

## Előterjesztés

### A 2011. évi költségvetés módosításáról

#### Tisztelt Képviselő-testület!

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.

#### I.

#### BEVÉTELEK

*Központi támogatásmeghatározott feladatra kerül lebontásra, így kiadásként is ennek megfelelően kell kimutatni. 2011. október 31-ig központi támogatásként érkezett többletnormatívák kerülnek jelen előterjesztésben feladásra*

- Rendszeres szociális segélyre kifizetett összeg 90 %-a havonta visszaigényelhető, melynek öt havi összege, illetőleg elszámolási különbözete 1.792.545 Ft. A bevételi előirányzat terhére a szociális segélykiadási előirányzata ugyanennyivel emelkedik.
- Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra és az azt megelőző Bérpótló juttatásra kifizetett összeg 80 %-a visszaigényelhető, melynek egy havi összege, illetőleg elszámolási különbözete 8.336.884 Ft. A bevételi előirányzat terhére a rendelkezésre állási támogatás, illetve a foglalkoztatást helyettesítő támogatás kiadási előirányzata ennyivel emelkedik.
- Közcélú foglalkoztatásra kifizetett összeg 95 %-a visszaigényelhető, melynek egy havi összege, illetőleg elszámolási különbözete 4.841.212 Ft. A bevételi előirányzat terhére a közcélú foglalkoztatás kiadási előirányzata ennyivel emelkedik.
- A normatív alapon járó ápolási díj és nyugdíjjáruléka 75 %-a igényelhető vissza, elszámolási különbözete öt hónap vonatkozásában 1.565.910 Ft. A normatív ápolási díj és járulék kiadásnem a bevételi növekménnyel azonos összeggel növekszik.
- Normatív lakásfenntartási támogatásra kifizetett, és számolt összeg 90 %-át, 2.059.380 Ft-ot a központi költségvetés megtérítette. A normatív lakásfenntartási támogatás kiadásnem a bevételi növekménnyel azonos összeggel növekszik.
- Közműfejlesztési hozzájárulás támogatására 127.500 Ft-ot kaptunk, melynek kiadási oldala a lakosságnak átadott pénzeszközök között szerepel
- Gyermekneveléshez kapcsolódó pénzbeni támogatásra 1.612.400 Ft érkezett, mely összeg kifizetése szociális ellátásként megtörtént.
- Az óvoda gyermeklétszám miatt várhatóan 2011. évben 84 eFt-tal kevesebb állami támogatásra jogosult. A támogatás csökkenés miatt a dologi kiadásai is csökkentésre kerültek.
- Az iskola gyermeklétszám változás miatt 709 eFt többlet támogatásra jogosult. A bevételi többlet összegével azonos mértékben tartalékot képzését javaslom
- bérkompenzációra 1.491 eFt támogatás érkezett. A támogatás felosztásra került az intézmények között.

*Átvett pénzeszköz meghatározott célra kerül átadásra. Kiadásként az adott szakfeladaton szerepel*

- Gyermektartási díj megelőlegezés címén a gyámhivatal rendelkezése alapján kifizetett teljes összeget az állami költségvetés megtéríti. Ezen a jogcímen 2.148.073 Ft volt visszaigényelhető.
- Otthonteremtési támogatás kifizetett és visszaigényelt összege 1.082.709 Ft,
- A Szlovák Kisebbségi Önkormányzat feladatalapú pályázaton 85.431 eFt támogatást kapott. Mivel az önkormányzat nem jelezte az összeg felhasználásának kiadánemeit, tartékként került kimutatásra a támogatás kiadási oldala
- A népszámlálásra elszámolható bevételünk 1.549 eFt. Az összeg tartalmazza a korábban megkapott előleget és a még kiutalandó részt. Kiadási oldalán a számlálóbiztosok megbízási díja,

járléka és 150 eFt dologi kiadás került tervezetésre. Az átvett pénzeszköz felhasználását jogszabály szabályozza, intézményvezetői döntés nem kerülhetett bele.

***Egyéb bevételek:***

- A Zöldhíd Kft-vel kötött szerződés alapján beállításra került 2.100 eFt szolgáltatási díjbevétel,
- Az M.n.s. belföldi személyszállítás szakfeladaton bevétel kieséssel számolunk. 500 eFt zárolása mindenképp indokolt,
- A lakbérek (költözés miatt) bevétele várhatóan csökken. A 247/2011. (IX.30.) képviselő-testületi határozat alapján 57 eFt, bérleti díj kiesés miatt 58 eFt zárolandó.
- Középiskola bérleti többletbevétele várhatóan 190 eFt
- A Városközpont rehabilitációs pályázat megvalósulása a pályázati anyag átdolgozása miatt 2011. évben elmarad. A tervezett és még fel nem vett fejlesztési hitel 26.517 eFt-os összege zárolandó,
- Lakástámogatás visszafizetés tervezett összege várhatóan nem folyik be tárgyévben, 146 eFt bevételi kiesés várható,
- A Fogorvosi szolgálaton 50 eFt bevételi többleti várható a saját bevételekből,
- A megüresedett egészségügyi épületekben a beköltözések miatt a bérleti szerződéseket meg kellett szüntetni, melynek bevételi kiesése 330 eFt

A változások átvezetését követően a bevételi színvonal 2.872 eFt-tal emelkedik.

**Kiadások :**

***Testületi kötelezettség vállalás:***

A tételes tábla részletesen tartalmazza a testületi kötelezettségvállalásokat, határozat szám feltüntetésével. A szeptember 30-i ülésen részletesen bemutatásra került a költségvetés helyzete, a módosítást megalapozó döntések akkor megszülettek.

Feladatmaradáshoz kapcsolódó döntések:

- városközpont rehabilitációs pályázat kiadásai,
- Művelődési Központ és Könyvtár visesblokkjának felújítása

Szeptember 30-án a Testület nem tárgyalta, de korábbi döntéhez kapcsolódik a telefonhálózat kiépítése a Járóbeteg-ellátó Központhoz. A felmerült költség 525 eFt volt.

Az **egyéb jogcímek** alatt lévő tételek nagyrésze is testületi döntéshez kapcsolódik. Továbbiakban olyan tételek kerültek ide, melyeket a teljesítéshez, tényleges kifizetéshez kell korrigálni. Több esetben a tervezés időszakában a részlet-tételek még nem ismertek (városközpont rehabilitációs pályázat, temetői beruházás, útfelújítás) Szintén itt szerepelnek a testületi döntéssel nem meghatározott, de már látható feladatmaradás miatti zárolások:

- ingatlanértékbecslés,
- közbeszerzés,
- közvilágítás korszerűsítés (1012. évi megvalósulás miatt),

Az egészségügyben önkormányzati ellátásban megszűnt feladatok (fizioterápia és labor) kiadásainak zárolását is tartalmazza a kimutatás.

A háziiorvosi szolgálatnál összevonásra került két kör (II. sz. Háziiorvosi körzet és egy magánkörzet). A feladatellátás miatt az OEP-től bevételi többlet, a háziiorvosi szolgálatban pedig szolgáltatási kiadási többlet keletkezett.

Szintén az egészségüggyel kapcsolatos – gyakorlatilag átvezetés – a megüresedett épületek költségeinek rendezése a régi szakfeladatok és az építményüzemeltetés szakfeladat között. Az elszámolás rendjéről szintén szeptember 30-án, visszamenőleges hatállyal döntött a képviselő-testület.

Az előirányzat változások átvezetésével a költségvetés bevételi és kiadási színvonala 2.872 eFt-tal emelkedik és 750.598 eFt-ra módosult. Fontosnak tartom kiemelni, hogy az év elején képzett 27.385 Ft-

os tartalék jelen módosítással 17.605 eFt-ra csökken. A tervezett 64.840 eFt-os hiány várhatóan év végéig jelentősen mérsékeltebb szinten teljesül. A költségvetési koncepcióban jelzett várható 45.000 eFt-os hiány – egy vállalkozás kedvező tájékoztatása miatt – 26.000 eFt-tal csökken. Az év végi záróegyenleget kedvezően befolyásolhatja még a helyi iparüzési adóból származó, feltöltési kötelezettség jogcímen beérkező többlet is.

Kérem a Tisztelt Testületet, hogy a költségvetés módosítást megtárgyalni és a rendelet tervezetet elfogadni szíveskedjen.

Rétság, 2011. november

Mezőfi Zoltán  
polgármester

#### **Hatásvizsgálat**

Társadalmi hatás:

Közvetlen társadalmi hatása nincs

#### **Gazdasági, költségvetési hatás:**

A rendelet elfogadása biztosítja az önkormányzat és intézményei törvényes gazdasági működtetését.

#### **Környezeti és egészségi következménye:**

Nincs

#### **Adminisztratív terheket befolyásoló hatás:**

Nincs

A jogszabály megalkotásának szükségessége:

A központi támogatás előirányzatának változása, átvett pénzeszköz, keletkezett többletbevétel, illetve bevételi kiesés, valamint felmerült többletkiadások

#### **A jogalkotás elmaradásának várható következményei:**

Jogszabálysértés

#### **A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:**

Ez esetben maga a rendelet tartalmazza a működés feltételeinek biztosítását személyi tárgyi és pénzügyi tekintetben is,

### **Rétság Város Önkormányzata képviselő – testületének**

**/2011./..... /rendelete**

**- tevezet -**

#### ***A 2011. évi költségvetésről szóló 3/2011/ III.01./ számú önkormányzati rendelet módosításáról***

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

1.§ (1) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal és az intézmények együttes 2011. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszeget 2.872.000 Ft-tal

emeli és a költségvetés bevételi és kiadási színvonalát 750.598.000 Ft-ban állapítja meg.

(2) A 2.872 ezer Ft bevételei előirányzat növekedéséből	
- központi támogatás	17.610 ezer Ft
- működési bevétel	-1.161 ezer Ft
- működési célú pénzeszköz átvétel	11.891 ezer Ft
- helyi adó	0 ezer Ft
- átengedett adó	0 ezer Ft
- működési hitel felvétel	0 ezer Ft
- fejlesztési célú bevétel	-146 ezer Ft
- fejlesztési célú pénzeszköz átvétel	1.195 ezer Ft
- fejlesztési hitel felvétel	-26.517 ezer Ft
(3) Az előirányzat módosítást követően a 750.598 ezer Ft bevételi előirányzathoz	
Működési bevétel	41.320 ezer Ft
Egyéb bevétel	474 ezer Ft
Működési célú pénzeszköz átvétel	77.341 ezer Ft
Helyi adó	227.500 ezer Ft
Átengedett adó	49.646 ezer Ft
Működési hitel	64.840 ezer Ft
Központi támogatás	192.452 ezer Ft
Fejlesztési célú bevétel	454 ezer Ft
Fejlesztési hitel	68.197 ezer Ft
Fejlesztésre átvett pénzeszköz	1.195 ezer Ft
Pénzmaradvány	27.179 ezer Ft

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

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

-2-

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

Megnevezés	Önkormányzat összesen:
Személyi jellegű kiadás	247.510 ezer Ft
Munkaadói járulékok	61.857 ezer Ft

Dologi kiadás	200.096 ezer Ft
Pénzbeni ellátás	75.127 ezer Ft
Pénzeszköz átadás	49.879 ezer Ft
Működési tartalék	18.951 ezer Ft
Likvid hitel visszafizetés	21.049 ezer Ft
Fejlesztési hitel törlesztés	420 ezer Ft
Fejlesztési kiadás	61.581 ezer Ft
Fejlesztési célú átadás	14.128 ezer Ft
	750.598 ezer Ft

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

Mezőfi Zoltán  
polgármester

Hutter Jánosné  
jegyző

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

Hutter Jánosné  
jegyző

### INDOKLÁS

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

Záradék:

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

*Hutter Jánosné*  
*jegyző*

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

er Ft

<b>Bevételek</b>						
<b>Sor.</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>2010. évi előirányzat</b>	<b>2011. évi előirányzat</b>	<b>Pót-előirányzat Június</b>	<b>Pót-előirányzat december</b>	<b>Módosított előirányzat</b>
<b>I.1.</b>	<b>Intézmények működési bevétele</b>	46 631	42 286	195	-1 161	41 320
	Iparüzési adó	164 000	175 000			175 000
	Építmény adó	46 000	42 000			42 000
	Kommunális adó	8 500	8 500			8 500
	Pótlékok	2 000	2 000			2 000
<i>I.2.1</i>	<i>Helyi adók összesen</i>	<i>220 500</i>	<i>227 500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>227 500</i>
	Személyi jöv.adó helyben maradó része	44 818	39 552			39 552
	Normatív módon elosztott szja.	-14 350	-10 356			-10 356
	<i>Szja összesen:</i>	<i>30 468</i>	<i>29 196</i>			<i>29 196</i>
	Gépjármű adó	19 550	19 550			19 550
	Talajterhelési díj	900	900			900
<i>I.2.2</i>	<i>Átengedett adó összesen</i>	<i>50 918</i>	<i>49 646</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>49 646</i>
<i>I.2.3</i>	<i>Egyéb különféle bevételek</i>	<i>474</i>	<i>474</i>			<i>474</i>
<b>I.</b>	<b>Önk. Sajátos bevétele összesen</b>	<b>271 892</b>	<b>277 620</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>277 620</b>
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>81 523</b>				
III.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel	25 224	30 340	4 618	9 696	34 958
III.2.	OEP-től átvett pénzeszköz	29 126	30 493		2 195	30 493
	<i>Működési célú pénzeszköz átvétel össz.</i>	<i>53 218</i>	<i>60 832</i>	<i>4 618</i>	<i>11 891</i>	<i>77 341</i>
	<i>Fejlesztési célú bevétel</i>	<i>62 142</i>				<i>0</i>
III.3.	Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel	24 213			1 195	1 195
	<i>Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel összesen</i>	<i>24 213</i>	<i>0</i>			<i>0</i>
<b>III.</b>	<b>Átvett pénzeszköz összesen</b>	<b>77 431</b>	<b>60 832</b>	<b>4 618</b>	<b>13 086</b>	<b>78 536</b>
IV.1.	Normatív állami hozzájárulás	137 205	131 565	-291		131 274
IV.2.	Normatív kötött felhasználású állami hj.	15 927	16 694	-413		16 281
IV.3.	Egyéb támogatás/kisebbség,bér /	0		27 287	17 610	44 897
<b>IV.</b>	<b>Költségvetési támogatás összesen</b>	<b>153 132</b>	<b>148 259</b>	<b>26 583</b>	<b>17 610</b>	<b>192 452</b>
<b>V.4.</b>	<b>Visszatérülések</b>	<b>1 600</b>	<b>600</b>		-146	454
<b>VI.</b>	<b>Előző évi pénzmaradvány igénybevétel</b>	<b>12 289</b>	<b>27 179</b>			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		-26 517	68 197
	<b>Költségvetési bevételek mindösszesen</b>	<b>736 171</b>	<b>716 330</b>	<b>31 396</b>	<b>2 872</b>	<b>750 598</b>

<b>Kiadások</b>						
<b>I.</b>	<b>Működési célú kiadások</b>					
1	Személyi jellegű kiadások	242 340	240 522	3 357	3 631	247 510
2	Munkaadót terhelő járulékok	60 596	59 694	1 364	799	61 857
3	Dologi és egyéb kiadások	191 360	190 008	726	9 362	200 096
4	Szociális ellátások	38 901	32 563	24 149	18 415	75 127
5	Pénzeszköz átadás	18 017	11 508	25 159	13 212	49 879
6	Működési tartalék	53 562	76 451	-23 359	-34 141	18 951
	<b>Működési célú kiadás összesen</b>	<b>604 776</b>	<b>610 747</b>	<b>31 396</b>	<b>11 278</b>	<b>653 421</b>
<b>II</b>	<b>Fejlesztési célú kiadások</b>					
1	Intézmények felhalmozási kiadása	4 223	10 301		-1 033	10 301
2	Felújítások	36 748	73 214		-20 901	73 214
3	Fejlesztésre átadott	52 072			14 128	0
	<i>Felhalmozási kiadás összesen</i>	<i>93 043</i>	<i>83 515</i>	<i>0</i>	<i>-7 806</i>	<i>83 515</i>
4	Lakásszerzési kölcsön	1 000	600		-600	600
5	Fejlesztési célú pénzeszköz átadás	0				0
6	Fejlesztési célú tartalék					0
7	Tárgyi eszköz értékesítés áfa befizetés					
	<b>Fejlesztési célú kiadások mindössz.</b>	<b>94 043</b>	<b>84 115</b>	<b>0</b>	<b>-8 406</b>	<b>84 115</b>
7	Hitel visszafizetés működési célú	27 352	21 049			21 049
<b>8</b>	<b>Fejlesztési célú hitel törlesztés</b>	<b>10 000</b>	<b>420</b>			<b>420</b>
	<b>Hiteltörlesztés</b>	<b>37 352</b>	<b>21 469</b>	<b>0</b>		<b>21 469</b>
	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>736 171</b>	<b>716 330</b>	<b>31 396</b>	<b>2 872</b>	<b>759 004</b>

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

1.000 Ft-ban

Sor.	Megnevezés	2009. évi előirányzat	2010. évi előirányzat	2011. évi előirányzat	Pótelőir. június	Pótelőir. december	Módosított előirányzat
<b>I.1.</b>	<b>Intézmények működési bevétele</b>	34 415	46 631	42 286	195	-1 161	41 320
	Iparüzési adó	210 000	164 000	175 000			175 000
	Építmény adó	26 000	46 000	42 000			42 000
	Kommunális adó		8 500	8 500			8 500
	Pótlékok		2 000	2 000			2 000
<i>I.2.1</i>	<i>Helyi adók összesen</i>	<i>236 000</i>	<i>220 500</i>	<i>227 500</i>	<i>0</i>		<i>227 500</i>
	Személyi jöv.adó helyben maradó része	25 301	44 818	39 552			39 552
	Normatív módon elosztott szja.	0	-14 350	-10 356			-10 356
	<i>Szja összesen:</i>	<i>25 301</i>	<i>30 468</i>	<i>29 196</i>			<i>29 196</i>
	Gépjármű adó	17 000	19 550	19 550			19 550
	Talajterhelési díj		900	900			900
<i>I.2.2</i>	<i>Átengedett adó összesen</i>	<i>42 301</i>	<i>50 918</i>	<i>49 646</i>	<i>0</i>		<i>49 646</i>
<i>I.2.3</i>	<i>Egyéb különféle bevételek</i>	<i>1 000</i>	<i>474</i>	<i>474</i>			<i>474</i>
<b>I.</b>	<b>Önk. Sajátos bevétele összesen</b>	279 301	271 892	277 620	0		277 620
III.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel	46 931	24 092	30 340	4 618	9 696	44 654
III.2.	OEP-től átvett pénzeszköz	40 010	29 126	30 493		2 195	30 493
<b>III.</b>	<b>Átvett pénzeszköz összesen</b>	86 941	53 218	60 832	4 618	11 891	77 341
IV.1.	Állami támogatás	154 803	137 205	131 565	-291		131 274
IV.2.	Normatív kötött felhasználású állami hj.	17 264	15 927	16 694	-413		16 281
IV.3.	Egyéb támogatás/kisebbségr /	1 280	0	0	27 287	17 610	44 897
<b>IV.</b>	<b>Költségvetési támogatás összesen</b>	173 347	153 132	148 259	26 583	17 610	192 452
<b>VI.</b>	<b>Előző évi pénzmaradvány igénybevétel</b>	0	1 902	2 627			2 627
	<i>Bevétel összesen</i>	<i>574 004</i>	<i>526 775</i>	<i>531 624</i>	<i>31 396</i>	<i>28 340</i>	<i>591 360</i>
	<b>Működési célú bevételek mindösszesen</b>	574 004	526 775	531 624	31 396	28 340	563 020
	<b>Fejlesztési célú bevételek</b>						0
I.2.	Kommunális adó	8 500	0				0
II.	Felhalmozási bevételek	474	60 542				0
IV.	Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel	23 874	24 213			1 195	1 195
I.2.2.		0	0				0
	Tárgyi eszköz értékesítés	3 000	0				0
V	Visszatérülés	1 600	1 600	600		-146	454
VI.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétel	0	10 387	24 552			24 552
	<i>Fejlesztési célú bevétel összesen</i>	<i>37 448</i>	<i>96 742</i>	<i>25 152</i>	<i>0</i>	<i>1 049</i>	<i>26 201</i>
VII.	Felhalmozási célú hitel felvétel	77145	62 684	94 714		-26 517	68 197
	<b>Fejlesztési célú bevétel mindösszesen</b>	114 593	159 426	119 866	0	-25 468	94 398
	<b>Költségvetési bevételek mindösszesen</b>	688 597	686 201	651 490	31 396	2 872	685 758
	<b>Működési hitel</b>	10 284	49 970	64 840			64 840
	<b>Finanszírozással növelt bevétel</b>	698 881	736 171	716 330	31 396	2 872	750 598



Sor.	Megnevezés	2009. évi előirányzat	2010. évi előirányzat	2011. évi előirányzat	Pótelőir. június	Pótelőir. dec.	Módosított előirányzat
<b>I.</b>	<b>Működési célú kiadások</b>						
1	Személyi jellegű kiadások	276 724	242 340	240 522	3 357	3 631	247 510
2	Munkaadót terhelő járulékok	87 739	60 596	59 694	1 364	799	61 857
3	Dologi és egyéb kiadás kiadások	180 324	191 360	190 008	726	9 362	200 096
4	Szociális ellátások	13 598	18 017	32 563	24 149	18 415	75 127
5	Pénzeszköz átadás	13 927	38 901	11 508	25 159	13 212	49 879
6	Működési tartalék	6 180	53 562	76 451	-23 359	-34 141	18 951
7	Hitel visszafizetés	5 796	27 352	21 049			21 049
	<b>Működési célú kiadás összesen</b>	<b>584 288</b>	<b>632 128</b>	<b>631 795</b>	<b>31 396</b>	<b>11 278</b>	<b>674 469</b>
<b>II</b>	<b>Fejlesztési célú kiadások</b>						
1	Intézmények felhalmozási kiadása	75 059	4 223	10 301		-1 033	9 268
2	Felújítások	26 534	36 748	73 214		-20 901	52 313
3	Egyéb beruházás	0	0				0
	<b>Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>101 593</b>	<b>40 971</b>	<b>83 515</b>	<b>0</b>	<b>-21 934</b>	<b>61 581</b>
4.	Lakásszerzési kölcsön	1 000	1 000	600		-600	0
5.	Fejlesztési célú pénzeszköz átadás	0	52 072			14 128	14 128
6	Fejlesztési célú tartalék	0	0				0
7.	Tárgyi eszköz áfa befizetés	0	0				0
	<b>Egyéb fejlesztési célú kiadás összesen</b>	<b>1 000</b>	<b>53 072</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>13 528</b>	<b>14 128</b>
	<b>Tárgyévi fejlesztés összesen:</b>	<b>102 593</b>	<b>94 043</b>	<b>84 115</b>	<b>0</b>		<b>84 115</b>
<b>6.</b>	<b>Fejlesztési hitel visszafizetés</b>	<b>12 000</b>	<b>10 000</b>	<b>420</b>			<b>420</b>
	<b>Fejlesztési célú kiadások összesen</b>	<b>114 593</b>	<b>104 043</b>	<b>84 535</b>	<b>0</b>	<b>-8 406</b>	<b>76 129</b>
	<b>Költségvetési kiadások mindösszesen</b>	<b>698 881</b>	<b>736 171</b>	<b>716 330</b>	<b>31 396</b>	<b>2 872</b>	<b>750 598</b>
	Működési célú bevételek mindösszesen	574 004	526 775	531 624	31 396	28 340	563 020
	Működési célú kiadás	584 288	632 128	631 795	31 396	11 278	663 191
	Működési célú bevétel, kiadás különbözete	-10 284	-105 353	-100 171	0	17 062	-100 171
	Fejlesztési célú bevétel	37 448	37 448	25 152	0	1 049	25 152
	Fejlesztési célú kiadás	114 593	104 043	84 535	0	-8 406	84 535
	Fejlesztési célú bevétel, kiadás különbözete	-77 145	-66 595	-59 383	0	9 455	-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
	pótelőirányzat		145	145
	Módosított előirányzat	210	354	564
981	Pénzmaradvány			0
	Bevétel mindösszesen	210	354	564
I.	Kiadások			0
1	Személyi jellegű kiadások			0
	Pótlóirányzat december			0
	Módosított előirányzat			0
2	Munkaadót terhelő járulékok			0
	Pótlóirányzat december			0
	Módosított előirányzat			0
3	Dologi kiadások			0
	Pótlóirányzat december	130		130
	Módosított előirányzat	130	0	130
4	Szociális ellátások			0
	Pótlóirányzat december	80		80
	Módosított előirányzat	80		80
5	Pénzeszköz átadás			0
	Pótlóirányzat december			0
	Módosított előirányzat			0
6	Tartalék	210	209	419
	Pótlóirányzat december	-210	145	-65
	Módosított előirányzat	0	354	354
	Kiadás mindösszesen	209	209	418
	Pótelőirányzat december	0	145	145
	Módosított előirányzat	209	354	563

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

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

1000 Ft-ban

Cím	Szakfel.	Szakfeladat	Műk.bev.	Egyeb bev.	Műk. átv.	Helyi adó	Ateng.adó	Közp. tám	Műk.bev	Fejl.c. b.	Fejl.átv.	Tejl. bev. Össz.	Pénzm.	Műk. hitel	Fejl. hitel	Bev.össz.
1 1 1		<b>Önkorm. igazg.tev.</b>	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 11. hó							0			0				0
		<b>Módosított előirányzat</b>	<b>4 450</b>	<b>0</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 600</b>
1 1 4		<b>Statisztikai tev.p.ei.11.hó</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 549</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 549</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 549</b>
1 1		<b>Önkorm. igazg.tev.</b>	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 11. hó	0	0	1 549	0	0	0	1 549	0	0	0	0	0	0	1 549
		<b>Módosított előirányzat</b>	<b>4 450</b>	<b>0</b>	<b>1 699</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 149</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 149</b>
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 11. hó							0			0				0
		<b>Módosított előirányzat</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18</b>
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 11. hó			-600				-600		1 195	1 195				595
		<b>Módosított előirányzat</b>	<b>2 250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 250</b>	<b>0</b>	<b>1 195</b>	<b>1 195</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 445</b>
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 11. hó	2 100						2 100			0				2 100
		<b>Módosított előirányzat</b>	<b>2 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 100</b>
126	811000	Építményüzemeltetés	531	0	0	0	0	0	531	0	0	0	0	0	0	531
		Pótelőirányzat 06. hó							0			0				0
		Pótelőirányzat 11. hó														
		<b>Módosított előirányzat</b>	<b>531</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>531</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>531</b>
127	813000	Zöldterület kezelés	602	0	0	0	0	0	602	0	0	0	0	0	0	602
		Pótelőirányzat 06. hó							0			0				0
		Pótelőirányzat 11. hó														
		<b>Módosított előirányzat</b>	<b>602</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>602</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>602</b>
1210	841403	Város és községgazd. Mns.szolg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 000	0	0	12 000
		Pótelőirányzat 06. hó							0			0				0

Cím	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 11. hó							0			0				0
		<b>Módosított előirányzat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 000</b>
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 11. hó							0			0				0
		<b>Módosított előirányzat</b>	<b>240</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>240</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>240</b>
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 11. hó	2 100	0	-600	0	0	0	1 500	0	1 195	1 195	0	0	0	2 695
		<b>Módosított előirányzat</b>	<b>5 741</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 741</b>	<b>0</b>	<b>1 195</b>	<b>1 195</b>	<b>12 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 936</b>
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 11. hó							0			0				0
		<b>Módosított előirányzat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>445</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>445</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>445</b>
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 11. hó							0			0				0
		<b>Módosított előirányzat</b>	<b>1 879</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 879</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 879</b>
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 11. hó			1 083				1 083			0				1 083
		<b>Módosított előirányzat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 683</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 683</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 683</b>
1319	889936	Gyerektarási díj megelőlegezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Pótelőirányzat 06. hó			2 292				2 292			0				2 292
		Pótelőirányzat 11. hó			2 148				2 148			0				2 148
		<b>Módosított előirányzat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 440</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 440</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 440</b>
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 11. hó							0	-146		-146				-146
		<b>Módosított előirányzat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>454</b>	<b>0</b>	<b>454</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>454</b>
1321	882203	Köztemetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Pótelőirányzat 06. hó							0			0				0
		Pótelőirányzat 11. hó			15				15			0				15
		<b>Módosított előirányzat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15</b>
1316	890442	Közhasznú foglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Cím	Szakfel.	Szakfeladat	Műk.bev.	Egyeb bev.	Műk. átv.	Helyi adó	Ateng.adó	Közp. tám	Műk.bev.	Fejl.c. b.	Fejl.átv.	fejl. bev. Össz.	Pénzm.	Muk. hitel	Fejl. hitel	Bev.össz.
		Pótelőirányzat 06. hó							0			0				0
		Pótelőirányzat 11. hó			4 841				4 841			0				4 841
		<b>Módosított előirányzat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 841</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 841</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 841</b>
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 11. hó							0			0				0
		<b>Módosított előirányzat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>659</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>659</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>659</b>
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
		Pótekipirányzat 11. hó	0	0	8 087	0	0	0	8 087	-146	0	-146	0	0	0	7 941
		<b>Módosított előirányzat</b>	<b>1 879</b>	<b>0</b>	<b>12 083</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 962</b>	<b>454</b>	<b>0</b>	<b>454</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 416</b>
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 11. hó			100				100			0				100
		<b>Módosított előirányzat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200</b>
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 11. hó	-500						-500			0				-500
		<b>Módosított előirányzat</b>	<b>1 195</b>	<b>0</b>	<b>2 630</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 825</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 825</b>
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 11. hó							0			0				0
		<b>Módosított előirányzat</b>	<b>1 767</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 767</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 767</b>
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 11. hó	-57						-57			0				-57
		<b>Módosított előirányzat</b>	<b>1 261</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 261</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 261</b>
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 11. hó	-198						-198			0				-198
		<b>Módosított előirányzat</b>	<b>5 238</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 238</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 238</b>
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 11. hó						17 610	17 610			0				17 610

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

Cím	Szafel.	Szafeladat	Műk.bev.	Egyeb bev.	Műk. átv.	Helyi adó	Ateng.adó	Közp. tám	Műk.bev.	Fejl.c. b.	Fejl.átv.	fejl. bev. Össz.	Pénzm.	Muk. hitel	Fejl. hitel	Bev.össz.
		Pótelőirányzat 11. hó							0			0				0
		<b>Módosított előirányzat</b>	<b>5 777</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 777</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 777</b>
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 11. hó							0			0				0
		<b>Módosított előirányzat</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200</b>
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 11. hó			415				415			0				415
		<b>Módosított előirányzat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>415</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>415</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>415</b>
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 11. hó							0			0				0
		<b>Módosított előirányzat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 238</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 838</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 838</b>
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 11. hó							0			0				0
		<b>Módosított előirányzat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 943</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 943</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 943</b>
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 11. hó							0			0				0
		<b>Módosított előirányzat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>450</b>
3115	852032	Alapfokú művészetokt.tánc							0			0				0
		Pótelőirányzat 06. hó	310						310			0				310
		Pótelőirányzat 11. hó							0			0				0
		<b>Módosított előirányzat</b>	<b>310</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>310</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>310</b>
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 11. hó	0	0	415	0	0	0	415	0	0	0	0	0	0	415
		<b>Módosított előirányzat</b>	<b>6 287</b>	<b>0</b>	<b>9 646</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 933</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 933</b>
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 11. hó							0			0				0
		<b>Módosított előirányzat</b>	<b>440</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>440</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>440</b>
412	862101	Háziorvosi szolgálat	60	0	10 621	0	0	0	10 681	0	0	0	0	0	0	10 681

Cím	Szakfel.	Szakfeladat	Műk.bev.	Egyeb bev.	Műk. átv.	Helyi adó	Ateng.adó	Közp. tám	Műk.bev	Fejl.c. b.	Fejl.átv.	fejl. bev. Össz.	Pénzm.	Muk. hitel	Fejl. hitel	Bev.össz.
		Pótelőirányzat 06. hó							0			0				0
		Pótelőirányzat 11. hó			2 722				2 722			0				2 722
		<b>Módosított előirányzat</b>	<b>60</b>	<b>0</b>	<b>13 343</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 403</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 403</b>
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 11. hó							0			0				0
		<b>Módosított előirányzat</b>	<b>240</b>	<b>0</b>	<b>7 355</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 595</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 595</b>
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 11. hó	50		-562				-512			0				-512
		<b>Módosított előirányzat</b>	<b>111</b>	<b>0</b>	<b>5 440</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 551</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 551</b>
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 11. hó	-2 556						-2 556			0				-2 556
		<b>Módosított előirányzat</b>	<b>7 044</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 044</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 527</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 571</b>
417	869041	Család-és nővéd.eü.gondozás (0-6)	0	0	6 304	0	0	0	6 304	0	0	0	0	0	0	6 304
		Pótelőirányzat 06. hó							0			0				0
		Pótelőirányzat 11. hó			51				51			0				51
		<b>Módosított előirányzat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 355</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 355</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 355</b>
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 11. hó			-16				-16			0				-16
		<b>Módosított előirányzat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>195</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>195</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>195</b>
4		<b>Eü.ellátás össz.</b>	<b>10 401</b>	<b>0</b>	<b>30 493</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 893</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 527</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43 420</b>
		Pótelőirányzat 06. hó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Pótelőirányzat 11. hó	-2 506	0	2 195	0	0	0	-311	0	0	0	0	0	0	-311
		<b>Módosított előirányzat</b>	<b>7 895</b>	<b>0</b>	<b>32 688</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 582</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 527</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43 109</b>
5		Hivatásos önk. Tűzolt.			0				0			0	102			102
		Pótelőirányzat 06. hó														
		Pótelőirányzat 11. hó														
		<b>Módosított előirányzat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>102</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>102</b>
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 11. hó							0			0				0
		<b>Módosított előirányzat</b>	<b>540</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>540</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>540</b>



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.
612	581100	Könyvkiadás	158	0	0	0	0	0	158	0	0	0	0	0	0	158
		Pótelőirányzat 06. hó							0			0				0
		Pótelőirányzat 11. hó							0			0				0
		<b>Módosított előirányzat</b>	<b>158</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>158</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>158</b>
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 11. hó							0			0				0
		<b>Módosított előirányzat</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25</b>
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 11. hó							0			0				0
		<b>Módosított előirányzat</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250</b>
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 11. hó							0			0				0
		<b>Módosított előirányzat</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250</b>
619	910121	Könyvtári állomány gyarapítása	0	0	300	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0	300
		Pótelőirányzat 06. hó							0			0				0
		Pótelőirányzat 11. hó							0			0				0
		<b>Módosított előirányzat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300</b>
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 11. hó							0			0				0
		<b>Módosított előirányzat</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>3 450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 451</b>
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 11. hó							0			0				0
		<b>Módosított előirányzat</b>	<b>724</b>	<b>0</b>	<b>2 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 024</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 024</b>
6		Művk. és könyvt. össz.	2 197	0	6 050	0	0	0	8 247	0	0	0	1 750	0	0	9 997
		Pótelőirányzat 06. hó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Pótelőirányzat 11. hó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<b>Módosított előirányzat</b>	<b>2 197</b>	<b>0</b>	<b>6 050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 247</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 997</b>
		<b>Önállóan gazd. Int. Összesen</b>	<b>21 985</b>	<b>0</b>	<b>45 302</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>67 287</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 079</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>82 366</b>
		Pótelőirányzat 06. hó	310	0	472	0	0	0	782	0	0	0	0	0	0	782
		Pótelőirányzat 11. hó	-2 506	0	2 610	0	0	0	104	0	0	0	0	0	0	104

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

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

1000 Ft-ban

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













20. oldal  
(3. sz. melléklet)

Cím	Szf.	Intézmény	2011. évi kiadások																
			alcím	Száma	Feladat	Szem.jell.	Munka.a.	Dologi	Pénzb.	Pénze.	Működési	Fejl.	Fejleszt.	fejl.kiad.	Tartalék		hitel		Mind.
						kiad.	járlék	kiadás	ellátás	átadás	kiad.össz	átadott	kiadás	össz.	ált.	cél	működ.	fejl.	össz.
1.4.5	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 11. 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 11. 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 11. 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 11. 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 11. hó	3	1	1 497			1 501			0							1 501	
		Módosított előirányzat	6 465	1 576	15 404	0	0	23 444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 444	
1.4.10	841172	Ált.gazdasági tev. helyi szinten	0	0	0	0	321	321	0	0	0	0	0	0	0	0	0	321	
		Pótelőirányzat 06. hó						0			0							0	
		Pótelőirányzat 11. hó						0			0							0	
		Módosított előirányzat	0	0	0	0	321	321	0	0	0	0	0	0	0	0	0	321	
1.4.11	841902	Központi költségvetési befizetési köt.	0	0	1 499	0	0	1 499	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 499	
		Pótelőirányzat 06. hó						0			0							0	
		Pótelőirányzat 11. hó			1 571			1 571			0							1 571	
		Módosított előirányzat	0	0	3 070	0	0	3 070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 070	
1.4.12	841906	Finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 049	0	0	21 049	

21. oldal  
(3. sz. melléklet)

Cím	Szf.	Intézmény	2011. évi kiadások																
			alcím	Szám	Feladat	Szem.jell.	Munka.a.	Dologi	Pénzb.	Pénze.	Működési	Fejl.	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 11. hó								0			0					420	420
		Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 049	420	21 469
1.4.13	890301	Civil szervezetek támogatása	0	0	0	0	2 500	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500
		Pótelőirányzat 06. hó								1 315	1 315		0						1 315
		Pótelőirányzat 11. hó								191	191		0						191
		Módosított előirányzat	0	0	0	0	4 006	4 006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 006
1.4.14	890121	Fizikai akadálymentesítés	0	0	464	0	0	464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	420	884
		Pótelőirányzat 06. hó								0			0						0
		Pótelőirányzat 11. hó			344			344					0					-420	-76
		Módosított előirányzat	0	0	808	0	0	808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	808
1.4.15	931903	M.n.s. egyéb sporttámogatás	0	0	0	0	4 200	4 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 200
		Pótelőirányzat 06. hó								0			0						0
		Pótelőirányzat 11. hó								0			0						0
		Módosított előirányzat	0	0	0	0	4 200	4 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 200
1.4.16	932919	M.n.s. egyéb szórakoztatási tevékenység	0	0	0	0	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000
		Pótelőirányzat 06. hó								0			0						0
		Pótelőirányzat 11. hó	15	4	55			74				0							74
		Módosított előirányzat	15	4	55	0	1 000	1 074	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 074
1.4.17		Műszaki csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Pótelőirányzat 06. hó								0			0						0
		Pótelőirányzat 11. hó								0			0						0
		Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4.18		Gépjármű üzemeltetés	1 384	330	791	0	0	2 505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 505
		Pótelőirányzat 06. hó								0			0						0
		Pótelőirányzat 11. hó								0			0						0
		Módosított előirányzat	1 384	330	791	0	0	2 505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 505
1.4.19		Napközi konyha	6 986	1 652	19 649	0	0	28 287	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 287
		Pótelőirányzat 06. hó	59	16				75				0							75
		Pótelőirányzat 11. hó	53	14				67				0							67

Cím	Szf.	Intézmény	2011. évi kiadások																
			alcím	Szám	Feladat	Szem.jell.	Munka.a.	Dologi	Pénzb.	Pénze.	Működési	Fejlt.	Fejleszt.	fejl.kiad.	Tartalék		hitel		Mind.
						kiad.	járlék	kiadás	ellátás	átadás	kiad.össz	átadott	kiadás	össz.	ált.	cél	működ.	fejl.	össz.
		Módosított előirányzat	7 098	1 682	19 649	0	0	28 429	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 429	
1.4		Egyéb feladatok össz.	14 295	3 363	45 440	0	8 021	71 119	0	0	0	0	0	100	21 049	420	92 687		
		Pótelőirányzat 06. hó	1 954	527	13	0	1 315	3 809	0	0	0	0	0	0	0	0	3 809		
		Pótelőirányzat 11. hó	89	24	3 098	0	191	3 402	0	0	0	0	0	0	0	0	3 402		
		Módosított előirányzat	16 338	3 914	48 551	0	9 527	78 330	0	0	0	0	100	21 049	420	99 898			
1 7 1		Cigány kisebbségi önk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210	0	0	0	210		
		Pótelőirányzat 06. hó						0			0						0		
		Pótelőirányzat 11. hó			130	80	0	210			0	-210					0		
		Módosított előirányzat	0	0	130	80	0	210	0	0	0	0	0	0	0	0	210		
1 7 2		Szlovák kisebbs. Önk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	209	0	0	0	209		
		Pótelőirányzat 06. hó						0			0						0		
		Pótelőirányzat 11. hó						0			0	145					145		
		Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	354	0	0	0	0	354		
1 7		Kisebbségi önk. Össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	418	0	0	0	0	418		
		Pótelőirányzat 06. hó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Pótelőirányzat 11. hó	0	0	130	80	0	210	0	0	0	-65	0	0	0	0	145		
		Módosított előirányzat	0	0	130	80	0	210	0	0	0	353	0	0	0	0	563		
1		<i>Polg. Hiv. összesen</i>	86 885	21 484	107 984	32 563	8 376	257 291	600	66 259	66 859	24 859	100	21 049	420	370 578			
		Pótelőirányzat 06. hó	3 325	1 356	726	24 149	1 315	30 871	0	0	0	485	0	0	0	0	31 356		
		Pótelőirányzat 11. hó	6 942	1 585	8 506	18 415	191	35 639	-472	-18 889	-19 361	-8 447	0	0	0	0	7 831		
		Módosított előirányzat	97 152	24 493	117 216	75 370	9 882	324 112	128	47 370	47 498	16 897	100	21 049	420	410 076			
2.1.1	890121	Fiz. akadálym. prog.és tám.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Pótelőirányzat 06. hó						0			0						0		
		Pótelőirányzat 11. hó						0			0						0		
		Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.2.1	562912	Óvodai intézményi étkeztetés	0	0	551	0	0	551	0	0	0	0	0	0	0	0	551		
		Pótelőirányzat 06. hó						0			0						0		
		Pótelőirányzat 11. hó						0			0						0		
		Módosított előirányzat	0	0	551	0	0	551	0	0	0	0	0	0	0	0	551		
2.3.1	851000	Óv.nev.int.prog.kompl.tám.	0	0	0	0	0	0	0	13 375	13 375	0	0	0	0	0	13 375		
		Pótelőirányzat 06. hó						0			0						0		



24. oldal  
(3. sz. melléklet)

Cím	Szf.	Intézmény	2011. évi kiadások																
			alcím	Száma	Feladat	Szem.jell.	Munka.a.	Dologi	Pénzb.	Pénze.	Működési	Fejl.	Fejleszt.	fejl.kiad.	Tartalék		hitel		Mind.
						kiad.	járlék	kiadás	ellátás	átadás	kiad.össz	átadott	kiadás	össz.	ált.	cél	működ.	fejl.	össz.
351	852000	Alapf. okt. int. pr. komplex tám.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Pótelőirányzat 06. hó						0			0							0	
		Pótelőirányzat 11. hó			335			335		80	80							415	
		Módosított előirányzat	0	0	335	0	0	335	0	80	80	0	0	0	0	0	0	415	
361	852011	Ált. isk. oktatás 1-4 évfolyam	20 818	5 245	10 345	0	0	36 408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 408	
		Pótelőirányzat 06. hó	67	18				85			0							85	
		Pótelőirányzat 11. hó	80	22				102			0	709						811	
		Módosított előirányzat	20 965	5 285	10 345	0	0	36 595	0	0	0	709	0	0	0	0	0	37 304	
371	852011	Ált. isk. okt. Tolmács	7 542	1 865	325	0	0	9 732	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 732	
		Pótelőirányzat 06. hó						0			0							0	
		Pótelőirányzat 11. 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 11. hó						0			0							0	
		Módosított előirányzat	394	106	215	0	0	714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	714	
391	852021	Ált. isk. oktatás 5-8 évfolyam	31 899	8 024	12 313	0	0	52 236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52 236	
		Pótelőirányzat 06. hó	-383	-103				-486			0							-486	
		Pótelőirányzat 11. hó	476	129				605			0							605	
		Módosított előirányzat	31 992	8 050	12 313	0	0	52 355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52 355	
3.10.1	852022	SNI tanulók oktatása 5-8 évf.	1 746	408	59	0	0	2 212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 212	
		Pótelőirányzat 06. hó						0			0							0	
		Pótelőirányzat 11. hó						0			0							0	
		Módosított előirányzat	1 746	408	59	0	0	2 212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 212	
3.11.1.	852031	Alapfokú művészet. zenem.	0	0	0	0	1 368	1 368	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 368	
		Pótelőirányzat 06. hó						0			0							0	
		Pótelőirányzat 11. hó						0			0							0	
		Módosított előirányzat	0	0	0	0	1 368	1 368	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 368	
3.12.1		Alap. fműv. okt. tanem.	0	0	0	0	1 764	1 764	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 764	
		Pótelőirányzat 06. hó						0			0							0	











29. oldal  
(3. sz. melléklet)

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

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

ezer Ft-ban

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

Szakfeladat	Megnevezés	Feladat megnevezése	2011. évi előirányzat	Pótei december	Mód.előir.

\*Eredeti előirányzat = módosított előirányzat

## Tételes kimutatás a 2011. évi költségvetés november havi módosításához

forintban

Szakfeladat				Bevétel	
száma	neve	Fők.sz.	Módosítás jogcíme	növekedés	csökkenés
			<b>Központi bevételekből</b>		
841901	Önkormányzatok elsz.	94719	2011. évi bérkompenzáció	1 490 910	
889936	Gyermektartási díj mege.	464121	Gyermektart.díj megelőlegezés	2 148 073	
841901	Önkormányzatok elsz.	94312	Rendszeres szoc.segély	1 792 545	
841901	Önkormányzatok elsz.	94312	RÁT		
841901	Önkormányzatok elsz.	94312	BPJ	3 438 152	
841901	Önkormányzatok elsz.	94312	Foglalkoztatást hely.tám.	4 898 732	
890442	Közhasznú foglalkoz.	46414	Közhasznú foglalkoztatás	4 841 212	
841901	Önkormányzatok elsz.	94312	Ápolási díj és járuléka	1 565 910	
841901	Önkormányzatok elsz.	94312	Lakásfenntartási támogatás	2 059 380	
841901	Önkormányzatok elsz.	9441	Könyvtári felzárkóztató pályázat		
841901	Önkormányzatok elsz.	94212	Feladatmutatóhoz kötött tám.		
889935	Otthonteremtési tám.	464121	Otthonteremtési támogatás	1 082 709	
882125	Mozgáskorl. Tám.	464121	Mozgáskor.közl.tám.	0	
841901	Önkormányzatok elsz.	9441	Közműfejlesztési tám	127 500	
841901	Önkormányzatok elsz.	9441	pénzbeni tám.	1 612 400	
841901	Önkormányzatok elsz.	9441	könyvtári érdeknöv. Tám	0	
841127	Települési kisebbségi önk.	46421	Feladatalapú tám SZKÖ	85 431	
841901	Önkormányzatok elsz.	94212	Óvoda feladatmutató vált.	214 333	298 667
841901	Önkormányzatok elsz.	94212	Iskola feladatmutató vált	1 566 000	856 800
			<b>Központi támogatás összesen:</b>	<b>26 923 287</b>	<b>1 155 467</b>
			Színvonal emelkedés	25 767 820	
			<b>Átvett pénzeszköz</b>		
852000	Alapfokú okt. int. Tám	4651122	Tiop pályázatra átvett 311/2011	414 950	
3700000	Szennyvízelvezetés	472122	Lakossági közmű többlet	595 000	
3700000	Szennyvízelvezetés	472122	Lakossági bef.átvez-	600 000	
3700000	Szennyvízelvezetés	47122	Lakossági befizetés		600 000
841127	Települési kisebbségi önk.	46415	Önkormányzati tám. SZKÖ	60 000	
842531	Polgári védelem	46416	Kistérségtől támogatás	100 000	
882203	Köztemetés	47112	Lakosságtól korábbi évi köztem.átv.	15 000	
862101	Háziorvosi szolgálat	46413	Oep-től átvett pe. növ.	2 721 600	
862301	Fogorvosi szakellátás	46413	Oep-től átvett pe. növ.		561 500
869041	Család és nővédelem	46413	Oep-től átvett pe. növ.	51 000	
841173	Statisztikai tevékenység	464221	Népszámlálásra átvezt pénzeszköz	1 548 654	
869042	Ifjúság eü.	46413	Oep-től átvett pe. növ.		15 600
			Átvett pánzeszköz összesen	6 106 204	1 177 100
				4 929 104	
			<b>Egyéb bevételek</b>		
381103	Települési hull.száll	91212	Zöldhíd Kft visszatér 306/2011.X.21	1 680 000	
381103	Települési hull.száll	91913	Zöldhíd Kft visszatér 306/2011.X.22	420 000	
493909	M.n.s. belföldi személysz.	91212	Szolg.díjbev.zárolás		400 000
493909	M.n.s. belföldi személysz.	91913	áfa kiesés		100 000
682001	Lakóingatlan bérbead.	92911	Lakbér zárolás 247/2011. IX.30.		57 000
682002	Nem lakóingatlan bérbead.	913112	Bérleti díj zárolás 247/2011. IX.30.		58 000
682002	Nem lakóingatlan bérbead.	913120	Középkola tanf. Bérleti díja	190 000	
841403	Finanszírozási műveletek	43151	Fejlesztési hitel felvétel zárolás n(Vk.miatt)		26 517 337
889942	Önkormányzati lakástám.	194542	Lakástámogatás fissaaf.kiesés		146 000
862301	Fogorvosi szakellátás	91212	Saját bevétel	49 500	
869037	Fizioterápiás szolg.	912124	Kórháztól bevétel kiesés		2 556 000
682002	Nem lakóingatlan bérbead.	913117	Bérleti díjak eü		330 300
			<b>Összesen</b>	<b>2 339 500</b>	<b>30 164 637</b>

Szakfeladat				Bevétel	
száma	neve	Fók.sz.	Módosítás jogcíme	növekedés	csökkenés
			Színvonal növekedés	-27 825 137	
			<b>Bevétel mindösszesen</b>	<b>35 368 991</b>	<b>32 497 204</b>
			<b>Színvonal vátozás</b>	<b>2 871 787</b>	
	Ell.		Kiadás összesen	0	
			Egyenleg	2 871 787	

## Tételek kimutatás - kiadások

Szakfeladat				Kiadás	
száma	neve	Kiadásnem	Módosítás jogcíme	növekedés	csökk.
<b>Központi támogatásból</b>					
852021	Ált.isk.okt.5-8 éf.	512172	Bérekpenzáció 1-5. hó	379 829	
852021	Ált.isk.okt.5-8 éf.	53111	Nyugdíjjárulék 24 %	91 159	
852021	Ált.isk.okt.5-8 éf.	531121	Term.eü.jár 1,5 %	5 697	
852021	Ált.isk.okt.5-8 éf.	531122	Pénzbeni eü 0,5 %	1 899	
852021	Ált.isk.okt.5-8 éf.	531123	Munkaerőpiaci jár. 1,0 %	3 798	
852011	Ált.isk.okt.1-4 éf.	512172	Bérekpenzáció 1-5. hó	80 159	
852011	Ált.isk.okt.1-4 éf.	53111	Nyugdíjjárulék 24 %	19 238	
852011	Ált.isk.okt.1-4 éf.	531121	Term.eü.jár 1,5 %	1 202	
852011	Ált.isk.okt.1-4 éf.	531122	Pénzbeni eü 0,5 %	401	
852011	Ált.isk.okt.1-4 éf.	531123	Munkaerőpiaci jár. 1,0 %	802	
811000	Építményüzemeltetés	512172	Bérekpenzáció 1-5. hó		
855911	Napköziotthoni nev	53111	Nyugdíjjárulék 24 %	0	
855911	Napköziotthoni nev	531121	Term.eü.jár 1,5 %	0	
855911	Napköziotthoni nev	531122	Pénzbeni eü 0,5 %	0	
855911	Napköziotthoni nev	531123	Munkaerőpiaci jár. 1,0 %	0	
621	Napközi konyha	512172	Bérekpenzáció 1-5. hó	52 775	
621	Napközi konyha	53111	Nyugdíjjárulék 24 %	12 666	
621	Napközi konyha	531121	Term.eü.jár 1,5 %	792	
621	Napközi konyha	531122	Pénzbeni eü 0,5 %	264	
621	Napközi konyha	531123	Munkaerőpiaci jár. 1,0 %	528	
960302	Köztemető fennt.	512172	Bérekpenzáció 1-5. hó		
960302	Köztemető fennt.	53111	Nyugdíjjárulék 24 %	0	
960302	Köztemető fennt.	531121	Term.eü.jár 1,5 %	0	
960302	Köztemető fennt.	531122	Pénzbeni eü 0,5 %	0	
960302	Köztemető fennt.	531123	Munkaerőpiaci jár. 1,0 %	0	
842522	Hiv.önk.tűzoltóság	512172	Bérekpenzáció 1-5. hó	16 430	
842522	Hiv.önk.tűzoltóság	53111	Nyugdíjjárulék 24 %	3 943	
842522	Hiv.önk.tűzoltóság	531121	Term.eü.jár 1,5 %	246	
842522	Hiv.önk.tűzoltóság	531122	Pénzbeni eü 0,5 %	82	
842522	Hiv.önk.tűzoltóság	531123	Munkaerőpiaci jár. 1,0 %	164	
862301	Fogorv.szolg	512172	Bérekpenzáció 1-5. hó	23 400	
862301	Fogorv.szolg	53111	Nyugdíjjárulék 24 %	5 616	
862301	Fogorv.szolg	531121	Term.eü.jár 1,5 %	351	
862301	Fogorv.szolg	531122	Pénzbeni eü 0,5 %	117	
862301	Fogorv.szolg	531123	Munkaerőpiaci jár. 1,0 %	234	
869037	Fizioterápiás szolg.	512172	Bérekpenzáció 1-5. hó	0	
869037	Fizioterápiás szolg.	53111	Nyugdíjjárulék 24 %	0	
869037	Fizioterápiás szolg.	531121	Term.eü.jár 1,5 %	0	
869037	Fizioterápiás szolg.	531122	Pénzbeni eü 0,5 %	0	
869037	Fizioterápiás szolg.	531123	Munkaerőpiaci jár. 1,0 %	0	
869041	Család és nővéd.gondozás	512172	Bérekpenzáció 1-5. hó	41 822	
869041	Család és nővéd.gondozás	53111	Nyugdíjjárulék 24 %	10 037	
869041	Család és nővéd.gondozás	531121	Term.eü.jár 1,5 %	627	
869041	Család és nővéd.gondozás	531122	Pénzbeni eü 0,5 %	209	
869041	Család és nővéd.gondozás	531123	Munkaerőpiaci jár. 1,0 %	418	
869042	Ifjúság eü.gondozás	512172	Bérekpenzáció 1-5. hó	10 455	
869042	Ifjúság eü.gondozás	53111	Nyugdíjjárulék 24 %	2 509	
869042	Ifjúság eü.gondozás	531121	Term.eü.jár 1,5 %	157	
869042	Ifjúság eü.gondozás	531122	Pénzbeni eü 0,5 %	52	
869042	Ifjúság eü.gondozás	531123	Munkaerőpiaci jár. 1,0 %	105	
851011	Óvodai ellátás	512172	Bérekpenzáció 1-5. hó	183 717	
851011	Óvodai ellátás	53111	Nyugdíjjárulék 24 %	44 092	
851011	Óvodai ellátás	531121	Term.eü.jár 1,5 %	2 756	
851011	Óvodai ellátás	531122	Pénzbeni eü 0,5 %	919	
851011	Óvodai ellátás	531123	Munkaerőpiaci jár. 1,0 %	1 837	
841169	M.n.s.kiseg.szolg.	512172	Bérekpenzáció 1-5. hó	2 987	
841169	M.n.s.kiseg.szolg.	53111	Nyugdíjjárulék 24 %	717	
841169	M.n.s.kiseg.szolg.	531121	Term.eü.jár 1,5 %	45	
841169	M.n.s.kiseg.szolg.	531122	Pénzbeni eü 0,5 %	15	
841169	M.n.s.kiseg.szolg.	531123	Munkaerőpiaci jár. 1,0 %	30	
493909	Belf. személyszáll.	512172	Bérekpenzáció 1-5. hó	17 924	
493909	Belf. személyszáll.	53111	Nyugdíjjárulék 24 %	4 302	
493909	Belf. személyszáll.	531121	Term.eü.jár 1,5 %	269	
493909	Belf. személyszáll.	531122	Pénzbeni eü 0,5 %	90	
493909	Belf. személyszáll.	531123	Munkaerőpiaci jár. 1,0 %	179	
841126	Igazgatási tev.	511121	Bérekpenzáció 1-5. hó	229 522	
841126	Igazgatási tev.	53111	Nyugdíjjárulék 24 %	55 085	
841126	Igazgatási tev.	531121	Term.eü.jár 1,5 %	3 443	

## Tételek kimutatás - kiadások

Szakfeladat				Kiadás	
száma	neve	Kiadásnem	Módosítás jogcíme	növekedés	csökk.
841126	Igazgatási tev.	531122	Pénzbeni eü 0,5 %	1 148	
841126	Igazgatási tev.	531123	Munkaerőpiaci jár. 1,0 %	2 295	
910501	Közműv. tev és támogatásuk	512172	Bérbemutató 1-5. hó	35 847	
910501	Közműv. tev és támogatásuk	531111	Nyugdíjjárulék 24 %	8 603	
910501	Közműv. tev és támogatásuk	531121	Term.eü.jár 1,5 %	538	
910501	Közműv. tev és támogatásuk	531122	Pénzbeni eü 0,5 %	179	
910501	Közműv. tev és támogatásuk	531123	Munkaerőpiaci jár. 1,0 %	358	
910502	Közm.színterek	512172	Bérbemutató 1-5. hó	55 265	
910502	Közm.színterek	531111	Nyugdíjjárulék 24 %	13 264	
910502	Közm.színterek	531121	Term.eü.jár 1,5 %	829	
910502	Közm.színterek	531122	Pénzbeni eü 0,5 %	276	
910502	Közm.színterek	531123	Munkaerőpiaci jár. 1,0 %	553	
910121	Könyvtári állomány gyarapítása	512172	Bérbemutató 1-5. hó	43 813	
910121	Könyvtári állomány gyarapítása	531111	Nyugdíjjárulék 24 %	10 515	
910121	Könyvtári állomány gyarapítása	531121	Term.eü.jár 1,5 %	657	
910121	Könyvtári állomány gyarapítása	531122	Pénzbeni eü 0,5 %	219	
910121	Könyvtári állomány gyarapítása	531123	Munkaerőpiaci jár. 1,0 %	438	
890442	Közhasznú foglalkoztatás	51	Közfoglalkoztatás	4 265 385	
890442	Közhasznú foglalkoztatás	531111	Nyugdíjjárulék 12 %	511 846	
890442	Közhasznú foglalkoztatás	531121	Term.eü.jár 0,75 %	31 990	
890442	Közhasznú foglalkoztatás	531122	Pénzbeni eü 0,25 %	10 663	
890442	Közhasznú foglalkoztatás	531123	Munkaerőpiaci jár. 0,5 %	21 327	
882111	Rendszeres szoc.segély	5831111	Rendszeres szoc.segély	1 792 545	
882111	Rendszeres szoc.segély	5832121	RÁT		
882111	Rendszeres szoc.segély	5832121	BPJ	3 438 152	
882111	Rendszeres szoc.segély	5831121	Foglalkoztatást hely. Támogatás	4 898 732	
882115	Ápolási díj alanyi jogon	5831161	Ápolási díj	1 262 831	
882115	Ápolási díj alanyi jogon	531111	Ápolási díj járuléka	303 079	
882113	Lakásfennt.tám.norm.	5831141	Lakásfenntart. Tám.	2 059 380	
889935	Othonteremtési támogatás	5831196	Othonteremtési tám.	1 082 709	
882125	Mozgáskorl. Tám.	583195	Mozg.korl.közl.tám.		
882124	Rendkívüli gyermekvéd.zám	5831184	Pénzbeni tám (egyszeri gyermekvéd)	1 612 400	
889936	Gyermektartási díj mege.	5831198	Gyermektartási díj megelőlegezése	2 148 073	
851011	Óvodai ellátás	5531	Feladatmutató miatti zárólása		84 334
8512011	Iskolai ellátás 1-4	592122	Feladatmutató miatti tartalékképzés	709 200	
370000	szennyvízelvezetés	382114	Közműfejlesztési hj. Kifizetése	127 500	
841127	Kisebbségi Önk. Ig. tev.	592122	SZKÖ feladatalapú tám.	85 431	
			<b>Összesen</b>	<b>25 852 154</b>	<b>84 334</b>
			<b>színvonal emelkedés</b>	<b>25 767 820</b>	
<b>Testületi hatáskörben</b>					
862000	Járóbetegell. Komplex.tám.	592122	Működési tartalék feloldás178/2011		4 290 508
862000	Járóbetegell. Komplex.tám.	381115	Működési tartalék feloldás178/2012	4 290 508	
862000	Járóbetegell. Komplex.tám.	592123	Fejlesztési tart.feloldás		14 000 000
862000	Járóbetegell. Komplex.tám.	382115	Fejlesztési tart.feloldás	14 000 000	
862000	Járóbetegell. Komplex.tám.	55219	Telefonhálózat kiépítése	525 000	
841403	Város és község rendezés	592122	Tartalék feloldás		525 000
552110	Közutak üzemeltetése fennt.	54911	Jászteleki stb út felújítás 182/2011		989 740
552110	Közutak üzemeltetése fennt.	5611111	Jászteleki stb út felújítás 182/2011		247 435
552110	Közutak üzemeltetése fennt.	1264	Jászteleki stb út felújítás 182/2011	989 740	
552110	Közutak üzemeltetése fennt.	181121	Jászteleki stb út felújítás 182/2011	247 435	
841112	Önk.jogalkotás	52216	Jávorka János felajánlása 183/2011		50 000
841112	Önk.jogalkotás	531111	Nyugdíjjárulék 24 %		12 000
841112	Önk.jogalkotás	531121	Term.eü.jár 1,5 %		750
841112	Önk.jogalkotás	531122	Pénzbeni eü 0,5 %		250
841112	Önk.jogalkotás	531123	Munkaerőpiaci jár. 1,0 %		500
811000	Építményüzemeltetés	547	Anyagköltség	50 800	
811000	Építményüzemeltetés	561111	Áfa 25 %	12 700	
841169	M.n.s.kiseg.szolg.	547911	Eszközpótlás 185/A/2011 és 255/2011	240 000	
841169	M.n.s.kiseg.szolg.	561111	Áfa	60 000	
841403	Város és község rendezés	592122	Működési tartalék		300 000
841126	Igazgatás	511111	1,5 fő megb.díja (kis.dolgozók)190/2011.	234 000	
841126	Igazgatás	531111	Nyugdíjjárulék 24 %	56 160	
841126	Igazgatás	531121	Term.eü.jár 1,5 %	3 510	
841126	Igazgatás	531122	Pénzbeni eü 0,5 %	1 170	
841126	Igazgatás	531123	Munkaerőpiaci jár. 1,0 %	2 340	



## Tételek kimutatás - kiadások

Szakfeladat				Kiadás	
száma	neve	Kiadásnem	Módosítás jogcíme	növekedés	csökk.
841126	Igazgatás	592119	Tartalék csökkenés		297 180
963102	Köztetető fennt.	1153	Temetőben felújítás 235/2011 (VIII.30)		6 036 000
963102	Köztetető fennt.	182111	Áfa 25 %		1 509 000
963102	Köztetető fennt.	1263	Temetőben felújítás 235/2011 (VIII.30)	6 036 000	
963102	Köztetető fennt.	181111	Áfa	1 509 000	
963102	Köztetető fennt.	1153	Temetőben útfelújítás 182/2011	591 500	
963102	Köztetető fennt.	181111	Áfa	147 875	
963102	Köztetető fennt.	1264	Felújítás többletköltség	822 900	
963102	Köztetető fennt.	181111	Áfa	205 725	
841403	Város és község rendezés	592122	Működési tartalék		1 768 000
963102	Köztetető fennt.	1263	Felújítási t. (csempé) 314/2011 (X.21.)	80 000	
963102	Köztetető fennt.	181111	Áfa	20 000	
841403	Város és község rendezés	592122	Működési tartalék		100 000
963102	Köztetető fennt.	1263	Felújítási t. drapéria 262/2011 (IX.30.)	284 800	
963102	Köztetető fennt.	181111	Áfa	71 200	
963102	Köztetető fennt.	54711	Temetőbe székek	52 000	
963102	Köztetető fennt.	5611111	Áfa	13 000	
841403	Város és község rendezés	592122	Működési tartalék		421 000
862000	Járóbetegell. Komplex.tám.	592122	Tartalék feloldás 220/2011 VIII.26		5 097 984
862000	Járóbetegell. Komplex.tám.	38115	Tartalék feloldás 220/2011 VIII.27	5 097 984	
841126	Igazgatás	511111	Belső helyettesítés	279 475	
841126	Igazgatás	53111	Nyugdíjjárulék 24 %	67 074	
841126	Igazgatás	531121	Term.eü.jár 1,5 %	4 192	
841126	Igazgatás	531122	Pénzbeni eü 0,5 %	1 397	
841126	Igazgatás	531123	Munkaerőpiaci jár. 1,0 %	2 795	
841126	Igazgatás	591111	Tartalék	0	354 933
841112	Önk.jogalkotás	52216	Jávorka János felajánlása 229/2011.		50 000
841112	Önk.jogalkotás	53111	Nyugdíjjárulék 24 %		12 000
841112	Önk.jogalkotás	531121	Term.eü.jár 1,5 %		750
841112	Önk.jogalkotás	531122	Pénzbeni eü 0,5 %		250
841112	Önk.jogalkotás	531123	Munkaerőpiaci jár. 1,0 %		500
890301	Civil szervezetek tám	38125	Jányadi J. Hd. Baráti kör	63 500	
841112	Önk.jogalkotás	52216	Jávorka János felajánlása		50 000
841112	Önk.jogalkotás	53111	Nyugdíjjárulék 24 %		12 000
841112	Önk.jogalkotás	531121	Term.eü.jár 1,5 %		750
841112	Önk.jogalkotás	531122	Pénzbeni eü 0,5 %		250
841112	Önk.jogalkotás	531123	Munkaerőpiaci jár. 1,0 %		500
890301	Civil szervezetek tám	38125	Vöröskereszt Szervezete	63 500	
841112	Önk.jogalkotás	52216	Jávorka János felajánlása		50 000
841112	Önk.jogalkotás	53111	Nyugdíjjárulék 24 %		12 000
841112	Önk.jogalkotás	531121	Term.eü.jár 1,5 %		750
841112	Önk.jogalkotás	531122	Pénzbeni eü 0,5 %		250
841112	Önk.jogalkotás	531123	Munkaerőpiaci jár. 1,0 %		500
890301	Civil szervezetek tám	38125	Polgárőr Egyesület	63 500	
963102	Köztetető fennt.	5531	Sírhely kitűzés 292/2011 (X.21)	50 000	
963102	Köztetető fennt.	182111	Áfa 25 %	12 500	
841403	Város és község rendezés	592122	Működési tartalék		62 500
381103	Települési hulladékszállítás	55219	2010. évi szemétfel. többl. 244/2011. (IX.3)	912 000	
381103	Települési hulladékszállítás	5611111	Áfa	228 000	
841403	Város és község rendezés	592122	Működési tartalék		1 140 000
581400	Folyóirat időszaki kiadv.	5531	Hangadó 2009-2010. évi kül. 245/2011	234 000	
631200	Világháló portál műk	55219	Kedvező szerződés szerkesztői díjra		10 000
631200	Világháló portál műk	5531	Kedvező szerződés szerkesztői díjra		60 000
910501	Közművelődési int.tev.	5531	Vásárolt szolg. Zárolás szerk. díjra		164 000
681000	Saját tul. Ingatlan	1231	Kossuth u. ingatlan vás. 246/2011	123 000	
841403	Város és község rendezés	592122	Működési tartalék		123 000
841126	Igazgatás	511111	Belső helyettesítés 251/2011	7 000	
841126	Igazgatás	53111	Nyugdíjjárulék 24 %	1 680	
841126	Igazgatás	531121	Term.eü.jár 1,5 %	105	
841126	Igazgatás	531122	Pénzbeni eü 0,5 %	35	
841126	Igazgatás	531123	Munkaerőpiaci jár. 1,0 %	70	
841126	Igazgatás	592122	Tartalék	0	8 890
910502	Közművelődési int.szinterek üz.	1263	Felújítás zárolás 260/2011		2 500 000
910502	Közművelődési int.szinterek üz.	18111	áfa		625 000
813000	Zöldterület kezelés	5921	Járműbeszerzés	3 125 000	
813000	Zöldterület kezelés	181111	áfa	0	
932919	M.n.s. egyéb szórakoztató tev.	5921122	Vásárolt élelemzés 262/2011	34 320	
932919	M.n.s. egyéb szórakoztató tev.	5611111	áfa	8 580	

## Tételek kimutatás - kiadások

Szakfeladat				Kiadás	
száma	neve	Kiadásnem	Módosítás jogcíme	növekedés	csökk.
932919	M.n.s. egyéb szórakoztató tev.	55219	4 db koszorú 262/2011	8 000	
932919	M.n.s. egyéb szórakoztató tev.	5611111	áfa	2 000	
841403	Város és község rendezés	592122	Működési tartalék		52 900
862000	Járóbetegell. Komplex.tám.	592122	Tartalék feloldás 275/2011		1 345 500
862000	Járóbetegell. Komplex.tám.	38115	Tartalék feloldás	1 345 500	
862000	Járóbetegell. Komplex.tám.	592122	Tartalék feloldás 302/2011 (X.21.)		1 143 600
862000	Járóbetegell. Komplex.tám.	38115	Tartalék feloldás 317/2011. 11.18	1 143 600	
862000	Járóbetegell. Komplex.tám.	592122	Tartalék feloldás nov.18.		1 143 600
862000	Járóbetegell. Komplex.tám.	38115	Tartalék feloldás	1 143 600	
813000	Zöldterület kezelés	5921	Járműbeszerzés		6 570 000
813000	Zöldterület kezelés	1325	Járműbeszerzés traktor 305/2011	5 256 000	
813000	Zöldterület kezelés	1821111	áfa	1 314 000	
813000		582122	Tartalék képzés kommunális géphez	918 200	
852021	Ált.isk.okt.5-8 éf.	512112	Város Szolgálatáért jutalom	96 493	
852021	Ált.isk.okt.5-8 éf.	53111	Nyugdíjjárulék 24 %	23 158	
852021	Ált.isk.okt.5-8 éf.	531121	Term.eü.jár 1,5 %	1 447	
852021	Ált.isk.okt.5-8 éf.	531122	Pénzbeni eü 0,5 %	482	
852021	Ált.isk.okt.5-8 éf.	531123	Munkaerőpiaci jár. 1,0 %	965	
841126	Igazgatási tev-	512112	Város Szolgálatáért jutalom	96 495	
841126	Igazgatási tev-	53111	Nyugdíjjárulék 24 %	23 159	
841126	Igazgatási tev-	531121	Term.eü.jár 1,5 %	1 447	
841126	Igazgatási tev-	531122	Pénzbeni eü 0,5 %	482	
841126	Igazgatási tev-	531123	Munkaerőpiaci jár. 1,0 %	965	
851011	Óvoda ellátás	512172	Város Szolgálatáért jutalom	96 495	
851011	Óvoda ellátás	53111	Nyugdíjjárulék 24 %	23 159	
851011	Óvoda ellátás	531121	Term.eü.jár 1,5 %	1 447	
851011	Óvoda ellátás	531122	Pénzbeni eü 0,5 %	482	
851011	Óvoda ellátás	531123	Munkaerőpiaci jár. 1,0 %	965	
932919	M.n.s. egyéb szórakoztató tev.	52219	Év Rétsági tanulója	15 000	
932919	M.n.s. egyéb szórakoztató tev.	53111	Nyugdíjjárulék 24 %	3 600	
932919	M.n.s. egyéb szórakoztató tev.	531121	Term.eü.jár 1,5 %	225	
932919	M.n.s. egyéb szórakoztató tev.	531122	Pénzbeni eü 0,5 %	75	
932919	M.n.s. egyéb szórakoztató tev.	531123	Munkaerőpiaci jár. 1,0 %	150	
932919	M.n.s. egyéb szórakoztató tev.	57211	Szja 16 %	3 048	
841403	Város és község rendezés	59211	Működési tartalék feloldás kitüntetésekre		389 741
841126	Igazgatás	511111	Jegyzői bérkül. (446.400-382.600)x 3 hó	191 400	
841126	Igazgatás	53111	Nyugdíjjárulék 24 %	45 936	
841126	Igazgatás	531121	Term.eü.jár 1,5 %	2 871	
841126	Igazgatás	531122	Pénzbeni eü 0,5 %	957	
841126	Igazgatás	531123	Munkaerőpiaci jár. 1,0 %	1 914	
841126	Igazgatás	592122	Tartalék		243 078
841126	Igazgatás	511111	Jegyző belső helyettesítés	289 953	
841126	Igazgatás	53111	Nyugdíjjárulék 24 %	69 589	
841126	Igazgatás	531121	Term.eü.jár 1,5 %	4 349	
841126	Igazgatás	531122	Pénzbeni eü 0,5 %	1 450	
841126	Igazgatás	531123	Munkaerőpiaci jár. 1,0 %	2 900	
841126	Igazgatás	592122	Tartalék		368 240
841403	Város és község rendezés	592122	Non-profit pótelőirányzat 257/2011. IX.30		3 145 209
862000	Járóbetegell. Komplex.tám.	592122	Tartalék finanszírozásra	3 145 209	
841169	M.n.s. egyéb kieg.szolg	549123	Műhely kia. többletg.318/2011.11.18	958 264	
841169	M.n.s. egyéb kieg.szolg	561111	áfa	239 566	
813000	Zöldterület kezelés	5461	Komm gép ü.anyag 319/2011.11.18	160 000	
813000	Zöldterület kezelés	56111	áfa	40 000	
813000	Zöldterület kezelés	57211	komm gép biztosítás	11 760	
813000	Zöldterület kezelés	5531	Komm. Gép forgalomba hely	20 000	
841403	Város és község rendezés	592122	Tartalék csökk műhely kia. Miatt		1 197 830
841403	Város és község rendezés	592122	Tartalék csökk műhely kia. Miatt		231 760
			<b>Testületi köt.váll összesen</b>	<b>57 633 829</b>	<b>56 715 629</b>
			<b>Átvett pénzeszköz terhére</b>		
852000	Alapfokú okt. int. Tám	1154	Tiop pályázatra oktatási csomag	63 960	
852000	Alapfokú okt. int. Tám	182111	Tiop pályázatra oktatási csomag	15 990	
852000	Alapfokú okt. int. Tám	55219	TIOP pályázat szolg.	268 000	
852000	Alapfokú okt. int. Tám	5611111	TIOP pályázat szolg.	67 000	
842531	Polgári védelem	54712	Projektor beszerzés támogatásból	80 000	
842531	Polgári védelem	561111	áfa	20 000	
841173	Statisztikai tevékenység	52211	Megbízási díjakra	1 101 302	
841173	Statisztikai tevékenység	53111	Nyugdíjjárulék 24 %	264 312	
841173	Statisztikai tevékenység	531121	Term.eü.jár 1,5 %	16 520	

## Tételek kimutatás - kiadások

Szakfeladat				Kiadás	
száma	neve	Kiadásnem	Módosítás jogcíme	növekedés	csökk.
841173	Statisztikai tevékenység	531122	Pénzbeni eü 0,5 %	5 507	
841173	Statisztikai tevékenység	531123	Munkaerőpiaci jár. 1,0 %	11 013	
841173	Statisztikai tevékenység	54911	Dologi kiadásokra	120 000	
841173	Statisztikai tevékenység	561111	Áfa	30 000	
			<b>Összesen</b>	<b>2 063 604</b>	<b>0</b>
			<b>Színvonal emelkedés</b>	<b>2 063 604</b>	
<b>Egyéb jogcímen</b>					
381103	Települési hulladék	5611211	Áfa bef.növ. Zöldhíd 306/2011. X.21.	420 000	
841403	Város és községrend.	59211	Zöldhíd befiz. Tartalékba	1 680 000	
683100	Ingtatlanügynöki tev.	55219	Ingtanértékbecslések zárolás		375 000
683100	Ingtatlanügynöki tev.	5611111	áfa		93 750
813000	Zöldterületkezelés	5461	Üzemenyag-többlet fűnyíróba	250 000	
813000	Zöldterületkezelés	55219	Bérfeladás csökkentése üzemany-ra		250 000
841126	Igazgatási tevékenység	5221	Dec. havi megbízási díj + szab.megv-	249 658	
841126	Igazgatási tevékenység	5221	Dec. havi megbízási díj + szab.megv-	34 018	
841126	Igazgatási tevékenység	53111	Nyugdíjjárulék 24 %	68 082	
841126	Igazgatási tevékenység	531121	Term.eü.jár 1,5 %	4 255	
841126	Igazgatási tevékenység	531122	Pénzbeni eü 0,5 %	1 418	
841126	Igazgatási tevékenység	531123	Munkaerőpiaci jár. 1,0 %	2 837	
841126	Igazgatási tevékenység	5461	Üzemanyag		
841403	Város és községrend.	592111	Tartalék zárolás		360 269
841127	Kisebbségi Önk. Ig. tev	592111	SZKÖ szlovák napra kapott tám.	60 000	
841401	Önk. Közbeszerzési elj.	5531	Szolgáltatás zárolás		1 640 000
841401	Önk. Közbeszerzési elj.	561111	áfa		410 000
841402	Közvilágítás	1254	Közvil.korsz. Zárolás laktanya		1 600 000
841402	Közvilágítás	182311	Áfa		400 000
841403	Város és községrend.	592122	Tartalék változás	4 050 000	
841402	Közvilágítás	54911	Laktanya ideiglenes közvilágítás anyag	160 000	
841402	Közvilágítás	561111	Laktanya ideiglenes közvilágítás anyag	40 000	
841403	Város és községrendezés	592122	Tartalék változás		200 000
841403	N.m.s. város és községgazd.	1154	Városközpont rehab terv	10 329 430	
841403	N.m.s. város és községgazd.	1154	Városközpont rehab ingatlan vás	12 282 000	
841403	N.m.s. város és községgazd.	182111	áfa	2 582 358	
841403	N.m.s. város és községgazd.	55219	Egyéb szolg. Városközpont rehab.	102 300	
841403	N.m.s. város és községgazd.	5531	Fénymásolás ajánlattételi felhívás	400 000	
841403	N.m.s. város és községgazd.	561111	áfa	125 575	
841403	N.m.s. város és községgazd.	1154	Közbeszerzés városközpont	2 900 000	
841403	N.m.s. város és községgazd.	1154	Pályázat felülvizsgálat	600 000	
841403	N.m.s. város és községgazd.	182111	áfa	875 000	
841403	N.m.s. város és községgazd.	1264	Városközpnt rehab előirányzat átvezet.		30 196 663
841403	N.m.s. város és községgazd.	1264	Városközpont átutemezés m.zárolás		24 017 337
841403	N.m.s. város és községgazd.	181121	Városközpont átutemezés m.zárolás		2 500 000
841403	N.m.s. város és községgazd.	592122	Tartalék feloldás kommunális géphet		918 200
841902	Központi költségvetési befiz.	57111	2010. évi visszafizetési köt.feladatm.miatt.	1 570 522	
890121	Fizikai akadálymentesítés	43141	Fejlesztési hiteltörl.zárolása, átvez.		420 000
841906	Finanszírozási műveletek	43141	Fejlesztési célú hitel törlesztés	420 000	
882111	Rendszeres szoc.segély	55219	Postaktg szoc. Ellátás	237 000	
882113	Lakásfennt.tám.norm.	55219	Postaktg szoc. Ellátás	111 000	
882115	Ápolási díj alanyi jogon	55219	Postaktg szoc. Ellátás	17 000	
882116	Ápolási díj méltányossági a.	55219	Postaktg szoc. Ellátás	8 000	
882119	Óvodáztatási támogatás	5831583	2010. évi óvodáztatási támogatás	40 000	
882122	átmeneti segély	55219	Postaktg szoc. Ellátás	15 000	
882123	Temetési segély	55219	Postaktg szoc. Ellátás	1 100	
882124	Rendkívüli gyermekvéd.tám	55219	Postaktg szoc. Ellátás	77 000	
882125	Mozgáskorl. Tám.	55219	Postaktg szoc. Ellátás	12 000	
889922	Házis segítségnyújtás	513193	Házi segítségnyújtás bérelszám.	74 000	
889922	Házis segítségnyújtás	53111	Járulék	4 000	
889922	Házis segítségnyújtás	57211	SZJA	2 600	
889922	Házis segítségnyújtás	56211	Kiküldetés ei. Átvetetés		43 200
889936	Gyemektartási díj mege.	55219	Postaktg szoc. Ellátás	59 000	
889942	Önk. lakástámogatás	55219	hitelkezelési ktg. Lakástámogatás	104 000	
889942	Önk. lakástámogatás	382114	Önkormányzati lakástám. Zárolás		600 000
890121	fizikai akadálymentesítés	573111	Fejlesztési hitel kamat-többlet	344 000	
841403	Város és községrend.	592111	tartalék feloldás kamattöbbletre		344 000
862101	Háziorvosi szolgálat	516112	Soros lépés 600b Ft x 11 hó	6 600	
862101	Háziorvosi szolgálat	516112	1 fő részfogl.átcso. 21.800 x 8 hó	174 400	
862101	Háziorvosi szolgálat	514	Csfetéria juttatás 1 fő	32 208	
862101	Háziorvosi szolgálat	53111	Nyugdíjjárulék 24 %	43 440	

## Tételek kimutatás - kiadások

Szakfeladat		Kiadásnem	Módosítás jogcíme	Kiadás	
száma	neve			növekedés	csökk.
862101	Háziorvosi szolgálat	531121	Term.eü.jár 1,5 %	2 715	
862101	Háziorvosi szolgálat	531122	Pénzbeni eü 0,5 %	905	
862101	Háziorvosi szolgálat	531123	Munkaerőpiaci jár. 1,0 %	1 810	
862101	Háziorvosi szolgálat	5411	Gyógyszer pótelőir.	60 000	
862101	Háziorvosi szolgálat	5481	Karbantartási anyagok	10 000	
862101	Háziorvosi szolgálat	54911	Tisztítószer	40 000	
862101	Háziorvosi szolgálat	55219	Vásárolt szolgáltatás	2 772 000	
862101	Háziorvosi szolgálat	561111	Áfa	27 500	
841403	Város és községrendezés	592111	Működési tartalék		3 171 578
869037	Fizioterápiás szolg.	511112	Bér zárolások feladat-átadás miatt		3 418 379
869037	Fizioterápiás szolg.	511112	Bér zárolások feladat-átadás miatt		0
869037	Fizioterápiás szolg.	511112	Bér zárolások feladat-átadás miatt		0
869037	Fizioterápiás szolg.	511142	Bér zárolások feladat-átadás miatt		0
869037	Fizioterápiás szolg.	51414	caféteria zárolás feladatátadás miatt		432 840
869037	Fizioterápiás szolg.	516112	Részfogl.bér zárolás feladat-átadás m		0
869037	Fizioterápiás szolg.	516223	Részfogl.bér zárolás feladat-átadás m		74 000
869037	Fizioterápiás szolg.	516112	Részfogl.bér zárolás feladat-átadás m		0
869037	Fizioterápiás szolg.	516112	Részfogl.bér zárolás feladat-átadás m		0
869037	Fizioterápiás szolg.	516122	Részfogl.bér zárolás feladat-átadás m		0
869037	Fizioterápiás szolg.	516122	Részfogl.bér zárolás feladat-átadás m		0
869037	Fizioterápiás szolg.	5311	Részfogl.bér zárolás feladat-átadás m		954 919
869037	Fizioterápiás szolg.	5421	Gyógyszer-vegyszer zárolás		14 112
869037	Fizioterápiás szolg.	5431	irodaszer		36 976
869037	Fizioterápiás szolg.	5441	Könyv, folyóirat	14 766	0
869037	Fizioterápiás szolg.	54711	Szakmai anyag		60 000
869037	Fizioterápiás szolg.	54712	Kisértékű tárgyi eszköz		50 000
869037	Fizioterápiás szolg.	5481	Védőruha		50 000
869037	Fizioterápiás szolg.	5491	Tisztítószer		188 830
869037	Fizioterápiás szolg.	55111	Telefon		70 637
869037	Fizioterápiás szolg.	55214	Gázenergia		367 076
869037	Fizioterápiás szolg.	55215	Villamosenergia		200 005
869037	Fizioterápiás szolg.	55227	Vízdíj		52 656
869037	Fizioterápiás szolg.	55218	Karbantartás		168 080
869037	Fizioterápiás szolg.	55219	továbbképzések		297 400
869037	Fizioterápiás szolg.	5531	Vás. Közszolg	45 320	
869037	Fizioterápiás szolg.	561111	Áfa 25 %		362 215
869037	Fizioterápiás szolg.	56211	Belföldi kiküldetés		360 000
869037	Fizioterápiás szolg.	57211	Cafeteria Szja		79 154
869037	Fizioterápiás szolg.	57219	Díjak, befiz köt		48 000
869037	Fizioterápiás szolg.	592122	Tartalék		2 526 800
813000	Zöldterület kezelés	592122	Tartalék zöldterületre	2 526 800	
841403	Város és községrendezés	592111	Működési tartalék	7 225 193	
869031	Labor, vérvétel	516112	Részfogl.bér zárolás feladat-átadás m		561 600
869031	Labor, vérvétel	516213	Munkahelyi pótlék		1 881
869031	Labor, vérvétel	514143	caféteria		111 420
869031	Labor, vérvétel	52213	Helyettesítés	13 045	
869031	Labor, vérvétel	5311	járulék zárolás		167 546
869031	Labor, vérvétel	5421	Gyógyszer-vegyszer zárolás		20 000
869031	Labor, vérvétel	5431	irodaszer		15 000
869031	Labor, vérvétel	54711	Szakmai anyag		60 000
869031	Labor, vérvétel	5481	Védőruha		20 000
869031	Labor, vérvétel	54911	Tisztítószer		24 524
869031	Labor, vérvétel	55111	Telefon		39 544
869031	Labor, vérvétel	55214	Gázenergia		11 400
869031	Labor, vérvétel	55215	Villamosenergia		27 558
869031	Labor, vérvétel	55219	továbbképzések		5 074
869031	Labor, vérvétel	55217	Vízdíj		8 894
869031	Labor, vérvétel	5531	Vásárolt lözszolg		20 000
869031	Labor, vérvétel	561111	áfa		61 498
869031	Labor, vérvétel	56211	Belföldi kiküldetés		144 000
869031	Labor, vérvétel	57211	Munkáltató szja		14 822
869031	Labor, vérvétel	57229	Egyéb befizetési köt.		12 000
841403	Város és községrendezés	5921	Működési tartalék	1 313 716	
862301	Fogorvosi szolgálat	5421	Gyógyszer pótelőir.	20 000	
862301	Fogorvosi szolgálat	5431	irodaszer		20 000
811000	Építményüzemeltetés	55111	Telefondíj	40 000	
811000	Építményüzemeltetés	55214	Gázenergia	1 100 000	
811000	Építményüzemeltetés	55215	Villamosenergia	800 000	
811000	Építményüzemeltetés	55217	Vízdíj	64 000	

## Tételek kimutatás - kiadások

Szakfeladat		Kiadás			
száma	neve	Kiadásnem	Módosítás jogcíme	növekedés	csökk.
811000	Építményüzemeltetés	55218	Karbantartás	80 000	
811000	Építményüzemeltetés	55219	Egyéb üzemeltetési kiadás	2 000 000	
811000	Építményüzemeltetés	561111	Áfa többlet	1 021 000	
841403	Város és községrendezés	592111	Működési tartalék		5 105 000
841403	Város és községrendezés	592111	Működési tartalék		
841403	Város és községrendezés	592111	Működési tartalék		1 822 571
			<b>Összesen</b>	<b>59 748 571</b>	<b>85 626 408</b>
			<b>Színvonal emelkedés</b>	<b>-25 877 837</b>	
	Technikai átvezetések				
841127	Kisevvségi önk. Ig. tev.	592122	CKÖ tartalék feloldás		209 539
		58311991	Segélyezés	79 539	
		55211	<i>Roma napi rendezvény költségei</i>	50 000	
		56211	<i>Belföldi kiküldetés</i>	80 000	
	Technikai átvezetésekösszesen			209 539	209 539
			<b>Kiadás összesen:</b>	<b>145 507 697</b>	<b>142 635 909</b>
			<b>Kiadási színvonal emelkedés</b>	<b>2 871 787</b>	