



## RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

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

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

Előterjesztést készítette  
Vargáné Fodor Rita pénzügyi csoportvezető

Előterjesztő:  
Mezőfi Zoltán polgármester

### Beszámoló az Önkormányzat 2011.évi költségvetésének féléves teljesítéséről

#### ELŐTERJESZTÉS

a képviselő-testület 2011. augusztus 26-i ülésére

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

#### 1 A tárgyalandó témakör tárgyilagossága és tényszerű bemutatása

##### Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat első félévi gazdálkodásának helyzetéről - az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 79. § (1) bekezdése alapján - szeptember 15-ig kell tájékoztatni a képviselő-testületet.

Az első félévi gazdálkodásunkat a 3/2011. (III.1.) önkormányzati rendelettel elfogadott 2011. évi költségvetésben meghatározott feladatok, célkitűzések

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

végrehajtása határozta meg.

A 64.840 eFt működési és 94.714 eFt fejlesztési hiánnyal elfogadott költségvetés továbbra is átgondolt gazdálkodást követelt. A működési hiány miatt a takarékos és üte-

**Beszámoló az önkormányzat 2011.évi költségvetésének félévi teljesítéséről**  
2011.08.26. kt ülésére

mezett kiadások ellenére csak folyószámlahitel igénybevétellel volt biztosítható az egyensúly. A félév végén a tényleges folyószámla hitel állománya 30.669 eFt volt.

A legalapvetőbb kommunális feladatok ellátása személyi feltételek hiánya miatt az év első 4 hónapban akadozott. A közmunkaprogram – a központi intézkedések hatására igen nehezen indult. Az év elejei hónapokban nem állt rendelkezésünkre olyan közfoglalkoztatott, aki ellátta volna a településtisztasági feladatokat. A program elindulása, a megnyíló pályázati lehetőségek, valamint a Városüzemeltetési csoport felállításával a település tisztasági, parkgondozása és karbantartási feladatok folyamatos ellátása megfelelő szinten biztosított.

A közhasznú dolgozók átlagléttszáma az elmúlt évben közel 50 fő volt. Ezzel szemben június 30-án létszámunk csak 11,5 fő volt. Elsősorban a bérpótló juttatásra jogosultakat alkalmaztunk, így mérsékeltlen csökkenteni tudtuk a szociális ellátásokra kifizetendő összeget. Az intézményi karbantartások nagy részét a Városüzemeltetési csoport saját kivitelezésben végezte.

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

Pályázatokon az intézmények közül a Közművelődési Intézmény kimagasló eredményre szerezte.

- **Társadalmi Infrastruktúra Operatív Programon** a könyvtárnak a korábbi évben **3.381.075,- Ft** értékű önerő nélküli beruházást sikerült megpályázniuk. A program lezárult az utófinanszírozásként jelentkező **1.197.000 Ft**-2011-ben a számlára megérkezett.
- Az előző program folytatását jelenti a **Társadalmi Operatív Program** keretében elnyert további **5.000.663,- Ft**, melynek előfinanszírozása révén mintegy egyharmadát már az elmúlt év során megkapták, a hátralévő rész utófinanszírozású, s az ez év folyamán tervezett feladatellátást követően várható a program szerinti kifizetés, illetőleg annak megtérülése.
- Évek óta jó kapcsolatban állnak a **külügyminisztériummal**, mely kapcsolat révén minden évben százezres nagyságrendben járulnak hozzá az európai uniós témájú dokumentumok beszerzéséhez, az Európai Unió népszerűsítéséhez.
- Ugyancsak a könyvbeszerzési keretet bővíti az **érdekeltség-növelő pályázat**, melynek segítségével az elmúlt évben **48.000 Ft** támogatást nyertek el.
- A könyvtári kínálatot gazdagítja az a lehetőség, mely által a **Nemzeti Kulturális Alap** támogatásával számos értékes havilappal és folyóirattal bővült a helyben olvasás lehetősége. Ez a természetbeni szolgáltatás is eléri a **100.000 Ft**-os nagyságrendet.
- Még 2009-ben nyújtották be azt a **Leader-pályázatot**, mely 2010. évi **Ságok Találkozója** rendezvény támogatása érdekében íródott. A rendezvény menetét a helyszínen ellenőrizte a pályázat kiírója. Az elszámolásra, a pénz megigénylésére azonban csak ez év januárjában nyílt lehetőség. Ennek révén számíthatunk a pályázat **1.584.000 Ft**-os támogatás megérkezésére.

## BEVÉTELEK

Az önkormányzat 2011. évi költségvetési előirányzata 716.330 eFt-ról 747.726 eFt-ra módosult, a teljesítés 379.625 eFt, 50,77 %. A teljesített bevételek 80,35 % működési, 3,25 %-a fejlesztési célú, 16,4 %-a finanszírozási bevétel. A finanszírozási bevételek tartalmazzák a 2010. évi kötelezettségvállalással terhelt 27.179 eFt pénzmaradványt is, melyből 24.450 eFt felhasználásra került, mivel az ütemezett feladatok - a Városközpont rehabilitációs pályázat 12.000 eFt, az óvoda épületgépészeti felújítás 10.700 eFt, a könyvtári pályázat 1.750 eFt megvalósultak.

**Beszámoló az önkormányzat 2011.évi költségvetésének félévi teljesítéséről**  
2011.08.26. kt ülésére

A bevételek bevételi nemenkénti teljesítését az 1. és 1/A., szakfeladatonkénti és kiemelt előirányzatokkénti teljesítését a 2. számú melléklet tartalmazza

**Intézmények működési bevételeinek** teljesítése 19.984 eFt, a módosított előirányzathoz viszonyítva 47,04 %. (Szakfeladatonkénti részletezést a 2. számú melléklet tartalmazza).

A működési bevételen belül szerepel a hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel mely tartalmazza az okmányirodai szolgáltatás bevételét (2.135 eFt), egyéb engedélyezési díjakat (25 eFt), bírságot 96 eFt. Egyéb sajátos bevételek 5.193 eFt-os teljesítése az étkezési térítési díjat (1.764 eFt), a parkgondozás bevételét (116 eFt), az ügyeleti kiszállás díjat (60 eFt), a kórháztól kiegészítő alapellátásra kapott összeget (3.200 eFt) és egyéb térítéseket (53 eFt tartalmaz).

Bérleti díjából 3.958 eFt, intézményi ellátásból 3.242 eFt, kártérítésből 182 eFt, továbbbszámlázott szolgáltatásból 2.542 eFt, kamatból 32 eFt *bevétel* keletkezett. Egyéb bevételünk 329 eFt volt.

Általános forgalmi adó bevétel 2.250 eFt.

**Helyi adó** együttes bevétele 122.363 eFt-os Ft (53,79 %). Az adómértékek 2011. évben az építményadó tekintetében jelentősen csökkentek. A helyi adókon belül a teljesítés adónemenként kiegyensúlyozott, mérsékelten 50 % feletti. Ettől magasabb mértékű teljesítést mutat a késedelmi pótlékból származó bevétel, mely teljesítése 1.391 eFt (71,05 %).

A végrehajtónak átadott tartozások – több kisebb tételben – folyamatosan érkeznek adószámláinkra, tehát a végrehajtás eredményesnek mondható.

**Átengedett adók** 24.992 eFt-os (50,34 %) bevételéből a személyi jövedelemadó teljesítés 15.270 eFt (52,3 %), Gépjárműadó 9.338 eFt (47,7 %), talajterhelési díjból 384 eFt (42,67%) bevétel származott.

A helyi és gépjárműadó végrehajtónak átjelentett tartozás összege 11.698 eFt volt, ebből már 2.102 eFt megtérült. 5 adós esetében a teljes hátralék összege megtérült, 9 adós esetében részösszegek érkeztek be június 30-ig.

**Központi támogatás** 148.259 eFt-os *eredeti előirányzata összesen 26.613 eFt-tal emelkedett, 174.872 eFt-ra módosul, a teljesítés 104.451 eFt ( 59,74 %).* Normatív állami hozzájárulás a feladatmutatók változásával – bejáró tanulók száma, házi szociális gondozás átszervezése - kapcsolatos felülvizsgálat alapján összesen 291 eFt-tal csökkent. Szociális ellátásokra, bérkiegészítésre, kisebbségi önkormányzatok támogatására, könyvtári felzárkóztató pályázatra ténylegesen 27.904 eFt ( 102,2 %) került leutalásra.

#### **Támogatás értékű működési és felhalmozási célú bevételek teljesítése**

Működési célú pénzeszköz átvételeként elszámolt 19.924 eFt tartalmazza a 2010. évet érintő költségvetési kiegészítést (77 eFt), a központi szervektől kapott 1.643 eFt-os (kisebbségi támogatás, iskolatej) összeget, a fejezetektől átvett 4.609 eFt-ot (szociális ellátásokra átvett pénzeszközök: gyermektartásdíj megelőlegezés, otthonteremtési támogatás, mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása és a népszámlálásra átvett), illetve az állami pénzalapoktól átvett 2.875 eFt-ot (OFA pályázat, közhasznú munkavégzés támogatása), önkormányzati költségvetési szervektől orvosi ügyeleti ellátásra átvett 4.629 eFt-ot, a Rétság Kistérség Többcélú Társulástól közoktatási feladatokra átutalt 5.280 e Ft-ot, valamint Bánktól és Tolmácstól az iskolai feladatok ellátására átvett összeget. A társönkormányzatok közül Bánk havonta 50.000 Ft-ot fizet, Tolmács 133.333 Ft-ot fizet. Előző évet érintő köztemetés megtérítésére az első félévben 10 eFt befizetés történt.

**Beszámoló az önkormányzat 2011.évi költségvetésének félévi teljesítéséről**  
2011.08.26. kt ülésére

Az egészségügyi alapellátásra a társadalombiztosítási alaptól 13.200 eFt (43,29 %) érkezett.

Fejlesztési célú pénzeszköz átvételként a lakossági közműfejlesztési hozzájárulás 888 eFt-os bevétele, valamint az iskola és óvoda 2010. évi akadály mentesítési pályázatának elszámolásához kapcsolódó 12.068 eFt-os támogatás került elszámolásra.

Kisebbségi önkormányzataink bevétele a **működésre átvett pénzeszközökön belül** 419 eFt volt. Az alaptámogatás 2011. évre, mindkét kisebbségi önkormányzatra vonatkozik együttesen. Az átvett pénzeszközön kívül Rétság Város Önkormányzat támogatta a Szlovák Kisebbségi Önkormányzatot 60 eFt-tal.

**Visszatérülésként** kimutatott 261 eFt-os (43,5 %) összeg az önkormányzati rendelet alapján az első saját tulajdonú lakás megszerzéséhez korábban megállapított kamatmentes kölcsön visszafizetésekből származik.

Bevételeink teljesítése az első félévben időarányos volt. A költségvetés végrehajtása során azonban feladatmaradások keletkeztek a 2010. évben kifizetett, a Járóbetegellátó központ finanszírozására meg nem érkezett fejlesztési hitelszerződés megkötésének csúszása miatt.

Szakfeladaton el nem számolt bevételek év végi állománya 2.337 eFt, melyből a pénzmaradvány nyitó állomány 1.796 eFt, az átfutó bevételek forgalma 541 eFt.

## **KIADÁSOK**

A költségvetési kiadások *féléves* teljesítése 357.555 eFt, a 747.726 eFt módosított előirányzat 47,82 %-a. (A működési tartalék fel nem használt 53.092 eFt-os módosított előirányzatát figyelembe véve a teljesítés számított mértéke 51,5 %-nak felel meg.) A teljesített kiadások 83,4 %-a működési célú, 5,9 %-a működési célú hitel visszafizetés, míg 10,7 %-a fejlesztési célú kiadás.

Az önkormányzati alapfeladatok ellátása, az intézmények működtetése folyószámla hitel igénybevétele és kiadások ütemezése mellett biztosított volt. Munkabérhitel felvételére az első félévben nem volt szükség.

A 357.555 eFt első félévi kiadás – mely jelentős része a tárgyévi költségvetésben ütemezve is volt - tartalmazza a 2010. évről áthúzódó 6.316 eFt-os szállítói tartozás rendezését, valamint a 2010. évben megérkezett támogatások és fejlesztési hitel összegéből *tavaly* ki nem fizetett, összesen 24.450 eFt-ot (Kossuth u. ingatlanvásárlás fennmaradó összege, óvoda gépészti pályázat, könyvtár pályázat).

A kiadások kiadás nemenkénti teljesítését az 1. és 1/A., szakfeladatonkénti és kiemelt előirányzatonkénti teljesítését a 3. számú melléklet tartalmazza.

Az elszámolt 357.555 eFt éves kiadás (3. számú melléklet) 16,3 % igazgatással, 11,5 %-a a település üzemeltetéssel, 10,5 %-a szociális ellátással, 16,8 %-a egyéb feladatokkal, 0,1 %-a kisebbségi önkormányzatokkal, 8,9 %-a óvodai ellátással, 16,6 %-a általános iskolai oktatással, 11,7 %-a egészségügyi ellátással, 2,3 %-a hivatásos önkormányzati tűzoltósággal, 5,3 %-a közművelődéssel kapcsolatos.

### **A kiemelt előirányzatok teljesítésének általános áttekintése :**

**Személyi jellegű kiadás** összege 126.797 eFt (51,99 %), mely tartalmazza az alkalmazottak bérét, túlórákat, jubileumi jutalmat, étkezési hozzájárulást, költségtérítést, és a 2011. évi bérintézkedések kiadásait, az állományba nem tartozók juttatásait. A kiemelt előirányzatként kezelendő személyi juttatások féléves felhasználása az időarányos teljesítést 1,99 %-kal meghaladja, melyet befolyásol, hogy az önkormányzat személyi

**Beszámoló az önkormányzat 2011.évi költségvetésének félévi teljesítéséről**  
2011.08.26. kt ülésére

állományából távozó több dolgozónak szabadságmegváltást kellett fizetni, illetőleg az év első felében esetékes jubileumi jutalmak, valamint megszüntetett álláshelyekre kifizetett bérek féléves viszonylatban növelik a teljesítést, éves hatásban azonban időarányosnak tekintethetők.

**Munkaadót terhelő járulék** elszámolt összege 31.386 eFt (51,4 %), mely tartalmazza nyugdíjbiztosítási járulékot, a természetbeni és pénzbeni egészségügyi járulékot, a munkaerőpiaci járulékot, a START kártya kedvezményes járulékát, az egészségügyi hozzájárulás összegét, a táppénz hozzájárulást (186 eFt), és a munkaadókat terhelő egyéb járulékok összegét is.

**Dologi és egyéb folyó kiadások** együttes összege 89.318 eFt (46,83%), melyből készletbeszerzés 13.579 eFt, szolgáltatás 51.475 eFt, egyéb dologi kiadás (áfa 12.781 eFt, kiküldetés 118 eFt, reprezentáció 151 eFt) 13.050 eFt, egyéb folyó kiadás 19.467 eFt (rehabilitációs hozzájárulás 2.177 eFt, biztosítás, kamatkidás 11.214 eFt. Munkáltató által fizetett szja 1.660 eFt, egyéb befizetési kötelezettség 2.469 eFt (cégautó adó, kötelező és Casco biztosítások, épületbiztosítások, vizsgadíjak kártérítés), 2010. októberi normatív lemondás miatt keletkezett 1.571 eFt-os normatív támogatás visszafizetés). A szolgáltatási kiadások közül a közművekre 24.040 eFt-ot, vásárolt közszolgáltatásra 13.270 eFt-ot, egyéb üzemeltetési kiadásokra 14.165 eFt-ot költöttünk (karbantartás 1.534 eFt, egyéb üzemeltetés 9.833 eFt, vásárolt élelmezés 490 eFt, bérleti díj 511 eFt, szállítási szolgáltatás 62 eFt).

**Szociális ellátásra** 28.616 eFt-ot (50,46 %) használtunk fel. A szociális ellátás címen a 3. számú mellékletben részletesen szerepelnek a megbontások.

**Működési célú pénzeszköz átadás** féléves teljesítése 21.999 eFt (60,0%), melyből non profit szervezetek támogatására 21.787 eFt-ot, tagdíjakra 152 eFt-ot, az egyháza támogatására 30 eFt-ot használtunk fel. A cigány kisebbségi önkormányzat pénzeszköz átadása 30 eFt volt.

**Felhalmozási célú kiadásra** 38.390 eFt-ot (45,97 %) használtunk fel, melynek feladatonkénti összegét a 4. számú melléklet részletesen tartalmazza.

**Pénzeszközök záró értéke** június 30-án 4.553 eFt.

**Szakfeladatok módosított kiadási előirányzata** összességében fedezetet nyújtott az ütemezett feladatok megvalósítására. A szakfeladatonkénti kiadásokat és költségeket címenként és kiemelt tételenként a 3 számú, a fejlesztési kiadásokat szintén szakfeladatonként a 4. számú melléklet tartalmazza.

**370000 Szennyvízelvezetés és kezelés** szakfeladaton kerül elszámolásra a Vízmű által számlázott csatorna karbantartás és bérleti díj. Mindkét oldalon (bevétel és kiadás) csak a 2010. IV. negyedévi elszámolások szerepelnek. A Polgármesteri Hivatal részéről kiállításra került a csatornabérletről szóló számla, azonban a Vízmű átalakulás miatt nem fogadta be sem az I. sem a II. negyedévi számlánkat. Az új megállapodás a napokban aláírásra került. A számlákat ismét elkészítjük és megküldjük a vállalkozás részére. Az első félévi tételek likviditásunkat nem érintik, csak a könyvelésben kerülnek bruttó módon átvezetésre. Közműfejlesztési hozzájárulásra – tárgyévi befizetésekre – 600 eFt-ot terveztünk. Tényleges I. félévi bevételünk 888 eFt. Ebből egy új rákötés történt, a fennmaradó összeg a 2010. évben meg nem fizetett, 2011-ben realizálódott LTP szerződések lejárta miatt keletkezett.

**383103 Települési hulladék gyűjtése, szállítása** szakfeladaton terveztünk ugyan 2010. évre kifizetetlen számla rendezést, de a valóságban még egy számla érkezett 1.042 e Ft összegben. A számla befogadható és teljesítendő volt, de az előirányzat rendezése az I. félévben nem történt meg.

**Beszámoló az önkormányzat 2011.évi költségvetésének félévi teljesítéséről**  
2011.08.26. kt ülésére

**493909 M.n.s. egyéb belföldi személyszállítás** szakfeladaton a karbantartásra tervezett 100 eFt-os összeg már féléves szinten túlteljesítést mutat (113,32%). A jelenlegi adatok alapján az üzemanyagra tervezett összeg (656 eFt) sem lesz elég december 31-ig (70,98%). Természetesen a két tétel áfa vonzata is túlteljesítést mutat az időarányos előirányzathoz képest. A bevételek tekintetében a kistérségi támogatás időarányos, a szolgáltatási díjbevétel teljesítése 40,43 % (előirányzat 1.356 eFt, teljesítés 548 eFt).

**Étkeztetéssel kapcsolatos szakfeladatok (562912 Óvodai intézményi étkezés, 562913 Iskolai intézményi étkezés 562920 Egyéb vendéglátás)** teljesítése elmarad az időarányostól. 42,98 %, 38,94 %, 36,22 % a teljesítések szintje. A bevételi kiesés egyik oka a tervezett meghaladó hiányzások miatti rosszabb intézményi kihasználtság. Másik oka a kedvezményes étkezésben részesülők számának változása, ugyanis az év eleji 104 fő helyett már 116 fő jogosult kedvezményes étkeztetésre. Az óvodai és iskolai térítési díj bevételi kiesését ellensúlyozza az alacsonyabb étkező létszámmal egyező alacsonyabb élelmiszer költség, illetve a kedvezményes étkeztetés emelkedése miatti többlet állami támogatás

**A 889921 Szociális étkezés** szakfeladat szolgáltatási bevételeinek teljesítése 36,29 %, mely szintén elmarad az időarányostól. Az étkezők száma megegyezik az év eleji létszámmal, 10 fő.

**681000 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele** szakfeladaton előirányzat nem került tervezésre, mivel a 2010. év végi információ szerint a Kossuth utcai ingatlan tulajdoni hányadának megszerzése érdekében már több tulajdonost nem lehetett megkeresni vételi szándékunkkal. Két tulajdonossal az év elején sikerült megegyezni, az adásvételi szerződést megkötni. A 123 eFt előirányzat nélküli kifizetés a Képviselő testület 2009. évi döntése alapján történt.

**682002 Nem lakóingatlan hasznosítása** szakfeladat kiadásainak teljesítése június 30-án 71,6 %, a bevételeké 82,24 %. Az eltérést mindkét oldalon a közműszámlák indokolták (Év elején magas összegű közműszámlák érkeztek, melyek továbbszámlázásra kerültek).

A képviselő-testület két ülésen is tárgyalta a bérleti szerződéseket. Az új szerződések megküldésre kerültek. A laktanya területén lévő bérlők közül aláírta az új szerződést Gresina István és a Misik Kft. A Hangár Sportegyesület részére a kézbesítés eredménytelen volt. A kézbesítését ismételtén megkísérjük.

**811000 Építményüzemeltetés** szakfeladat kiadásainak féléves teljesítése 73,77 %. A túlteljesítés oka az, hogy április 4. utáni teljesítésű, a volt orvosi rendelőkhöz kapcsolódó számlák könyvelése már erre a szakfeladatra történt. A kiadási többlet a közművek költségnemein jelentkezik. A szakfeladat előirányzata a megszűnt egészségügyi szakfeladatok kiadásainak zároláskor technikai átvezetéssel rendezendő.

**813000 Zöldterület szakfeladat** kiadásai elmaradnak az időarányostól (36,5 %), a bevétel viszont már az első félévben túlteljesítésre került (112,12 %). A többletbevétel egy új bérlő által fizetett földhasznóbérllet beérkezése miatt keletkezett. Az előirányzat rendezendő, a bevétel 2011. évi hiányunkat csökkenti.

**841126 Igazgatás szakfeladaton** a kiadások teljesítése 52,17 %, mérsékelten tér el az időarányostól. A bevételek teljesítése 78,63 %, melyet népszámlálás költségeire biztosított, június hóban számlánkra utalt 1.273 eFt átvett pénzeszköz befolyásol.

**841902 Központi költségvetési befizetések** szakfeladaton kerül kimutatásra a 2010. októberi normatív felmérés lemondásai miatt keletkezett visszafizetés. A visszafizetési kötelezettség nem átutalással történt, hanem a lemondást követő 90 napon az Államkincstár tárgyevi támogatásunkat csökkentette. A féléves egyeztetést követően került a tétel helyesbítésre a feladatmu-tatóhoz kapcsolódó állami támogatással szemben.

**Beszámoló az önkormányzat 2011.évi költségvetésének félévi teljesítéséről**  
2011.08.26. kt ülésére

**841906 Finanszírozási műveletek** szakfeladaton kerül kimutatásra a városközpont rehabilitációs pályázathoz igénybe vett 7.167 eFt ÖKIF hitel.

852021 Általános iskolai tanulók oktatása 5-8. évfolyamon szakfeladaton előirányzat nélküli kifizetésként szerepel 120 eFt fejlesztési kiadás. A táblabeszerzés előirányzata a szakmai anyagbeszerzés költség-nemről technikai átvezetéssel rendezendő. A táblabeszerzés meghaladta a kísértékű tárgyi eszköz értékhatárát, könyvelése ezért történt a felhalmozási kiadások közé.

**862101 Házi orvosi alapellátás** szakfeladat kiadásainak teljesülése 58,43 %, a bevételeké 63,62 %. A szakfeladat költségvetésének átalakítása a szeptemberben esedékes előirányzat változaskor megtörténik. Az ellátás átszervezésre került (orvosi kör összevonás), az ellátás helyszíne is megváltozott, beköltözött a járóbeteg ellátó központba. Szinte valamennyi tételt át kell dolgozni.

**862102 Házi orvosi ügyeleti ellátás** szakfeladat kiadásainak teljesítése 32,09 %, a bevételeké 44,63 %. A kiegészítő alapellátás finanszírozásának elszámolása a balassagyarmati kórházzal még nem fejeződött be. Vélhetően az elszámolást követően fogja a Kórház az ügyeletet kiszámlázni felénk. A kórház részéről kiállított, kifizetetlen számlánk nincs.

A központi orvosi ügyelettel kapcsolatos testületi döntést végre hajtottuk. Az új megállapodásokat – a mai napig – a 19 településből 14 küldte vissza. A hátralékok tekintetében eredménytelen volt az ügyvédi felszólítás 3 település vonatkozásában. Mindhárom település egy évet meghaladó hozzájárulás összegével tartozik. 1 település tartozása 3 hónap. Jelenleg szakemberek bevonásával folynak a tárgyalások a kizárás lehetőségéről, folyamatáról.

Emlékeztetni szeretném Önöket, hogy az önkormányzat ügyvédjével kötött szerződésünk augusztus hóban megszűnik. A tartozások végrehajtásához mindenképp szükségünk lesz jogi segítőrre. Véleményem szerint költségtakarékos megoldás lehetne egy új átalánydíjas szerződés megkötése.

**869031 Laboratóriumi szolgáltatás 869037 Fizioterápiás szolgáltatás** szakfeladatok március 31. naptól kiszervezésre kerültek. Előirányzataik a szeptemberi módosításkor időarányosan zárolásra kerülnek.

**882119 Óvodáztatási támogatás** szakfeladaton 2010. decemberi döntést követően január hónapban 40 eFt kifizetés történt. Visszaigényléssel kívántunk élni a kifizetést követően, de a MÁK – tekintettel arra, hogy 2010. évi támogatásról van szó – nem fogadta igényünket. A kifizetett összeg előirányzata rendezendő.

**890121 Fizikai és információs akadálymentesítés** szakfeladat feladatai ( iskola és óvoda akadálymentesítése) 2010. évben befejeződtek. 2011. évben került kifizetésre egy számla 426 eFt értékben, mely a pályázatírást tartalmazza (Provisio Trend Kft) . A kifizetés előirányzatát rendezni szükséges.

A pályázatok pénzügyi elszámolása megtörtént. A tervezett 11.881 eFt-tal szemben 12.756 eFt visszaigénylésre lettünk jogosultak. A visszaigénylés összege megérkezett, a 875 eFt előirányzat nélküli bevétel 2011. évi költségvetésünk pozícióját javítja.

**A 2011. évi költségvetésben meghatározott célkitűzések végrehajtása**

**Teljes mértékben végrehajtott feladatok**

- az intézmények biztonságos működtetése az első félévben biztosított volt,
- a városközpont rehabilitációs pályázat II. forduló anyaga benyújtásra került
- megvalósult az óvoda gépészeti felújítása,
- a járóbeteg-ellátó központ működésének beindult

### **Végrehajtás alatt álló feladatok**

- a temetői beruházás áttervezése megtörtént, jelenleg az engedélyeztetés folyamatnál tartunk,
- a településen halaszthatatlanná vált karbantartási és felújítási feladatok közül a Jászteleki út karbantartása befejeződött, elkészült az ideiglenes közvilágítás a laktanya területén, a temetőben lévő villanyoszlopok cseréje szintén saját kivitelezésben elkészült, a megüresedett József Attila utcai garázsra az ajtó elkészült, óvodában a kapu beállítást megtörtént, az eresz csatornarendszer kitisztítása megtörtént, vízvezetékcsövek cseréje, iskolai padok javítása, tantermek karbantartás, interaktív táblákhoz villanyvezeték kiépítése, hivatalnál teljes csatornarendszer tisztítás, zöldterületek folyamatos karbantartása szintén saját kivitelezésben megtörtént.

### **Az első félévben intézkedés még nem született az alábbi feladatok vonatkozásában**

- a volt honvédségi ingatlanok értékesítése,
- a felszabaduló egészségügyi ingatlanok hasznosítása,
- a Szőlő utcai telkek értékesítése,
- a külterület 0148/1;3;7 HRSZ-kon lévő, 34 ha-os terület tulajdonjogának megszerzése,
- a volt honvédségi laktanya árverésen megszerzett része utáni kártérítés azonnali benyújtása (ismételten utalni szeretnék rá, hogy a kártérítést célszerű lenne jogász segítségével benyújtani, ez jelentősen növelné többletbevétel-szerzési esélyeinket)

A kiemelt feladatok közül célszerű lenne áttekintetni a Járóbeteg-ellátó központ finanszírozását. Az intézmény működésére a 2011. évben 34.864 eFt került elkülönítésre. Ebből 16.435 eFt (47,14 %) került június 30-ig felhasználásra. Március hótól kezdünk finanszírozni, az intézmény április 4-én nyitotta kapuit az ellátottak előtt. A márciusi finanszírozás április elején került átutalásra. Az intézményvezetése jelezte, hogy a költségtervben szereplő 38 millió forint önkormányzati támogatás nem lesz elegendő az éves biztonságos működéshez, mivel az intézmény kihasználtsága nem éri el a tervezettet. Mint tudjuk, 5 éves kötelező működtetést vállaltunk a pályázat elnyerésekor. Ugyanakkor egyetlen intézmény sem veszélyeztetheti az önkormányzati törvényben megfogalmazott más, kötelezően ellátott feladatot. De ismervén a képviselők többségének véleményét, az egyéb „vívmányokat” sem szívesen adná fel szívesen senki (építményadó csökkentés, HPV védőoltás, fejlesztések). Néhány lépés hiányolható az intézmény részéről. A mai napig nem született megállapodás a közös költségek viseléséről. A költségvetési hiányt pedig az önkormányzat finanszírozza. Így mi fizetjük a balassagyarmati kórházra, a vállalkozó házi orvosokra jutó közműveket is. Gyakorlatilag az az egyik oka annak, hogy júniusban nem tudtuk rendezni az előirányzatokat a megszűnő egészségügyi intézmények vonatkozásában, hogy nem tudjuk a mai napig sem, hogy mennyi hozzájárulást kell majd fizetnünk az új épület közműköltségeihez (várhatóan a költségek növekedni fognak a régi épületekhez képest).

## **II. Beszámoló az ellenőrzések tapasztalatairól**

Rétság Város Önkormányzat gazdálkodását ez évben a Rétság Kistérség Többcélú Társulás Belső ellenőrei ellenőrizték. Az ellenőrzés célja a 2009. évi beszámoló egy részére (az ingatlanvagyon kataszter – főkönyvi nyilvántartás – befektetett eszközök nyilvántartásának egyeztetésére) terjedt ki. A hármas egyezőség fennállt, kisebb, technikai részletekre való javaslatot tartalmaz a jegyzőkönyv.

Más, pénzügyi tárgyú ellenőrzésünk 2011. évben nem volt.



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

Kérem a Tisztelt Testületet, hogy a 2011. I. félévi gazdálkodásról szóló tájékoztatót megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen.

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

-----

**3 Határozati javaslatok**

**RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
/2011.( VIII.26.) KT. HATÁROZATA**

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. évi költségvetés féléves teljesítéséről szóló tájékoztatót megtárgyalta, azt elfogadja.

Megállapítja, hogy az önkormányzati alapfeladatok ellátása, az intézmények folyamatos működtetése, az önkormányzat pénzügyi egyensúlya csak folyószámlahitel igénybevétellel volt biztosítható.

A költségvetési hiány csökkentésére a tervezett kiadások és bevételek pontosításával a költségvetés módosításakor javaslatot kell tenni. A 2011. évi költségvetésben megfogalmazott kiemelt feladatokat maradéktalanul végre kell hajtani. További kiemelt feladatként kell kezelni a tervezett bevételek maradéktalan beszedését.

Határidő: folyamatos, majd december 31.

Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester

Rétság, 2011. augusztus 6.

**Mezőfi Zoltán**  
polgármester

Záradék:

A tájékoztatás szabályszerű, a határozati javaslat jogszabálysértést nem tartalmaz.

Hutter Jánosné  
aljegyző

**BESZÁMOLÓ AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011.ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK FÉLÉVES  
TELJESÍTÉSÉRŐL**

Az előterjesztés alapos, részletes, jól szerkesztett, a tárgyaláshoz és a döntéshez szükséges információkat kellő mértékben és mélységben tartalmazza. Tárgyalását és elfogadását javaslom.

*Majnik László  
tanácsnok*

**1. sz. melléklet a 2011. évi I. félévi költségvetési beszámolóhoz**  
**Rétság Város Önkormányzat 2011. évi költségvetési mérlege**

<b>Bevételek</b>							
<b>Sor.</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>2010. évi előirányzat</b>	<b>2011. évi előirányzat</b>	<b>Pótelőir. Június</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés 06.30</b>	<b>Teljesítés %</b>
<b>I.1.</b>	<b>Intézmények működési bevétele</b>	<b>46 631</b>	<b>42 286</b>	<b>195</b>	<b>42 481</b>	<b>19 984</b>	<b>47,04%</b>
	Iparüzési adó	164 000	175 000		175 000	94 752	54,14%
	Építmény adó	46 000	42 000		42 000	21 956	52,28%
	Kommunális adó	8 500	8 500		8 500	4 264	50,16%
	Pótlékok	2 000	2 000		2 000	1 391	69,55%
<i>I.2.1</i>	<i>Helyi adók összesen</i>	<i>220 500</i>	<i>227 500</i>	<i>0</i>	<i>227 500</i>	<i>122 363</i>	<i>53,79%</i>
	Személyi jöv.adó helyben maradó része	44 818	39 552		39 552	20 686	52,30%
	Normatív módon elosztott szja.	-14 350	-10 356		-10 356	-5 416	52,30%
	<i>Szja összesen:</i>	<i>30 468</i>	<i>29 196</i>		<i>29 196</i>	<i>15 270</i>	<i>52,30%</i>
	Gépjármű adó	19 550	19 550		19 550	9 338	47,76%
	Talajterhelési díj	900	900		900	384	42,67%
<i>I.2.2</i>	<i>Átengedett adó összesen</i>	<i>50 918</i>	<i>49 646</i>		<i>49 646</i>	<i>24 992</i>	<i>50,34%</i>
<i>I.2.3</i>	<i>Egyéb különféle bevételek</i>	<i>474</i>	<i>474</i>		<i>474</i>	<i>96</i>	<i>20,25%</i>
<b>I.</b>	<b>Önk. Sajátos bevétele összesen</b>	<b>271 892</b>	<b>277 620</b>	<b>0</b>	<b>277 620</b>	<b>147 451</b>	<b>53,11%</b>
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>81 523</b>					
III.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel	25 224	30 340	4 618	34 958	19 924	56,99%
III.2.	OEP-től átvett pénzeszköz	29 126	30 493		30 493	13 200	43,29%
	<i>Működési célú pénzeszköz átvétel össz.</i>	<i>53 218</i>	<i>60 832</i>	<i>4 618</i>	<i>65 450</i>	<i>33 124</i>	<i>50,61%</i>
	<i>Fejlesztési célú bevétel</i>	<i>62 142</i>			<i>0</i>		
III.3.	Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel	24 213			0	12 068	
	<i>Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel összesen</i>	<i>24 213</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>12 068</i>	
<b>III.</b>	<b>Átvett pénzeszköz összesen</b>	<b>77 431</b>	<b>60 832</b>	<b>4 618</b>	<b>65 450</b>	<b>45 192</b>	<b>69,05%</b>
IV.1.	Nomatív állami hozzájárulás	137 205	131 565	-291	131 274	68 027	51,82%
IV.2.	Normatív kötött felhasználás állami hj.	15 927	16 694	-413	16 281	8 520	52,33%
IV.3.	Egyéb támogatás/kisebbség,bér /	0		27 287	27 287	27 904	102,26%
<b>IV.</b>	<b>Költségvetési támogatás összesen</b>	<b>153 132</b>	<b>148 259</b>	<b>26 583</b>	<b>174 842</b>	<b>104 451</b>	<b>59,74%</b>
<b>V.4.</b>	<b>Visszatérülések</b>	<b>1 600</b>	<b>600</b>		<b>600</b>	<b>261</b>	<b>43,50%</b>
<b>VI.</b>	<b>Előző évi pénzmaradvány igénybevétel</b>	<b>12 289</b>	<b>27 179</b>		<b>27 179</b>	<b>24 450</b>	<b>89,96%</b>
	<i>Bevétel összesen</i>	<i>642 898</i>	<i>556 777</i>		<i>556 777</i>	<i>341 789</i>	<i>61,39%</i>
VII.1.	Hitel felvétel működési célú	49 970	64 840		64 840	30 669	47,30%
VII.2.	Felhalmozási célú hitel felvétel	62 684	94 714		94 714	7 167	7,57%
	<b>Költségvetési bevételek mindösszesen</b>	<b>736 171</b>	<b>716 330</b>	<b>31 396</b>	<b>747 726</b>	<b>379 625</b>	<b>50,77%</b>

**KIADÁSOK**

Sor.	Megnevezés	2010. évi	2011. évi	Pótelőir.	Módosított	Teljesítés	Telje-
		előirányzat	előirányzat	Június	előirányzat	06.30	sítés %
1	Személyi jellegű kiadások	242 340	240 522	3 357	243 879	126 797	51,99%
2	Munkaadót terhelő járulékok	60 596	59 694	1 364	61 058	31 386	51,40%
3	Dologi és egyéb kiadások	191 360	190 008	726	190 734	89 318	46,83%
4	Szociális ellátások	38 901	32 563	24 149	56 712	28 616	50,46%
5	Pénzeszköz átadás	18 017	11 508	25 159	36 667	21 999	60,00%
6	Működési tartalék	53 562	76 451	-23 359	53 092		0,00%
	<b>Működési célú kiadás összesen</b>	<b>604 776</b>	<b>610 747</b>	<b>31 396</b>	<b>642 143</b>	<b>298 116</b>	<b>46,43%</b>
<b>II</b>	<b>Fejlesztési célú kiadások</b>						
1	Intézmények felhalmozási kiadása	4 223	10 301		10 301	496	4,82%
2	Felújítások	36 748	73 214		73 214	37 894	51,76%
3	Fejlesztésre átadott	52 072			0		
	<i>Felhalmozási kiadás összesen</i>	<i>93 043</i>	<i>83 515</i>		<i>83 515</i>	<i>38 390</i>	<i>45,97%</i>
4	Lakásszerzési kölcsön	1 000	600		600		0,00%
5	Fejlesztési célú pénzeszköz átadás	0			0		
6	Fejlesztési célú tartalék				0		
7	Tárgyi eszköz értékesítés áfa befizetés						
	<b>Fejlesztési célú kiadások mindössz.</b>	<b>94 043</b>	<b>84 115</b>	<b>0</b>	<b>84 115</b>	<b>38 390</b>	<b>45,64%</b>
7	Hitel visszafizetés működési célú	27 352	21 049		21 049	21 049	100%
<b>8</b>	<b>Fejlesztési célú hitel törlesztés</b>	<b>10 000</b>	<b>420</b>		<b>420</b>		<b>0</b>
	<b>Hiteltörlesztés</b>	<b>37 352</b>	<b>21 469</b>	<b>0</b>	<b>21 469</b>	<b>21 049</b>	<b>100%</b>
	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>736 171</b>	<b>716 330</b>	<b>31 396</b>	<b>747 726</b>	<b>357 555</b>	<b>47,82%</b>

## Rétság Város Önkormányzat 2011. évi működési és fejlesztési célú bevételei és kiadásai

1.000 Ft-ban

Sor.	Megnevezés	2010. évi előirányzat	2011. évi előirányzat	Pótlóír. 30.jún	Módosított előirányzat	Telj.	Telj.%
<b>I.1.</b>	<b>Intézmények működési bevétele</b>	<b>46 631</b>	<b>42 286</b>	195	<b>42 481</b>	19 984	47,04%
	Iparüzési adó	164 000	<b>175 000</b>		<b>175 000</b>	94 752	54,14%
	Építmény adó	46 000	<b>42 000</b>		<b>42 000</b>	21 956	52,28%
	Kommunális adó	8 500	<b>8 500</b>		<b>8 500</b>	4 264	50,16%
	Pótlékok	2 000	<b>2 000</b>		<b>2 000</b>	1 391	69,55%
<i>I.2.1</i>	<i>Helyi adók összesen</i>	<i>220 500</i>	<i>227 500</i>	0	<i>227 500</i>	<i>122 363</i>	<i>53,79%</i>
	Személyi jöv.adó helyben maradó része	44 818	<b>39 552</b>		<b>39 552</b>	20 686	52,30%
	Normatív módon elosztott szja.	-14 350	<b>-10 356</b>		<b>-10 356</b>	-5 416	52,30%
	<i>Szja összesen:</i>	<i>30 468</i>	<i>29 196</i>		<i>29 196</i>	15 270	52,30%
	Gépjármű adó	19 550	<b>19 550</b>		<b>19 550</b>	9 338	47,76%
	Talajterhelési díj	900	<b>900</b>		<b>900</b>	384	42,67%
<i>I.2.2</i>	<i>Átengedett adó összesen</i>	<i>50 918</i>	<i>49 646</i>	0	<i>49 646</i>	24 992	50,34%
<i>I.2.3</i>	<i>Egyéb különféle bevételek</i>	<i>474</i>	<i>474</i>		<i>474</i>	96	<b>20,25%</b>
<b>I.</b>	<b>Önk. Sajátos bevétele összesen</b>	<b>271 892</b>	<b>277 620</b>	<b>0</b>	<b>277 620</b>	<b>147 451</b>	<b>53,11%</b>
III.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel	24 092	30 340	4 618	<b>34 958</b>	19 924	56,99%
III.2.	OEP-től átvett pénzeszköz	29 126	30 493		<b>30 493</b>	13 200	43,29%
<b>III.</b>	<b>Átvett pénzeszköz összesen</b>	<b>53 218</b>	<b>60 832</b>	<b>4 618</b>	<b>65 450</b>	<b>33 124</b>	<b>50,61%</b>
IV.1.	Állami támogatás	137 205	131 565	-291	<b>131 274</b>	68 027	51,82%
IV.2.	Normatív kötött felhasználású állami hj.	15 927	16 694	-413	<b>16 281</b>	8 520	52,33%
IV.3.	Egyéb támogatás/kisebbségr /	0	0	27 287	<b>27 287</b>	27 904	102,26%
<b>IV.</b>	<b>Költségvetési támogatás összesen</b>	<b>153 132</b>	<b>148 259</b>	<b>26 583</b>	<b>174 842</b>	<b>104 451</b>	<b>59,74%</b>
<b>VI.</b>	<b>Előző évi pénzmaradvány igénybevétel</b>	<b>1 902</b>	<b>2 627</b>		<b>2 627</b>	<b>24 450</b>	<b>930,79%</b>
	<i>Bevétel összesen</i>	<i>526 775</i>	<i>531 624</i>	<i>31 396</i>	<i>563 020</i>	<i>329 460</i>	<i>58,52%</i>
	<i>Működési célú bevételek mindösszesen</i>	<i>526 775</i>	<i>531 624</i>	<i>31 396</i>	<i>563 020</i>	<i>329 460</i>	<i>58,52%</i>
	<b>Fejlesztési célú bevételek</b>				<b>0</b>		
<i>I.2.</i>	<i>Kommunális adó</i>	<i>0</i>			<b>0</b>		
II.	Felhalmozási bevételek	60 542			<b>0</b>		
IV.	Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel	24 213			<b>0</b>	12 068	
<i>I.2.2.</i>	<i>Tárgyi eszköz értékesítés</i>	<i>0</i>			<b>0</b>		
V	Visszatérülés	1 600	600		<b>600</b>	261	43,50%
VI.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétel	10 387	24 552		<b>24 552</b>		0,00%
	<i>Fejlesztési célú bevétel összesen</i>	<i>96 742</i>	<i>25 152</i>	0	<i>25 152</i>	<i>12 329</i>	<i>49,02%</i>
VII.	Felhalmozási célú hitel felvétel	62 684	94 714		<b>94 714</b>	7 167	7,57%
	<i>Fejlesztési célú bevétel mindösszesen</i>	<i>159 426</i>	<i>119 866</i>	<i>0</i>	<i>119 866</i>	<i>19 496</i>	<i>16,26%</i>
	<i>Költségvetési bevételek mindösszesen</i>	<i>686 201</i>	<i>651 490</i>	<i>31 396</i>	<i>682 886</i>	<i>348 956</i>	<i>51,10%</i>
	<i>Működési hitel</i>	<i>49 970</i>	<i>64 840</i>		<b>64 840</b>	30 669	47,30%
	<b>Finanszírozással növelt bevétel</b>	<b>736 171</b>	<b>716 330</b>	<b>31 396</b>	<b>747 726</b>	<b>379 625</b>	<b>50,77%</b>

Sor.	Megnevezés	2010. évi előirányzat	2011. évi előirányzat	telőirányzat	Módosított előirányzat	Telj.	Telj.%
<b>I.</b>	<b>Működési célú kiadások</b>						
1	Személyi jellegű kiadások	242 340	240 522	3 357	243 879	126 797	51,99%
2	Munkaadót terhelő járulékok	60 596	59 694	1 364	61 058	31 386	51,40%
3	Dologi és egyéb kiadás kiadások	191 360	190 008	726	190 734	89 318	46,83%
4	Szociális ellátások	18 017	32 563	24 149	56 712	28 616	50,46%
5	Pénzeszköz átadás	38 901	11 508	25 159	36 667	21 999	60,00%
6	Működési tartalék	53 562	76 451	-23 359	53 092	0	0,00%
7	Hitel visszafizetés	27 352	21 049		21 049	21 049	100,00%
	<b>Működési célú kiadás összesen</b>	<b>632 128</b>	<b>631 795</b>	<b>31 396</b>	<b>663 191</b>	<b>319 165</b>	<b>48,13%</b>
<b>II</b>	<b>Fejlesztési célú kiadások</b>						
1	Intézmények felhalmozási kiadása	4 223	10 301		10 301	496	4,82%
2	Felújítások	36 748	73 214		73 214	37 894	51,76%
3	Egyéb beruházás	0			0		
	<b>Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>40 971</b>	<b>83 515</b>	<b>0</b>	<b>83 515</b>	<b>38 390</b>	<b>56,57%</b>
4.	Lakásszerzési kölcsön	1 000	600		600	0	0,00%
5.	Fejlesztési célú pénzeszköz átadás	52 072					
6	Fejlesztési célú tartalék	0					
7.	Tárgyi eszköz áfa befizetés	0					
	<b>Egyéb fejlesztési célú kiadás összesen</b>	<b>53 072</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>Tárgyévi fejlesztés összesen:</b>	<b>94 043</b>	<b>84 115</b>	<b>0</b>	<b>84 115</b>	<b>38 390</b>	<b>56,57%</b>
<b>6.</b>	<b>Fejlesztési hitel visszafizetés</b>	<b>10 000</b>	<b>420</b>		420		0,00%
	<b>Fejlesztési célú kiadások összesen</b>	<b>104 043</b>	<b>84 535</b>	<b>0</b>	<b>84 535</b>	<b>38 390</b>	<b>56,57%</b>
	<b>Költségvetési kiadások mindösszesen</b>	<b>736 171</b>	<b>716 330</b>	<b>31 396</b>	<b>747 726</b>	<b>357 555</b>	<b>104,70%</b>
	Működési célú bevételek mindösszesen	526 775	531 624	31 396	563 020	360 129	63,96%
	Működési célú kiadás	632 128	631 795	31 396	663 191	319 165	48,13%
	Működési célú bevétel, kiadás különbözete	-105 353	-100 171	0	-100 171	40 965	
	Fejlesztési célú bevétel	37 448	25 152	0	25 152	19 496	77,51%
	Fejlesztési célú kiadás	104 043	84 535	0	84 535	38 390	45,41%
	Fejlesztési célú bevétel, kiadás különbözete	-66 595	-59 383	0	-59 383	-18 894	

**1/B. számú melléklet a 2011. I. félévi költségvetési beszámolóhoz**  
**Rétság Város Kisebbségi Önkormányzatainak 2011. évi költségvetési mérlege**

1.000 Ft-ban

Sor.	Megnevezés	Cigány kisebbségi önk.	Szlovák kisebbségi.	Kisebbségi önk. összesen
	Bevételek			
46	Átvett pénzeszköz előirányzat	210	209	419
	<b>Teljesítés</b>	<b>210</b>	<b>269</b>	<b>479</b>
981	Pénzmaradvány			0
	Bevételi ei. mindösszesen	210	209	419
	<b>Teljesítés</b>	<b>210</b>	<b>269</b>	<b>479</b>
I.	Kiadások			
1	Személyi jellegű kiadások ei.			0
	<b>Teljesítés</b>			<b>0</b>
2	Munkaadót terhelő járulékok ei.			0
	<b>Teljesítés</b>			<b>0</b>
3	Dologi kiadások előir.			0
	<b>Teljesítés</b>	<b>29</b>	<b>129</b>	<b>158</b>
4	Szociális ellátások előir.			0
	<b>Teljesítés</b>	<b>30</b>		<b>30</b>
5	Pénzeszköz átadás előir.			0
	<b>Teljesítés</b>	<b>30</b>		<b>30</b>
6	Tartalék	210	209	419
	Kiadási előir. mindösszesen	210	209	419
	<b>Teljesítés</b>	<b>89</b>	<b>129</b>	<b>218</b>

## 2. számú melléklet a 2011. évi I. félévi költségvetési beszámolóhoz

## Rétság Város Önkormányzat alaptevékenységéhez kapcsolódó bevételei szakfeladatonként

Cím	Szakfeladat	Mük. bev.	Egyeb bev.	Mük. átv.	Helyi adó	Ateng.a dó	Közp. tám	Mük.bev	Fejl.c. b.	Fejl. hitel	Fejl.átv.	fejl. bev. Össz.	Pénzm.	Mük. hitel	Fejl. hitel	Bev.össz.	Telj.%
1 1 1	Önkorm. igazg.tev.	4 450	0	0	0	0	0	4 450	0	0	0	0	0	0	0	4 450	
	Pótelőirányzat 06. hó			150				150				0				150	
	Módosított előirányzat	4 450	0	150	0	0	0	4 600	0	0	0	0	0	0	0	4 600	
	<b>Teljesítés</b>	<b>2 194</b>		<b>1 423</b>				<b>3 617</b>				<b>0</b>				<b>3 617</b>	<b>78,63%</b>
1 1 2	Önkormányzati jogalkotás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Pótelőirányzat 06. hó							0				0				0	
	Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>Teljesítés</b>							<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>	
1 1 3	Addigazgatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Pótelőirányzat 06. hó							0				0				0	
	Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>Teljesítés</b>							<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>	
1 1 4	Pénzügyi igazgatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1 1	Önkorm. igazg.tev.	4 450	0	0	0	0	0	4 450	0	0	0	0	0	0	0	4 450	
	Pótelőirányzat 06. hó	0	0	150	0	0	0	150	0	0	0	0	0	0	0	150	
	Módosított előirányzat	4 450	0	150	0	0	0	4 600	0	0	0	0	0	0	0	4 600	
	<b>Teljesítés</b>	<b>2 194</b>	<b>0</b>	<b>1 423</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 617</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 617</b>	<b>78,63%</b>
121	Víztermelés, kezelés-ellátás	18	0	0	0	0	0	18	0	0	0	0	0	0	0	18	
	Pótelőirányzat 06. hó							0				0				0	
	Módosított előirányzat	18	0	0	0	0	0	18	0	0	0	0	0	0	0	18	
	<b>Teljesítés</b>	<b>11</b>						<b>11</b>				<b>0</b>				<b>11</b>	<b>61,11%</b>
122	Szennyv. gyűjtése, tiszt.elh.	2 250	0	600	0	0	0	2 850	0	0	0	0	0	0	0	2 850	
	Pótelőirányzat 06. hó							0				0				0	
	Módosított előirányzat	2 250	0	600	0	0	0	2 850	0	0	0	0	0	0	0	2 850	
	<b>Teljesítés</b>	<b>450</b>		<b>1 093</b>				<b>1 543</b>				<b>0</b>				<b>1 543</b>	<b>54,14%</b>
123	Tel. hullad. gyűjtése, száll,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Pótelőirányzat 06. hó							0				0				0	
	Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>Teljesítés</b>							<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>	
125	Saját tul.ingatlan adás-vétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Pótelőirányzat 06. hó							0				0				0	
	Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>Teljesítés</b>							<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>	



Cím	Szafeladat	Mük. bev.	Egyeb bev.	Mük. átv.	Helyi adó	Ateng. a dó	Közp. tám.	Mük. bev.	Fejl. c. b.	Fejl. hitel	Fejl. átv.	fejl. bev. Össz.	Pénzm.	Mük. hitel	Fejl. hitel	Bev.össz.	Telj.%
126	Építményüzemeltetés	531	0	0	0	0	0	531	0	0	0	0	0	0	0	531	
	Pótelőirányzat 06. hó							0				0				0	
	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>531</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>531</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>531</b>	
	<b>Teljesítés</b>	<b>36</b>						<b>36</b>				<b>0</b>				<b>36</b>	6,78%
127	Zöldterület kezelés	602	0	0	0	0	0	602	0	0	0	0	0	0	0	602	
	Pótelőirányzat 06. hó							0				0				0	
	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>602</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>602</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>602</b>	
	<b>Teljesítés</b>	<b>675</b>						<b>675</b>				<b>0</b>				<b>675</b>	112,13%
128	Önkormányzatok közbesz. elj. kapcs. szolg.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Pótelőirányzat 06. hó							0				0				0	
	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Teljesítés</b>							<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>	
1210	Város és k.gazd. Mns.szolg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 000	0	0	12 000	
	Pótelőirányzat 06. hó							0				0				0	
	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 000</b>	
	<b>Teljesítés</b>							<b>0</b>				<b>0</b>	<b>12 000</b>			<b>12 000</b>	100,00%
1212	Köztetető-fennt. és műk.	240	0	0	0	0	0	240	0	0	0	0	0	0	0	240	
	Pótelőirányzat 06. hó							0				0				0	
	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>240</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>240</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>240</b>	
	<b>Teljesítés</b>	<b>58</b>						<b>58</b>				<b>0</b>				<b>58</b>	24,17%
1 2	Telep. Üzemelt.össz.	3 641	0	600	0	0	0	4 241	0	0	0	0	12 000	0	0	16 241	
	Pótelőirányzat 06. hó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>3 641</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 241</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 241</b>	
	<b>Teljesítés</b>	<b>1 230</b>	<b>0</b>	<b>1 093</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 323</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 323</b>	88,19%
1313	Házi segítségnyújtás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Pótelőirányzat 06. hó							0				0				0	
	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Teljesítés</b>							<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>	
132	Rendsz. szociális pénzb. ell.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Pótelőirányzat 06. hó							0				0				0	
	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Teljesítés</b>							<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>	
139	Eseti pénzb. szociális ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Pótelőirányzat 06. hó							0				0				0	
	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Teljesítés</b>							<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>	

Cím	Szakfeladat	Műk. bev.	Egyeb bev.	Műk. átv.	Helyi adó	Ateng. a dó	Közp. tám.	Műk. bev.	Fejlc. b.	Fejl. hitel	Fejl. átv.	fejl. bev. Össz.	Pénzm.	Műk. hitel	Fejl. hitel	Bev.össz.	Telj.%	
132	Rendszeres szoc. segély	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Pótelőirányzat 06. hó							0				0					0	
	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Teljesítés</b>							<b>0</b>				<b>0</b>					<b>0</b>	
133	Időskorúak járadéka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Pótelőirányzat 06. hó							0				0					0	
	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Teljesítés</b>							<b>0</b>				<b>0</b>					<b>0</b>	
133	Lakásfennt. tám. norm.alapon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Pótelőirányzat 06. hó							0				0					0	
	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Teljesítés</b>							<b>0</b>				<b>0</b>					<b>0</b>	
134	Ápolási díj alanyi jogon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Pótelőirányzat 06. hó							0				0					0	
	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Teljesítés</b>							<b>0</b>				<b>0</b>					<b>0</b>	
135	Ápolási díj mélt. alapon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Pótelőirányzat 06. hó							0				0					0	
	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Teljesítés</b>							<b>0</b>				<b>0</b>					<b>0</b>	
136	Átmeneti segély	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Pótelőirányzat 06. hó							0				0					0	
	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Teljesítés</b>							<b>0</b>				<b>0</b>					<b>0</b>	
137	Temetési segély	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Pótelőirányzat 06. hó							0				0					0	
	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Teljesítés</b>							<b>0</b>				<b>0</b>					<b>0</b>	
138	Rendkívüli gyermekvéd. tám.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Pótelőirányzat 06. hó							0				0					0	
	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Teljesítés</b>							<b>0</b>				<b>0</b>					<b>0</b>	
139	Mozgáskorl. közlekedési tám.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Pótelőirányzat 06. hó			445				445				0					445	
	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>445</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>445</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>445</b>	
	<b>Teljesítés</b>			<b>445</b>				<b>445</b>				<b>0</b>					<b>445</b>	100,00%

Cím	Szaf feladat	Mük. bev.	Egyeb bev.	Mük. átv.	Helyi adó	Ateng. a dó	Közp. tám.	Mük. bev.	Fejl. c. b.	Fejl. hitel	Fejl. átv.	fejl. bev. Össz.	Pénzm.	Mük. hitel	Fejl. hitel	Bev.össz.	Telj.%
139	Egyéb önk. eseti pénzb. ell.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Pótelőirányzat 06. hó							0				0				0	
	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Teljesítés</b>							<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>	
1310	Közgyógyellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Pótelőirányzat 06. hó							0				0				0	
	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Teljesítés</b>							<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>	
1312	Köztemetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Pótelőirányzat 06. hó							0				0				0	
	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Teljesítés</b>			<b>10</b>				<b>10</b>				<b>0</b>				<b>10</b>	
1312	Szociális étkezés	1 879	0	0	0	0	0	1 879	0	0	0	0	0	0	0	1 879	
	Pótelőirányzat 06. hó							0				0				0	
	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>1 879</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 879</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 879</b>	
	<b>Teljesítés</b>	<b>877</b>						<b>877</b>				<b>0</b>				<b>877</b>	46,66%
1313	Házi segítségnyújtás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Pótelőirányzat 06. hó							0				0				0	
	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Teljesítés</b>							<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>	
1318	Otthonteremtési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Pótelőirányzat 06. hó			600				600				0				600	
	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	
	<b>Teljesítés</b>			<b>600</b>				<b>600</b>				<b>0</b>				<b>600</b>	100,00%
1319	Gyerektarasi díj megelőlegezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Pótelőirányzat 06. hó			2 292				2 292				0				2 292	
	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 292</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 292</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 292</b>	
	<b>Teljesítés</b>			<b>2 292</b>				<b>2 292</b>				<b>0</b>				<b>2 292</b>	100,00%
1320	Önkorm. által nyújtott lakástám.	0	0	0	0	0	0	0	600	0	0	600	0	0	0	600	
	Pótelőirányzat 06. hó							0				0				0	
	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	
	<b>Teljesítés</b>							<b>0</b>	<b>261</b>			<b>261</b>				<b>261</b>	43,50%
1321	Közcélú foglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Pótelőirányzat 06. hó							0				0				0	
	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Teljesítés</b>							<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>	

Cím	Szakfeladat	Mük. bev.	Egyeb bev.	Mük. átv.	Helyi adó	Ateng. a dó	Közp. tám.	Mük. bev.	Fejl. c. b.	Fejl. hitel	Fejl. átv.	fejl. bev. Össz.	Pénzm.	Mük. hitel	Fejl. hitel	Bev.össz.	Telj.%
1316	Közhasznú foglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pótelőirányzat 06. hó							0				0				0	
	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Teljesítés</b>			<b>2 731</b>				<b>2 731</b>				<b>0</b>				<b>2 731</b>	
1317	Közmunka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pótelőirányzat 06. hó			659				659				0				659	
	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>659</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>659</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>659</b>	
	<b>Teljesítés</b>			<b>144</b>				<b>144</b>				<b>0</b>				<b>144</b>	<b>21,85%</b>
1 3	Szociális ellátás össz.	1 879	0	0	0	0	0	1 879	600	0	0	600	0	0	0	2 479	
	Pótelőirányzat 06. hó	0	0	3 996	0	0	0	3 996	0	0	0	0	0	0	0	3 996	
	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>1 879</b>	<b>0</b>	<b>3 996</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 875</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 475</b>	
	<b>Teljesítés</b>	<b>877</b>	<b>0</b>	<b>6 222</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 099</b>	<b>261</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>261</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 360</b>	<b>113,66%</b>
1 4 1	Polgári védelem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	100	
	Pótelőirányzat 06. hó							0				0				0	
	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	
	<b>Teljesítés</b>			<b>100</b>				<b>100</b>				<b>0</b>				<b>100</b>	<b>100,00%</b>
143	Munkahelyi vendéglátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pótelőirányzat 06. hó							0				0				0	
	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Teljesítés</b>							<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>	
142	M.n.s.belf.szem.szállítás	1 695	0	2 630	0	0	0	4 325	0	0	0	0	0	0	0	4 325	
	Pótelőirányzat 06. hó							0				0				0	
	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>1 695</b>	<b>0</b>	<b>2 630</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 325</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 325</b>	
	<b>Teljesítés</b>	<b>685</b>		<b>1 317</b>				<b>2 002</b>				<b>0</b>				<b>2 002</b>	<b>46,29%</b>
144	Egyéb vendéglátás	1 767	0	0	0	0	0	1 767	0	0	0	0	0	0	0	1 767	
	Pótelőirányzat 06. hó							0				0				0	
	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>1 767</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 767</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 767</b>	
	<b>Teljesítés</b>	<b>713</b>						<b>713</b>				<b>0</b>				<b>713</b>	<b>40,35%</b>
145	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	1 298	0	0	0	0	0	1 298	0	0	0	0	0	0	0	1 298	
	Pótelőirányzat 06. hó	20						20				0				20	
	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>1 318</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 318</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 318</b>	
	<b>Teljesítés</b>	<b>528</b>						<b>528</b>				<b>0</b>				<b>528</b>	<b>40,06%</b>
146	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	5 571	0	0	0	0	0	5 571	0	0	0	0	0	0	0	5 571	
	Pótelőirányzat 06. hó	-135						-135				0				-135	
	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>5 436</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 436</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 436</b>	
	<b>Teljesítés</b>	<b>5 443</b>						<b>5 443</b>				<b>0</b>				<b>5 443</b>	<b>100,13%</b>

Cím	Szafeladat	Mük. bev.	Egyeb bev.	Mük. átv.	Helyi adó	Ateng. a dó	Közp. tám.	Mük. bev.	Fejlc. b.	Fejl. hitel	Fejl. átv.	fejl. bev. Össz.	Pénzm.	Mük. hitel	Fejl. hitel	Bev.össz.	Telj.%
147	M.n.s. egyéb kig.szolg.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pótelőirányzat 06. hó							0				0				0	
	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Teljesítés</b>							<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>	
1410	Ált.gazdasági tev. helyi szinten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pótelőirányzat 06. hó							0				0				0	
	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Teljesítés</b>							<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>	
1420	Önkormányzatok elszámolásai	0	474	0	227 500	49 646	148 258	425 878	0	0	0	0	0	0	0	425 878	
	Pótelőirányzat 06. hó						26 583	26 583				0				26 583	
	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>0</b>	<b>474</b>	<b>0</b>	<b>227 500</b>	<b>49 646</b>	<b>174 841</b>	<b>452 461</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>452 461</b>	
	<b>Teljesítés</b>		<b>96</b>		<b>122 363</b>	<b>24 992</b>	<b>104 451</b>	<b>251 902</b>				<b>0</b>				<b>251 902</b>	<b>55,67%</b>
1412	Finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64 840	94 714	159 554	
	Pótelőirányzat 06. hó							0				0				0	
	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64 840</b>	<b>94 714</b>	<b>159 554</b>	
	<b>Teljesítés</b>							<b>0</b>				<b>0</b>		<b>30 669</b>	<b>7 167</b>	<b>37 836</b>	<b>23,71%</b>
1414	Fizikai akadályment. pr. és támog.	0	0	11 881		0	0	11 881		0	0	0	0	0	0	11 881	
	Pótelőirányzat 06. hó							0				0				0	
	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 881</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 881</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 881</b>	
	<b>Teljesítés</b>			<b>875</b>				<b>875</b>			<b>11 881</b>	<b>11 881</b>				<b>12 756</b>	<b>107,36%</b>
1413	Civil szervezetek támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pótelőirányzat 06. hó							0				0				0	
	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Teljesítés</b>							<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>	
1415	M.n.s. egyéb sporttámogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pótelőirányzat 06. hó							0				0				0	
	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Teljesítés</b>							<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>	
1416	M.n.s. egyéb szórakozt.tev.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pótelőirányzat 06. hó							0				0				0	
	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Teljesítés</b>							<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>	

Cím	Szakfeladat	Mük. bev.	Egyeb bev.	Mük. átv.	Helyi adó	Ateng.a dó	Közp. tám.	Mük.bev	Fejl.c. b.	Fejl. hitel	Fejl.átv.	fejl. bev. Össz.	Pénzm.	Mük. hitel	Fejl. hitel	Bev.össz.	Telj.%
1 4	Egyéb felad. Össz.	10 331	474	14 511	227 500	49 646	148 258	450 720	0	0	0	0	100	64 840	94 714	610 374	
	Pótelőirányzat 06. hó	-115	0	0	0	0	26 583	26 468	0	0	0	0	0	0	0	26 468	
	Módosított előirányzat	10 216	474	14 511	227 500	49 646	174 841	477 188	0	0	0	0	100	64 840	94 714	636 842	
	Teljesítés	7 369	96	2 292	122 363	24 992	104 451	261 563	0	0	11 881	11 881	0	30 669	7 167	311 280	48,88%
1 7 1	kisebbs.önkorm.			419				419				0				419	
	Pótelőirányzat 06. hó																
	Módosított előirányzat	0	0	419	0	0	0	419	0	0	0	0	0	0	0	419	
	Teljesítés			479				479								479	114,32%
1	<b>Polg. Hiv. összesen</b>	<b>20 302</b>	<b>474</b>	<b>15 530</b>	<b>227 500</b>	<b>49 646</b>	<b>148 258</b>	<b>461 710</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>12 100</b>	<b>64 840</b>	<b>94 714</b>	<b>633 963</b>	
	Pótelőirányzat 06. hó	-115	0	4 146	0	0	26 583	30 614	0	0	0	0	0	0	0	30 614	
	Módosított előirányzat	20 187	474	19 676	227 500	49 646	174 841	492 324	600	0	0	600	12 100	64 840	94 714	664 577	
	Teljesítés	11 670	96	11 509	122 363	24 992	104 451	275 081	261	0	11 881	12 142	12 000	30 669	7 167	337 059	50,72%
221	Óvodai intézményi étkeztetés	3 411	0	0	0	0	0	3 411	0	0	0	0	0	0	0	3 411	
	Pótelőirányzat 06. hó							0				0				0	
	Módosított előirányzat	3 411	0	0	0	0	0	3 411	0	0	0	0	0	0	0	3 411	
	Teljesítés	1 809						1 809				0				1 809	53,04%
231	Óvodai nev.int.prog.kompl.tám.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 700	0	0	10 700	
	Pótelőirányzat 06. hó							0				0				0	
	Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 700	0	0	10 700	
	Teljesítés							0				0	10 700			10 700	100,00%
241	Óvodai nevelés, ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Pótelőirányzat 06. hó							0				0				0	
	Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Teljesítés	2						2				0				2	
251	SNI óvodások ellátása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Pótelőirányzat 06. hó							0				0				0	
	Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Teljesítés							0				0				0	
2	Óvodai ellátás összesen	3 411	0	0	0	0	0	3 411	0	0	0	0	10 700	0	0	14 111	
	Pótelőirányzat 06. hó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Módosított előirányzat	3 411	0	0	0	0	0	3 411	0	0	0	0	10 700	0	0	14 111	
	Teljesítés	1 811	0	0	0	0	0	1 811	0	0	0	0	10 700	0	0	12 511	88,66%

Cím	Szakterület	Műk. bev.	Egyéb bev.	Műk. átv.	Helyi adó	Ateng. adó	Közp. tám.	Műk. bev.	Fejlc. b.	Fejl. hitel	Fejl. átv.	fejl. bev. Össz.	Pénzm.	Műk. hitel	Fejl. hitel	Bev.össz.	Telj.%
321	Iskolai intézményi étkeztetés	5 777	0	0	0	0	0	5 777	0	0	0	0	0	0	0	5 777	
	Pótelőirányzat 06. hó							0				0				0	
	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>5 777</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 777</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 777</b>	
	<b>Teljesítés</b>	<b>2 298</b>						<b>2 298</b>				<b>0</b>				<b>2 298</b>	<b>39,78%</b>
331	Nem lakóing.bérbeadása, üz.	200	0	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	200	
	Pótelőirányzat 06. hó							0				0				0	
	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	
	<b>Teljesítés</b>							<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>	<b>0,00%</b>
341	Alapf. okt. int. pr. komplex tám.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Pótelőirányzat 06. hó							0				0				0	
	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Teljesítés</b>							<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>	
351	Ált. isk. oktatás 1-4 évfolyam	0	0	4 216	0	0	0	5 816	0	0	0	0	0	0	0	5 816	
	Pótelőirányzat 06. hó			22				22				0				22	
	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 238</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 838</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 838</b>	
	<b>Teljesítés</b>			<b>1 807</b>				<b>1 807</b>				<b>0</b>				<b>1 807</b>	<b>30,95%</b>
351	Ált. isk. okt. Tolmács	0	0	1 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Pótelőirányzat 06. hó							0				0				0	
	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Teljesítés</b>			<b>1 046</b>				<b>1 046</b>				<b>0</b>				<b>1 046</b>	
361	SNI tanulók oktatása 1-4 évf.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Pótelőirányzat 06. hó							0				0				0	
	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Teljesítés</b>							<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>	
371	Ált. isk. oktatás 5-8 évfolyam	0	0	2 943	0	0	0	2 943	0	0	0	0	0	0	0	2 943	
	Pótelőirányzat 06. hó							0				0				0	
	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 943</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 943</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 943</b>	
	<b>Teljesítés</b>			<b>2 008</b>				<b>2 008</b>				<b>0</b>				<b>2 008</b>	<b>68,23%</b>
381	SNI tanulók oktatása 5-8 évf.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Pótelőirányzat 06. hó							0				0				0	
	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Teljesítés</b>							<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>	
3131	Napközi otthon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Pótelőirányzat 06. hó			450				450				0				450	
	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>450</b>	
	<b>Teljesítés</b>			<b>225</b>				<b>225</b>				<b>0</b>				<b>225</b>	<b>50,00%</b>

Cím	Szafeladat	Mük. bev.	Egyeb bev.	Mük. átv.	Helyi adó	Ateng. a dó	Közp. tám.	Mük. bev.	Fejl. c. b.	Fejl. hitel	Fejl. átv.	fejl. bev. Össz.	Pénzm.	Mük. hitel	Fejl. hitel	Bev.össz.	Telj.%
3141	Tanulószobai nevelés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Pótelőirányzat 06. hó							0				0				0	
	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Teljesítés</b>							<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>	
3114	Isk. diákspport tev és tám.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Pótelőirányzat 06. hó							0				0				0	
	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Teljesítés</b>							<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>	
3115	Alapfokú művszetokt.tánc							0				0				0	
	Pótelőirányzat 06. hó	310						310				0				310	
	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>310</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>310</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>310</b>	
	<b>Teljesítés</b>	<b>389</b>						<b>389</b>				<b>0</b>				<b>389</b>	125,48%
3	Ált. isk. ellát. Össz.	5 977	0	8 759	0	0	0	14 736	0	0	0	0	0	0	0	14 736	
	Pótelőirányzat 06. hó	310	0	472	0	0	0	782	0	0	0	0	0	0	0	782	
	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>6 287</b>	<b>0</b>	<b>9 231</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 518</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 518</b>	
	<b>Teljesítés</b>	<b>2 687</b>	<b>0</b>	<b>5 086</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 773</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 773</b>	50,09%
411	Nem lakóing.bérbeadása, üz.	440	0	0	0	0	0	440	0	0	0	0	0	0	0	440	
	Pótelőirányzat 06. hó							0				0				0	
	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>440</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>440</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>440</b>	
	<b>Teljesítés</b>							<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>	0,00%
412	Járóbetegell. Komplex tám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Pótelőirányzat 06. hó							0				0				0	
	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Teljesítés</b>			<b>10</b>				<b>10</b>				<b>0</b>				<b>10</b>	
412	Háziorvosi szolgálat	60	0	10 621	0	0	0	10 681	0	0	0	0	0	0	0	10 681	
	Pótelőirányzat 06. hó							0				0				0	
	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>60</b>	<b>0</b>	<b>10 621</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 681</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 681</b>	
	<b>Teljesítés</b>	<b>30</b>		<b>6 765</b>				<b>6 795</b>				<b>0</b>				<b>6 795</b>	63,62%
413	Ügyeleti ellátás	240	0	7 355	0	0	0	7 595	0	0	0	0	0	0	0	7 595	
	Pótelőirányzat 06. hó							0				0				0	
	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>240</b>	<b>0</b>	<b>7 355</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 595</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 595</b>	
	<b>Teljesítés</b>	<b>60</b>		<b>3 329</b>				<b>3 389</b>				<b>0</b>				<b>3 389</b>	44,62%
414	Fogorvosi szolgálat	61	0	6 002	0	0	0	6 063	0	0	0	0	0	0	0	6 063	
	Pótelőirányzat 06. hó							0				0				0	
	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>61</b>	<b>0</b>	<b>6 002</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 063</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 063</b>	
	<b>Teljesítés</b>			<b>3 200</b>				<b>3 200</b>				<b>0</b>				<b>3 200</b>	52,78%



Cím	Szakfeladat	Műk. bev.	Egyeb bev.	Műk. átv.	Helyi adó	Ateng. a dó	Közp. tám.	Műk. bev.	Fejl. c. b.	Fejl. hitel	Fejl. átv.	fejl. bev. Össz.	Pénzm.	Műk. hitel	Fejl. hitel	Bev.össz.	Telj.%
415	Labor.szol (vérvétel-labor)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Pótelőirányzat 06. hó							0				0				0	
	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Teljesítés</b>							<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>	
416	Fizioterápiás szolg,	9 600	0	0	0	0	0	9 600	0	0	0	0	2 527	0	0	12 127	
	Pótelőirányzat 06. hó							0				0				0	
	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>9 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 527</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 127</b>	
	<b>Teljesítés</b>	<b>3 200</b>						<b>3 200</b>				<b>0</b>				<b>3 200</b>	26,39%
417	Család-és nővéd.eü.gondozás (0-6)	0	0	6 304	0	0	0	6 304	0	0	0	0	0	0	0	6 304	
	Pótelőirányzat 06. hó							0				0				0	
	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 304</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 304</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 304</b>	
	<b>Teljesítés</b>			<b>2 085</b>				<b>2 085</b>				<b>0</b>				<b>2 085</b>	33,08%
418	Ifjúság-eü. Gondozás (6-18)	0	0	211	0	0	0	211	0	0	0	0	0	0	0	211	
	Pótelőirányzat 06. hó							0				0				0	
	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>211</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>211</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>211</b>	
	<b>Teljesítés</b>			<b>1 140</b>				<b>1 140</b>				<b>0</b>				<b>1 140</b>	539,77%
4	Eü.ellátás össz.	10 401	0	30 493	0	0	0	40 893	0	0	0	0	2 527	0	0	43 420	
	Pótelőirányzat 06. hó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>10 401</b>	<b>0</b>	<b>30 493</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 903</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 527</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43 430</b>	
	<b>Teljesítés</b>	<b>3 290</b>	<b>0</b>	<b>16 529</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 819</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 819</b>	45,63%
5	Hivatásos önk. Túzolt.			0				0				0	102			102	
	Pótelőirányzat 06. hó																
	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>102</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>102</b>	
	<b>Teljesítés</b>	<b>96</b>						<b>96</b>								<b>96</b>	94,12%
611	Nem lakóing.bérbeadása, üz.	540	0	0	0	0	0	540	0	0	0	0	0	0	0	540	
	Pótelőirányzat 06. hó							0				0				0	
	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>540</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>540</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>540</b>	
	<b>Teljesítés</b>							<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>	0,00%
612	Könyvkiadás	158	0	0	0	0	0	158	0	0	0	0	0	0	0	158	
	Pótelőirányzat 06. hó							0				0				0	
	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>158</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>158</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>158</b>	
	<b>Teljesítés</b>	<b>40</b>						<b>40</b>				<b>0</b>				<b>40</b>	25,40%
613	Folyóirat, időszak kiadvány	25	0	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0	0	25	
	Pótelőirányzat 06. hó							0				0				0	
	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25</b>	
	<b>Teljesítés</b>	<b>27</b>						<b>27</b>				<b>0</b>				<b>27</b>	108,00%

Cím	Szafeladat	Mük. bev.	Egyeb bev.	Mük. átv.	Helyi adó	Ateng.a dó	Közp. tám.	Mük.bev	Fejl.c. b.	Fejl. hitel	Fejl.átv.	fejl. bev. Össz.	Pénzm.	Mük. hitel	Fejl. hitel	Bev.össz.	Telj.%
614	Egyéb televízióműsor-készítés	250	0	0	0	0	0	250	0	0	0	0	0	0	0	250	
	Pótelőirányzat 06. hó							0				0				0	
	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250</b>	
	<b>Teljesítés</b>	<b>123</b>						<b>123</b>				<b>0</b>				<b>123</b>	<b>49,20%</b>
615	Film vetítése mozikban	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Pótelőirányzat 06. hó							0				0				0	
	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Teljesítés</b>							<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>	
616	Fénymás. egyéb irodai szolg.	250	0	0	0	0	0	250	0	0	0	0	0	0	0	250	
	Pótelőirányzat 06. hó							0				0				0	
	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250</b>	
	<b>Teljesítés</b>	<b>69</b>						<b>69</b>				<b>0</b>				<b>69</b>	<b>27,60%</b>
617	Nemzeti ünnepek programjai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Pótelőirányzat 06. hó							0				0				0	
	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Teljesítés</b>							<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>	
618	Kiemelt áll.és önkorm. Rend.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Pótelőirányzat 06. hó							0				0				0	
	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Teljesítés</b>							<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>	
619	Könyvtári állomány gyarapítása	0	0	300	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0	300	
	Pótelőirányzat 06. hó							0				0				0	
	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	
	<b>Teljesítés</b>							<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>	<b>0,00%</b>
620	Könyvt.áll.felt., megőrzése, védelme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Pótelőirányzat 06. hó							0				0				0	
	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Teljesítés</b>							<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>	
621	Könyvtári szolgáltatások	250	0	3 450	0	0	0	3 700	0	0	0	0	1 750	0	0	5 451	
	Pótelőirányzat 06. hó							0				0				0	
	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>3 450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 451</b>	
	<b>Teljesítés</b>	<b>102</b>						<b>102</b>			<b>187</b>	<b>187</b>	<b>1 750</b>			<b>2 039</b>	<b>37,41%</b>
622	Közműv. Tev. És tám.	724	0	2 300	0	0	0	3 024	0	0	0	0	0	0	0	3 024	
	Pótelőirányzat 06. hó							0				0				0	
	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>724</b>	<b>0</b>	<b>2 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 024</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 024</b>	
	<b>Teljesítés</b>	<b>69</b>						<b>69</b>				<b>0</b>				<b>69</b>	<b>2,28%</b>

Cím	Szafeladat	Mük. bev.	Egyeb bev.	Mük. átv.	Helyi adó	Ateng. adó	Közp. tám.	Mük. bev.	Fejlc. b.	Fejl. hitel	Fejl. átv.	fejl. bev. Össz.	Pénzm.	Mük. hitel	Fejl. hitel	Bev.össz.	Telj.%
623	Közm.nt., köz.színterek műk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Pótelőirányzat 06. hó							0				0				0	
	Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Teljesítés							0				0				0	
6	Művk. és könyvt. össz	2 197	0	6 050	0	0	0	8 247	0	0	0	0	1 750	0	0	9 997	
	Pótelőirányzat 06. hó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Módosított előirányzat	2 197	0	6 050	0	0	0	8 247	0	0	0	0	1 750	0	0	9 997	
	Teljesítés	430	0	0	0	0	0	430	0	0	187	187	1 750	0	0	2 367	23,68%
	Önállóan gazd. Int. Összesen	21 985	0	45 302	0	0	0	67 287	0	0	0	0	15 079			82 366	
	Pótelőirányzat 06. hó	310	0	472	0	0	0	782	0	0	0	0	0	0	0	782	
	Módosított előirányzat	22 295	0	45 774	0	0	0	68 079	0	0	0	0	15 079	0	0	83 158	
	Teljesítés	8 314	0	21 615	0	0	0	29 929	0	0	187	187	12 450	0	0	42 566	51,19%
	Polg. Hiv. összesen	42 286	474	60 832	227 500	49 646	148 258	528 997	600	0	0	600	27 179	64 840	94 714	716 330	
	Pótelőirányzat 06. hó	195	0	4 618	0	0	26 583	31 396	0	0	0	0	0	0	0	31 396	
	Módosított előirányzat	42 481	474	65 450	227 500	49 646	174 842	560 394	600	0	0	600	27 179	64 840	94 714	747 726	
	Teljesítés	19 984	96	33 124	122 363	24 992	104 451	305 010	261	0	12 068	12 329	24 450	30 669	7 167	379 625	50,77%
	Pénzforgalom nélküli bevételek																
	Nyitó pénmaradvány																1 796
	Függő bevétel																541
	Összes bevétel																381 962

## ELEMZÉSEK

<b>Bevételek megoszlása</b>																	
Megoszlás összbevétlen belül																	
Működési bev.megoszlása	6,55%	0,03%	10,86%	40,12%	8,19%	34,25%	100,00%					3,25%	6,44%	8,08%	1,89%	100%	
Fejlesztési bev.megoszlása							0	2,12%	0,00%	97,88%	100,00%					100%	
Teljesítés % (módosított / teljesítés)	47,04%	20,25%	50,61%	53,79%	50,34%	59,74%	54,43%	43,50%				2054,83%	89,96%	47,30%	7,57%	50,77%	

**3. számú melléklet a 2011. I félévi beszámolóhoz**  
**Rétság Város Önkormányzat alaptevékenységének 2011. évi kiadásai szakfeladatonként**

1000 Ft-ban

Cím	Intézmény	2011. évi kiadások														Telj.		
		alcím	Feladat	Szem.jell.	Munka.a.	Dologi	Pénzb.	Pénze.	Működési	Fejl.	Fejlesz.	fejl.kiad.	Tartalék		hitel		Mind.	
				kiad.	járu-lék	kiadás	ellátás	átadás	kiad.össz	átadott	kiadás	össz.	ált.	cél	működ.		fejl.	össz.
1.1.1	Önkorm. igazg.tev.	55 188	13 786	23 611	0	0	92 585	0	0	0	0	0	0	0	0	92 585		
	Pótelőirányzat 06. hó	-1 187	-321	713			-795			0	3 768					2 973		
	Módosított előirányzat	54 001	13 465	24 324	0	0	91 790	0	0	0	3 768	0	0	0	95 558			
	<b>Teljesítés</b>	<b>30 381</b>	<b>7 354</b>	<b>12 113</b>			<b>49 848</b>			<b>0</b>					<b>49 848</b>	<b>52,17%</b>		
1.1.2	Önkormányzati jogalkotás	10 485	2 456	1 356	0	0	14 297	0	0	0	0	0	0	0	14 297			
	Pótelőirányzat 06. hó	-760	-205				-965			0					-965			
	Módosított előirányzat	9 725	2 251	1 356	0	0	13 332	0	0	0	0	0	0	0	13 332			
	<b>Teljesítés</b>	<b>4 446</b>	<b>1 134</b>	<b>578</b>			<b>6 158</b>			<b>0</b>					<b>6 158</b>	<b>46,19%</b>		
1.1.3	Adóigazgatás	2 939	741	1 081	0	0	4 761	0	0	0	0	0	0	0	4 761			
	Pótelőirányzat 06. hó						0			0					0			
	Módosított előirányzat	2 939	741	1 081	0	0	4 761	0	0	0	0	0	0	0	4 761			
	<b>Teljesítés</b>	<b>1 563</b>	<b>396</b>	<b>186</b>			<b>2 145</b>			<b>0</b>					<b>2 145</b>	<b>45,05%</b>		
1 1	<b>Önkorm. Igazgatási tev.</b>	<b>68 612</b>	<b>16 983</b>	<b>26 048</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>111 643</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>111 643</b>			
	Pótelőirányzat 06. hó	-1 947	-526	713	0	0	-1 760	0	0	0	3 768	0	0	0	2 008			
	Módosított előirányzat	66 665	16 457	26 761	0	0	109 883	0	0	0	3 768	0	0	0	113 651			
	<b>Teljesítés</b>	<b>36 390</b>	<b>8 884</b>	<b>12 877</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>58 151</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>58 151</b>	<b>51,17%</b>		
1.2.1	Víztermelés, kezelés-ellátás	0	0	416	0	0	416	0	0	0	0	0	0	0	416			
	Pótelőirányzat 06. hó						0			0					0			
	Módosított előirányzat	0	0	416	0	0	416	0	0	0	0	0	0	0	416			
	<b>Teljesítés</b>			<b>185</b>			<b>185</b>			<b>0</b>					<b>185</b>	<b>44,46%</b>		
1.2.2	Szennyv. gyűjtése, tiszt.elh.	0	0	5 925	0	0	5 925	0	0	0	0	0	0	0	5 925			
	Pótelőirányzat 06. hó						0			0					0			
	Módosított előirányzat	0	0	5 925	0	0	5 925	0	0	0	0	0	0	0	5 925			
	<b>Teljesítés</b>			<b>792</b>			<b>792</b>			<b>0</b>					<b>792</b>	<b>13,37%</b>		
1.2.3	Tel. hullad. gyűjtése, száll,	0	0	1 241	0	355	1 596	0	0	0	0	0	0	0	1 596			
	Pótelőirányzat 06. hó						0			0					0			
	Módosított előirányzat	0	0	1 241	0	355	1 596	0	0	0	0	0	0	0	1 596			
	<b>Teljesítés</b>			<b>2 473</b>			<b>2 473</b>			<b>0</b>					<b>2 473</b>	<b>154,98%</b>		

Cím	Intézmény	2011. évi kiadások														Telj.		
		alcím	Feladat	Szem.jell.	Munka.a.	Dologi	Pénzb.	Pénze.	Működési	Fejl.	Fejleszt.	fejl.kiad.	Tartalék		hitel		Mind.	
				kiad.	járlék	kiadás	ellátás	átadás	kiad.össz	átadott	kiadás	össz.	ált.	cél	működ.		fejl.	össz.
1.2.4	Közutak üzemelt.	0	0	4 400	0	0	4 400	0	0	0	0	0	0	0	0	4 400		
	Pótelőirányzat 06. hó						0			0						0		
	Módosított előirányzat	0	0	4 400	0	0	4 400	0	0	0	0	0	0	0	0	4 400		
	<b>Teljesítés</b>			<b>474</b>			<b>474</b>			<b>0</b>						<b>474</b>	<b>10,77%</b>	
1.2.5	Saját tul.ingatlan adás-vétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Pótelőirányzat 06. hó						0			0						0		
	Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	<b>Teljesítés</b>			<b>0</b>			<b>123</b>			<b>123</b>						<b>123</b>		
1.2.6	Építményüzemeltetés	1 419	339	8 894	0	0	10 652	0	0	0	0	0	0	0	0	10 652		
	Pótelőirányzat 06. hó	7	2				9			0						9		
	Módosított előirányzat	1 426	341	8 894	0	0	10 661	0	0	0	0	0	0	0	0	10 661		
	<b>Teljesítés</b>	<b>725</b>	<b>174</b>	<b>6 965</b>			<b>7 864</b>			<b>0</b>						<b>7 864</b>	<b>73,76%</b>	
1.2.7	Zöldterület kezelés	0	0	1 685	0	0	1 685	0	0	0	0	0	0	0	0	1 685		
	Pótelőirányzat 06. hó						0			0						0		
	Módosított előirányzat	0	0	1 685	0	0	1 685	0	0	0	0	0	0	0	0	1 685		
	<b>Teljesítés</b>	<b>71</b>	<b>19</b>	<b>525</b>			<b>615</b>			<b>0</b>						<b>615</b>	<b>36,50%</b>	
1.2.8	Önkorm.közb..elj.kapcs.szolg.	0	0	2 050	0	0	2 050	0	0	0	0	0	0	0	0	2 050		
	Pótelőirányzat 06. hó						0			0						0		
	Módosított előirányzat	0	0	2 050	0	0	2 050	0	0	0	0	0	0	0	0	2 050		
	<b>Teljesítés</b>			<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>						<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
1.2.9	Közvilágítás	0	0	9 281	0	0	9 281	0	2 000	2 000	0	0	0	0	0	11 281		
	Pótelőirányzat 06. hó						0			0						0		
	Módosított előirányzat	0	0	9 281	0	0	9 281	0	2 000	2 000	0	0	0	0	0	11 281		
	<b>Teljesítés</b>			<b>3 830</b>			<b>3 830</b>			<b>0</b>						<b>3 830</b>	<b>33,95%</b>	
1.2.10	Város és községg. M.n.s. szolg	0	0	1 860	0	0	1 860	0	56 714	56 714	24 441	0	0	0	0	83 015		
	Pótelőirányzat 06. hó						0			0	-3 283					-3 283		
	Módosított előirányzat	0	0	1 860	0	0	1 860	0	56 714	56 714	21 158	0	0	0	0	79 732		
	<b>Teljesítés</b>			<b>192</b>			<b>192</b>		<b>24 222</b>	<b>24 222</b>						<b>24 414</b>	<b>30,62%</b>	
1.2.12	Köztemető-fennt. és műk.	688	161	341	0	0	1 189	0	7 545	7 545	0	0	0	0	0	8 734		
	Pótelőirányzat 06. hó	1					1			0						1		
	Módosított előirányzat	689	161	341	0	0	1 190	0	7 545	7 545	0	0	0	0	0	8 735		
	<b>Teljesítés</b>	<b>346</b>	<b>83</b>	<b>96</b>			<b>525</b>			<b>0</b>						<b>525</b>	<b>6,01%</b>	
1 2	<b>Település üzemelt.össz.</b>	<b>2 106</b>	<b>501</b>	<b>36 092</b>	<b>0</b>	<b>355</b>	<b>39 054</b>	<b>0</b>	<b>66 259</b>	<b>66 259</b>	<b>24 441</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>129 754</b>		
	<b>Pótelőirányzat 06. hó</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3 283</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3 273</b>		
	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>2 114</b>	<b>503</b>	<b>36 092</b>	<b>0</b>	<b>355</b>	<b>39 064</b>	<b>0</b>	<b>66 259</b>	<b>66 259</b>	<b>21 158</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>126 481</b>		
	<b>Teljesítés</b>	<b>1 142</b>	<b>276</b>	<b>15 532</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 950</b>	<b>0</b>	<b>24 345</b>	<b>24 345</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41 295</b>	<b>32,65%</b>	

Cím	Intézmény	2011. évi kiadások														Telj.		
		alcím	Feladat	Szem.jell.	Munka.a.	Dologi	Pénzb.	Pénze.	Működési	Fejl.	Fejleszt.	fejl.kiad.	Tartalék		hitel		Mind.	
				kiad.	járlék	kiadás	ellátás	átadás	kiad.össz	átadott	kiadás	össz.	ált.	cél	működ.		fejl.	össz.
1.3.1.	Szoc. Ösztöndíjak	0	0	0	630	0	630	0	0	0	0	0	0	0	0	630		
	Pótelőirányzat 06. hó						0			0						0		
	Módosított előirányzat	0	0	0	630	0	630	0	0	0	0	0	0	0	0	630		
	<b>Teljesítés</b>				<b>252</b>		<b>252</b>			<b>0</b>						<b>252</b>	<b>40,00%</b>	
1.3.2	Rendszeres szoc. segély	0	0	0	6 383	0	6 383	0	0	0	0	0	0	0	0	6 383		
	Pótelőirányzat 06. hó				16 172		16 172			0						16 172		
	Módosított előirányzat	0	0	0	22 555	0	22 555	0	0	0	0	0	0	0	0	22 555		
	<b>Teljesítés</b>			<b>96</b>	<b>14 466</b>		<b>14 562</b>			<b>0</b>						<b>14 562</b>	<b>64,56%</b>	
1.3.3	Lakásf. tám. norm.alapon	0	0	0	605	0	605	0	0	0	0	0	0	0	0	605		
	Pótelőirányzat 06. hó				2 727		2 727			0						2 727		
	Módosított előirányzat	0	0	0	3 332	0	3 332	0	0	0	0	0	0	0	0	3 332		
	<b>Teljesítés</b>			<b>54</b>	<b>2 578</b>		<b>2 632</b>			<b>0</b>						<b>2 632</b>	<b>79,00%</b>	
1.3.4	Ápolási díj alanyi jogon	0	80	0	1 328	0	1 407	0	0	0	0	0	0	0	0	1 407		
	Pótelőirányzat 06. hó		459		1 913		2 372			0						2 372		
	Módosított előirányzat	0	539	0	3 241	0	3 779	0	0	0	0	0	0	0	0	3 779		
	<b>Teljesítés</b>		<b>523</b>	<b>3</b>	<b>2 180</b>		<b>2 706</b>			<b>0</b>						<b>2 706</b>	<b>71,60%</b>	
1.3.5	Ápolási díj mélt. alapon	0	68	0	283	0	351	0	0	0	0	0	0	0	0	351		
	Pótelőirányzat 06. hó						0			0						0		
	Módosított előirányzat	0	68	0	283	0	351	0	0	0	0	0	0	0	0	351		
	<b>Teljesítés</b>		<b>45</b>	<b>16</b>	<b>186</b>		<b>247</b>			<b>0</b>						<b>247</b>	<b>70,34%</b>	
1.3.6	Óvodáztatási támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Pótelőirányzat 06. hó						0			0						0		
	Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	<b>Teljesítés</b>				<b>40</b>		<b>40</b>			<b>0</b>						<b>40</b>		
1.3.6	Átmeneti segély	0	0	0	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	0	0	1 300		
	Pótelőirányzat 06. hó						0			0						0		
	Módosított előirányzat	0	0	0	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	0	0	1 300		
	<b>Teljesítés</b>			<b>8</b>	<b>200</b>		<b>208</b>			<b>0</b>						<b>208</b>	<b>16,00%</b>	
1.3.7	Temetési segély	0	0	0	375	0	375	0	0	0	0	0	0	0	0	375		
	Pótelőirányzat 06. hó						0			0						0		
	Módosított előirányzat	0	0	0	375	0	375	0	0	0	0	0	0	0	0	375		
	<b>Teljesítés</b>				<b>150</b>		<b>150</b>			<b>0</b>						<b>150</b>	<b>40,00%</b>	
1.3.8	Rendkívüli gyermekvéd. tám.	0	0	0	2 890	0	2 890	0	0	0	0	0	0	0	0	2 890		
	Pótelőirányzat 06. hó						0			0						0		
	Módosított előirányzat	0	0	0	2 890	0	2 890	0	0	0	0	0	0	0	0	2 890		
	<b>Teljesítés</b>			<b>3</b>	<b>270</b>		<b>273</b>			<b>0</b>						<b>273</b>	<b>9,45%</b>	

Cím	Intézmény	2011. évi kiadások														Telj.		
		alcím	Feladat	Szem.jell.	Munka.a.	Dologi	Pénzb.	Pénze.	Működési	Fejl.	Fejlesz.	fejl.kiad.	Tartalék		hitel		Mind.	
				kiad.	járlék	kiadás	ellátás	átadás	kiad.össz	átadott	kiadás	össz.	ált.	cél	működ.		fejl.	össz.
1.3.9	Egyéb önkorm. eseti pénzb. ell.	0	0	0	17 946	0	17 946	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 946	
	Pótelőirányzat 06. hó						0				0						0	
	Módosított előirányzat	0	0	0	17 946	0	17 946	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 946	
	<b>Teljesítés</b>				<b>4 855</b>		<b>4 855</b>				<b>0</b>						<b>4 855</b>	<b>27,05%</b>
1.3.10	Közgyógyellátás	0	0	0	225	0	225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	225	
	Pótelőirányzat 06. hó						0				0						0	
	Módosított előirányzat	0	0	0	225	0	225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	225	
	<b>Teljesítés</b>				<b>111</b>		<b>111</b>				<b>0</b>						<b>111</b>	<b>49,33%</b>
1.3.11	Köztemetés	0	0	0	250	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250	
	Pótelőirányzat 06. hó						0				0						0	
	Módosított előirányzat	0	0	0	250	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250	
	<b>Teljesítés</b>						<b>0</b>				<b>0</b>						<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1.3.12	Szociális étkezés	0	0	349	349	0	698	0	0	0	0	0	0	0	0	0	698	
	Pótelőirányzat 06. hó						0				0						0	
	Módosított előirányzat	0	0	349	349	0	698	0	0	0	0	0	0	0	0	0	698	
	<b>Teljesítés</b>			<b>114</b>	<b>60</b>		<b>174</b>				<b>0</b>						<b>174</b>	<b>24,94%</b>
1.3.13	Házi segítségnyújtás	524	126	54	0	0	704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	704	
	Pótelőirányzat 06. hó						0				0						0	
	Módosított előirányzat	524	126	54	0	0	704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	704	
	<b>Teljesítés</b>	<b>597</b>	<b>130</b>	<b>14</b>			<b>741</b>				<b>0</b>						<b>741</b>	<b>105,26%</b>
1.3.14	Önkorm. által nyújtott lakástám.	0	0	0	0	0	0	600	0	0	600	0	0	0	0	0	600	
	Pótelőirányzat 06. hó						0				0						0	
	Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	600	0	0	600	0	0	0	0	0	600	
	<b>Teljesítés</b>			<b>68</b>			<b>68</b>	<b>0</b>			<b>0</b>						<b>68</b>	<b>11,33%</b>
1.3.15	Közcélu foglalkoztatás	150	41	0	0	0	191	0	0	0	0	0	0	0	0	0	191	
	Pótelőirányzat 06. hó						0				0						0	
	Módosított előirányzat	150	41	0	0	0	191	0	0	0	0	0	0	0	0	0	191	
	<b>Teljesítés</b>						<b>0</b>				<b>0</b>						<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1.3.16	Közhasznú foglalkoztatás	1 198	324	0	0	0	1 522	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 522	
	Pótelőirányzat 06. hó	2 791	754				3 545				0						3 545	
	Módosított előirányzat	3 989	1 078	0	0	0	5 067	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 067	
	<b>Teljesítés</b>	<b>5 734</b>	<b>1 043</b>	<b>5</b>			<b>6 782</b>				<b>0</b>						<b>6 782</b>	<b>133,85%</b>
1.3.17	Közmunka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Pótelőirányzat 06. hó	519	140				659				0						659	
	Módosított előirányzat	519	140	0	0	0	659	0	0	0	0	0	0	0	0	0	659	
	<b>Teljesítés</b>	<b>340</b>	<b>73</b>				<b>413</b>				<b>0</b>						<b>413</b>	<b>62,67%</b>

Cím	Intézmény	2011. évi kiadások														Telj.		
		alcím	Feladat	Szem.jell.	Munka.a.	Dologi	Pénzb.	Pénze.	Működési	Fejl.	Fejlesz.	fejl.kiad.	Tartalék		hitel		Mind.	
				kiad.	járlék	kiadás	ellátás	átadás	kiad.össz	átadott	kiadás	össz.	ált.	cél	működ.		fejl.	össz.
	Mozgáskorlátozottak közl. Tám						0										0	
	Pótelőirányzat 06. hó				445		445										445	
	Módosított előirányzat	0	0	0	445	0	445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	445	
	<b>Teljesítés</b>			12	445		457			0							457	102,70%
<b>1.3.18</b>	Otthonteremtési támogatás																	
	Pótelőirányzat 06. hó				600		600										600	
	Módosított előirányzat	0	0	0	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600	
	<b>Teljesítés</b>				600		600			0							600	100,00%
	Gyermektartási díj megelőlegezés																	
	Pótelőirányzat 06. hó				2 292		2 292										2 292	
	Módosított előirányzat	0	0	0	2 292	0	2 292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 292	
	<b>Teljesítés</b>			28	2 193		2 221			0							2 221	96,90%
<b>1 3</b>	<b>Szociális ellátás össz.</b>	<b>1 872</b>	<b>637</b>	<b>403</b>	<b>32 563</b>	<b>0</b>	<b>35 476</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36 076</b>	
	Pótelőirányzat 06. hó	3 310	1 353	0	21 412	0	26 075	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 075	
	Módosított előirányzat	5 182	1 990	403	56 712	0	61 551	600	0	600	0	0	0	0	0	0	62 151	
	<b>Teljesítés</b>	<b>6 671</b>	<b>1 814</b>	<b>421</b>	<b>28 586</b>	<b>0</b>	<b>37 492</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37 492</b>	60,32%
1.4.1	Polgári Védelem	0	0	229	0	0	229	0	0	0	0	100	0	0	0	0	329	
	Pótelőirányzat 06. hó						0										0	
	Módosított előirányzat	0	0	229	0	0	229	0	0	0	0	100	0	0	0	0	329	
	<b>Teljesítés</b>			254			254			0							254	77,26%
1.4.2	M.n.s belf.személyszáll.	1 343	313	1 782	0	0	3 438	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 438	
	Pótelőirányzat 06. hó	15	4	13			32										32	
	Módosított előirányzat	1 358	317	1 795	0	0	3 470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 470	
	<b>Teljesítés</b>	<b>690</b>	<b>164</b>	<b>1 073</b>			<b>1 927</b>			<b>0</b>							<b>1 927</b>	55,53%
1.4.4	Egyéb vendéglátás	0	0	328	0	0	328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	328	
	Pótelőirányzat 06. hó						0										0	
	Módosított előirányzat	0	0	328	0	0	328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	328	
	<b>Teljesítés</b>			119			119			0							119	36,28%
1.4.5	Lakóing.bérbeadása, üzemelt.	0	0	1 327	0	0	1 327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 327	
	Pótelőirányzat 06. hó						0										0	
	Módosított előirányzat	0	0	1 327	0	0	1 327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 327	
	<b>Teljesítés</b>			449			449			0							449	33,85%
1.4.6	Nem lakóing.bérbead.	0	0	4 856	0	0	4 856	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 856	
	Pótelőirányzat 06. hó						0										0	
	Módosított előirányzat	0	0	4 856	0	0	4 856	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 856	
	<b>Teljesítés</b>			3 477			3 477			0							3 477	71,61%



Cím	Intézmény	2011. évi kiadások														Telj.		
		alcím	Feladat	Szem.jell.	Munka.a.	Dologi	Pénzb.	Pénze.	Működési	Fejl.	Fejleszt.	fejl.kiad.	Tartalék		hitel		Mind.	
				kiad.	járlék	kiadás	ellátás	átadás	kiad.össz	átadott	kiadás	össz.	ált.	cél	működ.		fejl.	össz.
1.4.7	Ingtalanügynöki tev.	0	0	469	0	0	469	0	0	0	0	0	0	0	0	469		
	Pótelőirányzat 06. hó						0				0					0		
	Módosított előirányzat	0	0	469	0	0	469	0	0	0	0	0	0	0	0	469		
	<b>Teljesítés</b>						<b>0</b>				<b>0</b>					<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
1.4.8	állateü.ellátás	0	0	140	0	0	140	0	0	0	0	0	0	0	0	140		
	Pótelőirányzat 06. hó						0				0					0		
	Módosított előirányzat	0	0	140	0	0	140	0	0	0	0	0	0	0	0	140		
	<b>Teljesítés</b>						<b>0</b>				<b>0</b>					<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
1.4.9	M.n.s. egyéb kig.szolg.	4 582	1 068	13 907	0	0	19 556	0	0	0	0	0	0	0	0	19 556		
	Pótelőirányzat 06. hó	1 880	507				2 387				0					2 387		
	Módosított előirányzat	6 462	1 575	13 907	0	0	21 943	0	0	0	0	0	0	0	0	21 943		
	<b>Teljesítés</b>	<b>2 276</b>	<b>547</b>	<b>7 051</b>			<b>9 874</b>				<b>0</b>					<b>9 874</b>	<b>45,00%</b>	
1.4.10	Ált.gazdasági tev. helyi szinten	0	0	0	0	321	321	0	0	0	0	0	0	0	0	321		
	Pótelőirányzat 06. hó						0				0					0		
	Módosított előirányzat	0	0	0	0	321	321	0	0	0	0	0	0	0	0	321		
	<b>Teljesítés</b>					<b>152</b>	<b>152</b>				<b>0</b>					<b>152</b>	<b>47,29%</b>	
1.4.11	Központi költségvetési bef. köt.	0	0	1 499	0	0	1 499	0	0	0	0	0	0	0	0	1 499		
	Pótelőirányzat 06. hó						0				0					0		
	Módosított előirányzat	0	0	1 499	0	0	1 499	0	0	0	0	0	0	0	0	1 499		
	<b>Teljesítés</b>			<b>3 069</b>			<b>3 069</b>				<b>0</b>					<b>3 069</b>	<b>204,74%</b>	
1.4.12	Finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 049	0	0	21 049		
	Pótelőirányzat 06. hó						0				0					0		
	Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 049	0	0	21 049		
	<b>Teljesítés</b>						<b>0</b>				<b>0</b>		<b>21 049</b>			<b>21 049</b>	<b>100,00%</b>	
1.4.13	Civil szervezetek támogatása	0	0	0	0	2 500	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500		
	Pótelőirányzat 06. hó					1 315	1 315				0					1 315		
	Módosított előirányzat	0	0	0	0	3 815	3 815	0	0	0	0	0	0	0	0	3 815		
	<b>Teljesítés</b>					<b>1 766</b>	<b>1 766</b>				<b>0</b>					<b>1 766</b>	<b>46,29%</b>	
1.4.14	Fizikai akadálymentesítés	0	0	464	0	0	464	0	0	0	0	0	0	420	0	884		
	Pótelőirányzat 06. hó						0				0					0		
	Módosított előirányzat	0	0	464	0	0	464	0	0	0	0	0	0	420	0	884		
	<b>Teljesítés</b>			<b>6</b>			<b>6</b>			<b>420</b>	<b>420</b>					<b>426</b>	<b>48,19%</b>	

Cím	Intézmény	2011. évi kiadások														Telj.		
		alcím	Feladat	Szem.jell.	Munka.a.	Dologi	Pénzb.	Pénze.	Működési	Fejl.	Fejlesz.	fejl.kiad.	Tartalék		hitel		Mind.	
				kiad.	járlék	kiadás	ellátás	átadás	kiad.össz	átadott	kiadás	össz.	ált.	cél	működ.		fejl.	össz.
1.4.15	M.n.s. egyéb sporttámogatás	0	0	0	0	4 200	4 200	0	0	0	0	0	0	0	0	4 200		
	Pótelőirányzat 06. hó						0			0					0			
	Módosított előirányzat	0	0	0	0	4 200	4 200	0	0	0	0	0	0	0	0	4 200		
	<b>Teljesítés</b>					<b>2 164</b>	<b>2 164</b>			<b>0</b>					<b>2 164</b>	<b>51,52%</b>		
1.4.16	M.n.s. egyéb szórakoztatási tevékenység	0	0	0	0	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000		
	Pótelőirányzat 06. hó						0			0					0			
	Módosított előirányzat	0	0	0	0	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000		
	<b>Teljesítés</b>			<b>92</b>		<b>178</b>	<b>270</b>			<b>0</b>					<b>270</b>	<b>27,00%</b>		
1.4.17	Műszaki csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Pótelőirányzat 06. hó						0			0					0			
	Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	<b>Teljesítés</b>						<b>0</b>			<b>0</b>					<b>0</b>			
1.4.18	Gépjármű üzemeltetés	1 384	330	791	0	0	2 505	0	0	0	0	0	0	0	0	2 505		
	Pótelőirányzat 06. hó						0			0					0			
	Módosított előirányzat	1 384	330	791	0	0	2 505	0	0	0	0	0	0	0	0	2 505		
	<b>Teljesítés</b>	<b>692</b>	<b>165</b>	<b>271</b>			<b>1 128</b>			<b>0</b>					<b>1 128</b>	<b>45,03%</b>		
1.4.19	Napközi konyha	6 986	1 652	19 649	0	0	28 287	0	0	0	0	0	0	0	0	28 287		
	Pótelőirányzat 06. hó	59	16				75			0					75			
	Módosított előirányzat	7 045	1 668	19 649	0	0	28 362	0	0	0	0	0	0	0	0	28 362		
	<b>Teljesítés</b>	<b>3 941</b>	<b>837</b>	<b>9 156</b>			<b>13 934</b>			<b>0</b>					<b>13 934</b>	<b>49,13%</b>		
1.4	<b>Egyéb feladatok össz.</b>	<b>14 295</b>	<b>3 363</b>	<b>45 440</b>	<b>0</b>	<b>8 021</b>	<b>71 119</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>21 049</b>	<b>420</b>	<b>92 687</b>			
	<b>Pótelőirányzat 06. hó</b>	<b>1 954</b>	<b>527</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>1 315</b>	<b>3 809</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 809</b>			
	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>16 249</b>	<b>3 890</b>	<b>45 453</b>	<b>0</b>	<b>9 336</b>	<b>74 928</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>21 049</b>	<b>420</b>	<b>96 496</b>			
	<b>Teljesítés</b>	<b>7 599</b>	<b>1 713</b>	<b>25 017</b>	<b>0</b>	<b>4 260</b>	<b>38 589</b>	<b>0</b>	<b>420</b>	<b>420</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 049</b>	<b>0</b>	<b>60 058</b>	<b>62,24%</b>		
1 7 1	Cigány kisebbségi önk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210	0	0	0	210			
	Pótelőirányzat 06. hó						0			0				0				
	Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210	0	0	0	210			
	<b>Teljesítés</b>			<b>29</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>89</b>			<b>0</b>					<b>89</b>	<b>42,47%</b>		
1 7 2	Szlovák kisebbs. Önk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	209	0	0	0	209			
	Pótelőirányzat 06. hó						0			0				0				
	Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	209	0	0	0	209			
	<b>Teljesítés</b>			<b>129</b>		<b>0</b>	<b>129</b>			<b>0</b>					<b>129</b>	<b>61,86%</b>		

Cím	Intézmény	2011. évi kiadások														Telj.
		Feladat		Szem.jell.	Munka.a.	Dologi	Pénzb.	Pénze.	Működési	Fejl.	Fejleszt.	fejl.kiad.	Tartalék		hitel	
alcím		kiad.	járlék	kiadás	ellátás	átadás	kiad.össz	átadott	kiadás	össz.	ált.	cél	működ.	fejl.	össz.	%
1 7	Kisebbségi önk. Össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	418	0	0	0	418	
	Pótelőirányzat 06. hó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	418	0	0	0	418	
	Teljesítés	0	0	158	30	30	218	0	0	0	0	0	0	0	218	52,14%
1	<b>Polg. Hiv. összesen</b>	<b>86 885</b>	<b>21 484</b>	<b>107 984</b>	<b>32 563</b>	<b>8 376</b>	<b>257 291</b>	<b>600</b>	<b>66 259</b>	<b>66 859</b>	<b>24 859</b>	<b>100</b>	<b>21 049</b>	<b>420</b>	<b>370 578</b>	
	Pótelőirányzat 06. hó	3 325	1 356	726	21 412	1 315	28 134	0	0	0	485	0	0	0	28 619	
	Módosított előirányzat	90 210	22 840	108 710	56 712	9 691	285 425	600	66 259	66 859	25 344	100	21 049	420	399 197	
	Teljesítés	51 802	12 687	54 005	28 616	4 290	151 400	0	24 765	24 765	0	0	21 049	0	197 214	49,40%
2.1.1	Fiz. akadálym. prog.és tám.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Pótelőirányzat 06. hó						0			0					0	
	Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Teljesítés						0			0					0	
2.2.1	Óvodai intézményi étkeztetés	0	0	551	0	0	551	0	0	0	0	0	0	0	551	
	Pótelőirányzat 06. hó						0			0					0	
	Módosított előirányzat	0	0	551	0	0	551	0	0	0	0	0	0	0	551	
	Teljesítés			237			237			0					237	43,05%
2.3.1	Óv.nev.int.prog.kompl.tám.	0	0	0	0	0	0	0	13 375	13 375	0	0	0	0	13 375	
	Pótelőirányzat 06. hó						0			0					0	
	Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	13 375	13 375	0	0	0	0	13 375	
	Teljesítés			3			3		13 252	13 252					13 255	99,10%
2.4.1.	Óvodai nevelés, ellátás	26 978	6 717	6 808	0	0	40 503	0	0	0	0	0	0	0	40 503	
	Pótelőirányzat 06. hó	168	45				213			0					213	
	Módosított előirányzat	27 146	6 762	6 808	0	0	40 716	0	0	0	0	0	0	0	40 716	
	Teljesítés	12 553	3 115	2 490			18 158			0					18 158	44,60%
2.5.1	SNI óvodások ellátása	317	86	204	0	0	606	0	0	0	0	0	0	0	606	
	Pótelőirányzat 06. hó						0			0					0	
	Módosított előirányzat	317	86	204	0	0	606	0	0	0	0	0	0	0	606	
	Teljesítés	130	32	53			215			0					215	35,45%
2	<b>Óvodai ellátás összesen</b>	<b>27 294</b>	<b>6 803</b>	<b>7 562</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41 660</b>	<b>0</b>	<b>13 375</b>	<b>13 375</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55 035</b>	
	Pótelőirányzat 06. hó	168	45	0	0	0	213	0	0	0	0	0	0	0	213	
	Módosított előirányzat	27 462	6 848	7 562	0	0	41 873	0	13 375	13 375	0	0	0	0	55 248	
	Teljesítés	12 683	3 147	2 783	0	0	18 613	0	13 252	13 252	0	0	0	0	31 865	57,68%

Cím	Intézmény	2011. évi kiadások														Telj.		
		alcím	Feladat	Szem.jell.	Munka.a.	Dologi	Pénzb.	Pénze.	Működési	Fejl.	Fejlesz.	fejl.kiad.	Tartalék		hitel		Mind.	
				kiad.	járlék	kiadás	ellátás	átadás	kiad.össz	átadott	kiadás	össz.	ált.	cél	működ.		fejl.	össz.
3.1.1	Fiz. akadálym. prog.és tám.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Pótelőirányzat 06. hó						0				0						0	
	Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>Teljesítés</b>						<b>0</b>				<b>0</b>						<b>0</b>	
3.2.1	MNS.személysz.(iskolabusz)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Pótelőirányzat 06. hó						0				0						0	
	Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>Teljesítés</b>						<b>0</b>				<b>0</b>						<b>0</b>	
3.3.1	Iskolai intézményi étkeztetés	0	0	980	0	0	980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	980	
	Pótelőirányzat 06. hó						0				0						0	
	Módosított előirányzat	0	0	980	0	0	980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	980	
	<b>Teljesítés</b>			<b>382</b>			<b>382</b>				<b>0</b>						<b>382</b> 38,96%	
341	Nem lakóing.bérbeadása, üz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Pótelőirányzat 06. hó						0				0						0	
	Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>Teljesítés</b>						<b>0</b>				<b>0</b>						<b>0</b>	
351	Alapf.okt.int.pr. komplex tám.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Pótelőirányzat 06. hó						0				0						0	
	Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>Teljesítés</b>						<b>0</b>				<b>0</b>						<b>0</b>	
361	Ált.isk. oktatás 1-4 évfolyam	20 818	5 245	10 345	0	0	36 408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 408	
	Pótelőirányzat 06. hó	67	18				85				0						85	
	Módosított előirányzat	20 885	5 263	10 345	0	0	36 493	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 493	
	<b>Teljesítés</b>	<b>11 781</b>	<b>2 982</b>	<b>2 377</b>			<b>17 140</b>				<b>0</b>						<b>17 140</b> 46,97%	
371	Ált.isk.okt. Tolmács	7 542	1 865	325	0	0	9 732	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 732	
	Pótelőirányzat 06. hó						0				0						0	
	Módosított előirányzat	7 542	1 865	325	0	0	9 732	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 732	
	<b>Teljesítés</b>	<b>3 761</b>	<b>945</b>	<b>101</b>			<b>4 807</b>				<b>0</b>						<b>4 807</b> 49,39%	
381	SNI tanulók oktatása 1-4 évf.	394	106	215	0	0	714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	714	
	Pótelőirányzat 06. hó						0				0						0	
	Módosított előirányzat	394	106	215	0	0	714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	714	
	<b>Teljesítés</b>	<b>256</b>	<b>70</b>	<b>90</b>			<b>416</b>				<b>0</b>						<b>416</b> 58,23%	
391	Ált.isk. oktatás 5-8 évfolyam	31 899	8 024	12 313	0	0	52 236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52 236	
	Pótelőirányzat 06. hó	-383	-103				-486				0						-486	
	Módosított előirányzat	31 516	7 921	12 313	0	0	51 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51 750	
	<b>Teljesítés</b>	<b>15 752</b>	<b>4 015</b>	<b>8 603</b>			<b>28 370</b>			<b>120</b>	<b>120</b>						<b>28 490</b> 55,05%	

Cím	Intézmény	2011. évi kiadások														Telj.		
		alcím	Feladat	Szem.jell.	Munka.a.	Dologi	Pénzb.	Pénze.	Működési	Fejl.	Fejlesz.	fejl.kiad.	Tartalék		hitel		Mind.	
				kiad.	járlék	kiadás	ellátás	átadás	kiad.össz	átadott	kiadás	össz.	ált.	cél	működ.		fejl.	össz.
3.10.1	SNI tanulók oktatása 5-8 évf.	1 746	408	59	0	0	2 212	0	0	0	0	0	0	0	0	2 212		
	Pótelőirányzat 06. hó						0			0						0		
	Módosított előirányzat	1 746	408	59	0	0	2 212	0	0	0	0	0	0	0	0	2 212		
	<b>Teljesítés</b>	<b>735</b>	<b>138</b>	<b>42</b>			<b>915</b>			<b>0</b>						<b>915</b>	<b>41,36%</b>	
3.11.1.	Alapfokú művészetoktató.	0	0	0	0	1 368	1 368	0	0	0	0	0	0	0	0	1 368		
	Pótelőirányzat 06. hó						0			0						0		
	Módosított előirányzat	0	0	0	0	1 368	1 368	0	0	0	0	0	0	0	0	1 368		
	<b>Teljesítés</b>					<b>198</b>	<b>198</b>			<b>0</b>						<b>198</b>	<b>14,48%</b>	
3.12.1	Alapfokú művészetoktató.	0	0	0	0	1 764	1 764	0	0	0	0	0	0	0	0	1 764		
	Pótelőirányzat 06. hó						0			0						0		
	Módosított előirányzat	0	0	0	0	1 764	1 764	0	0	0	0	0	0	0	0	1 764		
	<b>Teljesítés</b>					<b>1 176</b>	<b>1 176</b>			<b>0</b>						<b>1 176</b>	<b>66,66%</b>	
3.13.1.	Napközi otthon	10 492	2 625	344	0	0	13 461	0	0	0	0	0	0	0	0	13 461		
	Pótelőirányzat 06. hó						0			0						0		
	Módosított előirányzat	10 492	2 625	344	0	0	13 461	0	0	0	0	0	0	0	0	13 461		
	<b>Teljesítés</b>	<b>3 643</b>	<b>926</b>	<b>57</b>			<b>4 626</b>			<b>0</b>						<b>4 626</b>	<b>34,37%</b>	
3.14.1	Tanulószobai nevelés	1 399	378	0	0	0	1 777	0	0	0	0	0	0	0	0	1 777		
	Pótelőirányzat 06. hó						0			0						0		
	Módosított előirányzat	1 399	378	0	0	0	1 777	0	0	0	0	0	0	0	0	1 777		
	<b>Teljesítés</b>	<b>869</b>	<b>237</b>				<b>1 106</b>			<b>0</b>						<b>1 106</b>	<b>62,25%</b>	
3.2.14	Isk. diáksport tev és tám.	0	0	200	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	200		
	Pótelőirányzat 06. hó						0			0						0		
	Módosított előirányzat	0	0	200	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	200		
	<b>Teljesítés</b>			<b>140</b>			<b>140</b>			<b>0</b>						<b>140</b>	<b>70,00%</b>	
<b>3</b>	<b>Iskolai ellátás összesen</b>	<b>74 290</b>	<b>18 651</b>	<b>24 781</b>	<b>0</b>	<b>3 132</b>	<b>120 854</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120 854</b>		
	<b>Pótelőirányzat 06. hó</b>	<b>-316</b>	<b>-85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-401</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-401</b>		
	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>73 974</b>	<b>18 566</b>	<b>24 781</b>	<b>0</b>	<b>3 132</b>	<b>120 453</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120 453</b>		
	<b>Teljesítés</b>	<b>36 797</b>	<b>9 313</b>	<b>11 792</b>	<b>0</b>	<b>1 374</b>	<b>59 276</b>	<b>0</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>59 396</b>	<b>49,31%</b>	
4 1	Járóbetegell.complex fejl.t.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48 864	0	0	0	48 864		
	Pótelőirányzat 06. hó					23 844	23 844			0		-23 844				0		
	Módosított előirányzat	0	0	0	0	23 844	23 844	0	0	0	0	25 020	0	0	0	48 864		
	<b>Teljesítés</b>			<b>100</b>		<b>16 335</b>	<b>16 435</b>			<b>0</b>						<b>16 435</b>	<b>33,63%</b>	
	Nem lakóing.bérbeadása, üz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Pótelőirányzat 06. hó						0			0						0		
	Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	<b>Teljesítés</b>						<b>0</b>			<b>0</b>						<b>0</b>		

Cím	Intézmény	2011. évi kiadások														Telj.		
		alcím	Feladat	Szem.jell.	Munka.a.	Dologi	Pénzb.	Pénze.	Működési	Fejl.	Fejleszt.	fejl.kiad.	Tartalék		hitel		Mind.	
				kiad.	járlék	kiadás	ellátás	átadás	kiad.össz	átadott	kiadás	össz.	ált.	cél	működ.		fejl.	össz.
	Háziorvosi szolgálat	2 180	517	9 040	0	0	11 738	0	0	0	0	0	0	0	0	11 738		
	Pótelőirányzat 06. hó						0			0						0		
	Módosított előirányzat	2 180	517	9 040	0	0	11 738	0	0	0	0	0	0	0	0	11 738		
	<b>Teljesítés</b>	<b>1 149</b>	<b>278</b>	<b>5 431</b>			<b>6 858</b>			<b>0</b>						<b>6 858</b>	<b>58,43%</b>	
	Ugyeleti ellátás	0	0	8 775	0	0	8 775	0	0	0	0	0	0	0	0	8 775		
	Pótelőirányzat 06. hó						0			0						0		
	Módosított előirányzat	0	0	8 775	0	0	8 775	0	0	0	0	0	0	0	0	8 775		
	<b>Teljesítés</b>			<b>2 816</b>			<b>2 816</b>			<b>0</b>						<b>2 816</b>	<b>32,09%</b>	
	Fogorvosi szolgálat	6 919	1 737	3 338	0	0	11 994	0	0	0	0	0	0	0	0	11 994		
	Pótelőirányzat 06. hó	20	5				25			0						25		
	Módosított előirányzat	6 939	1 742	3 338	0	0	12 019	0	0	0	0	0	0	0	0	12 019		
	<b>Teljesítés</b>	<b>3 466</b>	<b>870</b>	<b>1 323</b>			<b>5 659</b>			<b>0</b>						<b>5 659</b>	<b>47,08%</b>	
	Labor.szol. (vérvétel-labor)	1 072	257	609	0	0	1 938	0	0	0	0	0	0	0	0	1 938		
	Pótelőirányzat 06. hó						0			0						0		
	Módosított előirányzat	1 072	257	609	0	0	1 938	0	0	0	0	0	0	0	0	1 938		
	<b>Teljesítés</b>	<b>410</b>	<b>89</b>	<b>124</b>			<b>623</b>			<b>0</b>						<b>623</b>	<b>32,15%</b>	
	Fizioterápiás szolg.	8 017	1 989	3 308	0	0	13 314	0	0	0	2 527	0	0	0	0	15 840		
	Pótelőirányzat 06. hó	2	1				3			0						3		
	Módosított előirányzat	8 019	1 990	3 308	0	0	13 317	0	0	0	2 527	0	0	0	0	15 843		
	<b>Teljesítés</b>	<b>3 047</b>	<b>752</b>	<b>932</b>			<b>4 731</b>			<b>0</b>						<b>4 731</b>	<b>29,86%</b>	
	Család-és nővéd.eü.gondozás (0-6)	4 883	1 231	1 307	0	0	7 422	0	0	0	0	0	0	0	0	7 422		
	Pótelőirányzat 06. hó	35	9				44			0						44		
	Módosított előirányzat	4 918	1 240	1 307	0	0	7 466	0	0	0	0	0	0	0	0	7 466		
	<b>Teljesítés</b>	<b>2 705</b>	<b>678</b>	<b>419</b>			<b>3 802</b>			<b>0</b>						<b>3 802</b>	<b>50,93%</b>	
	Ifjúság-eü. Gondozás (6-18)	1 206	304	538	0	0	2 048	0	0	0	0	0	0	0	0	2 048		
	Pótelőirányzat 06. hó	9	2				11			0						11		
	Módosított előirányzat	1 215	306	538	0	0	2 059	0	0	0	0	0	0	0	0	2 059		
	<b>Teljesítés</b>	<b>676</b>	<b>170</b>	<b>103</b>			<b>949</b>			<b>0</b>						<b>949</b>	<b>46,10%</b>	
<b>4</b>	<b>Egészségügyi ellát.össz.</b>	<b>24 277</b>	<b>6 035</b>	<b>26 915</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>57 227</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 527</b>	<b>48 864</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>108 618</b>			
	Pótelőirányzat 06. hó	66	17	0	0	23 844	23 927	0	0	0	0	-23 844	0	0	83			
	Módosított előirányzat	24 343	6 052	26 915	0	23 844	81 154	0	0	0	2 527	25 020	0	0	108 701			
	<b>Teljesítés</b>	<b>11 453</b>	<b>2 837</b>	<b>11 248</b>	<b>0</b>	<b>16 335</b>	<b>41 873</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41 873</b>	<b>38,52%</b>		
<b>5</b>	<b>Hiv. Önk.Tűzoltóság</b>	<b>11 051</b>	<b>2 714</b>	<b>2 162</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 927</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>102</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 028</b>			
	Pótelőirányzat 06. hó	15	4															
	Módosított előirányzat	11 066	2 718	2 162	0	0	15 927	0	0	0	0	102	0	0	16 028			
	<b>Teljesítés</b>	<b>5 649</b>	<b>1 395</b>	<b>1 116</b>			<b>8 160</b>			<b>0</b>						<b>8 160</b>	<b>50,91%</b>	

Cím	Intézmény	2011. évi kiadások														Telj.	
		Feladat		Szem.jell.	Munka.a.	Dologi	Pénzb.	Pénze.	Működési	Fejl.	Fejlesz.	fejl.kiad.	Tartalék		hitel		Mind.
alcím		kiad.	járlék	kiadás	ellátás	átadás	kiad.össz	átadott	kiadás	össz.	ált.	cél	működ.	fejl.	össz.	%	
	Nem lakóing.bérbeadása, üz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Pótelőirányzat 06. hó						0			0						0	
	Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>Teljesítés</b>						<b>0</b>			<b>0</b>						<b>0</b>	
	Könyvkiadás	0	0	258	0	0	258	0	0	0	0	0	0	0	0	258	
	Pótelőirányzat 06. hó						0			0						0	
	Módosított előirányzat	0	0	258	0	0	258	0	0	0	0	0	0	0	0	258	
	<b>Teljesítés</b>			<b>101</b>			<b>101</b>			<b>0</b>						<b>101</b>	<b>39,22%</b>
	Folyóirat, időszaki kiadvány	0	0	1 491	0	0	1 491	0	0	0	0	0	0	0	0	1 491	
	Pótelőirányzat 06. hó						0			0						0	
	Módosított előirányzat	0	0	1 491	0	0	1 491	0	0	0	0	0	0	0	0	1 491	
	<b>Teljesítés</b>			<b>915</b>			<b>915</b>			<b>0</b>						<b>915</b>	<b>61,38%</b>
	Egyéb televízióműsor-készítés	1 780	355	413	0	0	2 549	0	0	0	0	0	0	0	0	2 549	
	Pótelőirányzat 06. hó						0			0						0	
	Módosított előirányzat	1 780	355	413	0	0	2 549	0	0	0	0	0	0	0	0	2 549	
	<b>Teljesítés</b>	<b>722</b>	<b>173</b>	<b>166</b>			<b>1 061</b>			<b>0</b>						<b>1 061</b>	<b>41,63%</b>
	Filmhez kapcs. Jogok	0	0	375	0	0	375	0	0	0	0	0	0	0	0	375	
	Pótelőirányzat 06. hó						0			0						0	
	Módosított előirányzat	0	0	375	0	0	375	0	0	0	0	0	0	0	0	375	
	<b>Teljesítés</b>			<b>52</b>			<b>52</b>			<b>0</b>						<b>52</b>	<b>13,87%</b>
	Film vetítése mozikban	0	0	75	0	0	75	0	0	0	0	0	0	0	0	75	
	Pótelőirányzat 06. hó						0			0						0	
	Módosított előirányzat	0	0	75	0	0	75	0	0	0	0	0	0	0	0	75	
	<b>Teljesítés</b>			<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>						<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	Világháló-portál szolgáltatás	0	0	738	0	0	738	0	0	0	0	0	0	0	0	738	
	Pótelőirányzat 06. hó						0			0						0	
	Módosított előirányzat	0	0	738	0	0	738	0	0	0	0	0	0	0	0	738	
	<b>Teljesítés</b>			<b>675</b>			<b>675</b>			<b>0</b>						<b>675</b>	<b>91,53%</b>
	Fénymás. egyéb irodai szolg.	0	0	478	0	0	478	0	0	0	0	0	0	0	0	478	
	Pótelőirányzat 06. hó						0			0						0	
	Módosított előirányzat	0	0	478	0	0	478	0	0	0	0	0	0	0	0	478	
	<b>Teljesítés</b>			<b>97</b>			<b>97</b>			<b>0</b>						<b>97</b>	<b>20,31%</b>
	Nemzeti ünnepek programjai	440	110	1 346	0	0	1 896	0	0	0	0	0	0	0	0	1 896	
	Pótelőirányzat 06. hó						0			0						0	
	Módosított előirányzat	440	110	1 346	0	0	1 896	0	0	0	0	0	0	0	0	1 896	
	<b>Teljesítés</b>	<b>208</b>	<b>52</b>	<b>521</b>			<b>781</b>			<b>0</b>						<b>781</b>	<b>41,19%</b>

Cím	Intézmény	2011. évi kiadások														Telj.		
		alcím	Feladat	Szem.jell.	Munka.a.	Dologi	Pénzb.	Pénze.	Működési	Fejl.	Fejleszt.	fejl.kiad.	Tartalék		hitel		Mind.	
				kiad.	járlék	kiadás	ellátás	átadás	kiad.össz	átadott	kiadás	össz.	ált.	cél	működ.		fejl.	össz.
	Könyvtári állomány gyarapítása	3 294	790	2 640	0	0	6 723	0	0	0	0	0	0	0	0	6 723		
	Pótelőirányzat 06. hó	37	10				47			0						47		
	Módosított előirányzat	3 331	800	2 640	0	0	6 770	0	0	0	0	0	0	0	6 770			
	<b>Teljesítés</b>	<b>2 074</b>	<b>508</b>	<b>1 578</b>			<b>4 160</b>			<b>0</b>					<b>4 160</b>	<b>61,44%</b>		
	Könyvtári szolgáltatások	4 411	1 105	5 335	0	0	10 851	0	756	756	0	0	0	0	11 607			
	Pótelőirányzat 06. hó						0			0					0			
	Módosított előirányzat	4 411	1 105	5 335	0	0	10 851	0	756	756	0	0	0	0	11 607			
	<b>Teljesítés</b>	<b>1 321</b>	<b>329</b>	<b>1 907</b>			<b>3 557</b>		<b>253</b>	<b>253</b>					<b>3 810</b>	<b>32,82%</b>		
	Közműv. Tev. És tám.	3 203	790	3 059	0	0	7 052	0	0	0	0	0	0	0	7 052			
	Pótelőirányzat 06. hó	14	4				18			0					18			
	Módosított előirányzat	3 217	794	3 059	0	0	7 070	0	0	0	0	0	0	0	7 070			
	<b>Teljesítés</b>	<b>1 844</b>	<b>410</b>	<b>673</b>			<b>2 927</b>			<b>0</b>					<b>2 927</b>	<b>41,40%</b>		
6 1	Közm.nt., köz.színterek műk.	3 597	857	4 398	0	0	8 851	0	3 125	3 125	0	0	0	0	11 976			
	Pótelőirányzat 06. hó	48	13				61			0					61			
	Módosított előirányzat	3 645	870	4 398	0	0	8 912	0	3 125	3 125	0	0	0	0	12 037			
	<b>Teljesítés</b>	<b>2 244</b>	<b>535</b>	<b>1 689</b>			<b>4 468</b>			<b>0</b>					<b>4 468</b>	<b>37,12%</b>		
6	Közművelődési Intézmény ö	16 725	4 007	20 604	0	0	41 336	0	3 881	3 881	0	0	0	0	45 217			
	Pótelőirányzat 06. hó	99	27	0	0	0	126	0	0	0	0	0	0	0	126			
	Módosított előirányzat	16 824	4 034	20 604	0	0	41 462	0	3 881	3 881	0	0	0	0	45 343			
	<b>Teljesítés</b>	<b>8 413</b>	<b>2 007</b>	<b>8 374</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 794</b>	<b>0</b>	<b>253</b>	<b>253</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 047</b>	<b>42,01%</b>		
	<b>Önállóan gad.össz.</b>	<b>153 636</b>	<b>38 210</b>	<b>82 024</b>	<b>0</b>	<b>3 132</b>	<b>277 003</b>	<b>0</b>	<b>17 256</b>	<b>17 256</b>	<b>2 527</b>	<b>48 966</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>345 751</b>			
	Pótelőirányzat 06. hó	32	8	0	0	23 844	23 865	0	0	0	0	-23 844	0	0	21			
	Módosított előirányzat	153 668	38 218	82 024	0	26 976	300 868	0	17 256	17 256	2 527	25 122	0	0	345 772			
	<b>Teljesítés</b>	<b>74 995</b>	<b>18 699</b>	<b>35 313</b>	<b>0</b>	<b>17 709</b>	<b>146 716</b>	<b>0</b>	<b>13 625</b>	<b>13 625</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>160 341</b>	<b>46,37%</b>		
	Kiadások mindösszesen	240 522	59 694	190 008	32 563	11 508	534 295	600	83 515	84 115	27 385	49 066	21 049	420	716 330			
	Pótelőirányzat 06. hó	3 357	1 364	726	21 412	25 159	52 018	0	0	0	485	-23 844	0	0	28 659			
	Módosított előirányzat	243 879	61 058	190 734	56 712	36 667	589 050	600	83 515	84 115	27 870	25 222	21 049	420	747 726			
	<b>Teljesítés</b>	<b>126 797</b>	<b>31 386</b>	<b>89 318</b>	<b>28 616</b>	<b>21 999</b>	<b>298 116</b>	<b>0</b>	<b>38 390</b>	<b>38 390</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 049</b>	<b>0</b>	<b>357 555</b>	<b>47,82%</b>		



Cím	Intézmény	2011. évi kiadások														Telj.
		alcím	Feladat	Szem.jell.	Munka.a.	Dologi	Pénzb.	Pénze.	Működési	Fejl.	Fejlesz.	fejl.kiad.	Tartalék	hitel	Mind.	
		kiad.	járulék	kiadás	ellátás	átadás	kiad.össz	átadott	kiadás	össz.	ált.	cél	működ.	fejl.	össz.	%
	Szakfeladat nélküli kiadás															
	2010. évi tartalék korr.														24 450	
	átfutó kiadások														-4 595	
	Pénzforgalom összesen													0	377 410	

### ELEMZÉSEK

	<i>Kiadások megoszlása</i>															
	Megoszlás összkiadáson belül						83,38%			10,74%			5,89%		100,00%	
	Működési kia.megoszlása	42,53%	10,53%	29,96%	9,60%	7,38%	100,00%									
	Fejlesztési kia.megoszlása								100,00%	100,00%						
	Teljesítés % (módosított / teljesítés)	51,99%	51,40%	46,83%	50,46%	60,00%	50,61%	0,00%	45,97%	45,64%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	47,82%	

**4. számú melléklet a 2011. I. félévi költségvetési beszámolóhoz**  
**Rétság Város Önkormányzat 2011. évi fejlesztési kiadásai feladatonként**

ezer Ft-ban

Szakterület	Megnevezés	Feladat megnevezése	*2011. évi előirányzat	Teljesítés	Telj. %
	I. Beruházások				
681000	Saját tulajdonú ingatlan adás-vétele	Kossut u. ingatlanrész vás. 2009. évi döntés	0	123	
841 402	Közvilágítás	Közvilágítás bővítés (volt laktanya területén)	2 000	0	
852 021	Általános iskolai okt. 5-8. évfolyamon	Tábla vásárlás		120	
960 302	Köztemető fenntartása	Urnafal és előtető	7 545	0	
910 123	Könyvtári szolgáltatások	TÁMOP pályázat	756	253	
	<b>Beruházás összesen</b>		<b>10 301</b>	<b>496</b>	<b>4,82%</b>
	II. Felújítások				
841 403	Város és Községgazd.m.n.s.szolg.	Városközpontrehabilitációs pályázat	56 714	24 222	42,71%
	Fizikai akadálymentesítés	Pályázatírás végszámla	0	420	
851 011	Óvodai ellátás	Épületgépészeti pály.	13 375	13 252	99,08%
910 121	Könyvtári állomány gyarapítása	Könyvtár felújítás	0		
910 123	Könyvtári szolgáltatások	Könyvtár felújítás	0		
910 502	Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése	Vizesblokk felújítás, belső festés	3 125	0	
	<b>Felújítás összesen</b>		<b>73 214</b>	<b>37 894</b>	<b>51,76%</b>
	III. Nem beruházási kiadások, fejlesztésre átadott pe.				
889 942	Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás	Lakás szerzési támogatás	600	0	
862 000	Járóbetegell. komplex fejl.tám.	Járóbetegell. Kialakítására, beüz. átadott	0		
	<b>Pénzeszköz átadás</b>		<b>600</b>	<b>0</b>	
	IV. Hiteltörlesztések				
890 121	Fizikai akadálymentesítés	ÖKIF hiteltörlesztés	420	0	
	<b>Önkormányzat fejlesztés összesen</b>		<b>84 535</b>	<b>38 390</b>	<b>45,41%</b>

\*Eredeti előirányzat = módosított előirányzat