



RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100

www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu

Előterjesztést készítette: Vargáné Fodor Rita pü.csop.vez. Előterjeszti: Mezőfi Zoltán polgármester

Beszámoló a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról

ELŐTERJESZTÉS

a képviselő-testület 2012. április 20-i ülésére

Tárgyalja	Ülés	Szavazás
<input type="checkbox"/> Szociális bizottság	<input checked="" type="checkbox"/> Nyílt	<input checked="" type="checkbox"/> Nyílt szavazás
<input checked="" type="checkbox"/> Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság	<input type="checkbox"/> Zárt	<input type="checkbox"/> Titkos szavazás
<input type="checkbox"/> Közbeszerzési Bizottság		<input type="checkbox"/> Egyszerű többség
<input checked="" type="checkbox"/> Képviselő-testület		<input checked="" type="checkbox"/> Minősített többség

1. A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖR TÁRGYILAGOS ÉS TÉNYSZERŰ BEMUTATÁSA

Tisztelt Képviselő-testület!

I. Beszámoló a 2011. évi gazdálkodásról

A 2011. évi költségvetés célkitűzéseiként

- az intézmények biztonságos működtetését,
- a megkezdett beruházások befejezését,
- a városközpont rehabilitációs pályázat II. fordulós anyagának benyújtását, megnyerése esetén végrehajtását,
- az óvoda gépészeti felújítás megvalósítását,
- a járóbeteg-ellátó központ működésének beindítását,
- a településen halaszthatatlanná vált karbantartási és felújítási feladatok megvalósítását,
- a volt honvédségi ingatlanok értékesítését,
- a felszabaduló egészségügyi ingatlanok hasznosítását,
- a Szőlő utcai telkek értékesítését,
- a külterület 0148/1;3;7 HRSZ-kon lévő, 34 ha-os terület tulajdonjogának megszerzését,
- a volt honvédségi laktanya árverésen megszerzett része utáni kártérítés azonnali benyújtását jelölte meg a Képviselő-testület.

A 64.840 eFt működési és 94.714 eFt fejlesztési hiánnyal elfogadott költségvetés továbbra is átgondolt gazdálkodást követelt. A működési hiány előirányzata kiadási megtakarítással, a helyi iparüzési adóból származó többletbevétellel év végére zárolásra került. A működési hiány miatt a takarékos és ütemezett kiadások ellenére folyószámlahitel igénybevétellel volt biztosítható az egyensúly. Az év végén folyószámla hitel állományunk nem volt. A nem ellentételezett hiány ellenére az elmúlt évben több nem kötelező feladatot vállaltunk (beruházások, szociális ellátás stb). A vállalt feladatok pénzügyi kötelezettségei érintik a 2012. évi gazdálkodást is.

A legalapvetőbb kommunális feladatok ellátása megoldott. Közhasznú és közérdekű foglalkoztatás keretében tudtuk ellátni a parkgondozási és településtisztasági feladatokat. A közhasznú munkavégzés színvonala a 2010. évihez viszonyítottan jelentősen javult. A közhasznú dolgozók létszáma az elmúlt évben közel fő volt. Elsősorban az aktív korúak szociális segélyére jogosultakat alkalmaztunk, így

csökkenteni tudtuk a szociális ellátásokra kifizetendő összeget. Az intézményi karbantartások nagy részét a városüzemeltetési csoport saját kivitelezésben végezte.

Az intézmények zökkenőmentes, folyamatos működtetését folyószámlahitel igénybe vétellel tudtuk biztosítani. A tervezett szakfeladatonkénti előirányzat takarékos gazdálkodás mellett, összességében fedezetet nyújtott a személyi és tárgyi feltételek biztosítására, az alapfeladatok ellátására.

Pályázatokon az intézmények közül a Közművelődési Intézmény kimagasló eredménnyel szerepelt. Az intézmény pályázati összefoglalóját az intézményvezető elkészítette. A tájékoztatás részletes, alapos, ezért a levelet beidézem:

„**Társadalmi Infrastruktúra Operatív Programon** a könyvtárnak a korábbi évben **3.381.075,- Ft** értékű önerő nélküli beruházást sikerült megpályáznunk. A program lezárult, az utófinanszírozásként jelentkező **1.197.000 Ft** - 2011-ben a számlánkra megérkezett.

Az előző program folytatását jelenti a **Társadalmi Operatív Program** keretében elnyert további **5.000.663,- Ft**, melynek előfinanszírozása révén mintegy egyharmadát már az elmúlt év során megkaptuk, a hátralévő rész utófinanszírozású, s az ez év folyamán tervezett feladatellátást követően várható a program szerinti kifizetés, illetőleg annak megtérülése.

Évek óta jó kapcsolatban állunk a **külügyminisztériummal**, mely kapcsolat révén minden évben százszázalékos nagyságrendben járulnak hozzá az európai uniós témájú dokumentumok beszerzéséhez, az Európai Unió népszerűsítéséhez.

Ugyancsak a könyvbeszerzési keretet bővíti az **érdekeltség-növelő pályázat**, melynek segítségével az elmúlt évben **37.000 Ft** támogatást nyertünk el.

A könyvtári kínálatunkat gazdagítja az a lehetőség, mely által a **Nemzeti Kulturális Alap** támogatásával számos értékes havilappal és folyóirattal bővült a helyben olvasás lehetősége. Ez a természetbeni szolgáltatás is eléri a több mint **100.000 Ft-os** nagyságrendet. Vannak egyéb természetbeni támogatóink is. Itt kell említeni a **Márai-programban** való sikeres szereplést, valamint a **Tinta Kiadó** kezdeményeit. Összességében mintegy félmillió támogatást könyvelhettünk el segítségükkel.

A **Nemzeti Kulturális Alap** pályázatán sikerrel szerepeltünk egy pályázatunkkal. Az itt elnyert **161.000 Ft-al** a tűzzománckör munkáját kívánjuk segíteni.

Jelenleg is több pályázatunk van folyamatban. Az egyiktől a nagy múltra visszatekintő Honismereti Akadémia előadássorozatát reméljük folytatni, a másiktól pedig a kiscsoportos működésünk gazdagítását várjuk.”

Az általános iskola néhány évvel ezelőtt eredményesen szerepelt egy pályázaton, melyen 1 db interaktív táblát nyert. Az önrész 0 Ft volt. A pályázat megvalósítására azonban 2011. évben került sor. Az interaktív tábla értéke: 6.012.500 Ft volt. A pályázathoz tartozott egy oktatási csomag, 80.000 Ft értékben, egyéb dologi kiadásokra 274.076 Ft-ot kaptunk (2012. évben érkezett egyszámlánkara).

A város eredményesen szerepet a városközpont rehabilitációs pályázat I. fordulóján. A II. forduló anyagának benyújtása megtörtént.

BEVÉTELEK

Az önkormányzat 2011. évi költségvetési előirányzata 716.330 eFt-ról 755.629 eFt-ra módosult, a teljesítés 743.040 eFt, 98,33 %. A költségvetési bevételek 85,72 % működési, 2,16 %-a fejlesztési célú, 12,12 %-a finanszírozási bevétel.

Az elszámolt 743.040 eFt költségvetési bevétel (1. sz. melléklet) 5,75 %-a működési bevétel, 38,68 %-a helyi adó, 6,45 %-a átengedett adó, működésre 9,05 %-a fejlesztésre átvett pénzeszköz 2,1 % a központi támogatás 25,79 %, fejlesztési célú bevétel 0,06 %, 8,46 %-a fejlesztési hitel, 3,66 %-a pénzmaradvány felhasználás.

A bevételek bevételi nemenkénti teljesítését az 1., 1/A., szakfeladatonkénti teljesítését a 2. számú, a központi támogatás alakulását a 5. számú, költségvetési szervenkénti bevételeit és kiadásait a 7. számú melléklet tartalmazza.

Intézmények működési bevételeinek teljesítése 42.530 eFt, a módosított előirányzathoz viszonyítva 97,32 %. (Szakfeladatonkénti részletezést a 2. számú melléklet tartalmazza).

A működési bevételen belül szerepel a *hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel* mely tartalmazza az okmányirodai szolgáltatás bevételét (3.955 eFt), egyéb engedélyezési díjakat (305 eFt) bírságból származó bevételt (207 eFt). *Egyéb sajátos bevételek* teljesítése 15.073 eFt a működési bevételen belül 37,7 %-ot képviselnek. Tartalmazzák szolgáltatási díjbevételeket - étkezési térítési díj (4.908) eFt, a parkgondozás bevételét (227 eFt), az ügyeleti hozzájárulás és kiszállás 2.595 eFt-os, a kórháztól, a kiegészítő alapellátásra kapott 7.040 eFt, és az egyéb térítéseket 303 eFt.

Bérleti díjakra 7.636 eFt bevételünk, intézményi ellátásból 6.117 eFt, kártérítésből 91 eFt, tovább- számlázott szolgáltatásból 4.723 eFt, kamatbevételből 90 eFt keletkezett. Lakbérbevétel 656 eFt, építésügyi bírság 30 eFt, egyéb bevételünk 14eFt volt.

Általános forgalmi adó bevételünk 3.633 eFt.

Helyi adó együttes bevétele 287418 eFt-os Ft (99,99 %). Az adómértékek közül 2011. évben az építményadó mértéke csökkent a Pusztaszántói övezetben 700 Ft-ról 400 Ft-ra. Más adónemben adómérték változás nem volt. Jelentős többletbevétel származott az iparüzési adóból a eredeti előirányzathoz viszonyítva 60.623 eFt, a bevételi többlet. A bevételi többlet december végén realizálódott.

Átengedett adók 47.927 eFt-os (97,37 %) bevételéből a személyi jövedelemadó teljesítés 29.196 e Ft (100,0 %) (megjegyzem a 2010. évi teljesítés 35.062 eFt volt). Gépjárműadó 18.257 Ft (93,39 %), - a 2010. évi teljesítés 17.256 eFt 88,27 % volt -), talajterhelési díjból 474 eFt (2010. évi teljesítés 545 eFt 60,54% volt) bevétel származott.

Központi támogatás (5. számú melléklet) együttes módosított előirányzata 191.603 eFt (2010. évi azonos adat 243.252 eFt volt), az eredeti előirányzatot a teljesítés jelentősen meghaladja, szociális feladatokra visszaigényléseink alapján 39.275 eFt, központosított előirányzatra 5.225 eFt többletet kaptunk.

Támogatás értékű működési és felhalmozási célú bevételek teljesítése

Működési célú bevételek között került elszámolásra a központi szervektől kapott 2.227 eFt-os összeg, a fejezetektől átvett 9.805 eFt, illetve az állami pénzalapoktól átvett 9.379 eFt (ezek összeg gyakorlatilag állami támogatások, különböző feladatokat pl. mozgáskorlátozottak támogatását, választások költségeit, a közhasznú foglalkoztatást támogatja az állam, de átvett pénzeszközként kell szerepeltetni a visszaigényelt otthonteremtési támogatást és gyermektartási díj megelőlegezett összegét is).

Az egészségügyi alapellátásra a társadalombiztosítási alaptól 26.703 eFt érkezett. A Rétság Kistérség Többcélú Társulástól közoktatási feladatokra 12.028 e Ft-ot vettünk át. Önkormányzati költségvetési szervektől 6.639 eFt-ot kaptunk, mely összeg tartalmazza a községek által megtérített ügyeleti kiszállást, a építésügyi hatósági tevékenység átvételével kapcsolatos 2010. évi normatívát, valamint Bánktól és Tolmácstól az iskolai feladatok ellátására átvett összeget is. Tolmács és Bánk település a tervezett támogatásokat átutalták. Tolmács községtől a tagintézmény működéséhez 1.600 eFt-al, Bánk községtől a napközisek támogatására 450 eFt-ot kaptunk. Könyvtár pályázatra (Eu-s program keretében) 2.015 eFt-ot vettünk át. A lakossági közműfejlesztési hozzájárulás teljesített bevétele 1.605 eFt volt. A népszámlálásra 1.549 eFt, Védelmi Bizottság Rétságon megtartott értekezletére 150 eFt támogatást kaptunk. Az iskola akadály mentesítésére – végelszámolásra- 12.756 eFt támogatás érkezett. Az ügyeleti ellátásra – a korábbi szerződések alapján – a társult községek 4.060 eFt-ot fizettek meg.

A kistérségi támogatás könyvelése indokolást igényel. Közoktatási feladatokra 2011. évre 11.196.360 Ft-ot kaptunk. Szintén 2011. évben érkezett meg a 2010. v elszámolási különbözete 731.290 Ft (880.000 pótigény és 148.710 Ft lemondás különbözete). A 2011. évi támogatásból az iskolabusz üzemeltetésére 2.630.000 Ft, az alsótagozat támogatására 1.890.000 Ft, tagintézményi támogatásra 1.840.000 Ft, kistelepülési tagintézményi támogatás 435.000 Ft. Az iskolabusz II. félévi támogatása (1.380.000 Ft) tévedésből az általános iskolai oktatás szakfeladaton került kimutatásra. A hibát észrevettük, de a MÁK beszámoló leadását követően – az egyezőség biztosítása érdekében – javítani már nem tudtuk.

Kisebbségi önkormányzataink bevétele 1.204 eFt volt. Az alaptámogatás 209,5 eFt volt 2011. évben kisebbségenként. A Szlovák Kisebbségi Önkormányzat pályázatokon rendezvényeihez, szakmai tevékenységéhez 785 eFt támogatást kapott.

Felhalmozási bevételek teljesítése 469 eFt, mely az önkormányzati lakások értékesítéséből származó származott.

Bevételi kiesésünk a módosított előirányzathoz viszonyítva 11.368 eFt. A bevételek bevételi nemenként eltérő teljesítést mutatnak. 31.818 eFt az fejlesztési hitel fel nem vett összege, tehát a bevételi kiesés, más bevételi nemek (bérleti díj, közterület használat) esetében bevételi többlet mutatkozik. Szakfeladaton el nem számolt bevételek év végi állománya 1.221 eFt, melyből a pénzmaradvány nyitó állomány 1.796 eFt, az átfutó bevételek állománya -575 eFt.

KIADÁSOK

A költségvetési kiadások teljesítése 678.685 eFt a 755.629 eFt módosított előirányzat 89,82 %-a.

Az önkormányzati alapfeladatok ellátása, az intézmények működtetése folyószámla igénybevétele és kiadások ütemezése mellett biztosított volt.

A 678.685 eFt költségvetési kiadás 10,39 %-a fejlesztési célú, ezen belül az fejlesztésre átadott pénzeszköz 79,93 %, fejlesztési kiadás 20,07 %. Fejlesztési hiteltörlesztés az összkiadásokon belül 0,06 % volt. A működési kiadások aránya az összkiadásokon belül 86,45 %, ezen belül 42,22 % bér, 10,42 % járulék, 28,71 % dologi kiadás, 10,49 % pénzbeni ellátás, 8,16 % pénzeszköz átadás.

Az elszámolt 678.685 eFt éves kiadás (3. számú melléklet) 16,1 % igazgatással, 10,8 %-a a település üzemeltetéssel, 11,7 %-a szociális ellátással, 14,1 %-a egyéb feladatokkal, 0,01%-a kisebbségi önkormányzatokkal, 7,7 %-a óvodai ellátással, 16,8 %-a általános iskolai oktatással, 15,0 %-a egészségügyi alapellátással és a kiemelt projekttel, 2,4 %-a hivatásos önkormányzati tűzoltósággal, 5,39 %-a közművelődéssel kapcsolatos.

A kiemelt előirányzatok teljesítésének általános áttekintése :

Személyi jellegű kiadás összege 247.684 eFt (98,17 %), mely tartalmazza az alkalmazottak bérét, túlórákat, jubileumi jutalmat, étkezési hozzájárulást, költség térítést, és a 2011. évi bérintézkedések kiadásait, az állományba nem tartozók juttatásait. **A kiemelt előirányzatként kezelendő személyi juttatások a módosított előirányzatot összességében nem haladják meg (teljesítés 98,17 %).** A szakfeladatonkénti teljesítésekről a beszámoló következő részében adok tájékoztatást.

Munkaadót terhelő járulék elszámolt összege 61.152 eFt (97,47 %), mely tartalmazza nyugdíjbiztosítási járulékot, a természetbeni és pénzbeni egészségügyi járulékot, a munkaerőpiaci járulékot, az egészségügyi hozzájárulás összegét, a táppénz hozzájárulást, és a munkaadókat terhelő egyéb járulékok összegét is.

A két kiadásnem tekintetében a teljesítés pontos, feszített tervezést mutat. Az előirányzat csak a munkaügyi jogszabályokban meghatározott minimálisan, de azt kötelezően biztosítandó juttatásokat tartalmazza.

Dologi és egyéb folyó kiadások együttes összege 168.468 eFt (82,75 %), melyből készletbeszerzés 30.525 eFt, szolgáltatás 92.423 eFt, egyéb dologi kiadás (áfa, kiküldetés, reprezentáció) 23.599 eFt, egyéb folyó kiadás (rehabilitációs hozzájárulás, biztosítás, kamatkidadás) 21.921 eFt. A szolgáltatási kiadások közül a közművekre 34.887 eFt-ot, vásárolt közszolgáltatásra 28.252 eFt-ot, egyéb üzemeltetési kiadásokra 16.350 eFt-ot költöttünk.

Reprezentációs költségünk 385 eFt volt, belföldi kiküldetésre 258 eFt-ot költöttünk.

Az egyéb üzemeltetési költségek összegéből 8.653 eFt volt a kamatkidadás, 3.144 eFt a munkáltató által fizetett szja, 4.491 eFt a rehabilitációs hozzájárulás. Előző évi visszafizetési kötelezettségünk (normatív elszámolás) 1.571 eFt volt.

Szociális ellátásra 61.539 eFt-ot (81,62 %) használtunk fel. A szociális ellátás címen a 3. számú mellékletben részletesen szerepelnek a megbontások. Kiemelem az önként vállalt feladatok teljesítését.

sét: születési támogatásra 375 eFt-ot, HPV védőoltásra 1.304 eFt. Szintén az önként vállalt támogatások közé tartozik a lakossági szemétszállítás támogatása. Erre a feladatra a tervezett 15.990 eFt helyett 7.995 eFt-ot költöttünk (7.995 eFt a 2011. évben át nem utalt rész). A két tétel közötti meg nem fizetett rész nem jelent konkrét megtakarítást, mert a második félév számlája 2012. évben érkezett. A számla végösszege 5.989.320 Ft. A szolgáltató a 2011. évre megkötött szerződésünk értelmében nem számlázott önkormányzati támogatást azokra a háztartásokra, akik a csökkentett díjat tartalmazó számlát nem fizették meg. A mai napon érkezett a Zöld Híd Kft-től egy előzetes tájékoztatás, mely szerint 70 háztartás az éves díjból semmit nem fizetett. Jelenleg a szolgáltató felszólítása alatt állnak az adósok. Várhatóan néhány héten belül a végleges listát átadják adóhatóságunknak behajtás céljából. A szociális ellátások kiadásai igen jelentős részben visszaigényelhetők.

Működési célú pénzeszköz átadás: 47.847 eFt (93,17%), melyből civil szervezetek támogatására 3.917 eFt-ot, városi rendezvény támogatására 178 eFt-ot, sportegyesületek támogatására 4.200 eFt-ot, zeneművészeti oktatásra 397 eFt-ot, táncoktatásra 1.763 eFt-ot, a non-profit kft. működésére 36.866 eFt, adtunk át. A cigány kisebbségi önkormányzat pénzeszköz átadása 60 eFt volt. Lakossági közműfejlesztési hozzájárulásra 758 eFt került visszautalásra, tagdíjakra 319 eFt-ot adtunk át, az egyházakat 94 eFt-tal, a hulladéklerakó működését 147 eFt-tal támogattuk .

Felhalmozási célú kiadásra a 70.526 eFt hiteltörlesztéssel együtt mindösszesen 70.946 eFt-ot használtunk fel.

A felhalmozási, felújítási feladatokat a 6. számú melléklet részletesen tartalmazza, eltekintek az ismertetett felsorolástól.

Pénzeszközök záró értéke 40.617 eFt volt, mely összegből 447 eFt a két kisebbségi önkormányzat számláinak egyenlege.

Engedjék meg, hogy néhány gondolatban összefoglaljam kitűzött céljaink teljesítést, a 2011. évi költségvetési gazdálkodásunkat.

Tényleges folyószámla hitelállományunk 2011. január 1. napon 21.048.500 Ft volt. December hónapban megérkezett az ÖKIF hitel egy január hónap esedékes 12.000.000 eFt-os utaláshoz. Szállítói állományunk a megszokott 200-350 eFt helyett 8.344.000 eFt volt. 1.750.000 Ft előleg is a számlánkon volt, mely a Könyvtár pályázatához kapcsolódott. A kiadások a 2012. évet terhelték. Összességében 43.142.500 Ft tartozással nyitottuk az évet. A 2011. év zárása 40.617 eFt pozitív egyenleggel történt. Pénzügyi munkánk mindenképp feszítettnek és eredményesnek mondható. A kedvező év végi számla-egyenleg mindenképp megalapozza a 2012. évi gazdálkodásunkat, végre gazdálkodhatunk. Bizonytalanság természetesen most is maradt: a városközpont rehabilitációs pályázat megvalósulása, helyi adó túlfizetés visszafizetési kötelezettség, a feltöltésekre érkezett összegek bevallásokban történő realizálódása.

2011. évi kiemelt feladataink és megvalósulásuk:

Az intézmények biztonságos működtetését maradéktalanul biztosítottuk. A város köztemetőjében megkezdett urnafal beruházást befejeztük, év közben vállalt kötelezettségünknek, a ravatalozó felújítása tekintetében eleget tettünk. A városközpont a városközpont rehabilitációs pályázat II. fordulós anyagát benyújtottuk. Az óvoda gépészeti felújítása megvalósult, a kapott állami támogatással elszámoltunk. A járóbeteg-ellátó központ működésének beindítása eredményesen megtörtént. A Városüzemeltetési csoport létrehozásával a településen halaszthatatlanná vált karbantartási és felújítási feladatok el lettek látva, 2012. évben már a második ütem kezdődhet.

Feladatmaradásaink:

Nem értékesítettük a volt honvédségi ingatlanok egyikét sem. A felszabadult egészségügyi ingatlanok hasznosítása, a Szőlő utcai telkek értékesítése, a külterület 0148/1;3;7 HRSZ-kon lévő, 34 ha-os terület tulajdonjogának megszerzése, a volt honvédségi laktanya árverésen megszerzett része utáni kártérítés azonnali benyújtása nem történt meg 2011. évben. A feladatok végrehajtása 2012. évi teendőnk maradt.

Kiemelt előirányzatok szakfeladatonkénti bemutatása, előirányzat túllépések indokolása

Szakfeladatok módosított kiadási előirányzata fedezetet nyújtott az ütemezett feladatok megvalósítására. A szakfeladatonkénti kiadásokat és költségeket címenként és kiemelt tételenként a 3-4 számú, a

résben önállóan és önállóan gazdálkodó költségvetési szervenkénti összesítéseket a 7. számú melléklet tartalmazza.

Önkormányzati igazgatási tevékenységek kiadása 109.666 eFt (85,96 %), mely tartalmazza a helyi és körzeti igazgatási feladatok ellátásának, a képviselő-testület működésének költségeit. A klasszikus igazgatási feladatokat 21,5 fő látta el. A dolgozói létszámból 1 fő polgármester, 1 fő jegyző, 1 fő aljegyző. A körzetigazgatási feladatokat 10 fő, a helyi feladatokat 7 fő látta el. Az ügyintézők munkáját 1 fő ügykezelő segítette. A szakfeladaton kerül kimutatásra a 4 órás gépkocsivezető költsége is. A kiadások 79,0 %-a személyi jellegű kiadás és járuléka. A létszámok a záró adatokat tartalmazzák. Év közben több alkalommal volt indokolt belső helyettesítés elrendelése. Először a jegyző távozása miatt a felmentési idő miatt kellett helyettesíteni, majd a megüresedett aljegyzői státuszt kellett belső munkaátstrukturálással megoldani. Az igazgatási előadó év közbeni távozása miatt átmenetileg volt szükség belső helyettesítésre, majd a státusz összevonásra került az aljegyzői munkakörrel. A körzetigazgatási státuszok közül egy építéshatósági munkakör szűnt meg év közben. Egy asszisztensi státusz szintén év közben került kialakításra. A munkatárs feladata a képviselő-testületi jegyzőkönyvek, rendeletek, határozatok naprakész, pontos vezetése. 2011. december 31. nappal került megszüntetésre a 4 órás gépkocsivezetői státusz.

Az igazgatási feladatok között egy feladatmaradást mindenképp meg kell említeni: az irattározás, selejtezés 2012. évben elvégzendő munka lesz.

Az önkormányzati jogalkotáson a személyi jellegű kiadások tekintetében 18 eFt-os túllépés mutatkozik. Sem a polgármester, sem a képviselők nem kaptak az előirányozottnál magasabb, vagy külön juttatást. A túllépést a bérfeladás megbontása okozta. Tévedésből kerülhetett összeg az igazgatás szakfeladat helyett a jogalkotásra.

Összességében az igazgatás címen előirányzat túllépés nincs. Megtakarítás 6.411 eFt, mely a módosított előirányzat 5,85 %-a. A megtakarítás nagyrészt a bérszabályozások miatti tartalék 2.372 eFt-os összegéből, valamint a dologi előirányzatok 3.541 eFt-os maradványából adódik. A dologi előirányzatok között szerepel az irattározás fel nem használt 800.000 Ft-os költsége is.

Település üzemeltetésre 73.067 eFt-ot (73,44 %) fordítottunk. *Közvilágítás* költsége 6.701 eFt. Települési hulladékszállításra 2.686 eFt-ot költöttünk. Ez a tétel 2010. évről áthúzódó kiadás volt. Közutak üzemeltetésére 2.140 eFt-ot költöttünk. Az összeg tartalmazza a közutak csúszásmentesítést, kátyúzások költségeit, de szerepel benne a Jászteleki út, Szérűskert út, Tölgyfa utcák martaszfaltozott karbantartását is. Az építményüzemeltetés a volt laktanya területén lévő épületek őrzését, a megüresedett egészségügyi épületek, valamint a Rákóczi út 32. szám alatti vegyes használatú épület fenntartási költségeit tartalmazza. A zöldterület kezelés a közterületek karbantartásával kapcsolatos kiadásokat (virág vásárlás, fakivágás, fűnyírás) tartalmazza. Teljesített kiadások 2011. évi szintje 9.296 eFt. A szakfeladaton jelenik meg a 2011. évben megvásárolt kommunális gép 6.570 Ft-os költsége is.

A városközpont rehabilitációs pályázat 1. fordulójában meghatározott feladatok teljesítésére, a II. forduló benyújtásának előkészítésére 24.746 eFt-ot költöttünk (az összegben szerepel az ingatlan vásárlás 12.000 eFt-os áthúzódó költsége, a tervezés 8.750 eFt, az Iskola téri munkák tervezése 990 eFt, tanácsadás 1.500 eFt, útépitési engedélyezési eljárás 699 eFt, pályázati anyag átdolgozásának költsége 775 eFt és kisebb összegű engedélyezési és eljárási díjak).

A köztemető fenntartás szakfeladat működési költsége 10.720 eFt. Ebből működési költség 1.541 eFt. Év közben megszüntetésre került a 4 órás közalkalmazotti temetőgondnoki státusz. A temetőgondnoki feladatokat más – gépkocsivezetői – státuszhoz csatoltuk. 2011. évben befejeződött a 2010. évben megkezdett urnafal építése és felújításra került a ravatalozó. A 2011. évi kiadásokon felül a temetői beruházás 2010. évben 3.720 eFt-ba került. Ingatlanvásárlásra (Kossuth u.) a Képviselő-testület 2009. évi döntése alapján 123 eFt-ot költöttünk.

Település vízellátás költsége 719 eFt volt, mely a közutak vízdíját tartalmazza.

Szociális ellátásra a felosztott költségekkel együtt 81.275 eFt-ot költöttünk. A 2011. évtől használatos szakfeladat rend kiadási jogcímenként tartalmazza a kiadásokat, ezért felsorolásától most eltekintek. A feladaton belül egy szakfeladaton, a közhasznú foglalkoztatásnál történt túllépés, ezeket viszont indokolom. tervezéskor 1 fő december havi önrésze, 3 fő 30%-os önrésze és 24 fő 5 %-os önrésze

került tervezésre. A támogatások évközben a tervezettől eltérően alakultak: 6 fő 8 órás dolgozóra 70 %, 15 fő 6 órás dolgozóra 90 %, 15-18 fő 4 órás dolgozóra 95 % támogatást kaptunk. A pótelőirányzat a tényleges visszaigénylés alapján került feladásra. Tehát a tervezett önrész 79 eFt-tal elmaradt a ténylegestől.

Katasztrófa védelem 398 eFt-os költsége polgári védelem önkormányzat által vállalt kiadásit tartalmazza.

Egyéb feladatok

Az iskolabusz éves költsége 3.775 eFt volt. Saját bevételeink 1.102 eFt volt, mely az év első felében keletkezett. A második félévben a külső igénybevétel „alig” szintre csökkent. Már előző évben is jeleztem, hogy célszerű lenne bemérni a busz fogyasztását. Az üzemanyag költség jelenleg 12,8 l normával kerül elszámolásra. A Rákos Járműjavító és Fémipari Kft. szerinti 18,4 l-es norma pedig túl magas. 2011. évi feladatul indokolt megjelölni a jármű fogyasztásának bemérését.

Kistérségi tényleges támogatás 2.630 eFt. Tényleges összes bevétel 3.732 eFt. Összességében megállapítható, hogy a busz 2011. évben jelentős önkormányzati támogatást nem igényelt.

Iskolabuszunk 2011. évben 12.451 km-t tett meg. Ez havi átlagos 1.037,58 km-t jelent. Havi átlagos 22 munkanappal számolva 47,16 km jut egy napra.

A kisebbségi önkormányzat dologi kiadások előirányzat túllépése 4 eFt, mely előirányzat feladásokkor kerekítési különbözetekből adódik.

Oktatási feladatok

Oktatási intézményeink létszámadatai a következők szerint alakultak:

Óvoda január 1-től augusztus 31-ig	95 gyermek
szeptember 1-től december 31-ig	106 gyermek

Az óvodában 2012. szeptembertől jelentős gyermeklétszám csökkenés várható.

Általános iskola január 1-től augusztus 31-ig:	279 tanuló
szeptember 1-től december 31-ig	274 tanuló

Az iskolai intézményi étkezés szakfeladaton a bér kiadás túllépését a költségfelosztás során más arány kialakulása okozta. A tervezettnél magasabb hányad jutott a konyha költséghelyről a szakfeladatra. A konyha tekintetében előirányzat túllépés szintén kimutatható. A túllépés 203 eFt. Az eltérés oka az, hogy 2010. szeptember 6-tól 2011. április 30-ig a Munkaügyi Központ támogatásával felvételre került egy dolgozó. Az alkalmazása nem minősült közfoglalkoztatásnak. Pályázat alapján a Munkaügyi központ támogatta a foglalkoztatást. A tervezéskor, az előirányzatok módosításakor azonban a közalkalmazottak bérét követtük nyomon.

Az általános iskola 1-4 évfolyam szakfeladat analitikus nyilvántartása szerint a tolmácsi tagintézményben magasabb lett a bérköltség és a járulék. A túllépést betegség miatti vezetői túlóra kifizetése okozta. Az összevont adatok alapján a szakfeladaton összességében, kiemelt előirányzatokként sem történt túllépés, a tolmácsi tagintézmény adatai kiemelt adatok.

A Városi Művelődési Központ és Könyvtár intézménynél egy szakfeladat esetében történ a személyi jellegű kiadásoknál előirányzat túllépés. A közművelődési szinterek működtetése szakfeladaton a tervezett 4.367 e Ft-tal szemben 4.490 eFt a teljesítés, túllépés 123 eFt. A túllépés oka az, hogy szinte valamennyi dolgozó bére szétosztásra került a különböző szakfeladatok között. A tervezés időszakában több tétel előre nem tudható (bérkompenzáció, név szerinti kiküldetés stb.). Az arányosítás során a tényleges igénybevétel került könyvelésre. Az intézmény összevont bérmegtakarítása 993 eFt, tehát intézményi szinten bértúllépés nincs.

Az intézmények éves gazdálkodását az alábbi táblázattal kívánom bemutatni. Az adatok mutatják a tényleges gazdálkodás eredményét és a tervadatok megalapozottságát:

Intézmény	Bevételi		Kiadás megtakarítás tartalék nélkül	Mód.ei./megtakarítás %
	kiesés	többlet		
Igazgatás		20	4 039	3,48%
Település üzemeltetés*	2 092		16 097	36,17%
Szociális feladatok*	300		14 352	18,12%
Egyéb feladatok*	7714		5 424	5,35%
Óvodai ellátás	135		3 739	6,68%
Iskolai ellátás		1 536	8 163	6,67%
Egészségügy	1 426		5 326	4,98%
Előzőből Nonprofit kft.finansz.			1 144	
Eü-i és Szoc. Intézmény			4 182	
V.Művelődési Központ és K.	3 116		6 845	16,07%

*2012. évre áthúzódó kiadás

Az önkormányzat **mérleg szerinti nettó vagyona** (12. és 13. számú melléklet) 2.523.042 eFt, 0,93 %-kal magasabb az előző évitől. A szerény növekedést az értékcsökkenések elszámolása mellett a jelentős összegű felújítás, beruházás és ingatlanvásárlás (Kossuth utcai ingatlanok) befolyásolta . A változásokat a hivatkozott mellékleteke részletesen tartalmazzák.

II. Beszámoló az ellenőrzések tapasztalatairól

Rétság Város Önkormányzat gazdálkodását az elmúlt évben a Rétság Kistérség Többcélú Társulás Belső ellenőrei ellenőrizték.

Belső ellenőrök vizsgálata a tárgyi-eszközök nyilvántartására terjedt ki. A belső ellenőrök megállapították, hogy a nyilvántartások a hármass egyezőséget biztosítják (mérleg, analitika, ingatlanvagyong kataszter). Apróbb részletekben találtak eltérést, azonban ezek a kisebb eltérések nem befolyásolják az egyezőséget. Szóban erős kritika érte a nyilvántartó programunkat. Az általunk használt program ingyenes és kompatibilis a könyvelőprogrammal. Az adatokat azonban nem egyszerűen áttekinthető módon adja.

A Kormányhivatal a helyi és gépjárműadó tekintetében végzett törvényességi ellenőrzést. Kiseb hiányosságokat tártak fel, jogszabályi hivatkozás pontosítás, illetékmegfizetés a méltányossági eljárásban. Összességében az ellenőrök elégedtek voltak munkánkkal.

Összefoglalva megállapítható, hogy a működési hitellel elfogadott költségvetésben meghatározott alapfeladatok végrehajtása összességében takarékos gazdálkodás mellett megtörtént. Az intézményi megtakarítások fedezetet nyújtottak fejlesztési feladatok megvalósításához.

Kérem a Tisztelt Testületet, hogy a 2011. évi gazdálkodásról szóló beszámolót megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen.

Rétság, 2011. április 9.

Mezőfi Zoltán
polgármester

- 2. ELŐZMÉNYEK, KÜLÖNÖSEN A TÉMÁBAN HOZOTT KORÁBBI TESTÜLETI DÖNTÉSEK, AZOK VÉGREHAJTÁSA**
1.pontban részletezve.

3. RENDELET TERVEZET

Rétság Város Önkormányzata Képviselő-testületének

.../2012. (.....) rendelete

A 2011. évi költségvetés végrehajtásáról

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 89. § (1)-(2) bekezdése alapján a 2011. évi költségvetési zárszámadásról az alábbi rendeletet alkotja.

- 1.§ (1) A képviselő-testület a 2011. évi költségvetés végrehajtását
743.040 eFt bevételi főösszeggel
678.685 eFt kiadási főösszeggel
90.772. eFt módosított pénzmaradvánnyal jóváhagyja.
- (2) Az átfutó bevétel összege -575 eFt, az átfutó kiadás összege -2.179 eFt.
- 2.§ A 2011. évi költségvetési bevételek teljesítésének
- forrásonkénti és költségvetési szervenkénti megoszlását az 1., 1/A., 7. számú,
 - kisebbségi önkormányzatok bevételeit az 1/B számú,
 - szakfeladatonkénti és forrásonkénti megoszlását a 2. számú,
 - központi támogatások elszámolását a 5. számú,
 - önállóan működő és önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervenkénti megoszlását a 7. számú melléklet részletezésének megfelelően jóváhagyja.
- 3.§. A 2011. évi költségvetési kiadások teljesítésének
- kiadás nemenkénti és önállóan gazdálkodó költségvetési szervenkénti megoszlását az 1., 1/A., és a 7. számú,
 - kisebbségi önkormányzatok kiadásait az 1/B. számú,
 - szakfeladatonkénti és kiemelt előirányzatonkénti megoszlását a 3
 - az önállóan gazdálkodó költségvetési szervenkénti megoszlását a 7. számú
 - felhalmozási kiadások feladatonkénti felhasználását az 6. számú melléklet részletezésének megfelelően jóváhagyja.
- 4.§. (1) A költségvetési kiadások 678.685 eFt-os főösszegéből :

	1000 Ft-ban
	Összesen
Működési célú kiadás:	
a) Személyi jellegű juttatás	247.684
b) Munkaadót terhelő járulék	61.152
c) Dologi és egyéb kiadás	168.468
d) Szociálpolitikai juttatás	61.539
e) Működési célú pénzeszköz átadások	47.847
Működési jellegű kiadás összesen	586.690
Előzőből: Cigány Kisebbségi Önkormányzat	214
Szlovák Kisebbségi Önkormányzat	569
Fejlesztési célú kiadás	
a) Intézmények felhalmozási kiadása	
b) Beruházás	9.086
c) Felújítás	47.282
d) Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	14.158
Fejlesztési célú kiadás összesen	70.526
e) Fejlesztési célú hitel törlesztés	420
f.) Működési célú hiteltörlesztés	21.049
Kiadás összesen:	678.685

- (2) Az önkormányzat intézményeinek 2011. évi tényleges átlaglétszámát a 8. számú melléklet szerint elfogadja.

5. § Az önkormányzat mérleg szerinti vagyonának 2.523.042 eFt -os nettó értékét a 12. számú melléklet, valamint a vagyonelejtárt a 13. számú melléklet szerinti részletezéssel elfogadja.
- 6.§ Az önkormányzat 2011. évi
- a) egyszerűsített mérlegét a 10. számú,
 - b) egyszerűsített pénzforgalmi jelentést a 9. számú,
 - c) egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatását a 11. számú melléklet szerint jóváhagyja.
- 7.§ A 2010. évi pénzmaradvány elszámolást a kötelezettségvállalással terhelt 30.602 eFt-tal együtt, - 90.772 eFt-tal a 11. számú melléklet szerint jóváhagyja.
- 8.§ A képviselő-testület megállapítja, hogy a módosított költségvetés szerinti alapvető önkormányzati feladatok ellátása, az intézmények működtetése, a módosított költségvetésben ütemezett fejlesztési feladatok megvalósítása, időszakonként folyószámla hitel igénybevételelvel biztosított volt.
9. §. Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Mezőfi Zoltán
polgármester

Hutter Jánosné
jegyző

A rendelet kihirdetésének napja: 2012.

Hutter Jánosné
jegyző

M e z ő f i Zoltán
polgármester

Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz.

Hutter Jánosné
jegyző

Könyvvizsgálói vélemény

Rétság Város Önkormányzata 2011 évi zárszámadási rendeletének és egyszerűsített beszámolójának felülvizsgálatáról

Tisztelt Képviselő Testület!

Az Önkormányzat Polgármestere társaságunkat a Kontroll Plusz Könyvvizsgáló és Gazdasági Tanácsadó Bt-t (1038 Budapest, Dűne u. 12. fszt.1.) bízta meg az Önkormányzat 2011. évi zárszámadási rendeletének és egyszerűsített beszámolójának könyvvizsgálati felülvizsgálatára. A könyvvizsgálatot személy szerint Farkas Sándorné dr Pozsonyi Mária végezte, aki a társaság könyvvizsgálója. Ennek alapján a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról és a könyvvizsgálati tevékenységről szóló 2007. évi LXXV. törvényben foglaltak alapján végeztem el az Önkormányzat 2011. évi költségvetési beszámolójának vizsgálatát.

A könyvvizsgálat során vizsgáltam

- Rétság Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadási rendeletet, valamint
- az Önkormányzat 2011. évi egyszerűsített beszámolóját.

A vizsgálat arra terjedt ki, hogy:

- az Önkormányzat 2011. évi zárszámadási rendelete megfelel-e az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglalt előírásoknak,
- az Önkormányzat 2011. évi egyszerűsített beszámolója a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, valamint az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló, többször módosított 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet előírásai szerint készült-e és ennek megfelelően,
- a 2011. évi egyszerűsített beszámoló megbízható és valós képet ad-e az Önkormányzat pénzügyi és vagyoni helyzetéről,
- a 2011 évi költségvetési gazdálkodás során a költségvetési rendelet módosításai összhangban voltak-e a vonatkozó jogszabályi előírásokkal,

- az Önkormányzat gazdálkodásának szabályszerűsége, megelé-e a szabályozottság követelményeinek.

A megbízásban foglalt feladatokat helyszíni ellenőrzésekkel, az intézményi beszámoló szűrőpróbaszerű vizsgálatával, a Polgármesteri Hivatal beszámolójának ellenőrzésével, az év végi zárszámadási rendelet ellenőrzésével végeztem el.

Az ellenőrzés kiterjedt:

- az immateriális javak, tárgyi eszközök összefüggő vizsgálatára, ezekről készített leltárfelvételi ívekre, az évi értékcsökkenés elszámolására, az ingatlankataszterrel való összehasonlításra,
- a pénzügyi befektetések vagyoni helyzetének megállapítására,
- az üzemeltetésre átadott tárgyi eszközök nyilvántartására, értékcsökkenések elszámolására,
- a mérlegben szereplő készletek leltározására, annak megállapításaira,
- a követelésállomány részletes vizsgálatára, különös tekintettel a helyi adó és az Önkormányzat sajátos bevételeivel összefüggő tételekre,
- az aktív pénzügyi elszámolások állományának tartalmára,
- a tárgyévi pénzmaradvány megállapítására,
- a kötelezettségek év végi állományának alakulására,
- a passzív pénzügyi elszámolások állományának belső tartalmára,
- a pénzforgalmi adatok tartalmának szűrőpróbaszerű ellenőrzésére.

1. A költségvetési beszámoló, a zárszámadási rendelet

A beszámolót a Polgármesteri Hivatal, valamint az Önkormányzat költségvetési szerveinek az államháztartás információs rendszere felé – a Magyar Államkincstárhoz - továbbított beszámoló alapján állították össze.

A beszámolót a jegyzőnek kell elkészítenie. A Polgármester a vonatkozó jogszabályban előírt határidőben benyújtotta a Testületnek. Tartalma a 249/2000. (XII. 24.) kormányrendeletnek megfelelően

- könyvviteli mérlegből,
- pénzforgalmi jelentésből,

- pénzmaradvány kimutatásból, valamint
- kiegészítő mellékletből áll.

A rendelet összhangban van az államháztartásról szóló törvény előírásaival, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható. Módosított előirányzatként a költségvetés utolsó módosítását vették figyelembe.

A bevételi, kiadási pénzforgalmi adatokat intézményi szinten, szakfeladat mélységben mutatja be, ezen kívül tájékoztatást ad az Önkormányzat vagyoni helyzetéről, a gazdálkodás eredményéről.

A Képviselő-testület elé terjesztett rendelet tervezet megfelel a vonatkozó jogszabályi előírásoknak, tartalmazza:

- az Önkormányzat bevételeit, kiadásait címenként, önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézményenként, kiemelt előirányzatonként,
- a felújítási, beruházási feladatokat,
- az Önkormányzat vagyonmérlegét és vagyonkimutatását,
- a központi támogatással, az állami normatívákkal való elszámolást,
- a 2011. évi pénzmaradvány elszámolását,
- az Önkormányzat által foglalkoztatott létszámot,
- az Önkormányzat egyszerűsített beszámolóját (mérleg, pénzforgalmi jelentés, pénzmaradvány kimutatás),
- a kisebbségi önkormányzatok költségvetési mérlegét.

A gazdálkodásról készített szöveges beszámoló részletesen tartalmazza az egyes előirányzatok teljesítését, azok indokolását. Mind a szöveges, mind a számszaki előterjesztés jó színvonalú.

2. A költségvetés 2011. évi teljesítése

Az Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. évi költségvetését 716.330 eFt kiadási és bevételi előirányzattal és 64.840 eFt működési hiánnyal hagyta jóvá, valamint 94.714 eFt fejlesztési hiánnyal. Év közben az eredeti előirányzat módosítása következtében 755.629 eFt-ra módosult az előirányzat, a működési hiány megszűnt, a fejlesztési hiány 68.197 eFt-ra csökkent.

A módosított bevételi előirányzatot önkormányzati szinten ténylegesen 99,1 %-ra teljesítették. Az intézményi működési bevétel teljesítése valamelyest alacsonyabb, 97,3 %-os, a helyi adók

100 %-ban realizálódtak, a gépjármű adó nem éri el a módosított előirányzat szintjét. 93,4 %-ra teljesült.

A központi költségvetési támogatás 100%-ban teljesült.

A módosított kiadási előirányzat felhasználása 89,8 %-os, a fejlesztési célú kiadások teljesítése 92,8 %-os, összhangban a tényleges megvalósulással. A működési célú kiadások teljesítése 89,1 %-os. A személyi jellegű kiadás teljesítése 98,2 %, a dologi jellegű kiadásoknál megtakarítást értek el, az előirányzat felhasználása 82,8%-os.

Összességében az előző évi sinthez kedvezőbbek a teljesítési adatok. Kedvező a hiány csökkenése. A 2012. évi gazdálkodás indításához egyértelműen kedvezőbb a pozíció.

Az alapfeladatok ellátásához, az intézményi működéshez az előirányzatok rendelkezésre álltak, a folyó bevételek fedezték a kiadásokat. Évvégén folyószámla hitel állományuk nem volt. A kiemelt előirányzatokat önkormányzati szinten betartották.

Összességében az Önkormányzat 2011. évi módosított pénzmaradványa 90.772 eFt-ot tesz ki emellett a kötelezettségvállalás 30.602 eFt, a szabadrendelkezésű pénzmaradvány 60.170 eFt a záró pénzkészlet 40.617 eFt.

A szabályzatok aktualizálása csak részben történt meg. Javaslom, hogy 2012. június 30-ig ezek pótlása történjen meg.

A kötelezettségek nyilvántartása hiányos, fontosnak tartom, hogy 2011. év pótlása történjen meg, illetőleg 2012. évtől ennek pontos vezetése valósuljon meg.

3. Vagyoni helyzet alakulása, vagyon-nyilvántartási rendszer

Az Önkormányzat könyvviteli mérlegében szereplő eszközérték 2.518.179 e Ft-ról 2.499.791 eFt-ról 2.523.042 eFt-ra emelkedett, az előző év végi állományhoz képest közel 1 %-kal magasabb. A változás az alapvetően értékcsökkenés elszámolásával, valamint a jelentős összegű felújítással, beruházással és ingatlan vásárlással függ össze.

Az önkormányzatoknak – a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 78. §.(2) bekezdése értelmében – vagyoni állapotukat az éves költségvetési zárszámadás során vagyonkimutatásban kell bemutatni. Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.24.) Korm. rendelet

szerint a könyvvizsgálatnak egyeztetnie kell a számviteli analitikus nyilvántartásokat az ingatlanvagyon kataszterrel. Ennek megfelelően a költségvetési beszámoló felülvizsgálata során ellenőrzésre került a ingatlanvagyon kataszteri nyilvántartás. A rendelethez csatolt 13. számú melléklet tartalmazza az Önkormányzat vagyonkimutatását.

Az ingatlankataszteri nyilvántartások vezetésére számítógépes programot alkalmaznak. A nyilvántartásokból megállapítható az önkormányzati

- törzsvagyon, ezen belül a forgalomképtelen-, a korlátozottan forgalomképes- és a forgalomképes vagyon,
- valamint a nem törzsvagyon részét képező eszközök

bruttó értéke, értékcsökkenése és nettó értéke.

A főkönyvi könyvelésben is megbontásra kerültek az egyes vagyonelemek; az összhang e tekintetben biztosított az analitikus nyilvántartásokkal. A számviteli nyilvántartások, az analitikus könyvelés követi a pénzforgalmi változásokat. Az értékcsökkenés elszámolása a jogszabályi előírásoknak megfelelően, szabályosan történt.

4. A beszámoló felülvizsgálata

Az Önkormányzat 2011. évi éves költségvetési beszámolójának felülvizsgálata során az abban szereplő pénzforgalmi adatokat egyeztettem a 2011. december 31-i főkönyvi kivonattal, szűrőpróbaszerűen a főkönyvi számlákkal, illetőleg az analitikus nyilvántartásokkal. A szükséges egyezőség minden esetben biztosított volt.

A jogszabályi előírásoknak megfelelően állították össze a 2011. évi költségvetés teljesítéséről beszámolót. A beszámoló pénzforgalmi adatainak felülvizsgálata szűrőpróbaszerűen történt. Eltérést nem tapasztaltam.

A beszámoló ellenőrzése során megvizsgáltam a 2011. évi éves beszámoló részeként összeállított mérleget, amely kiterjedt

- a beszámoló 01. számú Mérleg űrlap,
- az Immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása 38. sz. űrlap,
- a 2011. december 31-i főkönyvi kivonat,
- a kapcsolódó analitikus nyilvántartások

ellenőrzésére.

5. Az egyszerűsített beszámoló adatainak felülvizsgálata

A könyvvizgálatra kötelezett önkormányzatok az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló többször módosított 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet szerint egyszerűsített beszámolót kötelesek készíteni.

Ezen beszámoló könyvvizsgálata során az alábbiakat állapítottam meg:

- az egyszerűsített mérleg adatai analitikus nyilvántartással egyezők, az előbbieken jelzett eltérésekkel,
- az egyszerűsített pénzforgalmi jelentés a főkönyvi kivonat alapján, azzal egyezően került összeállításra,
- az egyszerűsített pénzmaradvány kimutatás a könyvviteli adatok alapján, azzal egyezően, a vonatkozó kormányrendelet előírásainak megfelelően történt.

6. A gazdálkodás szabályszerűsége

A költségvetési rendeletben jóváhagyott előirányzatok évközi módosítására a Képviselő-testület hatáskörében került sor.

A költségvetés féléves és háromnegyed éves teljesítésének alakulásáról készített beszámolót a Képviselő-testület megtárgyalta.

Az államháztartás információ-szolgáltatási kötelezettségének az Önkormányzat évközben határidőben tett eleget. A központi támogatások igénylése megfelelt az előírásoknak, az intézményi finanszírozás az a feladatok teljesítésével összhangban történt.

A gazdálkodással összefüggő szabályzatok aktualizálása - a 2011. évi jogszabályi változásokkal – csak részben történt meg, illetőleg hiányoznak az önkormányzati sajátosságoknak megfelelő szabályozás. Szükségesnek tartom ennek pótlását 2012. június 30-ig, továbbá a 2012. januári jogszabály változások figyelembe vételével.

Összességében az előterjesztett beszámoló, mind a szöveges, mind a számszaki részek megfelelnek a jogszabályi követelményeknek, színvonalas anyag. A rendelet-tervezet tárgyalásra alkalmas, minden szükséges információt tartalmaz.

Rétság 2012. április 14.

Farkas Sándorné dr Pozsonyi Mária

kamarai tag könyvvizsgáló (MKVKsz.000151)

Független könyvvizsgálói jelentés
Rétság Városi Önkormányzat
2011. évi egyszerűsített éves beszámoló felülvizsgálatáról

Rétság Városi Önkormányzat
Képviselő Testületének

2651 Rétság Rákóczi u. 20.

Az Önkormányzat megbízása alapján társaságunk a Kontroll plusz Könyvvizsgáló és Gazdasági Tanácsadó Bt (1038 Budapest Dűne u-12.fszt.1..) megvizsgálta Rétság Város Önkormányzata 2011. évi gazdálkodásáról 2011. december 31-i fordulónappal készült egyszerűsített éves beszámolóját, mely egyszerűsített mérleg, egyszerűsített pénzforgalmi jelentés, egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatást tartalmaz.

A könyvvizsgálat az egyszerűsített beszámoló megbízható és valós összkép megállapítására terjed ki, ennek érdekében a vizsgálat az éves beszámoló részeire, adataira, a főkönyvi kivonatra, valamint az analitikus nyilvántartásokra terjed ki.

Az egyszerűsített mérleg főösszege 2.523.042 eFt, az egyszerűsített pénzforgalmi jelentés bevételi főösszege 652.965 eFt, kiadási főösszege 678.685 eFt, az egyszerűsített pénzmaradvány kimutatásban szereplő összeg 90.772 eFt a tényleges kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány 30.602 eFt.

Az egyszerűsített beszámoló a számvitelről szóló többször módosított 2000. évi C. tv. 178. §-ának (1) bekezdése a. pontjában kapott felhatalmazás alapján az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló többször módosított 249/2000. (XII.24.) Korm. rendeletben előírtak szerint készült.

A könyvvizsgálatot a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardok és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon érvényes – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottam végre. A fentiek értelmében a könyvvizsgálat tervezése és elvégzése révén elegendő és megfelelő bizonyítékot szereztem arról, hogy az éves beszámoló lényeges hibákat nem tartalmaz, a kiemelt előírásokat önkormányzati szinten betartották.

Könyvvizsgálói záradék:

A könyvvizsgálat során a Rétság Város Önkormányzat 2011. év egyszerűsített éves beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálói standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltam és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztem arról, hogy az egyszerűsített éves beszámolót a számviteli törvényben foglaltak és az általános számviteli elvek, továbbá a vonatkozó kormányrendelet szerint készítették el.

Véleményem szerint az egyszerűsített éves beszámoló a költségvetés teljesítéséről a 2011. december 31—én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetről, a költségvetés teljesítéséről, valamint a működés eredményéről megbízható és valós képet ad.

Rétság, 2011. április 14

Farkas Sándorné dr Pozsonyi Mária
ügyvezető
a társaság MKVK eng. sz.:002080

Farkas Sándorné dr Pozsonyi Mária
bejegyzett könyvvizsgáló
MKVK eng. sz.: 000151

Bevételek					
Sor.	Megnevezés	2011. évi előir.		Teljesítés	Teljesítés
		Eredeti	Módosított		%
I.1.	Intézmények működési bevétele	42 286	43 699	42 530	97,32%
	Iparüzési adó	175 000	235 641	235 623	99,99%
	Építmény adó	42 000	40 647	40 647	100,00%
	Kommunális adó	8 500	8 431	8 431	100,00%
	Pótlékok	2 000	2 717	2 717	100,00%
<i>I.2.1</i>	<i>Helyi adók összesen</i>	<i>227 500</i>	<i>287 436</i>	<i>287 418</i>	<i>99,99%</i>
	Személyi jöv.adó helyben maradó része	39 552	39 552	39 552	100,00%
	Normatív módon elosztott szja.	-10 356	-10 356	-10 356	100,00%
	<i>Szja összesen:</i>	<i>29 196</i>	<i>29 196</i>	<i>29 196</i>	<i>100,00%</i>
	Gépjármű adó	19 550	19 550	18 257	93,39%
	Talajterhelési díj	900	474	474	100,00%
<i>I.2.2</i>	<i>Átengedett adó összesen</i>	<i>49 646</i>	<i>49 220</i>	<i>47 927</i>	<i>97,37%</i>
<i>I.2.3</i>	<i>Egyéb különféle bevételek</i>	<i>474</i>	<i>474</i>	<i>220</i>	<i>46,41%</i>
I.	Önk. Sajátos bevétele összesen	277 620	337 130	335 565	99,54%
II.	Felhalmozási bevételek		0		
III.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel	30 339	51 598	40 784	79,04%
III.2.	OEP-től átvett pénzeszköz	30 493	34 163	26 433	77,37%
	<i>Működési célú pénzeszköz átvétel össz.</i>	<i>60 832</i>	<i>85 761</i>	<i>67 217</i>	<i>78,38%</i>
	<i>Fejlesztési célú bevétel</i>		0		
III.3.	Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel		1 605	15 581	970,78%
	<i>Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel összesen</i>	<i>0</i>	<i>1 605</i>	<i>15 581</i>	<i>970,78%</i>
III.	Átvett pénzeszköz összesen	60 832	87 366	82 798	94,77%
IV.1.	Normatív állami hozzájárulás	131 565	130 582	130 582	100,00%
IV.2.	Normatív kötött felhasználású állami hj.	16 694	16 281	16 281	100,00%
IV.3.	Egyéb támogatás/kisebbség,bér /		44 740	44 740	100,00%
IV.	Költségvetési támogatás összesen	148 259	191 603	191 603	100,00%
V.4.	Visszatérülések	600	454	469	103,30%
VI.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétel	27 179	27 179	27 179	100,00%
	<i>Bevétel összesen</i>	<i>556 777</i>	<i>686 238</i>	<i>680 144</i>	<i>99,11%</i>
VII.1.	Hitel felvétel működési célú	64 840	0	0	0,00%
VII.2.	Felhalmozási célú hitel felvétel	94 714	68 197	62 896	92,23%
	Költségvetési bevételek mindösszesen	716 330	755 629	743 040	98,33%
Kiadások					
1	Személyi jellegű kiadások	240 522	252 304	247 684	98,17%
2	Munkaadót terhelő járulékok	59 694	62 737	61 152	97,47%
3	Dologi és egyéb kiadások	190 008	203 591	168 468	82,75%
4	Szociális ellátások	32 563	75 397	61 539	81,62%
5	Pénzeszköz átadás	11 508	50 809	47 847	94,17%
6	Működési tartalék	76 451	13 307		0,00%
	Működési célú kiadás összesen	610 746	658 145	586 690	89,14%
II	Fejlesztési célú kiadások				
1	Intézmények felhalmozási kiadása	10 301	9 588	9 085	94,75%
2	Felújítások	73 214	52 269	47 283	90,46%
3	Fejlesztésre átadott		14 158	14 158	100,00%
	<i>Felhalmozási kiadás összesen</i>	<i>83 515</i>	<i>76 015</i>	<i>70 526</i>	<i>92,78%</i>
4	Lakásszerzési kölcsön	600	0		
	Fejlesztési célú kiadások mindössz.	84 115	76 015	70 526	92,78%
7	Hitel visszafizetés működési célú	21 049	21 049	21 049	100,00%
8	Fejlesztési célú hitel törlesztés	420	420	420	100,00%
	Hiteltörlesztés	21 469	21 469	21 469	100,00%

	<i>Költségvetési kiadások összesen</i>	716 330	755 629	678 685	89,82%
--	--	---------	---------	---------	--------

2. számú melléklet a /2012.() zárszámadási rendelethez

Rétság Város Önkormányzat alaptervekenységéhez kapcsolódó 2011. évi bevételei szakfeladatonként

1000 Ft-ban

Cím	Szskfel.	Szskfeladat	Műk.bev.	Egyéb bev.	Műk. átv.	Helyi adó	Áteng. adó	Közp. tám	Műk.bev	Fejlc. b.	Fejl.átv.	fejl. bev. Össz.	Pénzm.	Műk. hitel	Fejl. hitel	Bev.össz.
1 1 1		Önkorm. igazg.tev.	4 450	0	0	0	0	0	4 450	0	0	0	0	0	0	4 450
		Módosított előirányzat	4 450	0	150	0	0	0	4 600	0	0	0	0	0	0	4 600
		Teljesítés	4 393		1 423				5 816			0				5 816
1 1 4		Statisztikai tev p.ei.12.hó	0	0	1 549	0	0	0	1 549	0	0	0	0	0	0	1 549
		Teljesítés			353				353			0				353
1 1		Önkorm. igazg.tev. Er.ei.	4 450	0	0	0	0	0	4 450	0	0	0	0	0	0	4 450
		Módosított előirányzat	4 450	0	1 699	0	0	0	6 149	0	0	0	0	0	0	6 149
		Teljesítés	4 393	0	1 776	0	0	0	6 169	0	0	0	0	0	0	6 169
121	360000	Víztermelés, kezelés-ellátás	18	0	0	0	0	0	18	0	0	0	0	0	0	18
		Módosított előirányzat	18	0	0	0	0	0	18	0	0	0	0	0	0	18
		Teljesítés	31						31			0				31
122	370000	Szennyv. gyűjtése, tiszt.elh. Er.ei.	2 250	0	600	0	0	0	2 850	0	0	0	0	0	0	2 850
		Módosított előirányzat	2 250	0	0	0	0	0	2 250	0	1 605	1 605	0	0	0	3 855
		Teljesítés	750		0				750		1 605	1 605				2 355
123	381103	Tel. hullad. gyűjtése, száll,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Módosított előirányzat	2 100	0	0	0	0	0	2 100	0	0	0	0	0	0	2 100
		Teljesítés	1 575						1 575			0				1 575
126	811000	Építményüzemeltetés	531	0	0	0	0	0	531	0	0	0	0	0	0	531
		Módosított előirányzat	531	0	0	0	0	0	531	0	0	0	0	0	0	531
		Teljesítés	420						420			0				420
127	813000	Zöldterület kezelés	602	0	0	0	0	0	602	0	0	0	0	0	0	602
		Módosított előirányzat	602	0	0	0	0	0	602	0	0	0	0	0	0	602
		Teljesítés	495						495			0				495
128	841401	Önkorm.közb..elj.kapcs.szolg.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés	50						50							50
1210	841403	Város és községgazd. Mns.szolg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 000	0	0	12 000
		Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 000	0	0	12 000
		Teljesítés							0			0	12 000			12 000
1212	960302	Köztemető-fennt. és műk.	240	0	0	0	0	0	240	0	0	0	0	0	0	240
		Módosított előirányzat	240	0	0	0	0	0	240	0	0	0	0	0	0	240

Cím	Szafel.	Szafeladat	Műk.bev.	Egyéb bev.	Műk. átv.	Helyi adó	Áteng. adó	Közp. tám	Műk.bev	Fejl.c. b.	Fejl.átv.	fejl. bev. Össz.	Pénzm.	Műk. hitel	Fejl. hitel	Bev.össz.
		Teljesítés	328						328			0				328
1 2		Telep. Üzemelt.össz.	3 641	0	600	0	0	0	4 241	0	0	0	12 000	0	0	16 241
		Módosított előirányzat	5 741	0	0	0	0	0	5 741	0	1 605	1 605	12 000	0	0	19 346
		Teljesítés	3 649	0	0	0	0	0	3 649	0	1 605	1 605	12 000	0	0	17 254
138	882124	Rendkívüli gyermekvéd. tám.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés			1 612				1 612			0				1 612
139	882125	Mozgáskorl. közlekedési tám.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Módosított előirányzat	0	0	445	0	0	0	445	0	0	0	0	0	0	445
		Teljesítés			445				445			0				445
1312	889921	Szociális étkezés	1 879	0	0	0	0	0	1 879	0	0	0	0	0	0	1 879
		Teljesítés	1 419						1 419			0				1 419
		Módosított előirányzat	1 879	0	0	0	0	0	1 879	0	0	0	0	0	0	1 879
1318	889935	Otthonteremtési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Módosított előirányzat	0	0	1 683	0	0	0	1 683	0	0	0	0	0	0	1 683
		Teljesítés			1 683				1 683			0				1 683
1319	889936	Gyerektartási díj megelőlegezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Módosított előirányzat	0	0	4 440	0	0	0	4 440	0	0	0	0	0	0	4 440
		Teljesítés			4 440				4 440			0				4 440
1320	889942	Önkorm. által nyújtott lakástám.	0	0	0	0	0	0	0	600	0	600	0	0	0	600
		Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	454	0	454	0	0	0	454
		Teljesítés							0	469		469				469
1321	882203	Köztemetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Módosított előirányzat	0	0	15	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0	15
		Teljesítés			15				15			0				15
1316	890442	Közhasznú foglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Módosított előirányzat	0	0	4 841	0	0	0	4 841	0	0	0	0	0	0	4 841
		Teljesítés			4 986				4 986			0				4 986
1317	890443	Közmunka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Módosított előirányzat	0	0	4 394	0	0	0	4 394	0	0	0	0	0	0	4 394
		Teljesítés			4 394				4 394			0				4 394
1 3		Szociális ellátás össz.	1 879	0	0	0	0	0	1 879	600	0	600	0	0	0	2 479
		Módosított előirányzat	1 879	0	17 430	0	0	0	19 309	454	0	454	0	0	0	19 763
		Teljesítés	1 419	0	17 575	0	0	0	18 994	469	0	469	0	0	0	19 463
1 4 1		Polgári védelem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	100

Cím	Szafel.	Szafeladat	Műk.bev.	Egyéb bev.	Műk. átv.	Helyi adó	Áteng. adó	Közp. tám	Műk.bev.	Fejlc. b.	Fejl.átv.	fejl. bev. Össz.	Pénzm.	Műk. hitel	Fejl. hitel	Bev.össz.
		Módosított előirányzat	0	0	100	0	0	0	100	0	0	0	100	0	0	200
		Teljesítés			100				100			0	100			200
142	493909	M.n.s.belf.szem.szállítás	1 695	0	2 630	0	0	0	4 325	0	0	0	0	0	0	4 325
		Módosított előirányzat	1 195	0	2 630	0	0	0	3 825	0	0	0	0	0	0	3 825
		Teljesítés	1 102		1 318				2 420			0				2 420
144	562920	Egyéb vendéglátás	1 767	0	0	0	0	0	1 767	0	0	0	0	0	0	1 767
		Módosított előirányzat	1 767	0	0	0	0	0	1 767	0	0	0	0	0	0	1 767
		Teljesítés	1 068						1 068			0				1 068
145	682001	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	1 298	0	0	0	0	0	1 298	0	0	0	0	0	0	1 298
		Módosított előirányzat	659	0	0	0	0	0	659	0	0	0	0	0	0	659
		Teljesítés	1 139						1 139			0				1 139
146	682002	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	5 571	0	0	0	0	0	5 571	0	0	0	0	0	0	5 571
		Módosított előirányzat	6 781	0	0	0	0	0	6 781	0	0	0	0	0	0	6 781
		Teljesítés	7 503						7 503			0				7 503
1420	841901	Önkormányzatok elszámolásai	0	474	0	227 500	49 646	148 258	425 878	0	0	0	0	0	0	425 878
		Módosított előirányzat	602	474	0	287 436	49 220	191 603	529 335	0	0	0	0	0	0	529 335
		Teljesítés	656	220		287 418	47 927	191 603	527 824							527 824
1412	841906	Finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64 840	94 714	159 554
		Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68 197	68 197
		Teljesítés							0			0			62 896	62 896
1414	890121	Fizikai akadályment. pr. és támog.	0	0	11 881		0	0	11 881		0	0	0	0	0	11 881
		Módosított előirányzat	0	0	12 756	0	0	0	12 756	0	0	0	0	0	0	12 756
		Teljesítés			875				875		11 881	11 881				12 756
1 4		Egyéb felad. Össz.	10 331	474	14 511	227 500	49 646	148 258	450 720	0	0	0	100	64 840	94 714	610 374
		Módosított előirányzat	11 004	474	15 486	287 436	49 220	191 603	555 223	0	0	0	100	0	68 197	623 520
		Teljesítés	11 468	220	2 293	287 418	47 927	191 603	540 929	0	11 881	11 881	100	0	62 896	615 806
1 7 1		kisebbs.önkorm.			419				419			0				419
		Módosított előirányzat	0	0	1 287	0	0	0	1 287	0	0	0	0	0	0	1 287
		Teljesítés			1 204				1 204							1 204
1		Polg. Hiv. összesen	20 302	474	15 530	227 500	49 646	148 258	461 710	600	0	600	12 100	64 840	94 714	633 963
		Módosított előirányzat	23 075	474	35 902	287 436	49 220	191 603	587 710	454	1 605	2 059	12 100	0	68 197	670 065
		Teljesítés	20 929	220	22 848	287 418	47 927	191 603	570 945	469	13 486	13 955	12 100	0	62 896	659 896
221	562912	Óvodai intézményi étkeztetés	3 411	0	0	0	0	0	3 411	0	0	0	0	0	0	3 411

Cím	Szafel.	Szafeladat	Műk.bev.	Egyéb bev.	Műk. átv.	Helyi adó	Áteng. adó	Közp. tám	Műk.bev	Fejl.c. b.	Fejl.átv.	fejl. bev. Össz.	Pénzm.	Műk. hitel	Fejl. hitel	Bev.össz.
		Módosított előirányzat	3 411	0	0	0	0	0	3 411	0	0	0	0	0	0	3 411
		Teljesítés	3 272						3 272			0				3 272
231	851000	Óvodai nev.int.prog.kompl.tám.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 700	0	0	10 700
		Módosított előirányzat	600	0	0	0	0	0	600	0	0	0	10 700	0	0	11 300
		Teljesítés	600						600				10 700			11 300
241	851011	Óvodai nevelés, ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés	4						4							4
2		Óvodai ellátás összesen	3 411	0	0	0	0	0	3 411	0	0	0	10 700	0	0	14 111
		Módosított előirányzat	4 011	0	0	0	0	0	4 011	0	0	0	10 700	0	0	14 711
		Teljesítés	3 876	0	0	0	0	0	3 876	0	0	0	10 700	0	0	14 576
321	552323	Iskolai intézményi étkeztetés	5 777	0	0	0	0	0	5 777	0	0	0	0	0	0	5 777
		Módosított előirányzat	5 777	0	0	0	0	0	5 777	0	0	0	0	0	0	5 777
		Teljesítés	3 748						3 748			0				3 748
331	682002	Nem lakóing.bérbeadása, üz.	200	0	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	200
		Módosított előirányzat	200	0	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	200
		Teljesítés	981						981			0				981
341	852000	Alapf.okt.int.pr. komplex tám.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Módosított előirányzat	0	0	415	0	0	0	415	0	0	0	0	0	0	415
		Teljesítés							0		80	80				80
351	852011	Ált.isk. oktatás 1-4 évfolyam	0	0	4 216	0	0	0	4 216	0	0	0	0	0	0	4 216
		Módosított előirányzat	0	0	4 238	0	0	0	4 238	0	0	0	0	0	0	4 238
		Teljesítés			4 518				4 518							4 518
351	852011	Ált.isk.okt. Tolmács	0	0	1 600	0	0	0	1 600	0	0	0	0	0	0	1 600
		Módosított előirányzat	0	0	1 600	0	0	0	1 600	0	0	0	0	0	0	1 600
		Teljesítés			1 600				1 600							1 600
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
		Módosított előirányzat	0	0	2 943	0	0	0	2 943	0	0	0	0	0	0	2 943
		Teljesítés	135		6 290				6 425			0				6 425
3131	855911	Napközi otthon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Módosított előirányzat	0	0	450	0	0	0	450	0	0	0	0	0	0	450
		Teljesítés			450				450			0				450
3115	852032	Alapfokú művszetokt.tánc							0			0				0
		Módosított előirányzat	310	0	0	0	0	0	310	0	0	0	0	0	0	310
		Teljesítés	389						389			0				389

Cím	Szafel.	Szafeladat	Műk.bev.	Egyéb bev.	Műk. átv.	Helyi adó	Áteng. adó	Közp. tám	Műk.bev	Fejl.c. b.	Fejl.átv.	fejl. bev. Össz.	Pénzm.	Műk. hitel	Fejl. hitel	Bev.össz.
3		Ált. isk. ellát. Össz.	5 977	0	8 759	0	0	0	13 136	0	0	0	0	0	0	13 136
		Módosított előirányzat	6 287	0	9 646	0	0	0	15 933	0	0	0	0	0	0	15 933
		Teljesítés	5 253	0	12 858	0	0	0	17 469	0	80	80	0	0	0	17 469
411	682002	Nem lakóing.bérbeadása, üz.	440	0	0	0	0	0	440	0	0	0	0	0	0	440
		Módosított előirányzat	440	0	0	0	0	0	440	0	0	0	0	0	0	440
		Teljesítés	77						77			0				77
412	852000	Járóbeteg ell. Komplex tám	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Módosított előirányzat	30	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0	30
		Teljesítés	0		30				30			0				30
412	862101	Háziorvosi szolgálat	60	0	10 621	0	0	0	10 681	0	0	0	0	0	0	10 681
		Módosított előirányzat	60	0	14 574	0	0	0	14 634	0	0	0	0	0	0	14 634
		Teljesítés	32		14 574				14 606			0				14 606
413	862102	Ügyeleti ellátás	240	0	7 355	0	0	0	7 595	0	0	0	0	0	0	7 595
		Módosított előirányzat	240	0	7 355	0	0	0	7 595	0	0	0	0	0	0	7 595
		Teljesítés	2 610		4 060				6 670			0				6 670
414	862301	Fogorvosi szolgálat	61	0	6 002	0	0	0	6 063	0	0	0	0	0	0	6 063
		Módosított előirányzat	111	0	5 684	0	0	0	5 795	0	0	0	0	0	0	5 795
		Teljesítés	110		5 684				5 794			0				5 794
416	869037	Fizioterápiás szolg.	9 600	0	0	0	0	0	9 600	0	0	0	2 527	0	0	12 127
		Módosított előirányzat	7 044	0	0	0	0	0	7 044	0	0	0	2 527	0	0	9 571
		Teljesítés	7 040						7 040			0	2 527			9 567
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
		Módosított előirányzat	0	0	6 355	0	0	0	6 355	0	0	0	0	0	0	6 355
		Teljesítés			4 999				4 999			0				4 999
418	869042	Ifjúság-eü. Gondozás (6-18)	0	0	211	0	0	0	211	0	0	0	0	0	0	211
		Módosított előirányzat	0	0	195	0	0	0	195	0	0	0	0	0	0	195
		Teljesítés			1 445				1 445			0				1 445
4		Eü.ellátás össz.	10 401	0	30 493	0	0	0	40 893	0	0	0	2 527	0	0	43 420
		Módosított előirányzat	7 925	0	34 163	0	0	0	42 087	0	0	0	2 527	0	0	44 614
		Teljesítés	9 869	0	30 792	0	0	0	40 661	0	0	0	2 527	0	0	43 188
5		Hivatásos önk. Tűzolt.			0				0			0	102			102
		Módosított előirányzat	206	0	0	0	0	0	206	0	0	0	102	0	0	308
		Teljesítés	206						206				102			308
611	682002	Nem lakóing.bérbeadása, üz.	540	0	0	0	0	0	540	0	0	0	0	0	0	540
		Módosított előirányzat	540	0	0	0	0	0	540	0	0	0	0	0	0	540

Cím	Szafel.	Szafeladat	Műk.bev.	Egyéb bev.	Műk. átv.	Helyi adó	Áteng. adó	Közp. tám	Műk.bev	Fejl.c. b.	Fejl.átv.	fejl. bev. Össz.	Pénzm.	Műk. hitel	Fejl. hitel	Bev.össz.
		Teljesítés	720						720			0				720
612	581100	Könyvkiadás	158	0	0	0	0	0	158	0	0	0	0	0	0	158
		Módosított előirányzat	158	0	0	0	0	0	158	0	0	0	0	0	0	158
		Teljesítés	40						40			0				40
613	581400	Folyóirat, időszaki kiadvány	25	0	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0	25
		Módosított előirányzat	25	0	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0	25
		Teljesítés	57						57			0				57
614	591113	Egyéb televízióműsor-készítés	250	0	0	0	0	0	250	0	0	0	0	0	0	250
		Módosított előirányzat	250	0	0	0	0	0	250	0	0	0	0	0	0	250
		Teljesítés	360						360			0				360
616	821900	Fénymás. egyéb irodai szolg.	250	0	0	0	0	0	250	0	0	0	0	0	0	250
		Módosított előirányzat	250	0	0	0	0	0	250	0	0	0	0	0	0	250
		Teljesítés	106						106			0				106
619	910121	Könyvtári állomány gyarapítása	0	0	300	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0	300
		Módosított előirányzat	0	0	300	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0	300
		Teljesítés							0			0				0
621	910123	Könyvtári szolgáltatások	250	0	3 450	0	0	0	3 700	0	0	0	1 750	0	0	5 451
		Módosított előirányzat	250	0	3 450	0	0	0	3 700	0	0	0	1 750	0	0	5 451
		Teljesítés	216		719				935		2 015	2 015	1 750			4 700
622	910501	Közműv. Tev. És tám.	724	0	2 300	0	0	0	3 024	0	0	0	0	0	0	3 024
		Módosított előirányzat	724	0	2 300	0	0	0	3 024	0	0	0	0	0	0	3 024
		Teljesítés	898						898			0				898
6		Művk. és könyvt. össz	2 197	0	6 050	0	0	0	8 247	0	0	0	1 750	0	0	9 997
		Módosított előirányzat	2 197	0	6 050	0	0	0	8 247	0	0	0	1 750	0	0	9 997
		Teljesítés	2 397	0	719	0	0	0	3 116	0	2 015	2 015	1 750	0	0	6 881
		Önállóan gazd. Int. Összesen	21 985	0	45 302	0	0	0	65 687	0	0	0	15 079	0	0	80 766
		Módosított előirányzat	20 625	0	49 859	0	0	0	70 484	0	0	0	15 079	0	0	85 563
		Teljesítés	21 601	0	44 369	0	0	0	65 970	0	2 095	2 095	15 079	0	0	83 144
		Polg. Hiv. összesen	42 286	474	60 832	227 500	49 646	148 258	527 397	600	0	600	27 179	64 840	94 714	714 730
		Módosított előirányzat	43 699	474	85 761	287 436	49 220	191 603	658 194	454	1 605	2 059	27 179	0	68 197	755 629
		Teljesítés	42 530	220	67 217	287 418	47 927	191 603	636 915	469	15 581	16 050	27 179	0	62 896	743 040
		Függő, átfutó bevételek														-575
		Pénzmaradvány nyitó számla														1 796
		Pénzforgalom összesen														744 261

Cím	Szakfel.	Szakfeladat	Műk.bev.	Egyéb bev.	Műk. átv.	Helyi adó	Áteng. adó	Közp. tám	Műk.bev	Fejl.c. b.	Fejl.átv.	fejl. bev. Össz.	Pénzm.	Műk. hitel	Fejl. hitel	Bev.össz.
		<i>Előzőből:</i>							0			0				0
		Megoszlás összbevételen belül	5,72%	0,03%	9,05%	38,68%	6,45%	25,79%	85,72%	0,06%	2,10%	2,16%	3,66%	0,00%	8,46%	100%
		Működési bev.megoszlása	6,68%	0,03%	10,55%	45,13%	7,52%	30,08%	100,00%			0				100%
		Fejlesztési bev.megoszlása							0	2,9%	97,1%	100,00%				100%

3. számú melléklet a /2012.(.....) zárszámadási rendelethez
Rétság Város Önkormányzat alaptevékenységének 2011. évi kiadásai szakfeladatonként

1000 Ft-ban

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.	járulék	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	
		Módosított előirányzat	56 157	13 946	23 953	0	0	94 056	0	0	0	2 372	0	0	0	0	0	96 428	
		Teljesítés	55 841	13 825	21 294			90 960			0							90 960	
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	
		Módosított előirányzat	9 525	2 197	1 356	0	0	13 078	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 078	
		Teljesítés	9 543	2 125	1 092			12 760			0							12 760	
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	
		Módosított előirányzat	3 144	797	1 081	0	0	5 022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 022	
		Teljesítés	3 144	797	367			4 308			0							4 308	
1.1.4	841173	Statisztikai tevékenység pótei.11.hó	1 102	297	150	0	0	1 549			0	0	0	0	0	0	0	1 549	
		Módosított előirányzat	1 124	275	150	0	0	1 549	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 549	
		Teljesítés	1 120	272	150			1 542			0							1 542	
1.1.5	841116	Kisebbségi választás																	
		Módosított előirányzat			96	0	0	96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96	
		Teljesítés			96			96			0							96	
1 1		Önkorm. Igazgatási tev.	68 612	16 983	26 048	0	0	111 643	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111 643	
		Módosított előirányzat	69 950	17 215	26 540	0	0	113 705	0	0	0	2 372	0	0	0	0	0	116 077	
		Teljesítés	69 648	17 019	22 999	0	0	109 666	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109 666	
		Fel nem használt előirányzat	302	196	3 541	0	0	4 039	0	0	0	2 372	0	0	0	0	0	6 411	
1.2.1	360000	Víztermelés, kezelés-ellátás	0	0	416			416			0							416	
		Módosított előirányzat	0	0	721	0	0	721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	721	
		Teljesítés			719			719			0							719	
1.2.2	370000	Szennyv. gyűjtése, tiszt.elh.			5 925	0		5 925			0							5 925	
		Módosított előirányzat	0	0	3 883	0	0	3 883	158	0	158	0	0	0	0	0	0	4 041	
		Teljesítés			1 450			1 450	158		158							1 608	
1.2.3	381103	Tel. hullad. gyűjtése, száll,			1 241	0	355	1 596			0							1 596	
		Módosított előirányzat	0	0	2 801	0	355	3 156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 156	
		Teljesítés			2 539		147	2 686			0							2 686	
1.2.4	631211	Közutak üzemelt. eredeti ei.			4 400	0		4 400			0							4 400	

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.	járulék	kiadás	ellátás	átadás	kiad.össz	átadott	kiadás	össz.	ált.	cél	működ.	fejl.	össz.
		Módosított előirányzat	0	0	3 163	0	0	3 163	0	1 237	1 237	0	0	0	0	0	0	4 400	
		Teljesítés			749			749		1 237	1 237							1 986	
1.2.5	681000	Saját tul.ingatlan adás-vétele			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	123	123	0	0	0	0	0	0	123	
		Teljesítés						0		123	123							123	
1.2.6	811000	Építményüzemeltetés	1 419	339	8 894	0	0	10 652	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 652	
		Módosított előirányzat	1 436	344	14 063	0	0	15 843	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 843	
		Teljesítés	1 434	344	13 140			14 918			0							14 918	
1.2.7	813000	Zöldterület kezelés			1 685	0	0	1 685	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 685	
		Módosított előirányzat	0	0	1 917	0	0	1 917	0	6 570	6 570	0	0	0	0	0	0	8 487	
		Teljesítés			1 598			1 598		6 570	6 570							8 168	
1.2.8	841401	Önkorm.közb..elj.kapacs.szolg.			2 050	0	0	2 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 050	
		Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Teljesítés						0		0	0							0	
1.2.9	841402	Közvilágítás			9 281	0	0	9 281	0	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	11 281	
		Módosított előirányzat	0	0	9 481	0	0	9 481	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 481	
		Teljesítés			6 701			6 701		0	0							6 701	
1.2.10	841403	Város és községg. M.n.s. szolg			1 860	0	0	1 860	0	56 714	56 714	24 441	0	0	0	0	0	83 015	
		Módosított előirányzat	0	0	2 386	0	0	2 386	0	29 671	29 671	10 329	0	0	0	0	0	42 386	
		Teljesítés			692			692		24 746	24 746							25 438	
1.2.12	960302	Köztemető-fennt. és műk.	688	161	341	0	0	1 189	0	7 545	7 545	0	0	0	0	0	0	8 734	
		Módosított előirányzat	489	129	998	0	0	1 615	0	9 240	9 240	0	0	0	0	0	0	10 855	
		Teljesítés	489	129	923			1 541		9 179	9 179							10 720	
1 2		Település üzemelt.össz.	2 106	501	36 092	0	355	39 054	0	66 259	66 259	24 441	0	0	0	0	0	129 754	
		Módosított előirányzat	1 924	474	39 412	0	355	42 165	158	46 841	46 999	10 329	0	0	0	0	0	99 493	
		Teljesítés	1 923	473	28 511	0	147	31 054	158	41 855	42 013	0	0	0	0	0	0	73 067	
		Fel nem használt előirányzat	1	1	10 901	0	208	11 111	0	4 986	4 986	10 329	0	0	0	0	0	26 426	
1.3.1.	854 234	Szoc. Ösztöndíjak				630	0	630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	630	
		Módosított előirányzat	0	0	0	630	0	630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	630	
		Teljesítés				594		594		0	0							594	
1.3.2	882111	Rendszeres szoc. segély				6 383	0	6 383	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 383	
		Módosított előirányzat	0	0	237	32 733	0	32 970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 970	
		Teljesítés			224	30 095		30 319		0	0							30 319	
1.3.3	882113	Lakásf. tám. norm.alapon				605	0	605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	605	

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.	járulék	kiadás	ellátás	átadás	kiad.össz	átadott	kiadás	össz.	ált.	cél	működ.	fejl.	össz.
		Módosított előirányzat	0	0	122	5 535	0	5 657	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 657	
		Teljesítés			122	5 532		5 654			0							5 654	
1.3.4	882115	Ápolási díj alanyi jogon		80		1 328		1 407			0							1 407	
		Módosított előirányzat	0	1 128	17	4 695	0	5 839	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 839	
		Teljesítés		1 126	13	4 693		5 832			0							5 832	
		Óvodáztatási támogatás																	
		Módosított előirányzat	0	0	0	40	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	
		Teljesítés				40		40			0							40	
1.3.5	882116	Ápolási díj mélt. alapon		68		283		351			0							351	
		Módosított előirányzat	0	68	25	283	0	376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	376	
		Teljesítés		68	25	281		374			0							374	
1.3.6	882122	Átmeneti segély				1 300		1 300			0							1 300	
		Módosított előirányzat	0	0	15	1 242	0	1 257	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 257	
		Teljesítés			15	425		440			0							440	
1.3.7	882123	Temetési segély				375		375			0							375	
		Módosított előirányzat	0	0	1	400	0	401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	401	
		Teljesítés			1	400		401			0							401	
1.3.8	882124	Rendkívüli gyermekvéd. tám.				2 890		2 890			0							2 890	
		Módosított előirányzat	0	0	92	4 502	0	4 594	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 594	
		Teljesítés			92	3 444		3 536			0							3 536	
1.3.9	882129	Egyéb önkorm. eseti pénzb. ell.			0	17 946		17 946			0							17 946	
		Módosított előirányzat	0	0	0	17 946	0	17 946	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 946	
		Teljesítés				9 299		9 299			0							9 299	
1.3.10	882202	Közgyógyellátás				225		225			0							225	
		Módosított előirányzat	0	0	0	225	0	225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	225	
		Teljesítés				168		168			0							168	
1.3.11	882203	Köztemetés				250		250			0							250	
		Módosított előirányzat	0	0	0	250	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250	
		Teljesítés				0		0			0							0	
1.3.12	889921	Szociális étkezés			349	349		698			0							698	
		Módosított előirányzat	0	0	349	349	0	698	0	0	0	0	0	0	0	0	0	698	
		Teljesítés			198	61		259			0							259	
1.3.13	889922	Házi segítségnyújtás	524	126	54			704			0							704	
		Módosított előirányzat	598	130	13	0	0	741	0	0	0	0	0	0	0	0	0	741	

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.	járulék	kiadás	ellátás	átadás	kiad.össz	átadott	kiadás	össz.	ált.	cél	működ.	fejl.	össz.
		Teljesítés		598	130	13				741			0					741	
1.3.14	889942	Önkorm.áttal nyújtott lakástám.							0	600		600						600	
		Módosított előirányzat	0	0	104	0	0	104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104	
		Teljesítés			83			83				0						83	
1.3.15	890441	Közccélú foglalkoztatás	150	41				191				0						191	
		Módosított előirányzat	150	41	0	0	0	191	0	0	0	0	0	0	0	0	0	191	
		Teljesítés	150	41				191				0						191	
1.3.16	890442	Közhasznú foglalkoztatás	1 198	324				1 522				0						1 522	
		Módosított előirányzat	11 766	1 877	393	0	0	14 036	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 036	
		Teljesítés	11 845	1 876	322			14 043				0						14 043	
1.3.17	890443	Közmunka						0				0						0	
		Módosított előirányzat	519	140	0	0	0	659	0	0	0	0	0	0	0	0	0	659	
		Teljesítés	519	140				659				0						659	
	882125	Mozgáskorlátozottak közl. Tám						0										0	
		Módosított előirányzat	0	0	12	445	0	457	0	0	0	0	0	0	0	0	0	457	
		Teljesítés			12	445		457				0						457	
1.3.18	889935	Otthonteremtési támogatás																	
		Teljesítés						1 682				0						1 682	
	889936	Gyermektartási díj megelőlegezés																	
		Módosított előirányzat	0	0	59	4 440	0	4 499	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 499	
		Teljesítés			59	4 380		4 439				0						4 439	
1 3		Szociális ellátás össz.	1 872	637	403	32 563	0	35 476	600	0	600	0	0	0	0	0	0	36 076	
		Módosított előirányzat	13 033	3 450	1 439	75 640	0	93 563	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93 563	
		Teljesítés	13 112	3 381	1 179	61 539	0	79 211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79 211	
		Fel nem használt előirányzat	-79	69	260	14 101	0	14 352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 352	
1.4.1	842531	Polgári Védelem			229			229				0		100				329	
		Módosított előirányzat	0	0	429	0	0	429	0	0	0	0	0	100	0	0	0	529	
		Teljesítés			398			398				0						398	
1.4.2	493 909	M.n.s.belf.személyszáll.	1 343	313	1 782			3 438				0						3 438	
		Módosított előirányzat	1 399	336	2 160	0	0	3 895	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 895	
		Teljesítés	1 383	330	2 062			3 775				0						3 775	
1.4.4	562920	Egyéb vendéglátás			328			328				0						328	
		Módosított előirányzat	0	0	328	0	0	328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	328	
		Teljesítés			141			141				0						141	

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.	járulék	kiadás	ellátás	átadás	kiad.össz	átadott	kiadás	össz.	ált.	cél	működ.	fejl.	össz.
1.4.5	682001	Lakóing.bérbeadása, üzemelt.			1 327					1 327			0						1 327
		Módosított előirányzat	0	0	1 327	0	0	1 327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 327
		Teljesítés			646			646				0							646
1.4.6	682002	Nem lakóing.bérbead.			4 856					4 856			0						4 856
		Módosított előirányzat	0	0	4 856	0	0	4 856	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 856
		Teljesítés			4 669			4 669				0							4 669
1.4.7	683100	Ingatlanügynöki tev.			469					469			0						469
		Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés			0			0				0							0
1.4.8	750000	állateü.ellátás			140					140			0						140
		Módosított előirányzat	0	0	140	0	0	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140
		Teljesítés			15			15				0							15
1.4.9	841169	M.n.s. egyéb kig.szolg.	4 582	1 068	13 907					19 556		0	0						19 556
		Módosított előirányzat	6 479	1 580	15 819	0	0	23 262	0	200	200	0	0	0	0	0	0	0	23 462
		Teljesítés	6 427	1 474	13 819			21 720		200	200								21 920
1.4.10	841172	Ált.gazdasági tev. helyi szinten						321		321			0						321
		Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	321	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	321
		Teljesítés						319		319			0						319
1.4.11	841902	Központi költségvetési befizetési köt.			1 499					1 499			0						1 499
		Módosított előirányzat	0	0	3 070	0	0	3 070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 070
		Teljesítés			3 069			3 069				0							3 069
1.4.12	841906	Finanszírozási műveletek										0				21 049	0		21 049
		Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 049	420		21 469
		Teljesítés						0		0		0			21 049	420		21 469	
1.4.13	890301	Civil szervezetek támogatása						2 500		2 500			0						2 500
		Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	4 006	0	4 006	0	0	0	0	0	0	0	0	4 006
		Teljesítés			30			3 947		3 977			0						3 977
1.4.14	890121	Fizikai akadálymentesítés			464					464							420		884
		Módosított előirányzat	0	0	1 237	0	0	1 237	0	420	420	0	0	0	0	0	0	0	1 657
		Teljesítés			1 237			1 237		420	420								1 657
1.4.15	931903	M.n.s. egyéb sporttámogatás						4 200		4 200			0						4 200
		Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	4 200	0	4 200	0	0	0	0	0	0	0	0	4 200
		Teljesítés						4 200		4 200			0						4 200
1.4.16	932919	M.n.s. egyéb szór. tevékenység						1 000		1 000			0						1 000

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.	járulék	kiadás	ellátás	átadás	kiad.össz	átadott	kiadás	össz.	ált.	cél	működ.	fejl.	össz.
		Módosított előirányzat	15	4	299	0	756	1 074	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 074	
		Teljesítés			285		178	463			0							463	
1.4.18		Gépjármű üzemeltetés	1 384	330	791			2 505			0							2 505	
		Módosított előirányzat	1 384	330	791	0	0	2 505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 505	
		Teljesítés	1 384	330	821			2 535			0							2 535	
1.4.19		Napközi konyha	6 986	1 652	19 649			28 287			0							28 287	
		Módosított előirányzat	7 189	1 707	19 649	0	0	28 545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 545	
		Teljesítés	7 391	1 663	17 682			26 736			0							26 736	
1.4		Egyéb feladatok össz.	14 295	3 363	45 440	0	8 021	71 118	0	0	0	0	100	21 049	420			92 687	
		Módosított előirányzat	16 466	3 957	50 104	0	9 283	79 194	0	620	620	0	100	21 049	420			101 383	
		Teljesítés	16 585	3 797	44 874	0	8 644	73 900	0	620	620	0	0	21 049	420			95 989	
		Fel nem használt előirányzat	-119	160	5 230	0	639	5 294	0	0	0	0	100	-1	0			5 394	
1 7 1		Cigány kisebbségi önk.	0	0	0			0			0	210						210	
		Módosított előirányzat	0	0	180	0	30	210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210	
		Teljesítés			184		30	214			0							214	
1 7 2		Szlovák kisebbs. Önk.						0			0	209						209	
		Módosított előirányzat	0	0	569	0	0	569	0	0	0	508	0	0	0	0	0	1 077	
		Teljesítés			569			569			0							569	
1 7		Kisebbségi önk. Össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	418	0	0	0	0	0	418	
		Módosított előirányzat	0	0	749	0	30	779	0	0	0	507	0	0	0	0	0	1 286	
		Teljesítés	0	0	753	0	30	783	0	0	0	0	0	0	0	0	0	783	
1		Polg. Hiv. összesen	86 886	21 484	107 984	32 563	8 376	257 291	600	66 259	66 859	24 859	100	21 049	420			370 577	
		Módosított előirányzat	101 374	25 096	118 245	75 640	9 668	329 406	158	47 461	47 619	13 208	100	21 049	420			411 801	
		Teljesítés	101 268	24 670	98 316	61 539	8 821	294 614	158	42 475	42 633	0	0	21 049	420			358 716	
		Fel nem használt előirányzat	106	426	19 929	14 101	847	34 792	0	4 986	4 986	13 208	100	-1	0			53 085	
2.2.1	562912	Óvodai intézményi étkeztetés			551			551			0							551	
		Módosított előirányzat	0	0	415	0	0	415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	415	
		Teljesítés			260			260			0							260	
2.3.1	851000	Óv.nev.int.prog.kompl.tám.						0		13 375	13 375							13 375	
		Módosított előirányzat	0	0	221	0	0	221	0	13 440	13 440	0	0	0	0	0	0	13 661	
		Teljesítés			101			101		13 440	13 440							13 541	
2.4.1.	851011	Óvodai nevelés, ellátás	26 978	6 717	6 808			40 503			0							40 503	
		Módosított előirányzat	27 671	6 904	6 724	0	0	41 299	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41 299	
		Teljesítés	26 517	6 609	4 752			37 878			0							37 878	

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.	járulék	kiadás	ellátás	átadás	kiad.össz	átadott	kiadás	össz.	ált.	cél	működ.	fejl.	össz.
2.5.1	851012	SNI óvodások ellátása	317	86	204			606				0						606	
		Módosított előirányzat	282	113	212	0	0	606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	606	
		Teljesítés	267	38	258			563				0						563	
2		Óvodai ellátás összesen	27 294	6 803	7 562	0	0	41 660	0	13 375	13 375	0	0	0	0	0	0	55 035	
		Pótelőirányzat 06. hó	168	45	0	0	0	213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	213	
		Pótelőirányzat 12. hó	280	76	-84	0	0	272	0	0	0	0	0	0	0	0	0	272	
		Pótelőirányzat 01. hó	210	93	93	0	0	396	0	65	65	0	0	0	0	0	0	461	
		Módosított előirányzat	27 952	7 017	7 571	0	0	42 541	0	13 440	13 440	0	0	0	0	0	0	55 981	
		Teljesítés	26 784	6 647	5 371	0	0	38 802	0	13 440	13 440	0	0	0	0	0	0	52 242	
		Fel nem használt előirányzat	1 168	370	2 200	0	0	3 739	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 739	
3.3.1	552323	Iskolai intézményi étkeztetés			980			980				0						980	
		Módosított előirányzat	0	0	980	0	0	980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	980	
		Teljesítés			446			446				0						446	
351	852000	Alapfok. okt. int. pr. komplex tám.						0				0						0	
		Módosított előirányzat	0	0	335	0	0	335	0	80	80	0	0	0	0	0	0	415	
		Teljesítés			335			335		80	80							415	
361	852011	Ált.isk. oktatás 1-4 évfolyam	20 818	5 245	10 345			36 408				0	0					36 408	
		Módosított előirányzat	22 080	5 581	7 604	0	0	35 265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 265	
		Teljesítés	21 861	5 512	4 933			32 306				0						32 306	
371	852011	Ált.isk. okt. Tolmács	7 542	1 865	325			9 732				0						9 732	
		Módosított előirányzat	7 542	1 865	325	0	0	9 732	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 732	
		Teljesítés	7 659	1 905	295			9 859				0						9 859	
381	852012	SNI tanulók oktatása 1-4 évf.	394	106	215			714				0						714	
		Módosított előirányzat	509	137	371	0	0	1 016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 016	
		Teljesítés	508	137	371			1 016				0						1 016	
391	852021	Ált.isk. oktatás 5-8 évfolyam	31 899	8 024	12 313			52 236				0	0					52 236	
		Módosított előirányzat	32 469	8 183	14 768	0	0	55 420	0	120	120	0	0	0	0	0	0	55 540	
		Teljesítés	32 118	8 151	14 598			54 867		120	120							54 987	
3.10.1	852022	SNI tanulók oktatása 5-8 évf.	1 746	408	59			2 212				0						2 212	
		Módosított előirányzat	1 527	377	163	0	0	2 066	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 066	
		Teljesítés	1 434	297	158			1 889				0						1 889	
3.11.1.	852031	Alapfokú művészeti zenem.						1 368				0						1 368	
		Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	1 368	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 368	
		Teljesítés						397				0						397	

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.	járulék	kiadás	ellátás	átadás	kiad.össz	átadott	kiadás	össz.	ált.	cél	működ.	fejl.	össz.
3.12.1		Alap.fműv.okt.táncm.						1 764	1 764				0						1 764
		Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	1 764	1 764	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 764
		Teljesítés						1 763	1 763				0						1 763
3.13.1.	855911	Napközi otthon	10 492	2 625	344			13 461				0							13 461
		Módosított előirányzat	9 315	2 302	344	0	0	11 961	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 961
		Teljesítés	6 910	1 738	219			8 867				0							8 867
3.14.1	855914	Tanulószobai nevelés	1 399	378				1 777				0							1 777
		Módosított előirányzat	1 571	426	0	0	0	1 997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 997
		Teljesítés	1 571	426				1 997				0							1 997
3.2.14	931204	Isk. diákspport tev és tám.			200			200				0							200
		Módosított előirányzat	0	0	200	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200
		Teljesítés			201			201				0							201
3		Iskolai ellátás összesen	74 290	18 651	24 781	0	3 132	120 854	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120 854
		Módosított előirányzat	75 013	18 871	25 090	0	3 132	122 106	0	200	200	0	0	0	0	0	0	0	122 306
		Teljesítés	72 061	18 166	21 556	0	2 160	113 943	0	200	200	0	0	0	0	0	0	0	114 143
		Fel nem használt előirányzat	2 952	705	3 534	0	972	8 163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 163
4.1	862 000	Járóbetegell.complex fejl.t.						0				0		48 864					48 864
		Módosított előirányzat	0	0	2 956	0	38 009	40 965	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	0	54 965
		Teljesítés			2 955		36 866	39 821	14 000		14 000								53 821
	862101	Háziorvosi szolgálat	2 180	517	9 040			11 738				0							11 738
		Módosított előirányzat	2 386	568	11 955	0	0	14 910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 910
		Teljesítés	2 358	568	10 530			13 456				0							13 456
	862102	Ügyeleti ellátás			8 775			8 775				0							8 775
		Módosított előirányzat	0	0	8 775	0	0	8 775	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 775
		Teljesítés			7 743			7 743				0							7 743
	862301	Fogorvosi szolgálat	6 919	1 737	3 338			11 994				0							11 994
		Módosított előirányzat	6 993	1 756	3 338	0	0	12 087	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 087
		Teljesítés	6 897	1 735	2 720			11 352				0							11 352
	869031	Labor.szol.(vérvétel-labor)	1 072	257	609			1 938				0							1 938
		Módosított előirányzat	410	89	125	0	0	624	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	624
		Teljesítés	410	89	125			624				0							624
	869037	Fizioterápiás szolg.	8 017	1 989	3 308			13 314				0	2 527						15 840
		Módosított előirányzat	3 687	925	1 253	0	0	5 865	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 864
		Teljesítés	3 687	925	1 252			5 864				0							5 864

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.	járulék	kiadás	ellátás	átadás	kiad.össz	átadott	kiadás	össz.	ált.	cél	működ.	fejl.	össz.
	869041	Család-és növéd.eu.gondozás (0-6)	4 883	1 231	1 307			7 422				0						7 422	
		Módosított előirányzat	5 017	1 266	1 307	0	0	7 591	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 591	
		Teljesítés	5 002	1 236	675			6 913				0						6 913	
	869042	Ifjúság-eü. Gondozás (6-18)	1 206	304	538			2 048				0						2 048	
		Módosított előirányzat	1 239	312	538	0	0	2 089	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 089	
		Teljesítés	1 232	309	264			1 805				0						1 805	
4		Egészségügyi ellát.össz.	24 277	6 035	26 915	0	0	57 227	0	0	0	2 527	48 864	0	0	0	0	108 618	
		Módosított előirányzat	19 732	4 916	30 247	0	38 009	92 904	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	106 904	
		Teljesítés	19 586	4 862	26 264	0	36 866	87 578	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	101 578	
		Fel nem használt előirányzat	146	54	3 983	0	1 143	5 326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 326	
5	842522	Hiv. Önk.Tűzoltóság	11 051	2 714	2 162			15 927				0		102				16 028	
		Módosított előirányzat	11 122	2 793	2 353	0	0	16 268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 268	
		Teljesítés	11 116	2 793	2 359			16 268				0						16 268	
	581100	Könyvkiadás	0	0	258	0	0	258	0	0	0	0	0	0	0	0	0	258	
		Módosított előirányzat	0	0	258	0	0	258	0	0	0	0	0	0	0	0	0	258	
		Teljesítés			101			101				0						101	
	581400	Folyóirat, időszaki kiadvány	0	0	1 491	0	0	1 491	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 491	
		Módosított előirányzat	0	0	1 724	0	0	1 724	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 724	
		Teljesítés			1 620			1 620				0						1 620	
	591113	Egyéb televízióműsor-készítés er.ei.	1 780	355	413	0	0	2 549	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 549	
		Módosított előirányzat	1 473	355	413	0	0	2 242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 242	
		Teljesítés	1 443	346	338			2 127				0						2 127	
	59301	Filmhez kapcs. Jogok	0	0	375	0	0	375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	375	
		Módosított előirányzat	0	0	375	0	0	375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	375	
		Teljesítés			75			75				0						75	
	591411	Film vetítése mozikban	0	0	75	0	0	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75	
		Módosított előirányzat	0	0	75	0	0	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75	
		Teljesítés			5			5				0						5	
	631220	Világháló-portál szolgáltatás	0	0	738	0	0	738	0	0	0	0	0	0	0	0	0	738	
		Módosított előirányzat	0	0	668	0	0	668	0	0	0	0	0	0	0	0	0	668	
		Teljesítés			700			700				0						700	
	821900	Fénymás. egyéb irodai szolg.	0	0	478	0	0	478	0	0	0	0	0	0	0	0	0	478	
		Módosított előirányzat	0	0	478	0	0	478	0	0	0	0	0	0	0	0	0	478	
		Teljesítés			155			155				0						155	

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.	járulék	kiadás	ellátás	átadás	kiad.össz	átadott	kiadás	össz.	ált.	cél	működ.	fejl.	össz.
	841191	Nemzeti ünnepek programjai	440	110	1 346	0	0	1 896	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 896	
		Módosított előirányzat	440	110	1 346	0	0	1 896	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 896	
		Teljesítés	416	104	1 156			1 676			0						1 676		
	910121	Könyvtári állomány gyarapítása	3 294	790	2 640	0	0	6 723	0	0	0	0	0	0	0	0	6 723		
		Módosított előirányzat	4 410	1 044	2 840	0	0	7 356	0	0	0	0	0	0	0	0	7 356		
		Teljesítés	4 325	1 044	2 641			8 010			0						8 010		
	910123	Könyvtári szolgáltatások	4 411	1 105	5 335	0	0	10 851	0	756	756	0	0	0	0	0	11 607		
		Módosított előirányzat	3 434	864	5 135	0	0	9 433	0	756	756	0	0	0	0	0	10 189		
		Teljesítés	2 478	620	2 781			5 879		253	253						6 132		
	910501	Közműv. Tev. És tám.	3 203	790	3 059	0	0	7 052	0	0	0	0	0	0	0	0	7 052		
		Módosított előirányzat	3 738	815	2 895	0	0	7 448	0	0	0	0	0	0	0	0	7 448		
		Teljesítés	3 717	809	1 616			6 142			0						6 142		
6 1	910502	Közm.nt., köz.szinterek műk.	3 597	857	4 398	0	0	8 851	0	3 125	3 125	0	0	0	0	0	11 976		
		Módosított előirányzat	4 367	1 111	4 398	0	0	9 875	0	0	0	0	0	0	0	0	9 875		
		Teljesítés	4 490	1 091	3 414			8 995			0						8 995		
6		Közművelődési Intézmény ö	16 725	4 007	20 604	0	0	41 336	0	3 881	3 881	0	0	0	0	0	45 217		
		Módosított előirányzat	17 862	4 299	20 603	0	0	41 827	0	756	756	0	0	0	0	0	42 583		
		Teljesítés	16 869	4 014	14 602	0	0	35 485	0	253	253	0	0	0	0	0	35 738		
		Fel nem használt előirányzat	993	285	6 001	0	0	6 342	0	503	503	0	0	0	0	0	6 845		
		Önállóan gad.össz.	153 636	38 210	82 024	0	3 132	277 003	0	17 256	17 256	2 527	48 966	0	0	0	345 751		
		Módosított előirányzat	151 680	37 896	85 864	0	41 141	315 645	14 000	14 396	28 396	0	0	0	0	0	344 041		
		Teljesítés	146 416	36 482	70 152	0	39 026	292 076	14 000	13 893	27 893	0	0	0	0	0	319 969		
		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			
		Módosított előirányzat	252 304	62 737	203 591	75 397	50 809	644 838	14 158	61 857	76 015	13 207	100	21 049	420	755 629			
		Teljesítés	247 684	61 152	168 468	61 539	47 847	586 690	14 158	56 368	70 526	0	0	21 049	420	678 685			
		Átutó, függő kiadások															-2 179		
		Előző évi finansz.korr															27 179		
																	703 685		
		Teljesítésből																	
		Megosztás összkiadáson belül	36,49%	9,01%	24,82%	9,07%	7,05%	86,45%	2,09%	8,31%	10,39%			3,10%	0,06%		100,00%		
		Megosztás működési kiad.belül	42,22%	10,42%	28,71%	10,49%	8,16%	100,00%											
		Megosztás fejl.kiad.belül							20,07%	79,93%	100,00%								

4. számú melléklet a/2012.(.....) zárszámadási rendelethez
Rétság Város Önkormányzat alaptevékenységének 2011. évi költségei szakfeladatonként

1000 Ft-ban

Cím	Szf.	Intézmény	2011. évi kiadások													
			alcím	Száma	Feladat	Szem.jell. kiad.	Munka.a. járulék	Dologi kiadás	Pénzb. ellátás	Pénze. átadás	Működési kiad.össz	Fejl. átadott	Fejleszt. kiadás	fejl.kiad. össz.	Tartalék ált. cél	hítel működ. fejl.
1.1.1	841126	Önkorm. igazg.tev.	55 188	13 786	23 611	0	0	92 585	0	0	0	0	0	0	0	92 585
		Módosított előirányzat	56 157	13 946	23 953	0	0	94 056	0	0	0	2 372	0	0	0	96 428
		Teljesítés	55 841	13 825	21 294	0	0	90 960	0	0	0	0	0	0	0	90 960
1.1.2	841112	Önkormányzati jogalkotás	10 485	2 456	1 356	0	0	14 297	0	0	0	0	0	0	0	14 297
		Módosított előirányzat	9 525	2 197	1 356	0	0	13 078	0	0	0	0	0	0	0	13 078
		Teljesítés	9 543	2 125	1 092	0	0	12 760	0	0	0	0	0	0	0	12 760
1.1.3	841133	Adóigazgatás	2 939	741	1 081	0	0	4 761	0	0	0	0	0	0	0	4 761
		Módosított előirányzat	3 144	797	1 081	0	0	5 022	0	0	0	0	0	0	0	5 022
		Teljesítés	3 144	797	367	0	0	4 308	0	0	0	0	0	0	0	4 308
1.1.4	841173	Statisztikai tevék. p.ei.11.hó	1 102	297	150	0	0	1 549				0	0	0	0	1 549
		Módosított előirányzat	1 124	275	150	0	0	1 549	0	0	0	0	0	0	0	1 549
		Teljesítés	1 120	272	150	0	0	1 542	0	0	0	0	0	0	0	1 542
1.1.5	841116	Kisebbségi választás														
		Módosított előirányzat			96	0	0	96	0	0	0	0	0	0	0	96
		Teljesítés	0	0	96	0	0	96	0	0	0	0	0	0	0	96
1.1		Önkorm. Igazgatási tev.	68 612	16 983	26 048	0	0	111 643	0	0	0	0	0	0	0	111 643
		Pótelőirányzat 06. hó	-1 947	-526	713	0	0	-1 760	0	0	0	3 768	0	0	0	2 008
		Pótelőirányzat 12. hó	2 514	678	150	0	0	3 342	0	0	0	-1 272	0	0	0	2 070
		Pótelőirányzat 01. hó	771	80	-275	0	0	576	0	0	0	-124	0	0	0	452
		Módosított előirányzat	69 950	17 215	26 540	0	0	113 705	0	0	0	2 372	0	0	0	116 077
		Teljesítés	69 648	17 019	22 999	0	0	109 666	0	0	0	0	0	0	0	109 666
1.2.1	360000	Víztermelés, kezelés-ellátás	0	0	416			416				0				416
		Módosított előirányzat	0	0	721	0	0	721	0	0	0	0	0	0	0	721
		Teljesítés	0	0	719	0	0	719	0	0	0	0	0	0	0	719
1.2.2	370000	Szennyv. gyűjtése, tiszt.elh.			5 925	0	0	5 925				0				5 925
		Módosított előirányzat	0	0	3 883	0	0	3 883	158	0	158	0	0	0	0	4 041
		Teljesítés	0	0	1450	0	0	1450	158	0	158	0	0	0	0	1608
1.2.3	381103	Tel. hullad. gyűjtése, száll,			1 241	0	355	1 596				0				1 596
		Módosított előirányzat	0	0	2 801	0	355	3 156	0	0	0	0	0	0	0	3 156
		Teljesítés	0	0	2 539	0	147	2 686	0	0	0	0	0	0	0	2 686
1.2.4	631211	Közutak üzemelt.			4 400	0	0	4 400				0				4 400
		Pótelőirányzat ktg.felosztás m.622	80	19	56			155								155
		Módosított előirányzat	80	19	3 219	0	0	3 318	0	1 237	1 237	0	0	0	0	4 555
		Teljesítés	80	19	804	0	0	903	0	1237	1237	0	0	0	0	2140

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.
1.2.5	681000	Saját tulaj. ingatlan adás-vétele			0	0			0			0					0
		Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	123	123	0	0	0	0	123
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	123	123	0	0	0	0	123
1.2.6	811000	Építményüzemeltetés	1 419	339	8 894	0			10 652			0					10 652
		Módosított előirányzat	1 436	344	14 063	0	0	0	15 843	0	0	0	0	0	0	0	15 843
		Teljesítés	1434	344	13140	0	0	0	14918	0	0	0	0	0	0	0	14918
1.2.7	813000	Zöldterület kezelés			1 685	0			1 685			0					1 685
		Közvetett költség eredeti ei.	830	198	475				1 503								1 503
		Pótelőirányzat ktg.felosztás m.622	-223	-53	-98				-374								-374
		Módosított előirányzat	607	145	2 294	0	0	0	3 046	0	6 570	6 570	0	0	0	0	9 616
		Teljesítés	607	144	1975	0	0	0	2726	0	6570	6570	0	0	0	0	9296
1.2.8	841401	Önkorm.közb..elj.			2 050	0			2 050			0					2 050
		Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.9	841402	Közvilágítás eredeti ei.			9 281	0			9 281		2 000	2 000					11 281
		Módosított előirányzat	0	0	9 481	0	0	0	9 481	0	0	0	0	0	0	0	9 481
		Teljesítés	0	0	6701	0	0	0	6701	0	0	0	0	0	0	0	6701
1.2.10	841403	Város és község. M.n.s. szolg			1 860	0			1 860		56 714	56 714	24 441			0	83 015
		Módosított előirányzat	0	0	2 386	0	0	0	2 386	0	29 671	29 671	10 329	0	0	0	42 386
		Teljesítés	0	0	692	0	0	0	692	0	24746	24746	0	0	0	0	25438
1.2.11	841902	Kp-i kvi.befiz.köt.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.12	960302	Köztetető-fennt. és műk.	688	161	341	0			1 189		7 545	7 545					8 734
		Módosított előirányzat	489	129	998	0	0	0	1 615	0	9 240	9 240	0	0	0	0	10 855
		Teljesítés	489	129	923	0	0	0	1541	0	9179	9179	0	0	0	0	10720
1 2		Település üzemelt.össz.	2 106	501	36 092	0	355	39 054	0	66 259	66 259	24 441	0	0	0	0	129 754
		Közvetett költség eredeti ei.	830	198	475	0	0	0	1 503	0	0	0	0	0	0	0	1 503
		Pótelőirányzat ktg.felo. m.622	-143	-34	-42	0	0	0	-219	0	0	0	0	0	0	0	-219
		Módosított előirányzat	2 611	638	39 845	0	355	43 449	158	46 841	46 999	10 329	0	0	0	0	100 777
		Teljesítés	2 610	636	28 943	0	147	32 336	158	41 855	42 013	0	0	0	0	0	74 349
1.3.1.	854 234	Szoc. Ösztöndíjak				630			630			0					630
		Módosított előirányzat	0	0	0	630	0	0	630	0	0	0	0	0	0	0	630
		Teljesítés	0	0	0	594	0	0	594	0	0	0	0	0	0	0	594
1.3.2	882111	Rendszeres szoc. segély				6 383			6 383			0					6 383
		Módosított előirányzat	0	0	237	32 733	0	0	32 970	0	0	0	0	0	0	0	32 970
		Teljesítés	0	0	224	30095	0	0	30319	0	0	0	0	0	0	0	30319
1.3.3	882113	Lakásf. tám. norm.alapon				605			605			0					605
		Módosított előirányzat	0	0	122	5 535	0	0	5 657	0	0	0	0	0	0	0	5 657

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.	járadék	kiadás	ellátás	átadás	kiad.össz	átadott	kiadás	össz.	ált.	cél	működ.
		Teljesítés	0	0	122	5532	0	5654	0	0	0	0	0	0	0	0	5654
1.3.4	882115	Ápolási díj alanyi jogon		80		1 328		1 407				0					1 407
		Módosított előirányzat	0	1 128	17	4 695	0	5 839	0	0	0	0	0	0	0	0	5 839
		Teljesítés	0	1126	13	4693	0	5832	0	0	0	0	0	0	0	0	5832
		Óvodáztatási támogatás															
		Módosított előirányzat	0	0	0	40	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	40
		Teljesítés	0	0	0	40	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	40
1.3.5	882116	Ápolási díj mélt. alapon		68		283		351				0					351
		Módosított előirányzat	0	68	25	283	0	376	0	0	0	0	0	0	0	0	376
		Teljesítés	0	68	25	281	0	374	0	0	0	0	0	0	0	0	374
1.3.6	882122	Átmeneti segély				1 300		1 300				0					1 300
		Módosított előirányzat	0	0	15	1 242	0	1 257	0	0	0	0	0	0	0	0	1 257
		Teljesítés	0	0	15	425	0	440	0	0	0	0	0	0	0	0	440
1.3.7	882123	Temetési segély				375		375				0					375
		Módosított előirányzat	0	0	1	400	0	401	0	0	0	0	0	0	0	0	401
		Teljesítés	0	0	1	400	0	401	0	0	0	0	0	0	0	0	401
1.3.8	882124	Rendkívüli gyermekvéd. tám.				2 890		2 890				0					2 890
		Módosított előirányzat	0	0	92	4 502	0	4 594	0	0	0	0	0	0	0	0	4 594
		Teljesítés	0	0	92	3444	0	3536	0	0	0	0	0	0	0	0	3536
1.3.9	882129	Egyéb önkorm. eseti pénzb. ell.				17 946		17 946				0					17 946
		Módosított előirányzat	0	0	0	17 946	0	17 946	0	0	0	0	0	0	0	0	17 946
		Teljesítés	0	0	0	9299	0	9299	0	0	0	0	0	0	0	0	9299
1.3.10	882202	Közgyógyellátás				225		225				0					225
		Módosított előirányzat	0	0	0	225	0	225	0	0	0	0	0	0	0	0	225
		Teljesítés	0	0	0	168	0	168	0	0	0	0	0	0	0	0	168
1.3.11	882203	Köztemetés				250		250				0					250
		Módosított előirányzat	0	0	0	250	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	250
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.12	889921	Szociális étkezés			349	349		698				0					698
		Módosított előirányzat	715	165	1 562	349	0	2 791	0	0	0	0	0	0	0	0	2 791
		Teljesítés	701	161	1400	61	0	2323	0	0	0	0	0	0	0	0	2323
1.3.13	889922	Házi segítségnyújtás	524	126	54			704				0					704
		Módosított előirányzat	598	130	13	0	0	741	0	0	0	0	0	0	0	0	741
		Teljesítés	598	130	13	0	0	741	0	0	0	0	0	0	0	0	741
1.3.14	889942	Önkorm. által nyújtott lakástám.						0	600			600					600
		Módosított előirányzat	0	0	104	0	0	104	0	0	0	0	0	0	0	0	104
		Teljesítés	0	0	83	0	0	83	0	0	0	0	0	0	0	0	83
1.3.15	890441	Közcélu foglalkoztatás	150	41				191				0					191
		Módosított előirányzat	150	41	0	0	0	191	0	0	0	0	0	0	0	0	191

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.
		Teljesítés	150	41	0	0	0	0	191	0	0	0	0	0	0	0	191
1.3.16	890442	Közhasznú foglalkoztatás	1 198	324					1 522			0					1 522
		Módosított előirányzat	11 766	1 877	393	0	0	0	14 036	0	0	0	0	0	0	0	14 036
		Teljesítés	11 845	1 876	322	0	0	0	14 043	0	0	0	0	0	0	0	14 043
1.3.17	890443	Közmunka							0			0					0
		Módosított előirányzat	519	140	0	0	0	0	659	0	0	0	0	0	0	0	659
		Teljesítés	519	140	0	0	0	0	659	0	0	0	0	0	0	0	659
	882125	Mozgáskorlátozottak közl. Tám							0								0
		Módosított előirányzat	0	0	12	445	0	0	457	0	0	0	0	0	0	0	457
		Teljesítés	0	0	12	445	0	0	457	0	0	0	0	0	0	0	457
1.3.18	889935	Otthonteremtési támogatás															
		Módosított előirányzat	0	0	0	1 683	0	0	1 683	0	0	0	0	0	0	0	1 683
		Teljesítés	0	0	0	1 682	0	0	1 682	0	0	0	0	0	0	0	1 682
	889936	Gyermektartási díj megelőlegezés															
		Módosított előirányzat	0	0	59	4 440	0	0	4 499	0	0	0	0	0	0	0	4 499
		Teljesítés	0	0	59	4 380	0	0	4 439	0	0	0	0	0	0	0	4 439
1.3		Szociális ellátás össz.	1 872	637	403	32 563	0	0	35 476	600	0	600	0	0	0	0	36 076
		Közvetett költség eredeti ei.	587	139	1 030	0	0	0	1 756	0	0	0	0	0	0	0	1 756
		Módosított előirányzat	13 748	3 547	2 652	75 397	0	0	95 345	0	0	0	0	0	0	0	95 345
		Teljesítés	13 813	3 542	2 381	61 539	0	0	81 275	0	0	0	0	0	0	0	81 275
1.4.1	842531	Polgári Védelem			229				229			0		100			329
		Módosított előirányzat	0	0	429	0	0	0	429	0	0	0	0	100	0	0	529
		Teljesítés	0	0	398	0	0	0	398	0	0	0	0	0	0	0	398
1.4.2	493 909	M.n.s.belf.személyszáll.	1 343	313	1 782				3 438			0					3 438
		Módosított előirányzat	1 399	336	2 160	0	0	0	3 895	0	0	0	0	0	0	0	3 895
		Teljesítés	1 383	330	2 062	0	0	0	3 775	0	0	0	0	0	0	0	3 775
1.4.3		Munkahelyi vendéglátás							0			0					0
		Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4.4	562920	Egyéb vendéglátás			328				328			0					328
		Módosított előirányzat	310	74	1 200	0	0	0	1 584	0	0	0	0	0	0	0	1 584
		Teljesítés	218	50	662	0	0	0	930	0	0	0	0	0	0	0	930
1.4.5	682001	Lakóing.bérbeadása, üzemelt.			1 327				1 327			0					1 327
		Módosított előirányzat	0	0	1 327	0	0	0	1 327	0	0	0	0	0	0	0	1 327
		Teljesítés	0	0	646	0	0	0	646	0	0	0	0	0	0	0	646
1.4.6	682002	Nem lakóing.bérbead.			4 856				4 856			0					4 856
		Módosított előirányzat	0	0	4 856	0	0	0	4 856	0	0	0	0	0	0	0	4 856
		Teljesítés	0	0	4 669	0	0	0	4 669	0	0	0	0	0	0	0	4 669
1.4.7	683100	Ingatlanügynöki tev.			469				469			0					469

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.	járadék	kiadás	ellátás	átadás	kiad.össz	átadott	kiadás	össz.	ált.	cél	működ.	fejl.
		Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.4.8	750000	Allateü.ellátás eredeti előir.			140			140									140	
		Módosított előirányzat	0	0	140	0	0	140	0	0	0	0	0	0	0	0	140	
		Teljesítés	0	0	15	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	15	
1.4.9	841169	M.n.s. egyéb kig.szolg.	4 582	1 068	13 907			19 556			0	0					19 556	
		Módosított előirányzat	6 656	1 622	15 267	0	0	23 544	0	0	200	200	0	0	0	0	23 744	
		Teljesítés	6604	1517	13912	0	0	22033	0	0	200	200	0	0	0	0	22233	
1.4.10	841172	Ált.gazdasági tev. helyi szinten						321	321			0					321	
		Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	321	321	0	0	0	0	0	0	0	321	
		Teljesítés	0	0	0	0	0	319	319	0	0	0	0	0	0	0	319	
1.4.11	841902	Központi költségvetési befizetési köt.			1 499			1 499				0					1 499	
		Módosított előirányzat	0	0	3 070	0	0	3 070	0	0	0	0	0	0	0	0	3 070	
		Teljesítés	0	0	3069	0	0	3069	0	0	0	0	0	0	0	0	3069	
1.4.12	841906	Finanszírozási műveletek										0				21 049	0	21 049
		Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 049	420	21 469
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21049	420	21469
1.4.13	890301	Civil szervezetek támogatása						2 500	2 500			0						2 500
		Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	4 006	4 006	0	0	0	0	0	0	0	0	4 006
		Teljesítés	0	0	30	0	0	3947	3977	0	0	0	0	0	0	0	0	3977
1.4.14	890121	Fizikai akadálymentesítés			464			464								420	884	
		Módosított előirányzat	0	0	1 237	0	0	1 237	0	0	420	420	0	0	0	0	1 657	
		Teljesítés	0	0	1237	0	0	1237	0	0	420	420	0	0	0	0	1657	
1.4.15	931903	M.n.s. egyéb sporttámogatás						4 200	4 200			0						4 200
		Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	4 200	4 200	0	0	0	0	0	0	0	0	4 200
		Teljesítés	0	0	0	0	0	4200	4200	0	0	0	0	0	0	0	0	4200
1.4.16	932919	M.n.s. egyéb szórakoztatási tevékenység						1 000	1 000			0						1 000
		Módosított előirányzat	15	4	299	0	0	756	1 074	0	0	0	0	0	0	0	0	1 074
		Teljesítés	0	0	285	0	0	178	463	0	0	0	0	0	0	0	0	463
1.4.17		Műszaki csoport							0			0						0
		Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4.18		Gépjármű üzemeltetés										0						0
		Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4.19		Napközi konyha							0			0						0
		Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4		Egyéb feladatok össz.	5 925	1 381	25 000	0	0	8 021	40 326	0	0	0	0	100	21 049	420	61 894	

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.	járulék	kiadás	ellátás	átadás	kiad.össz	átadott	kiadás	össz.	ált.	cél	működ.
		Közzetett költség	310	74	872	0	0	1 256	0	0	0	0	0	0	0	0	1 256
		Módosított előirányzat	8 380	2 036	29 984	0	9 283	49 682	0	620	620	0	100	21 049	420	71 870	
		Teljesítés	8 205	1 897	26 985	0	8 644	45 731	0	620	620	0	0	21 049	420	67 820	
1 7 1		Cigány kisebbségi önk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210	0	0	0	210	
		Módosított előirányzat	0	0	180	0	30	210	0	0	0	0	0	0	0	210	
		Teljesítés	0	0	184	0	30	214	0	0	0	0	0	0	0	214	
1 7 2		Szlovák kisebbs. Önk.						0			0	209				209	
		Módosított előirányzat	0	0	569	0	0	569	0	0	0	508	0	0	0	1 077	
		Teljesítés	0	0	569	0	0	569	0	0	0	0	0	0	0	569	
1 7		Kisebbségi önk. Össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	418	0	0	0	418	
		Módosított előirányzat	0	0	749	0	30	779	0	0	0	507	0	0	0	1 286	
		Teljesítés	0	0	753	0	30	783	0	0	0	0	0	0	0	783	
1		Polg. Hiv. összesen	78 516	19 502	87 543	32 563	8 376	226 499	600	66 259	66 859	24 859	100	21 049	420	339 785	
		<i>Közzetett költség eredeti ei.</i>	1 727	411	2 377	0	0	4 515	0	0	0	0	0	0	0	4 515	
		<i>Módosított előirányzat</i>	94 690	23 436	99 770	75 397	9 668	302 960	158	47 461	47 619	13 208	100	21 049	420	385 355	
		<i>Teljesítés</i>	94 276	23 094	82 061	61 539	8 821	269 791	158	42 475	42 633	0	0	21 049	420	333 893	
2.1.1	890121	Fiz. akadálym. prog.és tám.						0			0					0	
		Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2.1	562912	Óvodai intézményi étkeztetés			551			551			0					551	
		Költségfelosztás 621-ről eredeti ei.	2 307	545	6 488			9 340								9 340	
		Költségfelosztás 622-ről eredeti ei.	276	67	158			501								501	
		Módosított előirányzat	2 873	651	6 857	0	0	10 381	0	0	0	0	0	0	0	10 381	
		Teljesítés	2905	658	6745	0	0	10308	0	0	0	0	0	0	0	10308	
2.3.1	851000	Óv.nev.int.prog.kompl.tám.						0		13 375	13 375					13 375	
		Módosított előirányzat	0	0	221	0	0	221	0	13 440	13 440	0	0	0	0	13 661	
		Teljesítés	0	0	101	0	0	101	0	13440	13440	0	0	0	0	13541	
2.4.1.	851011	Óvodai nevelés, ellátás	26 978	6 717	6 808			40 503			0					40 503	
		Módosított előirányzat	27 671	6 904	6 724	0	0	41 299	0	0	0	0	0	0	0	41 299	
		Teljesítés	26517	6609	4752	0	0	37878	0	0	0	0	0	0	0	37878	
2.5.1	851012	SNI óvodások ellátása	317	86	204			606			0					606	
		Módosított előirányzat	282	113	212	0	0	606	0	0	0	0	0	0	0	606	
		Teljesítés	267	38	258	0	0	563	0	0	0	0	0	0	0	563	
2		Óvodai ellátás összesen	27 294	6 803	7 562	0	0	41 660	0	13 375	13 375	0	0	0	0	55 035	
		<i>Közzetett költség eredeti ei.</i>	2 583	612	6 646	0	0	9 841	0	0	0	0	0	0	0	9 841	
		<i>Módosított előirányzat</i>	30 825	7 668	14 013	0	0	52 507	0	13 440	13 440	0	0	0	0	65 947	
		<i>Teljesítés</i>	29 689	7 305	11 856	0	0	48 850	0	13 440	13 440	0	0	0	0	62 290	
3.1.1	890121	Fiz. akadálym. prog.és tám.						0			0					0	
		Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

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.	járulék	kiadás	ellátás	átadás	kiad.össz	átadott	kiadás	össz.	ált.	cél	működ.
3.2.1	493909	MNS.személysz.(iskolabusz)								0			0				0
		Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3.1	552323	Iskolai intézményi étkeztetés			980					980			0				980
		Költségfelosztás 621-ről eredeti ei.	4 059	960	11 417					16 436							16 436
		Módosított előirányzat	3 810	942	12 397	0	0	0	0	17 149	0	0	0	0	0	0	17 149
		Teljesítés	4087	918	10216	0	0	0	0	15221	0	0	0	0	0	0	15221
341	682002	Nem lakóing.bérbeadása, üz.								0			0				0
		Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
351	852000	Alapf.okt.int.pr. komplex tám.								0			0				0
		Módosított előirányzat	0	0	335	0	0	0	0	335	0	80	80	0	0	0	415
		Teljesítés	0	0	335	0	0	0	0	335	0	80	80	0	0	0	415
361	852011	Ált.isk. oktatás 1-4 évfolyam	20 818	5 245	10 345					36 408			0	0			36 408
		Módosított előirányzat	22 080	5 581	7 604	0	0	0	0	35 265	0	0	0	0	0	0	35 265
		Teljesítés	21861	5512	4933	0	0	0	0	32306	0	0	0	0	0	0	32306
371	852011	Ált.isk.okt. Tolmács	7 542	1 865	325					9 732			0				9 732
		Módosított előirányzat	7 542	1 865	325	0	0	0	0	9 732	0	0	0	0	0	0	9 732
		Teljesítés	7659	1905	295	0	0	0	0	9859	0	0	0	0	0	0	9859
381	852012	SNI tanulók oktatása 1-4 évf.	394	106	215					714			0				714
		Módosított előirányzat	509	137	371	0	0	0	0	1 016	0	0	0	0	0	0	1 016
		Teljesítés	508	137	371	0	0	0	0	1016	0	0	0	0	0	0	1016
391	852021	Ált.isk. oktatás 5-8 évfolyam	31 899	8 024	12 313					52 236			0				52 236
		Módosított előirányzat	32 469	8 183	14 768	0	0	0	0	55 420	0	120	120	0	0	0	55 540
		Teljesítés	32118	8151	14598	0	0	0	0	54867	0	120	120	0	0	0	54987
3.10.1	852022	SNI tanulók oktatása 5-8 évf.	1 746	408	59					2 212			0				2 212
		Módosított előirányzat	1 527	377	163	0	0	0	0	2 066	0	0	0	0	0	0	2 066
		Teljesítés	1434	297	158	0	0	0	0	1889	0	0	0	0	0	0	1889
3.11.1.	852031	Alapfokú művészeti.zenem.								1 368			0				1 368
		Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	1 368	0	0	0	0	0	0	1 368
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	397	0	0	0	0	0	0	397
3.12.1		Alap.fműv.okt.táncm.								1 764			0				1 764
		Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	1 764	0	0	0	0	0	0	1 764
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	1763	0	0	0	0	0	0	1763
3.13.1.	855911	Napközi otthon	10 492	2 625	344					13 461			0				13 461
		Módosított előirányzat	9 315	2 302	344	0	0	0	0	11 961	0	0	0	0	0	0	11 961
		Teljesítés	6910	1738	219	0	0	0	0	8867	0	0	0	0	0	0	8867
3.14.1	855914	Tanulósobai nevelés	1 399	378						1 777			0				1 777
		Módosított előirányzat	1 571	426	0	0	0	0	0	1 997	0	0	0	0	0	0	1 997

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.
		Teljesítés	1571	426	0	0	0	1997	0	0	0	0	0	0	0	0	1997
3.2.14	931204	Isk. diáksport tev és tám.			200			200			0						200
		Módosított előirányzat	0	0	200	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	200
		Teljesítés	0	0	201	0	0	201	0	0	0	0	0	0	0	0	201
3		Iskolai ellátás összesen	74 290	18 651	24 781	0	3 132	120 854	0	0	0	0	0	0	0	0	120 854
		Közvetett költség eredeti ei.	4 059	960	11 417	0	0	16 436	0	0	0	0	0	0	0	0	16 436
		Módosított előirányzat	78 823	19 813	36 507	0	3 132	138 275	0	200	200	0	0	0	0	0	138 475
		Teljesítés	76 148	19 084	31 326	0	2 160	128 718	0	200	200	0	0	0	0	0	128 918
4 1	862 000	Járóbetegell.komplex fejl.t.						0			0		48 864				48 864
		Módosított előirányzat	0	0	2 956	0	38 009	40 965	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	54 965
		Teljesítés	0	0	2955	0	36866	39821	14000	0	14000	0	0	0	0	0	53821
	682002	Nem lakóing.bérbeadása, üz.						0			0						0
		Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	862101	Háziorvosi szolgálat	2 180	517	9 040			11 738			0						11 738
		Módosított előirányzat	2 386	568	11 955	0	0	14 910	0	0	0	0	0	0	0	0	14 910
		Teljesítés	2358	568	10530	0	0	13456	0	0	0	0	0	0	0	0	13456
	862102	Ügyeleti ellátás			8 775			8 775			0						8 775
		Módosított előirányzat	0	0	8 775	0	0	8 775	0	0	0	0	0	0	0	0	8 775
		Teljesítés	0	0	7743	0	0	7743	0	0	0	0	0	0	0	0	7743
	862301	Fogorvosi szolgálat	6 919	1 737	3 338			11 994			0						11 994
		Módosított előirányzat	6 993	1 756	3 338	0	0	12 087	0	0	0	0	0	0	0	0	12 087
		Teljesítés	6897	1735	2720	0	0	11352	0	0	0	0	0	0	0	0	11352
	869031	Labor.szol.(vérvétel-labor)	1 072	257	609			1 938			0						1 938
		Módosított előirányzat	410	89	125	0	0	624	0	0	0	0	0	0	0	0	624
		Teljesítés	410	89	125	0	0	624	0	0	0	0	0	0	0	0	624
	869037	Fizioterápiás szolg.	8 017	1 989	3 308			13 314			0	2 527					15 840
		Módosított előirányzat	3 687	925	1 253	0	0	5 865	0	0	0	0	0	0	0	0	5 864
		Teljesítés	3687	925	1252	0	0	5864	0	0	0	0	0	0	0	0	5864
	869041	Család-és növéd.eu.gondozás (0-6)	4 883	1 231	1 307			7 422			0						7 422
		Módosított előirányzat	5 017	1 266	1 307	0	0	7 591	0	0	0	0	0	0	0	0	7 591
		Teljesítés	5002	1236	675	0	0	6913	0	0	0	0	0	0	0	0	6913
	869042	Ifjúság-eü. Gondozás (6-18)	1 206	304	538			2 048			0						2 048
		Módosított előirányzat	1 239	312	538	0	0	2 089	0	0	0	0	0	0	0	0	2 089
		Teljesítés	1232	309	264	0	0	1805	0	0	0	0	0	0	0	0	1805
4		Egészségügyi ellát.össz.	24 277	6 035	26 915	0	0	57 227	0	0	0	2 527	48 864	0	0	0	108 618
		Módosított előirányzat	19 732	4 916	30 247	0	38 009	92 904	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	106 904
		Teljesítés	19 586	4 862	26 264	0	36 866	87 578	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	101 578
5	842522	Hiv. Önk.Tűzoltóság	11 051	2 714	2 162			15 927			0		102				16 028

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.
		Módosított előirányzat	11 122	2 793	2 294	0	0	16 157	0	0	0	0	112	0	0	16 268	
		Teljesítés	11 116	2 793	2 359	0	0	16 268	0	0	0	0	0	0	0	16 268	
	682002	Nem lakóing.bérbeadása, üz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	581100	Könyvkiadás	0	0	258	0	0	258	0	0	0	0	0	0	0	258	
		Módosított előirányzat	0	0	258	0	0	258	0	0	0	0	0	0	0	258	
		Teljesítés	0	0	101	0	0	101	0	0	0	0	0	0	0	101	
	581400	Folyóirat, időszaki kiadvány	0	0	1 491	0	0	1 491	0	0	0	0	0	0	0	1 491	
		Módosított előirányzat	0	0	1 724	0	0	1 724	0	0	0	0	0	0	0	1 724	
		Teljesítés	0	0	1 620	0	0	1 620	0	0	0	0	0	0	0	1 620	
	591113	Egyéb televízióműsor-készítés	1 780	355	413	0	0	2 549	0	0	0	0	0	0	0	2 549	
		Módosított előirányzat	1 473	355	413	0	0	2 242	0	0	0	0	0	0	0	2 242	
		Teljesítés	1 443	346	338	0	0	2 127	0	0	0	0	0	0	0	2 127	
	59301	Filmhez kaps. Jogok	0	0	375	0	0	375	0	0	0	0	0	0	0	375	
		Módosított előirányzat	0	0	375	0	0	375	0	0	0	0	0	0	0	375	
		Teljesítés	0	0	75	0	0	75	0	0	0	0	0	0	0	75	
	591411	Film vetítése mozikban	0	0	75	0	0	75	0	0	0	0	0	0	0	75	
		Módosított előirányzat	0	0	75	0	0	75	0	0	0	0	0	0	0	75	
		Teljesítés	0	0	5	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	5	
	631220	Világháló-portál szolgáltatás	0	0	738	0	0	738	0	0	0	0	0	0	0	738	
		Módosított előirányzat	0	0	668	0	0	668	0	0	0	0	0	0	0	668	
		Teljesítés	0	0	700	0	0	700	0	0	0	0	0	0	0	700	
	821900	Fénymás. egyéb irodai sz. er.ei.	0	0	478	0	0	478	0	0	0	0	0	0	0	478	
		Módosított előirányzat	0	0	478	0	0	478	0	0	0	0	0	0	0	478	
		Teljesítés	0	0	155	0	0	155	0	0	0	0	0	0	0	155	
	841191	Nemzeti ünn. Progr. er.ei	440	110	1 346	0	0	1 896	0	0	0	0	0	0	0	1 896	
		Módosított előirányzat	440	110	1 346	0	0	1 896	0	0	0	0	0	0	0	1 896	
		Teljesítés	416	104	1 156	0	0	1 676	0	0	0	0	0	0	0	1 676	
	910121	Könyvtári állomány gyarapítása	3 294	790	2 640	0	0	6 723	0	0	0	0	0	0	0	6 723	
		Módosított előirányzat	4 410	1 044	2 840	0	0	7 356	0	0	0	0	0	0	0	7 356	
		Teljesítés	4 325	1 044	2 641	0	0	8 010	0	0	0	0	0	0	0	8 010	
	910122	Könyvt.áll.felt., megőrzése, védelme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	910123	Könyvtári szolgáltatások	4 411	1 105	5 335	0	0	10 851	0	756	756	0	0	0	0	11 607	
		Módosított előirányzat	3 434	864	5 135	0	0	9 433	0	756	756	0	0	0	0	10 189	
		Teljesítés	2 478	620	2 781	0	0	5 879	0	253	253	0	0	0	0	6 132	
	910501	Közműv. Tev. És tám.	3 203	790	3 059	0	0	7 052	0	0	0	0	0	0	0	7 052	

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.	járadék	kiadás	ellátás	átadás	kiad.össz	átadott	kiadás	össz.	ált.	cél	működ.	fejl.	össz.
		Módosított előirányzat	3 738	815	2 895	0	0	7 448	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 448	
		Teljesítés	3717	809	1616	0	0	6142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6142	
6 1	910502	Közm.nt., köz.szinterek műk.	3 597	857	4 398	0	0	8 851	0	3 125	3 125	0	0	0	0	0	0	11 976	
		Módosított előirányzat	4 367	1 111	4 398	0	0	9 875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 875	
		Teljesítés	4490	1091	3414	0	0	8995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8995	
6		Közművelődési Intézmény ö	16 725	4 007	20 604	0	0	41 336	0	3 881	3 881	0	0	0	0	0	0	45 217	
		Módosított előirányzat	17 862	4 299	20 603	0	0	41 827	0	756	756	0	0	0	0	0	0	42 583	
		Teljesítés	16 869	4 014	14 602	0	0	35 485	0	253	253	0	0	0	0	0	0	35 738	
		Önállóan gad.össz.	153 636	38 210	82 024	0	3 132	277 003	0	17 256	17 256	2 527	48 966	0	0	0	0	345 751	
		Közvetett költség eredeti ei.	6 642	1 572	18 063	0	0	26 277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 277	
		Módosított előirányzat	158 363	39 489	103 664	0	41 141	341 669	14 000	14 396	28 396	0	112	0	0	0	0	370 176	
		Teljesítés	153 408	38 058	86 407	0	39 026	316 899	14 000	13 893	27 893	0	0	0	0	0	0	344 792	
		Kiadások mindösszesen	232 152	57 712	169 568	32 563	11 508	503 503	600	83 515	84 115	27 385	49 066	21 049	420	0	0	685 537	
		Közvetett költség eredeti ei. Össz.	8 369	1 983	20 441	0	0	30 792	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 793	
		Módosított előirányzat	252 304	62 737	203 591	75 397	50 809	644 838	14 158	61 857	76 015	13 207	100	21 049	420	0	0	755 629	
		Teljesítés	247 684	61 152	168 468	61 539	47 847	586 690	14 158	56 368	70 526	0	0	21 049	420	0	0	678 685	
		megoszlás																	
		Összkiadáshoz						73,45%			12,27%	3,99%	7,16%	0	0	0	0	100%	
		Működési kiadás	46,11%	11,46%	33,68%	6,47%	2,29%	100,0%											
		Fejlesztési kiadás							0,71%	99,29%	100,00%								
		Finanszírozás összkiadáshoz										0	7,16%	0					

**5. számú melléklet a /2012. (...) zárszámadási rendelethez
Rétság Város Önkormányzat 2011. évi központi és Szja. támogatása**

Cím	Megnevezés	Mutató- szám	Támogatás mértéke	Normatív támogatás	Kötött felh.tám.	Központi tám. mindösszesen	Módosított előirányzat	Teljesítés	Tényleges		Eltérés
									mutató	támogatás	
1 1	Körzeti ig. feladatok: egységes támogatás			3 000 000		3 000 000	3 000 000	3 000 000	1	3 000 000	0
	okmányiroda működése/éves ügyszám alapján/	13 935	276	3 846 060		3 846 060	3 846 060	3 846 060	13 935	3 846 060	0
	gyámügyi körzeti feladatok (lakosságszám alapján)	28 600	251	7 178 600		7 178 600	7 178 600	7 178 600	251	7 178 600	0
	építésügyi körzeti feladatok létszám	25 377	56	1 421 112		1 421 112	1 421 112	1 421 112	25 377	1 421 112	0
	építésügy kiegészítő támogatás	512	7 729	3 957 248		3 957 248	3 957 248	3 957 248	512	3 957 248	0
	Körzeti igazgatási feladatok			19 403 020	0	19 403 020	19 403 020	19 403 020		19 403 020	0
1 2	Települési ig.,kommunális feladatok	2 937	2 769	8 132 553		8 132 553	8 132 553	8 132 553	2 937	8 132 553	0
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	7	2 612	18 284		18 284	18 284	18 284	7	18 284	0
1 2	Település üzemeltetés összesen			8 150 837	0	8 150 837	8 150 837	8 150 837		8 150 837	0
	Önk. Normatív hozzájár.			27 553 857		27 553 857	27 553 857	27 553 857		27 553 857	0
1 3	Szociálpolitikai támogatás					0		0			0
	Pénzbeni és természetbeni szoc. Ellátás	2 937	6 448	18 937 776		18 937 776	18 937 776	18 937 776		18 937 776	0
	Jövedelempótló támogatás						39 274 517	39 274 517		39 274 517	0
	Szociális étkeztetés, otthonközeli ellátás	0	0	1 716 160		1 716 160	1 051 840	1 051 840		941 120	-110 720
	Ebből					0	0	0			0
	szociális étkezés	10	55 360	553 600		553 600	553 600	553 600	11	608 960	55 360
	házi segítségnyújtás	7	166 080	1 162 560		1 162 560	498 240	498 240	2	332 160	-166 080
13	Szociálpolitikai ellátás támogatás összesen			20 653 936	0	20 653 936	59 264 133	59 264 133		59 153 413	-110 720
	Óvoda										0
2 1	Alapnormatíva 2010. évi kvi tv. Alapján (8hó)	95	126 982	12 063 333		12 063 333	95	12 063 333	97	12 376 667	313 334
	Alapnormatíva 2011. évi kvi. tv. Alapján (4hó)	104	63 269	6 580 000		6 580 000	102	6 501 667	106	6 736 667	235 000
2 1	Pedagógus szakvizsga és továbbképzés	8	11 700		0	0		0			0
	Óvodai ellátás támogatása			18 643 333	0	18 643 333	18 565 000	18 565 000		19 113 334	548 334

Cím	Megnevezés	Mutató- szám	Támogatás mértéke	Normatív támogatás	Kötött felh.tám.	Központi tám. mindösszesen	Módosított előirányzat	Teljesítés	Tényleges		Eltérés
									mutató	támogatás	
3 2	SNI tanulók nevelése, oktatása			358 399		358 399	530 132	530 132		530 132	0
	Ebből					0		0			0
	16.2.1.c alapján8 hó	1	238 933	238 933			1 238 933	238 933	1	238 933	0
	16.2.1.c alapján4 hó	0	119 466	0		0		0			0
	16.2.1.d alapján 8 hó	1	119 466	119 466		119 466	119 466	119 466		119 466	0
	16.2.1.d alapján4 hó	0	59 734	0		0	2	0			0
	16.2.1.e alapján 8 hó	0	89 600	0		0	0	0			0
	16.2.1.e alapján4 hó	0	44 800	0		0	1	0			0
	16.2.5. b.a.c						52 267	52 267	1	52 267	0
	16.2.3.b						119 466	119 466	1	119 466	0
				358 399		358 399	530 132	530 132		530 132	0
4.	Normatív kedv. jogosultak étkeztetése	37	68 000	2 516 000		2 516 000	2 244 000	2 244 000	33	2 244 000	0
2	Óvodai ellátás támogatása összesen			21 517 732	0	21 517 732	21 339 132	21 339 132		21 887 466	548 334
											0
3	Általános iskolai ellátás					0		0			0
	1-4 évf. alapnormatíva			19 505 000		19 505 000	19 348 332	19 348 332		19 348 332	0
3 1	8 óra	141	95 553	13 473 000		13 473 000	141 13 473 333	13 473 333	141	13 473 333	0
	4 óra	126	47 873	6 032 000		6 032 000	124 5 874 999	5 874 999	125	5 874 999	0
	5-8 évfolyam alapnormatíva			24 048 334		24 048 334	23 186 667	23 186 667		23 186 667	0
	8 óra	138	113 527	15 666 667		15 666 667	138 15 666 667	15 666 667	138	15 666 667	0
	4 óra	148	56 633	8 381 667		8 381 667	133 7 520 000	7 520 000	133	7 520 000	0
	Alapnormatíva összesen			43 553 334		43 553 334	42 534 999	42 534 999		42 534 999	0
	Intézményfenntartó táruulás támogatása	264	0	6 388 800		6 388 800	6 772 800	6 772 800	94	1 860 200	-4 912 600
	Ebből1-4 évf.(8hó) 36300 / 12 x 8 = 24.200 Ft	132	24 200	3 194 400		3 194 400	3 194 400	3 194 400	33	798 600	-2 395 800
	Ebből1-4 évf.4hó)		12 100			0	384 000	384 000	33	384 000	0
	Ebből: 5-7 évfolyam 8 hó	104	24 200	2 516 800		2 516 800	2 516 800	2 516 800	21	508 200	-2 008 600
	8 évfolyam 8 hó	28	24 200	677 600			677 600	677 600	7	169 400	-508 200
	informatikai fejlesztés támogatása	279	1 750	488 250		488 250	488 250	488 250	279	488 250	0
	Tanulói tankönyv támogatás kiegészítés	141	12 000	1 692 000		1 692 000	1 644 000	1 644 000	139	1 668 000	24 000
3 1	Általános iskolai ellátás összesen			52 122 384	0	52 122 384	51 440 049	51 440 049		46 551 449	-4 888 600

Cím	Megnevezés	Mutató- szám	Támogatás mértéke	Normatív támogatás	Kötött felh.tám.	Központi tám. mindösszesen	Módosított előirányzat	Teljesítés	Tényleges		Eltérés
									mutató	támogatás	
						0		0			0
3 2	SNI tanulók nevelése, oktatása			2 105 600		2 105 600	2 389 335	2 389 335		2 337 068	-52 267
	Ebből:					0		0			0
	16.2.a.pont alapján 12 hó	1				0		0			0
	16.2.1.a pont alaoján 8 hó magántanuló	1	149 333	149 333		149 333	149 333	149 333	1	149 333	0
	16.2.1.a pont alaoján 4 hó magántanuló	1	74 667	74 667		74 667	74 667	74 667	1	74 667	0
	16.2.1.b pont alaoján 8 hó gyp-ből visszahelyezett bab	1	89 600	89 600			89 600	89 600	0	0	-89 600
	16.2.1.b pont alaoján 4 hó gyp-ből visszahelyezett	1	44 800	44 800			0	0	0	0	0
	16.2.1. c pont óvoda 1, iskola 2 8 óra bac	2	238 933	477 867			477 867	477 867	2	477 867	0
	16.2.1. c pont óvoda 0, iskola 2 4 óra bac	2	119 467	238 933			358 400	358 400	3	358 400	0
	16.2.1.d pont alaoján 8 hó ovi 1 iskola 4 bad	4	119 467	477 867		477 867	477 867	477 867	4	477 867	0
	16.2.1.d.-pont alaoján 4 hó bad	3	59 733	179 200		179 200	179 200	179 200	4	238 933	59 733
	16.2.1.e.pont alaoján 8 hó bae	3	89 600	268 800		268 800	358 400	358 400	2	179 200	-179 200
	16.2.1.e.-pont alaoján 4 hó bae	2	52 267	104 533		104 533	224 001	224 001	6	380 801	156 800
3 3	Napközis ellátás	1	3 681 666	3 055 000	0	3 055 000	2 976 667	2 976 667		2 585 000	-391 667
	<i>1-4 évfolyam 8 óra</i>	<i>90</i>	<i>15 667</i>	<i>1 410 000</i>		1 410 000	<i>90</i>	1 410 000	<i>68</i>	1 096 667	-313 333
3 3	<i>1-4 évfolyam 4 óra</i>	<i>92</i>	<i>7 663</i>	<i>705 000</i>		705 000	89	705 000	<i>109</i>	783 333	78 333
	<i>5-8 évfolyam 8 óra</i>	<i>9</i>	<i>17 407</i>	<i>156 667</i>		156 667		156 667	<i>9</i>	156 667	0
	<i>5-8 évfolyam 4 óra</i>	<i>10</i>	<i>7 833</i>	<i>78 333</i>		78 333		0	<i>-7</i>	0	0
	<i>4. évfolyamos otthonközeli ellátás 8 óra</i>	<i>24</i>	<i>19 583</i>	<i>470 000</i>		470 000		470 000	<i>16</i>	313 333	-156 667
	<i>4. évfolyamos otthonközeli ellátás 4 óra</i>	<i>24</i>	<i>9 792</i>	<i>235 000</i>		235 000		235 000	<i>23</i>	235 000	0
	Normatív kedvezményre jogosultak étkeztetése	67	68 000	4 556 000		4 556 000		5 508 000	80	5 484 880	-23 120
	Kiegészítés 5-6. évf. kedv. Étkezéséhez	0		0		0		0			0
3	Általános iskolai ellátás mindösszesen			61 838 984	0	61 838 984		62 314 051	62 314 051	56 958 397	-5 355 654
6	Helyi közművelődés támogatása		0	0		0		0			0
5	Hivatásos önkormányzati tűzoltóság tám.	3	5 308 990		15 926 970	15 926 970		15 926 970	15 926 970	15 926 970	0
	Pedagógus szakvizsga				364 000	364 000		364 000	364 000	337 000	-27 000
	Osztályfőnöki pótlék				338 000	338 000		0	0		0
	Gyógypedagógiai pótlék				65 000	65 000		0	0		0

Cím	Megnevezés	Mutató- szám	Támogatás mértéke	Normatív támogatás	Kötött felh.tám.	Központi tám. mindösszesen	Módosított előirányzat	Teljesítés	Tényleges		Eltérés
									mutató	támogatás	
	Kötött felhasználású támogatás összesen				16 693 970	16 693 970	16 290 970	16 290 970		16 263 970	-27 000
	2011. évi bérkompenzáció	2	0			0	3 349 140	3 349 140		3 349 140	0
	Közműfejlesztési hozzájárulás						157 500	157 500		157 500	0
	Könyvtár, közművelődési tev. Támogatása						1 334 000	1 334 000		1 334 000	0
	Egyéb támogatások összesen						4 840 640	4 840 640		4 840 640	0
	Központi támogatás mindösszesen			131 564 509	16 693 970	148 258 479	191 602 783	191 602 783		186 657 743	-4 945 040
	Szja.helyben maradó rész			39 552 000		39 552 000	39 552 000	39 552 000		39 552 000	0
	Adóerőképesség miatti elvonás			-10 355 862		-10 355 862	-10 355 862	-10 355 862		-10 352 925	2 937
	Szja. összesen			29 196 138		29 196 138	29 196 138	29 196 138		29 199 075	2 937
	<i>Központi támogatás és szja. Együtt</i>			<i>160 760 647</i>	<i>16 693 970</i>	<i>177 454 617</i>	220 798 921	220 798 921		215 856 818	-4 942 103

6. számú melléklet a3 /2012.(.....) zárszámadási rendelethez

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

Szakterület	Megnevezés	Feladat megnevezése	2011. évi előirányzat	Mód.előir.	Teljesítés	Telj.%
	I. Beruházások					
681000	Saját tulajdonú ingatlan adás-vétele	Kossut u. ingatlanrész vás. 2009. évi döntés	0	123	123	100,00%
841169	M.n.s. egyéb kieg.szolg.	Eszközpótlás (fűkasza)		200	200	100,00%
813000	Zöldterület kezelés	1 db kommunális gép beszerzés		6 570	6570	100,00%
841 402	Közvilágítás	Közvilágítás bővítés (volt laktanya területén)	2 000	0		
960 302	Köztemető fenntartása	Urnafal	7 545	1 427	1427	100,00%
960 302	Köztemető fenntartása	Tervek		312	312	100,00%
910 123	Könyvtári szolgáltatások	TÁMOP pályázat	756	756	253	33,47%
852 000	Alapfokú oktatás komplex támogatása	Oktatási csomag interaktív táblához		80	80	100,00%
852 021	Alapfokú oktatás 5-8 évfolyamon	Eszközbeszerzés (tábla)		120	120	100,00%
	Beruházás összesen		10 301	9 588	9 085	94,75%
	II. Felújítások					
841 403	Város és Községgazd.m.n.s.szolg.	Városközpont rehabilitációs pályázat	56 714	29 671	24746	83,40%
522110	Helyi közutak üzemeltetése	Jászteleki, Tölgyfa Szérűskert út felúj	0	1 237	1237	100,00%
851 011	Óvodai ellátás	Épületgépészeti pály.	13 375	13 440	13440	100,00%
890 121	Fizikai akadálymentesítés	akadálymentesítés (végelszámolás)		420	420	100,00%
910 502	Közművelődési int., közösségi színterek működtetése	Vizesblokk felújítás, belső festés	3 125	0		
960 302	Temetőfenntartás	Ravatalozó felújítás		6 764	6703	99,10%
960 302	Temetőfenntartás	Temetői lépcsősor építés		737	737	100,00%
	Felújítás összesen		73 214	52 269	47 283	90,46%
	III. Nem beruházási kiadások, fejlesztésre átadott pe.			0		
889 942	Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás	Lakás szerzési támogatás	600	0		
862 000	Járóbetegell. komplex fejl.tám.	Járóbetegell. Kialakítására, beüz. átadott	0	14 000	14000	100,00%
370 000	Szennyvíz gyűjtés és kezelés	Lakosságnak átadott (15 % közműfejl.hj.)		158	158	100,00%
	Pénzeszköz átadás		600	14 158	14 158	100,00%
	IV. Hiteltörlesztések					
890 121	Fizikai akadálymentesítés	ÖKIF hiteltörlesztés	420	420	420	100,00%
	Önkormányzat fejlesztés összesen		84 535	76 435	70 946	92,82%

7. számú melléklet a/2012. () zárszámadási rendelethez

Önállóan működő és gazdálkodó valamint önállóan működő költségvetési szervek 2011. évi bevételei és kiadásai

1000 Ft-ban

Cím, alcím	Intézmény, feladat	Költség					Bevétel											Önkorm. támog.	Átlag létszám
		Műk.ktg. költség	felhalm. kiad.	tarta- lék	Hitel visszaf.	Összesen	Működ. bevétel	Egyéb bev	Átvett pénze.	Központi támogat.	Fejlc. bev	Fejlc. átv.	Adók és szja	Pénz- maradv.	Hitel	Összesen			
1 1 1	Önkorm. Igazgatási tev.	111 643				111 643	4 450			19 403						23 853	87 790	22,50	
	módosított	113 704		2 372		116 076	4 450		1 699	19 403						25 552	90 524	22,50	
	teljesítés	109 666				109 666	4 393		1 776	19 403						25 572	84 094	22,50	
1 1 2	Választások mód. Előir.					0										0	0		
	teljesítés					0										0	0		
	Település üzemelt.össz.	39 054	66 259	24 441		129 754	3 641		600	8 151				12 000		24 392	105 362	2,20	
	módosított	43 449	46 999	10 329		100 777	5 741			8 151		1 605		12 000		27 497	73 280	2,20	
	teljesítés	32 336	42 013			74 349	3 649			8 151		1 605		12 000		25 405	48 944	2,20	
1 3	Szociális ellátás	35 476	600			36 076	1 879			20 654	600					23 133	12 943	15,50	
	módosított	95 345				95 345	1 879		17 430	59 264	454					79 027	16 318	15,50	
	teljesítés	81 275				81 275	1 419		17 575	59 264	469					78 727	2 548	15,50	
1 4	Katasztrófa védelem össz.					0										0	0		
	módosított					0										0	0		
	teljesítés					0										0	0		
1 5	Egyéb feladatok össz.	40 326		100	21 469	61 895	10 331	474	14 511				277 146	100	159 554	462 116	-400 221	4,50	
	módosított	49 682	620	100	21 469	71 871	11 004	474	15 486	3 891			336 656	100	68 197	435 808	-363 937	4,50	
	teljesítés	45 701	620		21 469	67 790	11 468	220	2 293	3 891		11 881	335 345	100	62 896	428 094	-360 304	4,50	
1 6	Közvetett létszám					0										0	0	6,00	
	módosított					0										0	0	6,00	
	teljesítés					0										0	0	6,00	
1 7	Kisebbségi önk. Össz.			418		418			419							419	-1		
	módosított	779		507		1 286			1 287							1 287	-1		
	teljesítés	813				813			1 204							1 204	-391		
	Polg.Hiv.összesen	226 499	66 859	24 959	21 469	339 785	20 301	474	15 530	48 208	600	0	277 146	12 100	159 554	533 913	-194 127	50,70	
	módosított	302 960	47 619	13 308	21 469	385 355	23 074	474	35 902	90 709	454	1 605	336 656	12 100	68 197	569 171	-183 816	50,70	
	teljesítés	269 791	42 633	0	21 469	333 893	20 929	220	22 848	90 709	469	13 486	335 345	12 100	62 896	559 002	-225 109	50,70	
	Óvodai ellátás össz.	41 660	13 375			55 035	3 411			21 518				10 700		35 629	19 406	12,50	
	módosított	52 507	13 440			65 947	4 011			21 339				10 700		36 050	29 897	12,50	
	teljesítés	48 850	13 440			62 290	3 876			21 339				10 700		35 915	26 375	12,50	
Cím, alcím	Intézmény, feladat	Költség					Bevétel											Önkorm.	Átlag
		Műk.ktg.	felhalm.	tarta-	Hitel	Összesen	Működ.	Egyéb	Átvett	Központi	Fejlc.	Fejlc.	Adók	Pénz-	Hitel	Összesen			

	költség	kiad.	lék	visszaf.		bevétel	bev.	pénze.	támogat.	bev.	átv.		maradv.		támog.	létszám	
Iskolai ellátás összesen	120 854					120 854	5 977	8 759	62 605						77 341	43 513	32,50
módosított	138 275	200				138 475	6 287	9 646	62 294						78 227	60 248	32,50
teljesítés	128 718	200				128 918	5 253	12 858	62 294		80				80 485	48 433	32,50
Egészségügyi ellátás össz.	57 227		51 391			108 618	10 401	30 493					2 527		43 421	65 197	10,37
módosított	92 904					92 904	7 925	34 163					2 527		44 615	48 289	10,37
teljesítés	87 578	14 000				101 578	9 869	30 792					2 527		43 188	58 390	10,37
Hiv. Önk. Tűzoltóság	15 927		102			16 029			15 927				102		16 029	0	3,00
módosított	16 156		112			16 268	206		15 927				102		16 235	33	3,00
teljesítés	16 268					16 268	206		15 927				102		16 235	33	3,00
Műv. Közp. és könyvtár	41 336	3 881				45 217	2 197	6 050					1 750		9 997	35 220	8,70
módosított	41 827	756				42 583	2 197	6 050	1 334				1 750		11 331	31 252	8,70
teljesítés	35 485	253				35 738	2 397	719	1 334		2 015		1 750		8 215	27 523	8,70
Önállóan gazd.ered.előir	277 004	17 256	51 493	0	345 753	21 986	0	45 302	100 050	0	0	0	15 079	0	182 417	163 336	67,07
Módosított előirányzat	341 669	14 396	112	0	356 177	20 626	0	49 859	100 894	0	0	0	15 079	0	186 458	169 719	67,07
Teljesítés	316 899	27 893	0	0	344 792	21 601	0	44 369	100 894	0	2 095	0	15 079	0	184 038	160 754	67,07
Önkormányzat mindössz.	503 503	84 115	76 452	21 469	685 538	42 287	474	60 832	148 258	600	0	277 146	27 179	159 554	716 330	-30 791	117,77
<i>módosított</i>	<i>644 629</i>	<i>62 015</i>	<i>13 420</i>	<i>21 469</i>	<i>741 532</i>	<i>43 700</i>	<i>474</i>	<i>85 761</i>	<i>191 603</i>	<i>454</i>	<i>1 605</i>	<i>336 656</i>	<i>27 179</i>	<i>68 197</i>	<i>755 629</i>	<i>-14 097</i>	<i>117,77</i>
<i>teljesítés</i>	<i>586 690</i>	<i>70 526</i>	<i>0</i>	<i>21 469</i>	<i>678 685</i>	<i>42 530</i>	<i>220</i>	<i>67 217</i>	<i>191 603</i>	<i>469</i>	<i>15 581</i>	<i>335 345</i>	<i>27 179</i>	<i>62 896</i>	<i>743 040</i>	<i>-64 355</i>	<i>117,77</i>

8. számú melléklet a .../2011./ (.....) zárszámadási rendelethez

Réttság Város Önkormányzat intézményeinek 2011. évi létszáma

Cím	Intézmény feladat	2010.12.31	2010. évi	2011. évi	2011. évi
		létszám	átlaglészám	zárólétszám	átlaglészám
	Önkormányzati jogalkotás	1,00	1,00	1	1
	Önkorm igazgatás	21,30	21,30	20,5	20,5
	Pénzügyi ig.	0,00	0,00		
	Adóig	1,20	1,20	1,00	1
1 1	Önkormányzati igazgatási tevékenység	23,50	23,50	22,50	22,50
	Köztemető	0,50	0,50	0	0,2
	M.n.s.sz.személyszáll.(iskolabusz)	1,00	1,00	1	1
	Építményüzemeltetés	1,00	1,00	1,00	1
1 2 5	Közhasznú foglalkoztatott	0,00	0,00		
	közcélú foglalkoztatás	2,00	42,00	15,50	15,50
1 2	Település üzemeltetés összesen	4,50	44,50	17,50	17,71
		0,00	0,00		
1 5	M.n.s. egyéb kieg.szolg.	3,50	3,50	5,5	4
1 6 1	Műszaki csoport	0,00	0,00		
1 6 3	Gépjármű üzemeltetés	1,00	1,00	1	1
1 6 2	Konyha	5,00	5,00	0	0
	1 Polgármesteri hivatal összesen	33,50	73,50	46,50	45,54
2 1	Óvodai ellátás	12,50	12,50	12,5	12,5
		0,00	0,00		
3	Általános iskolai nevelés	21,45	21,45	23,5	23,1
3	Iskola fizikai	5,00	5,00	4	4,4
3	Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai nev.	1,00	1,00	1	1
3	Napközis ellátás, tanulószoba	4,65	4,65	4	4
	konyha			5	5
3	Iskolai ellátás összesen	32,10	32,10	37,50	37,50
	Háziorvosi szolgálat	1,70	1,70	1,875	1,7
	Fogorvosi ellátás	3,50	3,50	3,5	3,5
	Család és nővédelmi eü.gond.	2,00	2,00	2	2
	Ifjúság eü. gond.	0,50	0,50	0,9	0,9
	Fizioterápia és labor, kieg.alapell.	5,80	5,80	0,5	2,3
4	Egészségügy ellátás összesen	13,50	13,50	8,78	10,37
5	Hivatásos önkormányzati tűzoltóság	3,00	3,00	3	3
1 3	Házi szociális gondozás	1,00	1,00	0	0,3
6 1	Művelődési központ: közalkalmazott	6,00	6,00	6	6
6 2	Könyvtár közalkalmazott	2,70	2,70	2,7	2,7
6	Művelődési Központ és Könyvtár	8,70	8,70	8,70	8,70
		0,00	0,00		
	Önállóan működő. kv.szervek össz.	69,80	69,80	70,48	72,40
	Polgármesteri hivatal mindösszesen	103,30	143,30	116,98	117,94
	Előzőből				
	Köztisztviselő, közalk, egyéb bérr.	101,3	101,3	101,48	102,44
	Közhasznú foglalkoztatott	2	42	15,5	15,5

**9. számú melléklet a /2011.(.....)zárszámadási rendelethez
Rétság Városi Önkormányzat 2011. évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentés**

Adatok e/Ft-ban

	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1	Személyi juttatások	240 522	252 304	247 684
2	Munkaadókat terhelő járulékok	59 694	62 737	61 152
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	190 008	203 591	168 468
4	Működési célú támogatásértékű kiadások, e. tám.	3 453	351	349
5	Áh.-on kívülre végleges működési pénzeszközát.	8 055	50 458	47 498
5.a.	Társadalom-, szocpol. és egyéb juttatások	32 563	75 397	61 539
6	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
7	Felújítás	10 301	9 588	9 085
8	Felhalmozási kiadások	73 214	52 269	47 283
9	Felhalmozási c. támogatásértékű kiad., e. tám.		14 158	14 158
10	Áh.-on kívülre végleges felhalm. pénzeszközát.			
11	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása	600		
12	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása			
13	Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen	618 410	720 853	657 216
14	Tartalékok	76 451	13 307	
15	Hosszú lejáratú hitelek	420	420	420
16	Rövid lejáratú hitelek	21 049	21 049	21 049
17	Tartós hitelviszonyt meg. értékpapírok kiadásai			
18	Forgatási c. hitelvisz. meg. értékpapírok kiad.			
19	Finanszírozási kiadások összesen	97 920	34 776	21 469
20	Pénzforgalmi kiadások	716 330	755 629	678 685
21	Pénzforgalom nélküli kiadások			27 179
22	Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások			
23	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			-2 179
24	Kiadások összesen	716 329	755 629	703 685
24	Intézményi működési bevételek	42 286	43 699	42 530
25	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	277 620	337 130	335 565
26	Működési célú támogatásértékű bevételek e. tám.	60 232	83 764	67 002
27	Áh-on kívülről végleges műk. pénzeszközátvétel	600	1 998	215
28	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			
29	28-ból: Önkorm. sajátos felhalm. és tőkejell. bev.			
30	Felhalmozási célú támogatásértékű bev. e. tám.		415	1 908
31	Államháztartáson kívülről végleges felh. p.átvétel	0	1 190	13 673
32	Támogatások, kiegészítések	148 259	191 603	191 603
33	32-ből: Önkormányzatok költségvetési tám.	148 259	191 603	191 603
34	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	600	454	469
35	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése	0	0	0
36	Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen	529 597	660 253	652 965
37	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	94 714	68 197	62 896
38	Rövid lejáratú hitelek felvétele	64 840		
39	Tartós hitelvisz. megtestesítő értékpapírok bev.	0	0	0
40	Forgatási c. hitelviszonyt meg. értékpapírok bev.	0	0	0
41	Finanszírozási bevételek összesen	159 554	68 197	62 896
42	Pénzforgalmi bevételek	689 151	728 450	715 861
43	Pénzforgalom nélküli bevételek	27 179	27 179	27 179
44	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek			
45	Kiegyenlítő, átfutó, függő bevételek			1 221
46	Bevételek összesen	716 330	755 629	744 261
47	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége	-88 813	-60 600	-4 251
48	Finanszírozási műveletek eredménye	61 634	33 421	41 427
49	Továbbadási (lebony.) c. bev. és kiad. egyenleg			
50	Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege			-3 400

10. számú melléklet a/2011. (.....) zárszámadási rendelethez
Rétság Város Önkormányzat 2011. XII.31. egyszerűsített összevont mérleg

Adatok e/Ft-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
	előirányzat		
Működési célú bevételek			
Intézményi működési bevételek	42 286	43 699	42 530
Önkormányzatok sajátos működési bevétele	277 620	337 130	335 565
Támogatások, kiegészítések	148 259	191 603	191 603
Támogatás értékű működési bevételek			
Működési célra átvett pénzeszköz	60 232	83 764	67 002
Előző évi pénzmaradvány	2 627	2 627	2 627
Hitelek felvétele			
Működési célú bevételek összesen	531 024	658 823	639 327
Működési célú kiadások			
Személyi juttatások	240 522	252 304	247 684
Munkaadókat terhelő járulékok	59 694	62 737	61 152
Dologi és egyéb folyó kiadások	190 008	203 591	168 468
Működési célú pénzeszköz átadás, e. támogatás	11 508	50 809	47 847
Szociális ellátások	32 563	75 397	61 539
Tartalékok	76 451	13 307	
Rövid lejáratú hitelek	21 049	21 049	21 049
Működési kiadások összesen:	631 795	679 194	607 739
Felhalmozási bevételek			
Támogatás értékű fejlesztési bevételek		1 605	15 581
Hitelek felvétele	64 840		
Előző évi pénzmaradvány	24 552	24 552	24 552
Felhalmozási célú bevételek összesen:	89 392	26 157	40 133
Felhalmozási kiadások			
Felújítási kiadások	10 301	9 588	9 085
Felhalmozási kiadások	73 214	52 269	47 283
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	600	14 158	14 158
Tartalékok		0	
Hosszú lejáratú hitelek	420	420	420
Felhalmozási célú kiadások összesen:	84 535	76 435	70 946
Önkormányzat bevételei összesen:	620 416	684 980	679 462
Önkormányzat kiadásai összesen:	716 330	755 629	678 685

11. számú melléklet a/2012. (.....) számú zárszámadási rendelethez

Egyszerűsített pénzmaradvány kimutatás

Adatok e/Ft-ban

	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1	Záró pénzkészlet	1 796	40 617
2	Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege		
3	Egyéb aktív és passzív pü-i elszám. összevont záróegy.	17 762	16 160
4	Előző években képzett tartalékok maradványa	-12 112	-39 291
5	Vállalkozási tevékenység pénzf. vállalkozási maradványa		
6	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+2+-3-4-5)	31 670	96 068
7	Finanszírozásból származó korrekciók	77	-5 296
8	Pénzmaradványt terhelő elvonások		
9	Költségvetési pénzmaradvány		
10	Vállalkozási maradványból az alaptev. ell-ra felh. összeg		
11	Ktsgv-i pénzmaradványt külön jogszab. alapján mód. tétel		
12	Módosított pénzmaradvány (9+-10+-11)	31 747	90 772
13	12-ből egészségbirt. alapból folyósított pénzmaradvány		
	2009. évi kötelezettségvállalások		
	Kisebbségi önkormányzatok záró pénzkészlete		447
	Likvidhitel visszafizetés	21 049	0
	Óvoda pályázatra leuult összeg	10 700	0
	Egészségügy átköltözés miatti eszközbeszerzés stb	2 527	0
	Városközpont rehab. Pályázat ingtlan vásárlás	12 000	0
	Polgári védelem - kistérségi támogatás	100	100
	Hivatásos ökorányzati tűzoltóság	102	0
	Közművelődési intézmény Könyvtár pályázat	1 750	0
	Laktanya áramdíj 2012. évi részlete		1 397
	Városközpont rehab.		18 813
	Közvilágítás bővítés		3 556
	Műhely kialakítás 2012. évre jutó költsége		300
	Lakossági szemétszállítás támogatás		5 989
	Kötelezettség vállalás összesen	48 228	30 602
14	12-ből kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány	-16 481	30 602
15	12-ből szabad pénzmaradvány	0	60 170

12. számú melléklet a/2011. (.....) zárszámadási rendelethez

Rétság Város Önkormányzat 2011. XII.31. nettó vagyonának kimutatása

Megnevezés	2010. XII.31.	2011. XII.31.	Változás	2011/202010.év
Eszközök				
<i>Immateriális javak</i>	22 940	25 189	2 249	109,80%
Ingatlanok	1 868 499	1 901 507	33 008	101,77%
Gépek, berendezések, felszerelések	11 222	14 340	3 118	127,78%
Járművek	1 336	6 057	4 721	453,37%
Beruházások	44 275	1 600	-42 675	3,61%
<i>Tárgyi eszközök összesen.</i>	<i>1 925 332</i>	<i>1 923 504</i>	<i>-1 828</i>	<i>99,91%</i>
Részesedések	16 425	16 425	0	100,00%
Adott kölcsönök, hosszú lejáratú köv.	3 453	4 770	1 317	138,14%
<i>Befektetett pénzügyi eszközök össz.</i>	<i>19 878</i>	<i>21 195</i>	<i>1 317</i>	<i>106,63%</i>
<i>Üzemeltetésre átadott eszközök</i>	<i>493 886</i>	<i>475 480</i>	<i>-18 406</i>	<i>96,27%</i>
Befektetett eszközök összesen	2 462 036	2 445 368	-16 668	99,32%
<i>Anyagok</i>	<i>573</i>	<i>535</i>	<i>-38</i>	<i>93,37%</i>
<i>Követelések</i>	<i>16 136</i>	<i>19 449</i>	<i>3 313</i>	<i>120,53%</i>
Pénztárak	11	439	428	3990,91%
Kv. bankszámlák	1 785	40 178	38 393	2250,87%
<i>Pénzeszköz összesen</i>	<i>1 796</i>	<i>40 617</i>	<i>38 821</i>	<i>2261,53%</i>
<i>Pénzügyi elszámolások</i>	<i>19 250</i>	<i>17 073</i>	<i>-2 177</i>	<i>88,69%</i>
Forgóeszközök összesen	37 755	77 674	39 919	205,73%
Mérleg szerinti eszközök összesen:	2 499 791	2 523 042	23 251	100,93%
			0	
Források			0	
Tartós tőke	2 443 684	2 406 636	-37 048	98,48%
Tőkeváltozások	-37 048	-82 082	-45 034	221,56%
Saját tőke összesen:	2 406 636	2 324 554	-82 082	96,59%
<i>Költségvetési tartalék</i>	<i>19 558</i>	<i>56 777</i>	<i>37 219</i>	<i>290,30%</i>
<i>Rövid lejáratú kötelezettség</i>	<i>27 006</i>	<i>38 404</i>	<i>11 398</i>	<i>142,21%</i>
<i>Rövid lejáratú hitelek</i>	<i>420</i>	<i>3 339</i>	<i>2 919</i>	<i>795,00%</i>
<i>Hosszúlejáratú kötelezettség</i>	<i>36 339</i>	<i>95 986</i>	<i>59 647</i>	<i>264,14%</i>
<i>Szállítók</i>	<i>8 344</i>	<i>3 069</i>	<i>-5 275</i>	<i>36,78%</i>
<i>Pénzügyi elszámolások</i>	<i>1 488</i>	<i>913</i>	<i>-575</i>	<i>61,36%</i>
Mérleg szerinti források összesen:	2 499 791	2 523 042	23 251	100,93%

**13. számú melléklet a /2011. (.) zárszámadási rendelethez
Rétság Város Önkormányzat 2011. évi vagyonskimutatása**

1.000 Ftban

<i>Megnevezés</i>	<i>Állományi érték</i>		<i>Előzőből:</i>
	2 010	2011.	<i>mérlegben kimutatott</i>
BEFEKTETETT ESZKÖZÖK			
<i>Immateriális javak</i>			
bruttó érték	46 290	55 097	
értékcsökkenés	23 350	29 908	25 189
teljesen 0-ra leírt eszközök bruttó értéke	7 782	7 909	
Immateriális javak nettó értéke	22 940	25 189	
<i>Tárgyi eszközök</i>			
Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoneért. jogok			
bruttó érték	2 239 753	2 316 303	
értékcsökkenés	371 254	414 796	1 901 507
teljesen 0-ra leírt eszközök bruttó értéke	206	457	
Gépek, berendezések, felsz., képzőműv.alk.			
bruttó érték	63 960	71 554	
értékcsökkenés	52 738	57 214	14 340
teljesen 0-ra leírt eszközök bruttó értéke	45 029	49 033	
Járművek			
bruttó érték	15 190	20 627	
értékcsökkenés	13 854	14 570	6 057
teljesen 0-ra leírt eszközök bruttó értéke	12 399	6 057	
Befejezetlen beruházások			
bruttó érték	44 275	1 600	1 600
értékcsökkenés			
Tárgyi eszközök nettó értéke	1 925 332	1 923 504	
<i>Befektetett pénzügyi eszközök</i>			
Egyéb tartós részesedés			
bruttó érték	28 295	28 295	
értékcsökkenés	11 870	11 870	
Tartósan adott kölcsönök, e. hosszú lejáratú köv.			
bruttó érték	3 453	4 770	
Befektetett pénzügyi e. állományi értéke	19 878	21 195	21 195
<i>Üzemeltetésre, kezelésre, konc. átadott eszk.</i>			
Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök			
bruttó érték	629 539	629 539	
értékcsökkenés	135 653	154 059	475 480
teljesen 0-ra leírt eszközök bruttó értéke	2 992	2 992	
Üzemeltetésre, kez., k. átadott eszk.áll. é.	493 886	475 480	
BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	2 462 036	2 445 368	2 445 368

14. számú melléklet a /2012. (.) zárszámadási rendelethez
Rétság Város Önkormányzat 2011. évi kövezett támogatásai

Megnevezés	Szorzó	Támogatás	Összesen
Önkéntes tűzoltók kommunális adó mentessége 8.500 Ft/adóalany	11	8 500	93 500
Főkefe bérleti díj mentesség csökk.munkakép. alk. 150.000 Ft/hó	12	150 000	1 800 000
Főnix ASE terem bérlet mentesség 138 óra x 2000 Ft,	138	2 000	276 000
68 óra x 3000 Ft	68	3 000	204 000
Összesen:			2 373 500

Intézmény	Bevételi		Kiadás megtakarítás tartalék nélkül	Mód.ei./megtakarítás %
	kiesés	többit		
Igazgatás		20	4 039	3,48%
Település üzemeltetés	2 092		16 097	36,17%
Szociális feladatok	300		14 352	18,12%
Egyéb feladatok	7714		5 394	5,32%
Óvodai ellátás	135		3 739	6,68%
Iskolai ellátás		1 536	8 163	6,67%
Egészségügy	1 426		5 326	4,98%
Előzőből Nonprofit kft. finansz.			1 144	
Eü-i és Szoc. Intézmény			4 182	
V.Művelődési Központ és K.	3 116		6 845	16,07%