

Előterjesztés

A 2011. évi költségvetés háromnegyedéves végrehajtásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat gazdálkodásának háromnegyedéves helyzetéről a polgármester - az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 79. § (1) bekezdése alapján - a költségvetési koncepciójához kapcsolódóan tájékoztatja a képviselő-testületet. A tájékoztató tartalmazza a helyi önkormányzat — beleértve a helyi kisebbségi önkormányzatok⁵¹¹ — költségvetési előirányzatainak időarányos alakulását, a tartalék felhasználását, a hiány (többlet) összegének alakulását, valamint a helyi önkormányzat költségvetése teljesülésének alakulását.

A háromnegyedéves gazdálkodásunkat a 3/2011. (III.1.) önkormányzati rendelettel elfogadott 2011. évi költségvetésben meghatározott feladatok, célkitűzések határozták 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 ütemezett kiadások ellenére csak folyószámlahitel igénybevétellel volt biztosítható az egyensúly. A háromnegyedév végén folyószámlahitelünk nem volt.

A legalapvetőbb kommunális feladatok ellátása személyi feltételek hiánya miatt az év első 4 hónapban akadozott. A Városüzemeltetési csoport felállításával a település tisztasági, parkgondozása és karbantartási feladatok folyamatos ellátása megfelelő szinten biztosított volt.

A közhasznú dolgozók átlagléttszáma az elmúlt évben közel 50 fő volt. Ezzel szemben szeptember 30-án átlagléttszámunk csak 14,0 fő volt, melyből 6 fő 8 órás és 16 fő 4 órás foglalkoztatott volt. Elsősorban a bérpótló juttatásra jogosultakat alkalmaztunk, így mérsékelten csökkenteni tudtuk a szociális ellátásokra kifizetendő összeget. Az intézményi karbantartások nagy részét a Városüzemeltetési csoport saját kivitelezésben végezte.

Az intézmények zökkenőmentes, folyamatos működtetését szeptember 15. napig 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 eredménnyel szerepelt. Eredményeiről az I. félévi beszámolóban részletesen beszámoltunk. A III. negyedévben pályázata az intézménynek nem volt.

Az Általános Iskolában a III. negyedévben valósult meg egy interaktív tábla beszerzése pályázati forrásból. A pályázat 100 %-ban támogatott. Pénzügyi elszámolása a IV. negyedévben zárul.

Előirányzatok teljesítése

A teljesítések optimális szintje 75 %. Több esetben a teljesítés % magasabb az optimálistól, melynek oka az, hogy a 2011. évi költségvetés módosítása előkészítés alatt áll. A rendelet elfogadását követően könyveljük a változásokat.

BEVÉTELEK

Az önkormányzat 2011. évi költségvetési előirányzata 716.330 eFt-ról 747.726 eFt-ra módosult, a teljesítés 577.521 eFt, 77,24 %. A teljesített bevételek 83,67 % működési, 2,2 %-a fejlesztési célú, 14,13 %-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.

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

Intézmények működési bevételeinek teljesítése 26.603 eFt, a módosított előirányzathoz viszonyítva 62,62 %. (Szakfeladatonkénti részletezést a 2. számú melléklet tartalmazza).

A működési bevételen belül szerepel a hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel mely tartalmazza az okmányirodai szolgáltatás bevételét (3.000 eFt), egyéb engedélyezési díjakat (65 eFt), bírságot 96 eFt. Egyéb sajátos bevételek 7.577 eFt-os teljesítése az étkezési térítési díjat (3.274 eFt), a parkgondozás bevételét (171 eFt), az ügyeleti kiszállás díjat (828 eFt), a kórháztól kiegészítő alapellátásra kapott összeget (3.200 eFt) és egyéb térítéseket (104 eFt) tartalmaz.

Bérleti díjakból 5.309 eFt, intézményi ellátásból 4.229 eFt, kártérítésből 189 eFt, továbbszámlázott szolgáltatásból 3.242 eFt, kamatból 53 eFt bevétel keletkezett.

Általános forgalmi adó bevétel 2.843 eFt.

Helyi adó együttes bevétele 216.863 eFt-os Ft (95,32 %). Az adómértékek 2011. évben az építményadó tekintetében jelentősen csökkentek. A helyi adókon belül a teljesítés adónemenként kiegyensúlyozott, 93-111 % közötti.

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

Átengedett adók 39.097 eFt-os (78,75 %) bevételéből a személyi jövedelemadó teljesítés 22.101 eFt, Gépjárműadó 16.563 eFt (84,72 %), talajterhelési díjból 432 eFt (48,04%) bevétel származott.

A helyi és gépjárműadó tartozásokra az előterjesztés készítésével egyidejűleg felszólításokat küldtünk ki.

Központi támogatás 150.498 eFt összegben érkezett. Október hónapban került felülvizsgálatra a feladatmutató alapján igényelt támogatás. Az általános iskolában szerény mértékű csökkenés várható a tanulói létszám csökkenése miatt.

Támogatás értékű működési és felhalmozási célú bevételek teljesítése

Működési célú pénzeszköz átvételeként elszámolt 49.690 eFt tartalmazza a 2010. évet érintő költségvetési kiegészítést (77 eFt), a központi szervektől kapott 2.447 eFt-os (kisebbségi támogatás, iskolatej, pályázati támogatások) összeget, a fejezetektől átvett 6.491 eFt-ot (szociális ellátásokra átvett pénzeszközök: gyermektartásdíj megelőlegezés, otthonteremtési támogatás, mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása és a népszámlálásra átvett), illetve az állami pénzalapoktól átvett 5.915 eFt-ot (OFA pályázat, közhasznú munkavégzés támogatása), önkormányzati költségvetési szervektől orvosi ügyeleti ellátásra átvett 4.060 eFt-ot, nonprofit Kft tőkéjéhez hozzájárulásként megfizetett 10 eFt-ot. a Rétság Kistérség Többcélú Társulástól közoktatási feladatokra átutalt 8.186 e Ft-ot, valamint Bánktól és Tolmácstól az iskolai feladatok ellátására átvett összeget. A társönkormányzatok közül Bánk havonta 50.000 Ft-ot (összesen eddig 375. eFt-ot) fizet, Tolmács 133.333 Ft-ot (összesen eddig 1.200 eFt-ot) fizet. Előző évet érintő köztemetés megtérítésére az első félévben 15 eFt befizetés történt.

Az egészségügyi alapellátásra a társadalombiztosítási alaptól 19.735 eFt (85,69 %) *érkezett*.

Fejlesztési célú pénzeszköz átvételként a 2010. évi akadálymentesítési pályázatának elszámolásához kapcsolódó 11.881 eFt-os támogatás, a Művelődési Központ és Könyvtár 187 e Ft-os és az iskolai interaktív tábla oktatási csomagjára kifizetett és leigényelt 80 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. Feladatalapú pályázaton a szlovák kisebbségi önkormányzat 86 eFt támogatást kapott.

Visszatérülésként kimutatott 572 eFt-os (95,33 %) összeg az önkormányzati rendelet alapján az első saját tulajdonú lakás megszerzéséhez korábban megállapított kamatmentes kölcsön visszafizetésekből származik.

Bevételeink teljesítése az első háromnegyedévben 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 2.394 eFt, melyből a pénzmaradvány nyitó állomány 1.796 eFt, az átfutó bevételek forgalma 598 eFt.

KIADÁSOK

A költségvetési kiadások *háromnegyedéves* teljesítése 519.731 eFt, a 747.726 eFt módosított előirányzat 69,51 %-a. A teljesített kiadások 84,8 %-a működési célú, 4,05 %-a működési célú hitel visszafizetés, míg 11,4 %-a fejlesztési célú kiadás.

Az önkormányzati alapfeladatok ellátása, az intézmények működtetése folyószámlahitel igénybevétele és kiadások ütemezése mellett biztosított volt. Munkabérhitel felvételére a háromnegyedévben nem volt szükség.

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

Az elszámolt 519.726 eFt éves kiadás (3. számú melléklet) 16,0 % igazgatással, 10,0 %-a a település üzemeltetéssel, 10,9 %-a szociális ellátással, 14,9 %-a egyéb feladatokkal, 0,1%-a kisebbségi önkormányzatokkal, 8,0 %-a óvodai ellátással, 16,0 %-a általános iskolai oktatással, 16,0 %-a egészségügyi ellátással, 3,1 %-a hivatásos önkormányzati tűzoltósággal, 5,0 %-a közművelődéssel kapcsolatos.

A kiemelt előirányzatok teljesítésének általános áttekintése:

Személyi jellegű kiadás összege 186.283 eFt (76,38 %), 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 1,38 %-kal meghaladja, melyet befolyásol, a bérkompenzáció előirányzattal még nem rendezett, de kifizetett része, valamint az I. félévben jelentkező, azóta zárolt bérek felhasználása.

Munkaadót terhelő járulékok elszámolt összege 45.978 eFt (75,3 %), mely tartalmazza nyugdíjbiztosítási járulékokat, a természetbeni és pénzbeni egészségügyi járulékokat, a munkaerőpiaci járulékokat, a START kártya kedvezményes járulékat, az egészségügyi hozzájárulás összegét, a táppénz hozzájárulást, és a munkaadókat terhelő egyéb járulékok összegét is.

Dologi és egyéb folyó kiadások együttes összege 122.773 eFt (64,37 %), melyből készletbeszerzés 20.405 eFt, szolgáltatás 67.473 eFt, egyéb dologi kiadás (áfa 17.062 eFt, kiküldetés 167 eFt, reprezentáció 322 eFt) 17.551 eFt, egyéb folyó kiadás 17.344 eFt (rehabilitációs hozzájárulás 3.334 eFt, biztosítás, kamatkidás 9.925 eFt. Munkáltató által fizetett szja 2.416 eFt, egyéb befizetési kötelezettség 98 eFt óvodagépészeti maradvány befizetés 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 26.172 eFt-ot, vásárolt közszolgáltatásra 18.291 eFt-ot, egyéb üzemeltetési kiadásokra 15.419 eFt-ot költöttünk (karbantartás 2.577 eFt, egyéb üzemeltetés 12.838 eFt, vásárolt ételmezés 605 eFt, bérleti díj 914 eFt, szállítási szolgáltatás 171 eFt).

Szociális ellátásra 43.556 eFt-ot (76,8 %) használtunk fel. A szociális ellátás címen a 3. számú mellékletben részletesen szerepelnek a megbontások.

Működési célú pénzeszköz átadás féléves teljesítése 42.516 eFt (115,95%), melyből non profit szervezetek támogatására 42.128 eFt-ot, tagdíjakra 177 eFt-ot, az egyháza támogatására 30 eFt-ot, zeneiskola támogatására 99 eFt-ot, háztartásoknak átadásra 52 eFt-ot használtunk fel. A cigány kisebbségi önkormányzat pénzeszköz átadása 30 eFt volt.

Felhalmozási célú kiadásra 43.366 eFt-ot (51,9 %) használtunk fel, melynek feladatonkénti összegét a 4. számú melléklet részletesen tartalmazza.

Pénzeszközök záró értéke június 30-án 37.223 eFt.

A szakfeladatok előirányzat-felhasználásáról a szeptemberi ülésen részletesen beszámoltunk. Jelen előterjesztésben mellőzöm az ismétlést.

A költségvetési rendeletben meghatározott feladatok végrehajtásának helyzete 2011. szeptember 30-án.

2011. évben vére kell hajtani az alábbiakat:

- az intézmények biztonságos működtetését,
(Az intézmények biztonságos működtetése megoldott volt)
- a megkezdett beruházások befejezését,
(Valamennyi megkezdett beruházás befejeződött)
- a városközpont rehabilitációs pályázat II. forduló anyagának benyújtását, megnyerése esetén végrehajtását,
(A pályázat benyújtásra és a közreműködő szervezet által visszaadásra került.)
- az óvoda gépészeti felújítás megvalósítását,
(A felújítás megvalósult.)
- a járóbeteg-ellátó központ működésének beindítását,
(Az intézmény április 4. naptól működik, hiányát finanszírozzuk)
- a településen halaszthatatlanná vált karbantartási és felújítási feladatok megvalósítását,
(A halaszthatatlan feladatok elvégzésre kerültek, új, a tervezéskor még meg nem fogalmazottakkal együtt.)
- a volt honvédségi ingatlanok értékesítését,
(Nem valósult meg.)
- a felszabaduló egészségügyi ingatlanok hasznosítását,
(Nem valósult meg.)
- a Szőlő utcai telkek értékesítését,
(Nem valósult meg.)
- A külterület 0148/1; 3; 7 HRSZ-kon lévő, 34 ha-os terület tulajdonjogának megszerzését,
(Nem valósult meg.)
- a volt honvédségi laktanya árverésen megszerzett része utáni kártérítés azonnali benyújtását
(Nem valósult meg. A lehetőséget ügyvéd vizsgálja)

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-III. negyedévi gazdálkodásról szóló tájékoztatót megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen.

Rétság, 2011. november 11.

Mezőfi Zoltán
polgármester

Határozati javaslat:

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. évi költségvetés háromnegyedéves 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.

Határidő: folyamatos, majd december 31.

Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester

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

Bevételek							
Sor.	Megnevezés	2010. évi előirányzat	2011. évi előirányzat	Pótelőir. Június	Módosított előirányzat	Teljesítés 09.30	Teljesítés %
I.1.	Intézmények működési bevétele	46 631	42 286	195	42 481	26 603	62,62%
	Iparüzési adó	164 000	175 000		175 000	168 746	96,43%
	Építmény adó	46 000	42 000		42 000	37 978	90,42%
	Kommunális adó	8 500	8 500		8 500	7 960	93,65%
	Pótlékok	2 000	2 000		2 000	2 179	108,95%
<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>216 863</i>	<i>95,32%</i>
	Személyi jöv.adó helyben maradó része	44 818	39 552		39 552	29 941	75,70%
	Normatív módon elosztott szja.	-14 350	-10 356		-10 356	-7 839	75,70%
	<i>Szja összesen:</i>	<i>30 468</i>	<i>29 196</i>		<i>29 196</i>	<i>22 102</i>	<i>75,70%</i>
	Gépjármű adó	19 550	19 550		19 550	16 563	84,72%
	Talajterhelési díj	900	900		900	432	48,00%
<i>I.2.2</i>	<i>Átengedett adó összesen</i>	<i>50 918</i>	<i>49 646</i>		<i>49 646</i>	<i>39 097</i>	<i>78,75%</i>
<i>I.2.3</i>	<i>Egyéb különféle bevételek</i>	<i>474</i>	<i>474</i>		<i>474</i>	<i>434</i>	<i>91,56%</i>
I.	Önk. Sajátos bevétele összesen	271 892	277 620	0	277 620	256 394	92,35%
II.	Felhalmozási bevételek	81 523					
III.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel	25 224	30 340	4 618	34 958	29 955	85,69%
III.2.	OEP-től átvett pénzeszköz	29 126	30 493		30 493	19 735	64,72%
	<i>Működési célú pénzeszköz átvétel össz.</i>	<i>53 218</i>	<i>60 832</i>	<i>4 618</i>	<i>65 450</i>	<i>49 690</i>	<i>75,92%</i>
	<i>Fejlesztési célú bevétel</i>	<i>62 142</i>			<i>0</i>		
III.3.	Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel	24 213			0	12 148	
	<i>Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel összesen</i>	<i>24 213</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>12 148</i>	
III.	Átvett pénzeszköz összesen	77 431	60 832	4 618	65 450	61 838	94,48%
IV.1.	Nomatív állami hozzájárulás	137 205	131 565	-291	131 274	90 516	68,95%
IV.2.	Normatív kötött felhasználás állami hj.	15 927	16 694	-413	16 281	37 148	228,17%
IV.3.	Egyéb támogatás/kisebbség,bér /	0		27 287	27 287	22 834	83,68%
IV.	Költségvetési támogatás összesen	153 132	148 259	26 583	174 842	150 498	86,08%
V.4.	Visszatérülések	1 600	600		600	572	95,33%
VI.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétel	12 289	27 179		27 179	24 450	89,96%
	Bevétel összesen	642 898	556 777		556 777	520 355	93,46%
VII.1.	Hitel felvétel működési célú	49 970	64 840		64 840	0	0,00%
VII.2.	Felhalmozási célú hitel felvétel	62 684	94 714		94 714	57 166	60,36%
	Költségvetési bevételek mindösszesen	736 171	716 330	31 396	747 726	577 521	77,24%

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	186 283	76,38%
2	Munkaadót terhelő járulékok	60 596	59 694	1 364	61 058	45 978	75,30%
3	Dologi és egyéb kiadások	191 360	190 008	726	190 734	122 773	64,37%
4	Szociális ellátások	38 901	32 563	24 149	56 712	43 556	76,80%
5	Pénzeszköz átadás	18 017	11 508	25 159	36 667	42 516	115,95%
6	Működési tartalék	53 562	76 451	-23 359	53 092		0,00%
	Működési célú kiadás összesen	604 776	610 747	31 396	642 143	441 106	68,69%
II	Fejlesztési célú kiadások						
1	Intézmények felhalmozási kiadása	4 223	10 301		10 301	774	7,51%
2	Felújítások	36 748	73 214		73 214	42 592	58,17%
3	Fejlesztésre átadott	52 072			0		
	<i>Felhalmozási kiadás összesen</i>	<i>93 043</i>	<i>83 515</i>		<i>83 515</i>	<i>43 366</i>	<i>51,93%</i>
4	Lakásszerzési kölcsön	1 000	600		600		0,00%
5	Fejlesztési célú pénzeszköz átadás	0			0	14 000	
6	Fejlesztési célú tartalék				0		
7	Tárgyi eszköz értékesítés áfa befizetés						
	Fejlesztési célú kiadások mindössz.	94 043	84 115	0	84 115	57 366	68,20%
7	Hitel visszafizetés működési célú	27 352	21 049		21 049	21 049	100%
8	Fejlesztési célú hitel törlesztés	10 000	420		420	210	0,5
	Hitteltörlesztés	37 352	21 469	0	21 469	21 259	150%
	Költségvetési kiadások összesen	736 171	716 330	31 396	747 726	519 731	69,51%

1/A számú melléklet a 2011. I. félévi beszámolóhoz

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

1.000 Ft-ban

Sor.	Megnevezés	2010. évi előirányzat	2011. évi előirányzat	Pótelőir. 30.jún	Módosított előirányzat	Telj.	Telj.%
I.1.	Intézmények működési bevétele	46 631	42 286	195	42 481	26 603	62,62%
	Iparüzési adó	164 000	175 000		175 000	168 746	96,43%
	Építmény adó	46 000	42 000		42 000	37 978	90,42%
	Kommunális adó	8 500	8 500		8 500	7 960	93,65%
	Pótlékok	2 000	2 000		2 000	2 179	108,95%
<i>I.2.1</i>	<i>Helyi adók összesen</i>	<i>220 500</i>	<i>227 500</i>	0	227 500	216 863	95,32%
	Személyi jöv.adó helyben maradó része	44 818	39 552		39 552	29 941	75,70%
	Normatív módon elosztott szja.	-14 350	-10 356		-10 356	-7 839	75,70%
	<i>Szja összesen:</i>	<i>30 468</i>	<i>29 196</i>		<i>29 196</i>	<i>22 102</i>	<i>75,70%</i>
	Gépjármű adó	19 550	19 550		19 550	16 563	84,72%
	Talajterhelési díj	900	900		900	432	48,00%
<i>I.2.2</i>	<i>Átengedett adó összesen</i>	<i>50 918</i>	<i>49 646</i>	0	49 646	39 097	78,75%
<i>I.2.3</i>	<i>Egyéb különféle bevételek</i>	<i>474</i>	<i>474</i>		<i>474</i>	<i>434</i>	<i>91,56%</i>
I.	Önk. Sajátos bevétele összesen	271 892	277 620	0	277 620	256 394	92,35%
III.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel	24 092	30 340	4 618	34 958	29 955	85,69%
III.2.	OEP-től átvett pénzeszköz	29 126	30 493		30 493	19 735	64,72%
III.	Átvett pénzeszköz összesen	53 218	60 832	4 618	65 450	49 690	75,92%
IV.1.	Állami támogatás	137 205	131 565	-291	131 274	90 516	68,95%
IV.2.	Normatív kötött felhasználású állami hj.	15 927	16 694	-413	16 281	37 148	228,17%
IV.3.	Egyéb támogatás/kisebbség /	0	0	27 287	27 287	22 834	83,68%
IV.	Költségvetési támogatás összesen	153 132	148 259	26 583	174 842	150 498	86,08%
VI.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétel	1 902	2 627		2 627		0,00%
	<i>Bevétel összesen</i>	<i>526 775</i>	<i>531 624</i>	<i>31 396</i>	<i>563 020</i>	<i>483 185</i>	<i>85,82%</i>
	<i>Működési célú bevételek mindösszesen</i>	<i>526 775</i>	<i>531 624</i>	<i>31 396</i>	<i>563 020</i>	<i>483 185</i>	<i>85,82%</i>
	Fejlesztési célú bevételek				0		
<i>I.2.</i>	<i>Kommunális adó</i>	<i>0</i>			<i>0</i>		
II.	Felhalmozási bevételek	60 542			0		
IV.	Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel	24 213			0	12 148	
<i>I.2.2.</i>	<i>Tárgyi eszköz értékesítés</i>	<i>0</i>			<i>0</i>		
V	Visszatérülés	1 600	600		600	572	95,33%
VI.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétel	10 387	24 552		24 552	24 450	99,58%
	<i>Fejlesztési célú bevétel összesen</i>	<i>96 742</i>	<i>25 152</i>	0	<i>25 152</i>	<i>37 170</i>	<i>147,78%</i>
VII.	Felhalmozási célú hitel felvétel	62 684	94 714		94 714	57 166	60,36%
	<i>Fejlesztési célú bevétel mindösszesen</i>	<i>159 426</i>	<i>119 866</i>	<i>0</i>	<i>119 866</i>	<i>94 336</i>	<i>78,70%</i>
	<i>Költségvetési bevételek mindösszesen</i>	<i>686 201</i>	<i>651 490</i>	<i>31 396</i>	<i>682 886</i>	<i>577 521</i>	<i>84,57%</i>
	<i>Működési hitel</i>	<i>49 970</i>	<i>64 840</i>		<i>64 840</i>	0	0,00%
	Finanszírozással növelt bevétel	736 171	716 330	31 396	747 726	577 521	77,24%

Sor.	Megnevezés	2010. évi előirányzat	2011. évi előirányzat	telőirányzat	Módosított előirányzat	Telj.	Telj. %
I.	Működési célú kiadások						
1	Személyi jellegű kiadások	242 340	240 522	3 357	243 879	186 283	76,38%
2	Munkaadót terhelő járulékok	60 596	59 694	1 364	61 058	45 978	75,30%
3	Dologi és egyéb kiadás kiadások	191 360	190 008	726	190 734	122 773	64,37%
4	Szociális ellátások	18 017	32 563	24 149	56 712	43 556	76,80%
5	Pénzeszköz átadás	38 901	11 508	25 159	36 667	42 516	115,95%
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%
	Működési célú kiadás összesen	632 128	631 795	31 396	663 191	462 155	69,69%
II	Fejlesztési célú kiadások						
1	Intézmények felhalmozási kiadása	4 223	10 301		10 301	774	7,51%
2	Felújítások	36 748	73 214		73 214	42 592	58,17%
3	Egyéb beruházás	0			0		
	Felhalmozási kiadás összesen	40 971	83 515	0	83 515	43 366	65,69%
4.	Lakásszerzési kölcsön	1 000	600		600	0	0,00%
5.	Fejlesztési célú pénzeszköz átadás	52 072				14 000	
6	Fejlesztési célú tartalék	0					
7.	Tárgyi eszköz áfa befizetés	0					
	Egyéb fejlesztési célú kiadás összesen	53 072	600	0	600	14000	2333,33%
	Tárgyévi fejlesztés összesen:	94 043	84 115	0	84 115	57 366	2399,02%
6.	Fejlesztési hitel visszafizetés	10 000	420		420	210	50,00%
	Fejlesztési célú kiadások összesen	104 043	84 535	0	84 535	57 576	2449,02%
	Költségvetési kiadások mindösszesen	736 171	716 330	31 396	747 726	519 731	2518,71%
	Működési célú bevételek mindösszesen	526 775	531 624	31 396	563 020	483 185	85,82%
	Működési célú kiadás	632 128	631 795	31 396	663 191	462 155	69,69%
	Működési célú bevétel, kiadás különbözete	-105 353	-100 171	0	-100 171	21 031	
	Fejlesztési célú bevétel	37 448	25 152	0	25 152	94 336	375,06%
	Fejlesztési célú kiadás	104 043	84 535	0	84 535	57 576	68,11%
	Fejlesztési célú bevétel, kiadás különbözete	-66 595	-59 383	0	-59 383	36 760	

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
	Teljesítés	210	269	479
981	Pénzmaradvány			0
	Bevételi ei. mindösszesen	210	209	419
	Teljesítés	210	269	479
I.	Kiadások			
1	Személyi jellegű kiadások ei.			0
	Teljesítés			0
2	Munkaadót terhelő járulékok ei.			0
	Teljesítés			0
3	Dologi kiadások előir.			0
	Teljesítés	29	128	157
4	Szociális ellátások előir.			0
	Teljesítés	30		30
5	Pénzeszköz átadás előir.			0
	Teljesítés	30		30
6	Tartalék	210	209	419
	Kiadási előir. mindösszesen	210	209	419
	Teljesítés	89	128	217

2. számú melléklet a 2011. évi háromnegyedéves költségvetési beszámolóhoz

Rétság Város Önkormányzat alaptevékenységéhez kapcsolódó bevételei szakfeladatonként

Cím	Szakfeladat	Műk. bev.	Egyéb bev.	Műk. átv.	Helyi adó	Áteng.adó	Közp. tám	Műk.bev	Fejlc. visszatér.	Fejl. hitel	Fejl.átv.	fejl. bev. Össz.	Pénzm.	Műk. 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	
	Teljesítés	3 127		1 423				4 550				0				4 550	98,91%
1 1 2	Önkormányzati jogalkotás	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
	Teljesítés							0				0				0	
1 1 3	Adóigazgatás	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
	Teljesítés							0				0				0	
1 1 4	Pénzügyi igazgatás	0	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	
	Teljesítés	3 127	0	1 423	0	0	0	4 550	0	0	0	0	0	0	0	4 550	98,91%
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	
	Teljesítés	20						20				0				20	111,11%
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	
	Teljesítés	450		1 195				1 645				0				1 645	57,72%
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	
	Teljesítés	1 050						1 050				0				1 050	
125	Saját tul.ingatlan adás-vétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Cím	Szakfeladat	Műk. bev.	Egyéb bev.	Műk. átv.	Helyi adó	Áteng.adó	Közp. tám	Műk.bev	Fejl.c. visszatér.	Fejl. hitel	Fejl.átv.	fejl. bev. Össz.	Pénzm.	Műk. hitel	Fejl. hitel	Bev.össz.	Telj.%
	Pótelőirányzat 06. hó							0				0				0	
	Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Teljesítés							0				0				0	
126	Építményüzemeltetés	531	0	0	0	0	0	531	0	0	0	0	0	0	0	531	
	Pótelőirányzat 06. hó							0				0				0	
	Módosított előirányzat	531	0	0	0	0	0	531	0	0	0	0	0	0	0	531	
	Teljesítés	456						456				0				456	85,88%
127	Zöldterület kezelés	602	0	0	0	0	0	602	0	0	0	0	0	0	0	602	
	Pótelőirányzat 06. hó							0				0				0	
	Módosított előirányzat	602	0	0	0	0	0	602	0	0	0	0	0	0	0	602	
	Teljesítés	947						947				0				947	157,31%
128	Onkormányzatok 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	
	Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Teljesítés							0				0				0	
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	
	Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 000	0	0	12 000	
	Teljesítés							0				0	12 000			12 000	100,00%
1212	Köztemető-fennt. és műk.	240	0	0	0	0	0	240	0	0	0	0	0	0	0	240	
	Pótelőirányzat 06. hó							0				0				0	
	Módosított előirányzat	240	0	0	0	0	0	240	0	0	0	0	0	0	0	240	
	Teljesítés	73						73				0				73	30,42%
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	
	Módosított előirányzat	3 641	0	600	0	0	0	4 241	0	0	0	0	12 000	0	0	16 241	
	Teljesítés	2 996	0	1 195	0	0	0	4 191	0	0	0	0	12 000	0	0	16 191	99,69%
1313	Házi segítségnyújtás	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	

Cím	Szakfeladat	Műk. bev.	Egyéb bev.	Műk. átv.	Helyi adó	Áteng.adó	Közp. tám	Műk.bev	Fejlc. visszatér.	Fejl. hitel	Fejl.átv.	fejl. bev. Össz.	Pénzm.	Műk. hitel	Fejl. hitel	Bev.össz.	Telj.%
132	Rendsz. szociális pénzbeni ell.	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
	Teljesítés							0				0				0	
139	Eseti pénzbeni szociális ellátás	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
	Teljesítés							0				0				0	
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	
	Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Teljesítés							0				0				0	
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	
	Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Teljesítés							0				0				0	
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	
	Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Teljesítés							0				0				0	
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	
	Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Teljesítés							0				0				0	
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	
	Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Teljesítés							0				0				0	
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	
	Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Cím	Szakfeladat	Műk. bev.	Egyéb bev.	Műk. átv.	Helyi adó	Áteng.adó	Közp. tám	Műk.bev	Fejlc. visszatér.	Fejl. hitel	Fejl.átv.	fejl. bev. Össz.	Pénzm.	Műk. hitel	Fejl. hitel	Bev.össz.	Telj.%
	Teljesítés							0				0				0	
137	Temetési segély	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	
138	Rendkívüli gyermekvéd. tám.	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			818				818				0				818	
139	Mozgáskorl. közlekedési tám.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Pótelőirányzat 06. hó			445				445				0				445	
	Módosított előirányzat	0	0	445	0	0	0	445	0	0	0	0	0	0	0	445	
	Teljesítés			445				445				0				445	100,00%
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	
	Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Teljesítés							0				0				0	
1310	Közgyógyellátás	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	
1312	Köztemetés	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			15				15				0				15	
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	
	Módosított előirányzat	1 879	0	0	0	0	0	1 879	0	0	0	0	0	0	0	1 879	
	Teljesítés	1 124						1 124				0				1 124	59,81%
1313	Házi segítségnyújtás	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	

Cím	Szakfeladat	Műk. bev.	Egyéb bev.	Műk. átv.	Helyi adó	Áteng.adó	Közp. tám	Műk.bev	Fejlc. visszatér.	Fejl. hitel	Fejl.átv.	fejl. bev. Össz.	Pénzm.	Műk. hitel	Fejl. hitel	Bev.össz.	Telj.%
	Teljesítés							0				0				0	
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	
	Módosított előirányzat	0	0	600	0	0	0	600	0	0	0	0	0	0	0	600	
	Teljesítés			600				600				0				600	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	
	Módosított előirányzat	0	0	2 292	0	0	0	2 292	0	0	0	0	0	0	0	2 292	
	Teljesítés			3 356				3 356				0				3 356	146,42%
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	
	Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	600	0	0	600	0	0	0	600	
	Teljesítés							0	572			572				572	95,33%
1321	Közcélú foglalkoztatás	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			5 771				5 771				0				5 771	
1316	Közhasznú foglalkoztatás	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	
1317	Közmunka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Pótelőirányzat 06. hó			659				659				0				659	
	Módosított előirányzat	0	0	659	0	0	0	659	0	0	0	0	0	0	0	659	
	Teljesítés			144				144				0				144	21,85%
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	
	Módosított előirányzat	1 879	0	3 996	0	0	0	5 875	600	0	0	600	0	0	0	6 475	
	Teljesítés	1 124	0	11 149	0	0	0	12 273	572	0	0	572	0	0	0	12 845	198,37%
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	
	Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	100	

Cím	Szakfeladat	Műk. bev.	Egyéb bev.	Műk. átv.	Helyi adó	Áteng.adó	Közp. tám	Műk.bev	Fejlc. visszatér.	Fejl. hitel	Fejl.átv.	fejl. bev. Össz.	Pénzm.	Műk. hitel	Fejl. hitel	Bev.össz.	Telj.%
	Teljesítés			100				100				0				100	100,00%
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	0
	Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Teljesítés							0				0				0	0
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	0
	Módosított előirányzat	1 695	0	2 630	0	0	0	4 325	0	0	0	0	0	0	0	4 325	0
	Teljesítés	1 099		1 317				2 416				0				2 416	55,86%
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	0
	Módosított előirányzat	1 767	0	0	0	0	0	1 767	0	0	0	0	0	0	0	1 767	0
	Teljesítés	850						850				0				850	48,10%
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	
	Módosított előirányzat	1 318	0	0	0	0	0	1 318	0	0	0	0	0	0	0	1 318	0
	Teljesítés	658	0					658				0				658	49,92%
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	
	Módosított előirányzat	5 436	0	0	0	0	0	5 436	0	0	0	0	0	0	0	5 436	0
	Teljesítés	5 223						5 223				0				5 223	96,08%
147	M.n.s. egyéb kig.szolg.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Pótelőirányzat 06. hó							0				0				0	0
	Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Teljesítés							0				0				0	0
1410	Ált.gazdasági tev. helyi szinten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Pótelőirányzat 06. hó							0				0				0	0
	Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Teljesítés							0				0				0	0
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	

Cím	Szakfeladat	Műk. bev.	Egyéb bev.	Műk. átv.	Helyi adó	Áteng.adó	Közp. tám	Műk.bev	Fejlc. visszatér.	Fejl. hitel	Fejl.átv.	fejl. bev. Össz.	Pénzm.	Műk. hitel	Fejl. hitel	Bev.össz.	Telj.%
	Módosított előirányzat	0	474	0	227 500	49 646	174 841	452 461	0	0	0	0	0	0	0	452 461	
	Teljesítés		434		216 863	39 097	150 498	406 892	0			0				406 892	89,93%
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	
	Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64 840	94 714	159 554	
	Teljesítés							0				0			57 166	57 166	35,83%
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	
	Módosított előirányzat	0	0	11 881	0	0	0	11 881	0	0	0	0	0	0	0	11 881	
	Teljesítés			875				875			11 881	11 881				12 756	107,36%
1413	Civil szervezetek támogatása	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	
1415	M.n.s. egyéb sporttámogatás	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	
1416	M.n.s. egyéb szórakozt.tev.	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	
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	7 830	434	2 292	216 863	39 097	150 498	417 014	0	0	11 881	11 881	0	0	57 166	486 061	76,32%
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			565				565								565	134,84%
1	Polg. Hiv. összesen	20 302	474	15 530	227 500	49 646	148 258	461 710	600	0	0	600	12 100	64 840	94 714	633 963	

Cím	Szakfeladat	Műk. bev.	Egyéb bev.	Műk. átv.	Helyi adó	Áteng.adó	Közp. tám	Műk.bev	Fejlc. visszatér.	Fejl. hitel	Fejl.átv.	fejl. bev. Össz.	Pénzm.	Műk. hitel	Fejl. hitel	Bev.össz.	Telj.%
	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	15 077	434	16 624	216 863	39 097	150 498	438 593	572	0	11 881	12 453	12 000	0	57 166	520 212	78,28%
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	2 345						2 345				0				2 345	68,76%
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	4						4				0				4	
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	2 349	0	0	0	0	0	2 349	0	0	0	0	10 700	0	0	13 049	92,48%
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	
	Módosított előirányzat	5 777	0	0	0	0	0	5 777	0	0	0	0	0	0	0	5 777	
	Teljesítés	2 698						2 698				0				2 698	46,71%
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	
	Módosított előirányzat	200	0	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	200	
	Teljesítés	335						335				0				335	167,50%

Cím	Szakfeladat	Műk. bev.	Egyéb bev.	Műk. átv.	Helyi adó	Áteng.adó	Közp. tám	Műk.bev	Fejlc. visszatér.	Fejl. hitel	Fejl.átv.	fejl. bev. Össz.	Pénzm.	Műk. hitel	Fejl. hitel	Bev.össz.	Telj.%
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	
	Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Teljesítés							0			80	80				80	
351	Ált.isk. oktatás 1-4 évfolyam	0	0	4 216	0	0	0	4 216	0	0	0	0	0	0	0	4 216	
	Pótelőirányzat 06. hó			22				22				0				22	
	Módosított előirányzat	0	0	4 238	0	0	0	4 238	0	0	0	0	0	0	0	4 238	
	Teljesítés			3 518				3 518				0				3 518	83,00%
351	Ált.isk.okt. Tolmács	0	0	1 600	0	0	0	1 600	0	0	0	0	0	0	0	1 600	
	Pótelőirányzat 06. hó							0				0				0	
	Módosított előirányzat	0	0	1 600	0	0	0	1 600	0	0	0	0	0	0	0	1 600	
	Teljesítés			1 200				1 200				0				1 200	
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	
	Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Teljesítés							0				0				0	
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	
	Módosított előirányzat	0	0	2 943	0	0	0	2 943	0	0	0	0	0	0	0	2 943	
	Teljesítés	40		3 448				3 488				0				3 488	118,52%
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	
	Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Teljesítés							0				0				0	
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	
	Módosított előirányzat	0	0	450	0	0	0	450	0	0	0	0	0	0	0	450	
	Teljesítés			375				375				0				375	83,33%
3141	Tanulósobai nevelés	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	

Cím	Szakfeladat	Műk. bev.	Egyéb bev.	Műk. átv.	Helyi adó	Áteng.adó	Közp. tám	Műk.bev	Fejlc. visszatér.	Fejl. hitel	Fejl.átv.	fejl. bev. Össz.	Pénzm.	Műk. hitel	Fejl. hitel	Bev.össz.	Telj.%
3114	Isk. diáksport tev és tám.	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	
3115	Alapfokú művészetokt.tánc							0				0				0	
	Pótelőirányzat 06. hó	310						310				0				310	
	Módosított előirányzat	310	0	0	0	0	0	310	0	0	0	0	0	0	0	310	
	Teljesítés	390						390				0				390	125,81%
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	
	Módosított előirányzat	6 287	0	9 231	0	0	0	15 518	0	0	0	0	0	0	0	15 518	
	Teljesítés	3 463	0	8 541	0	0	0	12 004	0	0	80	80	0	0	0	12 084	77,87%
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	
	Módosított előirányzat	440	0	0	0	0	0	440	0	0	0	0	0	0	0	440	
	Teljesítés	77						77				0				77	17,48%
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	
	Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Teljesítés	0		10				10				0				10	
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	
	Módosított előirányzat	60	0	10 621	0	0	0	10 681	0	0	0	0	0	0	0	10 681	
	Teljesítés	32		10 232				10 264				0				10 264	96,09%
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	
	Módosított előirányzat	240	0	7 355	0	0	0	7 595	0	0	0	0	0	0	0	7 595	
	Teljesítés	831		4 060				4 891				0				4 891	64,40%
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	
	Módosított előirányzat	61	0	6 002	0	0	0	6 063	0	0	0	0	0	0	0	6 063	
	Teljesítés	100		4 668				4 768				0				4 768	78,65%

Cím	Szakfeladat	Műk. bev.	Egyéb bev.	Műk. átv.	Helyi adó	Áteng.adó	Közp. tám	Műk.bev	Fejlc. visszatér.	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	
	Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Teljesítés							0				0				0	
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	
	Módosított előirányzat	9 600	0	0	0	0	0	9 600	0	0	0	0	2 527	0	0	12 127	
	Teljesítés	3 200						3 200				0				3 200	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	
	Módosított előirányzat	0	0	6 304	0	0	0	6 304	0	0	0	0	0	0	0	6 304	
	Teljesítés			3 751				3 751				0				3 751	59,51%
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	
	Módosított előirányzat	0	0	211	0	0	0	211	0	0	0	0	0	0	0	211	
	Teljesítés			1 084				1 084				0				1 084	513,26%
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	
	Módosított előirányzat	10 401	0	30 493	0	0	0	40 903	0	0	0	0	2 527	0	0	43 430	
	Teljesítés	4 240	0	23 805	0	0	0	28 045	0	0	0	0	0	0	0	28 045	64,57%
5	Hivatásos önk. Tűzolt.			0				0				0	102			102	
	Pótelőirányzat 06. hó																
	Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102	0	0	102	
	Teljesítés	96						96								96	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	
	Módosított előirányzat	540	0	0	0	0	0	540	0	0	0	0	0	0	0	540	
	Teljesítés	719						719				0				719	133,15%
612	Könyvkiadás	158	0	0	0	0	0	158	0	0	0	0	0	0	0	158	
	Pótelőirányzat 06. hó							0				0				0	
	Módosított előirányzat	158	0	0	0	0	0	158	0	0	0	0	0	0	0	158	

Cím	Szakfeladat	Műk. bev.	Egyéb bev.	Műk. átv.	Helyi adó	Áteng.adó	Közp. tám	Műk.bev	Fejlc. visszatér.	Fejl. hitel	Fejl.átv.	fejl. bev. Össz.	Pénzm.	Műk. hitel	Fejl. hitel	Bev.össz.	Telj.%
	Teljesítés	40						40				0				40	25,40%
613	Folyóirat, időszaki kiadvány	25	0	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0	0	25	
	Pótelőirányzat 06. hó							0				0				0	
	Módosított előirányzat	25	0	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0	0	25	
	Teljesítés	57						57				0				57	228,00%
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	
	Módosított előirányzat	250	0	0	0	0	0	250	0	0	0	0	0	0	0	250	
	Teljesítés	211						211				0				211	84,40%
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	
	Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Teljesítés							0				0				0	
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	
	Módosított előirányzat	250	0	0	0	0	0	250	0	0	0	0	0	0	0	250	
	Teljesítés	78						78				0				78	31,20%
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	
	Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Teljesítés							0				0				0	
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	
	Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Teljesítés							0				0				0	
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	
	Módosított előirányzat	0	0	300	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0	300	
	Teljesítés							0				0				0	0,00%
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	

Cím	Szakfeladat	Műk. bev.	Egyéb bev.	Műk. átv.	Helyi adó	Áteng.adó	Közp. tám	Műk.bev	Fejlc. visszatér.	Fejl. hitel	Fejl.átv.	fejl. bev. Össz.	Pénzm.	Műk. hitel	Fejl. hitel	Bev.össz.	Telj.%
	Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Teljesítés							0				0				0	
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	
	Módosított előirányzat	250	0	3 450	0	0	0	3 700	0	0	0	0	1 750	0	0	5 451	
	Teljesítés	128		720				848			187	187	1 750			2 785	51,09%
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	
	Módosított előirányzat	724	0	2 300	0	0	0	3 024	0	0	0	0	0	0	0	3 024	
	Teljesítés							0				0				0	0,00%
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	145						145				0				145	
6	Művk. és könyvtv. 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	1 378	0	720	0	0	0	2 098	0	0	187	187	1 750	0	0	4 035	40,36%
	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	11 526	0	33 066	0	0	0	44 592	0	0	267	267	12 450	0	0	57 309	68,92%
	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	26 603	434	49 690	216 863	39 097	150 498	483 185	572	0	12 148	12 720	24 450	0	57 166	577 521	77,24%
	Pénzforgalom nélküli bevételek																
	Nyitó pénmaradvány															1 796	
	Függő bevétel															598	
	Összes bevétel															579 915	

ELEMZÉSEK

Cím	Szakfeladat	Műk. bev.	Egyéb bev.	Műk. átv.	Helyi adó	Áteng.adó	Közp. tám	Műk.bev	Fejl.c. visszatér.	Fejl. hitel	Fejl.átv.	fejl. bev. Össz.	Pénzm.	Műk. hitel	Fejl. hitel	Bev.össz.	Telj.%
	Bevételek megoszlása																
	Megoszlás összbevétlen belül							83,67%				2,20%	4,23%	0,00%	9,90%	100%	
	Működési bev.megoszlása	5,51%	0,09%	10,28%	44,88%	8,09%	31,15%	100,00%				0					
	Fejlesztési bev.megoszlása							0	4,50%	0,00%	95,50%	100,00%				100%	
	Teljesítés % (módosított / teljesítés)	62,62%	91,56%	75,92%	95,32%	78,75%	86,08%	86,22%	95,33%			2120,00%	89,96%	0,00%	60,36%	77,24%	

3. számú melléklet a 2011. háromnegyedéves beszámolóhoz
Rétság Város Önkormányzat alaptevékenységének 2011. évi kiadásai szakfeladatonként

1000 Ft-ban

Cím	Szf.	Intézmény	2011. évi kiadások														Telj.			
			alcím	Száma	Feladat	Szem.jell.	Munka.a.	Dologi	Pénzb.	Pénze.	Működési	Fejl.	Fejleszt.	fejl.kiad.	Tartalék			hitel		Mind.
						kiad.	járulék	kiadás	ellátás	átadás	kiad.össz	átadott	kiadás	össz.	ált.	cél		működ.	fejl.	össz.
1.1.1	841126	Önkorm. igazg.tev.	55 188	13 786	23 611	0	0	92 585	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92 585		
		Pótelőirányzat 06. hó	-1 187	-321	713			-795			0	3 768						2 973		
		Módosított előirányzat	54 001	13 465	24 324	0	0	91 790	0	0	0	3 768	0	0	0	0	0	95 558		
		Teljesítés	43 735	10 587	17 155			71 477			0							71 477	74,80%	
1.1.2	841112	Önkormányzati jogalkotás	10 485	2 456	1 356	0	0	14 297	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 297		
		Pótelőirányzat 06. hó	-760	-205				-965			0							-965		
		Módosított előirányzat	9 725	2 251	1 356	0	0	13 332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 332		
		Teljesítés	6 345	1 582	948			8 875			0							8 875	66,57%	
1.1.3	841133	Adóigazgatás	2 939	741	1 081	0	0	4 761	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 761		
		Pótelőirányzat 06. hó						0			0							0		
		Módosított előirányzat	2 939	741	1 081	0	0	4 761	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 761		
		Teljesítés	2 345	595	294			3 234			0							3 234	67,92%	
1 1		Önkorm. Igazgatási tev.	68 612	16 983	26 048	0	0	111 643	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111 643		
		Pótelőirányzat 06. hó	-1 947	-526	713	0	0	-1 760	0	0	0	3 768	0	0	0	0	0	2 008		
		Módosított előirányzat	66 665	16 457	26 761	0	0	109 883	0	0	0	3 768	0	0	0	0	0	113 651		
		Teljesítés	52 425	12 764	18 397	0	0	83 586	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83 586	73,55%	
1.2.1	360000	Víztermelés, kezelés-ellátás	0	0	416	0	0	416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	416		
		Pótelőirányzat 06. hó						0			0							0		
		Módosított előirányzat	0	0	416	0	0	416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	416		
		Teljesítés			477			477			0							477	114,64%	
1.2.2	370000	Szennyv. gyűjtése, tiszt.elh.	0	0	5 925	0	0	5 925	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 925		
		Pótelőirányzat 06. hó						0			0							0		
		Módosított előirányzat	0	0	5 925	0	0	5 925	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 925		
		Teljesítés			1 223		53	1 276	0		0							1 276	21,54%	
1.2.3	381103	Tel. hullad. gyűjtése, száll,	0	0	1 241	0	355	1 596	0	0	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	0	0	1 596		
		Teljesítés			2 686			2 686			0							2 686	168,32%	

Cím	Szf.	Intézmény	2011. évi kiadások														Telj.				
			alcím	Száma	Feladat	Szem.jell. kiad.	Munka.a. járulék	Dologi kiadás	Pénzb. ellátás	Pénze. átadás	Működési kiad.össz	Fejl. átadott	Fejleszt. kiadás	fejl.kiad. össz.	Tartalék			hitel		Mind. össz.	%
															ált.	cél		működ.	fejl.		
1.2.4	522110	Közutak üzemelt.	0	0	4 400	0	0	0	4 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 400		
		Pótelőirányzat 06. hó							0			0							0		
		Módosított előirányzat	0	0	4 400	0	0	0	4 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 400		
		Teljesítés			508				508		1 237	1 237							1 745	39,66%	
1.2.5	681000	Saját tul.ingatlan adás-vétele	0	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	0		
		Teljesítés			0				0		123	123							123		
1.2.6	811000	Építményüzemeltetés	1 419	339	8 894	0	0	0	10 652	0	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	0	10 661	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 661		
		Teljesítés	1 080	259	10 223				11 562			0							11 562	108,45%	
1.2.7	813000	Zöldterület kezelés	0	0	1 685	0	0	0	1 685	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 685		
		Pótelőirányzat 06. hó							0			0							0		
		Módosított előirányzat	0	0	1 685	0	0	0	1 685	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 685		
		Teljesítés			1 078				1 078		0	0							1 078	63,98%	
1.2.8	841401	Önkorm.közb. elj.kapcs.szolg.	0	0	2 050	0	0	0	2 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 050		
		Pótelőirányzat 06. hó							0			0							0		
		Módosított előirányzat	0	0	2 050	0	0	0	2 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 050		
		Teljesítés			500				500			0							500	24,39%	
1.2.9	841402	Közvilágítás	0	0	9 281	0	0	0	9 281	0	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	11 281		
		Pótelőirányzat 06. hó							0			0							0		
		Módosított előirányzat	0	0	9 281	0	0	0	9 281	0	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	11 281		
		Teljesítés			4 631				4 631			0							4 631	41,05%	
1.2.10	841403	Város és községg. M.n.s. szolg	0	0	1 860	0	0	0	1 860	0	56 714	56 714	24 441	0	0	0	0	0	83 015		
		Pótelőirányzat 06. hó							0			0	-3 283						-3 283		
		Módosított előirányzat	0	0	1 860	0	0	0	1 860	0	56 714	56 714	21 158	0	0	0	0	0	79 732		
		Teljesítés			192				192		23 971	23 971							24 163	30,31%	
1.2.12	960302	Köztetető-fennt. és műk.	688	161	341	0	0	0	1 189	0	7 545	7 545	0	0	0	0	0	0	8 734		
		Pótelőirányzat 06. hó	1						1			0							1		
		Módosított előirányzat	689	161	341	0	0	0	1 190	0	7 545	7 545	0	0	0	0	0	0	8 735		
		Teljesítés	488	129	746				1 363		3 709	3 709							5 072	58,06%	
1 2		Település üzemelt.össz.	2 106	501	36 092	0	355	39 054	39 054	0	66 259	66 259	24 441	0	0	0	0	129 754			

Cím	Szf.	Intézmény	2011. évi kiadások														Telj.				
			alcím	Szám	Feladat	Szem.jell. kiad.	Munka.a. járulék	Dologi kiadás	Pénzb. ellátás	Pénze. átadás	Működési kiad.össz	Fejl. átadott	Fejleszt. kiadás	fejl.kiad. össz.	Tartalék			hitel		Mind. össz.	%
															ált.	cél		működ.	fejl.		
		Pótelőirányzat 06. hó	8	2	0	0	0	0	10	0	0	0	-3 283	0	0	0	0	-3 273			
		Módosított előirányzat	2 114	503	36 092	0	355	39 064	0	66 259	66 259	21 158	0	0	0	0	0	126 481			
		Teljesítés	1 568	388	22 264	0	53	24 273	0	29 040	29 040	0	0	0	0	0	0	53 313	42,15%		
1.3.1.	854 234	Szoc. Ösztöndíjak	0	0	0	630	0	630	0	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	0	630			
		Teljesítés				582		582			0							582	92,38%		
1.3.2	882111	Rendszeres szoc. segély	0	0	0	6 383	0	6 383	0	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	0	22 555			
		Teljesítés				178	22 529	22 707			0							22 707	100,67%		
1.3.3	882113	Lakásf. tám. norm.alapon	0	0	0	605	0	605	0	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	0	3 332			
		Teljesítés				83	3 957	4 040			0							4 040	121,26%		
1.3.4	882115	Ápolási díj alanyi jogon	0	80	0	1 328	0	1 407	0	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	0	3 779			
		Teljesítés		802	12	3 341		4 155			0							4 155	109,95%		
1.3.5	882116	Ápolási díj mélt. alapon	0	68	0	283	0	351	0	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	0	351			
		Teljesítés		62	16	257		335			0							335	95,40%		
1.3.6	882119	Óvodáztatási támogatás	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			
		Teljesítés				40		40			0							40			
1.3.6	882122	Átmeneti segély	0	0	0	1 300	0	1 300	0	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	0	1 300			
		Teljesítés				11	275	286			0							286	22,00%		
1.3.7	882123	Temetési segély	0	0	0	375	0	375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	375			
		Pótelőirányzat 06. hó						0			0							0			

Cím	Szf.	Intézmény	2011. évi kiadások														Telj.			
			alcím	Szám	Feladat	Szem.jell.	Munka.a.	Dologi	Pénzb.	Pénze.	Működési	Fejl.	Fejleszt.	fejl.kiad.	Tartalék			hitel		Mind.
						kiad.	járulék	kiadás	ellátás	átadás	kiad.össz	átadott	kiadás	össz.	ált.	cél		működ.	fejl.	össz.
		Módosított előirányzat	0	0	0	375	0	375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	375		
		Teljesítés			1	350		351			0							351	93,60%	
1.3.8	882124	Rendkívüli gyermekvéd. tám.	0	0	0	2 890	0	2 890	0	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	0	2 890		
		Teljesítés			58	2 315		2 373			0							2 373	82,11%	
1.3.9	882129	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		
		Teljesítés			21	5 280		5 301			0							5 301	29,54%	
1.3.10	882202	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		
		Teljesítés				143		143			0							143	63,56%	
1.3.11	882203	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		
		Teljesítés						0			0							0	0,00%	
1.3.12	889921	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		
		Teljesítés			198	61		259			0							259	37,12%	
1.3.13	889922	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		
		Teljesítés	597	130	14			741			0							741	105,26%	
1.3.14	889942	Önkorm. által nyújtott lakástám.	0	0	0	0	0	0	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600		
		Pótelőirányzat 06. hó						0			0							0		
		Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600		
		Teljesítés			78			78	0		0							78	13,00%	
1.3.15	890441	Közcélú 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		

Cím	Szf.	Intézmény	2011. évi kiadások														Telj.			
			alcím	Száma	Feladat	Szem.jell.	Munka.a.	Dologi	Pénzb.	Pénze.	Működési	Fejl.	Fejleszt.	fejl.kiad.	Tartalék			hitel		Mind.
						kiad.	járulék	kiadás	ellátás	átadás	kiad.össz	átadott	kiadás	össz.	ált.	cél		működ.	fejl.	össz.
		Teljesítés	1 716	233					1 949			0						1 949	1023,10%	
1.3.16	890442	Közhasznú foglalkoztatás	1 198	324	0	0	0	0	1 522	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	0	5 067	0	0	0	0	0	0	0	0	5 067		
		Teljesítés	7 308	1 253	140				8 701			0						8 701	171,73%	
1.3.17	890443	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	0	659	0	0	0	0	0	0	0	0	659		
		Teljesítés	432	96					528			0						528	80,12%	
	882125	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		
		Teljesítés			12	444			456			0						456	102,47%	
1.3.18	889935	Othtoneremelési 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		
		Teljesítés				600			600			0						600	100,00%	
	889936	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		
		Teljesítés			44	3 352			3 396			0						3 396	148,17%	
1 3		Szociális ellátás össz.	1 872	637	403	32 563	0	35 476	600	0	600	0	0	0	0	0	0	36 076		
		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		
		Teljesítés	10 053	2 576	866	43 526	0	57 021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57 021	91,75%	
1.4.1	842531	Polgári Védelem	0	0	229	0	0	229	0	0	0	0	100	0	0	0	0	329		
		Pótelőirányzat 06. hó							0			0						0		
		Módosított előirányzat	0	0	229	0	0	229	0	0	0	0	100	0	0	0	0	329		
		Teljesítés			313			313			0							313	95,21%	
1.4.2	493 909	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			0							32		
		Módosított előirányzat	1 358	317	1 795	0	0	3 470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 470		
		Teljesítés	1 036	247	1 445			2 728			0							2 728	78,62%	

Cím	Szf.	Intézmény	2011. évi kiadások														Telj.			
			alcím	Szám	Feladat	Szem.jell.	Munka.a.	Dologi	Pénzb.	Pénze.	Működési	Fejl.	Fejleszt.	fejl.kiad.	Tartalék			hitel		Mind.
						kiad.	járulék	kiadás	ellátás	átadás	kiad.össz	átadott	kiadás	össz.	ált.	cél		működ.	fejl.	össz.
1.4.4	562920	Egyéb vendéglátás	0	0	328	0	0	328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	328		
		Pótelőirányzat 06. hó						0				0						0		
		Módosított előirányzat	0	0	328	0	0	328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	328		
		Teljesítés			119			119			0							119	36,28%	
1.4.5	682001	Lakóing.bérbeadása, üzemelt.	0	0	1 327	0	0	1 327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 327		
		Pótelőirányzat 06. hó						0				0						0		
		Módosított előirányzat	0	0	1 327	0	0	1 327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 327		
		Teljesítés			465			465			0							465	35,05%	
1.4.6	682002	Nem lakóing.bérbead.	0	0	4 856	0	0	4 856	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 856		
		Pótelőirányzat 06. hó						0				0						0		
		Módosított előirányzat	0	0	4 856	0	0	4 856	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 856		
		Teljesítés			3 999			3 999			0							3 999	82,36%	
1.4.7	683100	Ingatlanügynöki tev.	0	0	469	0	0	469	0	0	0	0	0	0	0	0	0	469		
		Pótelőirányzat 06. hó						0				0						0		
		Módosított előirányzat	0	0	469	0	0	469	0	0	0	0	0	0	0	0	0	469		
		Teljesítés			0			0			0							0	0,00%	
1.4.8	750000	állateü.ellátás	0	0	140	0	0	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140		
		Pótelőirányzat 06. hó						0				0						0		
		Módosított előirányzat	0	0	140	0	0	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140		
		Teljesítés			15			15			0							15	10,71%	
1.4.9	841169	M.n.s. egyéb kig.szolg.	4 582	1 068	13 907	0	0	19 556	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 556		
		Pótelőirányzat 06. hó	1 880	507				2 387										2 387		
		Módosított előirányzat	6 462	1 575	13 907	0	0	21 943	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 943		
		Teljesítés	4 037	972	10 351			15 360			199	199						15 559	70,91%	
1.4.10	841172	Ált.gazdasági tev. helyi szinten	0	0	0	0	321	321	0	0	0	0	0	0	0	0	0	321		
		Pótelőirányzat 06. hó						0				0						0		
		Módosított előirányzat	0	0	0	0	321	321	0	0	0	0	0	0	0	0	0	321		
		Teljesítés					177	177			0							177	55,07%	
1.4.11	841902	Központi költségvetési bef. köt.	0	0	1 499	0	0	1 499	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 499		
		Pótelőirányzat 06. hó						0				0						0		
		Módosított előirányzat	0	0	1 499	0	0	1 499	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 499		
		Teljesítés			3 069			3 069			0							3 069	204,74%	
1.4.12	841906	Finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 049	0	0	21 049		

Cím	Szf.	Intézmény	2011. évi kiadások													Telj.				
			alcím	Száma	Feladat	Szem.jell.	Munka.a.	Dologi	Pénzb.	Pénze.	Működési	Fejl.	Fejlesz.	fejl.kiad.	Tartalék		hitel		Mind.	
						kiad.	járulék	kiadás	ellátás	átadás	kiad.össz	átadott	kiadás	össz.	ált.		cél	működ.	fejl.	össz.
		Pótelőirányzat 06. hó							0			0						0		
		Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 049	0		21 049		
		Teljesítés							0			0			21 049	210		21 259	101,00%	
1.4.13	890301	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		
		Teljesítés					3 173	3 173				0						3 173	83,17%	
1.4.14	890121	Fizikai akadálymentesítés	0	0	464	0	0	464	0	0	0	0	0	0	0	420		884		
		Pótelőirányzat 06. hó						0				0						0		
		Módosított előirányzat	0	0	464	0	0	464	0	0	0	0	0	0	0	420		884		
		Teljesítés			611			611			420	420				0		1 031	116,63%	
1.4.15	931903	M.n.s. egyéb sporttámogatás	0	0	0	0	4 200	4 200	0	0	0	0	0	0	0	0		4 200		
		Pótelőirányzat 06. hó						0				0						0		
		Módosított előirányzat	0	0	0	0	4 200	4 200	0	0	0	0	0	0	0	0		4 200		
		Teljesítés					4 200	4 200				0						4 200	100,00%	
1.4.16	932919	M.n.s. egyéb szórakoztatási tevékenység	0	0	0	0	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0		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		
		Teljesítés			92		178	270				0						270	27,00%	
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		
		Teljesítés						0				0						0		
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		
		Teljesítés	1 038	247	657			1 942				0						1 942	77,52%	
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		
		Teljesítés	5 664	1 252	12 236			19 152				0						19 152	67,53%	
1.4		Egyéb feladatok össz.	14 295	3 363	45 440	0	8 021	71 119	0	0	0	0	0	100	21 049	420		92 687		
		Pótelőirányzat 06. hó	1 954	527	13	0	1 315	3 809	0	0	0	0	0	0	0	0		3 809		

Cím	Szf.	Intézmény	2011. évi kiadások														Telj.				
			alcím	Száma	Feladat	Szem.jell.	Munka.a.	Dologi	Pénzb.	Pénze.	Működési	Fejl.	Fejleszt.	fejl.kiad.	Tartalék			hitel		Mind.	%
						kiad.	járadék	kiadás	ellátás	átadás	kiad.össz	átadott	kiadás	össz.	ált.	cél		működ.	fejl.	össz.	
		Módosított előirányzat	16 249	3 890	45 453	0	9 336	74 928	0	0	0	0	100	21 049	420	96 496					
		Teljesítés	11 775	2 718	33 372	0	7 728	55 593	0	619	619	0	0	21 049	210	77 471	80,28%				
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					
		Teljesítés			28	30	30	88			0					88	42,00%				
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					
		Teljesítés			129		0	129			0					129	61,86%				
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	0				
		Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	418	0	0	0	418					
		Teljesítés	0	0	157	30	30	217	0	0	0	0	0	0	0	217	51,90%				
1		Polg. Hiv. összesen	86 885	21 484	107 984	32 563	8 376	257 291	600	66 259	66 859	24 859	100	21 049	420	370 578					
		Pótelőirányzat 06. hó	3 325	1 356	726	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	75 821	18 446	75 056	43 556	7 811	220 690	0	29 659	29 659	0	0	21 049	210	271 608	68,04%				
2.1.1	890121	Fiz. akadálym. prog.és tám.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		Pótelőirányzat 06. hó						0			0					0					
		Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		Teljesítés						0			0					0					
2.2.1	562912	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			236			236			0					236	42,87%				
2.3.1	851000	Óv.nev.int.prog.kompl.tám.	0	0	0	0	0	0	0	13 375	13 375	0	0	0	0	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						0		13 255	13 255					13 255	99,10%				
2.4.1.	851011	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					

Cím	Szf.	Intézmény	2011. évi kiadások														Telj.			
			alcím	Száma	Feladat	Szem.jell.	Munka.a.	Dologi	Pénzb.	Pénze.	Működési	Fejl.	Fejleszt.	fejl.kiad.	Tartalék			hitel		Mind.
						kiad.	járulék	kiadás	ellátás	átadás	kiad.össz	átadott	kiadás	össz.	ált.	cél		működ.	fejl.	össz.
		Módosított előirányzat	27 146	6 762	6 808	0	0	40 716	0	0	0	0	0	0	0	0	40 716			
		Teljesítés	19 340	4 805	3 247			27 392			0					27 392	67,28%			
2.5.1	851012	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	234	38	93			365			0					365	60,19%			
2		Óvodai ellátás összesen	27 294	6 803	7 562	0	0	41 660	0	13 375	13 375	0	0	0	0	55 035				
		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	19 574	4 843	3 576	0	0	27 993	0	13 255	13 255	0	0	0	0	41 248	74,66%			
3.1.1	890121	Fiz. akadálym. prog.és tám.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		Pótelőirányzat 06. hó						0			0					0				
		Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		Teljesítés						0			0					0				
3.2.1	493909	MNS.személysz.(iskolabusz)	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				
3.3.1	552323	Iskolai intézményi étkeztetés	0	0	980	0	0	980	0	0	0	0	0	0	0	980	0			
		Pótelőirányzat 06. hó						0			0					0				
		Módosított előirányzat	0	0	980	0	0	980	0	0	0	0	0	0	0	980	0			
		Teljesítés			382			382			0					382	38,96%			
341	682002	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			
		Teljesítés						0			0					0				
351	852000	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				
		Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		Teljesítés						0		80	80					80				
361	852011	Ált.isk. oktatás 1-4 évfolyam	20 818	5 245	10 345	0	0	36 408	0	0	0	0	0	0	0	36 408	0			
		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	36 493	0			

Cím	Szf.	Intézmény	2011. évi kiadások														Telj.			
			alcím	Száma	Feladat	Szem.jell.	Munka.a.	Dologi	Pénzb.	Pénze.	Működési	Fejl.	Fejleszt.	fejl.kiad.	Tartalék			hitel		Mind.
						kiad.	járulék	kiadás	ellátás	átadás	kiad.össz	átadott	kiadás	össz.	ált.	cél		működ.	fejl.	össz.
		Teljesítés	15 699	3 970	3 474			23 143				0						23 143	63,42%	
371	852011	Ált.isk.okt. Tolmács	7 542	1 865	325	0	0	9 732	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 732		
		Pótelőirányzat 06. hó						0				0						0		
		Módosított előirányzat	7 542	1 865	325	0	0	9 732	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 732		
		Teljesítés	5 717	1 432	185			7 334				0						7 334	75,36%	
381	852012	SNI tanulók oktatása 1-4 évf.	394	106	215	0	0	714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	714		
		Pótelőirányzat 06. hó						0				0						0		
		Módosított előirányzat	394	106	215	0	0	714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	714		
		Teljesítés	382	103	107			592				0						592	82,86%	
391	852021	Ált.isk. oktatás 5-8 évfolyam	31 899	8 024	12 313	0	0	52 236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52 236		
		Pótelőirányzat 06. hó	-383	-103				-486				0						-486		
		Módosított előirányzat	31 516	7 921	12 313	0	0	51 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51 750		
		Teljesítés	25 023	6 366	11 056			42 445			119	119						42 564	82,25%	
3.10.1	852022	SNI tanulók oktatása 5-8 évf.	1 746	408	59	0	0	2 212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 212		
		Pótelőirányzat 06. hó						0				0						0		
		Módosított előirányzat	1 746	408	59	0	0	2 212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 212		
		Teljesítés	1 083	217	52			1 352				0						1 352	61,11%	
3.11.1.	852031	Alapfokú művészet. zenem.	0	0	0	0	1 368	1 368	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 368		
		Pótelőirányzat 06. hó						0				0						0		
		Módosított előirányzat	0	0	0	0	1 368	1 368	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 368		
		Teljesítés					297	297				0						297	21,71%	
3.12.1		Alap.fműv.okt.táncm.	0	0	0	0	1 764	1 764	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 764		
		Pótelőirányzat 06. hó						0				0						0		
		Módosított előirányzat	0	0	0	0	1 764	1 764	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 764		
		Teljesítés					1 175	1 175				0						1 175	66,60%	
3.13.1.	855911	Napközi otthon	10 492	2 625	344	0	0	13 461	0	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	0	13 461		
		Teljesítés	5 357	1 358	84			6 799				0						6 799	50,51%	
3.14.1	855914	Tanulósobai nevelés	1 399	378	0	0	0	1 777	0	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	0	1 777		
		Teljesítés	1 274	347				1 621				0						1 621	91,23%	

Cím	Szf.	Intézmény	2011. évi kiadások														Telj.			
			alcím	Száma	Feladat	Szem.jell.	Munka.a.	Dologi	Pénzb.	Pénze.	Működési	Fejl.	Fejleszt.	fejl.kiad.	Tartalék			hitel		Mind.
						kiad.	járulék	kiadás	ellátás	átadás	kiad.össz	átadott	kiadás	össz.	ált.	cél		működ.	fejl.	össz.
3.2.14	931204	Isk. diáksport tev és tám.	0	0	200	0	0	200	0	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	0	200		
		Teljesítés			140			140			0							140	70,00%	
3		Iskolai ellátás összesen	74 290	18 651	24 781	0	3 132	120 854	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120 854		
		Pótelőirányzat 06. hó	-316	-85	0	0	0	-401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-401		
		Módosított előirányzat	73 974	18 566	24 781	0	3 132	120 453	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120 453		
		Teljesítés	54 535	13 793	15 480	0	1 472	85 280	0	199	199	0	0	0	0	0	0	85 479	70,96%	
4 1	862 000	Járóbetegell.complex fejl.t.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48 864	0	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	0	48 864		
		Teljesítés			1 552		33 233	34 785	14 000		14 000							48 785	99,84%	
682002		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		
		Teljesítés						0			0							0		
862101		Háziorvosi szolgálat	2 180	517	9 040	0	0	11 738	0	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	0	11 738		
		Teljesítés	1 761	424	7 930			10 115			0							10 115	86,18%	
862102		Ügyeleti ellátás	0	0	8 775	0	0	8 775	0	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	0	8 775		
		Teljesítés			3 520			3 520			0							3 520	40,12%	
862301		Fogorvosi szolgálat	6 919	1 737	3 338	0	0	11 994	0	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	0	12 019		
		Teljesítés	5 200	1 305	1 698			8 203			0							8 203	68,25%	
869031		Labor.szol.(vérvétel-labor)	1 072	257	609	0	0	1 938	0	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	0	1 938		
		Teljesítés	410	89	125			624			0							624	32,20%	
869037		Fizioterápiás szolg,	8 017	1 989	3 308	0	0	13 314	0	0	0	2 527	0	0	0	0	0	15 840		

Cím	Szf.	Intézmény	2011. évi kiadások														Telj.			
			alcím	Száma	Feladat	Szem.jell.	Munka.a.	Dologi	Pénzb.	Pénze.	Működési	Fejl.	Fejleszt.	fejl.kiad.	Tartalék			hitel		Mind.
						kiad.	járulék	kiadás	ellátás	átadás	kiad.össz	átadott	kiadás	össz.	ált.	cél		működ.	fejl.	össz.
		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	0	15 843		
		Teljesítés	3 370	839	963			5 172			0							5 172	32,64%	
869041		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	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	0	7 466		
		Teljesítés	3 844	956	483			5 283			0							5 283	70,76%	
869042		Ifjúság-eü. Gondozás (6-18)	1 206	304	538	0	0	2 048	0	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	0	2 059		
		Teljesítés	961	239	119			1 319			0							1 319	64,07%	
4		Egészségügyi ellát.össz.	24 277	6 035	26 915	0	0	57 227	0	0	0	2 527	48 864	0	0	0	0	108 618		
		Pótelőirányzat 06. hó	66	17	0	0	23 844	23 927	0	0	0	0	-23 844	0	0	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	0	0	108 701		
		Teljesítés	15 546	3 852	16 390	0	33 233	69 021	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	83 021	76,38%	
5	842522	Hiv. Önk. Tűzoltóság	11 051	2 714	2 162	0	0	15 927	0	0	0	0	102	0	0	0	0	16 028		
		Pótelőirányzat 06. hó	15	4																
		Módosított előirányzat	11 066	2 718	2 162	0	0	15 927	0	0	0	0	102	0	0	0	0	16 028		
		Teljesítés	8 334	2 077	1 431			11 842			0							11 842	73,88%	
682002		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		
		Teljesítés						0			0							0		
581100		Könyvkiadás	0	0	258	0	0	258	0	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	0	258		
		Teljesítés			101			101			0							101	39,22%	
581400		Folyóirat, időszaki kiadvány	0	0	1 491	0	0	1 491	0	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	0	1 491		
		Teljesítés			1 229			1 229			0							1 229	82,45%	
591113		Egyéb televízióműsor-készítés	1 780	355	413	0	0	2 549	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 549		
		Pótelőirányzat 06. hó						0			0							0		

Cím	Szf.	Intézmény	2011. évi kiadások														Telj.			
			alcím	Száma	Feladat	Szem.jell.	Munka.a.	Dologi	Pénzb.	Pénze.	Működési	Fejl.	Fejleszt.	fejl.kiad.	Tartalék			hitel		Mind.
						kiad.	járulék	kiadás	ellátás	átadás	kiad.össz	átadott	kiadás	össz.	ált.	cél		működ.	fejl.	össz.
		Módosított előirányzat	1 780	355	413	0	0	2 549	0	0	0	0	0	0	0	0	2 549			
		Teljesítés	1 083	259	242			1 584			0						1 584	62,15%		
59301		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			
		Teljesítés			75			75			0						75	20,00%		
591411		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			
		Teljesítés			4			4			0						4	5,33%		
631220		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			
		Teljesítés			675			675			0						675	91,53%		
821900		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			
		Teljesítés			121			121			0						121	25,34%		
841191		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			
		Teljesítés	311	78	1 134			1 523			0						1 523	80,32%		
910121		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	0	6 770			
		Teljesítés	3 017	731	1 892			5 640			0						5 640	83,30%		
910123		Könyvtári szolgáltatások	4 411	1 105	5 335	0	0	10 851	0	756	756	0	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	0	11 607			
		Teljesítés	1 900	474	2 227			4 601		253	253						4 854	41,82%		
910501		Közműv. Tev. És tám.	3 203	790	3 059	0	0	7 052	0	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	0	7 070			

4. számú melléklet a háromnegyedéves 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	Közüvilágítás	Közüvilágítás bővítés (volt laktanya területén)	2 000	0	
841 169	M.n.s. egyéb kieg.szolg.	Eszközptóllás (fúkasza)		199	
852 021	Általános iskolai okt. 5-8. évfolyamon	Tábla vásárlás		119	
960 302	Köztemető fenntartása	Urnafal és előtető	7 545	0	
910 123	Könyvtári szolgáltatások	TÁMOP pályázat	756	253	
852 000	Alapfokú oktatás komplex támogatása	Oktatási csomag interaktív táblához		80	
	Beruházás összesen		10 301	774	7,51%
	II. Felújítások				
841 403	Város és Közüséggazd.m.n.s.szolg.	Városközüpontrehabilitációs pályázat	56 714	23 971	42,27%
	Fizikai akadálymentesítés	Pályázatírás végszámla	0	420	
851 011	Óvodai ellátás	Épületgépészeti pály.	13 375	13 255	99,10%
910 121	Könyvtári állomány gyarapítása	Könyvtár felújítás	0		
910 123	Könyvtári szolgáltatások	Könyvtár felújítás	0		
910 502	Közüművelődési intézmények, közüösségi színterek működtetése	Vizesblokk felújítás, belső festés	3 125	0	
960 302	Temetőfenntartás	Ravatalozó felújítás		2 720	
960 302	Temetőfenntartás	Temetői lépcsősor építés		739	
960 302	Temetőfenntartás	Felújítás tervezés		250	
522 110	Közüutak üzemeltetése	Jászteleki, Tölgyfa Szérüskert út felúj		1 237	
	Felújítás összesen		73 214	42 592	58,17%
	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	14 000	
	Pénzeszköz átadás		600	14 000	
	IV. Hiteltörlesztések				
890 121	Fizikai akadálymentesítés	ÖKIF hiteltörlesztés	420	210	
	Önkormányzat fejlesztés összesen		84 535	57 576	68,11%

*Eredeti előirányzat = módosított előirányzat