

**1. számú melléklet a .../2011.(II.....). Zárszámadási rendelethez
Rétság Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési mérlege**

1000 Ft-ban

Sor sz.	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított ei.	Teljesítés
I.1.	Intézmények működési bevétele	46 631	52 056	46 541
	Iparüzési adó	164 000	208 338	217 068
	Építmény adó	46 000	46 000	41 086
	Kommunális adó	8 500	8 500	8 064
	Pótlékok	2 000	2 700	3 300
<i>I.2.1</i>	<i>Helyi adók összesen</i>	<i>220 500</i>	<i>265 538</i>	<i>269 518</i>
	Személyi jöv.adó helyben maradó része	30 468	30 468	44 818
	SZJA kiegészítés	0	0	-9 758
	<i>Szja összesen:</i>	<i>30 468</i>	<i>35 061</i>	<i>35 060</i>
	Gépjármű adó	19 550	19 550	17 257
	Talajterhelési díj	900	900	545
<i>I.2.2</i>	<i>Átengedett adó összesen</i>	<i>50 918</i>	<i>55 511</i>	<i>52 862</i>
<i>I.2.3</i>	<i>Egyéb különféle bevételek</i>	<i>474</i>	<i>474</i>	<i>426</i>
I.	Önk. Sajátos bevétele összesen	271 892	277 185	322 806
II.	Felhalmozási bevételek	60 542	81 523	0
III.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel	31 447	53 809	50 832
III.2.	OEP-től átvett pénzeszköz	21 771	22 562	22 649
	<i>Működési célú pénzeszköz átvétel össz.</i>	<i>53 218</i>	<i>76 371</i>	<i>73 481</i>
	<i>Fejlesztési célú bevétel</i>		61 434	0
III.3.	Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel	24 213	15 642	0
	<i>Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel összesen</i>	<i>24 213</i>	<i>24 213</i>	<i>14 781</i>
III.	Átvett pénzeszköz összesen	77 431	100 584	88 262
IV.1.	Nomativ állami hozzájárulás	137 205	162 050	133 326
IV.2.	Normatív kötött felhasználású állami hj.	15 927	15 927	
IV.3.	Egyéb támogatás/kisebbség,bér /	0	65 275	109 926
IV.	Költségvetési támogatás összesen	153 132	243 252	243 252
V.4.	Visszatérülések	1 600	1 600	892
VI.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétel	12 289	12 289	12 289
	Bevétel összesen	623 517	664 921	714 042
VII.1.	Hitel felvétel működési célú	49 970	21 507	
VII.2.	Felhalmozási célú hitel felvétel	62684	147 617	36 759
	Költségvetési bevételek mindösszesen	736 171	951 691	750 803
	Kiadások			
I.	Működési célú kiadások			
1	Személyi jellegű kiadások	242 340	313 639	290 521
2	Munkaadót terhelő járulékok	60 596	76 537	70 740
3	Dologi és egyéb kiadások	191 360	216 045	175 939
4	Szociális ellátások	18 017	63 854	61 323
5	Pénzeszköz átadás	38 902	35 538	17 580
6	Működési tartalék	53 562	9 004	
7	Hitel visszafizetés	27 352	27 352	
	Működési célú kiadás összesen	632 129	741 969	616 103
II	Fejlesztési célú kiadások		0	
1	Intézmények felhalmozási kiadása	4 222	17 387	11 440
2	Felújítások	36 748	128 265	58 250
3	Fejlesztésre átadott	52 072	53 070	39 527
	<i>Felhalmozási kiadás összesen</i>	<i>93 042</i>	<i>198 722</i>	<i>109 217</i>
4	Lakásszerzési kölcsön	1 000	1 000	130
	Felhalmozási kiadások összesen	94 042	199 722	109 217
8	Fejlesztési célú hitel törlesztés	10 000	10 000	10 000
	Fejlesztési célú kiadások mindössz.	104 042	209 722	119 217
	Költségvetési kiadások összesen	736 171	951 691	735 320

1/A számú melléklet a 8/2011. (IV.18.) zárszámadási rendelethez
2010. évi működési és fejlesztési célú bevételei és kiadásai

1.000 Ft-ban

Sor.	Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi teljesítés
I.1.	Intézmények működési bevétele	46 631	52 056	46 541
	Iparüzési adó	164 000	208 338	217 068
	Építmény adó	46 000	46 000	41 086
	Kommunális adó	8 500	8 500	8 064
	Pótlékok	2 000	2 700	3 300
<i>I.2.1</i>	<i>Helyi adók összesen</i>	<i>220 500</i>	<i>265 538</i>	<i>269 518</i>
	Személyi jöv.adó helyben maradó része	30 468	35 061	44 818
	Normatív módon elosztott szja.	0		-9 758
	<i>Szja összesen:</i>	<i>30 468</i>	<i>35 061</i>	<i>35 060</i>
	Gépjármű adó	19 550	19 550	17 257
	Talajterhelési díj	900	900	545
<i>I.2.2</i>	<i>Átengedett adó összesen</i>	<i>50 918</i>	<i>55 511</i>	<i>52 862</i>
<i>I.2.3</i>	<i>Egyéb különféle bevételek</i>	<i>474</i>	<i>474</i>	<i>426</i>
I.	Önk. Sajátos bevétele összesen	271 892	321 523	322 806
III.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel	31 447	53 809	50 832
III.2.	OEP-től átvett pénzeszköz	21 771	22 562	22 649
III.	Átvett pénzeszköz összesen	53 218	76 371	73 481
IV.1.	Normatív állami hozzájárulás	137 205	137 205	137 205
IV.2.	Normatív kötött felhasználású állami hj.	15 927	15 927	15 927
IV.3.	Egyéb támogatás/kisebbségr /	0	90 120	90 120
IV.	Költségvetési támogatás összesen	153 132	243 252	243 252
VI.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétel	12 289	12 289	12 289
	<i>Bevétel összesen</i>	<i>537 162</i>	<i>705 491</i>	<i>698 369</i>
	<i>Működési célú bevételek mindösszesen</i>	<i>537 162</i>	<i>705 491</i>	<i>698 369</i>
	Fejlesztési célú bevételek			0
I.2.	Kommunális adó	0		0
II.	Felhalmozási bevételek	60 542	59 834	0
IV.	Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel	24 213	15 642	14 781
<i>I.2.2.</i>		0		0
	Tárgyi eszköz értékesítés	0		0
V	Visszatérülés	1 600	1 600	892
VI.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétel	0	0	0
	<i>Fejlesztési célú bevétel összesen</i>	<i>86 355</i>	<i>77 076</i>	<i>15 673</i>
VII.	Felhalmozási célú hitel felvétel	62 684	147 617	36 759
	<i>Fejlesztési célú bevétel mindösszesen</i>	<i>149 039</i>	<i>224 693</i>	<i>52 432</i>
	<i>Költségvetési bevételek mindösszesen</i>	<i>686 201</i>	<i>930 184</i>	<i>750 803</i>
	<i>Működési hitel</i>	<i>49 970</i>	<i>21 507</i>	0
	Finanszírozással növelt bevétel	736 171	951 691	750 803
I.	Működési célú kiadások			0

Sor.	Megnevezés	2010. évi eredeti előirányzat	2010. évi módosított előirányzat	2010. évi teljesítés
1	Személyi jellegű kiadások	242 340	313 639	290 521
2	Munkaadót terhelő járulékok	60 596	76 537	70 740
3	Dologi és egyéb kiadás kiadások	191 360	216 045	175 939
4	Szociális ellátások	18 017	63 854	61 323
5	Pénzeszköz átadás	38 901	35 538	17 580
6	Működési tartalék	53 562	9 004	0
7	Hitel visszafizetés	27 352	27 352	0
	Működési célú kiadás összesen	632 128	741 969	616 103
II	Fejlesztési célú kiadások			0
1	Intézmények felhalmozási kiadása	4 223	17 387	11 440
2	Felújítások	36 748	128 265	58 250
3	Egyéb beruházás	0		0
	Felhalmozási kiadás összesen	40 971	145 652	69 690
4.	Lakásszerzési kölcsön	1 000	1 000	130
5.	Fejlesztési célú pénzeszköz átadás	52 072	53 070	39 397
6	Fejlesztési célú tartalék	0		0
7.	Tárgyi eszköz áfa befizetés	0		0
	Egyéb fejlesztési célú kiadás összesen	53 072	54 070	39 527
	Tárgyévi fejlesztés összesen:	94 043	199 722	293 765
6.	Fejlesztési hitel visszafizetés	10 000	10 000	10 000
	Fejlesztési célú kiadások összesen	104 043	209 722	119 217
	Költségvetési kiadások mindösszesen	736 171	951 691	735 320
	Működési célú bevételek mindösszesen	587 132	705 491	1 292 623
	Működési célú kiadás	632 128	741 969	1 374 097
	Működési célú bevétel, kiadás különbözete	-44 996	-36 478	-81 474
	Fejlesztési célú bevétel	149 039		149 039
	Fejlesztési célú kiadás	104 043	209 722	313 765
	Fejlesztési célú bevétel, kiadás különbözete	44 996	-209 722	-164 726
		736 171	951 691	750 803
		736 171	951 691	735 320

1/B. számú melléklet a .../2011. (.....) számú zárszámadási rendelethez

Rétság Város Kisebbségi Önkormányzatainak 2010. évi költségvetési mérlege

1.000 Ft-ban

Sor.	Megnevezés	2010		
		Cigány kisebbségi önk.	Szlovák kisebbségi.	Kisebbségi önk. összesen
	Bevételek			
46	Átvett pénzeszköz	566	565	1 131
	Módosított előirányzat összesen	566	1 794	2 360
	Teljesítés	640	1 547	2 187
981	Pénzmaradvány			0
	Eredeti előir.	566	565	1 131
	Módosított előirányzat mindösszesen	566	1 794	2 360
	Teljesítés	640	1 548	2 188
	I. Kiadások			
1	Személyi jellegű kiadások	230	0	0
	Módosított előirányzat	0	0	0
	Teljesítés	0	0	0
2	Munkaadót terhelő járulékok	62	0	62
	Módosított előirányzat	2	0	2
	Teljesítés	0	0	0
3	Dologi kiadások	139	565	704
	Módosított előirányzat	564	1 548	2 112
	Teljesítés	510	1 595	2 105
5	Pénzeszköz átadás	135		135
	Teljesítés	135		135
	Teljesítés	135		135
6	Tartalék			0
	Teljesítés		0	0
	Teljesítés			
	Módosított előirányzat összesen	0	0	0
	Eredeti előirányzat	566	565	1 131
	Módosított előirányzat	566	1 625	2 191
	Teljesítés	645	1 548	2 240

2. számú melléklet a 2010. évi zárszámadási rendelethez

Rétság Város Önkormányzat 2010. évi bevételei szakfeladatonként (alaptevékenység)

1000 Ft-ban

Cím	Szakfel.sz.	Szakfeladat	Műk.bev.	Egyéb bev.	Műk.átv.	Helyi adó	Áteng.adó	Műk.hitel	Közp.tám	Fejl.c. b.	Fejl.hitel	Fejl.átv.	Pénzm.	Bev.össz.
1 1 1 1		Önkorm. igazg.tev.	4 584		1 158									5 742
		Mód. Előirányzat	4 784		9 381									14 165
		Teljesítés	4 784		9 381									14 165
1 1 1 2	841112	Önkormányzati jogalkotás												0
1 1 1 3		Adóigazgatás												0
1 1 1 4		Pénzügyi igazgatás	200											200
		Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 1 1		Önkorm. igazg.tev.össz. Eredeti	4 784	0	1 158	0	0	0	0	0	0	0	0	5 942
		Módosított előirányzat	4 784	0	9 381	0	0	0	0	0	0	0	0	14 165
		Teljesítés	4 784	0	9 381	0	0	0	0	0	0	0	0	14 165
1 1 2 1	841114	Országgyűlési képv.vál.												0
		Módosított előirányzat	0	0	475	0	0	0	0	0	0	0	0	475
		Teljesítés			475									475
1122	841115	Önkormányzati képv.választás												0
		Mód. Előirányzat	0	0	503	0	0	0	0	0	0	0	0	503
		Teljesítés	0		503									503
1 1 2 3	841116	Kis.Önk. Képviselő választás												0
		Módosított előirányzat			274									274
		Teljesítés			274									274
1 1 2		Választási feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Módosított előirányzat	0	0	1 252	0	0	0	0	0	0	0	0	1 252
		Teljesítés	0	0	1 252	0	0	0	0	0	0	0	0	1 252
1 2 11	360000	Víztermelés, kezelés-ellátás	30											30
		Teljesítés	14											14
1 2 12	370000	Szennyv. gyűjtése, tiszt.elh.	2 250									5 000		7 250
		Módosított előirányzat	2 250									5 000		7 250
		Teljesítés	1 350		200							4 148		5 698
1 2 1 3	381103	Tel. hullad. gyűjtése, száll,												0
		Teljesítés												0
1 2 15	681000	Saját tul.ingatlan adás-vétele								60 542				60 542
		Teljesítés												
1 2 16	811000	Építményüzemeltetés												0
		Teljesítés												

Cím	Szafel.sz.	Szafeladat	Műk.bev.	Egyéb bev.	Műk.átv.	Helyi adó	Áteng.adó	Műk.hitel	Közp.tám	Fejl.c. b.	Fejl.hitel	Fejl.átv.	Pénzm.	Bev.össz.
1 2 17	813000	Zöldterület kezelés	330											330
		Teljesítés	414											414
1 2 18	841401	Onkormányzatok közbesz.elj.kapcs.szolg.												0
		Módosított előirányzat	280											280
		Teljesítés	280											280
1221	960302	Közetemő-fennt. és működtetés	195											195
		Teljesítés	100											100
1 2		Telep. Üzemelt.össz.eredeti	2 805	0	0	0	0	0	0	60 542	0	5 000	0	68 347
		Módosított előirányzat	3 085	0	0	0	0	0	0	60 542	0	5 000	0	68 627
		Teljesítés	2 158	0	200	0	0	0	0	0	0	4 148	0	6 506
1311	853224	Házi segítségnyújtás												0
		Módosított előirányzat			620									620
		Teljesítés			932									932
1319	882122	Átmeneti segély												0
		Módosított előirányzat			76									76
		Teljesítés			76									76
1320	882123	Temetési segély												0
1321	882124	Rendkívüli gyermekvéd. tám.												0
		Módosított előirányzat			1 604									1 604
		Teljesítés			1 604									1 604
1322	882125	Mozgáskorl. közlekedési tám.												0
		Módosított előirányzat			781									781
		Teljesítés			781									781
1323	882129	Egyéb önkorm. eseti pénzb. ell.												0
1324	882202	Közgyógyellátás												0
	882203	Közetemetés												0
		Módosított előirányzat			10									10
		Teljesítés			10									10
1325	889921	Szociális étkezés	2 650											2 650
		Teljesítés	1 292											1 292
	889935	Otthonteremtési támogatás												0
		Módosított előirányzat	0	0	4 952	0	0	0	0	0	0	0	0	4 952
		Teljesítés			3 818									3 818
1327	889936	Gyerektarasi díj megelőlegezés												0
		Módosított előirányzat			4 698									4 698

Cím	Szafel.sz.	Szafeladat	Műk.bev.	Egyéb bev.	Műk.átv.	Helyi adó	Áteng.adó	Műk.hitel	Közp.tám	Fejl.c. b.	Fejl.hitel	Fejl.átv.	Pénzm.	Bev.össz.
		Teljesítés			5 832									5 832
1328	889942	Önkorm.által nyújtott lakástám.								1 600				1 600
		Módosított előirányzat								892				892
		Teljesítés								892				892
1330	890442	Közhasznú foglalkoztatás			3 404									3 404
		Teljesítés			3 337									3 337
1331	890443	Közmunka			1 400									1 400
		Teljesítés			600									600
13		Szociális ellátás össz.	2 650	0	4 804	0	0	0	0	1 600	0	0	0	9 054
		Módosított előirányzat	2 650	0	17 545	0	0	0	0	892	0	0	0	21 087
		Teljesítés	1 292	0	16 990	0	0	0	0	892	0	0	0	19 174
141	842522	Megelőzés, szakhat.tev	0											0
		Katasztrófa véd.össz.	30											30
		Teljesítés	30											30
142	842531	Polgári védelem												
		Módosított előirányzat			100									100
		Teljesítés			100									100
14		Katasztrófavédelem összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Módosított előirányzat	30	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	130
		Teljesítés összesen	30	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	130
1512		Munkahelyi vendéglátás	1 060											1 060
		Teljesítés												
1511	493909	M.n.s.belf.szem.szállítás	500		1 575									2 075
		Módosított előirányzat	500		910									1 410
		Teljesítés	982		910									1 892
1513	562920	Egyéb vendéglátás	1 768											1 768
		Teljesítés	1 319		0									1 319
1514	682001	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	1 336											1 336
		Módosított előirányzat	1 351											1 351
		Teljesítés	1 151		0									1 151
1515	682002	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	7 278											7 278
		Módosított előirányzat	8 300											8 300
		Teljesítés	9 649											9 649
1516	841169	M.n.s. egyéb kig.szolg.												0

Cím	Szafel.sz.	Szafeladat	Műk.bev.	Egyéb bev.	Műk.átv.	Helyi adó	Áteng.adó	Műk.hitel	Közp.tám	Fejl.c. b.	Fejl.hitel	Fejl.átv.	Pénzm.	Bev.össz.
		Módosított előirányzat	711		500	0	0	0	0	0	0	0	0	1 211
		Teljesítés	710		500									1 210
1517	841172	Ált.gazdasági tev. helyi szinten												0
1518	841901	Önkormányzatok elszámolásai		474		220 500	50 918		153 132					425 024
		Módosított előirányzat		474	0	265 538	55 511		243 252					564 775
		Teljesítés		426		269 518	52 864		243 252					566 060
1519	841906	finanszírozási műveletek						49 970			62 684			112 654
		Módosított előirányzat						21 507			147 617			169 124
		Teljesítés									36 759			36 759
1520	890301	Civil szervezetek támogatása												0
1521	931903	M.n.s. egyéb sporttámogatás												
1522	932919	M.n.s. egyéb szórakoztatási tev.												
1 5		Egyéb felad. Össz.	11 942	474	1 575	220 500	50 918	49 970	153 132	0	62 684	0	0	551 195
		Módosított előirányzat	13 690	474	1 410	265 538	55 511	21 507	243 252	0	147 617	0	0	748 999
		Teljesítés	13 811	426	1 410	269 518	52 864	0	243 252	0	36 759	0	0	618 040
1 7 1		Cigány Kisebbs. Önkorm. Eredeti			566									566
		Módosított előirányzat			566									566
		Teljesítés			640									640
1 7 2		Szlovák kisebbs. Önk. Eredeti			565									565
		Módosított előirányzat			1 794									1 794
		Teljesítés összesen			1 548									1 548
1 7		Kisebbségi önkorm.összesen	0	0	1 131	0	0	0	0	0	0	0	0	1 131
		Módosított előirányzat	0	0	2 360	0	0	0	0	0	0	0	0	2 360
		Teljesítés	0	0	2 188	0	0	0	0	0	0	0	0	2 188
1		Polg. Hiv. összesen	22 181	474	8 668	220 500	50 918	49 970	153 132	62 142	62 684	5 000	0	635 669
		Módosított előirányzat	24 239	474	32 048	265 538	55 511	21 507	243 252	61 434	147 617	5 000	0	856 620
		Teljesítés	22 075	426	31 521	269 518	52 864	0	243 252	892	36 759	4 148	0	661 455
212	562912	Óvodai intézményi étkeztetés	3 546											3 546
		Módosított előirányzat	3 546											3 546
		Teljesítés	2 816											2 816
213	851000	Óvodai nev.int.prog.kompl.tám.												0
		Módosított előirányzat										0		0
214	851011	Óvodai nevelés, ellátás											40	40
		Teljesítés	1										40	41
215	851012	SNI óvodások ellátása												0

Cím	Szafel.sz.	Szafeladat	Műk.bev.	Egyéb bev.	Műk.átv.	Helyi adó	Áteng.adó	Műk.hitel	Közp.tám	Fejl.c. b.	Fejl.hitel	Fejl.átv.	Pénzm.	Bev.össz.
2		Óvodai ellátás összesen	3 546	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	3 586
		Módosított előirányzat	3 546	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	3 586
		Teljesítés	2 817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	2 857
311	890121	Fiz. akadálym. prog.és tám.										19 213	10 387	29 600
		Módosított előirányzat										7 202	10 387	17 589
		Teljesítés	8									7 193	10 387	17 588
312	552323	Iskolai intézményi étkeztetés	6 490											6 490
		Teljesítés	3 578											3 578
313	682002	Nem lakóing.bérbeadása, üz.	920											920
		Teljesítés	1 255											1 255
314	852000	Alapf.okt.int.pr. komplex tám.												0
315	852011	Ált.isk. oktatás 1-4 évfolyam			6 752									6 752
		Módosított előirányzat			7 677									7 677
		Teljesítés	14		7 089									7 103
316	852012	SNI tanulók oktatása 1-4 évf.												0
317	852021	Ált.isk. oktatás 5-8 évfolyam			4 972									4 972
		Teljesítés	129		5 254									5 383
318	852022	SNI tanulók oktatása 5-8 évf.												0
319	852032	Alapfokú táncoktatás												0
		Módosított előirányzat	840											840
		Teljesítés	841											841
140	855911	Napközi otthon												0
		Módosított előirányzat			302									302
		Teljesítés			188									188
321	855914	Tanulósobai nevelés												0
322	931204	Isk. diákspport tev és tám.	0		0									0
		Módosított előirányzat			155									155
		Teljesítés			155									155
3		Ált. isk. ellát. Össz.	7 410	0	11 724	0	0	0	0	0	0	19 213	10 387	48 734
		Módosított előirányzat	8 250	0	13 106	0	0	0	0	0	0	7 202	10 387	38 945
		Teljesítés	5 825	0	12 686	0	0	0	0	0	0	7 193	10 387	36 091
411	682002	Nem lakóing.bérbeadása, üz.	501											501
		Teljesítés	474											474
412	862101	Háziorvosi szolgálat	300		9 301									9 601
		Módosított előirányzat	300		9 530									9 830
		Teljesítés	70		8 596									8 666

Cím	Szafel.sz.	Szafeladat	Műk.bev.	Egyéb bev.	Műk.átv.	Helyi adó	Áteng.adó	Műk.hitel	Közp.tám	Fejl.c. b.	Fejl.hitel	Fejl.átv.	Pénzm.	Bev.össz.
413	862102	Ügyeleti ellátás	240		7 355									7 595
		Teljesítés	190		5 754									5 944
414	862301	Fogorvosi szolgálat	46		5 956									6 002
		Módosított előirányzat	46		6 237									6 283
		Teljesítés	51		6 511									6 562
415	869031	Labor.szol. (vérvétel-labor)												0
		Teljesítés			93									93
416	869037	Fizioterápiás szolg.	9 600										1 584	11 184
		Módosított előirányzat	12 127										1 584	13 711
		Teljesítés	12 127		622								1 584	14 333
417	869041	Család-és nővéd.eü.gondozás (0-6)			5 040								278	5 318
		Módosított előirányzat			5 265								278	5 543
		Teljesítés			5 292								278	5 570
418	869042	Ifjúság-eü. Gondozás (6-18)			1 474									1 474
		Módosított előirányzat	0	0	1 530	0	0	0	0	0	0	0	0	1 530
		Teljesítés			1 535									1 535
4		Eü.ellátás össz.	10 687	0	29 126	0	0	0	0	0	0	0	1 862	41 675
		Módosított előirányzat	13 214	0	29 917	0	0	0	0	0	0	0	1 862	44 993
		Teljesítés	12 912	0	28 403	0	0	0	0	0	0	0	1 862	43 177
5		Hivatásos önk. Tűzolt.			0									0
611	682002	Nem lakóing.bérbeadása, üz.	840											840
		Teljesítés	1 184											1 184
612	581100	Könyvkiadás	158											158
		Teljesítés	7		20									27
613	581400	Folyóirat, időszaki kiadvány	25											25
		Teljesítés	48											48
614	591113	Egyéb televízióműsor-készítés	250											250
		Teljesítés	108											108
616	591411	Film vetítése mozikban												0
617	821900	Fénymás. egyéb irodai szolg.	250											250
		Teljesítés	177											177
618	841191	Nemzeti ünnepek programjai												0
	841192	Kiemelt áll.és önkorm. Rend.												0
619	910121	Könyvtári állomány gyarapítása			300									300
		Teljesítés	32											32

Cím	Szafel.sz.	Szafeladat	Műk.bev.	Egyéb bev.	Műk.átv.	Helyi adó	Áteng.adó	Műk.hitel	Közp.tám	Fejl.c. b.	Fejl.hitel	Fejl.átv.	Pénzm.	Bev.össz.
620	910122	Könyvt.áll.felt., megőrzése												0
		Teljesítés	0											0
621	910123	Könyvtári szolgáltatások	310		200									510
		Módosított előirányzat	310		200							3 440	0	3 950
		Teljesítés	313									3 440		3 753
622	910501	Közműv. Tev. És tám.	974		3 200									4 174
		Módosított előirányzat	974		800									1 774
		Teljesítés	1 043		851									1 894
623	910502	Közm.nt., köz.szinterek műk.												0
6		Művk. és könyvt össz	2 807	0	3 700	0	0	0	0	0	0	0	0	6 507
		Módosított előirányzat	2 807	0	1 300	0	0	0	0	0	0	3 440	0	7 547
		Teljesítés	2 912	0	871	0	0	0	0	0	0	3 440	0	7 223
		<i>Önállóan működő. Int. Össz.</i>	<i>24 450</i>	<i>0</i>	<i>44 550</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>19 213</i>	<i>12 289</i>	<i>100 502</i>
		<i>Módosított előirányzat</i>	<i>27 817</i>	<i>0</i>	<i>44 323</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>10 642</i>	<i>12 289</i>	<i>95 071</i>
		<i>Teljesítés</i>	<i>24 466</i>	<i>0</i>	<i>41 960</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>10 633</i>	<i>12 289</i>	<i>89 348</i>
		Önkormányzat mindösszesen	46 631	474	53 218	220 500	50 918	49 970	153 132	62 142	62 684	24 213	12 289	736 171
		Módosított előir. mindösszesen	52 056	474	76 371	265 538	55 511	21 507	243 252	61 434	147 617	15 642	12 289	951 691
		Teljesítés mindösszesen	46 541	426	73 481	269 518	52 864	0	243 252	892	36 759	14 781	12 289	750 803
		Teljesítés megoszlás												
		Összbevételhez	6,2%	0,1%	9,8%	35,9%	7,0%		32,4%	0,1%	4,9%	2,0%	1,6%	100,0%
		Működési bevételek												686 082
			6,8%	0,1%	10,7%	39,3%	7,7%		35,5%					100,0%
		Fejlesztési bevételek								5,7%		94,3%		15 673
														100,0%
		Finanszírozási bevételek												49 048
											74,94%		25,06%	

3. számú melléklet a/2011. (.....) zárszámadási rendelethez
Rétság Város Önkormányzat 2010. évi költségvetésének kiadásai szakfeladatonként

1000 Ft-ban

Cím alcím	Szf. Száma	Intézmény Feladat	2010. évi kiadások													
			Szem.jell.	Munka.a.	Dologi	Pénzb.	Pénze.	Műk.	hitel	Működési	Hitel	Fejl.	Fejl.	Fejleszt.	fejl.kiad.	Mind.
			kiad.	járulék	kiadás	ellátás	átadás	tart.	visszafiz	kiad.össz	törl.	tartalék	átadott	kiadás	össz.	össz.
1111	841126	Önkorm. igazg.tev.	51 996	13 357	19 673			9 447		94 473				0	0	94 473
		Pótelőirányzat 06. hó 06. hó	1 730	521	198					2 449				900	900	3 349
		10 % zárolás feloldása	5 777	1 484	645			-7 906		0					0	0
		Pótelőirányzat 08. hó	441	119						560					0	560
		Pótelőirányzat február	-400		346					-54				54	54	0
		Pénzügyi igazgatás megszüntetése	11 633	2 732	2 092			153		16 610						16 610
		Mód. Előirányzat	71 177	18 213	22 954	0	0	1 694	0	114 038	0	0	0	954	954	114 992
		Teljesítés	61 081	16 023	21 082					98 186				895	895	99 081
1112	841112	Önkormányzati jogalkotás	10 881	2 703	789			1 597		15 970					0	15 970
		Pótelőirányzat 06. hó	-1 028	-274	13					-1 289						-1 289
		10 % zárolás feloldása	1 209	300	6			-1 515		0						
		Pótelőirányzat 08. hó	-150	-40	60					-130						-130
		Pótelőirányzat február	-142	-32	22					-152						-152
		Mód. Előirányzat	10 770	2 657	890	0	0	82	0	14 399	0	0	0	0	0	14 399
		Teljesítés	9 727	1 775	787					12 289					0	12 289
1113	841133	Adóigazgatás	3 172	715	971			540		5 398					0	5 398
		Pótelőirányzat 06. hó	106	33	13					152				166	166	318
		10 % zárolás feloldása	352	79	6			-437		0						0
		Pótelőirányzat 08. hó														0
		Pótelőirányzat február	-22	17	22			-17		0						0
		Mód. Előirányzat	3 608	844	1 012	0	0	86	0	5 550	0	0	0	166	166	5 716
		Teljesítés	3 275	844	479					4 598				165	165	4 763
1114	681	Pénzügyi igazgatás	8 898	2 028	1 997			1 436		14 359					0	14 359
		Pótelőirányzat 06. hó	904	252	26					1 182					0	1 182
		10 % zárolás feloldása	989	225	69			-1 283		0						0
		Pótelőirányzat 08. hó	842	227						1 069						1 069
		Pótelőirányzat február	-11 633	-2 732	-2 092			-153		-16 610						-16 610
		Mód. Előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 1 1		Önkorm. Igazgatási tev.	74 947	18 803	23 430	0	0	13 020	0	130 200	0	0	0	0	0	130 200
		Pótelőirányzat 06. hó	1 712	532	250	0	0	0	0	2 494	0	0	0	1 066	1 066	3 560
		10 % zárolás feloldása	8 327	2 088	726	0	0	-11 141	0	0	0	0	0	0	0	0
		Pótelőirányzat 08. hó	1 133	306	60	0	0	0	0	1 499	0	0	0	0	0	1 499

Cím alcím	Szf. Száma	Intézmény Feladat	2010. évi kiadások													
			Szem.jell.	Munka.a.	Dologi	Pénzb.	Pénze.	Műk.	hitel	Működési	Hitel	Fejl.	Fejl.	Fejlesz.	fejl.kiad.	Mind.
			kiad.	járuék	kiadás	ellátás	átadás	tart.	visszafiz	kiad.össz	törl.	tartalék	átadott	kiadás	össz.	össz.
		Pótelőirányzat február	-564	-15	390	0	0	-17	0	-206	0	0	0	54	54	-152
		Mód. Előirányzat	85 555	21 714	24 856	0	0	1 862	0	133 987	0	0	0	1 120	1 120	135 107
		Teljesítés	74 083	18 642	22 348	0	0	0	0	115 073	0	0	0	1 060	1 060	116 133
1121		Országgyűlési választás er.ei.								0				0	0	
		Pótelőirányzat 06. hó	328	82	72					482				0	482	
		Pótelőirányzat február														
		Mód. Előirányzat	328	82	72	0	0	0	0	482	0	0	0	0	482	
		Teljesítés	328	82	72					482					482	
1122		Helyi önk. Vál. Er. Ei.								0				0	0	
		Pótelőirányzat 06. hó								0				0	0	
		Pótelőirányzat február	348	86	108					542					542	
		Mód. Előirányzat	348	86	108	0	0	0	0	542	0	0	0	0	542	
		Teljesítés	348	86	108					542					542	
1123		Kisebbségi önk. Választás er.ei								0				0	0	
		Pótelőirányzat 06. hó							109	109				0	109	
		Pótelőirányzat február	199	49	7				-109	146				0	146	
		Mód. Előirányzat	199	49	7	0	0	0	0	255	0	0	0	0	255	
		Teljesítés	199	49	10					258					258	
112		Választások eredeti ei.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Pótelőirányzat 06. hó	328	82	72	0	0	109	0	591	0	0	0	0	591	
		Pótelőirányzat február	547	135	115	0	0	-109	0	688	0	0	0	0	688	
1.1.		Mód. Előirányzat	875	217	187	0	0	0	0	1 279	0	0	0	0	1 279	
		Teljesítés	875	217	190	0	0	0	0	1 282	0	0	0	0	1 282	
1211	360000	Víztermelés, kezelés			269			30		299				0	299	
		Pótelőirányzat 06. hó								0				0	0	
		10 % zárolás feloldása			1			-1		0				0	0	
		Pótelőirányzat 08. hó			125					125					125	
		Pótelőirányzat február			435			-29		406					406	
		Mód. Előirányzat	0	0	830	0	0	0	0	830	0	0	0	0	830	
		Teljesítés			811					811					811	
1212	370000	Szennyv. gyűjtése, tiszt.elh.			5 917			658		6 575	10 000			10 000	16 575	
		Pótelőirányzat 06. hó						420		420				0	420	
		10 % zárolás feloldása			658			-658		0					0	
		Pótelőirányzat február						338		338					338	
		Mód. Előirányzat	0	0	6 575	0	758	0	0	7 333	10 000	0	0	0	17 333	

Cím alcím	Szf. Száma	Intézmény Feladat	2010. évi kiadások													
			Szem.jell. kiad.	Munka.a. járulék	Dologi kiadás	Pénzb. ellátás	Pénze. átadás	Műk. tart.	hitel visszafiz	Működési kiad.össz	Hitel törl.	Fejl. tartalék	Fejl. átadott	Fejlesz. kiadás	fejl.kiad. össz.	Mind. össz.
		Teljesítés			2 831		758				3 589	10 000			10 000	13 589
1213	381103	Tel. hullad. gyűjtése, száll,			17 213		355	1 913			19 481		35		35	19 516
		Pótelőirányzat 06. hó														
		10 % zárolás feloldása			1 913			-1 913			0					0
		Pótelőirányzat február			60						60					60
		Mód. Előirányzat	0	0	19 186	0	355	0	0	19 541	0	0	35	0	35	19 576
		Teljesítés			19 538						19 538		35		35	19 573
1214	522110	Közutak üzemelt.			1 413			157			1 570					1 570
		Pótelőirányzat 06. hó			600						600					600
		10 % zárolás feloldása			142			-142			0					0
		Pótelőirányzat 08. hó			375						375					375
		Pótelőirányzat február									0					0
		Mód. Előirányzat	0	0	2 530	0	0	15	0	2 545	0	0	0	0	0	2 545
		Teljesítés			1 993						1 993					1 993
1215	681000	Saját tul.ingatlan adás-vétele			3 750						3 750			0	0	3 750
		Pótelőirányzat 06. hó			672						672			455	455	1 127
		Pótelőirányzat 08. hó											90	90	90	
		Pótelőirányzat február											0	0	0	
		Mód. Előirányzat	0	0	4 422	0	0	0	0	4 422	0	0	0	545	545	4 967
		Teljesítés			469						469			544	544	1 013
1216	811000	Építményüzemeltetés	425	14	4 755			577			5 771				0	5 771
		Pótelőirányzat 06. hó														
		10 % zárolás feloldása	47	12	353			-412			0					0
		Pótelőirányzat 08. hó			1 280						1 280					1 280
		Pótelőirányzat február	-70	121	430			-61			420					420
		Mód. Előirányzat	402	147	6 818	0	0	104	0	7 471	0	0	0	0	0	7 471
		Teljesítés	352	86	4 903						5 341					5 341
1217	813000	Zöldterület kezelés			2 203			245			2 448				0	2 448
		Pótelőirányzat 06. hó			250						250					250
		10 % zárolás feloldása			6			-6			0					0
		Pótelőirányzat február			486			-239			247					247
		Mód. Előirányzat	0	0	2 945	0	0	0	0	2 945	0	0	0	0	0	2 945
		Teljesítés			2 805						2 805					2 805
1218	841401	Önkorm.közb..elj.kapcs.szolg.			3 780			420			4 200				0	4 200

Cím alcím	Szf. Száma	Intézmény Feladat	2010. évi kiadások													
			Szem.jell.	Munka.a.	Dologi	Pénzb.	Pénze.	Műk.	hitel	Működési	Hitel	Fejl.	Fejl.	Fejleszt.	fejl.kiad.	Mind.
			kiad.	járu- lék	kiadás	ellátás	átadás	tart.	visszafiz	kiad.össz	törl.	tartalék	átadott	kiadás	össz.	össz.
		Pótelőirányzat 06. hó														
		10 % zárolás feloldása			420			-420		0						
		Pótelőirányzat február			0					0						0
		Mód. Előirányzat	0	0	4 200	0	0	0	0	4 200	0	0	0	0	0	4 200
		Teljesítés			2 119					2 119						2 119
1219	841402	Közüvilágítás			7 453			828		8 281						8 281
		Pótelőirányzat 06. hó														
		10 % zárolás feloldása			828			-828		0						
		Pótelőirányzat február														
		Mód. Előirányzat	0	0	8 281	0	0	0	0	8 281	0	0	0	0	0	8 281
		Teljesítés			6 680					6 680						6 680
	841403	Város és községg. M.n.s. szolg								0				0	0	0
		Pótelőirányzat 06. hó												72 290	72 290	72 290
		Pótelőirányzat február													0	0
		Mód. Előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72 290	72 290	72 290
		Teljesítés								0				15 576	15 576	15 576
1220	841902	Kp-i kvi.befiz.köt.			1 978					1 978						1 978
		Pótelőirányzat 06. hó			371					371						371
		Pótelőirányzat 08. hó			963					963						963
		Pótelőirányzat február														
		Mód. Előirányzat	0	0	3 312	0	0	0	0	3 312	0	0	0	0	0	3 312
		Teljesítés			3 311					3 311						3 311
1221	960302	Köztemető-fennt. és műk.	620	144	299			118		1 181				3 500	3 500	4 681
		Pótelőirányzat 06. hó														
		10 % zárolás feloldása	69	16	4			-89		0						
		Pótelőirányzat 08. hó												5 209	5 209	5 209
		Pótelőirányzat február	-12		12					0						0
		Mód. Előirányzat	677	160	315	0	0	29	0	1 181	0	0	0	8 709	8 709	9 890
		Teljesítés	663	150	82					895				2 825	2 825	3 720
1 2		Település üzemelt.össz.	1 045	158	49 030	0	355	4 946	0	55 534	10 000	0	35	3 500	13 535	69 069
		Pótelőirányzat 06. hó	0	0	1 893	0	420	0	0	2 313	0	0	0	72 745	72 745	75 058
		10 % zárolás feloldása	116	28	4 325	0	0	-4 469	0	0	0	0	0	0	0	0
		Pótelőirányzat 08 hó	0	0	2 743	0	0	0	0	2 743	0	0	0	5 299	5 299	8 042
		Pótelőirányzat február	-82	121	1 423	0	338	-329	0	1 471	0	0	0	0	0	1 471

Cím alcím	Szf. Száma	Intézmény Feladat	2010. évi kiadások													
			Szem.jell. kiad.	Munka.a. járulék	Dologi kiadás	Pénzb. ellátás	Pénze. átadás	Műk. tart.	hitel visszafiz.	Működési kiad.össz.	Hitel törl.	Fejl. tartalék	Fejl. átadott	Fejleszt. kiadás	fejl.kiad. össz.	Mind. össz.
		Mód. Előirányzat	1 079	307	59 414	0	1 113	148	0	62 061	10 000	0	35	81 544	91 579	153 640
		Teljesítés	1 015	236	45 542	0	758	0	0	47 551	10 000	0	35	18 945	28 980	76 531
1311	854 234	Szoc. Ösztöndíjak			3	725				728					0	728
		Pótelőirányzat 06. hó														
		Pótelőirányzat február														
		Mód. Előirányzat	0	0	3	725	0	0	0	728	0	0	0	0	0	728
		Teljesítés				590				590						590
1312	882111	Rendszeres szoc. segély				6 974				6 974					0	6 974
		Pótelőirányzat 06. hó			50	14 749				14 799					0	14 799
		Pótelőirányzat 08. hó			10	3 805				3 815						3 815
		Pótelőirányzat február			75	6 604				6 679						6 679
		Mód. Előirányzat	0	0	135	32 132	0	0	0	32 267	0	0	0	0	0	32 267
		Teljesítés			135	31 668				31 803						31 803
1313	882113	Lakásf. tám. norm.alapon				508				508					0	508
		Pótelőirányzat 06. hó			70	2 306				2 376					0	2 376
		Pótelőirányzat 08. hó				717				717						717
		Pótelőirányzat február			8	1 581				1 589						1 589
		Mód. Előirányzat	0	0	78	5 112	0	0	0	5 190	0	0	0	0	0	5 190
		Teljesítés			78	5 112				5 190						5 190
1314	882115	Ápolási díj alanyi jogon		52		864				916					0	916
		Pótelőirányzat 06. hó		363	22	1 509				1 894					0	1 894
		Pótelőirányzat 08. hó		128		534				662					0	662
		Pótelőirányzat február		397	26	1 387				1 810					0	1 810
		Mód. Előirányzat	0	940	48	4 294	0	0	0	5 282	0	0	0	0	0	5 282
		Teljesítés		939	48	4 294				5 281						5 281
1315	882116	Ápolási díj mélt. alapon		131		547				678					0	678
		Pótelőirányzat 06. hó								0					0	0
		Pótelőirányzat február		86		75				161						161
		Mód. Előirányzat	0	217	0	622	0	0	0	839	0	0	0	0	0	839
		Teljesítés		235		622				857						857
1316	882122	Átmeneti segély				1 300				1 300					0	1 300
		Pótelőirányzat 06. hó			54					54					0	54
		Pótelőirányzat 08. hó			6	46		21		73					0	73
		Pótelőirányzat február		0	49	101				150					0	150
		Mód. Előirányzat	0	0	109	1 447	21	0	0	1 577	0	0	0	0	0	1 577
		Teljesítés			109	1 447				1 556						1 556

Cím	Szf. Száma	Intézmény	2010. évi kiadások														
			Feladat	Szem.jell.	Munka.a.	Dologi	Pénzb.	Pénze.	Műk.	hitel	Működési	Hitel	Fejl.	Fejl.	Fejlesz.	fejl.kiad.	Mind.
				kiad.	járlék	kiadás	ellátás	átadás	tart.	visszafiz	kiad.össz	törl.	tartalék	átadott	kiadás	össz.	össz.
1317	882123	Temetési segély				650									0	650	
		Pótelőirányzat 06. hó															
		Pótelőirányzat február				-101										-101	
		Mód. Előirányzat	0	0	0	549	0	0	0	0	0	0	0	0	0	549	
		Teljesítés				350										350	
1318	882124	Rendkívüli gyermekvéd. tám.				3 575									0	3 575	
		Pótelőirányzat 06. hó			5										0	5	
		Pótelőirányzat 08. hó			30	1 235										1 265	
		Pótelőirányzat február			119	818										937	
		Mód. Előirányzat	0	0	154	5 628	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 782	
		Teljesítés			154	4 753										4 907	
1319	882125	Mozgáskorlátoz. közl.tám														0	
		Pótelőirányzat 06. hó				781										781	
		Pótelőirányzat 08. hó			20											20	
		Pótelőirányzat február															
		Mód. Előirányzat	0	0	20	781	0	0	0	0	0	0	0	0	0	801	
		Teljesítés			18	781										799	
1320	882129	Egyéb önkorm. eseti pénzb. ell.				1 682									0	1 682	
		Pótelőirányzat 06. hó															
		Pótelőirányzat február															
		Mód. Előirányzat	0	0	0	1 682	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 682	
		Teljesítés				1 597										1 597	
1321	882202	Közgyógyellátás				450									0	450	
		Pótelőirányzat 06. hó															
		Pótelőirányzat február															
		Mód. Előirányzat	0	0	0	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450	
		Teljesítés				228										228	
1322	882203	Köztemetés				250									0	250	
		Pótelőirányzat 06. hó															
		Pótelőirányzat február															
		Mód. Előirányzat	0	0	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250	
		Teljesítés														0	
1323	889921	Szociális étkezés			492	492					984				0	984	
		Pótelőirányzat 06. hó															

Cím	Szf. Száma	Intézmény	2010. évi kiadások														
			Feladat	Szem.jell.	Munka.a.	Dologi	Pénzb.	Pénze.	Műk.	hitel	Működési	Hitel	Fejl.	Fejl.	Fejleszt.	fejl.kiad.	Mind.
				kiad.	járlék	kiadás	ellátás	átadás	tart.	visszafiz	kiad.össz	törl.	tartalék	átadott	kiadás	össz.	össz.
		Pótelőirányzat február															
		Mód. Előirányzat	0	0	492	492	0	0	0	984	0	0	0	0	0	984	
		Teljesítés				237	0	0		237						237	
1324	889922	Házi segítségnyújtás	1 253	293	117			185		1 848					0	1 848	
		Pótelőirányzat 06. hó	87	26	12					125					0	125	
		10 % zárolás feloldása	139	33				-172		0						0	
		Pótelőirányzat 08. hó	2 410	335						2 745						2 745	
		Pótelőirányzat február	-24		24					0						0	
		Mód. Előirányzat	3 865	687	153	0	0	13	0	4 718	0	0	0	0	0	4 718	
		Teljesítés	3 677	651	161					4 489						4 489	
1325	889942	Önkorm.által nyújtott lakástám.								0			1 000		1 000	1 000	
		Pótelőirányzat 06. hó															
		Pótelőirányzat február															
		Mód. Előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	
		Teljesítés			201					201			130		130	331	
1326	890441	Közcélu foglalkoztatás	1 083	332				158		1 573					0	1 573	
		Pótelőirányzat 06. hó	10 124	2 735						12 859					0	12 859	
		10 % zárolás feloldása	120	38				-158		0						0	
		Pótelőirányzat 08. hó	5 256	1 419						6 675						6 675	
		Pótelőirányzat február	16 110		21					16 131						16 131	
		Mód. Előirányzat	32 693	4 524	21	0	0	0	0	37 238	0	0	0	0	0	37 238	
		Teljesítés	32 694	4 336	21					37 051						37 051	
1327	890442	Közhasznú foglalkoztatás	1 764	482				250		2 496					0	2 496	
		Pótelőirányzat 06. hó															
		10 % zárolás feloldása	196	54				-250		0							
		Pótelőirányzat február			78					78						78	
		Mód. Előirányzat	1 960	536	78	0	0	0	0	2 574	0	0	0	0	0	2 574	
		Teljesítés	1 575	412	77					2 064						2 064	
1328	890443	Közmunka	990	271				140		1 401					0	1 401	
		Pótelőirányzat 06. hó															
		10 % zárolás feloldása	110	30				-140		0							
		Pótelőirányzat február			96					96					0	96	
		Mód. Előirányzat	1 100	301	96	0	0	0	0	1 497	0	0	0	0	0	1 497	
		Teljesítés	1 617	462	96					2 175						2 175	
1329	889935	Otthonteremtési támogatás															

Cím alcím	Szf. Száma	Intézmény Feladat	2010. évi kiadások													
			Szem.jell.	Munka.a.	Dologi	Pénzb.	Pénze.	Műk.	hitel	Működési	Hitel	Fejl.	Fejl.	Fejleszt.	fejl.kiad.	Mind.
			kiad.	járlék	kiadás	ellátás	átadás	tart.	visszafiz	kiad.össz	törl.	tartalék	átadott	kiadás	össz.	össz.
		Pótelőirányzat 06. hó				1 499						1 499				1 499
		Pótelőirányzat február				3 453						3 453				3 453
		Mód. Előirányzat	0	0	0	4 952	0	0	0	0	0	4 952	0	0	0	4 952
		Teljesítés				4 952						4 952				4 952
1330	889936	Gyermekt. díj megelőleg.														
		Pótelőirányzat 06. hó			13	2 270						2 283				2 283
		Pótelőirányzat 08. hó			7	335						342				342
		Pótelőirányzat február			25	2 133						2 158				2 158
		Mód. Előirányzat	0	0	45	4 738	0	0	0	0	0	4 783	0	0	0	4 783
		Teljesítés			45	4 692						4 737				4 737
1 3		Szociális ellátás össz.	5 090	1 561	612	18 017	0	733	0	26 013	0	0	1 000	0	1 000	27 013
		Pótelőirányzat 06. hó	10 211	3 124	226	23 114	0	0	0	36 675	0	0	0	0	0	36 675
		10 % zárolás feloldása	565	155	0	0	0	-720	0	0	0	0	0	0	0	0
		Pótelőirányzat 08. hó	7 666	1 882	73	6 672	21	0	0	16 314	0	0	0	0	0	16 314
		Pótelőirányzat február	16 086	483	521	16 051	0	0	0	33 141	0	0	0	0	0	33 141
		Mód. Előirányzat	39 618	7 205	1 432	63 854	21	13	0	112 143	0	0	1 000	0	1 000	113 143
		Teljesítés	39 563	7 035	1 143	61 323	0	0	0	109 064	0	0	130	0	130	109 194
	842531	Polgári Védelem			206			23		229					0	229
1 4 2		Pótelőirányzat 06. hó								0					0	0
		Pótelőirányzat február						100		100						100
1 4		Mód. Előirányzat	0	0	206	0	0	123	0	329	0	0	0	0	0	329
		Teljesítés			225					225						225
1 5 1 1	493 909	M.n.s belf.személyszáll.	1 148	263	1 379			310		3 100					0	3 100
		Pótelőirányzat 06. hó	16	8	248					272			593		593	865
		10 % zárolás feloldása	128	29	86			-243		0						0
		Pótelőirányzat február	-20		204			-67		117						117
		Mód. Előirányzat	1 272	300	1 917	0	0	0	0	3 489	0	0	593	0	593	4 082
		Teljesítés	1 228	295	1 817					3 340			593		593	3 933
1512		Munkahelyi vendéglátás			197					197					0	197
		Pótelőirányzat 06. hó														
		Pótelőirányzat február														
		Mód. Előirányzat	0	0	197	0	0	0	0	197	0	0	0	0	0	197
		Teljesítés			0					0						0
1513	562920	Egyéb vendéglátás			328					328					0	328
		Pótelőirányzat 06. hó														
		Pótelőirányzat február														

Cím alcím	Szf. Száma	Intézmény Feladat	2010. évi kiadások													
			Szem.jell.	Munka.a.	Dologi	Pénzb.	Pénze.	Műk.	hitel	Működési	Hitel	Fejl.	Fejl.	Fejleszt.	fejl.kiad.	Mind.
			kiad.	járlék	kiadás	ellátás	átadás	tart.	visszafiz	kiad.össz	törl.	tartalék	átadott	kiadás	össz.	össz.
		Mód. Előirányzat	0	0	328	0	0	0	0	328	0	0	0	0	0	328
		Teljesítés			78					78						78
1514	682001	Lakóing.bérbeadása, üzemelt.			953			92		1 045					0	1 045
		Pótelőirányzat 06. hó														
		Pótelőirányzat február			1 270			-92		1 178						1 178
		Pótelőir.beszámoló egyeztetéshez						92		-92						
		Mód. Előirányzat	0	0	2 223	0	0	0	0	2 223	0	0	0	0	0	2 223
		Teljesítés			1 076					1 076						1 076
1515	682002	Nem lakóing.bérbead.			4 005			445		4 450					0	4 450
		Pótelőirányzat 06. hó			1 156					1 156						1 156
		10 % zárolás feloldása			445			-445		0						0
		Pótelőirányzat február														
		Mód. Előirányzat	0	0	5 606	0	0	0	0	5 606	0	0	0	0	0	5 606
		Teljesítés			5 125					5 125						5 125
1516	683100	Ingatlanügynöki tev.			169			19		188					0	188
		Pótelőirányzat 06. hó														
		Pótelőirányzat 08. hó			150					150						150
		Pótelőirányzat február			49			-19		30						30
		Mód. Előirányzat	0	0	368	0	0	0	0	368	0	0	0	0	0	368
		Teljesítés			360					360						360
1517	750000	Állateü.ellátás	27	7	20			6		60					0	60
		Pótelőirányzat 06. hó														
		Pótelőirányzat február														
		Mód. Előirányzat	27	7	20	0	0	6	0	60	0	0	0	0	0	60
		Teljesítés	8	2	42					52						52
1518	841169	M.n.s. egyéb kig.szolg.	1 512	346	11 422			1 476		14 756					0	14 756
		Pótelőirányzat 06. hó	89	33	534					656				484	484	1 140
		10 % zárolás feloldása	168	38	597			-803		0						0
		Pótelőirányzat február	29	51	842			-673		249						249
		Mód. Előirányzat	1 798	468	13 395	0	0	0	0	15 661	0	0	0	484	484	16 145
		Teljesítés	1 641	363	12 594					14 598				484	484	15 082
1519	841172	Ált.gazdasági tev. helyi szinten						440		440					0	440
		Pótelőirányzat 06. hó											92		92	92
		Pótelőirányzat február														
		Mód. Előirányzat	0	0	0	0	0	440	0	440	0	0	92	0	92	532
		Teljesítés						152		152			168		168	320
1520	841906	Finanszírozási műveletek								27 352					0	27 352
		Pótelőirányzat 06. hó														
		Pótelőirányzat február														

Cím alcím	Szf. Száma	Intézmény Feladat	2010. évi kiadások													
			Szem.jell.	Munka.a.	Dologi	Pénzb.	Pénze.	Műk.	hitel	Működési	Hitel	Fejl.	Fejl.	Fejlesz.	fejl.kiad.	Mind.
			kiad.	járlék	kiadás	ellátás	átadás	tart.	visszafiz	kiad.össz	törl.	tartalék	átadott	kiadás	össz.	össz.
		Mód. Előirányzat	0	0	0	0	0	0	27 352	27 352	0	0	0	0	27 352	
		Teljesítés								0					0	
1521	890301	Civil szervezetek támogatása						2 720		2 720					0	2 720
		Pótelőirányzat 06. hó						908		908					0	908
		Pótelőirányzat 08. hó						190		190						190
		Pótelőirányzat február						51		51						51
		Mód. Előirányzat	0	0	0	0	0	3 869	0	0	3 869	0	0	0	0	3 869
		Teljesítés						4 141		4 141						4 141
1522	890506	Egyházak tev. Tám.						1 500		1 500						1 500
		Pótelőirányzat 06. hó						64		64					0	64
		Pótelőirányzat február						-1 449		-1 449						-1 449
		Mód. Előirányzat	0	0	0	0	0	115	0	0	115	0	0	0	0	115
		Teljesítés						94		94						94
1523	931903	M.n.s. egyéb sporttámogatás						4 200		4 200					0	4 200
		Pótelőirányzat 06. hó														
		Pótelőirányzat február														
		Mód. Előirányzat	0	0	0	0	0	4 200	0	0	4 200	0	0	0	0	4 200
		Teljesítés						4 250		4 250						4 250
1524	932919	M.n.s. egyéb szórakoztatási tev.			1 114				124		1 238				0	1 238
		10 % zárolás feloldása			93				-93		0					
		Pótelőirányzat 06. hó														
		Pótelőirányzat február														
		Mód. Előirányzat	0	0	1 207	0	0	31	0	0	1 238	0	0	0	0	1 238
		Teljesítés			795						795					795
1 6 1		Műszaki csoport	2 719	644	482			427		4 272					0	4 272
		10 % zárolás feloldása	304	72	12			-388		0						
		Pótelőirányzat 06. hó	196	53						249					0	249
		Pótelőirányzat február														
		Mód. Előirányzat	3 219	769	494	0	0	39	0	4 521	0	0	0	0	0	4 521
		Teljesítés	3 175	834	121					4 130						4 130
1 6 2		Gépjármű üzemeltetés	1 249	292	797			260		2 598					0	2 598
		10 % zárolás feloldása	139	32	16			-187		0						
		Pótelőirányzat 06. hó	87	27	12					126						126
		Pótelőirányzat február														
		Mód. Előirányzat	1 475	351	825	0	0	73	0	2 724	0	0	0	0	0	2 724
		Teljesítés	1 472	359	781					2 612						2 612
163		Napközi konyha	6 164	1 496	20 396			3 120		31 176				410	410	31 586

Cím	Szf. Száma	Intézmény	2010. évi kiadások														
			Feladat	Szem.jell.	Munka.a.	Dologi	Pénzb.	Pénze.	Műk.	hitel	Működési	Hitel	Fejl.	Fejl.	Fejleszt.	fejl.kiad.	Mind.
				kiad.	járlék	kiadás	ellátás	átadás	tart.	visszafiz	kiad.össz	törl.	tartalék	átadott	kiadás	össz.	össz.
		10 % zárolás feloldása	685	166	1 772			-2 623		0							
		Pótelőirányzat 06. hó	433	132	57					622						622	
		Pótelőirányzat február															
		Mód. Előirányzat	7 282	1 794	22 225	0	0	497	0	31 798	0	0	0	410	410	32 208	
		Teljesítés	6 877	1 487	18 007					26 371				410	410	26 781	
15-1 6		Egyéb feladatok össz.	12 819	3 048	41 262	0	8 860	6 279	27 352	99 620	0	0	0	410	410	100 030	
		Pótelőirányzat 06. hó	821	253	2 007	0	972	0	0	4 053	0	0	685	484	1 169	5 222	
		10 % zárolás feloldása	1 424	337	3 021	0	0	-4 782	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Pótelőirányzat 08. hó	0	0	150	0	190	0	0	340	0	0	0	0	0	340	
		Pótelőirányzat február	9	51	2 365	0	-1 490	-759	0	176	0	0	0	0	0	176	
		Pótelői. Beszámolóhoz					92	-92		0						0	
		Mód. Előirányzat	15 073	3 689	48 805	0	8 624	646	27 352	104 189	0	0	685	894	1 579	105 768	
		Teljesítés	14 401	3 340	41 021	0	8 637	0	0	67 399	0	0	761	894	1 655	69 054	
1 7 1		Cigány kisebbségi önk.	230	62	139		135			566				0	566		
		Pótelőirányzat 06. hó						36		36						36	
		Pótelőirányzat február	-230	-60	368			-36		42						42	
		Mód. Előirányzat	0	2	507	0	135	0	0	644	0	0	0	0	0	644	
		Teljesítés			510		135			645						645	
1 7 2		Szlovák kisebbs. Önk.			565					565				0	565		
		Pótelőirányzat 06. hó						137		137						137	
		Pótelőirányzat február	0	0	982	0	0	-137		845						845	
		Mód. Előirányzat	0	0	1 547	0	0	0	0	1 547	0	0	0	0	0	1 547	
		Teljesítés			1 595					1 595						1 595	
1 7		Kisebbségi önk. Össz.	230	62	704	0	135	0	0	1 131	0	0	0	0	0	1 131	
		Pótelőirányzat 06. hó	0	0	0	0	0	173	0	173	0	0	0	0	0	173	
		Pótelőirányzat február	-230	-60	1 350	0	0	-173	0	887	0	0	0	0	0	887	
		Mód. Előirányzat	0	2	2 054	0	135	0	0	2 191	0	0	0	0	0	2 191	
		Teljesítés	0	0	2 105	0	135	0	0	2 240	0	0	0	0	0	2 240	
1		Polg. Hív. összesen	94 131	23 632	115 244	18 017	9 350	25 001	27 352	312 727	10 000	0	1 035	3 910	14 945	327 672	
		Pótelőirányzat 06. hó	13 072	3 991	4 448	23 114	1 392	282	0	46 299	0	0	685	74 295	74 980	121 279	
		10 % zárolás feloldása	10 432	2 608	8 072	0	0	-21 112	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Pótelőirányzat 08. hó	8 799	2 188	3 026	6 672	211	0	0	20 896	0	0	0	5 299	5 299	26 195	
		Pótelőirányzat február	15 766	715	6 164	16 051	-1 152	-1 287	0	36 257	0	0	0	54	54	36 311	
		Pótelői. Beszámolóhoz					92	-92									
		Mód. Előirányzat	142 200	33 134	136 954	63 854	9 893	2 792	27 352	416 179	10 000	0	1 720	83 558	95 278	511 457	

Cím alcím	Szf. Száma	Intézmény Feladat	2010. évi kiadások													
			Szem.jell.	Munka.a.	Dologi	Pénzb.	Pénze.	Műk.	hitel	Működési	Hitel	Fejl.	Fejl.	Fejleszt.	fejl.kiad.	Mind.
			kiad.	járu- lék	kiadás	ellátás	átadás	tart.	visszafiz	kiad.össz	törl.	tartalék	átadott	kiadás	össz.	össz.
		Teljesítés	129 937	29 470	112 349	61 323	9 530	0	0	342 609	10 000	0	926	20 899	31 825	374 434
211	890121	Fiz. akadálym. prog.és tám.												1 547	1 547	1 547
		Pótelőirányzat 06. hó														
		Pótelőirányzat február														
		Mód. Előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 547	1 547	1 547
		Teljesítés								0				2 545	2 545	2 545
212	562912	Óvodai intézményi étkeztetés			529					529					0	529
		Pótelőirányzat 06. hó														
		Pótelőirányzat február														
		Mód. Előirányzat	0	0	529	0	0	0	0	529	0	0	0	0	0	529
		Teljesítés			153					153						153
213	851000	Óv.nev.int.prog.kompl.tám.								0				0	0	0
		Pótelőirányzat 06. hó												10 700	10 700	10 700
		Pótelőirányzat február														
		Mód. Előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 700	10 700	10 700
		Teljesítés								0				0	0	0
214	851011	Óvodai nevelés, ellátás	23 759	6 121	5 841			3 970		39 691				2 600	2 600	42 291
		Pótelőirányzat 06. hó	1 047	331	178					1 556					0	1 556
		10 % zárolás feloldása	2 640	680	84			-3 404		0						
		Pótelőirányzat február	-278		328					50						50
		Mód. Előirányzat	27 168	7 132	6 431	0	0	566	0	41 247	0	0	0	2 600	2 600	43 847
		Teljesítés	25 890	6 578	3 979					36 447					0	36 447
2 1	851012	SNI óvodások ellátása	309	83	296			77		765					0	765
		Pótelőirányzat 06. hó														
		10 % zárolás feloldása	34	9	34			-77		0						
		Pótelőirányzat február														
		Mód. Előirányzat	343	92	330	0	0	0	0	765	0	0	0	0	0	765
		Teljesítés	196	43	185					424						424
2		Óvodai ellátás összesen	24 068	6 204	6 666	0	0	4 047	0	40 985	0	0	0	4 147	4 147	45 132
		Pótelőirányzat 06. hó	1 047	331	178	0	0	0	0	1 556	0	0	0	10 700	10 700	12 256
		10 % zárolás feloldása	2 674	689	118	0	0	-3 481	0	0	0	0	0	0	0	0
		Pótelőirányzat február	-278	0	328	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0	50
		Mód. Előirányzat	27 511	7 224	7 290	0	0	566	0	42 591	0	0	0	14 847	14 847	57 438
		Teljesítés	26 086	6 621	4 317	0	0	0	0	37 024	0	0	0	2 545	2 545	39 569
311	890121	Fiz. akadálym. prog.és tám.								0				32 600	32 600	32 600
		Pótelőirányzat 06. hó												7 434	7 434	7 434
		Pótelőirányzat február												1 094	1 094	1 094
		Mód. Előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41 128	41 128	41 128

Cím alcím	Szf. Száma	Intézmény Feladat	2010. évi kiadások													
			Szem.jell. kiad.	Munka.a. járulék	Dologi kiadás	Pénzb. ellátás	Pénze. átadás	Műk. tart.	hitel visszafiz	Működési kiad.össz	Hitel törl.	Fejl. tartalék	Fejl. átadott	Fejleszt. kiadás	fejl.kiad. össz.	Mind. össz.
		Teljesítés												40 129	40 129	40 129
312	493909	MNS.személysz.	0		0										0	0
		Pótelőirányzat 06. hó														
		Pótelőirányzat február														
		Mód. Előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
313	552323	Iskolai intézményi étkeztetés			1 060						1 060				0	1 060
		Pótelőirányzat 06. hó														
		Pótelőirányzat február														
		Mód. Előirányzat	0	0	1 060	0	0	0	0	0	1 060	0	0	0	0	1 060
		Teljesítés			227						227					227
314	682002	Nem lakóing.bérbeadása, üz.													0	0
		Pótelőirányzat 06. hó														
		Pótelőirányzat február														
		Mód. Előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés									0					0
315	852000	Alapf.okt.int.pr. komplex tám.													0	0
		Pótelőirányzat 06. hó														
		Pótelőirányzat február														
		Mód. Előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
316	852011	Ált.isk. oktatás 1-4 évfolyam	22 122	5 528	7 898			3 950		39 498					0	39 498
		Pótelőirányzat 06. hó	1 124	344	150					1 618					0	1 618
		10 % zárolás feloldása	2 458	614	480			-3 552		0						
		Pótelőirányzat február	-301		301											
		Mód. Előirányzat	25 403	6 486	8 829	0	0	398	0	41 116	0	0	0	0	0	41 116
		Teljesítés	24 413	6 215	7 052					37 680						37 680
317	852011	Ált.isk.okt. Tolmács	6 866	1 667	211			971		9 715					0	9 715
		Pótelőirányzat 06. hó														
		10 % zárolás feloldása	750	185	20			-955		0						
		Pótelőirányzat február														
		Mód. Előirányzat	7 616	1 852	231	0	0	16	0	9 715	0	0	0	0	0	9 715
		Teljesítés	7 983	1 994	283					10 260						10 260
318	852012	SNI tanulók oktatása 1-4 évf.	458	126	193			86		863					0	863
		Pótelőirányzat 06. hó														
		10 % zárolás feloldása	51	14	21			-86		0						
		Pótelőirányzat 08. hó			202					202						202
		Pótelőirányzat február	38	7	-45					0				0		
		Mód. Előirányzat	547	147	371	0	0	0	0	1 065	0	0	0	0	0	1 065

Cím alcím	Szf. Száma	Intézmény Feladat	2010. évi kiadások													
			Szem.jell.	Munka.a.	Dologi	Pénzb.	Pénze.	Műk.	hitel	Működési	Hitel	Fejl.	Fejl.	Fejleszt.	fejl.kiad.	Mind.
			kiad.	járadék	kiadás	ellátás	átadás	tart.	visszafiz	kiad.össz	törl.	tartalék	átadott	kiadás	össz.	össz.
		Teljesítés	547	146	166					859					859	
319	852021	Ált.isk. oktatás 5-8 évfolyam	32 972	8 085	14 479			6 171		61 707				0	61 707	
		Pótelőirányzat 06. hó	1 352	460	168					1 980				0	1 980	
		10 % zárolás feloldása	3664	898	366			-4928		0						
		Pótelőirányzat február	-347		347					0			1 160	1 160	1 160	
		Mód. Előirányzat	37 641	9 443	15 360	0	0	1 243	0	63 687	0	0	0	1 160	64 847	
		Teljesítés	34 008	8 765	12 979					55 752				1 160	56 912	
320	852022	SNI tanulók oktatása 5-8 évf.	1 606	373	30			223		2 232				0	2 232	
		Pótelőirányzat 06. hó	87	25	12					124				0	124	
		10 % zárolás feloldása	178	41	3			-222		0						
		Pótelőirányzat február	-24		24					0						
		Mód. Előirányzat	1 847	439	69	0	0	1	0	2 356	0	0	0	0	2 356	
		Teljesítés	1 516	348	53					1 917					1 917	
321	852031	Alapfokú művészeti.zenem.						724		724				0	724	
		Pótelőirányzat 06. hó														
		Pótelőirányzat február														
		Mód. Előirányzat	0	0	0	0	0	724	0	724	0	0	0	0	724	
		Teljesítés						362		362					362	
322		Alap.fműv.okt.táncm.						1 176		1 176				0	1 176	
		Pótelőirányzat 06. hó														
		Pótelőirányzat február														
		Mód. Előirányzat	0	0	0	0	0	1 176	0	1 176	0	0	0	0	1 176	
		Teljesítés						588		588					588	
323	855911	Napközi otthon	7 601	1 896	154			1 072		10 723				0	10 723	
		Pótelőirányzat 06. hó	326	100	47					473				0	473	
		10 % zárolás feloldása	845	211	8			-1 064		0						
		Pótelőirányzat február	-72		72					0						
		Mód. Előirányzat	8 700	2 207	281	0	0	8	0	11 196	0	0	0	0	11 196	
		Teljesítés	8 052	2 121	203					10 376					10 376	
3 2	855914	Tanulósobai nevelés	1 455	399				206		2 060				0	2 060	
		Pótelőirányzat 06. hó														
		10 % zárolás feloldása	162	44				-206		0						
		Pótelőirányzat február														
		Mód. Előirányzat	1 617	443	0	0	0	0	0	2 060	0	0	0	0	2 060	
		Teljesítés	1 557	418	1					1 976					1 976	

Cím alcím	Szf. Száma	Intézmény Feladat	2010. évi kiadások													
			Szem.jell.	Munka.a.	Dologi	Pénzb.	Pénze.	Műk.	hitel	Működési	Hitel	Fejl.	Fejl.	Fejleszt.	fejl.kiad.	Mind.
			kiad.	járlék	kiadás	ellátás	átadás	tart.	visszafiz	kiad.össz	törl.	tartalék	átadott	kiadás	össz.	össz.
3 3	931204	Isk. diáksport tev és tám.			180			20		200					0	200
		Pótelőirányzat 06. hó														
		10 % zárolás feloldása			20			-20		0						
		Pótelőirányzat február			155					155					0	155
		Mód. Előirányzat	0	0	355	0	0	0	0	355	0	0	0	0	0	355
		Teljesítés			317					317						317
3		Iskolai ellátás összesen	73 080	18 074	24 205	0	1 900	12 699	0	129 958	0	0	0	32 600	32 600	162 558
		Pótelőirányzat 06. hó	2 889	929	377	0	0	0	0	4 195	0	0	0	7 434	7 434	11 629
		10 % zárolás feloldása	8 108	2 007	918	0	0	-11 033	0	0	0	0	0	0	0	0
		Pótelőirányzat 08. hó	0	0	202	0	0	0	0	202	0	0	0	0	0	202
		Pótelőirányzat február	-706	7	854	0	0	0	0	155	0	0	0	2 254	2 254	2 409
		Mód. Előirányzat	84 077	21 010	25 702	0	1 900	1 666	0	134 355	0	0	0	40 034	40 034	174 389
		Teljesítés	78 076	20 007	21 281	0	950	0	0	120 314	0	0	0	41 289	41 289	161 603
411	862 000	Járóbetegell.komplex fejl.t.			3 900			27 262		31 162			52 037		52 037	83 199
		Pótelőirányzat 06. hó											250		250	250
		Zárolás						-3 517		-3 517						-3 517
		Pótelőirányzat 08. hó								0			63		63	63
		Pótelőirányzat február			-3856					-3856					0	-3856
		Mód. Előirányzat	0	0	44	0	23 745	0	0	23 789	0	0	52 350	0	52 350	76 139
		Teljesítés			44		7 100			7 144			38 601		38 601	45 745
412	682002	Nem lakóing.bérbeadása, üz.								0					0	0
		Pótelőirányzat 06. hó														
		Pótelőirányzat február														
		Mód. Előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés								0						0
413	862101	Háziorvosi szolgálat	3 809	954	6 456			1 398		12 617					0	12 617
		Pótelőirányzat 06. hó	181	53	19					253					0	253
		10 % és egyéb zárolás feloldása	423	106	1 399			-573		1 355						1 355
		Pótelőirányzat február	168	65	40			-273		0						0
		Mód. Előirányzat	4 581	1 178	7 914	0	0	552	0	14 225	0	0	0	0	0	14 225
		Teljesítés	4 489	1 178	7 400					13 067						13 067
414	862102	Ügyeleti ellátás			7 897			877		8 774					0	8 774
		Pótelőirányzat 06. hó			16					16					0	16
		10 % zárolás feloldása			877			-877		0						
		Pótelőirányzat február														
		Mód. Előirányzat	0	0	8 790	0	0	0	0	8 790	0	0	0	0	0	8 790
		Teljesítés			8 506					8 506						8 506

Cím alcím	Szf. Száma	Intézmény Feladat	2010. évi kiadások													
			Szem.jell.	Munka.a.	Dologi	Pénzb.	Pénze.	Műk.	hitel	Működési	Hitel	Fejl.	Fejl.	Fejlesz.	fejl.kiad.	Mind.
			kiad.	járlék	kiadás	ellátás	átadás	tart.	visszafiz	kiad.össz	törl.	tartalék	átadott	kiadás	össz.	össz.
415	862301	Fogorvosi szolgálat	7 869	2 015	2 781			1 427		14 092					0	14 092
		Pótelőirányzat 06. hó	213	65	32					310					0	310
		10 % és egyéb zárolás feloldása	874	224	239			-1 162		175						175
		Pótelőirányzat február	51	42	71			-164		0						0
		Mód. Előirányzat	9 007	2 346	3 123	0	0	101	0	14 577	0	0	0	0	0	14 577
		Teljesítés	9 007	2 346	2 301					13 654						13 654
416	869031	Labor.szol (vérvétel-labor)	986	233	514			193		1 926					0	1 926
		Pótelőirányzat 06. hó	41	13	9					63					0	63
		10 % zárolás feloldása	110	26	3			-139		0						0
		Pótelőirányzat február	39	-3	18			-54		0						0
		Mód. Előirányzat	1 176	269	544	0	0	0	0	1 989	0	0	0	0	0	1 989
		Teljesítés	1 134	252	406					1 792						1 792
417	869037	Fizioterápiás szolg,	7 812	1 928	2 499			1 376		13 615					0	13 615
		Pótelőirányzat 06. hó	466	139	49					654					0	654
		10 % és egyéb zárolás feloldása	868	214	1 776			-1 149		1 709						1 709
		Pótelőirányzat február	-93		-1 416					-1 509				1 509	1 509	0
		Mód. Előirányzat	9 053	2 281	2 908	0	0	227	0	14 469	0	0	0	1 509	1 509	15 978
		Teljesítés	8 330	2 178	1 923					12 431				1 509	1 509	13 940
418	869041	Család-és nővéd.eü.gondozás	4 052	1 009	1 109			686		6 856					0	6 856
		Pótelőirányzat 06. hó	174	53	23					250					0	250
		10 % és egyéb zárolás feloldása	450	112	301			-585		278						278
		Pótelőirányzat február	-47		-207					-254				254	254	0
		Mód. Előirányzat	4 629	1 174	1 226	0	0	101	0	7 130	0	0	0	254	254	7 384
		Teljesítés	4 597	1 152	732					6 481				254	254	6 735
419	869042	Ifjúság-eü. Gondozás (6-18)	1 012	252	470			193		1 927					0	1 927
		Pótelőirányzat 06. hó	44	13	6					63					0	63
		10 % zárolás feloldása	112	28	34			-174		0						0
		Pótelőirányzat február	-12		12					0				64	64	64
		Mód. Előirányzat	1 156	293	522	0	0	19	0	1 990	0	0	0	64	64	2 054
		Teljesítés	1 146	293	290					1 729				64	64	1 793
4		Egészségügyi ellát.össz.	25 540	6 391	25 626	0	27 262	6 150	0	90 969	0	0	52 037	0	52 037	143 006
		Pótelőirányzat 06. hó	1 119	336	154	0	0	0	0	1 609	0	0	250	0	250	1 859
		Zárolások feloldása	2 837	710	4 629	0	-3 517	-4 659	0	0	0	0	0	0	0	0
		Pótelőirányzat 08. hó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63	0	63	63
		Pótelőirányzat február	106	104	-5 338	0	0	-491	0	-5 619	0	0	0	1 827	1 827	-3 792
		Mód. Előirányzat	29 602	7 541	25 071	0	23 745	1 000	0	86 959	0	0	52 350	1 827	54 177	141 136
		Teljesítés	28 703	7 399	21 602	0	7 100	0	0	64 804	0	0	38 601	1 827	40 428	105 232

Cím alcím	Szf. Száma	Intézmény Feladat	2010. évi kiadások													
			Szem.jell.	Munka.a.	Dologi	Pénzb.	Pénze.	Műk.	hitel	Működési	Hitel	Fejl.	Fejl.	Fejlesz.	fejl.kiad.	Mind.
			kiad.	járu- lék	kiadás	ellátás	átadás	tart.	visszafiz	kiad.össz	törl.	tartalék	átadott	kiadás	össz.	össz.
5	842522	Hiv. Önk.Tűzoltóság	9 985	2 470	1 879		390	1 593		16 317					0	16 317
		Pótelőirányzat 06. hó	186	53	61					300						300
		10 % zárolás feloldása	1 110	274	209			-1 593		0						
		Pótelőirányzat 08. hó						30		30						30
		Pótelőirányzat február	317	48	73		-390			48						48
		Mód. Előirányzat	11 598	2 845	2 222	0	0	30	0	16 695	0	0	0	0	0	16 695
		Teljesítés	11 550	2 835	2 059					16 444					0	16 444
611	682002	Nem lakóing.bérbeadása, üz.								0					0	0
		Pótelőirányzat 06. hó														
		Pótelőirányzat február														
		Mód. Előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés								0					0	0
612	581100	Könyvkiadás			196			22		218					0	218
		Pótelőirányzat 06. hó			25					25					0	25
		10 % zárolás feloldása			1			-1		0					0	0
		Pótelőirányzat február														
		Mód. Előirányzat	0	0	222	0	0	21	0	243	0	0	0	0	0	243
		Teljesítés			100					100					0	100
613	581400	Folyóirat, időszaki kiadvány			1 106			123		1 229					0	1 229
		Pótelőirányzat 06. hó														
		10 % zárolás feloldása			83			-83		0					0	0
		Pótelőirányzat február														
		Mód. Előirányzat	0	0	1 189	0	0	40	0	1 229	0	0	0	0	0	1 229
		Teljesítés			822					822					0	822
614	591113	Egyéb televízióműsor- készítés	1 296	307	288			210		2 101				313	313	2 414
		Pótelőirányzat 06. hó	98	26						124					0	124
		10 % zárolás feloldása	144	34	7			-185		0					0	0
		Pótelőirányzat február	-33		33					0					0	0
		Mód. Előirányzat	1 505	367	328	0	0	25	0	2 225	0	0	0	313	313	2 538
		Teljesítés	1 482	367	121					1 970				312	312	2 282
615	59301	Filmhez kapcs. Jogok			375					375						375
		Pótelőirányzat 06. hó														
		Pótelőirányzat február														
		Mód. Előirányzat	0	0	375	0	0	0	0	375	0	0	0	0	0	375
		Teljesítés			65					65					0	65

Cím	Szf. Száma	Intézmény	2010. évi kiadások														
			Feladat	Szem.jell.	Munka.a.	Dologi	Pénzb.	Pénze.	Műk.	hitel	Működési	Hitel	Fejl.	Fejl.	Fejlesz.	fejl.kiad.	Mind.
				kiad.	járlék	kiadás	ellátás	átadás	tart.	visszafiz	kiad.össz	törl.	tartalék	átadott	kiadás	össz.	össz.
616	591411	Film vetítése mozikban			75					75					0	75	
		Pótelőirányzat 06. hó															
		Pótelőirányzat február															
		Mód. Előirányzat	0	0	75	0	0	0	0	75	0	0	0	0	0	75	
		Teljesítés			53					53						53	
617	821900	Fénymás. egyéb irodai szolg.			430			48		478					0	478	
		Pótelőirányzat 06. hó															
		10 % zárolás feloldása			5			-5		0						0	
		Pótelőirányzat február															
		Mód. Előirányzat	0	0	435	0	0	43	0	478	0	0	0	0	0	478	
		Teljesítés			62					62						62	
618	841191	Nemzeti ünnepek programjai	459	118	975			172		1 724					0	1 724	
		Pótelőirányzat 06. hó	21	5						26					0	26	
		10 % zárolás feloldása	51	13	39			-103		0						0	
		Pótelőirányzat február	-7		7					0						0	
		Mód. Előirányzat	524	136	1 021	0	0	69	0	1 750	0	0	0	0	0	1 750	
		Teljesítés	440	114	836					1 390						1 390	
619	910121	Könyvtári állomány gyarapítása	2 884	719	2 180			642		6 425					0	6 425	
		Pótelőirányzat 06. hó															
		10 % zárolás feloldása	321	80	10			-411		0						0	
		Pótelőirányzat február	-32		32			0									
		Mód. Előirányzat	3 173	799	2 222	0	0	231	0	6 425	0	0	0	0	0	6 425	
		Teljesítés	1 726	623	1 805					4 154						4 154	
620	910122	Könyvt.all.felt., megőrzése, védelme	1 152	268	36			162		1 618					0	1 618	
		Pótelőirányzat 06. hó	75	21						96					0	96	
		10 % zárolás feloldása	128	29	1			-158		0							
		Pótelőirányzat 08. hó						48		48						48	
		Pótelőirányzat február	-27		27					0						0	
		Mód. Előirányzat	1 328	318	64	0	0	52	0	1 762	0	0	0	0	0	1 762	
		Teljesítés	993	256	27					1 276						1 276	
621	910123	Könyvtári szolgáltatások	2 483	618	1 819			547		5 467					0	5 467	
		Pótelőirányzat 06. hó															
		10 % zárolás feloldása	276	69	33			-378		0							
		Pótelőirányzat február	544	226	18			1 750		2 538				2 819	2 819	5 357	
		Mód. Előirányzat	3 303	913	1 870	0	0	1 919	0	8 005	0	0	0	2 819	2 819	10 824	
		Teljesítés	2 587	891	1 802					5 280				2 818	2 818	8 098	

Cím alcím	Szf. Száma	Intézmény Feladat	2010. évi kiadások													
			Szem.jell.	Munka.a.	Dologi	Pénzb.	Pénze.	Műk.	hitel	Működési	Hitel	Fejl.	Fejl.	Fejleszt.	fejl.kiad.	Mind.
			kiad.	járadék	kiadás	ellátás	átadás	tart.	visszafiz	kiad.össz	törl.	tartalék	átadott	kiadás	össz.	össz.
622	910501	Közműv. Tev. És tám.	3 143	780	6 283			1 134		11 340					0	11 340
		Pótelőirányzat 06. hó	476	43						519					0	519
		10 % zárolás feloldása	349	87	555			-991		0						
		Pótelőirányzat február	694	101	-795					0					0	0
		Mód. Előirányzat	4 662	1 011	6 043	0	0	143	0	11 859	0	0	0	0	0	11 859
		Teljesítés	4 274	1 008	4 783					10 065						10 065
623	910502	Közm.nt., köz.szinterek műk.	4 119	1 015	3 977			1 012		10 123					0	10 123
		Pótelőirányzat 06. hó	382	104						486					0	486
		10 % zárolás feloldása	458	113	34			-605		0						
		Pótelőirányzat február	-97		97					0					0	0
		Mód. Előirányzat	4 862	1 232	4 108	0	0	407	0	10 609	0	0	0	0	0	10 609
		Teljesítés	4 667	1 149	3 855					9 671					0	9 671
6		Közművelődési Int. ö	15 536	3 825	17 740	0	0	4 072	0	41 173	0	0	0	313	313	41 486
		Pótelőirányzat 06. hó	1 052	199	25	0	0	0	0	1 276	0	0	0	0	0	1 276
		10 % zárolás feloldása	1 727	425	768	0	0	-2 920	0	0	0	0	0	0	0	0
		Pótelőirányzat 08. hó	0	0	0	0	0	48	0	48	0	0	0	0	0	48
		Pótelőirányzat február	1 042	327	-581	0	0	1 750	0	2 538	0	0	0	2 819	2 819	5 357
		Mód. Előirányzat	19 357	4 776	17 952	0	0	2 950	0	45 035	0	0	0	3 132	3 132	48 167
		Teljesítés	16 169	4 408	14 331	0	0	0	0	34 908	0	0	0	3 130	3 130	38 038
		Önállóan gad.össz.	148 209	36 964	76 116	0	29 552	28 561	0	319 402	0	0	52 037	37 060	89 097	408 499
		Pótelőirányzat 06. hó	6 293	1 848	795	0	0	0	0	8 936	0	0	250	18 134	18 384	27 320
		10 % zárolás feloldása	16 456	4 105	6 642	0	-3 517	-23 686	0	0	0	0	0	0	0	0
		Pótelőirányzat 08. hó	0	0	202	0	0	78	0	280	0	0	63	0	63	343
		Pótelőirányzat február	481	486	-4 664	0	-390	1 259	0	-2 828	0	0	0	6 900	6 900	4 072
		Pótelői. Beszámolóhoz					92	-92								
		Mód. Előirányzat	171 439	43 403	79 091	0	25 737	6 120	0	325 790	0	0	52 350	62 094	114 444	440 234
		Teljesítés	160 584	41 270	63 590	0	8 050	0	0	273 494	0	0	38 601	48 791	87 392	360 886
		Kiadások mindösszesen	242 340	60 596	191 360	18 017	38 902	53 562	27 352	632 129	10 000	0	53 072	40 970	104 042	736 171
		Pótelőirányzat 06. hó	19 365	5 839	5 243	23 114	1 392	282	0	55 235	0	0	935	92 429	93 364	148 599
		10 % zárolás feloldása	26 888	6 713	14 714	0	-3 517	-44 798	0	0	0	0	0	0	0	0
		Pótelőirányzat 08. hó	8 799	2 188	3 228	6 672	211	78	0	21 176	0	0	63	5 299	5 362	26 538
		Pótelőirányzat február	16 247	1 201	1 500	16 051	-1 542	-28	0	33 429	0	0	0	6 954	6 954	40 383
		Pótelőir. beszámolóhoz					92	-92								
		Mód. Előirányzat	313 639	76 537	216 045	63 854	35 538	9 004	27 352	741 969	10 000	0	54 070	145 652	209 722	951 691
		Teljesítés	290 521	70 740	175 939	61 323	17 580	0	0	616 103	10 000	0	39 527	69 690	119 217	735 320
		Teljesítés megoszlása														
		Osszkiadásán belül	39,5%	9,6%	23,9%	8,3%	2,4%			83,8%	1,4%		5,4%	9,5%	16,2%	100,0%
		Működési kiad. megoszlása	47,2%	11,5%	28,6%	10,0%	2,9%			100,0%						
		Fejleszt. kiad. megoszlása									8,4%		33,2%	58,5%	100,0%	

4. számú melléklet a 2010. évi zárszámadási rendelethez
Rétság Város Önkormányzat alaptevékenységek 2010. évi költségei szakfeladatonként

1000 Ft-ban

Cím alcím	Szf. Száma	Intézmény Feladat	2010. évi kiadások													
			Szem.jell. kiad.	Munka.a. járulék	Dologi kiadás	Pénzb. ellátás	Pénze. átadás	Műk. tart.	hitel visszafiz.	Működési kiad.össz.	Hitel törl.	Fejl. tartalék	Fejl. átadott	Fejleszt. kiadás	fejl.kiad. össz.	Mind. össz.
1111	841126	Önkorm. igazg.tev.	51 996	13 357	19 673			9 447		94 473				0	0	94 473
		Mód. Előirányzat	71 177	18 213	22 954	0	0	1 694	0	114 038	0	0	0	954	954	114 992
		Teljesítés	61 081	16 023	21 082					98 186				895	895	99 081
1112	841112	Önkormányzati jogalkotás	10 881	2 703	789			1 597		15 970					0	15 970
		Mód. Előirányzat	10 770	2 657	890	0	0	82	0	14 399	0	0	0	0	0	14 399
		Teljesítés	9 727	1 775	787					12 289					0	12 289
1113	841133	Adóigazgatás	3 172	715	971			540		5 398					0	5 398
		Mód. Előirányzat	3 608	844	1 012	0	0	86	0	5 550	0	0	0	166	166	5 716
		Teljesítés	3 275	844	479					4 598				165	165	4 763
1114	681	Pénzügyi igazgatás	8 898	2 028	1 997			1 436		14 359					0	14 359
		Mód. Előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 1 1		Önkorm. Igazgatási tev.	74 947	18 803	23 430	0	0	13 020	0	130 200	0	0	0	0	0	130 200
		Mód. Előirányzat	85 555	21 714	24 856	0	0	1 862	0	133 987	0	0	0	1 120	1 120	135 107
		Teljesítés	74 083	18 642	22 348	0	0	0	0	115 073	0	0	0	1 060	1 060	116 133
1121		Országgyűlési választás er.ei.								0					0	0
		Mód. Előirányzat	328	82	72	0	0	0	0	482	0	0	0	0	0	482
		Teljesítés	328	82	72					482						482
1122		Helyi önk. Vál. Er. Ei.								0					0	0
		Mód. Előirányzat	348	86	108	0	0	0	0	542	0	0	0	0	0	542
		Teljesítés	348	86	108					542						542
1123		Kisebbségi önk. Választás er.ei								0					0	0
		Mód. Előirányzat	199	49	7	0	0	0	0	255	0	0	0	0	0	255
		Teljesítés	199	49	10					258						258
112		Választások eredeti ei.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.		Mód. Előirányzat	875	217	187	0	0	0	0	1 279	0	0	0	0	0	1 279
		Teljesítés	875	217	190	0	0	0	0	1 282	0	0	0	0	0	1 282
1211	360000	Víztermelés, kezelés			269			30		299					0	299
		Mód. Előirányzat	0	0	830	0	0	0	0	830	0	0	0	0	0	830
		Teljesítés			811					811						811
1212	370000	Szennyv. gyűjtése, tiszt.elh.			5 917			658		6 575	10 000				10 000	16 575
		Mód. Előirányzat	0	0	6 575	0	758	0	0	7 333	10 000	0	0	0	10 000	17 333
		Teljesítés			2 831		758			3 589	10 000				10 000	13 589

Cím	Szf. Száma	Intézmény	2010. évi kiadások														
			Feladat	Szem.jell.	Munka.a.	Dologi	Pénzb.	Pénze.	Műk.	hitel	Működési	Hitel	Fejl.	Fejl.	Fejleszt.	fejl.kiad.	Mind.
				kiad.	járulék	kiadás	ellátás	átadás	tart.	visszafiz	kiad.össz	törl.	tartalék	átadott	kiadás	össz.	össz.
1220	841902	Kp-i kvi.befiz.köt.			1 978						1 978					1 978	
		Mód. Előirányzat	0	0	3 312	0	0	0	0	0	3 312	0	0	0	0	3 312	
		Teljesítés			3 311						3 311					3 311	
1221	960302	Köztemető-fennt. és műk.	620	144	299			118			1 181				3 500	4 681	
		Felosztott ktg. Ered.ei.	794	186	353						1 333					1 333	
		Mód. Előirányzat	1 471	160	315	0	0	29	0	0	1 181	0	0	0	8 709	9 890	
		Teljesítés	663	150	82						895				2 825	3 720	
		Felosztott teljesített ktg.	681	181	38						900					900	
		Költségek összesen	1 344	331	120	0	0	0	0	0	1 795	0	0	0	2 825	4 620	
1 2		Település üzemelt.össz.	1 045	158	49 030	0	355	4 946	0	0	55 534	10 000	0	35	3 500	69 069	
		Felosztott ktg. Ered.ei.	1 610	377	963	0	0	0	0	0	2 950	0	0	0	0	2 950	
		Mód. Előirányzat	2 689	684	60 377	0	1 113	148	0	0	65 011	10 000	0	35	81 544	156 590	
		Teljesítés	1 015	236	45 542	0	758	0	0	0	47 551	10 000	0	35	18 945	76 531	
		Felosztott teljesített ktg.	1 877	481	526	0	0	0	0	0	2 884	0	0	0	0	2 884	
		Költségek összesen	2 892	717	46 068	0	758	0	0	0	50 435	10 000	0	35	18 945	79 415	
1311	854 234	Szoc. Ösztöndíjak			3 725						728				0	728	
		Mód. Előirányzat	0	0	3 725	0	0	0	0	0	728	0	0	0	0	728	
		Teljesítés			590						590					590	
1312	882111	Rendszeres szoc. segély			6 974						6 974				0	6 974	
		Mód. Előirányzat	0	0	135 32 132	0	0	0	0	0	32 267	0	0	0	0	32 267	
		Teljesítés			135 31 668						31 803					31 803	
1313	882113	Lakásf. tám. norm.alapon			508						508				0	508	
		Mód. Előirányzat	0	0	78 5 112	0	0	0	0	0	5 190	0	0	0	0	5 190	
		Teljesítés			78 5 112						5 190					5 190	
1314	882115	Ápolási díj alanyi jogon		52	864						916				0	916	
		Mód. Előirányzat	0	940	48 4 294	0	0	0	0	0	5 282	0	0	0	0	5 282	
		Teljesítés		939	48 4 294						5 281					5 281	
1315	882116	Ápolási díj mélt. alapon		131	547						678				0	678	
		Mód. Előirányzat	0	217	0 622	0	0	0	0	0	839	0	0	0	0	839	
		Teljesítés		235	622						857					857	
1316	882122	Átmeneti segély			1 300						1 300				0	1 300	
		Mód. Előirányzat	0	0	109 1 447	21	0	0	0	0	1 577	0	0	0	0	1 577	
		Teljesítés			109 1 447						1 556					1 556	

Cím	Szf. Száma	Intézmény	2010. évi kiadások														
			Feladat	Szem.jell.	Munka.a.	Dologi	Pénzb.	Pénze.	Műk.	hitel	Működési	Hitel	Fejl.	Fejl.	Fejlesz.	fejl.kiad.	Mind.
				kiad.	járlék	kiadás	ellátás	átadás	tart.	visszafiz	kiad.össz	törl.	tartalék	átadott	kiadás	össz.	össz.
1317	882123	Temetési segély				650					650					0	650
		Mód. Előirányzat	0	0	0	549	0	0	0	0	549	0	0	0	0	0	549
		Teljesítés				350					350						350
1318	882124	Rendkívüli gyermekvéd. tám.				3 575					3 575					0	3 575
		Mód. Előirányzat	0	0	154	5 628	0	0	0	0	5 782	0	0	0	0	0	5 782
		Teljesítés			154	4 753					4 907						4 907
1319	882125	Mozgáskorlátoz. közl.tám									0						0
		Mód. Előirányzat	0	0	20	781	0	0	0	0	801	0	0	0	0	0	801
		Teljesítés			18	781					799						799
1320	882129	Egyéb önkorm. eseti pénzb. ell.				1 682					1 682					0	1 682
		Mód. Előirányzat	0	0	0	1 682	0	0	0	0	1 682	0	0	0	0	0	1 682
		Teljesítés				1 597					1 597						1 597
1321	882202	Közgyógyellátás				450					450					0	450
		Mód. Előirányzat	0	0	0	450	0	0	0	0	450	0	0	0	0	0	450
		Teljesítés				228					228						228
1322	882203	Köztemetés				250					250					0	250
		Mód. Előirányzat	0	0	0	250	0	0	0	0	250	0	0	0	0	0	250
		Teljesítés									0						0
1323	889921	Szociális étkezés			492	492					984					0	984
		Felosztott ktg. Ered.ei.	381	93	1 480						1 954						1 954
		Mód. Előirányzat	381	93	1 972	492	0	0	0	0	2 938	0	0	0	0	0	2 938
		Teljesítés				237	0	0			237						237
		Felosztott teljesített ktg.	681	157	1 140						1 978						1 978
		Költségek összesen	681	157	1 140	237	0	0	0	0	2 215	0	0	0	0	0	2 215
1324	889922	Házi segítségnyújtás	1 253	293	117				185		1 848					0	1 848
		Mód. Előirányzat	3 865	687	153	0	0	0	13	0	4 718	0	0	0	0	0	4 718
		Teljesítés	3 677	651	161						4 489						4 489
1325	889942	Önkorm.által nyújtott lakástám.									0		1 000			1 000	1 000
		Mód. Előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	1 000	1 000
		Teljesítés			201						201		130			130	331
1326	890441	Közcélu foglalkoztatás	1 083	332					158		1 573					0	1 573
		Mód. Előirányzat	32 693	4 524	21	0	0	0	0	0	37 238	0	0	0	0	0	37 238
		Teljesítés	32 694	4 336	21						37 051						37 051

Cím	Szf. Száma	Intézmény	2010. évi kiadások														
			Feladat	Szem.jell.	Munka.a.	Dologi	Pénzb.	Pénze.	Műk.	hitel	Működési	Hitel	Fejl.	Fejl.	Fejleszt.	fejl.kiad.	Mind.
				kiad.	járulék	kiadás	ellátás	átadás	tart.	visszafiz	kiad.össz	törl.	tartalék	átadott	kiadás	össz.	össz.
1327	890442	Közhasznú foglalkoztatás	1 764	482				250		2 496					0	2 496	
		Mód. Előirányzat	1 960	536	78	0	0	0	0	2 574	0	0	0	0	0	2 574	
		Teljesítés	1 575	412	77					2 064						2 064	
1328	890443	Közmunka	990	271				140		1 401					0	1 401	
		Mód. Előirányzat	1 100	301	96	0	0	0	0	1 497	0	0	0	0	0	1 497	
		Teljesítés	1 617	462	96					2 175						2 175	
1329	889935	Otthonteremtési támogatás															
		Mód. Előirányzat	0	0	0	4 952	0	0	0	4 952	0	0	0	0	0	4 952	
		Teljesítés				4 952				4 952						4 952	
1330	889936	Gyermekt. díj megelőleg.															
		Mód. Előirányzat	0	0	45	4 738	0	0	0	4 783	0	0	0	0	0	4 783	
		Teljesítés			45	4 692				4 737						4 737	
1 3		Szociális ellátás össz.	5 090	1 561	612	18 017	0	733	0	26 013	0	0	1 000	0	1 000	27 013	
		Felosztott ktg. Ered.ei.	381	93	1 480	0	0	0	0	1 954	0	0	0	0	0	1 954	
		Mód. Előirányzat	40 380	7 298	2 912	63 854	21	13	0	114 097	0	0	1 000	0	1 000	115 097	
		Teljesítés	39 563	7 035	1 143	61 323	0	0	0	109 064	0	0	130	0	130	109 194	
		Felosztott teljesített ktg.	681	157	1 140	0	0	0	0	1 978	0	0	0	0	0	1 978	
		Költségek összesen	40 244	7 192	2 283	61 323	0	0	0	111 042	0	0	130	0	130	111 172	
	842531	Polgári Védelem			206			23		229					0	229	
1 4		Mód. Előirányzat	0	0	206	0	0	123	0	329	0	0	0	0	0	329	
		Teljesítés			225					225						225	
1 5 1 1	493 909	M.n.s belf.személyszáll.	1 148	263	1 379			310		3 100					0	3 100	
		Mód. Előirányzat	1 272	300	1 917	0	0	0	0	3 489	0	0	593	0	593	4 082	
		Teljesítés	1 228	295	1 817					3 340			593		593	3 933	
1512		Munkahelyi vendéglátás			197					197					0	197	
		Felosztott ktg. Ered.ei.	153	37	592					782						782	
		Mód. Előirányzat	153	37	789	0	0	0	0	979	0	0	0	0	0	979	
		Teljesítés			0					0						0	
1513	562920	Egyéb vendéglátás			328					328					0	328	
		Felosztott ktg. Ered.ei.	254	62	987					1 303						1 303	
		Mód. Előirányzat	254	62	1 315	0	0	0	0	1 631	0	0	0	0	0	1 631	
		Teljesítés			78					78						78	
		Felosztott teljesített ktg.	329	73	757					1 159						1 159	
		Költségek összesen	329	73	835	0	0	0	0	1 237	0	0	0	0	0	1 237	

Cím	Szf. Száma	Intézmény	2010. évi kiadások													
			alcím	Feladat	Szem.jell. kiad.	Munka.a. járulék	Dologi kiadás	Pénzb. ellátás	Pénze. átadás	Műk. tart.	hitel visszafiz.	Működési kiad.össz.	Hitel törl.	Fejl. tartalék	Fejl. átadott	Fejleszt. kiadás
1514	682001	Lakóing.bérbeadása, üzemelt.			953			92		1 045					0	1 045
		Pótelőir.beszámoló egyeztetéshez					92	-92								
		Felosztott ktg. Ered.ei.	254	60	96					410						410
		Mód. Előirányzat	0	0	2 223	0	0	0	0	2 223	0	0	0	0	0	2 223
		Teljesítés			1 076					1 076						1 076
		Felosztott teljesített ktg.	423	111	20					554						554
		Költségek összesen	423	111	1 096	0	0	0	0	1 630	0	0	0	0	0	1 630
1515	682002	Nem lakóing.bérbead.			4 005			445		4 450					0	4 450
		Felosztott ktg. Ered.ei.	38	9	32					79						79
		Mód. Előirányzat	0	0	5 606	0	0	0	0	5 606	0	0	0	0	0	5 606
		Teljesítés			5 125					5 125						5 125
1516	683100	Ingatlanügynöki tev.			169			19		188					0	188
		Mód. Előirányzat	0	0	368	0	0	0	0	368	0	0	0	0	0	368
		Teljesítés			360					360						360
1517	750000	Állateü.ellátás	27	7	20			6		60					0	60
		Mód. Előirányzat	27	7	20	0	0	6	0	60	0	0	0	0	0	60
		Teljesítés	8	2	42					52						52
1518	841169	M.n.s. egyéb kig.szolg.	1 512	346	11 422			1 476		14 756					0	14 756
		Felosztott ktg. Ered.ei.	847	199	318					1 364						1 364
		Mód. Előirányzat	2 645	667	13 713	0	0	0	0	17 025	0	0	0	484	484	17 509
		Teljesítés	1 641	363	12 594					14 598				484	484	15 082
		Felosztott teljesített ktg.	460	120	40					620						620
		Költségek összesen	2 101	483	12 634	0	0	0	0	15 218	0	0	0	484	484	15 702
1519	841172	Alt.gazdasági tev. helyi szinten						440		440					0	440
		Mód. Előirányzat	0	0	0	0	0	440	0	440	0	0	92	0	92	532
		Teljesítés					152			152			168		168	320
1520	841906	Finanszírozási műveletek						27 352		27 352					0	27 352
		Mód. Előirányzat	0	0	0	0	0	0	27 352	27 352	0	0	0	0	0	27 352
		Teljesítés								0						0
1521	890301	Civil szervezetek támogatása					2 720			2 720					0	2 720
		Mód. Előirányzat	0	0	0	0	3 869	0	0	3 869	0	0	0	0	0	3 869
		Teljesítés					4 141			4 141						4 141
1522	890506	Egyházak tev. Tám.					1 500			1 500						1 500
		Mód. Előirányzat	0	0	0	0	115	0	0	115	0	0	0	0	0	115

Cím	Szf. Száma	Intézmény	2010. évi kiadások														
			alcím	Feladat	Szem.jell. kiad.	Munka.a. járulék	Dologi kiadás	Pénzb. ellátás	Pénze. átadás	Műk. tart.	hitel visszafiz.	Működési kiad.össz.	Hitel törl.	Fejl. tartalék	Fejl. átadott	Fejleszt. kiadás	fejl.kiad. össz.
		Teljesítés						94			94						94
1523	931903	M.n.s. egyéb sporttámogatás						4 200			4 200					0	4 200
		Mód. Előirányzat	0	0	0	0	0	4 200	0	0	4 200	0	0	0	0	0	4 200
		Teljesítés						4 250			4 250						4 250
1524	932919	M.n.s. egyéb szórakoztatási tev.			1 114				124		1 238					0	1 238
		Felosztott ktg. Ered.ei.	429	101	239						769						769
		Mód. Előirányzat	429	101	1 446	0	0	31	0	0	2 007	0	0	0	0	0	2 007
		Teljesítés			795						795						795
		Felosztott teljesített ktg.	136	31	4						171						171
		Költségek összesen	136	31	799	0	0	0	0	0	966	0	0	0	0	0	966
1 6 1		Műszaki csoport									0					0	0
		Mód. Előirányzat	500	125	12	0	0	0	0	0	637	0	0	0	0	0	249
		Teljesítés															
1 6 2		Gépjármű üzemeltetés									0					0	0
		Mód. Előirányzat	226	59	28	0	0	0	0	0	313	0	0	0	0	0	126
		Teljesítés															
163		Napközi konyha															0
		Mód. Előirányzat	1 118	298	1 829	0	0	0	0	0	3 245						622
		Teljesítés															
15-1 6		Egyéb feladatok össz.	2 687	616	19 587	0	8 860	2 472	27 352	27 352	61 574	0	0	0	0	0	61 574
		Pótelői. Beszmolóhoz					92	-92			0						0
		Felosztott ktg. Ered.ei.	1 975	468	2 264	0	0	0	0	0	4 707	0	0	0	0	0	4 707
		Mód. Előirányzat	4 941	1 257	27 130	0	8 624	4 381	27 352	27 352	70 487	0	0	685	484	1 169	71 656
		Teljesítés	2 877	660	22 112	0	8 637	0	0	0	34 286	0	0	761	484	1 245	35 531
		Felosztott teljesített ktg.	1 348	335	821	0	0	0	0	0	2 504	0	0	0	0	0	2 504
		Költségek összesen	4 225	995	22 933	0	8 637	0	0	0	36 790	0	0	761	484	1 245	38 035
1 7 1		Cigány kisebbségi önk.	230	62	139		135				566					0	566
		Mód. Előirányzat	0	2	507	0	135	0	0	0	644	0	0	0	0	0	644
		Teljesítés			510		135				645						645
1 7 2		Szlovák kisebbs. Önk.			565						565					0	565
		Mód. Előirányzat	0	0	1 547	0	0	0	0	0	1 547	0	0	0	0	0	1 547
		Teljesítés			1 595						1 595						1 595
1 7		Kisebbségi önk. Össz.	230	62	704	0	135	0	0	0	1 131	0	0	0	0	0	1 131
		Mód. Előirányzat	0	2	2 054	0	135	0	0	0	2 191	0	0	0	0	0	2 191

Cím	Szf. Száma	Intézmény	2010. évi kiadások														
			Feladat	Szem.jell.	Munka.a.	Dologi	Pénzb.	Pénze.	Műk.	hitel	Működési	Hitel	Fejl.	Fejl.	Fejleszt.	fejl.kiad.	Mind.
				kiad.	járulék	kiadás	ellátás	átadás	tart.	visszafiz.	kiad.össz.	törl.	tartalék	átadott	kiadás	össz.	össz.
		Teljesítés	0	0	2 105	0	135	0	0	2 240	0	0	0	0	0	2 240	
1		Polg. Hiv. összesen	83 999	21 200	93 569	18 017	9 350	21 194	27 352	274 681	10 000	0	1 035	3 500	14 535	289 216	
		Pótelőir. Beszámolóhoz					92	-92									
		Felosztott ktg. Ered.ei.	3 966	938	4 707	0	0	0	0	9 611	0	0	0	0	0	9 611	
		Mód. Előirányzat	132 449	30 702	115 279	63 854	9 893	10 861	27 352	387 296	10 000	0	1 720	83 148	94 868	474 955	
		Teljesítés	118 413	26 790	93 440	61 323	9 530	0	0	309 496	10 000	0	926	20 489	31 415	340 911	
		Felosztott teljesített ktg.	3 906	973	2 487	0	0	0	0	7 366	0	0	0	0	0	7 366	
		Költségek összesen	122 319	27 763	95 927	61 323	9 530	0	0	316 862	10 000	0	926	20 489	31 415	348 277	
211	890121	Fiz. akadálym. prog.és tám.												1 547	1 547	1 547	
		Mód. Előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 547	1 547	1 547	
		Teljesítés								0				2 545	2 545	2 545	
212	562912	Óvodai intézményi étkeztetés			529					529					0	529	
		Felosztott ktg. Ered.ei.	2 000	485	7 572					10 057						10 057	
		Mód. Előirányzat	2 000	485	8 101	0	0	0	0	10 586	0	0	0	0	0	10 586	
		Teljesítés			153					153						153	
		Felosztott teljesített ktg.	2 773	591	6 420					9 784						9 784	
		Költségek összesen	2 773	591	6 573	0	0	0	0	9 937	0	0	0	0	0	9 937	
213	851000	Óv.nev.int.prog.kompl.tám.								0				0	0	0	
		Mód. Előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 700	10 700	10 700	
		Teljesítés								0				0	0	0	
214	851011	Óvodai nevelés, ellátás	23 759	6 121	5 841			3 970		39 691				2 600	2 600	42 291	
		Felosztott ktg. Ered.ei.	748	176	242					1 166						1 166	
		Mód. Előirányzat	27 916	7 308	6 673	0	0	566	0	42 463	0	0	0	2 600	2 600	45 063	
		Teljesítés	25 890	6 578	3 979					36 447					0	36 447	
		Felosztott teljesített ktg.	582	164	106					852						852	
		Költségek összesen	26 472	6 742	4 085	0	0	0	0	37 299	0	0	0	0	0	37 299	
2 1	851012	SNI óvodások ellátása	309	83	296			77		765					0	765	
		Mód. Előirányzat	343	92	330	0	0	0	0	765	0	0	0	0	0	765	
		Teljesítés	196	43	185					424						424	
2		Óvodai ellátás összesen	24 068	6 204	6 666	0	0	4 047	0	40 985	0	0	0	4 147	4 147	45 132	
		Felosztott ktg. Ered.ei.	2 748	661	7 814	0	0	0	0	11 223	0	0	0	0	0	11 223	
		Mód. Előirányzat	30 259	7 885	15 104	0	0	566	0	53 814	0	0	0	14 847	14 847	68 661	
		Teljesítés	26 086	6 621	4 317	0	0	0	0	37 024	0	0	0	2 545	2 545	39 569	
		Felosztott teljesített ktg.	3 355	755	6 526	0	0	0	0	10 636	0	0	0	0	0	10 636	

Cím	Szf. Száma	Intézmény	2010. évi kiadások													
			alcím	Feladat	Szem.jell.	Munka.a.	Dologi	Pénzb.	Pénze.	Műk.	hitel	Működési	Hitel	Fejl.	Fejl.	Fejleszt.
			kiad.	járulék	kiadás	ellátás	átadás	tart.	visszafiz	kiad.össz	törl.	tartalék	átadott	kiadás	össz.	össz.
		Teljesítés	1 516	348	53					1 917						1 917
321	852031	Alapfokú művészeti zenem.						724		724					0	724
		Mód. Előirányzat	0	0	0	0		724	0	724	0	0	0	0	0	724
		Teljesítés						362		362						362
322		Alap.fműv.okt.táncm.						1 176		1 176					0	1 176
		Mód. Előirányzat	0	0	0	0		1 176	0	1 176	0	0	0	0	0	1 176
		Teljesítés						588		588						588
323	855911	Napközi otthon	7 601	1 896	154			1 072		10 723					0	10 723
		Mód. Előirányzat	8 700	2 207	281	0	0	8	0	11 196	0	0	0	0	0	11 196
		Teljesítés	8 052	2 121	203					10 376						10 376
3 2	855914	Tanulósobai nevelés	1 455	399				206		2 060					0	2 060
		Mód. Előirányzat	1 617	443	0	0	0	0	0	2 060	0	0	0	0	0	2 060
		Teljesítés	1 557	418	1					1 976						1 976
3 3	931204	Isk. diákspport tev és tám.			180			20		200					0	200
		Mód. Előirányzat	0	0	355	0	0	0	0	355	0	0	0	0	0	355
		Teljesítés			317					317						317
3		Iskolai ellátás összesen	73 080	18 074	24 205	0	1 900	12 699	0	129 958	0	0	0	32 600	32 600	162 558
		Felosztott ktg. Ered.ei.	3 439	835	13 348	0	0	0	0	17 622	0	0	0	0	0	17 622
		Mód. Előirányzat	86 810	21 852	39 904	0	1 900	1 666	0	152 132	0	0	0	42 288	42 288	194 420
		Teljesítés	78 076	20 007	21 281	0	950	0	0	120 314	0	0	0	41 289	41 289	161 603
		Felosztott teljesített ktg.	4 263	952	10 306	0	0	0	0	15 521	0	0	0	0	0	15 521
		Költségek összesen	82 339	20 959	31 587	0	950	0	0	135 835	0	0	0	41 289	41 289	177 124
411	862 000	Járóbetegell.komplex fejl.t.			3 900			27 262		31 162			52 037		52 037	83 199
		Mód. Előirányzat	0	0	44	0	23 745	0	0	23 789	0	0	52 350	0	52 350	76 139
		Teljesítés			44		7 100			7 144			38 601		38 601	45 745
412	682002	Nem lakóing.bérbeadása, üz.								0					0	0
		Mód. Előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés								0						0
413	862101	Háziorvosi szolgálat	3 809	954	6 456			1 398		12 617					0	12 617
		Mód. Előirányzat	4 581	1 178	7 914	0	0	552	0	14 225	0	0	0	0	0	14 225
		Teljesítés	4 489	1 178	7 400					13 067						13 067
414	862102	Ügyeleti ellátás			7 897			877		8 774					0	8 774
		Mód. Előirányzat	0	0	8 790	0	0	0	0	8 790	0	0	0	0	0	8 790

Cím	Szf. Száma	Intézmény	2010. évi kiadások														
			alcím	Feladat	Szem.jell. kiad.	Munka.a. járulék	Dologi kiadás	Pénzb. ellátás	Pénze. átadás	Műk. tart.	hitel visszafiz.	Működési kiad.össz.	Hitel törl.	Fejl. tartalék	Fejl. átadott	Fejleszt. kiadás	fejl.kiad. össz.
		Teljesítés			8 506						8 506						8 506
415	862301	Fogorvosi szolgálat	7 869	2 015	2 781			1 427			14 092					0	14 092
		Mód. Előirányzat	9 007	2 346	3 123	0	0	101	0	0	14 577	0	0	0	0	0	14 577
		Teljesítés	9 007	2 346	2 301						13 654						13 654
416	869031	Labor.szol. (vérvétel-labor)	986	233	514			193			1 926					0	1 926
		Mód. Előirányzat	1 176	269	544	0	0	0	0	0	1 989	0	0	0	0	0	1 989
		Teljesítés	1 134	252	406						1 792						1 792
417	869037	Fizioterápiás szolg.	7 812	1 928	2 499			1 376			13 615					0	13 615
		Mód. Előirányzat	9 053	2 281	2 908	0	0	227	0	0	14 469	0	0	0	1 509	1 509	15 978
		Teljesítés	8 330	2 178	1 923						12 431				1 509	1 509	13 940
418	869041	Család-és nővéd.eü.gondozás (0-6)	4 052	1 009	1 109			686			6 856					0	6 856
		Mód. Előirányzat	4 629	1 174	1 226	0	0	101	0	0	7 130	0	0	0	254	254	7 384
		Teljesítés	4 597	1 152	732						6 481				254	254	6 735
419	869042	Ifjúság-eü. Gondozás (6-18)	1 012	252	470			193			1 927					0	1 927
		Mód. Előirányzat	1 156	293	522	0	0	19	0	0	1 990	0	0	0	64	64	2 054
		Teljesítés	1 146	293	290						1 729				64	64	1 793
4		Egészségügyi ellát.össz.	25 540	6 391	25 626	0	27 262	6 150	0	0	90 969	0	0	52 037	0	52 037	143 006
		Mód. Előirányzat	29 602	7 541	25 071	0	23 745	1 000	0	0	86 959	0	0	52 350	1 827	54 177	141 136
		Teljesítés	28 703	7 399	21 602	0	7 100	0	0	0	64 804	0	0	38 601	1 827	40 428	105 232
5	842522	Hiv. Önk.Tűzoltóság	9 985	2 470	1 879		390	1 593			16 317					0	16 317
		Mód. Előirányzat	11 598	2 845	2 222	0	0	30	0	0	16 695	0	0	0	0	0	16 695
		Teljesítés	11 550	2 835	2 059						16 444					0	16 444
611	682002	Nem lakóing.bérbeadása, üz.									0					0	0
		Mód. Előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés									0						0
612	581100	Könyvkiadás			196			22			218					0	218
		Mód. Előirányzat	0	0	222	0	0	21	0	0	243	0	0	0	0	0	243
		Teljesítés			100						100						100
613	581400	Folyóirat, időszaki kiadvány			1 106			123			1 229					0	1 229
		Mód. Előirányzat	0	0	1 189	0	0	40	0	0	1 229	0	0	0	0	0	1 229
		Teljesítés			822						822						822
614	591113	Egyéb televízióműsor-készítés	1 296	307	288			210			2 101				313	313	2 414
		Mód. Előirányzat	1 505	367	328	0	0	25	0	0	2 225	0	0	0	313	313	2 538
		Teljesítés	1 482	367	121						1 970				312	312	2 282

Cím	Szf. Száma	Intézmény	2010. évi kiadások														
			Feladat	Szem.jell.	Munka.a.	Dologi	Pénzb.	Pénze.	Műk.	hitel	Működési	Hitel	Fejl.	Fejl.	Fejleszt.	fejl.kiad.	Mind.
				kiad.	járulék	kiadás	ellátás	átadás	tart.	visszafiz	kiad.össz	törl.	tartalék	átadott	kiadás	össz.	össz.
615	59301	Filmhez kapcs. Jogok			375					375						375	
		Mód. Előirányzat	0	0	375	0	0	0	0	375	0	0	0	0	0	375	
		Teljesítés			65					65						65	
616	591411	Film vetítése mozikban			75					75					0	75	
		Mód. Előirányzat	0	0	75	0	0	0	0	75	0	0	0	0	0	75	
		Teljesítés			53					53						53	
617	821900	Fénymás. egyéb irodai szolg.			430			48		478					0	478	
		Mód. Előirányzat	0	0	435	0	0	43	0	478	0	0	0	0	0	478	
		Teljesítés			62					62						62	
618	841191	Nemzeti ünnepek programjai	459	118	975			172		1 724					0	1 724	
		Mód. Előirányzat	524	136	1 021	0	0	69	0	1 750	0	0	0	0	0	1 750	
		Teljesítés	440	114	836					1 390						1 390	
619	910121	Könyvtári állomány gyarapítása	2 884	719	2 180			642		6 425					0	6 425	
		Mód. Előirányzat	3 173	799	2 222	0	0	231	0	6 425	0	0	0	0	0	6 425	
		Teljesítés	1 726	623	1 805					4 154						4 154	
620	910122	Könyvt.áll.felt., megőrzése, védelme	1 152	268	36			162		1 618					0	1 618	
		Mód. Előirányzat	1 328	318	64	0	0	52	0	1 762	0	0	0	0	0	1 762	
		Teljesítés	993	256	27					1 276						1 276	
621	910123	Könyvtári szolgáltatások	2 483	618	1 819			547		5 467					0	5 467	
		Mód. Előirányzat	3 303	913	1 870	0	0	1 919	0	8 005	0	0	0	2 819	2 819	10 824	
		Teljesítés	2 587	891	1 802					5 280				2 818	2 818	8 098	
622	910501	Közműv. Tev. És tám.	3 143	780	6 283			1 134		11 340					0	11 340	
		Mód. Előirányzat	4 662	1 011	6 043	0	0	143	0	11 859	0	0	0	0	0	11 859	
		Teljesítés	4 274	1 008	4 783					10 065						10 065	
623	910502	Közm.nt., köz.színterek műk.	4 119	1 015	3 977			1 012		10 123					0	10 123	
		Mód. Előirányzat	4 862	1 232	4 108	0	0	407	0	10 609	0	0	0	0	0	10 609	
		Teljesítés	4 667	1 149	3 855					9 671					0	9 671	
6		Közművelődési Int. ö	15 536	3 825	17 740	0	0	4 072	0	41 173	0	0	0	313	313	41 486	
		Mód. Előirányzat	19 357	4 776	17 952	0	0	2 950	0	45 035	0	0	0	3 132	3 132	48 167	
		Teljesítés	16 169	4 408	14 331	0	0	0	0	34 908	0	0	0	3 130	3 130	38 038	

Cím	Szf. Száma	Intézmény	2010. évi kiadások													
			al cím	Feladat	Szem.jell. kiad.	Munka.a. járulék	Dologi kiadás	Pénzb. ellátás	Pénze. átadás	Műk. tart.	hitel visszafiz.	Működési kiad.össz.	Hitel törl.	Fejl. tartalék	Fejl. átadott	Fejleszt. kiadás
		Önállóan gad.össz.	148 209	36 964	76 116	0	29 552	28 561	0	319 402	0	0	52 037	37 060	89 097	408 499
		Pótelői. Beszmolóhoz					92	-92								
		Felosztott ktg. Ered.ei.	6 187	1 496	21 162	0	0	0	0	28 845	0	0	0	0	0	28 845
		Mód. Előirányzat	177 626	44 899	100 253	0	25 737	6 120	0	354 635	0	0	52 350	62 094	114 444	480 302
		Teljesítés	160 584	41 270	63 590	0	8 050	0	0	273 494	0	0	38 601	48 791	87 392	360 886
		Felosztott teljesített ktg.	7 618	1 707	16 832	0	0	0	0	26 157	0	0	0	0	0	26 157
		Költségek összesen	168 202	42 977	80 422	0	8 050	0	0	299 651	0	0	38 601	48 791	87 392	387 043
		Kiadások mindösszesen	232 208	58 164	169 685	18 017	38 902	49 755	27 352	594 083	10 000	0	53 072	40 560	103 632	697 715
		Pótelőir. beszámolóhoz					92	-92								
		Felosztott ktg. Ered.ei.	10 153	2 434	25 869	0	0	0	0	38 456	0	0	0	0	0	38 456
		Mód. Előirányzat	303 888	74 105	194 370	63 854	35 538	15 119	27 352	713 086	10 000	0	54 070	145 242	209 312	924 458
		Felosztott ktg-gel növ.mód.ei.	314 041	76 539	220 239	63 854	35 538	15 119	27 352	751 542	10 000	0	54 070	145 242	209 312	951 691
		Teljesítés	278 997	68 060	157 030	61 323	17 580	0	0	582 990	10 000	0	39 527	69 280	118 807	701 797
		Felosztott teljesített ktg.	11 524	2 680	19 319	0	0	0	0	33 523	0	0	0	0	0	33 523
		Költségek összesen	290 521	70 740	176 349	61 323	17 580	0	0	616 513	10 000	0	39 527	69 280	118 807	735 320

5. számú melléklet a /2011. (...) zárszámadási rendelethez
Rétság Város Önkormányzat 2010. évi központi támogatása és személyi jövedelemadó bevétele

forintban

Cím	Megnevezés	Mutató- szám	Támogatás mértéke	Normatív támogatás	Kötött felh. tám.	Egyéb támog.	Központi tám. mindössz.er.ei	Mód ei.	Telj
1 1	Körzeti ig. feladatok: egységes támogatás			3 000 000			3 000 000	3 000 000	3 000 000
	okmányiroda működése/éves ügyszám alapján/	16 580	276	4 576 080			4 576 080	4 576 080	4 576 080
	gyámügyi körzeti feladatok (lakosságszám alapján)	25 267	229	5 786 143			5 786 143	5 786 143	5 786 143
	építésügyi körzeti feladatok létszám	25 403	56	1 422 568			1 422 568	1 422 568	1 422 568
	építésügy kiegészítő támogatás	478	7 729	3 694 462			3 694 462	3 694 462	3 694 462
	Körzeti igazgatási feladatok			18 479 253	0	0	18 479 253	18 479 253	18 479 253
1 2	Települési ig.,kommunális feladatok	2 952	1 947	5 747 544			5 747 544	5 747 544	5 747 544
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	6	2 612	15 672			15 672	15 672	15 672
	Lakáshoz jutás és lakásfenntartási támogatás	0	0	0			0		
	Közcélu foglalkoztatás		0	0	0		0		
	Közműtámogatás	0	0	0			0	758 000	758 000
1 2	Település üzemeltetés összesen			5 763 216	0	0	5 763 216	6 521 216	6 521 216
	Önk. Normatív hozzájár.			24 242 469			24 242 469	25 000 469	25 000 469
1 3	Szociálpolitikai támogatás						0		
	Pénzbeni és természetbeni szoc. Ellátás	2 952	7 264	21 443 328			21 443 328	91 401 967	91 401 967
	Szociális étkeztetés, otthonközeli ellátás	0	0	2 768 126			2 768 126	1 937 688	1 937 688
	Ebből						0		
	Szoc étkezés és házi segítségnyújtás együttesen biztosítva	5	221 450	1 107 250			1 107 250	830 438	830 438
	Csak szociális étkező	15	55 363	830 438			830 438	442 900	442 900
	csak házi segítségnyújtás	5	166 088	830 438			830 438	664 350	664 350
13	Szociálpolitikai ellátás támogatás összesen			24 211 454	0	0	24 211 454	93 339 655	93 339 655

Cím	Megnevezés	Mutató- szám	Támogatás mértéke	Normatív támogatás	Kötött felh.tám.	Egyéb támog.	Központi tám. mindössz.er.ei	Mód ei.	Telj
2 1	Alapnormatíva 2008. évi kvi tv. Alapján (8hó)	95	126 982	12 063 333			12 063 333	12 376 667	12 376 667
	Alapnormatíva 2009. évi kvi. tv. Alapján (4hó)	90	63 537	5 718 333			5 718 333	6 188 333	6 188 333
2 1	Pedagógus szakvizsga és továbbképzés	8	11 700		0		0		-
	Óvodai ellátás támogatása			17 781 666	0	0	17 781 666	18 565 000	18 565 000
3 2	SNI tanulók nevelése, oktatása			866 132			866 132	866 132	866 132
	Ebből						0		-
	16.2.1.c alapján 8 hó	2,00	238 933	477 866			477 866	477 866	477 866
	16.2.1.c alapján4 hó	1,00	119 466	119 466			119 466	119 466	119 466
	16.2.1.d alapján 8 hó	1,00	119 466	119 466			119 466	119 466	119 466
	16.2.1.d alapján4 hó	1,00	59 734	59 734			59 734	59 734	59 734
	16.2.1.e alapján 8 hó	1,00	89 600	89 600			89 600	89 600	89 600
	16.2.1.e alapján4 hó	0,00		0			0	-	-
				866 132			866 132	866 132	866 132
4.	Normatív kedv. jogosultak étkeztetése	43	65 000	2 795 000			2 795 000	2 275 000	2 275 000
	Gépészeti pályázat támogatása							10 700 000	10 700 000
2	Óvodai ellátás támogatása összesen			21 442 798	0	0	21 442 798	32 406 132	32 406 132
3	Általános iskolai ellátás						0		
	1-4 évf. alapnormatíva			23 421 667			23 421 667	23 030 001	23 030 001
3 1	8 óra	151	107 903	16 293 334			16 293 334	16 293 334	16 293 334
	4 óra	148,00	48 164	7 128 333			7 128 333	6 736 667	6 736 667
	5-8 évfolyam alapnormatíva			27 181 666			27 181 666	26 555 000	26 555 000
	8 óra	159,00	117 254	18 643 333			18 643 333	18 800 000	18 800 000
	4 óra	151,00	56 545	8 538 333			8 538 333	7 755 000	7 755 000
	Alapnormatíva összesen			50 603 333			50 603 333	49 585 001	49 585 001
	Intézményfenntartó táulás támogatása		0	2 420 000			2 420 000	2 286 900	2 286 900
	Ebből1-4 évf.(8hó)	23,00	24 200	556 600			556 600	726 000	726 000
	Ebből1-4 évf.4hó)	22,00	12 100	266 200			266 200	399 300	399 300
	Ebből: 5-6 évfolyam 8 hó	22,00	24 200	532 400			532 400	387 200	387 200
	Ebből: 5-7 évfolyam 4 hó	13,00	12 100	157 300			157 300	254 100	254 100
	Ebből: 5-6 évfolyam 8 hó	26,00	24 200	629 200			629 200	435 600	435 600
	Ebből:8 évfolyam 4 hó	23,00	12 100	278 300			278 300	84 700	84 700
	Tanulói tankönyvtámogatás alap	299	1 000	299 000			299 000	279 000	279 000
	Tanulói tankönyv támogatás kiegészítés	146	10 000	1 460 000			1 460 000	1 370 000	1 370 000
	Informatikai támogatás							1 000 000	1 000 000
3 1	Általános iskolai ellátás összesen			54 782 333	0	0	54 782 333	54 520 901	54 520 901

Cím	Megnevezés	Mutató- szám	Támogatás mértéke	Normatív támogatás	Kötött felh.tám.	Egyéb támog.	Központi tám. mindössz.er.ei	Mód ei.	Telj
3 2	SNI tanulók nevelése, oktatása			2 419 201			2 419 201	2 449 067	2 449 067
	Ebből:						0		
	16.2.a.pont alapján 12 hó	1,00	224 000	224 000			224 000	224 000	224 000
	16.2.1.cpont alaoján 8 hó	1,00	238 940	238 940			238 940	238 940	238 940
	16.2.1.cpont alaoján 4 hó	2,00	119 466	238 932			238 932	238 932	238 932
	16.2.1.dpont alaoján 8 hó	7,00	119 466	836 262			836 262	866 128	866 128
	16.2.1.d.-pont alaoján 4 hó	5,00	59 733	298 667			298 667	298 667	298 667
	16.2.1.e.pont alaoján 8 hó	4,00	89 600	358 400			358 400	358 400	358 400
	16.2.1.e.-pont alaoján 4 hó	5,00	44 800	224 000			224 000	224 000	224 000
3 3	Napközis ellátás	1	3 681 666	3 681 666	0	0	3 681 666	2 741 663	2 741 663
	<i>1-4 évfolyam 8 óra</i>	<i>111</i>	<i>15 526</i>	<i>1 723 333</i>			<i>1 723 333</i>	<i>1 253 333</i>	<i>1 253 333</i>
3 3	<i>1-4 évfolyam 4 óra</i>	<i>106</i>	<i>7 390</i>	<i>783 333</i>			<i>783 333</i>		
	<i>5-8 évfolyam 8 óra</i>	<i>12</i>	<i>13 056</i>	<i>156 667</i>			<i>156 667</i>		
	<i>5-8 évfolyam 4 óra</i>	<i>12</i>	<i>6 528</i>	<i>78 333</i>			<i>78 333</i>	<i>78 330</i>	<i>78 330</i>
	<i>13- évfolyamos otthonközeli ellátás 8 óra</i>	<i>21</i>	<i>22 381</i>	<i>470 000</i>			<i>470 000</i>	<i>470 000</i>	<i>470 000</i>
	<i>4. évfolyamos otthonközeli ellátás 8 óra</i>	<i>3</i>	<i>52 222</i>	<i>156 667</i>			<i>156 667</i>		-
	<i>13- évfolyamos otthonközeli ellátás 4 óra</i>	<i>24</i>	<i>9 792</i>	<i>235 000</i>			<i>235 000</i>	<i>235 000</i>	<i>235 000</i>
	<i>4. évfolyamos otthonközeli ellátás 4 óra</i>	<i>6</i>	<i>13 056</i>	<i>78 333</i>			<i>78 333</i>	<i>705 000</i>	<i>705 000</i>
	Normatív kedvezményre jogosultak étkeztetése	93	65 000	6 045 000			6 045 000	5 070 000	5 070 000
	Kiegészítés 5-6. évf. kedv. Étkezéséhez	19	20 000	380 000			380 000		
3	Általános iskolai ellátás mindösszesen			67 308 200	0	0	67 308 200	64 781 631	64 781 631
6	Helyi közművelődés támogatása	2 952	0	0			0	48 000	48 000
5	Hivatásos önkormányzati tűzoltóság tám.	3	5 308 990		15 926 970		15 926 970	15 926 970	15 926 970
	Egyéb feladatok bérpol. Támogatása	2	0			0	0	10 991 000	10 991 000
	Központi támogatás mindösszesen			137 204 921	15 926 970	0	153 131 891	243 251 857	243 251 857
	Szja.helyben maradó rész			44 818 160			44 818 160	44 818 160	44 818 160
	Adóerőképesség miatti elvonás			-14 349 672			-14 349 672	- 9 756 360	- 9 756 360
	Szja. összesen			30 468 488		0	30 468 488	35 061 800	35 061 800
	Központi támogatás és szja. Együtt			167 673 409	15 926 970	0	183 600 379	278 313 657	278 313 657

6. számú melléklet a ..2011. (.....) zárszámadási rendelethez
Rétság Város Önkormányzat 2010. évi fejlesztési kiadásai

1 000 Ft

Szakfeladat	Megnevezés	Feladat megnevezése	2010. évi mód. előirányzat	Mód.előir.össz.	Teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	I. Beruházások				
591113	Egyéb televízióműsor készítés	1 db kamera	313	313	312
681 000	Saját tulajdonú ingatlan adás-vétele	Szőlő utcai telkek kialakítás (230/2009 (XI.26)	0		
681 000	Saját tulajdonú ingatlan adás-vétele	Kossuth u. ingatlanvásárlások	0	545	544
841126	Önkormányzati ig. tevékenység (74%)	Számítógép, nyomtató pótlások (230/2009.XI.26)	0	954	895
841169	M.n.s. egyéb kieg.szolg.	1 db kazán és 1 db keringető sziv.vás.	0	484	484
852021	Ált. iskola 5-8 évf.	kerítés kialakítás	0	0	
852021	Ált. iskola 5-8 évf.	Informatikai pályázatból eszközbeszerzések		1 160	1160
862000	Járóbetegell. komplex fejl.tám.	1 db laptop beszerzése	0	0	
910502	Közművelődési intézmények, közösségi szintek működtetése	Gépkazán, eringető szivattyú	0	0	
910123	Könyvtári szolgáltatások	Pályázati forrásból inf.fejlesztés		2 819	2818
960302	Köztemető-fenntartás és működtetés	Urnafal, előtető kialakítása (230/2009.XI.26)	3 500	8 709	2825
621	Napközi konyha: 5 fő	Villanysütő beszerzése	410	410	410
841133	Adóigazgatás	1 db mátrix nyomtató beszerzése	0	166	165
869037	Fizioterápia	eszközpótlás (gépek)		1 509	1509
869041	Család és nővédelmi eü. Gondozás	eszközpótlás (gépek)		254	254
869042	Ifjúság egészségügyi gondozás	eszközpótlás (gépek)		64	64
	Beruházás összesen		4 223	17 387	11 440
	II. Felújítások				
841401	M.n.s. város és községgazd.	Településrehab.pály.önr. 209/2009.(XI.13.))	0	72 290	15576
852000	Alapf.okt.int.progamjának komplex tám.	Épületenerg.pály.önrész 69/2009(IV.30.)	0	0	
851011	Óvodai ellátás	Épületgépészeti pály. Önrész	2 600	13 300	
890121	Fizikai és inf.akadálymentesítési prog.és támogatások	Iskola akadálymentesítés önrész	32 600	41 128	40129
890121	Fizikai és inf.akadálymentesítési prog.és támogatások	Óvoda akadálymentesítéséhez önrész	1 548	1 547	2545
910121	Könyvtári állomány gyarapítása	Könyvtár felújítás	0	0	
910123	Könyvtári szolgáltatások	Könyvtár felújítás	0	0	
910502	Közművelődési intézmények, közösségi szintek működtetése	Vizesblokk felújítás, belső festés	0	0	
	Felújítás összesen		36 748	128 265	58 250
	III. Nem beruházási kiadások, fejlesztésre átadott pe.			0	
889942	Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás	Lakás szerzési támogatás	1 000	1 000	130
381103	Tel. Hull. Gyűjtése, szállítása	Társulásnak átadott	35	35	35
862000	Járóbetegell. komplex fejl.tám.	Járóbetegell. Kialakítására, beüz. átadott	52 037	52 350	38601
493903	Szárazf.személyszállítás	Közbeszerzés díjáinak átadása Kistérségnek	0	593	593
841172	Ált.gazd.tevékenység helyi szinten	Gyermekjóléti Központ felújításának tám.	0	92	168
	Pénzeszköz átadás		53 072	54 070	39 527
	IV. Hitelforlesztések			0	
370000	Szennyvízkezelés	Csatorna beruházás	10 000	10 000	10000
	Önkormányzat fejlesztés összesen		104 043	209 722	119 217

7. számú melléklet a 2010. évi zárszámadási rendelethez
Önállóan működő és gazdálkodó valamint önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai

1000 Ft-ban

Cím, alcím	Intézmény, feladat	Költség					Bevétel										Önkorm. támog.	Átlag létszám
		Műk.ktg. költség	felhalm. kiad.	tarta- lék	Hitel visszaf.	Összesen	Működ. bevétel	Egyéb bev.	Átvett pénze.	Központi támogat.	Fejl. bev.	Felhalm. átv.	H.adók és szja	Pénz- maradv.	Hitel	Összesen		
1 1 1	Önkorm. Igazgatási tev.	117 180		13 020		130 200	4 784		1 158	18 479						24 421	105 779	23,50
	módosított	132 125	1 120	1 862		135 107	4 784		9 381	20 353						34 518	100 589	23,50
	teljesítés	115 073	1 060			116 133	4 784		9 381	20 353						34 518	81 615	23,50
1 1 2	Választások mód. Előir.	1 279				1 279			1 252							1 252	27	
	teljesítés	1 282				1 282			1 252							1 252	30	
	Település üzemelt.össz.	53 538	3 535	4 946	10 000	72 019	2 805			5 763	60 542	5 000				74 110	-2 091	3,50
	módosított	63 530	81 579	148	10 000	155 257	3 085			6 521	60 542	5 000				75 148	80 109	4,50
	teljesítés	50 435	18 980		10 000	79 415	2 158		200	6 521		4 148				13 027	66 388	4,50
1 3	Szociális ellátás	27 234	1 000	733		28 967	2 650		4 804	24 212	1 600					33 266	-4 299	
	módosított	114 084	1 000	13		115 097	2 650		17 545	96 340	892					117 427	-2 330	
	teljesítés	111 042	130			111 172	1 292		16 990	96 340	892					115 514	-4 342	
1 4	Katasztrófa védelem össz.	206		23		229										0	229	
	módosított	206		123		329	30		100							130	199	
	teljesítés	225				225	30		100							130	95	
1 5	Egyéb feladatok össz.	36 457		2 472	27 352	66 281	11 942	474	1 575					271 418		112 654	398 063	-331 782
	módosított	43 775	1 169	646	27 352	72 942	13 690	474	1 410					321 049		169 124	505 747	-432 805
	teljesítés	36 565	1 245			37 810	13 811	426	1 410					322 382		36 759	374 788	-336 978
1 6	Közvetett létszám					0										0	0	8,00
	módosított					0										0	0	6,00
	teljesítés					0										0	0	6,00
1 7	Kisebbségi önk. Össz.	1 131				1 131			1 131							1 131	0	
	módosított	2 191				2 191			2 360							2 360	-169	
	teljesítés	2 240				2 240			2 188							2 188	52	
	Polg.Hiv.összesen	235 746	4 535	21 194	37 352	298 827	22 181	474	8 668	48 454	62 142	5 000	271 418		112 654	530 991	-232 164	35,00
	módosított	357 190	84 868	2 792	37 352	482 202	24 239	474	32 048	123 214	61 434	5 000	321 049		169 124	736 582	-254 380	34,00
	teljesítés	316 862	21 415	0	10 000	348 277	22 075	426	31 521	123 214	892	4 148	322 382		36 759	541 417	-193 140	34,00
	Óvodai ellátás össz.	48 161	4 147	4 047		56 355	3 546			21 443					40	25 029	31 326	12,50
	módosított	53 248	14 847	566		68 661	3 546			33 962					40	37 548	31 113	12,50
	teljesítés	47 660	2 545			50 205	2 817			33 962					40	36 819	13 386	12,50

Cím, alcím	Intézmény, feladat	Költség					Bevétel										Önkorm. támog.	Átlag létszám
		Műk.ktg. költség	felhalm. kiad.	tarta- lék	Hitel visszaf.	Összesen	Működ. bevétel	Egyéb bev.	Átvett pénze.	Központi támogat.	Fejlc. bev.	Fejl. átv.	Adók	Pénz- maradv.	Hitel	Összesen		
	Iskolai ellátás összesen	134 881	32 600	12 699		180 180	7 410		11 724	67 308		19 213		10 387		116 042	64 138	33,10
	módosított	150 466	42 698	1 666		194 830	8 250		13 106	68 926		7 202		10 387		107 871	86 959	32,10
	teljesítés	135 835	41 289			177 124	5 825		12 686	68 926		7 193		10 387		105 017	72 107	32,10
	Egészségügyi ellátás össz.	84 819	52 037	6 150		143 006	10 687		29 126					1 862		41 675	101 331	13,50
	módosított	85 959	54 177	1 000		141 136	13 214		29 917					1 862		44 993	96 143	13,50
	teljesítés	64 804	40 428			105 232	12 912		28 403					1 862		43 177	62 055	13,50
	Hiv. Önk.Tűzoltóság	14 724		1 593		16 317				15 927						15 927	390	3,00
	módosított	16 665		30		16 695				16 176						16 176	519	3,00
	teljesítés	16 444				16 444				16 176						16 176	268	3,00
	Műv. Közp. és könyvtár	37 101	313	4 072		41 486	2 807		3 700							6 507	34 979	8,70
	módosított	42 085	3 132	2 950		48 167	2 807		1 300	974		3 440				8 521	39 646	8,70
	teljesítés	34 908	3 130			38 038	2 912		871	974		3 440				8 197	29 841	8,70
	Önállóan gazd.ered.előir	319 686	89 097	28 561	0	437 344	24 450	0	44 550	104 678	0	19 213	0	12 289	0	205 180	232 164	70,80
	Módosított előirányzat	348 423	114 854	6 212	0	469 489	27 817	0	44 323	120 038	0	10 642	0	12 289	0	215 109	254 380	69,80
	Teljesítés	299 651	87 392	0	0	387 043	24 466	0	41 960	120 038	0	10 633	0	12 289	0	209 386	177 657	69,80
	Önkormányzat mindössz.	555 432	93 632	49 755	37 352	736 171	46 631	474	53 218	153 132	62 142	24 213	271 418	12 289	112 654	736 171	0	105,80
	<i>módosított</i>	<i>705 613</i>	<i>199 722</i>	<i>9 004</i>	<i>37 352</i>	<i>951 691</i>	<i>52 056</i>	<i>474</i>	<i>76 371</i>	<i>243 252</i>	<i>61 434</i>	<i>15 642</i>	<i>321 049</i>	<i>12 289</i>	<i>169 124</i>	<i>951 691</i>	<i>0</i>	<i>103,80</i>
	<i>teljesítés</i>	<i>616 513</i>	<i>108 807</i>	<i>0</i>	<i>10 000</i>	<i>735 320</i>	<i>46 541</i>	<i>426</i>	<i>73 481</i>	<i>243 252</i>	<i>892</i>	<i>14 781</i>	<i>322 382</i>	<i>12 289</i>	<i>36 759</i>	<i>750 803</i>	<i>-15 483</i>	<i>103,80</i>

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

Rétság Város Önkormányzat intézményeinek 2010. évi létszáma

Cím	Intézmény feladat	2010.01.01 létszám	Évközi változás	2010.12.31 létszám	2010. évi átlaglétszám
	Önkormányzati jogalkotás	1,00		1,00	1,00
	Önkorm igazgatás	17,50	3,80	21,30	21,30
	Pénzügyi ig.	3,50	-3,50	0,00	0,00
	Adóig	1,50	-0,30	1,20	1,20
1 1	Önkormányzati igazgatási tevékenység	23,50	0,00	23,50	23,50
	Közetmető	0,50		0,50	0,50
	M.n.s.sz.személyszáll.(iskolabusz)	1,00		1,00	1,00
	Építményüzemeltetés	0,00	1,00	1,00	1,00
1 2 5	Közhasznú foglalkoztatott			0,00	0,00
	közcélú foglalkoztatás	2,00	0,00	2,00	42,00
1 2	Település üzemeltetés összesen	3,50	1,00	4,50	44,50
				0,00	0,00
1 5	Önkorm. Intézményi ellátó szolgálat	1,50	2,00	3,50	3,50
1 6 1	Műszaki csoport	2,00	-2,00	0,00	0,00
1 6 3	Gépjármű üzemeltetés	1,00		1,00	1,00
1 6 2	Konyha	5,00		5,00	5,00
1	Polgármesteri hivatal összesen	32,50	1,00	33,50	73,50
2 1	Óvodai ellátás	12,50		12,50	12,50
				0,00	0,00
3	Általános iskolai nevelés	21,45		21,45	21,45
3	Iskola fizikai	6,00	-1,00	5,00	5,00
3	Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai nev.	1,00		1,00	1,00
3	Napközi ellátás, tanulószoba	4,65		4,65	4,65
3	Iskolai ellátás összesen	33,10	-1,00	32,10	32,10
	Háziorvosi szolgálat	1,70		1,70	1,70
	Fogorvosi ellátás	3,50		3,50	3,50
	Család és nővédelmi eü.gond.	2,00		2,00	2,00
	Ifjúság eü. gond.	0,50		0,50	0,50
	Fizikoterápia és labor	5,80		5,80	5,80
4	Egészségügy ellátás összesen	13,50	0,00	13,50	13,50
5	Hivatásos önkormányzati tűzoltóság	3,00		3,00	3,00
1 3	Házi szociális gondozás	1,00		1,00	1,00
6 1	Művelődési központ: közalkalmazott	6,00		6,00	6,00
	közhasznú foglalkoztatott.	0,00		0,00	0,00
6 2	Könyvtár közalkalmazott	2,70		2,70	2,70
	közhasznú foglalkoztatott			0,00	0,00
				0,00	0,00
6	Művelődési Központ és Könyvtár	8,70	0,00	8,70	8,70
				0,00	0,00
	<i>Részben önállóan gazd. kv.szervek össz.</i>	<i>70,80</i>	<i>-1,00</i>	<i>69,80</i>	<i>69,80</i>
	Polgármesteri hivatal mindösszesen	103,30	0,00	103,30	143,30
	Előzőből közhasznú, közcélú fogl.	2,00	0,00	2,00	42,00

**9. számú melléklet a /2011.(.....)zárszámadási rendelethez
Rétság Városi Önkormányzat 2010. évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentés**

Adatok e/Ft-ban

	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1	Személyi juttatások	242 340	313 639	290 521
2	Munkaadókat terhelő járulékok	60 596	76 537	70 740
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	191 360	216 045	175 939
4	Működési célú támogatásértékű kiadások, e. tám.	6 630	575	160
5	Áh.-on kívülre végleges működési pénzeszközát.	32 272	34 963	17 420
5.a.	Társadalom-, szocpol. és egyéb juttatások	18 017	63 854	61 323
6	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
7	Felújítás	36 748	128 265	58 250
8	Felhalmozási kiadások	4 223	17 387	11 440
9	Felhalmozási c. támogatásértékű kiad., e. tám.	1 000	1 000	130
10	Áh.-on kívülre végleges felhalm. pénzeszközát.	52 072	53 070	39 397
11	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása			
12	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása			
13	Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen	645 258	905 335	725 320
14	Tartalékok	53 562	9 004	
15	Hosszú lejáratú hitelek	10 000	10 000	10 000
16	Rövid lejáratú hitelek	27 352	27 352	
17	Tartós hitelviszonyt meg. értékpapírok kiadásai			
18	Forgatási c. hitelvisz. meg. értékpapírok kiad.			
19	Finanszírozási kiadások összesen	90 914	46 356	10 000
20	Pénzforgalmi kiadások	736 172	951 691	735 320
21	Pénzforgalom nélküli kiadások			
22	Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások			
23	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			19 074
24	Kiadások összesen	736 171	951 691	754 394
24	Intézményi működési bevételek	46 631	52 056	46 541
25	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	271 892	321 523	322 806
26	Működési célú támogatásértékű bevételek e. tám.	53 218	75 769	72 572
27	Áh.-on kívülről végleges műk. pénzeszközátvétel		602	909
28	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	60 542	59 834	
29	28-ból: Önkorm. sajátos felhalm. és tőkejell. bev.	60 542	59 834	
30	Felhalmozási célú támogatásértékű bev. e. tám.	25 813	17 242	15 673
31	Államháztartáson kívülről végleges felh. p.átvétel			
32	Támogatások, kiegészítések	153 132	243 252	243 252
33	32-ből: Önkormányzatok költségvetési tám.	153 132	243 252	243 252
34	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése			
35	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése			
36	Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen	611 228	770 278	701 753
37	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	62 684	147 617	36 759
38	Rövid lejáratú hitelek felvétele	49 970	21 507	
39	Tartós hitelvisz. megtestesítő értékpapírok bev.			
40	Forgatási c. hitelviszonyt meg. értékpapírok bev.			
41	Finanszírozási bevételek összesen	112 654	169 124	36 759
42	Pénzforgalmi bevételek	723 882	939 402	738 512
43	Pénzforgalom nélküli bevételek	12 289	12 289	12 289
44	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek			
45	Kiegyenlítő, átfutó, függő bevételek			5 386
46	Bevételek összesen	736 171	951 691	756 189
47	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége	-34 030	-135 057	-23 567
48	Finanszírozási műveletek eredménye	21 740	122 768	26 759
49	Továbbadási (lebony.) c. bev. és kiad. egyenlege			
50	Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege			13 688

10. számú melléklet a/2011. (.....) zárszámadási rendelethez
Rétság Város Önkormányzat 2010. XII.31. egyszerűsített összevont mérleg

Adatok e/Ft-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
	előirányzat		
Működési célú bevételek			
Intézményi működési bevételek	46 631	52 056	46 541
Önkormányzatok sajátos működési bevétele	271 892	321 523	322 806
Támogatások, kiegészítések	153 132	243 252	243 252
Támogatás értékű működési bevételek	53 218	75 769	72 572
Működési célra átvett pénzeszköz		602	909
Előző évi pénzmaradvány	12 289	12 289	12 289
Hitelek felvétele	49 970	21 507	0
Működési célú bevételek összesen	587 132	726 998	698 369
Működési célú kiadások			
Személyi juttatások	242 340	313 639	290 521
Munkaadókat terhelő járulékok	60 596	76 537	70 740
Dologi és egyéb folyó kiadások	191 360	216 045	175 939
Működési célú pénzeszköz átadás, e. támogatás	38 902	35 538	17 580
Szociális ellátások	18 017	63 854	61 323
Tartalékok	53 562	9 004	
Rövid lejáratú hitelek	27 352	27 352	
Működési kiadások összesen:	632 129	741 969	616 103
Felhalmozási bevételek	60 542	59 834	
Támogatás értékű fejlesztési bevételek	25 813	17 242	15 673
Hitelek felvétele	62 684	147 617	36 759
Előző évi pénzmaradvány			
Felhalmozási célú bevételek összesen:	149 039	224 693	52 432
Felhalmozási kiadások			
Felújítási kiadások	36 748	128 265	58 250
Felhalmozási kiadások	4 223	17 387	11 440
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	53 072	54 070	39 527
Tartalékok		0	
Hosszú lejáratú hitelek	10 000	10 000	10 000
Felhalmozási célú kiadások összesen:	104 043	209 722	119 217
Önkormányzat bevételei összesen:	736 171	951 691	750 803
Önkormányzat kiadásai összesen:	736 172	951 691	735 320

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

Egyszerűsített pénzmaradvány kimutatás

Adatok e/Ft-ban

	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1	Záró pénzkészlet	10 499	1 796
2	Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege		
3	Egyéb aktív és passzív pü-i elszám. összevont záróegy.	6 109	17 762
4	Előző években képzett tartalékok maradványa		-12 112
5	Vállalkozási tevékenység pénzf. vállalkozási maradványa		
6	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+2+-3-4-5)	16 608	31 670
7	Finanszírozásból származó korrekciók	6 467	77
8	Pénzmaradványt terhelő elvonások	0	
9	Költségvetési pénzmaradvány	23 075	
10	Vállalkozási maradványból az alaptev. ell-ra felh. összeg		
11	Ktsgv-i pénzmaradványt külön jogszab. alapján mód. tétel		
12	Módosított pénzmaradvány (9+-10+-11)	23 075	31 747
13	12-ből egészségbizt. alapból folyósított pénzmaradvány		
	2009. évi kötelezettségvállalások		
	Kisebbségi önkormányzatok záró pénzkészlete		
	Iskolai pályázatra leutalt előleg	10 387	
	Óvoda pályázatra leuult összeg	40	
	Fizikóterápia eszközbeszerzés	1 584	
	Védőnői szolgálat eszközbeszerzés	278	
	Likvidhitel visszafizetés	21 338	21 049
	Óvoda pályázatra leuult összeg		10 700
	Egészségügy átköltözés miatti eszközbeszerzés stb		2 527
	Városközpont rehab. Pályázat ingtlan vásárlás		12 000
	Polgári védelem - kistérségi támogatás		100
	Hivatásos ökorányzati tzoltóság		102
	Közművelődési intézmény Könyvtár pályázat		1 750
	Kötelezettség vállalás összesen	33 627	48 228
14	12-ből kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány	-10 552	-16 481
15	12-ből szabad pénzmaradvány	0	0

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

Rétság Város Önkormányzat 2010. XII.31. nettó vagyonának kimutatása

Megnevezés	2009. XII.31	2010. XII.31.	Változás	2010/2009.év
Eszközök				
<i>Immateriális javak</i>	27 087	22 940	-4 147	84,69%
Ingatlanok	1 893 610	1 868 499	-25 111	98,67%
Gépek, berendezések, felszerelések	7 727	11 222	3 495	145,23%
Járművek	1 894	1 336	-558	70,54%
Beruházások	1 600	44 275	42 675	2767,19%
<i>Tárgyi eszközök összesen.</i>	<i>1 904 831</i>	<i>1 925 332</i>	<i>20 501</i>	<i>101,08%</i>
Részesedések	16 425	16 425	0	100,00%
Adott kölcsönök, hosszú lejáratú köv.	3 840	3 453	-387	89,92%
<i>Befektetett pénzügyi eszközök össz.</i>	<i>20 265</i>	<i>19 878</i>	<i>-387</i>	<i>98,09%</i>
<i>Üzemeltetésre átadott eszközök</i>	<i>512 918</i>	<i>493 886</i>	<i>-19 032</i>	<i>96,29%</i>
Befektetett eszközök összesen	2 465 101	2 462 036	-3 065	99,88%
<i>Anyagok</i>	<i>521</i>	<i>573</i>	<i>52</i>	<i>109,98%</i>
<i>Követelések</i>	<i>29 348</i>	<i>16 136</i>	<i>-13 212</i>	<i>54,98%</i>
Pénztárak	63	11	-52	17,46%
Kv. bankszámlák	10 436	1 785	-8 651	17,10%
<i>Pénzeszköz összesen</i>	<i>10 499</i>	<i>1 796</i>	<i>-8 703</i>	<i>17,11%</i>
<i>Pénzügyi elszámolások</i>	<i>12 710</i>	<i>19 250</i>	<i>6 540</i>	<i>151,46%</i>
Forgóeszközök összesen	53 078	37 755	-15 323	71,13%
Mérleg szerinti eszközök összesen:	2 518 179	2 499 791	-18 388	99,27%
			0	
Források			0	
Tartós tőke	123 796	2 443 684	2 319 888	1973,96%
Tőkeváltozások	2 319 888	-37 048	-2 356 936	-1,60%
Saját tőke összesen:	2 443 684	2 406 636	-37 048	98,48%
<i>Költségvetési tartalék</i>	<i>16 608</i>	<i>19 558</i>	<i>2 950</i>	<i>117,76%</i>
<i>Rövid lejáratú kötelezettség</i>	<i>50 972</i>	<i>27 006</i>	<i>-23 966</i>	<i>52,98%</i>
<i>Rövid lejáratú hitelek</i>	<i>0</i>	<i>420</i>	<i>420</i>	
<i>Hosszúlejáratú kötelezettség</i>	<i>0</i>	<i>36 339</i>	<i>36 339</i>	
<i>Szállítók</i>	<i>314</i>	<i>8 344</i>	<i>8 030</i>	<i>2657,32%</i>
<i>Pénzügyi elszámolások</i>	<i>6 601</i>	<i>1 488</i>	<i>-5 113</i>	<i>22,54%</i>
Mérleg szerinti források összesen:	2 518 179	2 499 791	-18 388	99,27%

13. számú melléklet a /2011. (.) zárszámadási rendelethez
Rétság Város Önkormányzat 2010. évi vagyonkimutatása

eFt

Megnevezés	Állományi érték		
	2008	2009	2 010
BEFEKTETETT ESZKÖZÖK			
<i>Immateriális javak</i>			
bruttó érték	41 372	44 645	46 290
értékcsökkenés	9 337	17 558	23 350
teljesen 0-ra leírt eszközök bruttó értéke	3 642	4 431	7 782
Immateriális javak nettó értéke	32 035	27 087	22 940
<i>Tárgyi eszközök</i>			
Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoneért. jogok			
bruttó érték	2 173 382	2 222 182	2 239 753
értékcsökkenés	286 389	328 572	371 254
teljesen 0-ra leírt eszközök bruttó értéke	176	206	206
Gépek, berendezések, felsz., képzőműv.alk.			
bruttó érték	60 570	57 292	63 960
értékcsökkenés	50 666	49 565	52 738
teljesen 0-ra leírt eszközök bruttó értéke	40 966	43 369	45 029
Járművek			
bruttó érték	15 191	15 190	15 190
értékcsökkenés	12 739	13 296	13 854
teljesen 0-ra leírt eszközök bruttó értéke	12 399	12 399	12 399
Befejezetlen beruházások			
bruttó érték	1 600	1 600	44 275
értékcsökkenés	0	0	
Tárgyi eszközök nettó értéke	1 900 949	1 904 831	1 925 332
<i>Befektetett pénzügyi eszközök</i>			
Egyéb tartós részesedés			
bruttó érték	26 960	28 295	28 295
értékcsökkenés	11 870	11 870	11 870
Tartósan adott kölcsönök, e. hosszú lejáratú köv.			
bruttó érték	4 833	3 840	3 453
Befektetett pénzügyi e. állományi értéke	19 923	20 265	19 878
<i>Üzemeltetésre, kezelésre, konc. átadott eszk.</i>			
Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök			
bruttó érték	663 158	629 539	629 539
értékcsökkenés	131 207	116 621	135 653
teljesen 0-ra leírt eszközök bruttó értéke	2 992	2 992	2 992
Üzemeltetésre, kez., k. átadott eszk.áll. é.	531 951	512 918	493 886
BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	2 484 858	2 465 101	2 462 036