



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

Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester

BESZÁMOLÓ A 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS HÁROMNEGYEDÉVES TELJESÍTÉSÉRŐL

ELŐTERJESZTÉS

a képviselő-testület 2012. november 19-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 tárgvilagos és tényszerű bemutatása

Az önkormányzat első félévi gazdálkodásának helyzetéről - az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. § (1) bekezdése alapján – a következő évi költségvetési koncepció benyújtásával egyidejűleg kell tájékoztatni a képviselő-testületet a költségvetés háromnegyedéves teljesítéséről .

A háromnegyedéves gazdálkodásunkat 2/2012. (II.21.)önkormányzati rendelettel elfogadott 2012. évi költségvetésben meghatározott feladatok, célkitűzések, különösen a 18. § (2) bekezdésében rögzített kiemelt feladatok határozták meg.

Az intézmények biztonságos működtetése eddig maximálisan biztosított volt.

A 64.381 eFt működési és 10.000 eFt fejlesztési hiánnyal elfogadott költségvetés továbbra is átgondolt gazdálkodást követelt. Likvidhitelt csak néhány napig, igen minimális szinten kellett igénybe vennünk a szeptemberi adófizetési határidőt megelőzően.

A településen folytattuk a közterületek karbantartását (vízelfolyók, árkok tisztítását, közutak karbantartását) gondoskodunk a városkép javításáról.

A legalapvetőbb kommunális feladatok ellátása biztosított volt. Városüzemeltetési csoport közreműködésével és közmunkások bevonásával, nem utolsósorban a megvásárolt traktor használatával, a település tisztasági, parkgondozása és karbantartási feladatok folyamatos ellátása megfelelő szinten biztosított volt.

A közhasznú dolgozók átlagléttszáma az első félévben közel 20 fő volt, addig a harmadik negyedévre számuk 6 főre csökkent, mely dolgozók 6 órás munkarendben dolgoztak. Elsősorban a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultakat alkalmaztunk, így mérsékelten csökkenteni tudtuk a szociális ellátásokra kifizetendő összeget. II. félévben lényegesen csökkent a foglalkoztatható közmunkások száma, mely nehezebbé teszi a közterületek folyamatos tisztántartását, karbantartását. Az intézményi karbantartások nagy részét a Városüzemeltetési csoport saját kivitelezésben végezte.

A tervezett szakfeladatonkénti előirányzat takarékos gazdálkodás mellett, összességében fedezetet nyújtott a személyi és tárgyi feltételek biztosítására, az alapfeladatok ellátására.

A városközpont rehabilitációs pályázat 2012. augusztus 31. napon aláírásra került. Jelenleg a végrehatás előkészítése folyik.

Tervezett ingatlan értékesítéseink nem valósultak meg. Így a volt honvédségi ingatlanok értékesítését nem kezdtük meg. Több érdeklődő volt az ingatlanokra, de valamennyi elképzelése a mi elképzeléseinktől igen messze volt.

A feleslegessé vált ingatlanok közül értékesítésre kijelölésre került a volt Fizioterápia épülete, melynek értékbecslés megérkezett.

A Szőlő utcai telkek értékesítését, a külterület 0148/1;3;7 HRSZ-kon lévő, 34 ha-os terület tulajdonjogának megszerzését nem kezdtük meg.

A volt honvédségi laktanya árverésen megszerzett része utáni kártérítés érdekében a kárigényünket összeállítottuk, kezdeményeztük az egyeztető tárgyalást. Jelenleg úgy tűnik, hogy a partner nem kíván egyezkedni.

Az intézményi költségvetések teljesítést az alábbiakban mutatom be:

Napközi otthonos óvoda

Az intézmény bevételei 67,85 %-os, kiadásai 67,41 %-os szinten teljesültek az első háromnegyed-évében.

Összességében – a béren kívül - valamennyi kiemelt előirányzat az időarányos 75 % alatti teljesítést mutat. A külső személyi juttatások előirányzat teljesítése 122,95 %, valamint a 851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai ellátása szakfeladat bérkiadása is 122,95 %-on áll. Ugyanakkor a dologi kiadások 5531 vásárolt közszolgáltatás költségnem felhasználása 45,11 %, maradvány 422.125 Ft. Az eltérések közös oka az, hogy a feladat ellátásra vállalkozó pedagógus részére került tervezésre összeg. Ténylegesen pedig megbízással került ellátásra a feladat. Az előirányzat átcsoportosítás kezdeményezése mindenképp indokolt lesz a soron következő előirányzat módosításkor.

A térítési díjbevételt tartalmazó bevételi oldal mérsékelten elmarad az időarányos 75 %-tól. A bevételi kiesés a hiányzásokra vezethető vissza.

Polgármesteri Hivatal

Az intézmény bevételei 75,13 %-os, kiadásai 74,97 %-os szinten teljesültek az első háromnegyed-évében. A gazdálkodás időarányosnak mondható.

Összességében valamennyi kiemelt előirányzat az időarányos 75 % körüli teljesítést mutat. Az intézmény összességében egyetlen kiemelt előirányzatot sem lépett túllépésre. Feszített a teljesítés a 841169 M.n.s. egyéb kiegészítő szolgáltatás szakfeladaton. Az anyagfelhasználásunk ellenőrzése folyik, pótelőirányzat kérelmünk még nem került elbírálásra. Szintén nem született még döntés a gázenergia többlet előirányzati kérelmünkben. A fűtési szezon elindult. Nem tehetjük meg, hogy az épületet ne fűtsük. A gázenergia túllépés október hónaptól tovább növekszik. 2012. évi szolgáltatási kiadásaink tervezése vagy tapasztalati adatok alapján, vagy szerződések alapján, feszítetten történt. Amennyiben ki kell gazdálkodnunk a fűtés túllépést, azt csak más szolgáltatások csökkentése mellett tudjuk megtenni.

A Polgármesteri Hivatal bevételi közül kiemelem az igazgatási szolgáltatási díjbevételt. A tervezett 5.650 eFt előirányzathoz viszonyítva a teljesítés 3.510 eFt (62,2%). 2011. évben (félév tájékán) került bevezetésre az építésügyi hatósági eljárások igazgatási díjbevétele. Ekkor a bevételek dinamikus érkeztek. Év végén a teljesítés 4.393 eFt volt. 2012. évben a befizetések gyakorisága lecsökkent. Várhatóan szerény bevételkiesés számolhatunk év végéig.

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény

Az intézmény bevételei 68,16 %-os, kiadásai 68,03 %-os szinten teljesültek az első háromnegyed-évében. Valamennyi kiemelt előirányzat intézményi szinten mérsékelten elmarad az időarányostól (75 %). Az Intézmény működése kiegyensúlyozott, a feladatok ellátásának feltételei számviteli szempontból biztosítottak.

Az intézmény bevételei közül a működési bevétel 92,29 %-os teljesülése az időarányost jelentősen meghaladja. Az intézményfinanszírozás 67,44 %, mely biztosította az Intézmény működését.

Városi Művelődési Központ és Könyvtár

Az intézmény bevételei 75,35 %-os, kiadásai 75,25 %-os szinten teljesültek az első háromnegyed-évben.

Előirányzat túllépés a 910123 Könyvtári szolgáltatás szakfeladaton mutatkozik (teljesítés 102,18 %). A túllépést a vásárolt közszolgáltatások előirányzat túllépése okozza (1192,13 %). Feszített az előirányzat felhasználás a 910502 Közművelődési intézmények, közösségi szinterek működtetése szakfeladaton. Külsős személyi juttatás jogcímen 25.000 Ft tervezett előirányzattal szemben 140.625 Ft került kifizetésre. A rendszeres személyi juttatások előirányzat teljesítése is 85,31 %. Intézményi összevont szinten a bérfelhasználás 75,52 %, időarányos, a külső személyi juttatások előirányzat viszont 428,83

A bevételek közül a működési bevételek teljesülése 40,26 %, a pályázati forrásból származó bevételek teljesülése 60,94 %, az intézményfinanszírozás teljesülése pedig 80,15 %. A pályázati források közül a 2010-2011. években megvalósított TÁMOP pályázat visszaigénylése érkezett meg 2012. évben (2.407 eFt).

Általános Iskola

Az intézmény bevételei 76,63 %-os, kiadásai 76,46 %-os szinten teljesültek az első háromnegyed-évben.

A módosított előirányzathoz viszonyítottan eltérés tapasztalható a konyha kiadásainak teljesítésében. Az eltérés oka az, hogy az intézménynél történt zárolások után érkeztek augusztus havi teljesítésű számlák. Ezeket a számlákat az intézmény számlájáról fizettük ki. Szeptember 30. záráshoz képest további – szerény összegű - eltérés várható, mivel az élelmezésvezető májusban számolt el utoljára az ellátmányával. Októberben szóbeli felszólításra az elszámolást pótolta. Az előirányzat túllépéseket a város költségvetésében lévő előirányzatok terhére a soron következő módosításkor rendezni szükséges. A bérfelhasználást (és természetesen a járulék felhasználást) a zárást megelőzően több szakfeladaton át kell tekinteni. A dolgozók munkaidejének megbontása miatt várhatóan előirányzatokat kell majd átvezetni. Szintén át kell tekinteni az SNI-s ellátásra fordított előirányzatokat. Az Iskolánál is előfordul, hogy vásárolt szolgáltatás költségnemen történt a tervezés, a tényleges kifizetés viszont a bérköltséget terheli. Az intézményvezetővel a rendezés érdekében a kapcsolatot már felvettük. Más egyéb, feszített kiadási előirányzat nem mutatkozik az intézménynél.

Az intézmény bevételei minden tekintetben időarányosnak mondható. Mutatja ezt az intézményfinanszírozás 75 %-os teljesülése is.

Rétság Város Önkormányzata (Város költségvetése)

A város költségvetési kiadásai 73,4 %-os, bevételei 77,74 %-os szinten teljesültek a háromnegyedéves adatok alapján. Az időarányos szinttől emelkedett az előirányzat teljesítése a bérek, az egyéb folyó kiadások és az ellátottak juttatási kiadásneimen. A bérek (80,93 %) és szociális ellátások (82,04 %) esetében a folyamatosan benyújtott igénylések alapján kifizetett járandóságok előirányzatai a soron következő módosításkor kerülnek rendezésre. Ezek a tételek a szociális ellátások feladat több szakfeladatát érintik (közhasznu foglalkoztatás, ápolási díj, lakásfenntartási támogatás, rendszeres szociális segély). Az egyéb folyó kiadások között pedig az éves kötelezettséggel járó, jelentős összegű tételek okozzák a látszólagos magas teljesítést: 2011. évi beszámolóban megállapított befizetési kötelezettség (5.323 eFt), rehabilitációs hozzájárulás január hóban esedékes összege (1.255 eFt).

A teljesítések szakfeladatok bontásban már nem mutatnak ennyire kiegyensúlyozott állapotot:

A Víztermelés és kezelés szakfeladat előirányzat maradványa az utolsó negyedévre 62 eFt, előirányzat felhasználás 706 eFt, (91,97 %). Bár az utóbbi időben közutakat zárattunk le, vélhetőleg a minimális maradvány nem lesz elegendő.

A szennyvízevezetés szakfeladaton a közműfejlesztési hozzájárulás államtól igényelt összegével azonos szinten szerepel a kiadás is. 60 eFt pénzmaradvány várható az év végén, melynek oka az, hogy a 2011. évben igényelt támogatás tárgyévben került leutalásra, ugyanakkor a kifizetés előző évben megtörtént. A kiadási megtakarításon felül 339 eFt bevételi többlet is keletkezett.

A települési hulladék gazdálkodás szakfeladaton a Zöld Híd Kft. bevétele utáni áfa október 20-án került megfizetésre, a 39,39 %-os teljesítés csak látszólagos megtakarítást jelent. Év végéig a tervezett kiadások és bevételek várhatóan 100 %-os szinten teljesülnek.

Szintén októberben volt esedékes az útfelújítások számlájának rendezése, mely az utólagosan megrendelt lépcső, vízfolyó karbantartásokat, Nagyparkoló járdaszívet elbontását is tartalmazta. A közutak, hidak, alagutak üzemeltetése szakfeladaton ennek ellenére mintegy 4 millió Ft-os megtakarítás várható.

A Nem lakóingatlan bérbeadás szakfeladat kiadásainak teljesülése 88,47 %. Ismételten jelezem, hogy a gázenergia előirányzata 981 eFt+áfa túllépést mutat. A túllépés ellenére ahol szükséges volt október 15-én elindítottuk a fűtést.

Az általános gazdasági tevékenység szakfeladat tervezett kiadásai a következők voltak: Kistérségi tagdíj 20.000 Ft, Dipo tagdíj 5.000 Ft. Ugyanakkor a DIPO az 5.000 Ft-os tagdíjon felül augusztus hónapban érkezett számlájában leszámlázott 108.134 Ft többlet tagdíjat a 7/2011. (02.18) határozatra hivatkozva. Felvettem a kapcsolatot Márta Attila úrral, aki ígéretet tett, hogy megküldi ezt a határozatot. A határozat a mai napig nem érkezett meg (ígéret és emlékeztető e-mail ellenére sem). A kistérségi tagdíj tervezésekor csak a 20.000 Ft-os tagdíjrészrel számoltunk. Emellett évek óta fizetünk még Neogradiens egyesületi tagdíjat is, melynek összege lakosságszám után 8 Ft. A 23.360 Ft kifizetésre került, előirányzata rendezendő.

Jelentős megtakarítás várható az Egyéb máshová nem sorolható járóbeteg-ellátás szakfeladaton. A Rétsági Járóbetegellátó Központ a tervezett 19.622 eFt támogatásból tárgyévre nem használt fel eddig 1 Ft-ot sem. Tárgyévi kiadásunk mindössze az az 1.144 eFt, mely összeg feloldásáról, átutalásáról 2011. decemberében döntött a Képviselő-testület, de csak idén került átutalásra.

A szociális feladatok közül a bevezetőben leírt általános indokolás nem vonatkozik az Óvodáztatási támogatás szakfeladatra. 100 eFt túllépés mutatkozik a kiadási előirányzathoz viszonyítva. Ennek oka az, hogy az állami támogatás 2011. december utolsó napjaiban megérkezett, a kifizetés pedig csak ez év január első napjaiban történt meg. Az előirányzat módosításkor a fedezetet rendezni kell.

Az időarányost meghaladó a teljesítés a Temetési segély szakfeladaton (85,49 %). A segélykifizetések helyi rendeletünk alapján történnek. Amennyiben év végére az előirányzaton túllépés mutatkozna, azt indokolt lesz pótelőirányzattal rendezni. Nem került eddig felhasználásra a köztemetésre elkülönített 250 eFt-os keret, mely szükség esetén átcsoportosítható lehet.

Az önkormányzat által nyújtott lakástámogatás szakfeladaton a teljesítés időarányosnak mondható (72,72 %). A közelmúltban megérkezett az OTP-től a név szerinti kimutatás a befizetések teljesítéséről. Sajnos igen magas azoknak az aránya, akik nem tesznek eleget a havi minimális fizetési kötelezettségüknek sem. A 200-250 eFt hosszúlejáratú hitel igen népszerű volt korábban. A bevételek beszedését, a név szerinti kartonok vezetését az OTP végzi. A bevétel kiesés azonban költségvetésünket mindenképp érinti.

A civil szervezetek támogatása szakfeladaton előirányzat-átvezetési hiba okozza a túllépést. Képviselői lemondással csökkenetésre került a Polgármesteri Hivatal költségvetésében a bér, járulék kiadás és az önkormányzati támogatás. A Város költségvetésében megjelent az intézmény finanszírozás csökkentés, de a kiadási oldal növekmény nem. A következő módosításkor az eltérést korrigáljuk.

Más szakfeladaton indokolást igénylő tétel nincs. Költségvetésünk a beszámoló készítésének napján stabil volt.

Néhány gondolat erejéig kitérek a Városház központ rehabilitációs pályázatra. Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az igényelt 18 millió forintos előleg október 29-én megérkezett. Az első elszámolás szintén október hónapban benyújtásra került. Hiánypótlásra értesítést még nem kaptunk (tapasztalat szerint várható). A pályázattal kapcsolatban 2012. szeptember 30-ig 3.845 eFt kifizetésünk volt. Mivel most tartunk a szerződéskötések, közbeszerzés szakaszában jelentős kiadás 2012. évben már nem várható. Ki kell még fizetni az ügyvédi díjat, átutaltuk a közbeszerzés

ellenőrzésének 150 eFt-os díját. A szolgáltatási szerződések adatai részben rendelkezésre állnak. Amikor minden adat a rendelkezésünkre áll, át kell tekintenünk a költségvetés tábláit. Az esetleges megtakarítások és a tartalék terhére lesz olyan tétel, ahol meg kell emelni a költségeket. Ez a mai napon még kiforratlan.

2 Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések azok végrehajtása

- 2/2012. (11.21.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről
- Rétság Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14./2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete a 2012.évi költségvetésről szóló 2/2012. (11.21.) rendelet módosításáról

3 Jogszabályi háttér

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény

87. § (1) A polgármester a helyi önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről szeptember 15-éig, háromnegyed éves helyzetéről a költségvetési koncepció ismertetésekor írásban tájékoztatja a képviselő-testületet. A tájékoztatás tartalmazza a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő előirányzatok és a költségvetési egyenleg alakulását.

4 Határozati javaslat

./2012.(.....) KT. HATÁROZATA

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. évi költségvetés háromnegyedéves teljesítéséről szóló tájékoztatást megtárgyalta, az elfogadja.

Megállapítja, hogy az önkormányzati alapfeladatok ellátása, az intézmények működtetése, az önkormányzat pénzügyi egyensúlya az első félévben biztosított volt.

Az éves költségvetési hiány az első háromnegyedévében nem csökkent, a 2012. évi költségvetési rendeletben megfogalmazott kiemelt feladatok végrehajtása csak részben kezdődött meg. A költségvetési hiány csökkentésére a tervezett kiadások és bevételek pontosításával a költségvetés módosításakor javaslatot kell tenni. Az esetleges kiemelt feladat elmaradásáról a Képviselő-testületet folyamatosan tájékoztatni kell.

Határidő: folyamatos, majd december 31.

Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester

Rétság, 2012. november 4.

Mezőfi Zoltán
polgármester

Záradék:

A tájékoztatás szabályszerű, a határozati javaslat jogszabálysértést nem tartalmaz.

Hutter Jánosné
jegyző

1. számú melléklet a háromnegyedéves önkormányati beszámolóhoz
Rétság Város Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervek összevont költségvetési mérlege

Bevételek	Er. Ei	Mód. Ei.	Telj. 09.30.	Er. Ei	Mód. Ei.	Telj. 09.30.	Er. Ei	Mód. Ei.	Telj. 09.30.	Er. Ei	Mód. Ei.	Telj. 09.30.	Er. Ei	Mód. Ei.	Telj. 09.30.	Er. Ei	Mód. Ei.	Telj. 09.30.	Er. Ei	Mód. Ei.	Telj. 09.30.	Er. Ei	Mód. Ei.	Telj. 09.30.	
																									Sor-
2012. évi																									
előirányzat																									
szám	#HIV!	Önkormányzat			Polgármesteri Hivatal			Óvoda			Iskola			E.E.SZ.I.			V.M.K.K.			Intézmények összesen			Mindösszesen		
I.1.	Közhatalmi bevételek	0	0		5 650	5 650	5 333	0	0		0	0		0	0		0	0		5 650	5 650	5 333	5 650	5 650	0
I.2.	Kamat bevételek		0			0			0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
I.3.	Egyéb működési bevételek	21 518	35 823	22 400	1 420	1 439		3 921	3 132	2 569	36 032	12 751	11 360	1 142	1 142	1 054	2 187	2 799	1 127	44 701	21 262	16 110	66 219	57 085	25 811
I.	Intézmények működési bevétele	21 518	35 823	22 400	7 070	7 089	5 333	3 921	3 132	2 569	36 032	12 751	11 360	1 142	1 142	1 054	2 187	2 799	1 127	50 351	26 912	21 443	71 869	62 736	25 811
II.11	Iparüzési adó	189 398	189 398	180 653	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		189 398	189 398	180 653
II.12	Építmény adó	33 000	33 000	27 676	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		33 000	33 000	27 676
II.13	Kommunális adó	8 500	8 500	7 623	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		8 500	8 500	7 623
II.14	Pótlékok	2 500	2 500	1 137	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		2 500	2 500	1 137
II.1	Helyi adók összesen	233 398	233 398	217 089	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	233 398	233 398	217 089
II.21	Személyi jöv.adó helyben maradó része	35 325	35 325	26 741	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		35 325	35 325	26 741
II.22	Normatív módon elosztott szja.	-18 408	-18 408	-13 935	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		-18 408	-18 408	-13 935
II.2	Szja összesen:	16 917	16 917	12 806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 917	16 917	12 806
II.31	Gépjármű adó	19 550	19 550	17 616	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		19 550	19 550	17 616
II.32	Talajterhelési díj	400	400	371	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		400	400	371
II.3	Átengedett adó összesen	36 867	36 867	30 793	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 867	36 867	30 793
II.4	Egyéb különféle bevételek	474	474	6	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		474	474	6
II.	Önk. Sajátos bevétele összesen	270 739	270 739	247 888	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	270 739	270 739	247 888
III.1.	Támogatás értékű működési bevételek	2 880	51 808	45 599	0	0		0	0		8 343	1 600	1 628	25 733	0		3 950	3 950	2 407	38 026	5 550	4 035	40 906	57 358	56 372
III.2.	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	600	600	0	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		600	600	0
III.	Működési célú pénzeszköz átvétel össz.	3 480	52 408	45 599	0	0	0	0	0	0	8 343	1 600	1 628	25 733	0	0	3 950	3 950	2 407	38 026	5 550	4 035	41 506	57 958	56 372
IV.11	Nomatív állami hozzájárulás	128 294	128 294	104 370	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		128 294	128 294	104 370
IV.12.	Normatív kötött felhasználású állami hj.	0	0	0	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	0
IV.13	Egyéb támogatás/kisebbség,bér /	0	29 682	29 682	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	29 682	45 191
IV.1.	Költségvetési támogatás összesen	128 294	157 976	134 052	0	0	0	0	0	0	8 343	1 600	1 628	25 733	0	0	3 950	3 950	2 407	38 026	5 550	4 035	41 506	57 958	149 561
V.	Önkormányzati támogatás	0	0	0	101 472	100 867	75 774	45 134	43 225	28 885	108 080	121 414	91 055	11 529	37 846	25 522	31 825	32 280	25 873	298 040	335 632	247 109	298 040	335 632	36 623
VI.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A	Működési bevételek	424 131	516 946	450 039	108 542	107 956	81 107	49 055	46 357	31 454	152 455	135 765	104 043	38 404	38 988	26 576	37 962	39 029	29 407	386 417	368 094	272 587	810 449	884 941	516 255
I.1	Felhalmozási bevételek	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	0
I.2	Központi költségvetésből kapott támogatás	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	0
I.3.	Támogatásértékű fejlesztési bevételek	0	0	87	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	87
I.4	Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök	0	50 935		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	50 935	0
I.5.	Önkormányzati lakásért. Részletei	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	0
B	Felhalmozási költségvetés bevételei	0	50 935	87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 935	87
I.	Kapott kölcsönök	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	0
II.	Visszatérülések	400	400	291	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		400	400	291
C	Kölcsönök összesen	400	400	291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400	400	291
	Költségvetési bevételek összesen (A+B+C)	424 531	568 281	450 417	108 542	107 956	81 107	49 055	46 357	31 454	152 455	135 765	104 043	38 404	38 988	26 576	37 962	39 029	29 407	386 418	368 094	272 587	810 849	936 276	516 633
I	Betétek visszavonása	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	0
II.	Kvi hiány belső finanszírozásra szolgáló pénzm.	40 150	40 150	40 150	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		40 150	40 150	40 150
III	Kvi hiány külső finanszírozására szolgál. bev.	74 381	74 381		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		74 381	74 381	0
	előzőből: működési hiány	64 381	64 381		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		64 381	64 381	0
	fejlesztési hiány	10 000	10 000		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		10 000	10 000	0

1. számú melléklet a háromnegyedéves önkormányzati beszámolóhoz
Rétság Város Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervek összevont költségvetési mérlege

Bevételek	Megnevezés	Er. Ei	Mód. Ei.	Telj. 09.30.	Er. Ei	Mód. Ei.	Telj. 09.30.	Er. Ei	Mód. Ei.	Telj. 09.30.	Er. Ei	Mód. Ei.	Telj. 09.30.	Er. Ei	Mód. Ei.	Telj. 09.30.	Er. Ei	Mód. Ei.	Telj. 09.30.	Er. Ei	Mód. Ei.	Telj. 09.30.	Er. Ei	Mód. Ei.	Telj. 09.30.
		2012. évi előirányzat																							
szám	#HIV!	Önkormányzat			Polgármesteri Hivatal			Óvoda			Iskola			E.E.SZ.I.			V.M.K.K.			Intézmények összesen			Mindösszesen		
D	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek	114 531	114 531	40 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	114 531	114 531	40 150
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	539 062	682 812	490 567	108 542	107 956	81 107	49 055	46 357	31 454	152 455	135 765	104 043	38 404	38 988	26 576	37 962	39 029	29 407	386 417	368 095	272 587	925 380	1 050 907	763 154
Kiadások			0			0			0			0			0			0		0	0		0		0
I.	Működési célú kiadások	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
II	Személyi jellegű kiadások	13 537	23 950	19 386	67 355	66 498	48 972	25 099	26 332	19 688	73 402	74 283	57 499	16 818	17 187	11 872	16 685	17 345	13 275	199 359	201 645	151 306	212 896	225 595	170 692
III	Munkaadót terhelő járulékok	3 682	6 133	3 930	16 811	16 598	12 480	6 477	6 811	5 037	18 898	19 267	15 122	4 360	4 460	3 270	4 178	4 356	3 413	50 724	51 492	39 322	54 406	57 625	43 252
IV	Dologi és egyéb kiadások	75 617	97 948	58 848	23 995	24 860	19 481	17 479	13 214	6 522	60 155	42 215	31 085	17 226	17 341	11 380	17 099	17 328	12 682	135 954	114 958	81 150	211 571	212 906	139 998
V	Szociális ellátások	38 519	63 641	52 212	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		38 519	63 641	52 212
VI	Támogatás értékű működési kiadások	306 295	345 713	256 699	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		306 295	345 713	256 699
	Előzőből intézmények kvi. támogatása	298 040	335 631	247 109																			298 040	335 632	247 109
VII.	Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre		0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
A	Működési célú kiadás összesen	437 650	537 385	391 075	108 161	107 956	80 933	49 055	46 357	31 247	152 455	135 765	103 706	38 404	38 988	26 522	37 962	39 029	29 370	386 037	368 095	271 778	823 687	905 480	662 853
II	Fejlesztési célú kiadások	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
1	Intézmények felhalmozási kiadása	3 556	7 059	3 456	381	0		0	0		0	0		0	0		0	0		381	0		3 937	7 059	3 456
2	Felújítások	27 000	15 000	3 845		0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		27 000	15 000	3 845
3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	83	23	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	83	23
B	Felhalmozási kiadás összesen	30 556	22 142	7 324	381	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	381	0	0	30 937	22 142	7 324
I	Kölcsönök nyújtása	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
II.	Kölcsönök törlesztése	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
C	Kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I	Általános tartalék	47 795	35 451			0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		47 795	35 451	0
II.	Céltartalék	19 622	84 495		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		19 622	84 495	0
D	Tartalékok	67 417	119 946	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67 417	119 946	0
	Költségvetési kiadások összesen (A+B+C+D)	535 623	679 473	398 399	108 542	107 956	80 933	49 055	46 357	31 247	152 455	135 765	103 706	38 404	38 988	26 522	37 962	39 029	29 370	386 418	368 095	271 778	922 041	1 047 568	670 177
		0	0			0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
I	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0			0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
II	Érékpapírok vásárlása	0	0			0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
III	Hitelek törlesztése és kötvénybev. Kiadásai	3 339	3 339	2 296	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		3 339	3 339	2 296
	előzőből működési hitel	0	0			0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	
	fejlesztési hitel	3 339	3 339			0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		3 339	3 339	0
E	Finanszírozási célú kiadások összesen	3 339	3 339	2 296	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 339	3 339	2 296
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+...E)	538 962	682 812	400 695	108 542	107 956	80 933	49 055	46 357	31 247	152 455	135 765	103 706	38 404	38 988	26 522	37 962	39 029	29 370	386 418	368 095	271 778	925 380	1 050 907	672 473

2. számú melléklet a háromnegyedéves költségvetési beszámolóhoz

Rétság Város Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervek összevont bevétele intézményenként - 2012. szeptember 30.

1000 Ft-ban

Cím	Szakterület	Műk.bev.	Egyéb bev.	Műk. átv.	Helyi adó	Áteng.adó	Közp. tám	Önk. Tám.	Műk.bev.	Fejl.c. b.	Fejl. hitel	Fejl.átv.	Fejl. bev. Össz.	Pénzm..	Műk. hitel	Fejl. hitel	Bev.össz.
	Város	21 518	474	3 480	233 398	36 867	128 194		423 931	400			400	40 250	64 381	10 000	538 962
	Módosítót előirányzat	24 910	474	46 729	233 398	36 867	143 703	0	486 081	400	0	50 935	51 335	40 250	64 381	10 000	652 047
	Telesítés szeptember 30.	22 400	6	45 599	217 089	30 793	134 052		449 939	291	0	87	378	40 250	0	0	490 567
1 1 1	Polgármesteri Hivatal	7 070						101 472	108 542								108 542
	Módosítót előirányzat	7 089	0	0	0	0	0	100 867	107 956	0	0	0	0	0	0	0	107 956
	Teljesítés szeptember 30.	5 333	0	0	0	0		75 774	81 107	0	0	0	0	0	0	0	81 107
1 6	Napköziotthonos Óvoda	3 921						45 134	49 055								49 055
	Módosítót előirányzat	3 132	0	0	0	0	0	43 225	46 357	0	0	0	0	0	0	0	46 357
	Teljesítés szeptember 30.	2 569	0	0	0	0		28 885	31 454	0	0	0	0	0	0	0	31 454
1 7	Általános Iskola																
	Eredeti előirányzat	36 032		8 343				108 080	152 455								152 455
	Módosítót előirányzat	12 751	0	1 600	0	0	0	121 414	135 765	0	0	0	0	0	0	0	135 765
	Teljesítés szeptember 30.	11 360	0	1 628	0	0		91 055	104 043	0	0	0	0	0	0	0	104 043
1 8	Egyesített Egészségügyi és Sz.l.																
	Eredeti előirányzat	1 142		25 733				11 529	38 404				0				38 404
	Módosítót előirányzat	1 142	0	0	0	0	0	37 846	38 988	0	0	0	0	0	0	0	38 988
	Teljesítés szeptember 30.	1 054	0	0	0	0		25 522	26 576	0	0	0	0		0	0	26 576
1 9	Városi Műv. Központ és Könyvt.																
	Eredeti előirányzat	2 187		3 950				31 825	37 962				0				37 962
	Módosítót előirányzat	2 799	0	3 950	0	0	0	32 280	39 029	0	0	0	0	0	0	0	39 029
	Teljesítés szeptember 30.	1 127	0	2 407	0	0		25 873	29 407								29 407
	Intézmények összesen																
	Eredeti előirányzat	50 352	0	38 026	0	0	0	298 040	386 418	0	0	0	0	0	0	0	386 418
	Módosítót előirányzat	26 913	0	5 550	0	0	0	334 663	390 584	0	0	50 935	50 935	0	0	0	441 519
	Teljesítés szeptember 30.	21 443	0	4 035	0	0	0	247 109	272 587	0	0	0	0	0	0	0	272 587
	Rétság Város Önkorm. össz.	71 870	474	41 506	233 398	36 867	128 194	298 040	810 349	400	0	0	400	40 250	64 381	10 000	925 380
	Módosítót előirányzat	62 736	474	57 958	233 398	36 867	157 876	335 632	884 941	400	0	50 935	51 335	40 250	64 381	10 000	1 050 907
	Teljesítés szeptember 30.	43 843	6	49 634	217 089	30 793	134 052	247 109	722 526	291	0	87	378	40 250	0	0	763 154
	Megoszlás																
	Összbevételen belül	5,74%	0,00%	6,50%	28,45%	4,03%	17,57%	32,38%	94,68%	0,04%		0,01%	0,05%	5,27%			100,00%
	Működési bevételen belül	6,07%	0,00%	6,87%	30,05%	4,26%	18,55%	34,20%	100,00%								
	Halmozódás mentes bevételek	43 843	6	49 634	217 089	30 793	134 052		475 417	291	0	87	378	40 250	0	0	516 045

3. számú melléklet a háromnegyedéves költségvetési beszámolóhoz

Rétság Város Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervek összevont kiadása intézményenként - szeptember 30.

Cím	Intézmény	2012. évi kiadások (1000 Ft-ban)																
		alcím	Feladat	Szem.jell.	Munka.a.	Dologi	Pénzb.	Pénze.	Int.	Működési	Fejll.	Fejleszt.	fejl.kiad.	Tartalék		Hitel		Mind.
				kiad.	járulék	kiadás	ellátás	átadás	Finansz.	kiad.össz	átadott	kiadás	össz.	ált.	cél	működ.	fejl.	össz.
1 2	Város																	
	Eredeti előirányzat	13 537	3 682	75 617	38 519	8 256	298 039	437 650			30 556	30 556	47 795	19 622			3 339	538 962
	Módosított előirányzat	23 950	6 133	97 949	63 641	10 083	335 632	537 386	83	22 059	22 142	35 450	84 495	0			3 339	682 812
	Teljesítés szeptember 30.	19 386	3 930	58 848	52 212	9 590	247 109	391 075	23	7 301	7 324	0	0	0	0	2 296	400 695	
1 1	Polgármesteri Hivatal																	
	Eredeti előirányzat	67 355	16 811	23 995				108 161		381	381							108 542
	Módosított előirányzat	66 498	16 598	24 860	0	0	0	107 956	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107 956
	Teljesítés szeptember 30.	48 972	12 480	19 481	0	0	0	80 933	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80 933
2	Naköziotthonos Óvoda																	
	Eredeti előirányzat	25 099	6 478	17 478				49 055			0							49 055
	Módosított előirányzat	26 332	6 812	13 213	0	0	0	46 357	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46 357
	Teljesítés szeptember 30.	19 688	5 037	6 522	0	0	0	31 247	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 247
3	Általános Iskola																	
	Eredeti előirányzat	73 401	18 898	60 155				152 454			0							152 454
	Módosított előirányzat	74 282	19 267	42 215	0	0	0	135 764	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135 764
	Teljesítés szeptember 30.	57 499	15 122	31 085	0	0	0	103 706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103 706
4	Egyesített Egészségügyi és Sz.l.																	
	Eredeti előirányzat	16 818	4 360	17 226				38 404			0							38 404
	Módosított előirányzat	17 187	4 460	17 341	0	0	0	38 988	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 988
	Teljesítés szeptember 30.	11 872	3 270	11 380	0	0	0	26 522	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 522
6	Városi Művelődési Központ és K.																	
	Eredeti előirányzat	16 685	4 178	17 099				37 962			0							37 962
	Módosított előirányzat	17 345	4 356	17 328	0	0	0	39 029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39 029
	Teljesítés szeptember 30.	13 275	3 413	12 682	0	0	0	29 370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 370
	Rétság Város Önkormányzata össz.	212 895	54 407	211 570	38 519	8 256	298 039	823 686	0	30 937	30 937	47 795	19 622	0	3 339	925 380		
	Módosított előirányzat	225 594	57 626	212 905	63 641	10 083	335 632	905 481	83	22 059	22 142	35 450	84 495	0	3 339	1 050 907		
	Teljesítés szeptember 30.	170 692	43 252	139 998	52 212	9 590	247 109	662 853	23	7 301	7 324	0	0	0	2 296	672 473		
	Megoszlás																	
	Összkiadáson belül	25,38%	6,43%	20,82%	7,76%	1,43%	36,75%	98,57%	0,00%	1,09%	1,09%					0,34%	100,00%	
	Működési kiadáson belül	25,75%	6,53%	21,12%	7,88%	1,45%	37,28%	100,00%										
	Halmozódás mentes kiadások	170 692	43 252	139 998	52 212	9 590	0	415 744	23	7 301	7 324	0	0	0	2 296	425 364		

4. számú melléklet a/2012. (.....) önkormányzati rendelethez

Rétság Város Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervek felhalmozási kiadása feladatonként - június havi módosítás

	Megnevezés	Feladat megnevezése	Eredeti ei.	Pótei.0 6.hó	Pótei. 08. hó	Mód. ei.
1.	2.	3.	4.			
	I. Beruházások					0
841 126	Igazgatás	Használt számítógépek beszerzése	381	-381		0
841 402	Közvilágítás	Közvilágítás bővítés (volt laktanya területén)	3 556			3 556
960 302	Köztisztító fenntartása	2 db konténer vásárlás		351		351
811 000	Zöldterületkezelés	Kommunális gép bővítése		3152		3 152
	Beruházás összesen		3 937	3 122		7 059
	II. Felújítások					0
841 403	Város és Községgazd.m.n.s.szolg.	Városközpontrehabilitációs pályázat	27 000	3082	-15 082	15 000
	Felújítás összesen		27 000	3 082	-15 082	15 000
	III. Nem beruházási kiadások, fejlesztésre átadott pe.					0
370 000	Szennyvízelvezetés	Lakosságnak közműfejlesztésre átadott pe.		83		83
	III. Nem beruházási kiadások összesen			83		83
	IV. Hiteltörlesztések					0
	Akadálymentesítések		840			840
	Járóbetegellátás fejlesztés finanszírozása		2 499			2 499
890 121	Fizikai akadálymentesítés	ÖKIF hiteltörlesztés	3 339	0		3 339
	Önkormányzat fejlesztés összesen		34 276	6 287	-15 082	25 481

4. számú melléklet a .../2012. (.....) önkormányzati rendelethez
Rétság Város Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervek tartalékai
2012. szeptember havi módosítás

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat összege	Pót ei. 06. hó	Pótei. 08. hó	Pótei. 09. hó	Módosított előir.
Általános tartalék					
Zárolások miatt	27 695				27 695
Általános tartalék	20 000	-4 501		-7 743	7 755
Polgári védelem tartaléka	100	-100			0
Általános tartalék összesen	47 795	-4 601	0	-7 743	35 450
Céltart. Járóbetegellátó Közp. finansz.	19 622			-1144	18 478
Céltartalék Városcsözpont rehabilitációs p.			66 017		66 017
Céltartalék összesen:	19 622		66017	-1144	84 495
					0
Tartalék összesen	67 417	-4 601	66 017	-8 887	119 945

5.sz. melléklet a/2012. (.....) költségvetési rendelethez
Rétság Város Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervek pénzeszköz átvételei és
átadásai

BEVÉTELEK EREDETI KV. SZERINTI JOGCÍMEI	Önkormányzat
Önkormányzati feladatok I/7. sz. mell. alapján	2880
Általános Iskola IV/7. sz. mell. alapján	8 343
Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény V./7.sz.m.	25 733
Városi Művelődési Központ és Könyvtár VI./7. sz. m.	3 950
Városi Önkormányzat I/7. mell.	50935
IV. Támogatásértékű bevételek összesen	91 841

BEVÉTELEK EREDETI KÖLTSÉGVETÉS SZERINTI JOGCÍMEI	Önkormányzat
Önkormányzati feladatok I/7. sz. mell. alapján	600
V. Államházt.-on kívülről fejlesztésre átvett pénzeszk. össz.	600

KIADÁSOK EREDETI KÖLTSÉGVETÉSBENI JOGCÍMEI	Önkormányzat
Önkormányzati feladatok eredeti kv. I/7. sz. mell. alapján	380
Intézményfinanszírozás	298 040
IV. Támogatásértékű kiadások összesen	298 420

KIADÁSOK EREDET KÖLTSÉGVETÉSBENI JOGCÍMEI	Önkormányzat
Civil szervezetek támogatása	2 500
M.n.s. egyéb sporttámogatás	4 200
M.n..s egyéb szórakoztatási tevékenység*	1176
V. Államházt.-on kívülre átadott pénzeszk. össz.	7 876

Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai -augusztus havi módosítás

EU-s projekt címe: „Rétság város központi településrészének funkcióbővítő település rehabilitációja”

Projekt azonosítója: ÉMOP-3.1.2/A-09-2f-2011-0003

ezer Ft

Bevételek	2008-2011	2 012	2 013	2 014	2 015	2 016	2 017	Összesen
Saját erő	16 609	3 316	41 278					61 203
<i>Saját erőből központi támogatás</i>	0							
EU-s forrás	0	50 935	215 355					266 290
Előzőből: előleg		18 731	-18 731					0
Elszámolás		32 204	234 086					266 290
Társfinanszírozás	0							0
Hitel	0							0
Egyéb forrás	0							0
Bevételek összesen	16 609	54 251	256 633	0	0	0	0	327 493

327 493

Kiadások	2008-2011	2 012	2 013	2 014	2 015	2 016	2 017	Összesen
Előkészítés stb	45 266	15 000						60 266
								0
Beruházás és kapcsolódó kiad.*			267 227					267 227
Kiadások összesen	45 266	15 000	267 227	0	0	0	0	327 493

327 493

TSZ szerinti	8657		
Többlet			
átdolg	762		
tullap	106		
terv 50 %	635	1503	
	10160	1298,55	
		2801,55	

I./1. számú melléklet a háromnegyedéves költségvetési beszámolóhoz
 Önkormányzati feladatok bevételeinek és kiadásainak mérlege - szeptember 30.

1000 Ft-ban

Bevételek				
Sor- szám	Megnevezés	2012. évi	Módosított	Teljesítés
		előirányzat	előirányzat	09.hó
I.1.	Közhatalmi bevételek	0	0	
I.2.	Kamat bevételek		0	
I.3.	Egyéb működési bevételek	21 518	35 823	22 400
I.	Intézmények működési bevétele	21 518	35 823	22 400
II.11	Iparűzési adó	189 398	189 398	180653
II.12	Építmény adó	33 000	33 000	27676
II.13	Kommunális adó	8 500	8 500	7623
II.14	Pótlékok	2 500	2 500	1137
II.1	Helyi adók összesen	233 398	233 398	217 089
II.21	Személyi jöv.adó helyben maradó része	35 325	35 325	26741
II.22	Normatív módon elosztott szja.	-18 408	-18 408	-13935
II.2	Szja összesen:	16 917	16 917	12 806
II.31	Gépjármű adó	19 550	19 550	17616
II.32	Talajterhelési díj	400	400	371
II.3	Átengedett adó összesen	36 867	36 867	30 793
II.4	Egyéb különféle bevételek	474	474	6
II.	Önk. Sajátos bevétele összesen	270 739	270 739	247 888
III.1.	Támogatás értékű működési bevételek	2 880	46 129	45 599
III.2.	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	600	600	
III.	Működési célú pénzeszköz átvétel össz.	3 480	46 729	45 599
IV.11	Normatív állami hozzájárulás	128 194	128 194	104370
IV.12.	Normatív kötött felhasználású állami hj.	0	0	
IV.13	Egyéb támogatás/kisebbség,bér /		29 682	29 682
IV.1.	Költségvetési támogatás összesen	128 194	157 876	134 052
V.	Önkormányzati támogatás		0	
VI.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétel	100	100	100
A	Működési bevételek	424 031	516 946	450 039
			0	
I.1	Felhalmozási bevételek		0	
I.2	Központi költségvetésből kapott támogatás		0	
I.3.	Támogatásértékű fejlesztési bevételek	0	50 935	87
I.4	Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök		1 473	
I.5.	Önkormányzati lakásért. Részletei	0	0	
B	Felhalmozási költségvetés bevételei	0	52 408	87
			0	
I.	Kapott kölcsönök		0	
II.	Visszatérülések	400	400	291
C	Kölcsönök összesen	400	400	291
			0	
	Költségvetési bevételek összesen (A+B+C)	424 431	568 281	450 417
I	Betétek visszavonása		0	
II.	Kvi hiány belső finanszírozásra szolgáló pénzm.	40 150	40 150	40150
III	Kvi hiány külső finanszírozására szolg. bev.	74 381	74 381	
	előzőből: működési hiány	64 381	64 381	

	fejlesztési hiány	10 000	10 000	
D	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek	114 531	114 531	40 150
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	538 962	682 812	490 567
Kiadások			0	
I.	Működési célú kiadások			
II	Személyi jellegű kiadások	13 537	23 950	19 386
III	Munkaadót terhelő járulékok	3 682	6 133	3 930
IV	Dologi és egyéb kiadások	75 617	97 949	58 848
V	Szociális ellátások	38 519	63 641	52 212
VI	Átadott pénzeszközök	306 295	345 713	256 699
VII.	Előzőből Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	13 086	11 859	
A	Működési célú kiadás összesen	437 650	537 386	391 075
II	Fejlesztési célú kiadások		0	
1	Intézmények felhalmozási kiadása	30 556	22 059	3 456
2	Felújítások		0	3 845
3	Egyéb felhalmozási kiadások		83	23
B	Felhalmozási kiadás összesen	30 556	22 142	7 324
I	Kölcsönök nyújtása		0	
II.	Kölcsönök törlesztése		0	
C	Kölcsönök	0	0	
I	Általános tartalék	67 417	55 073	0
II.	Céltartalék - városközpont rehab. Páláyat		64 873	0
D	Tartalékok	67 417	119 945	
	Költségvetési kiadások összesen (A+B+C+D)	535 623	679 473	398 399
III	Hitelek törlesztése és kötvénybev. Kiadásai	3 339	3 339	2 296
	előzőből működési hitel		0	
	fejlesztési hitel	0	0	
E	Finanszírozási célú kiadások összesen	3 339	3 339	2 296
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+...E)	538 962	682 812	400 695

I/2. számú melléklet a háromnegyedéves beszámolóhoz

Rétság Város Önkormányzat bevételei szeptember 30.

Cím	Szafel.sz.	Szafeladat	Műk.bev.	Egyéb bev.	Műk. átv.	Helyi adó	Ateng.adó	Közp. tám	Műk.bev.	Fejl.c. b.	Fejl. hitel	Fejl. átv.	fejl. bev. Össz.	Pénzm..	Műk. hitel	Fejl. hitel	Bev.össz.
121	360000	Víztermelés, kezelés-ellátás															
		Eredeti előirányzat	30						30				0				30
		Pótelőirányzat 06. hó							0				0				0
		Módosított előirányzat	30	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	30
		Telesítés szeptember 30.	23						23				0				23
122	370000	Szennyv. gyűjtése, tiszt.elh.															
		Eredeti előirányzat			600				600				0				600
		Pótelőirányzat 06. hó	2 666						2 666				0				2 666
		Pótelőirányzat 07. hó	-2 666						-2 666								-2 666
		Módosított előirányzat	0	0	600	0	0	0	600	0	0	0	0	0	0	0	600
		Telesítés szeptember 30.			937				937				0				937
123	381103	Tel. hullad. gyűjtése, száll,															
		Eredeti előirányzat	533						533				0				533
		Pótelőirányzat 06. hó							0				0				0
		Pótelőirányzat 07. hó	2 666						2 666								2 666
		Módosított előirányzat	3 199	0	0	0	0	0	3 199	0	0	0	0	0	0	0	3 199
		Telesítés szeptember 30.	3 201						3 201				0				3 201
127	813000	Zöldterület kezelés															
		Eredeti előirányzat	607						607				0				607
		Pótelőirányzat 06. hó							0				0				0
		Módosított előirányzat	607	0	0	0	0	0	607	0	0	0	0	0	0	0	607
		Telesítés szeptember 30.	200						200				0				200
1210	841403	Város és községgazd. Mns.szolg															
		Eredeti előirányzat							0				0	40 150			40 150
		Pótelőirányzat 06. hó							0				0	-16 565			-16 565
		Pótelőirányzat 07. hó															
		Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 585	0	0	23 585
		Telesítés szeptember 30.							0				0	23 585			23 585

Cím	Szakfel.sz.	Szakfeladat	Műk.bev.	Egyeb bev.	Műk. átv.	Helyi adó	Ateng.ad ó	Közp. tám	Műk.bev.	Fejl.c. b.	Fejl. hitel	Fejl. átv.	fejl. bev. Össz.	Pénzm..	Műk. hitel	Fejl. hitel	Bev.össz.
132	841403	Város és községgazd. Mns.szolg															
	Tsz: 403	Eredeti előirányzat							0				0				0
		Pótelőirányzat 06. hó							0				0				0
		Pótelőirányzat 08. hó							0			50 935	50 935				50 935
		Pótelőirányzat 09. hó							0				0				0
		Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 935	50 935	0	0	0	50 935
		Telesítés szeptember 30.							0				0				0
133	960302	Köztemető fenntartás	305						305				0				305
		Pótelőirányzat 06. hó							0				0				0
		Módosított előirányzat	305	0	0	0	0	0	305	0	0	0	0	0	0	0	305
		Telesítés szeptember 30.	281						281				0				281
1211	841902	Költségvetési befiz.köt															
		Eredeti előirányzat	0						0				0				0
		Pótelőirányzat 06. hó							0				0	5 323			5 323
		Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 323	0	0	5 323
		Telesítés szeptember 30.							0				0	5 323			5 323
1209	841 402	Közvilágítás															
		Eredeti előirányzat							0				0				0
		Pótelőirányzat 06. hó							0				0	3 556			3 556
		Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 556	0	0	3 556
		Telesítés szeptember 30.							0				0	3 556			3 556
1 2	#HIV!	Telep. Üzemelt.össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	50 935
		Eredeti előirányzat	1 475	0	600	0	0	0	2 075	0	0	0	0	40 150	0	0	42 225
		Pótelőirányzat 06. hó	2 666	0	0	0	0	0	2 666	0	0	0	0	-7 686	0	0	-5 020
		Pótelőirányzat 08. hó		0	0	0	0	0		0	0	50 935	50 935		0	0	50 935
		Pótelőirányzat 09. hó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Módosított előirányzat	4 141	0	600	0	0	0	4 741	0	0	50 935	50 935	32 464	0	0	88 140
		Telesítés szeptember 30.	3 705	0	937	0	0	0	4 642	0	0	0	0	32 464	0	0	37 106
139	882125	Szociális étkezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Eredeti előirányzat	1 813						1 813				0				1 813
		Pótelőirányzat 06. hó			0				0				0				0

Cím	Szakfel.sz.	Szakfeladat	Műk.bev.	Egyeb bev.	Műk. átv.	Helyi adó	Ateng.adó	Közp. tám	Műk.bev.	Fejl.c. b.	Fejl. hitel	Fejl. átv.	fejl. bev. Össz.	Pénzm..	Műk. hitel	Fejl. hitel	Bev.össz.
		Módosított előirányzat	1 813	0	0	0	0	0	1 813	0	0	0	0	0	0	0	1 813
		Telesítés szeptember 30.	1 076						1 076				0				1 076
1318	889935	Otthonteremtési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Eredeti előirányzat	0						0				0				0
		Pótelőirányzat 06. hó			2 726				2 726				0				2 726
		Módosított előirányzat	0	0	2 726	0	0	0	2 726	0	0	0	0	0	0	0	2 726
		Telesítés szeptember 30.			2 726				2 726				0				2 726
1319	889936	Gyerektarási díj megelőlegezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Eredeti előirányzat							0				0				0
		Pótelőirányzat 06. hó			2 815				2 815				0				2 815
		Pótelőirányzat 09. hó			662				662				0				662
		Módosított előirányzat	0	0	3 477	0	0	0	3 477	0	0	0	0	0	0	0	3 477
		Telesítés szeptember 30.			3 839				3 839				0				3 839
1320	889942	Önkorm. által nyújtott lakástám.															
		Eredeti előirányzat							0	400		0	400				400
		Pótelőirányzat 06. hó			0				0				0				0
		Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	400	0	0	400	0	0	0	400
		Telesítés szeptember 30.							0	291			291				291
1316	890442	Közhasznú foglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Eredeti előirányzat							0				0				0
		Pótelőirányzat 06. hó			4 507				4 507				0				4 507
		Pótelőirányzat 09. hó			4 172				4 172				0				4 172
		Módosított előirányzat	0	0	8 679	0	0	0	8 679	0	0	0	0	0	0	0	8 679
		Telesítés szeptember 30.			9 114				9 114				0				9 114
139	882125	Mozgáskorl. közlekedési tám.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Eredeti előirányzat							0	0			0				0
		Pótelőirányzat 06. hó			175				175				0				175
		Módosított előirányzat	0	0	175	0	0	0	175	0	0	0	0	0	0	0	175
		Telesítés szeptember 30.			175				175				0				175
1321	882129	Egyéb önkorm. Eseti pénzb.ell															
		Eredeti előirányzat							0	0			0				0

Cím	Szakfel.sz.	Szakfeladat	Műk.bev.	Egyeb bev.	Műk. átv.	Helyi adó	Ateng.adó	Közp. tám	Műk.bev.	Fejl.c. b.	Fejl. hitel	Fejl. átv.	fejl. bev. Össz.	Pénzm..	Műk. hitel	Fejl. hitel	Bev.össz.
		Pótelőirányzat 06. hó			0				0				0	5 989			5 989
		Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 989	0	0	5 989
		Telesítés szeptember 30.							0				0	5 989			5 989
1 3	#HIV!	Szociális ellátás össz.															
		Eredeti előirányzat	1 813	0	0	0	0	0	1 813	400	0	0	400	0	0	0	2 213
		Pótelőirányzat 06. hó	0	0	10 223	0	0	0	10 223	0	0	0	0	5 989	0	0	16 212
		Pótelőirányzat 09. hó	0	0	4 834	0	0	0	4 834	0	0	0	0	0	0	0	4 834
		Módosított előirányzat	1 813	0	15 057	0	0	0	16 870	400	0	0	400	5 989	0	0	23 259
		Telesítés szeptember 30.	1 076	0	15 854	0	0	0	16 930	291	0	0	291	5 989	0	0	23 210
1 4 1	#HIV!	Polgári védelem															
		Eredeti előirányzat							0				0	100			100
		Pótelőirányzat 06. hó			100				100				0				100
		Módosított előirányzat	0	0	100	0	0	0	100	0	0	0	0	100	0	0	200
		Telesítés szeptember 30.			100				100				0	100			200
142	493909	M.n.s.belf.szem.szállítás															
		Eredeti előirányzat	152		2 880				3 032				0				3 032
		Pótelőirányzat 06. hó							0				0				0
		Módosított előirányzat	152	0	2 880	0	0	0	3 032	0	0	0	0	0	0	0	3 032
		Telesítés szeptember 30.	109		2 073				2 182				0				2 182
144	562920	Egyéb vendéglátás															
		Eredeti előirányzat	1 813						1 813				0				1 813
		Pótelőirányzat 06. hó							0				0				0
		Módosított előirányzat	1 813	0	0	0	0	0	1 813	0	0	0	0	0	0	0	1 813
		Telesítés szeptember 30.	538						538				0				538
145	682001	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése															
		Eredeti előirányzat	993						993				0				993
		Pótelőirányzat 06. hó	12						12				0				12
		Pótelőirányzat 09. hó	-24						-24				0				-24
		Módosított előirányzat	981	0	0	0	0	0	981	0	0	0	0	0	0	0	981
		Telesítés szeptember 30.	426						426				0				426
146	682002	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése															

Cím	Szafel.sz.	Szafeladat	Műk.bev.	Egyeb bev.	Műk. átv.	Helyi adó	Ateng.adó	Közp. tám	Műk.bev.	Fejl.c. b.	Fejl. hitel	Fejl. átv.	fejl. bev. Össz.	Pénzm..	Műk. hitel	Fejl. hitel	Bev.össz.
		Eredeti előirányzat	7 677						7 677				0				7 677
		Pótelőirányzat 06. hó	714						714				0	1 397			2 111
		Módosított előirányzat	8 391	0	0	0	0	0	8 391	0	0	0	0	1 397	0	0	9 788
		Telesítés szeptember 30.	6 799						6 799				0	1 397			8 196
147	841169	M.n.s. egyéb kig.szolg.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Eredeti előirányzat							0				0				0
		Pótelőirányzat 06. hó							0				0	300			300
		Pótelőirányzat 09. hó	1 240						1 240				0				1 240
		Módosított előirányzat	1 240	0	0	0	0	0	1 240	0	0	0	0	300	0	0	1 540
		Telesítés szeptember 30.	1 314						1 314				0	300			1 614
1420	841901	Önkormányzatok elszámolásai															
		Eredeti előirányzat		474		233 398	36 867	128 194	398 933				0				398 933
		Pótelőirányzat 06. hó						15 509	15 509				0				15 509
		Pótelőirányzat 09. hó						14 173	14 173				0				14 173
		Módosított előirányzat	0	474	0	233 398	36 867	157 876	428 615	0	0	0	0	0	0	0	428 615
		Telesítés szeptember 30.		6		217 089	30 793	134 052	381 940				0				381 940
1412	841906	Finanszírozási műveletek															
		Eredeti előirányzat							0				0		64 381	10 000	74 381
		Pótelőirányzat 06. hó							0				0				0
		Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64 381	10 000	74 381
		Telesítés szeptember 30.							0				0				0
	852000	Alapfokú oktatás konl.tám															
		Teljesítés										87	87				87
	910501	Közművelődési tev. Tám.															
		Teljesítés			161				161								161
1414		Háziorvosi ügyeleti ellátás															
		Eredeti előirányzat	7 595						7 595				0				7 595
		Pótelőirányzat 06. hó							0				0				0
		Pótelőirányzat 09. hó			845				845				0				845
		Módosított előirányzat	7 595	0	845	0	0	0	8 440	0	0	0	0	0	0	0	8 440
		Telesítés szeptember 30.	6 983		899				7 882				0				7 882

Cím	Szakfel.sz.	Szakfeladat	Műk.bev.	Egyeb bev.	Műk. átv.	Helyi adó	Ateng.adó	Közp. tám	Műk.bev.	Fejl.c. b.	Fejl. hitel	Fejl. átv.	fejl. bev. Össz.	Pénzm..	Műk. hitel	Fejl. hitel	Bev.össz.
1415	931903	M.n.s. egyéb sporttámogatás															
		Eredeti előirányzat							0				0				0
		Pótelőirányzat 06. hó							0				0				0
		Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Telesítés szeptember 30.							0				0				0
1416	932919	M.n.s.egyéb szórakoztatási tev.							0				0				0
		Pótelőirányzat 06. hó			20				20				0				20
		Módosított előirányzat	0	0	20	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	20
		Telesítés szeptember 30.			20				20				0				20
1417	862101	Háziorvosi szolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Eredeti előirányzat							0				0				0
		Pótelőirányzat 06. hó			13 655				13 655				0				13 655
		Módosított előirányzat	0	0	13 655	0	0	0	13 655	0	0	0	0	0	0	0	13 655
		Telesítés szeptember 30.			10 314				10 314				0				10 314
1718	862301	Fogorvosi szolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Eredeti előirányzat							0				0				0
		Pótelőirányzat 06. hó			5 654				5 654				0				5 654
		Módosított előirányzat	0	0	5 654	0	0	0	5 654	0	0	0	0	0	0	0	5 654
		Telesítés szeptember 30.			4 382				4 382				0				4 382
1719	869041	Család és nővédelmi gond.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Eredeti előirányzat							0				0				0
		Pótelőirányzat 06. hó			6 228				6 228				0				6 228
		Módosított előirányzat	0	0	6 228	0	0	0	6 228	0	0	0	0	0	0	0	6 228
		Telesítés szeptember 30.			3 783				3 783				0				3 783
1720	869042	Ifjúság egészségügyi finansz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Eredeti előirányzat							0				0				0
		Pótelőirányzat 06. hó			196				196				0				196
		Módosított előirányzat	0	0	196	0	0	0	196	0	0	0	0	0	0	0	196
		Telesítés szeptember 30.			1 089				1 089				0				1 089
1721	851011	Általános idkolai oktatás 1-4 évf.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Eredeti előirányzat							0				0				0

Cím	Szakfel.sz.	Szakfeladat	Műk.bev.	Egyeb bev.	Műk. átv.	Helyi adó	Ateng.adó	Közp. tám	Műk.bev.	Fejl.c. b.	Fejl. hitel	Fejl. átv.	fejl. bev. Össz.	Pénzm..	Műk. hitel	Fejl. hitel	Bev.össz.
		Pótelőirányzat 06. hó			3 584				3 584				0				3 584
		Módosított előirányzat	0	0	3 584	0	0	0	3 584	0	0	0	0	0	0	0	3 584
		Telesítés szeptember 30.			3 234				3 234				0				3 234
1722	851021	Általános idkolai oktatás 5-8 évf.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Eredeti előirányzat							0				0				0
		Pótelőirányzat 06. hó			3 159				3 159				0				3 159
		Módosított előirányzat	0	0	3 159	0	0	0	3 159	0	0	0	0	0	0	0	3 159
		Telesítés szeptember 30.			2 753				2 753				0				2 753
1723	841127	Kisebbségi önkormányzatok ig. tev.															
		Eredeti előirányzat							0				0				0
		Pótelőirányzat 06. hó			430				430				0				430
		Módosított előirányzat	0	0	430	0	0	0	430	0	0	0	0	0	0	0	430
		Telesítés szeptember 30.			0				0				0				0
1724	562919	Egyéb étkeztetés (konyha)															
		Eredeti előirányzat							0				0				0
		Pótelőirányzat 09. hó	9 697						9 697				0				9 697
		Módosított előirányzat	9 697	0	0	0	0	0	9 697	0	0	0	0	0	0	0	9 697
		Telesítés szeptember 30.	1 450						1 450				0				1 450
1 4	#HIV!	Egyéb felad. Össz.															
		Eredeti előirányzat	18 230	474	2 880	233 398	36 867	128 194	420 043	0	0	0	0	100	64 381	10 000	494 524
		Pótelőirányzat 06. hó	726	0	33 026	0	0	15 509	49 261	0	0	0	0	1 697	0	0	50 958
		Pótelőirányzat 09. hó	10 913	0	845	0	0	14 173	25 086	0	0	0	0	0	0	0	25 086
		Módosított előirányzat	29 869	474	36 751	233 398	36 867	157 876	494 390	0	0	0	0	1 797	64 381	10 000	570 568
		Telesítés szeptember 30.	17 619	6	28 808	217 089	30 793	134 052	428 367	0	0	87	87	1 797	0	0	430 251
		Intézményfinanszírozás							0				0				0
		Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Telesítés szeptember 30.							0				0				0
		Önkormányzati feladatok összesen															
		Eredeti előirányzat	21 518	474	3 480	233 398	36 867	128 194	423 931	400	0	0	400	40 250	64 381	10 000	538 962
		Pótelőirányzat 06. hó	3 392	0	43 249	0	0	15 509	62 150	0	0	0	0	0	0	0	62 150
		Pótelőirányzat 08. hó							0	0	0	50 935	50 935	0	0	0	50 935

Cím	Szakfel.sz.	Szakfeladat	Műk.bev.	Egyeb bev.	Muk. átv.	Helyi adó	Ateng.ad ó	Közp. tám	Műk.bev.	Fejl.c. b.	Fejl. hitel	Fejl. átv.	fejl. bev. Össz.	Pénzm..	Muk. hitel	Fejl. hitel	Bev.össz.
		Pótelőirányzat 09. hó	10 913	0	5 679	0	0	14 173	30 765	0	0	0	0	0	0	0	30 765
		Módosított előirányzat	35 823	474	52 408	233 398	36 867	157 876	516 846	400	0	50 935	51 335	40 250	64 381	10 000	682 812
		Telesítés szeptember 30.	22 400	6	45 599	217 089	30 793	134 052	449 939	291	0	87	378	40 250	0	0	490 567

I./3. számú melléklet a háromnegyedéves beszámolóhoz
Rétság Város Önkormányzat kiadásai szakfeladatonként - szeptember 30.

Cím	Szf.	Intézmény	2012. évi kiadások																
			alcím	Szám	Feladat	Szem.jell.	Munka.a.	Dologi	Pénzb.	Pénze.	Működési	Fejl.	Fejleszt.	fejl.kiad.	Tartalék		Hitel		Mind.
															kiad.	járulék	kiadás	ellátás	
#HIV!	#HIV!	#HIV!	kiad.	járulék	kiadás	ellátás	átadás	kiad.össz	átadott	kiadás	össz.	ált.	cél	működ.	fejl.	össz.			
1.2.1	360 000	Víztermelés, kezelés-ellátás																	
		Eredeti előirányzat			768			768			0							768	
		Pótelőirányzat 06. hó						0			0							0	
		Módosított előirányzat	0	0	768	0	0	768	0	0	0	0	0	0	0	0	0	768	
		Teljesítés szeptember 30.			706			706			0							706	
1.2.2	370 000	Szennyv. gyűjtése, tiszt.elh.																	
		Eredeti előirányzat						0			0							0	
		Pótelőirányzat 06. hó						0	83		83							83	
		Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	83	0	83	0	0	0	0	0	0	83	
		Teljesítés szeptember 30.			1			1	23		23							24	
1.2.3	381 103	Tel. hullad. gyűjtése, száll,																	
		Eredeti előirányzat						355	355		0							355	
		Pótelőirányzat 06. hó			567			567			0							567	
		Módosított előirányzat	0	0	567	0	355	922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	922	
		Teljesítés szeptember 30.						355	355		0							355	
1.2.4	522 001	Közutak üzemelt.																	
		Eredeti előirányzat			8 446			8 446			0							8 446	
		Pótelőirányzat 06. hó			40			40			0							40	
		Pótelőirányzat 09. hó			6 031			6 031			0							6 031	
		Módosított előirányzat	0	0	14 517	0	0	14 517	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 517	
		Teljesítés szeptember 30.			5 002			5 002			0							5 002	
1.2.7	813 000	Zöldterület kezelés																	
		Eredeti előirányzat			5 944			5 944			0							5 944	
		Pótelőirányzat 06. hó			0			0		3 152	3 152							3 152	
		Pótelőirányzat 09. hó			667			667			0							667	
		Módosított előirányzat	0	0	6 611	0	0	6 611	0	3 152	3 152	0	0	0	0	0	0	9 763	

Cím	Szf.	Intézmény	2012. évi kiadások													
alcím	Száma	Feladat	Szem.jell.	Munka.a.	Dologi	Pénzb.	Pénze.	Működési	Fejl.	Fejleszt.	fejl.kiad.	Tartalék		Hitel		Mind.
#HIV!	#HIV!	#HIV!	kiad.	járulék	kiadás	ellátás	átadás	kiad.össz	átadott	kiadás	össz.	ált.	cél	működ.	fejl.	össz.
		Teljesítés szeptember 30.			1 813			1 813		3 110	3 110					4 923
1.2.9	841 402	Közvilágítás														
		Eredeti előirányzat			6 858			6 858		3 556	3 556					10 414
		Pótelőirányzat 06. hó						0			0					0
		Módosított előirányzat	0	0	6 858	0	0	6 858	0	3 556	3 556	0	0	0	0	10 414
		Teljesítés szeptember 30.			5 121			5 121		0	0					5 121
1.2.10	841 403	Város és község. M.n.s. szolg														
		Eredeti előirányzat			2 120			2 120		27 000	27 000	47 695				76 815
		Pótelőirányzat 06. hó			225			225		3 082	3 082	-4 501				-1 194
		Pótelőirányzat 08. hó						0		-15 082	-15 082		66 017			50 935
		Pótelőirányzat 09. hó						0			0	-7 743				-7 743
		Módosított előirányzat	0	0	2 345	0	0	2 345	0	15 000	15 000	35 451	66 017	0	0	118 813
		Teljesítés szeptember 30.			1 255			1 255		3 845	3 845					5 100
1.2.12	960 302	Köztemető-fennt. és műk.														
		Eredeti előirányzat			760			760			0					760
		Pótelőirányzat 06. hó			270			270		351	351					621
		Módosított előirányzat	0	0	1 030	0	0	1 030	0	351	351	0	0	0	0	1 381
		Teljesítés szeptember 30.			534			534		346	346					880
1 2	#HIV!	Település üzemelt.össz.														
		Eredeti előirányzat	0	0	24 896	0	355	25 251	0	30 556	30 556	47 695	0	0	0	103 502
		Pótelőirányzat 06. hó	0	0	1 102	0	0	1 102	83	6 585	6 668	-4 501	0	0	0	3 269
		Pótelőirányzat 08. hó	0	0	0	0	0	0	0	-15 082	-15 082	0	66 017	0	0	50 935
		Pótelőirányzat 09. hó	0	0	6 698	0	0	6 698	0	0	0	-7 743	0	0	0	-1 045
		Módosított előirányzat	0	0	25 998	0	355	26 353	83	37 141	37 224	43 194	0	0	0	106 771
		Teljesítés szeptember 30.	0	0	14 432	0	355	14 787	23	7 301	7 324	0	0	0	0	22 111
1.3.1.	854 234	Szoc. Ösztöndíjak														
		Eredeti előirányzat				630		630			0					630
		Pótelőirányzat 06. hó						0			0					0
								0			0					0

Cím	Szf.	Intézmény	2012. évi kiadások													
alcím	Száma	Feladat	Szem.jell.	Munka.a.	Dologi	Pénzb.	Pénze.	Működési	Fejl.	Fejleszt.	fejl.kiad.	Tartalék		Hitel		Mind.
#HIV!	#HIV!	#HIV!	kiad.	járulék	kiadás	ellátás	átadás	kiad.össz	átadott	kiadás	össz.	ált.	cél	működ.	fejl.	össz.
		Módosított előirányzat	0	0	0	630	0	630	0	0	0	0	0	0	0	630
		Teljesítés szeptember 30.				184		184			0					184
1.3.2	882 111	Rendszeres szoc. segély														
		Eredeti előirányzat			228	4 481		4 709			0					4 709
		Pótelőirányzat 06. hó				6 816		6 816			0					6 816
		Pótelőirányzat 09. hó				7 350		7 350			0					7 350
		Módosított előirányzat	0	0	228	18 647	0	18 875	0	0	0	0	0	0	0	18 875
		Teljesítés szeptember 30.			233	19 628		19 861			0					19 861
1.3.3	882 113	Lakásf. tám. norm.alapon														0
		Eredeti előirányzat			144	605		749			0					749
		Pótelőirányzat 06. hó				2 383		2 383			0					2 383
		Pótelőirányzat 09. hó				1 785		1 785			0					1 785
		Módosított előirányzat	0	0	144	4 773	0	4 917	0	0	0	0	0	0	0	4 917
		Teljesítés szeptember 30.			180	4 653		4 833			0					4 833
1.3.4	882 115	Ápolási díj alanyi jogon														
		Eredeti előirányzat		81	18	1 354		1 453			0					1 453
		Pótelőirányzat 06. hó		69		1 141		1 210			0					1 210
1 008		Pótelőirányzat 09. hó		272		1 008		1 280			0					1 280
		Módosított előirányzat	0	422	18	3 503	0	3 943	0	0	0	0	0	0	0	3 943
		Teljesítés szeptember 30.		95	9	3 858		3 962			0					3 962
1.3.5	882 116	Ápolási díj mélt. alapon														
		Eredeti előirányzat		68	18	283		369			0					369
		Pótelőirányzat 06. hó						0			0					0
		Módosított előirányzat	0	68	18	283	0	369	0	0	0	0	0	0	0	369
		Teljesítés szeptember 30.		5	15	201		221			0					221
1.3.6	882 122	Átmeneti segély														
		Eredeti előirányzat			16	1 300		1 316			0					1 316
		Pótelőirányzat 06. hó						0			0					0
								0			0					0

Cím	Szf.	Intézmény	2012. évi kiadások													
alcím	Száma	Feladat	Szem.jell.	Munka.a.	Dologi	Pénzb.	Pénze.	Működési	Fejl.	Fejleszt.	fejl.kiad.	Tartalék		Hitel		Mind.
#HIV!	#HIV!	#HIV!	kiad.	járulék	kiadás	ellátás	átadás	kiad.össz	átadott	kiadás	össz.	ált.	cél	működ.	fejl.	össz.
		Módosított előirányzat	0	0	16	1 300	0	1 316	0	0	0	0	0	0	0	1 316
		Teljesítés szeptember 30.			16	353		369			0					369
1.3.7	882 123	Temetési segély														
		Eredeti előirányzat			4	500		504			0					504
		Pótelőirányzat 06. hó						0			0					0
		Módosított előirányzat	0	0	4	500	0	504	0	0	0	0	0	0	0	504
		Teljesítés szeptember 30.			6	425		431			0					431
1.3.8	882 124	Rendkívüli gyermekvéd. tám.														
		Eredeti előirányzat			94	2 950		3 044			0					3 044
		Pótelőirányzat 06. hó						0			0					0
								0			0					0
		Módosított előirányzat	0	0	94	2 950	0	3 044	0	0	0	0	0	0	0	3 044
		Teljesítés szeptember 30.			90	2 159		2 249			0					2 249
1.3.9	882 129	Egyéb önkorm. eseti pénzb. ell.														
		Eredeti előirányzat				25 941		25 941			0					25 941
		Pótelőirányzat 06. hó				-1 840		-1 840			0					-1 840
								0			0					0
		Módosított előirányzat	0	0	0	24 101	0	24 101	0	0	0	0	0	0	0	24 101
		Teljesítés szeptember 30.				14 271		14 271			0					14 271
1.3.10	882 202	Közgyógyellátás	0	0	0	225	0	225	0	0	0	0	0	0	0	225
		Eredeti előirányzat				225		225			0					225
		Pótelőirányzat 06. hó						0			0					0
								0			0					0
		Módosított előirányzat	0	0	0	225	0	225	0	0	0	0	0	0	0	225
		Teljesítés szeptember 30.				199		199			0					199
1.3.11	882 203	Köztemetés														
		Eredeti előirányzat				250		250			0					250
		Pótelőirányzat 06. hó						0			0					0
								0			0					0

Cím	Szf.	Intézmény	2012. évi kiadások													
alcím	Száma	Feladat	Szem.jell.	Munka.a.	Dologi	Pénzb.	Pénze.	Működési	Fejl.	Fejleszt.	fejl.kiad.	Tartalék		Hitel		Mind.
#HIV!	#HIV!	#HIV!	kiad.	járadék	kiadás	ellátás	átadás	kiad.össz	átadott	kiadás	össz.	ált.	cél	működ.	fejl.	össz.
		Módosított előirányzat	0	0	0	250	0	250	0	0	0	0	0	0	0	250
		Teljesítés szeptember 30.						0			0					0
1.3.12	889 921	Szociális étkezés														
		Eredeti előirányzat			1 503			1 503			0					1 503
		Pótelőirányzat 06. hó						0			0					0
		Módosított előirányzat	0	0	1 503	0	0	1 503	0	0	0	0	0	0	0	1 503
		Teljesítés szeptember 30.			478			478			0					478
1.3.13	889 922	Házi segítségnyújtás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Eredeti előirányzat						0			0					0
		Pótelőirányzat 06. hó						0			0					0
								0			0					0
		Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.14	889 942	Önkorm.által nyújtott lakástám.														
		Eredeti előirányzat						0			0					0
		Pótelőirányzat 06. hó						0			0					0
								0			0					0
		Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés szeptember 30.						0			0					0
1.3.15	890 441	Közcélú foglalkoztatás														
		Eredeti előirányzat	1 292	349				1 641			0					1 641
		Pótelőirányzat 06. hó						0			0					0
								0			0					0
		Módosított előirányzat	1 292	349	0	0	0	1 641	0	0	0	0	0	0	0	1 641
		Teljesítés szeptember 30.	468	63				531			0					531
1.3.16	890 442	Közhasznú foglalkoztatás														
		Eredeti előirányzat	1 034	279				1 313			0					1 313
		Pótelőirányzat 06. hó	3 971	536	80			4 587			0					4 587
		Pótelőirányzat 09. hó	3 285	887				4 172			0					4 172
		Módosított előirányzat	8 290	1 702	80	0	0	10 072	0	0	0	0	0	0	0	10 072

Cím	Szf.	Intézmény	2012. évi kiadások													
alcím	Száma	Feladat	Szem.jell.	Munka.a.	Dologi	Pénzb.	Pénze.	Működési	Fejl.	Fejleszt.	fejl.kiad.	Tartalék		Hitel		Mind.
#HIV!	#HIV!	#HIV!	kiad.	járadék	kiadás	ellátás	átadás	kiad.össz	átadott	kiadás	össz.	ált.	cél	működ.	fejl.	össz.
		Teljesítés szeptember 30.	9 317	1 261	33			10 611			0					10 611
1.3.17	882 119	Óvodázratási támogatás														
		Eredeti előirányzat						0			0					0
		Pótelőirányzat 06. hó				100		100			0					100
		Módosított előirányzat	0	0	0	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	100
		Teljesítés szeptember 30.			1	200		201			0					201
1.3.18	889 936	Gyermektartási díj megelőlegezés														
		Eredeti előirányzat						0			0					0
		Pótelőirányzat 06. hó			60	2 816		2 876			0					2 876
		Pótelőirányzat 09. hó				662		662			0					662
		Módosított előirányzat	0	0	60	3 478	0	3 538	0	0	0	0	0	0	0	3 538
		Teljesítés szeptember 30.			50	3 180		3 230			0					3 230
1.3.19	882 125	Mozgáskorlátozottak tám.														
		Eredeti előirányzat						0			0					0
		Pótelőirányzat 06. hó				175		175			0					175
								0			0					0
		Módosított előirányzat	0	0	0	175	0	175	0	0	0	0	0	0	0	175
		Teljesítés szeptember 30.			6	175		181			0					181
1.3.20	889 935	Otthonteremtési támogatás														
		Eredeti előirányzat						0			0					0
		Pótelőirányzat 06. hó				2 726		2 726			0					2 726
								0			0					0
		Módosított előirányzat	0	0	0	2 726	0	2 726	0	0	0	0	0	0	0	2 726
		Teljesítés szeptember 30.				2 726		2 726			0					2 726
1.3.21	889 942	Önkorm. Által nyújtott lakást.														
		Eredeti előirányzat						0			0					0
		Pótelőirányzat 06. hó			15			15			0					15
								0			0					0
		Módosított előirányzat	0	0	15	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	15

Cím	Szf.	Intézmény	2012. évi kiadások													
alcím	Száma	Feladat	Szem.jell.	Munka.a.	Dologi	Pénzb.	Pénze.	Működési	Fejl.	Fejlesz.	fejl.kiad.	Tartalék		Hitel		Mind.
#HIV!	#HIV!	#HIV!	kiad.	járulék	kiadás	ellátás	átadás	kiad.össz	átadott	kiadás	össz.	ált.	cél	működ.	fejl.	össz.
		Teljesítés szeptember 30.			5			5			0					5
1 3	#HIV!	Szociális ellátás össz.														
		Eredeti előirányzat	2 326	777	2 025	38 519	0	43 647	0	0	0	0	0	0	0	43 647
		Pótelőirányzat 06. hó	3 971	605	155	14 317	0	19 048	0	0	0	0	0	0	0	19 048
		Pótelőirányzat 09. hó	3 285	1 159	0	10 805	0	15 249	0	0	0	0	0	0	0	15 249
		Módosított előirányzat	9 582	2 541	2 180	63 641	0	77 944	0	0	0	0	0	0	0	77 944
		Teljesítés szeptember 30.	9 785	1 424	1 122	52 212	0	64 065	0	0	0	0	0	0	0	64 065
1.4.1	842 531	Polgári Védelem														
		Eredeti előirányzat						0			0	100				100
		Pótelőirányzat 06. hó	68	0	132			200			0	-100				100
		Módosított előirányzat	68	0	132	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	200
		Teljesítés szeptember 30.	38		60			98			0					98
1.4.2	493 909	M.n.s belf.személyszáll.														
		Eredeti előirányzat	1 434	365	1 634			3 433			0					3 433
		Pótelőirányzat 06. hó	54	15				69			0					69
		Pótelőirányzat 09. hó	35	9				44			0					44
		Módosított előirányzat	1 523	389	1 634	0	0	3 546	0	0	0	0	0	0	0	3 546
		Teljesítés szeptember 30.	1 035	273	925			2 233			0					2 233
1.4.4	562 920	Egyéb vendéglátás														
		Eredeti előirányzat			1 580			1 580			0					1 580
		Pótelőirányzat 06. hó						0			0					0
		Módosított előirányzat	0	0	1 580	0	0	1 580	0	0	0	0	0	0	0	1 580
		Teljesítés szeptember 30.			327			327			0					327
1.4.5	682 001	Lakóing.bérbeadása, üzemelt.														
		Eredeti előirányzat						0			0					0
		Pótelőirányzat 06. hó						0			0					0
		Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés szeptember 30.						0			0					0
1.4.6	680 002	Nem lakóing.bérbead.														

Cím	Szf.	Intézmény	2012. évi kiadások													
alcím	Száma	Feladat	Szem.jell.	Munka.a.	Dologi	Pénzb.	Pénze.	Működési	Fejl.	Fejleszt.	fejl.kiad.	Tartalék		Hitel		Mind.
#HIV!	#HIV!	#HIV!	kiad.	járuék	kiadás	ellátás	átadás	kiad.össz	átadott	kiadás	össz.	ált.	cél	működ.	fejl.	össz.
		Eredeti előirányzat	1 404	357	14 604			16 365			0					16 365
		Pótelőirányzat 06. hó	50	13	64			127			0					127
		Pótelőirányzat 09. hó	-539	-114	3 061			2 408			0					2 408
		Módosított előirányzat	915	256	17 729	0	0	18 900	0	0	0	0	0	0	0	18 900
		Teljesítés szeptember 30.	914	243	15 563			16 720			0					16 720
1.4.8	750 000	állateü.ellátás														
		Eredeti előirányzat			142			142			0					142
		Pótelőirányzat 06. hó						0			0					0
		Módosított előirányzat	0	0	142	0	0	142	0	0	0	0	0	0	0	142
		Teljesítés szeptember 30.						0			0					0
1.4.9	841 169	M.n.s. egyéb kig.szolg.														
		Eredeti előirányzat	8 373	2 183	13 740			24 296			0					24 296
		Pótelőirányzat 06. hó	208	56	-3 230			-2 966			0					-2 966
		Pótelőirányzat 09. hó	1 091	247	-4 896			-3 558			0					-3 558
		Módosított előirányzat	9 672	2 486	5 614	0	0	17 772	0	0	0	0	0	0	0	17 772
		Teljesítés szeptember 30.	7 105	1 856	4 544			13 505			0					13 505
1.4.10	841 172	Ált.gazdasági tev. helyi szinten														
		Eredeti előirányzat					25	25			0					25
		Pótelőirányzat 06. hó						0			0					0
		Módosított előirányzat	0	0	0	0	25	25	0	0	0	0	0	0	0	25
		Teljesítés szeptember 30.					158	158								158
1.4.11	841 902	Központi költségvetési befizetési köt.														
		Eredeti előirányzat			684			684			0					684
		Pótelőirányzat 06. hó			5 324			5 324			0					5 324
		Módosított előirányzat	0	0	6 008	0	0	6 008	0	0	0	0	0	0	0	6 008
		Teljesítés szeptember 30.			6 008			6 008			0					6 008
1.4.12	841 906	Finanszírozási műveletek														
		Eredeti előirányzat						0			0				3 339	3 339
		Pótelőirányzat 06. hó						0			0					0

Cím	Szf.	Intézmény	2012. évi kiadások														
alcím	Száma	Feladat	Szem.jell.	Munka.a.	Dologi	Pénzb.	Pénze.	Működési	Fejl.	Fejleszt.	fejl.kiad.	Tartalék		Hitel		Mind.	
#HIV!	#HIV!	#HIV!	kiad.	járulék	kiadás	ellátás	átadás	kiad.össz	átadott	kiadás	össz.	ált.	cél	működ.	fejl.	össz.	
		Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 339	3 339
		Teljesítés szeptember 30.						0			0					2 296	2 296
1.4.13	890 301	Civil szervezetek támogatása															
		Eredeti előirányzat					2 500	2 500			0						2 500
		Pótelőirányzat 06. hó					63	63			0						63
		Pótelőirányzat 09. hó					190	190			0						190
		Módosított előirányzat	0	0	0	0	2 753	2 753	0	0	0	0	0	0	0	0	2 753
		Teljesítés szeptember 30.					3 407	3 407			0						3 407
1.4.14	890 121	Fizikai akadálymentesítés															
		Eredeti előirányzat			580			580			0						580
		Pótelőirányzat 06. hó						0			0						0
		Pótelőirányzat 09. hó						0			0						0
		Módosított előirányzat	0	0	580	0	0	580	0	0	0	0	0	0	0	0	580
		Teljesítés szeptember 30.			369			369			0						369
1.4.15	931 903	M.n.s. egyéb sporttámogatás															
		Eredeti előirányzat					4 200	4 200			0						4 200
		Pótelőirányzat 06. hó						0			0						0
		Módosított előirányzat	0	0	0	0	4 200	4 200	0	0	0	0	0	0	0	0	4 200
		Teljesítés szeptember 30.					3 350	3 350			0						3 350
1.4.16	932 919	M.n.s. egyéb szórakoztatási tevékenység															
		Eredeti előirányzat			953		1 176	2 129			0						2 129
		Pótelőirányzat 06. hó			63			63			0						63
		Módosított előirányzat	0	0	1 016	0	1 176	2 192	0	0	0	0	0	0	0	0	2 192
		Teljesítés szeptember 30.			248		1 176	1 424			0						1 424
1.4.17	862 240	Járóbetegellátás															
		Eredeti előirányzat			6 000			6 000			0		19 622				25 622
		Pótelőirányzat 06. hó						0			0						0
		Pótelőirányzat 09. hó					1 144	1 144			0		-1 144				0
		Módosított előirányzat	0	0	6 000	0	1 144	7 144	0	0	0	0	18 478	0	0	0	25 622

Cím	Szf.	Intézmény	2012. évi kiadások													
alcím	Száma	Feladat	Szem.jell.	Munka.a.	Dologi	Pénzb.	Pénze.	Működési	Fejl.	Fejleszt.	fejl.kiad.	Tartalék		Hitel		Mind.
#HIV!	#HIV!	#HIV!	kiad.	járulék	kiadás	ellátás	átadás	kiad.össz	átadott	kiadás	össz.	ált.	cél	működ.	fejl.	össz.
		Teljesítés szeptember 30.			4 594		1 144	5 738			0					5 738
1.4.18	862 102	Háziorvosi ügyeleti ellátás														
		Eredeti előirányzat			8 779			8 779			0					8 779
		Pótelőirányzat 06. hó						0			0					0
		Pótelőirányzat 09. hó			978			978			0					978
		Módosított előirányzat	0	0	9 757	0	0	9 757	0	0	0	0	0	0	0	9 757
		Teljesítés szeptember 30.			7 040			7 040			0					7 040
37 001	841 127	Kisebbségi önkormányzatok ig.tev.														
		Eredeti előirányzat						0			0					0
		Pótelőirányzat 06. hó					430	430			0					430
		Módosított előirányzat	0	0	0	0	430	430	0	0	0	0	0	0	0	430
		Teljesítés szeptember 30.						0			0					0
	562 919	Napközi konyha														
		Eredeti előirányzat						0			0					0
		Pótelőirányzat 09. hó	2 190	461	10 514			13 165			0					13 165
		Módosított előirányzat	2 190	461	10 514	0	0	13 165	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés szeptember 30.	509	134	1 250			1 893			0					1 893
	852 011	Általános Iskolai oktatás 1-4														
		Eredeti előirányzat						0			0					0
		Pótelőirányzat 09. hó			1 123			1 123			0					1 123
		Módosított előirányzat	0	0	1 123	0	0	1 123	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés szeptember 30.			1 123			1 123			0					1 123
	852 021	Általános Iskolai oktatás 5-8														
		Eredeti előirányzat						0			0					0
		Pótelőirányzat 09. hó			1 123			1 123			0					1 123
		Módosított előirányzat	0	0	1 123	0	0	1 123	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés szeptember 30.			1 123			1 123			0					1 123
	851 000	Óvodai nev. Pr. Támogatás														
		Eredeti előirányzat						0			0					0

Cím	Szf.	Intézmény	2012. évi kiadások													
alcím	Száma	Feladat	Szem.jell.	Munka.a.	Dologi	Pénzb.	Pénze.	Működési	Fejl.	Fejleszt.	fejl.kiad.	Tartalék		Hitel		Mind.
#HIV!	#HIV!	#HIV!	kiad.	járadék	kiadás	ellátás	átadás	kiad.össz	átadott	kiadás	össz.	ált.	cél	működ.	fejl.	össz.
		Pótelőirányzat 09. hó			120			120			0					120
		Módosított előirányzat	0	0	120	0	0	120	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés szeptember 30.			120			120			0					120
		Egyéb feladatok	11 211	2 905	48 696	0	7 901	70 713	0	0	0	100	19 622	0	3 339	93 774
		Eredeti előirányzat														
		Pótelőirányzat 06. hó	380	84	2 353	0	493	3 310	0	0	0	-100	0	0	0	3 210
		Pótelőirányzat 09. hó	2 777	603	12 023	0	1 334	16 737	0	0	0	0	-1 144	0	0	15 593
		Módosított előirányzat	14 368	3 592	63 312	0	9 728	91 000	0	0	0	0	18 478	0	3 339	112 817
		Teljesítés szeptember 30.	9 601	2 506	43 294	0	9 235	64 636	0	0	0	0	0	0	2 296	66 932
	841 907	Önk.elsz.kvi.szerveikkel														
		Eredeti előirányzat					298 039	298 039			0					298 039
		Pótelőirányzat 06. hó					36 623	36 623			0					36 623
		Pótelőirányzat 09. hó					968	968			0					968
		Módosított előirányzat	0	0	0	0	335 632	335 630	0	0	0	0	0	0	0	335 630
		Teljesítés szeptember 30.					247 109	247 109			0					247 109
		Önkormányzati kiadások összesen														
		Eredeti előirányzat	13 537	3 682	75 617	38 519	306 295	437 650	0	30 556	30 556	47 795	19 622	0	3 339	538 962
		Pótelőirányzat 06. hó	4 351	689	3 610	14 317	37 116	60 083	83	6 585	6 668	-4 601	0	0	0	62 150
		Pótelőirányzat 08. hó	0	0	0	0	0	0	0	-15 082	-15 082	0	66 017	0	0	50 935
		Pótelőirányzat 09. hó	6 062	1 762	18 721	10 805	2 302	39 652	0	0	0	-7 743	-1 144	0	0	30 765
		Módosított előirányzat	23 950	6 133	97 949	63 641	345 713	537 385	83	22 059	22 142	35 450	84 495	0	3 339	682 812
		Teljesítés szeptember 30.	19 386	3 930	58 848	52 212	256 699	391 075	23	7 301	7 324	0	0	0	2 296	400 695

I./4. számú melléklet a háromnegyedéves beszámolóhoz
Rétság Város Önkormányzat 2012. évi fejlesztési kiadásai - augusztus 30.

ezer Ft-ban

Szakfeladat	Megnevezés	Feladat megnevezése	2012. évi eredeti előirányzat	Mód. előirányzat	Teljesítés
1.	2.	3.	4.	6.	
	I. Beruházások			0	
841 126	Igazgatás	Használt számítógépek beszerzése		0	
841 402	Közvilágítás	Közvilágítás bővítés (volt laktanya területén)	3 556	3 556	
960 302	Köztetető fenntartása	2 db kanténer vásárlás		351	346
811 000	Zöldterületkezelés	Kommunális gép bővítése		3 152	3110
	Beruházás összesen		3 556	7 059	3 456
	II. Felújítások			0	
841 403	Város és Községgazd.m.n.s.szolg.	Városközpontrehabilitációs pályázat	27 000	15 000	3845
	Helyi közutak üzemeltetése	Útkarbantartások, kátyúzások		0	
	Felújítás összesen		27 000	15 000	3 845
	III. Nem beruházási kiadások, fejlesztésre átadott pe.			0	
370 000	Szennyvízelvezetés	Lakosságnak kifizetett közműfejlesztési hj.		83	23
	Pénzeszköz átadás		0	83	23
	IV. Hiteltörlesztések			0	
	Akadálymentesítések		840	840	630
	Városközpont rehab. Pályázat			0	
	Járóbetegellátás fejlesztés finanszírozása		2 499	2 499	1666
890 121	Fizikai akadálymentesítés	ÖKIF hiteltörlesztés	3 339	3 339	2 296
	Önkormányzat fejlesztés összesen		33 895	25 481	9 620

EII 3-as melléklethez

II./1. számú melléklet a háromnegyedéves költségvetési beszámolóhoz
Polgármesteri Hivatal 2012. bevételeinek és kiadásainak mérlege
2012. szeptember 30.

Bevételek				
Sor- szám	Megnevezés	2012. évi er. előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 30.szept
I.1.	Közhatalmi bevételek	0	0	
I.2.	Kamat bevételek		0	
I.3.	Egyéb működési bevételek	7 070	7 089	5 333
I.	Intézmények működési bevétele	7 070	7 089	5 333
II.11	Iparűzési adó	0	0	
II.12	Építmény adó	0	0	
II.13	Kommunális adó	0	0	
II.14	Pótlékok	0	0	
II.1	Helyi adók összesen	0	0	0
II.21	Személyi jöv.adó helyben maradó része	0	0	
II.22	Normatív módon elosztott szja.	0	0	
II.2	Szja összesen:	0	0	
II.31	Gépjármű adó	0	0	
II.32	Talajterhelési díj	0	0	
II.3	Átengedett adó összesen	0	0	0
II.4	Egyéb különféle bevételek	0	0	0
II.	Önkormányzatok sajátos bevétele összesen	0	0	
III.1.	Támogatás értékű működési bevételek	0	0	
III.2.	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0	0	
III.	Működési célú pénzeszköz átvétel összesen	0	0	
IV.11	Normatív állami hozzájárulás	0	0	
IV.12.	Normatív kötött felhasználású állami hj.	0	0	
IV.13	Egyéb központi támogatás			
IV.1.	Költségvetési támogatás összesen			
V.	Önkormányzati támogatás	101 472	100 867	75 774
VI.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétel	0	0	
A	Működési bevételek	108 542	107 956	81 107
I.1	Felhalmozási bevételek		0	
I.2	Központi költségvetésből kapott támogatás		0	
I.3.	Támogatásértékű fejlesztési bevételek		0	
I.4	Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök		0	
I.5.	Önkormányzati lakásért. részletei		0	
B	Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0	0
I.	Kapott kölcsönök		0	
II.	Visszatérülések		0	
C	Kölcsönök összesen	0	0	0
	Költségvetési bevételek összesen (A+B+C)	108 542	107 956	81 107
I	Betétek visszavonása		0	
II.	Kvi hiány belső finanszírozásra szolgáló pénzm.		0	
III	Kvi hiány külső finanszírozására szolg. bev.		0	
	előzőből: működési hiány		0	
	fejlesztési hiány		0	
D	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	108 542	107 956	81 107
Sor-	Működési célú kiadás összesen	2012. évi er.	Módosított	Teljesítés

szám	Működési célú kiadás összesen	előirányzat	előirányzat	30.szept
Kiadások				
I.	Működési célú kiadások			
II	Személyi jellegű kiadások	67 355	66 498	48 972
III	Munkaadót terhelő járulékok	16 811	16 598	12 480
IV	Dologi és egyéb kiadások	23 995	24 860	19 481
V	Szociális ellátások	0	0	
VI	Támogatás értékű működési kiadások	0	0	
VII.	Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre		0	
A	Működési célú kiadás összesen	108 161	107 956	80 933
II	Fejlesztési célú kiadások			
1	Intézmények felhalmozási kiadása	381	0	
2	Felújítások		0	
3	Egyéb felhalmozási kiadások			
B	Felhalmozási kiadás összesen	381	0	0
I	Kölcsönök nyújtása	0	0	
II.	Kölcsönök törlesztése			
C	Kölcsönök	0	0	0
I	Általános tartalék		0	
II.	Céltartalék			
D	Tartalékok	0	0	0
	Költségvetési kiadások összesen (A+B+C+D)	108 542	107 956	80 933
			0	
I	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	
II	Érékpapírok vásárlása		0	
III	Hitelek törlesztése és kötvénybev. Kiadásai		0	
	előzőből működési hitel		0	
	fejlesztési hitel		0	
E	Finanszírozási célú kiadások összesen	0	0	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+...E)	108 542	107 956	80 933

III/1. sz. melléklet a háromnegyedéves költségvetési beszámolóhoz
Napköziotthonos óvoda bevételeinek és kiadásainak mérlege
2012. szeptember 30.

Bevételek (1.000 Ft)				
Sor- szám	Megnevezés	2012. évi	Módosított	Teljesítés
		előirányzat	előirányzat	09.hó
I.1.	Kozhatalmi bevételek	0	0	
I.2.	Kamat bevételek		0	
I.3.	Egyéb működési bevételek	3 921	3 132	2 569
I.	Intézmények működési bevétele	3 921	3 132	2 569
II.11	Iparűzési adó	0	0	
II.12	Építmény adó	0	0	
II.13	Kommunális adó	0	0	
II.14	Pótlékok	0	0	
II.1	Helyi adók összesen	0	0	
II.21	Személyi jöv.adó helyben maradó része	0	0	
II.22	Normatív módon elosztott szja.	0	0	
II.2	Szja összesen:	0	0	
II.31	Gépjármű adó	0	0	
II.32	Talajterhelési díj	0	0	
II.3	Átengedett adó összesen	0	0	
II.4	Egyéb különféle bevételek	0	0	
II.	Önk. Sajátos bevétele összesen	0	0	
III.1.	Támogatás értékű működési bevételek	0	0	
III.2.	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0	0	
III.	Működési célú pénzeszköz átvétel össz.	0	0	
IV.11	Normatív állami hozzájárulás	0	0	
IV.12.	Normatív kötött felhasználású állami hj.	0	0	
IV.13	Egyéb támogatás/kisebbség,bér /			
IV.1.	Költségvetési támogatás összesen			
V.	Önkormányzati támogatás	45 134	43 225	28 885
VI.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0	
A	Működési bevételek	49 055	46 357	31 454
I.1	Felhalmozási bevételek		0	
I.2	Központi költségvetésből kapott támogatás		0	
I.3.	Támogatásértékű fejlesztési bevételek		0	
I.4	Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök		0	
I.5.	Önkormányzati lakásért. Részletei		0	
B	Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0	
I.	Kapott kölcsönök		0	
II.	Visszatérülések		0	
C	Kölcsönök összesen	0	0	
			0	
	Költségvetési bevételek összesen (A+B+C)	49 055	46 357	31 454
I	Betétek visszavonása		0	
II.	Kvi hiány belső finanszírozásra szolgáló pénzm.		0	
III	Kvi hiány külső finanszírozására szolgáló bev.		0	
	előzőből: működési hiány		0	
	fejlesztési hiány		0	
D	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek	0	0	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	49 055	46 357	31 454

Kiadások (1.000 Ft)				
I.	Működési célú kiadások			
II	Személyi jellegű kiadások	25 099	26 332	19 688
III	Munkaadót terhelő járulékok	6 478	6 812	5 037
IV	Dologi és egyéb kiadások	17 478	13 213	6 522
V	Szociális ellátások	0	0	
VI	Támogatás értékű működési kiadások	0	0	
VII.	Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre		0	
A	Működési célú kiadás összesen	49 055	46 357	31 247
II	Fejlesztési célú kiadások			
1	Intézmények felhalmozási kiadása	0	0	
2	Felújítások		0	
3	Egyéb felhalmozási kiadások			
B	Felhalmozási kiadás összesen	0	0	
I	Kölcsönök nyújtása		0	
II.	Kölcsönök törlesztése		0	
C	Kölcsönök			
I	Általános tartalék	0	0	
II.	Céltartalék			
D	Tartalékok	0	0	
	Költségvetési kiadások összesen (A+B+C+D)	49 055	46 357	31 247
			0	
I	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése		0	
II	Érékpapírok vásárlása		0	
III	Hitelek törlesztése és kötvénybev. Kiadásai		0	
	előzőből működési hitel		0	
	fejlesztési hitel	0	0	
E	Finanszírozási célú kiadások összesen	0	0	
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+...E)	49 055	46 357	31 247

IV./1. számú melléklet a háromnegyedéves költségvetési beszámolóhoz
Általános Iskola bevételeinek és kiadásainak mérlege - 2012. szeptember 30.

1000 Ft-ban

Bevételek				
Sor- szám	Megnevezés	2012. évi eredeti	Mód.	Teljesítés
		előirányzat	előír.	30.szept
I.1.	Közhatalmi bevételek	0	0	
I.2.	Kamat bevételek		0	
I.3.	Egyéb működési bevételek	36 032	12 751	11 360
I.	Intézmények működési bevétele	36 032	12 751	11 360
II.11	Iparűzési adó	0	0	
II.12	Építmény adó	0	0	
II.13	Kommunális adó	0	0	
II.14	Pótlékok	0	0	
II.1	Helyi adók összesen	0	0	0
II.21	Személyi jöv.adó helyben maradó része	0	0	
II.22	Normatív módon elosztott szja.	0	0	
II.2	Szja összesen:	0	0	0
II.31	Gépjármű adó	0	0	
II.32	Talajterhelési díj	0	0	
II.3	Átengedett adó összesen	0	0	0
II.4	Egyéb különféle bevételek	0	0	0
II.	Önk. Sajátos bevétele összesen	0	0	0
III.1.	Támogatás értékű működési bevételek	8 343	1 600	1 628
III.2.	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0	0	
III.	Működési célú pénzeszköz átvétel össz.	8 343	1 600	1 628
IV.11	Normatív állami hozzájárulás	0	0	
IV.12.	Normatív kötött felhasználású állami hj.	0	0	
IV.13	Egyéb támogatás/kisebbség,bér /			
IV.1.	Költségvetési támogatás összesen			
V.	Önkormányzati támogatás	108 080	121 414	91 055
VI.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0	
A	Működési bevételek	152 455	135 765	104 043
I.1	Felhalmozási bevételek		0	
I.2	Központi költségvetésből kapott támogatás		0	
I.3.	Támogatásértékű fejlesztési bevételek		0	
I.4	Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök		0	
I.5.	Önkormányzati lakásért. Részletei		0	
B	Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0	0
I.	Kapott kölcsönök		0	
II.	Visszatérülések		0	
C	Kölcsönök összesen	0	0	0
	Költségvetési bevételek összesen (A+B+C)	152 455	135 765	104 043
I	Betétek visszavonása		0	
II.	Kvi hiány belső finanszírozásra szolgáló pénzm.		0	
III	Kvi hiány külső finanszírozására szolg. bev.		0	
	előzőből: működési hiány		0	
	fejlesztési hiány		0	
D	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	152 455	135 765	104 043

Sor- szám	Megnevezés	2012. évi eredeti	Mód.	Teljesítés
		előirányzat	előir.	30.szept
Kiadások				
I.	Működési célú kiadások			
II	Személyi jellegű kiadások	73 402	74 283	57 499
III	Munkaadót terhelő járulékok	18 898	19 267	15 122
IV	Dologi és egyéb kiadások	60 155	42 215	31 085
V	Szociális ellátások	0	0	
VI	Támogatás értékű működési kiadások		0	
VII.	Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre		0	
A	Működési célú kiadás összesen	152 455	135 765	103 706
II	Fejlesztési célú kiadások		0	
1	Intézmények felhalmozási kiadása		0	
2	Felújítások		0	
3	Egyéb felhalmozási kiadások		0	
B	Felhalmozási kiadás összesen		0	0
I	Kölcsönök nyújtása		0	
II.	Kölcsönök törlesztése		0	
C	Kölcsönök		0	0
I	Általános tartalék		0	
II.	Céltartalék		0	
D	Tartalékok		0	0
	Költségvetési kiadások összesen (A+B+C+D)	152 455	135 765	103 706
			0	
I	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése		0	
II	Érékpapírok vásárlása		0	
III	Hitelek törlesztése és kötvénybev. Kiadásai	0	0	
	előzőből működési hitel		0	
	fejlesztési hitel	0	0	
E	Finanszírozási célú kiadások összesen	0	0	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+...E)	152 455	135 765	103 706

VI./1. számú melléklet a háromnegyedéves költségvetési beszámolóhoz
Városi Művelődési Központ és Könyvtár bevételeinek és kiadásainak mérlege (1.000 Ft-ban)
szeptember 30.

Bevételek				
Sor- szám	Megnevezés	2012. évi er.	Mód.	Telj.
		előirányzat	előír.	30.szept
I.1.	Közhatalmi bevételek	0	0	
I.2.	Kamat bevételek		0	
I.3.	Egyéb működési bevételek	2 187	2 799	1 127
I.	Intézmények működési bevétele	2 187	2 799	1 127
II.11	Iparűzési adó	0	0	
II.12	Építmény adó	0	0	
II.13	Kommunális adó	0	0	
II.14	Pótlékok	0	0	
II.1	Helyi adók összesen	0	0	
II.21	Személyi jöv.adó helyben maradó része	0	0	
II.22	Normatív módon elosztott szja.	0	0	
II.2	Szja összesen:	0	0	
II.31	Gépjármű adó	0	0	
II.32	Talajterhelési díj	0	0	
II.3	Átengedett adó összesen	0	0	
II.4	Egyéb különféle bevételek	0	0	
II.	Önk. Sajátos bevétele összesen	0	0	
III.1.	Támogatás értékű működési bevételek	3 950	3 950	2407
III.2.	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0	0	
III.	Működési célú pénzeszköz átvétel össz.	3 950	3 950	2 407
IV.11	Normatív állami hozzájárulás	0	0	
IV.12	Normatív kötött felhasználású állami hj.	0	0	
IV.13	Egyéb támogatás/kisebbség,bér /		0	
IV.1.	Költségvetési támogatás összesen	0	0	
V.	Önkormányzati támogatás	31 825	32 281	25 873
VI.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétel	0	0	
A	Működési bevételek	37 962	39 029	29 407
I.1	Felhalmozási bevételek		0	
I.2	Központi költségvetésből kapott támogatás		0	
I.3.	Támogatásértékű fejlesztési bevételek		0	
I.4	Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök		0	
I.5.	Önkormányzati lakásért. Részletei		0	
B	Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0	
I.	Kapott kölcsönök		0	
II.	Visszatérülések		0	
C	Kölcsönök összesen	0	0	
	Költségvetési bevételek összesen (A+B+C)	37 962	39 029	29 407
I	Betétek visszavonása		0	
II.	Kvi hiány belső finanszírozásra szolgáló pénzm.		0	
III	Kvi hiány külső finanszírozására szolg. bev.		0	
	előzőből: működési hiány		0	
	fejlesztési hiány		0	
D	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek	0	0	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	37 962	39 029	29 407
Kiadások				

Sor- szám	Megnevezés	2012. évi er.	Mód.	Telj.
		előirányzat	előir.	30.szept
I.	Működési célú kiadások			
II	Személyi jellegű kiadások	16 685	17 345	13 275
III	Munkaadót terhelő járulékok	4 178	4 356	3 413
IV	Dologi és egyéb kiadások	17 099	17 328	12 682
V	Szociális ellátások	0	0	
VI	Támogatás értékű működési kiadások	0	0	
VII.	Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre		0	
A	Működési célú kiadás összesen	37 962	39 029	29 370
II	Fejlesztési célú kiadások			
1	Intézmények felhalmozási kiadása			
2	Felújítások			
3	Egyéb felhalmozási kiadások			
B	Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0
I	Kölcsönök nyújtása		0	
II.	Kölcsönök törlesztése		0	
C	Kölcsönök			
I	Általános tartalék	0	0	
II.	Céltartalék			
D	Tartalékok	0	0	
	Költségvetési kiadások összesen (A+B+C+D)	37 962	39 029	29 370
			0	
I	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése		0	
II	Érékpapírok vásárlása		0	
III	Hitelek törlesztése és kötvénybev. Kiadásai	0	0	
	előzőből működési hitel		0	
	fejlesztési hitel	0	0	
E	Finanszírozási célú kiadások összesen	0	0	
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+...E)	37 962	39 029	29 370

VI./2. számú melléklet a háromnegyedéves költségvetési beszámolóhoz
Városi Művelődési Központ és Könyvtár bevételei szakfeladatonként 2012. szeptember 30.

1.000 Ft-ban

Cím	Szakfel.sz.	Szakfeladat	Műk.bev.	Egyéb bev.	Műk. átv.	Helyi adó	Áteng.a dó	Önk.tám	Műk.bev.	Fejl.c. b.	Fejl. hitel	Fejl.átv.	fejl. bev. Össz.	Pénzm..	Műk. hitel	Fejl. hitel	Bev.össz.
611	680002	Nem lakóing.bérbeadása, üz.	540						540				0				540
		Pótelőirányzat 06. hó							0				0				0
		Pótelőirányzat 09. hó	612						612				0				612
		Módosított előirányzat	1 152	0	0	0	0	0	1 152	0	0	0	0	0	0	0	1 152
		Telejesítés szeptember 30.	684						684				0				684
612	581100	Könyvkiadás															
		Eredeti előirányzat	105						105				0				105
		Pótelőirányzat 06. hó							0				0				0
		Módosított előirányzat	105	0	0	0	0	0	105	0	0	0	0	0	0	0	105
		Telejesítés szeptember 30.							0				0				0
613	581400	Folyóirat, időszaki kiadvány															
		Eredeti előirányzat	25						25				0				25
		Pótelőirányzat 06. hó							0				0				0
		Módosított előirányzat	25	0	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0	0	25
		Telejesítés szeptember 30.	5						5				0				5
614	591113	Egyéb televízióműsor-készítés															
		Eredeti előirányzat	254						254				0				254
		Pótelőirányzat 06. hó							0				0				0
		Módosított előirányzat	254	0	0	0	0	0	254	0	0	0	0	0	0	0	254
		Telejesítés szeptember 30.	57						57				0				57
616	821900	Fénymás. egyéb irodai szolg.	153						153				0				153
		Pótelőirányzat 06. hó							0				0				0
		Módosított előirányzat	153	0	0	0	0	0	153	0	0	0	0	0	0	0	153
		Telejesítés szeptember 30.							0				0				0
619	910121	Könyvtári állomány gyarapítása															
		Eredeti előirányzat			300				300				0				300
		Pótelőirányzat 06. hó							0				0				0
		Módosított előirányzat	0	0	300	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0	300
		Telejesítés szeptember 30.							0				0				0

V./1. sz. melléklet a háromnegyedéves költségvetési beszámolóhoz
 Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény bevételeinek és kiadásainak mérlege - szeptember 30.

Bevételek 1.000 Ft-ban				
Sor- szám	Megnevezés	2012. évi	Módosított	Teljesítés
		eredeti előirányzat	előirányzat	30.szept
I.1.	Közhatalmi bevételek	0	0	
I.2.	Kamat bevételek		0	
I.3.	Egyéb működési bevételek	1 142	1 142	1 054
I.	Intézmények működési bevétele	1 142	1 142	1 054
II.11	Iparűzési adó	0	0	
II.12	Építmény adó	0	0	
II.13	Kommunális adó	0	0	
II.14	Pótlékok	0	0	
II.1	Helyi adók összesen	0	0	
II.21	Személyi jöv.adó helyben maradó része	0	0	
II.22	Normatív módon elosztott szja.	0	0	
II.2	Szja összesen:	0	0	
II.31	Gépjármű adó	0	0	
II.32	Talajterhelési díj	0	0	
II.3	Átengedett adó összesen	0	0	
II.4	Egyéb különféle bevételek	0	0	
II.	Önk. Sajátos bevétele összesen	0	0	
III.1.	Támogatás értékű működési bevételek	25 733	0	
III.2.	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0	0	
III.	Működési célú pénzeszköz átvétel össz.	25 733	1	
IV.11	Normatív állami hozzájárulás	0	0	
IV.12.	Normatív kötött felhasználású állami hj.	0	0	
IV.13	Egyéb támogatás/kisebbség,bér /		0	
IV.1.	Költségvetési támogatás összesen		0	
V.	Önkormányzati támogatás	11 529	37 846	25 522
VI.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétel	0		
A	Működési bevételek	38 404	38 988	26 576
I.1	Felhalmozási bevételek			
I.2	Központi költségvetésből kapott támogatás			
I.3.	Támogatásértékű fejlesztési bevételek			
I.4	Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök			
I.5.	Önkormányzati lakásért. Részletei			
B	Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0	0
I.	Kapott kölcsönök			
II.	Visszatérülések			
C	Kölcsönök összesen	0	0	
	Költségvetési bevételek összesen (A+B+C)	38 404	38 988	26 576
I	Betétek visszavonása			
II.	Kvi hiány belső finanszírozásra szolgáló pénzm.			
III	Kvi hiány külső finanszírozására szolg. bev.			
	előzőből: működési hiány			
	fejlesztési hiány			
D	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek	0	0	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	38 404	38 988	26 576

V./1. sz. melléklet a háromnegyedéves költségvetési beszámolóhoz
 Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény bevételeinek és kiadásainak mérlege - szeptember 30.

Kiadások (1.000 Ft-ban)				
I.	Működési célú kiadások			
II	Személyi jellegű kiadások	16 818	17 187	11 872
III	Munkaadót terhelő járulékok	4 360	4 460	3 270
IV	Dologi és egyéb kiadások	17 226	17 341	11 380
V	Szociális ellátások	0	0	
VI	Támogatás értékű működési kiadások	0	0	
VII.	Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	0	0	
A	Működési célú kiadás összesen	38 404	38 988	26 522
II	Fejlesztési célú kiadások			
1	Intézmények felhalmozási kiadása	0		
2	Felújítások			
3	Egyéb felhalmozási kiadások			
B	Felhalmozási kiadás összesen	0	0	
I	Kölcsönök nyújtása			
II.	Kölcsönök törlesztése			
C	Kölcsönök	0	0	
I	Általános tartalék	0		
II.	Céltartalék			
D	Tartalékok	0	0	
	Költségvetési kiadások összesen (A+B+C+D)	38 404	38 988	26 522
I	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése			
II	Értékpapírok vásárlása			
III	Hitelek törlesztése és kötvénybev. Kiadásai			
	előzőből működési hitel			
	fejlesztési hitel	0		
E	Finanszírozási célú kiadások összesen	0	0	
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+...E)	38 404	38 988	26 522

V./2. számú melléklet a háromnegyedéves költségvetési beszámolóhoz
Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény bevételei szakfeladatonként (1000 Ft-ban) szeptember 30.

Cím	Szakfel.sz.	Szakfeladat	Műk.bev.	Egyéb bev.	Műk. átv.	Helyi adó	Áteng.a dó	Önk.tám	Műk.bev.	Fejl.c. b.	Fejl. hitel	Fejl.átv.	Fejl. bev. Össz.	Pénzm.	Bev. Össz.
412	862101	Háziorvosi szolgálat	60		13 655				13 715				0		13 715
		Pótelőirányzat 06. hó			-13 655				-13 655				0		-13 655
		Módosított előirányzat	60	0	0	0	0	0	60	0	0	0	0	0	60
		Teljesítés szeptember 30.							0				0		0
414	862301	Fogorvosi szolgálat	110		5 654				5 764				0		5 764
		Pótelőirányzat 06. hó			-5 654				-5 654				0		-5 654
		Módosított előirányzat	110	0	0	0	0	0	110	0	0	0	0	0	110
		Teljesítés szeptember 30.	80						80				0		80
416	869039	Egyéb m.n.s.eü.szolg.	972						972				0		972
		Pótelőirányzat 06. hó							0				0		0
		Módosított előirányzat	972	0	0	0	0	0	972	0	0	0	0	0	972
		Teljesítés szeptember 30.	974						974				0		974
417	869041	Család-és nővéd.eü.gondozás			6 228				6 228				0		6 228
		Pótelőirányzat 06. hó			-6 228				-6 228				0		-6 228
		Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés szeptember 30.							0				0		0
418	869042	Ifjúság-eü. Gondozás (6-18)			196				196				0		196
		Pótelőirányzat 06. hó			-196				-196				0		-196
		Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés szeptember 30.							0				0		0
	841907	Önkorm.elsz.kvi szerveikkel						11 529	11 529				0		11 529
		Pótelőirányzat 06. hó						26 014	26 014				0		26 014
		Pótelőirányzat 09. hó						303	303				0		303
		Módosított előirányzat						37 846							37 846
		Teljesítés szeptember 30.						25 522	25 522				0		25 522
4		Eü.ellátás össz.	1 142	0	25 733	0	0	11 529	38 404	0	0	0	0	0	38 404
		Pótelőirányzat 06. hó	0	0	-25 733	0	0	26 014	281	0	0	0	0	0	281
		Pótelőirányzat 09. hó	0	0	0	0	0	303	303	0	0	0	0	0	303
		Módosított előirányzat	1 142	0	0	0	0	37 846	38 988	0	0	0	0	0	38 988
		Teljesítés szeptember 30.	1 054	0	0	0	0	25 522	26 576	0	0	0	0	0	26 576

V./3. számú melléklet a háromnegyedéves költségvetési beszámokóhoz
Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény kiadásai szakfeladatonként (1000 Ft)

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.	Mind. cél	Mind. összesen
	862101	Háziorsvosi szolgálat	2 608	662	11 869			15 139						15 139
		Pótelőirányzat 06. hó	13	3				16						16
		Pótelőirányzat 09. hó	69	19				88						88
		Módosított előirányzat	2 690	684	11 869	0	0	15 243						15 243
		Teljesítés 09.30	1 998	519	8 754			11 271						11 271
	862301	Fogorvosi szolgálat	7 211	1 880	3 115			12 206						12 206
		Pótelőirányzat 06. hó	43	12				55						55
		Pótelőirányzat 09. hó	51	14	15			80						80
		Módosított előirányzat	7 305	1 906	3 130	0	0	12 341						12 341
		Teljesítés 09.30	4 436	1 310	1 706			7 452						7 452
	869039	Egyéb m.n.s.kieg.eü.szolg												
		Eredeti előirányzat	1 362	368	468			2 198						2 198
		Pótelőirányzat 06. hó	0		100			100						100
		Pótelőirányzat 09. hó						0						0
		Módosított előirányzat	1 362	368	568	0	0	2 298						2 298
		Teljesítés 09.30	1 020	275	107			1 402						1 402
	869041	Család-és nővéd.eü.gondozás												
		Eredeti előirányzat	4 511	1 160	1 255			6 926						6 926
		Pótelőirányzat 06. hó	70	18				88						88
		Pótelőirányzat 09. hó	85	23				108						108
		Módosított előirányzat	4 666	1 201	1 255	0	0	7 122						7 122
		Teljesítés 09.30	3 534	933	575			5 042						5 042
	869042	Ifjúság-eü. Gondozás (6-18)												
		Eredeti előirányzat	1 126	290	519			1 935						1 935
		Pótelőirányzat 06. hó	17	5				22						22
		Pótelőirányzat 09. hó	21	6				27						27
		Módosított előirányzat	1 164	301	519	0	0	1 984						1 984
		Teljesítés 09.30	884	233	238			1 355						1 355

4	Egészségügyi ellát.össz.												
	Eredeti előirányzat	16 818	4 360	17 226	0	0	38 404	0	0	0	0	0	38 404
	Pótelőirányzat 06. hó	143	38	100	0	0	281	0	0	0	0	0	281
	Pótelőirányzat 09. hó	226	62	15	0	0	303	0	0	0	0	0	303
	Módosított előirányzat	17 187	4 460	17 341	0	0	38 988	0	0	0	0	0	38 988
	Teljesítés 09.30	11 872	3 270	11 380			26 522						26 522

VI./3. számú melléklet a háromnegyedéves költségvetési beszámolóhoz
Városi Művelődési Központ és Könyvtár kiadásai szakfeladatonként 2012. szeptember 30.

Cím	Szf.	Intézmény	2012. évi kiadások (1.000 Ft-ban)																
			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.
	581100	Könyvkiadás																	
		Eredeti előirányzat			259				259			0						259	
		Pótelőirányzat 06. hó							0			0						0	
		Módosított előirányzat	0	0	259	0	0	259	0	0	0	0	0	0	0	0	0	259	
		Teljesítés szeptember 30.			250			250			0							250	
	581400	Folyóirat, időszaki kiadvány																	
		Eredeti előirányzat			1 554				1 554			0						1 554	
		Pótelőirányzat 06. hó							0			0						0	
		Módosított előirányzat	0	0	1 554	0	0	1 554	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 554	
		Teljesítés szeptember 30.			912			912			0							912	
	591113	Egyéb televízióműsor-készítés	1 759	362	918				3 039			0						3 039	
		Eredeti előirányzat	1 759	362	918				3 039			0						3 039	
		Pótelőirányzat 06. hó	4	1					5			0						5	
		Módosított előirányzat	1 763	363	918	0	0	3 044	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 044	
		Teljesítés szeptember 30.	1 058	277	202			1 537			0							1 537	
	631 100	Adatfeldolgozás, web-hoztíng szolgáltatás																	
		Eredeti előirányzat			638				638			0						638	
		Pótelőirányzat 06. hó			-50				-50			0						-50	
		Módosított előirányzat	0	0	588	0	0	588	0	0	0	0	0	0	0	0	0	588	
		Teljesítés szeptember 30.			550			550			0							550	
	841191	Nemzeti ünnepek programjai	25	7	1 562				1 594			0						1 594	
		Pótelőirányzat 06. hó							0			0						0	
		Módosított előirányzat	25	7	1 562	0	0	1 594	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 594	
		Teljesítés szeptember 30.			1 087			1 087			0							1 087	
	910121	Könyvtári állomány gyarapítása			1 050				1 050			0						1 050	
		Pótelőirányzat 06. hó							0			0						0	
		Pótelőirányzat 09. hó			84				84			0						84	
		Módosított előirányzat							0			0						0	
		Teljesítés szeptember 30.			339			339			0							339	

