



## 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:  
polgármester

Előterjesztő: Mezőfi Zoltán

### 2012. évi költségvetés módosítása

## ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2012. szeptember 21-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 tárgyilagos és tényszerű bemutatása

#### Tisztelt Képviselő-testület!

A központi támogatás előirányzatának változása, átvett pénzeszköz, testületi kötelezettség vállalás előirányzatának rendezése, keletkezett többletbevétel, illetve bevételi kiesés indokolja a költségvetés módosítását.

A költségvetés módosítás szakfeladatonkénti bevételi és kiadási jogcímeit tételesen, a számviteli rend előírásait figyelembe véve a melléklet tartalmazza.

A rendelkezésre álló adatok alapján Rétság Város és Intézményei összevont költségvetése 1.050.907 eFt, melyből 335.632 eFt az intézményfinanszírozás. A nettó költségvetési főösszegünk a módosítások átvezetését követően 715.275 eFt-ra változik.

A 2012. évi elszámolási rend alapján a város és az intézmények módosításait elkülönülten mutatom be.

A Képviselő-testület 2012. június havi ülésén új elvárást fogalmazott meg, mely szerint a költségvetési rendelet előkészítése során csak olyan előirányzat-többletigényeket lehet beépíteni a tervezetbe, melyeket már a testület határozattal jóváhagyott. További elvárás volt, hogy a bizottsági, testületi tagok szeretnék látni, hogy egy-egy változást milyen tételek okozták. Az előterjesztés összeállítása során ezt az elvárásokat figyelembe vettünk. Szakértő Asszony készített egy új tételes kimutatást. A változások mellett pedig megjelenítettük a testületi határozatszámot mind bevételi, mind kiadási oldalon és utalunk a tartalmára. Az elvárás miatt lényegesen csökkent az egyéb hatáskörben feltüntethető előirányzat változások köre. Ott csak a jogszabályi megfelelés szerinti tételek szerepelnek.

A 2012. január 1-től hatályos jogszabályok alapján külön-külön költségvetésben kell kimutatni az önkormányzati intézmények és a város költségvetési előirányzatait, illetve annak változásait. Az

intézmények saját bevétellel nem fedezett kiadásait intézményfinanszírozás bevételeként kell kimutatni, ami gyakorlatilag önkormányzati támogatásként jelenik meg.

Az előirányzat változások áttekinthetősége érdekében az előterjesztés mellékletét képező - 2012. évi költségvetési kiadások, bevételek - tételes kimutatás intézményenként megbontva, de együttesen, jogcímenként tartalmazza a bevételi és kiadási előirányzat módosításokat. A tételes kimutatásban szereplő változások tételenkénti és szakfeladatonkénti összesítése alapján

- a város költségvetésének módosítását az I/1-3. , 4. számú,
- Polgármesteri Hivatal ( igazgatás) költségvetésének módosítását a II/1-3. számú,
- az óvoda költségvetésének módosítását a III/1-3. számú
- az Általános iskola költségvetésének módosítását a IV/1-3. számú
- az Egyesített Egészségügyi Intézmény költségvetésének módosítását a V/1-3. számú,
- a Művelődési Központ és Könyvtár költségvetésének módosítását a VI/1-3. számú melléklet tartalmazza.

### **Költségvetési bevételek módosítása:**

#### **Központi támogatás:**

A központi támogatás meghatározott feladatra normatívan, vagy igénylés alapján biztosított előirányzat, melyet az adott feladat kiadásaira lehet felhasználni. A központi támogatásból fedezett feladatok kiadási előirányzatát a tételes kiadások szakfeladatonként és jogcímenként részletesen tartalmazzák.

Központi támogatás többlet előirányzata összesen 14.1173 eFt, mely az alábbiak szerint oszlik meg.

- Alkalmazottak 4 havi bérkompenzációjára összesen 3.674 eFt került leutalásra, mely a tényleges kifizetések szerinti szakfeladaton bér és járulék előirányzat növekedésként került kimutatásra. ( Város 339 eFt, iskola 1.092 eFt, hivatal 815 eFt, óvoda 618 eFt, Eü. 288 eFt, Művelődési Központ 522 eFt)
- A ténylegesen kifizetett szociális ellátások egy része havonta a központi költségvetésből visszaigényelhető, melyek együttes összege 10.415 eFt, ebből szociális segélyre 584 eFt, foglalkoztatás helyettesítő támogatásra 6.765 eFt, ápolási díjra és járulékra 1.281 eFt, lakásfenntartási támogatásra 1.785 eFt került lebontásra.

- Művelődési Központ és könyvtár érdekeltség-növelő támogatás jogcímén 84 eFt-ot kapott.

Tekintettel arra, hogy a központi támogatás bevételként a város költségvetésében, az ebből fedezett kiadás nagy része az intézmények költségvetésében jelenik meg, az összeget intézményfinanszírozásként is el kell számolni. Az intézményfinanszírozás összege a tételes kiadások kimutatáson külön oszlopban intézményenként kimutatásra került.

#### **Átvett pénzeszközök:**

Meghatározott feladatra az állami költségvetésből igénylés alapján átvett, vagy egyéb szervektől kapott összegek kerülnek ezen a jogcímen kimutatásra, melyek együttes összege 5.679 eFt. Az átvett pénzeszközből finanszírozott feladatok kiadási előirányzatát a tételes kimutatás szakfeladatonként és tételenként részletesen tartalmazza.

- Városi Gyámhivatal által megállapított gyermektartási díj havonta kifizetett összegét igénylés alapján megtérítik, ezen a jogcímen 662 eFt került átutalásra.
- Foglalkoztatás támogatására jogszabály alapján kifizetett ellátás egy része igénylés alapján havonta megtérítésre kerül, mely összege 4.172 eFt.
- Központi orvosi ügyelet közbeszerzési költségeire a - képviselő-testület 124/2012.(VI.22.) számú határozata alapján- összesen 845 eFt-ot fizettek be az érintett önkormányzatok.

#### **Testületi hatáskörben hozott döntések bevételi hatása:**

- 135/2012. (VI.22.) számú határozat alapján a bérleti díj 18 eFt-tal emelkedett, fa 195/2012,(VIII.31.) számú határozat alapján területhasználati díj 42 eFt-tal csökkent.
- 127/2012. (VI.22.) számú határozattal a testület szeptember 1-i hatállyal a konyha irányításának átszervezéséről döntött, mely alapján a konyha augusztus 31-ig nem teljesült bevételeinek ösz-

szege az iskolától a város költségvetésébe kerülnek átvezetésre, melyek együttes összege 9.697 eFt.

**Egyéb bevételek:**

- Az éves költségvetésben a konyha által biztosított óvodai és iskolai intézményi étkeztetés költsége a megállapított élelmezési norma rezsivel növelt összegekként került tervezésre. Az év elejei áfa egyeztetés során derült ki, hogy megoldható a számlázás úgy is, hogy az óvodások és iskolások által fizetett -norma + áfa-val egyező - rezszi nélküli összeg számlázható. Az elszámolásnak ezen formája mellett konyhai szolgáltatás bevételeként a rezszi költség nem térül meg, ezért ez bevételi kiesést jelent a konyhánál. Az óvodai étkeztetésnél ez a különbözet éves szinten 4.410 eFt, az iskolánál 9.174 eFt-ot jelent. A kiesést ellensúlyozza, hogy a vásárolt élelmezésre tervezett kiadás az óvodai és iskolai intézményi étkeztetésnél ugyanennyivel csökken.
- Kamat bevételből 840 eFt többlet keletkezett, melyből az általános tartalék előirányzata növelhető.
- Iskolai tornaterem beázás miatti kárbejelentésre, a biztosító 400 eFt-ot megtérített, mely tartalékba helyezhető.

Bevételi színvonalunk a változások átvezetését követően 8.276 eFt-tal növekedett.

**Kiadások:**

A központi támogatásból és átvett pénzeszközből fedezett kiadások a bevételnél részletezésre kerültek.

**Testületi kötelezettségvállalás:**

- 76/2012. (VI.18.) számú határozat alapján a laktanyában felgyülemlt szemét elszállítás teljes költsége 2.996 eFt, melynek fedezete tartalékból került rendezésre.
- 124/2012. (VI.18.) számú, orvosi ügyelet közbeszerzésére vonatkozó rendelkezés szerint, a Rétság-ra eső 134 eFt-os hozzájárulást tartalék terhére kell biztosítani.
- 127/2012.(VI.22.) számú határozattal a képviselő-testület elrendelte 1 fő szakácsnő 1 havi munkabérének zárolását, mely 137 eFt-os összege a tartalék előirányzatát növeli.
- 140/2012.(VI.22.) számú határozattal a legfontosabb munkavédelmi eszközök beszerzésére 150 eFt-ot a város, munkavédelmi és kockázatkezelési szabályzat elkészítésére a hivatal részére 114 eFt-ot engedélyezett a testület tartalék terhére.
- 144/2012.(VI.22.) számú döntésével a testület hozzájárult, hogy a nem lakóingatlan hasznosítás szakfeladaton ( középiskola) alkalmazott takarítói státusz az időarányos előirányzatokkal együtt a hivatalhoz kerüljön, míg a hivatalnál addig engedélyezett 2 fő részfoglalkozású bér- és járulék maradványa a városüzemeltetésre kerüljön átcsoportosításra. A bér, járulék, cafetéria és szja átvezetésével a hivatal finanszírozása 388 eFt-tal csökkent.
- 147/2012.(VI.22.) és 195/2012. (VII.27.) számú határozattal út, lépcső, árok karbantartásokra 5.901 eFt, nagyparkoló forgalmat gátló sziget megszüntetésére 130 eFt került engedélyezésre, melynek fedezetét igénybe nem vett folyószámla hitel kamat megtakarításából ( 5.061 eFt) kamatbevételi többletből ( 840 eFt) képzett tartalékból , illetve tartalékból (130 eFt) kell biztosítani.
- 149/2012.(VI.22.) és 194/2012.(VIII.31.) számú határozat alapján az összesen 190.500 Ft értékű tiszteletdíj felajánlás terhére a civil szervezetek támogatási kerete megemelésre került.
- 127/2012. ( VI.22.) határozat alapján a konyha időarányos előirányzat maradványa az iskolától a város költségvetésébe kerül átvezetésre, mely az önkormányzati költségvetés színvonalát nem módosítja.
- 155/2012.(VII.27.) számú döntés alapján a tornaterem karbantartás 2.246 eFt-os költségét tartalékból kell biztosítani.
- 156/2012.(VII.27.) számú határozat alapján 1 fő óvónő részére 424 eFt, 1 fő tanár részére 697 eFt jubileumi jutalom fedezete, valamint 1 fő nyugdíjba vonuló alkalmazott részére 137 eFt

- jutalom keret lett engedélyezve tartalék terhére.
- 190/2012.(VIII.13.) számú döntés alapján, a közterületi rágcsáló irtás 622 eFt-os költségének fedezete tartalék átcsoportosítással került biztosításra.
  - 157/2012.(VII.27.) számú határozat alapján az intézményi személyszállítási szerződések fedezetére tartalékból 315 eFt került átcsoportosításra.
  - 127/2012.(VI.22.) számú határozattal módosításra került a konyha irányítása. A konyha 13.302 eFt-os kiadási előirányzat maradványa az iskolától a város költségvetésébe került átvezetésre.
  - 171/2012.(VIII.15.) számú határozattal ingatlan értékbecslésre 65 eFt felhasználását engedélyezte a testület tartalék terhére.
  - 139/2012.(VI.22.) döntés alapján 210 eFt munkaügyi per költségének fedezetét tartalékból kell biztosítani.

#### **Egyéb kiadások:**

- Képviselők testületi, illetve bizottsági ülésről történő távolléte miatt - rendelet alapján- tiszteletdíj és járulékának összege 279 eFt, mely összeggel a tartalék előirányzata növelésre került.
- A rezi nélküli gyermek étkeztetés számlázása miatt a vásárolt ételmezés előirányzata csökkentendő, mely összeg az óvodai étkezésnél 4.410 eFt-ot, iskolai intézményi étkeztetésnél 9.174 eFt.
- Járóbeteg intézmény részére decemberben megállapított finanszírozás teljesítése januárban jelentkezik, így az 1.144 eFt-ot a céltartalék terhére el kell számolni.
- Óvoda tavalyi fűtés korszerűsítésekor testületi döntéssel értékesített radiátor értéke után a 120 eFt-os áfa befizetés idén teljesült, amire a fedezet tartalék terhére átvezethető.
- Művelődési Központ 612 eFt-eFt-os bérleti díj bevétele tartalék előirányzatát növelheti.
- Kamat bevétel 840 eFt-os, valamint biztosítói kártérítés 400 eFt-os összege a tartalékba helyezhető.

Mind a bevételek, mind pedig a kiadások a tételes kimutatásban jogcím szerint, hivatkozással feltüntetésre kerültek. A tételes kimutatás jobb oldalán egy segéd tábla mutatja be, hogy mely tétel melyik bevételi vagy kiadási nemet módosítja.

**Átvett pénzeszközök** terhére az átadás céljának megfelelő kiadásokat ütemeztük. A közhasznúak munkabér és járulék költségei, az orvosi ügyeleti közbeszerzés és szociális kiadások előirányzatai kerültek megemelésre.

A módosítások átvezetését követően működési hiányunk változatlan szinten marad. Általános tartalékunk 11.343 eFt-tal csökken. A céltartalékból 1.144 eFt került felhasználásra a 2011. december havi kiadások fedezete céljára. A jelenlegi tartalékfeloldás nem befolyásolja a 2012. évre tervezett összeget egyrészt azért, mert az intézmény idén még nem kért önkormányzati támogatást, másrészt azért sem, ha december hóra kérnének, akkor is január első napjaiban utálnánk a bérek kifizetésére.

A változások átvezetésével az önkormányzat kiadási előirányzata 8.276 eFt-tal emelkedik, melyből intézményfinanszírozás 968 eFt.

## **2 Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehajtása** mellékletben tételesen felsorolva

**3 Jogszabályi háttér**

--

**4 Határozati javaslatok****Rétság Város Önkormányzata Képviselő-testületének****../2012. ( ) önkormányzati rendelete  
a 2/2012. (II.21.) rendelet módosításáról**

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 31. cikk (1) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §-ban meghatározott feladatkörében a 2012. évi költségvetés módosításáról – a lebontott központi támogatás, átvett pénzeszköz, egyéb bevétel, valamint a testületi kötelezettség vállalás előirányzatának átvezetéséről – az alábbi rendeletet alkotja.

**A rendelet hatálya****I.****1.§**

A rendelet hatálya a Városi Önkormányzatra és annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményekre terjed ki.

**2.§**

2.§ (1) Az A képviselő-testület a Város és az intézmények együttes 2012. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszeget **8.276.000** Ft-tal emeli és a költségvetés bevételi és kiadási színvonalát **1.050.907.000** Ft-ban állapítja meg.

(2) A 8.276 ezer Ft bevételi előirányzat növekedéséből

- központi támogatás	14.173 ezer Ft
- működési bevétel	-12.545 ezer Ft
- önkormányzati támogatás	969 ezer Ft
- működési célú pénzeszköz átvétel	5.679 ezer Ft
- helyi adó	0 ezer Ft
- átengedett adó	0 ezer Ft
- működési hitel felvétel	0 ezer Ft
- fejlesztési célú bevétel	0 ezer Ft
- fejlesztési célú pénzeszköz átvétel	0 ezer Ft
- fejlesztési hitel felvétel	0 ezer Ft

**II.****A költségvetés bevételi és kiadásai****3.§**

Rétság Város Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervek **bevételi és kiadási főösszegét 1.050.907 ezer Ft-ban** állapítja meg.

**4.§**

(1) A Képviselő-testület 1.050.907 ezer Ft bevételi főösszegeből  
a.) a felhalmozási célú bevételt 400 ezer Ft-ban,

- b.) a felhalmozási célú pénzeszközátvételt 50.935 ezer Ft-ban  
 b.) a működési célú bevételt 884.941 ezer Ft-ban,  
 c.) a fejlesztési hitelt 10.000 ezer Ft-ban,  
 e.) a működési hitelt 64.381 ezer Ft-ban,  
 f.) a pénzmaradványt 40.250 ezer Ft-ban állapítja meg.

### 5.§

(1) A 8.276 ezer Ft kiadási előirányzat növekedésből

Beruházás	0 ezer Ft
Felújítás	0 ezer Ft
Fejlesztési célú pénzeszköz átadás	0 ezer Ft
Egyéb fejlesztési kiadás	0 ezer Ft

Fejlesztési célú tartalék	0 ezer Ft
<b>Fejlesztési célú kiadás összesen:</b>	<b>0 ezer Ft</b>
Személyi jellegű juttatás	6.691 ezer Ft
Munkaadót terhelő járulékok	2.079 ezer Ft
Dologi kiadás	-1.114 ezer Ft
Pénzeszköz átadás	1.334 ezer Ft

Költségvetési szervek támogatását	968 ezer Ft
Szociális ellátás	10.805 ezer Ft
<b>Működési kiadás</b>	<b>20.763 ezer Ft</b>
<b>Általános tartalék</b>	<b>-11.343 ezer Ft</b>
Céltartalék	-1.144 ezer Ft
Működési hitel visszafizetés	0 ezer Ft
Fejlesztési hitel törlesztés	0 ezer Ft

- 2) A Képviselő-testület az 1.150.907 ezer Ft kiadási főösszegeből
- a személyi juttatások előirányzatát 225.594 ezer Ft-ban,
  - a munkaadói járulékok előirányzatát 57.641 ezer Ft-ban,
  - a dologi kiadások előirányzatát 216.490 ezer Ft-ban,
  - a szociális ellátások előirányzatát 63.641 ezer Ft-ban
  - a pénzeszköz átadások előirányzatát 10.083 ezer Ft-ban,
  - a költségvetési intézmények finanszírozásának előirányzatát 335.630 ezer Ft-ban,  
**a működési kiadások együttes előirányzatát 909.079 ezer Ft-ban,**
  - a beruházási kiadások előirányzatát 7.059 ezer Ft-ban,
  - a felújítási kiadások előirányzatát 15.000 ezer Ft-ban,
  - a felhalmozási célú pénzeszközátadás előirányzatát 83 ezer Ft-ban  
**- a felhalmozási célú kiadások együttes előirányzatát 22.142 ezer Ft-ban**
  - a céltartalék előirányzatát 84.495 ezer Ft-ban,
  - az általános tartalék előirányzatát 31.851 ezer Ft-ban,
  - a fejlesztési hiteltörlesztés előirányzatát 3.339 ezer Ft-ban állapítja meg.

### 6. §

A költségvetési szervek kiadási és bevételi előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

1.) Polgármesteri Hivatal

(1000 Ft-ban)

Bevételi főösszege	107.956	Kiadási főösszege	107.956
előzőből			

-működési bevétel	7.089	-személyi jell.kia.	66.498
-önkormányzati támogatás	100.867	-járulék	16.613
		-dologi kiadás	24.845
		-fejlesztési kiadás	0

## 2.) Napköziotthonos Óvoda

Bevételi főösszege	46.357	Kiadási főösszege	46.357
előzőből			
-működési bevétel	3.132	-személyi jell.kia.	26.332
-önkormányzati támogatás	43.225	-járulék	6.812
		-dologi kiadás	13.213
		-fejlesztési kiadás	0

## 3.) Általános Iskola

Bevételi főösszege	135.765	Kiadási főösszege	135.765
előzőből			
-működési bevétel	12.751	-személyi jell.kia.	74.282
-működésre átvett pe.	1.600	-járulék	19.267
-önkormányzati támogatás	121.414	-dologi kiadás	42.216
		-fejlesztési kiadás	0

## 4.) Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény

Bevételi főösszege	38.988	Kiadási főösszege	38.988
előzőből			
-működési bevétel	1.142	- személyi jell. kia.	17.187
-működésre átvett pe.	0	-járulék	4.460
-önkormányzati támogatás	37.846	-dologi kiadás	17.341
		-fejlesztési kiadás	0

## 5.) Városi Művelődési Központ és Könyvtár

Bevételi főösszege	39.029	Kiadási főösszege	39.029
előzőből			
-működési bevétel	2.799	-személyi jell.kia.	17.345
-működésre átvett pe.	3.950	-járulék	4.356
-önkormányzati támogatás	32.280	-dologi kiadás	17.328
		-fejlesztési kiadás	0

**7.§**

Az önkormányzat költségvetési mérlegét az 1. számú melléklet tartalmazza.

**1.) Az önkormányzat bevételei és kiadásai****8.§**

(1) A Képviselő-testület a 4. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti és költségvetési szervenkénti megoszlását 1, 2., számú melléklet, intézményenkénti és címenkénti megoszlását a 2. számú melléklet szerint hagyja jóvá,

(2) A költségvetési évben keletkező bevételi többlet felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.

**9.§**

A Képviselő-testület a 4. §-ban megállapított kiadási főösszeg önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervenkénti (címenkénti) kiadásait – és ezen belül kiemelt – előirányzatait, az 1 és 3. számú melléklet szerint hagyja jóvá,

**10.§**

Az általános és céltartalékot a 4. számú melléklet tartalmazza.

**III.****Záró rendelkezések****14. §**

Ez a rendelet kihirdetést követő napon lép hatályba. A hatályba lépést követő napon hatályát veszti.

**Mezőfi Zoltán**  
polgármester

**Hutter Jánosné**  
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetésének napja: .....

Hutter Jánosné  
jegyző

Rétság, 2012. szeptember 14.

**Mezőfi Zoltán**  
polgármester

**Záradék:**

A tájékoztatás szabályszerű, a határozati javaslat jogszabálysértést nem tartalmaz.

Hutter Jánosné  
jegyző









száma	Kiadásneme	Kiadásnév	Módosítás jogcíme	Előirányzat változással érintett költségvetés							intézményfin.	Szakfeladat	Bér	járulékok	Dologi	Pe.	Szoc.	Tart.	Műk.	Felh.	Pe.	Felh.	Össz.
				Város	Hivatal	Ált.iskola	Óvoda	Eü.Int.	Műv.Központ	Összesen													
841907	Önkormányzatok első kvi. szerv.	37111	E.E.SZ.I. finanszírozása OEP átcsopt. miatt.							0	0			0				0				0	
841907	Önkormányzatok első kvi. szerv.	37111	Iskola finanszírozása kistérségi tám. miatt							0	0							0				0	
842531	Polgári védelem feladatai	592122	Működési tartalék							0	0							0				0	
			Átvett pénzeszközök összesen	5 679 424	0	0	0	0	0	0	5 679 424	0	3 285	887	845	0	662	0	5 679	0	0	0	5 679
			<i>Kiadások mindösszesen intézményfinanszírozás nélkül</i>	<i>29 796 768</i>	<i>326 499</i>	<i>-20 445 866</i>	<i>-3 322 871</i>	<i>302 519</i>	<i>650 562</i>	<i>7 307 611</i>	<i>968 407</i>	<i>6 691</i>	<i>2 078</i>	<i>-1 115</i>	<i>1 334</i>	<i>10 805</i>	<i>-12 486</i>	<i>7 307</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>7 307</i>	
			intézmény finanszírozások	968 407	326 499	2 834 698	-2 533 871	302 519	38 562	968 407													0
			<i>Kiadások mindösszesen</i>	<i>30 765 175</i>	<i>652 998</i>	<i>-17 611 168</i>	<i>-2 533 871</i>	<i>605 038</i>	<i>689 124</i>	<i>8 276 018</i>	<i>968 407</i>	<i>0</i>	<i>6 691</i>	<i>2 078</i>	<i>-1 115</i>	<i>1 334</i>	<i>10 805</i>	<i>-12 486</i>	<i>7 307</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>7 307</i>
			Költségvetési kiadási színvonal változás mindösszesen	30 765 175	652 998	-17 611 168	-2 533 871	605 038	689 124	8 276 018	968 407	0	6 691	2 078	-1 115	1 334	10 805	-12 486	7 307	0	0	0	7 307
				30 765 175							-18 197 879												
				30 365																			
												968	Város	6 062	1 762	22 319	1 334	10 805	-12 886	29 396	0	0	29 396
												Hivatal	-45	3	369	0	0	0	326	0	0	326	
												Iskola	-782	-81	-17 337	0	0	0	-18 200	0	0	-18 200	
												Óvoda	820	221	-4 365	0	0	0	-3 323	0	0	-3 323	
												Eü.	226	61	15	0	0	303	0	0	303		
												Műv.K.	411	111	129	0	0	0	651	0	0	651	
												Összesen	6 691	2 078	1 130	1 334	10 805	-12 486	9 153	0	0	9 153	
												Finansz.										18 706	
												Hivatal											326
												Iskola											2 835
												Óvoda											-2 534
												eü.											303
												Műv.K.											39
												Összesen											968
												Kiadás											
												mindössz.	6 691	2 078	1 130	2 302	10 805	-12 486	9 153	0	0	0	10 122
																							28 828

## Tételes kimutatás a 2012. évi költségvetés 09. havi módosításához

forintban

Szakfeladat száma	Szakfeladat neve	Fők.sz.	Módosítás jogcíme	Előirányzat változással érintett költségvetés						Szakfeladat	Működési	Állami	Helyi adó	Áteng	Átvett	Összesen	
				Város	Polg. Hivatal	Ált. iskola	Óvoda	Eü. Intézmény	Műv. Közp.								Összesen
			<b>Központi bevételekből</b>														
841901	Önkormányzatok els.	94719	2012. V-VI. havi bérkompenzáció	3 674 015						3 674 015	841901	3 674				3 674	
841901	Önkormányzatok els.	94312	Rendszeres szoc.segély	584 042					0	584 042	841901	584				584	
841901	Önkormányzatok els.	94312	Foglalkoztatást hely.tám.	6 765 768						6 765 768	841901	6 766				6 766	
841901	Önkormányzatok els.	94312	Ápolási díj és járuléka	1 280 670						1 280 670	841901	1 281				1 281	
841901	Önkormányzatok els.	94312	Lakásfenntartási támogatás	1 784 610						1 784 610	841901	1 785				1 785	
841901	Önkormányzatok els.	9441	Könyvtár érdeknövelő	84 000						84 000	841901	84				84	
841901	Önkormányzatok els.	9441	pénzbeni tám.							0	841901	0			0	0	
										0		0				0	
			<b>Központi támogatás összesen:</b>	<b>14 173 105</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 173 105</b>		<b>0</b>	<b>14 173</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 173</b>
			<b>Átvett pénzeszköz</b>														
889936	Gyermektartási díj mege.	464121	Gyermektart.díj megelőlegezés	662 485						662 485	889936					662	662
890442	Közhasznú támogatás	46414	Foglalkoztatás támogatása	4 172 166						4 172 166	890442					4 172	4 172
			<b>Átvett pénzeszköz összesen</b>	<b>4 834 651</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 834 651</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 835</b>	<b>4 835</b>
			<b>Testületi hatáskörben</b>														
682002	Nem lakóing. Bérbeadása	9131	135/2012.(VI.22.) Rákóczi út 32. bérleti díj	18 000						18 000	682002	18					18
682002	Nem lakóing. Bérbeadása	9131	195/2012.(VIII.31.) Szabó Miklós bérleti díj csökkenés	-42 000						-42 000	682002	-42					-42
862102	Háziorvosi ügyeleti ellátás	46425	124/2012. (VI.22.) települések ügyeleti közbesz.hozzájárulása	844 773						844 773	862102					845	845
562919	Egyéb étkezés (konyha)	91214	127/2012.(VI.22.) konyha átszervezés miatt bevétel rendezés	7 094 210		-7 094 210				0	562919						0
562919	Egyéb étkezés (konyha)	919131	127/2012.(VI.22.) konyha átszervezés miatt áfa rendezés	1 915 436		-1 915 436				0	562919						
562919	Egyéb étkezés (konyha)	91911	127/2012.(VI.22.) konyha átszerv. miatt áfa visszaig.rendezés	687 000		-687 000				0	562919						
			<b>Testületi hatáskörben összesen</b>	<b>10 517 419</b>	<b>0</b>	<b>-9 696 646</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>820 773</b>		<b>-24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>845</b>	<b>821</b>
			<b>Egyéb bevételek</b>														
562919	Egyéb étkezés (konyha)	91312	Szolg.díj bev. Csökkenés rezi nélküli számlázás miatt óvoda			-3 472 148				-3 472 148	562919	-3 472					-3 472
562919	Egyéb étkezés (konyha)	919131	Áfa bev. Csökkenés rezi nélküli számlázás miatt óvoda			-937 480				-937 480	562919	-937					-937
562919	Egyéb étkezés (konyha)	91312	Szolg.díj bev. Csökkenés rezi nélküli számlázás miatt iskola			-7 223 850				-7 223 850	562919	-7 224					-7 224
562919	Egyéb étkezés (konyha)	919131	Áfa. Bev.Csökkenés rezi nélküli számlázás miatt iskola			-1 950 440				-1 950 440	562919	-1 950					-1 950
841907	Nem lakóingatlan haszn.	91312	Műv. Központ bérleti díj					612 000		612 000	841907	612					612
841169	M.n.s. egyéb kieg. Szolg.	9161411	Kamatbevétel tartalékba	840 000						840 000	841169	840					840
841169	M.n.s. egyéb kieg. Szolg.	913	Biztosító kártérítése a tornaterem beázás miatt	400 000						400 000	841169	400					400
			<b>Egyéb bevételek összesen</b>	<b>1 240 000</b>	<b>0</b>	<b>-13 583 918</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>612 000</b>	<b>-12 131 918</b>		<b>-11 732</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11 732</b>
			<b>Bevételek mindösszesen intézményfinanszírozás nélkül</b>	<b>30 765 175</b>	<b>0</b>	<b>-23 280 564</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>612 000</b>	<b>7 696 611</b>		<b>-11 756</b>	<b>14 173</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 679</b>	<b>8 097</b>
			intézményfinanszírozás		326 499	2 834 698	-2 533 871	302 519	38 562	968 407							0
			<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>30 765 175</b>	<b>326 499</b>	<b>-20 445 866</b>	<b>-2 533 871</b>	<b>302 519</b>	<b>650 562</b>	<b>8 665 018</b>							
			<b>Kötségvetési bevétel színvonal változás mindösszesen</b>	<b>30 765 175</b>	<b>326 499</b>	<b>-20 445 866</b>	<b>-2 533 871</b>	<b>302 519</b>	<b>650 562</b>	<b>8 665 018</b>							
			Város	1 216	14 173	0	0	5 679	21 069								
			hivatal														
			iskola	-9 174	0	0	0	0	-9 174								
			óvoda	-4 410	0	0	0	0	-4 410								
			eü.														
			MK.	612	0	0	0	0	612								
			össz.	-11 756	14 173	0	0	5 679	8 097								

Bevételek - tételes

I./1. számú melléklet a .../2012. (...) önkormányzati rendelethez  
 Önkormányzati feladatok bevételeinek és kiadásainak mérlege - szeptember havi módosítás

1000 Ft-ban

Bevételek						
Sor- szám	Megnevezés	2012. évi	Pót	Pótelőir.	Pótelőir.	Módosított
		előirányzat	előirányzat	08. hó	09.hó	előirányzat
I.1.	Közhatalmi bevételek	0				0
I.2.	Kamat bevételek					0
I.3.	Egyéb működési bevételek	21 518	3 392		10 913	35 823
I.	Intézmények működési bevétele	21 518	3 392	0	10 913	35 823
II.11	Iparűzési adó	189 398				189 398
II.12	Építmény adó	33 000				33 000
II.13	Kommunális adó	8 500				8 500
II.14	Pótlékok	2 500				2 500
II.1	Helyi adók összesen	233 398	0	0	0	233 398
II.21	Személyi jöv.adó helyben maradó része	35 325				35 325
II.22	Normatív módon elosztott szja.	-18 408				-18 408
II.2	Szja összesen:	16 917	0	0	0	16 917
II.31	Gépjármű adó	19 550				19 550
II.32	Talajterhelési díj	400				400
II.3	Átengedett adó összesen	36 867	0	0	0	36 867
II.4	Egyéb különféle bevételek	474	0			474
II.	Önk. Sajátos bevétele összesen	270 739	0	0	0	270 739
III.1.	Támogatás értékű működési bevételek	2 880	43 249		5 679	46 129
III.2.	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	600				600
III.	Működési célú pénzeszköz átvétel össz.	3 480	43 249	0	5 679	46 729
IV.11	Normatív állami hozzájárulás	128 194				128 194
IV.12.	Normatív kötött felhasználású állami hj.	0				0
IV.13	Egyéb támogatás/kisebbség,bér /	0	15 509		14 173	29 682
IV.1.	Költségvetési támogatás összesen	128 194	15 509	0	14 173	157 876
V.	Önkormányzati támogatás					0
VI.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	100				100
<b>A</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>424 031</b>	<b>62 150</b>	<b>0</b>	<b>30 765</b>	<b>516 946</b>
						0
I.1	Felhalmozási bevételek					0
I.2	Központi költségvetésből kapott támogatás					0
I.3.	Támogatásértékű fejlesztési bevételek			50 935		50 935
I.4	Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök					0
I.5.	Önkormányzati lakásért. Részletei	0				0
<b>B</b>	<b>Felhalmozási költségvetés bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 935</b>		<b>50 935</b>
						0
I.	Kapott kölcsönök					0
II.	Visszatérülések	400				400
<b>C</b>	<b>Kölcsönök összesen</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>400</b>
						0
	<b>Költségvetési bevételek összesen (A+B+C)</b>	<b>424 431</b>	<b>62 150</b>	<b>50 935</b>	<b>30 765</b>	<b>568 281</b>
I	Betétek visszavonása					0
II.	Kvi hiány belső finanszírozásra szolgáló pénzm.	40 150				40 150
III	Kvi hiány külső finanszírozására szolg. bev.	74 381				74 381
	előzőből: működési hiány	64 381				64 381

	fejlesztési hiány	10 000				10 000
D	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek	114 531	0	0		114 531
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>538 962</b>	<b>62 150</b>	<b>50 935</b>	<b>30 765</b>	<b>682 812</b>
Kiadások						0
I.	Működési célú kiadások					
II	Személyi jellegű kiadások	13 537	4 351		6 062	23 950
III	Munkaadót terhelő járulékok	3 682	689		1 762	6 133
IV	Dologi és egyéb kiadások	75 617	3 610		22 321	101 548
V	Szociális ellátások	38 519	14 317		10 805	63 641
VI	Támogatás értékű működési kiadások	306 295	37 116		2 302	345 713
VII.	ElőzőbőlPénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre					0
<b>A</b>	<b>Működési célú kiadás összesen</b>	<b>437 650</b>	<b>60 083</b>	<b>0</b>	<b>43 252</b>	<b>540 985</b>
II	Fejlesztési célú kiadások	0				0
1	Intézmények felhalmozási kiadása	30 556	6 585	-15 082		22 059
2	Felújítások				0	0
3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	83			83
<b>B</b>	<b>Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>30 556</b>	<b>6 668</b>	<b>-15 082</b>	<b>0</b>	<b>22 142</b>
I	Kölcsönök nyújtása					0
II.	Kölcsönök törlesztése	0				0
<b>C</b>	<b>Kölcsönök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
I	Általános tartalék	67 417	-4 601		-11 343	51 473
II.	Céltartalék - városközpont rehab. Páláyat	0		66 017	-1 144	64 873
<b>D</b>	<b>Tartalékok</b>	<b>67 417</b>	<b>-4 601</b>	<b>66 017</b>	<b>-12 487</b>	<b>116 346</b>
	<b>Költségvetési kiadások összesen (A+B+C+D)</b>	<b>535 623</b>	<b>62 150</b>	<b>50 935</b>	<b>30 765</b>	<b>679 473</b>
III	Hitelek törlesztése és kötvénybev. Kiadásai	3 339				3 339
	előzőből működési hitel					0
	fejlesztési hitel	0				0
<b>E</b>	<b>Finanszírozási célú kiadások összesen</b>	<b>3 339</b>	<b>0</b>			<b>3 339</b>
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+...E)</b>	<b>538 962</b>	<b>62 150</b>	<b>50 935</b>	<b>30 765</b>	<b>682 812</b>

I/2. számú melléklet a ...../2012. (.....) önkormányzati rendelethez  
Rétcsanak Város Önkormányzat bevételei szakfeladatonként - augusztus havi módosítás

Cím	Szakfel.sz.	Szakfeladat	Műk.bev.	Egyéb bev.	Műk. átv.	Helyi adó	Ateng.ad ó	Közp. tám	Műk.bev.	Fejl.c. b.	Fejl. hitel	Fejl.átv.	fejl. bev. Össz.	Pénzm..	Műk. hitel	Fejl. hitel	Bev.össz.
121	360000	Víztermelés, kezelés-ellátás															
		Eredeti előirányzat	30						30				0				30
		Pótelőirányzat 06. hó							0				0				0
		Módosított előirányzat	30	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	30
122	370000	Szennyv. gyűjtése, tiszt.elh.															
		Eredeti előirányzat			600				600				0				600
		Pótelőirányzat 06. hó	2 666						2 666				0				2 666
		Pótelőirányzat 07. hó	-2 666						-2 666				0				-2 666
		Módosított előirányzat	0	0	600	0	0	0	600	0	0	0	0	0	0	0	600
123	381103	Tel. hullad. gyűjtése, száll,															
		Eredeti előirányzat	533						533				0				533
		Pótelőirányzat 06. hó							0				0				0
		Pótelőirányzat 07. hó	2 666						2 666				0				2 666
		Módosított előirányzat	3 199	0	0	0	0	0	3 199	0	0	0	0	0	0	0	3 199
127	813000	Zöldterület kezelés															
		Eredeti előirányzat	607						607				0				607
		Pótelőirányzat 06. hó							0				0				0
		Módosított előirányzat	607	0	0	0	0	0	607	0	0	0	0	0	0	0	607
1210	841403	Város és községgazd. Mns.szolg															
		Eredeti előirányzat							0				0	40 150			40 150
		Pótelőirányzat 06. hó							0				0	-16 565			-16 565
		Pótelőirányzat 07. hó															
		Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 585	0	0	23 585
132	841403	Város és községgazd. Mns.szolg															
	Tsz: 403	Eredeti előirányzat							0				0				0
		Pótelőirányzat 06. hó							0				0				0
		Pótelőirányzat 08. hó							0			50 935	50 935				50 935
		Pótelőirányzat 09. hó							0				0				0
		Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 935	50 935	0	0	0	50 935
		Eredeti előirányzat	305						305				0				305
		Pótelőirányzat 06. hó							0				0				0
		Módosított előirányzat	305	0	0	0	0	0	305	0	0	0	0	0	0	0	305
1211	841902	Költségvetési befiz.köt															
		Eredeti előirányzat	0						0				0				0



Cím	Szafel.sz.	Szafeladat	Műk.bev.	Egyéb bev.	Műk. átv.	Helyi adó	Ateng.adó	Közp. tám	Műk.bev.	Fejl.c. b.	Fejl. hitel	Fejl.átv.	fejl. bev. Össz.	Pénzm..	Műk. hitel	Fejl. hitel	Bev.össz.
		Pótelőirányzat 06. hó							0				0	5 323			5 323
		Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 323	0	0	5 323
1209	841 402	Közvilágítás															
		Eredeti előirányzat							0				0				0
		Pótelőirányzat 06. hó							0				0	3 556			3 556
		Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 556	0	0	3 556
1 2	0	Telep. Üzemelt.össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	50 935
		Eredeti előirányzat	1 475	0	600	0	0	0	2 075	0	0	0	0	40 150	0	0	42 225
		Pótelőirányzat 06. hó	2 666	0	0	0	0	0	2 666	0	0	0	0	-7 686	0	0	-5 020
		Pótelőirányzat 08. hó		0	0	0	0	0		0	0	50 935	50 935		0	0	50 935
		Pótelőirányzat 09. hó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Módosított előirányzat	4 141	0	600	0	0	0	4 741	0	0	50 935	50 935	32 464	0	0	88 140
139	882125	Szociális étkezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Eredeti előirányzat	1 813						1 813				0				1 813
		Pótelőirányzat 06. hó			0				0				0				0
		Módosított előirányzat	1 813	0	0	0	0	0	1 813	0	0	0	0	0	0	0	1 813
1318	889935	Ötthonteremtési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Eredeti előirányzat	0						0				0				0
		Pótelőirányzat 06. hó			2 726				2 726				0				2 726
		Módosított előirányzat	0	0	2 726	0	0	0	2 726	0	0	0	0	0	0	0	2 726
1319	889936	Gyerektararási díj megelőlegezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Eredeti előirányzat							0				0				0
		Pótelőirányzat 06. hó			2 815				2 815				0				2 815
		Pótelőirányzat 09. hó			662				662				0				662
		Módosított előirányzat	0	0	3 477	0	0	0	3 477	0	0	0	0	0	0	0	3 477
1320	889942	Önkorm.által nyújtott lakástám.															
		Eredeti előirányzat							0	400		0	400				400
		Pótelőirányzat 06. hó			0				0				0				0
		Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	400	0	0	400	0	0	0	400
1316	890442	Közhasznú foglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Eredeti előirányzat							0				0				0
		Pótelőirányzat 06. hó			4 507				4 507				0				4 507
		Pótelőirányzat 09. hó			4 172				4 172				0				4 172
		Módosított előirányzat	0	0	8 679	0	0	0	8 679	0	0	0	0	0	0	0	8 679
139	882125	Mozgáskorl. közlekedési tám.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Eredeti előirányzat							0	0			0				0
		Pótelőirányzat 06. hó			175				175				0				175

Cím	Szafel.sz.	Szafeladat	Műk.bev.	Egyéb bev.	Műk. átv.	Helyi adó	Ateng.adó	Közp. tám	Műk.bev.	Fejl.c. b.	Fejl. hitel	Fejl.átv.	fejl. bev. Össz.	Pénzm..	Műk. hitel	Fejl. hitel	Bev.össz.
		Módosított előirányzat	0	0	175	0	0	0	175	0	0	0	0	0	0	0	175
1321	882129	Egyéb önkorm. Eseti pénzb.ell															
		Eredeti előirányzat							0	0			0				0
		Pótelőirányzat 06. hó			0				0				0	5 989			5 989
		Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 989	0	0	5 989
13	0	Szociális ellátás össz.															
		Eredeti előirányzat	1 813	0	0	0	0	0	1 813	400	0	0	400	0	0	0	2 213
		Pótelőirányzat 06. hó	0	0	10 223	0	0	0	10 223	0	0	0	0	5 989	0	0	16 212
		Pótelőirányzat 09. hó	0	0	4 834	0	0	0	4 834	0	0	0	0	0	0	0	4 834
		Módosított előirányzat	1 813	0	15 057	0	0	0	16 870	400	0	0	400	5 989	0	0	23 259
141	0	Polgári védelem															
		Eredeti előirányzat							0				0	100			100
		Pótelőirányzat 06. hó			100				100				0				100
		Módosított előirányzat	0	0	100	0	0	0	100	0	0	0	0	100	0	0	200
142	493909	M.n.s.belf.szem.szállítás															
		Eredeti előirányzat	152		2 880				3 032				0				3 032
		Pótelőirányzat 06. hó							0				0				0
		Módosított előirányzat	152	0	2 880	0	0	0	3 032	0	0	0	0	0	0	0	3 032
144	562920	Egyéb vendéglátás															
		Eredeti előirányzat	1 813						1 813				0				1 813
		Pótelőirányzat 06. hó							0				0				0
		Módosított előirányzat	1 813	0	0	0	0	0	1 813	0	0	0	0	0	0	0	1 813
145	682001	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése															
		Eredeti előirányzat	993						993				0				993
		Pótelőirányzat 06. hó	12						12				0				12
		Pótelőirányzat 09. hó	-24						-24				0				-24
		Módosított előirányzat	981	0	0	0	0	0	981	0	0	0	0	0	0	0	981
146	682002	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése															
		Eredeti előirányzat	7 677						7 677				0				7 677
		Pótelőirányzat 06. hó	714						714				0	1 397			2 111
		Módosított előirányzat	8 391	0	0	0	0	0	8 391	0	0	0	0	1 397	0	0	9 788
147	841169	M.n.s. egyéb kig.szolg.															
		Eredeti előirányzat							0				0				0
		Pótelőirányzat 06. hó							0				0	300			300
		Pótelőirányzat 09. hó	1 240						1 240				0				1 240
		Módosított előirányzat	1 240	0	0	0	0	0	1 240	0	0	0	0	300	0	0	1 540
1420	841901	Önkormányzatok elszámolásai															

Cím	Szafel.sz.	Szafeladat	Műk.bev.	Egyéb bev.	Műk. átv.	Helyi adó	Ateng.adó	Közp. tám	Műk.bev.	Fejl.c. b.	Fejl. hitel	Fejl.átv.	fejl. bev. Össz.	Pénzm..	Műk. hitel	Fejl. hitel	Bev.össz.
		Eredeti előirányzat		474		233 398	36 867	128 194	398 933				0				398 933
		Pótelőirányzat 06. hó						15 509	15 509				0				15 509
		Pótelőirányzat 09. hó						14 173	14 173				0				14 173
		Módosított előirányzat	0	474	0	233 398	36 867	157 876	428 615	0	0	0	0	0	0	0	428 615
1412	841906	Finanszírozási műveletek															
		Eredeti előirányzat							0				0		64 381	10 000	74 381
		Pótelőirányzat 06. hó							0				0				0
		Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64 381	10 000	74 381
1414		Háziorvosi ügyeleti ellátás															
		Eredeti előirányzat	7 595						7 595				0				7 595
		Pótelőirányzat 06. hó							0				0				0
		Pótelőirányzat 09. hó			845				845				0				845
		Módosított előirányzat	7 595	0	845	0	0	0	8 440	0	0	0	0	0	0	0	8 440
1415	931903	M.n.s. egyéb sporttámogatás															
		Eredeti előirányzat							0				0				0
		Pótelőirányzat 06. hó							0				0				0
		Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1416	932919	M.n.s.egyéb szórakoztatási tev.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Eredeti előirányzat							0				0				0
		Pótelőirányzat 06. hó			20				20				0				20
		Módosított előirányzat	0	0	20	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	20
1417	862101	Háziorvosi szolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Eredeti előirányzat							0				0				0
		Pótelőirányzat 06. hó			13 655				13 655				0				13 655
		Módosított előirányzat	0	0	13 655	0	0	0	13 655	0	0	0	0	0	0	0	13 655
1718	862301	Fogorvosi szolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Eredeti előirányzat							0				0				0
		Pótelőirányzat 06. hó			5 654				5 654				0				5 654
		Módosított előirányzat	0	0	5 654	0	0	0	5 654	0	0	0	0	0	0	0	5 654
1719	869041	Család és nővédelmi gond.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Eredeti előirányzat							0				0				0
		Pótelőirányzat 06. hó			6 228				6 228				0				6 228
		Módosított előirányzat	0	0	6 228	0	0	0	6 228	0	0	0	0	0	0	0	6 228
1720	869042	Ifjúság egészségügyi finansz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Eredeti előirányzat							0				0				0
		Pótelőirányzat 06. hó			196				196				0				196

Cím	Szafel.sz.	Szafeladat	Műk.bev.	Egyéb bev.	Műk. átv.	Helyi adó	Ateng.adó	Közp. tám	Műk.bev.	Fejl.c.b.	Fejl. hitel	Fejl.átv.	fejl. bev. Össz.	Pénzm..	Műk. hitel	Fejl. hitel	Bev.össz.
		Módosított előirányzat	0	0	196	0	0	0	196	0	0	0	0	0	0	0	196
1721	851011	Általános idkolai oktatás 1-4 évf.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Eredeti előirányzat							0				0				0
		Pótelőirányzat 06. hó			3 584				3 584				0				3 584
		Módosított előirányzat	0	0	3 584	0	0	0	3 584	0	0	0	0	0	0	0	3 584
1722	851021	Általános idkolai oktatás 5-8 évf.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Eredeti előirányzat							0				0				0
		Pótelőirányzat 06. hó			3 159				3 159				0				3 159
		Módosított előirányzat	0	0	3 159	0	0	0	3 159	0	0	0	0	0	0	0	3 159
1723	841127	Kisebbségi önkormányzatok ig. tev.															
		Eredeti előirányzat							0				0				0
		Pótelőirányzat 06. hó			430				430				0				430
		Módosított előirányzat	0	0	430	0	0	0	430	0	0	0	0	0	0	0	430
1724	562919	Egyéb étkeztetés (konyha)															
		Eredeti előirányzat							0				0				0
		Pótelőirányzat 06. hó							0				0				0
		Pótelőirányzat 09. hó	9 697						9 697				0				9 697
		Módosított előirányzat	9 697	0	0	0	0	0	9 697	0	0	0	0	0	0	0	9 697
1 4	0	Egyéb felad. Össz.															
		Eredeti előirányzat	18 230	474	2 880	233 398	36 867	128 194	420 043	0	0	0	0	100	64 381	10 000	494 524
		Pótelőirányzat 06. hó	726	0	33 026	0	0	15 509	49 261	0	0	0	0	1 697	0	0	50 958
		Pótelőirányzat 09. hó	10 913	0	845	0	0	14 173	25 086	0	0	0	0	0	0	0	25 086
		Módosított előirányzat	29 869	474	36 751	233 398	36 867	157 876	494 390	0	0	0	0	1 797	64 381	10 000	570 568
		Intézményfinanszírozás							0				0				0
		Eredeti előirányzat							0				0				0
		Pótelőirányzat 06. hó							0				0				0
		Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Önkormányzati feladatok összesen															
		Eredeti előirányzat	21 518	474	3 480	233 398	36 867	128 194	423 931	400	0	0	400	40 250	64 381	10 000	538 962
		Pótelőirányzat 06. hó	3 392	0	43 249	0	0	15 509	62 150	0	0	0	0	0	0	0	62 150
		Pótelőirányzat 08. hó							0	0	0	50 935	50 935	0	0	0	50 935
		Pótelőirányzat 09. hó	10 913	0	5 679	0	0	14 173	30 765	0	0	0	0	0	0	0	30 765
		Módosított előirányzat	35 823	474	52 408	233 398	36 867	157 876	516 846	400	0	50 935	51 335	40 250	64 381	10 000	682 812

I./3. számú melléklet a .../2012. (.....) önkormányzati rendelethez  
Rétság Város Önkormányzat kiadásai szakfeladatonként - szeptember havi módosítás

Cím alcím	Szf. Száma	Intézmény Feladat	2012. évi kiadások															
			Szem.jell.	Munka.a.	Dologi	Pénzb.	Pénze.	Működési	Fejtl.	Fejleszt.	fejl.kiad.	Tartalék		Hitel		Mind.		
			kiad.	járlék	kiadás	ellátás	átadás	kiad.össz	átadott	kiadás	össz.	ált.	cél	működ.	fejl.	össz.		
1.2.1	360 000	Víztermelés, kezelés-ellátás																
		Eredeti előirányzat			768				768			0						768
		Pótelőirányzat 06. hó							0			0						0
		Módosított előirányzat	0	0	768	0	0	0	768	0	0	0	0	0	0	0	0	768
1.2.2	370 000	Szennyv. gyűjtése, tiszt.elh.																
		Eredeti előirányzat							0			0						0
		Pótelőirányzat 06. hó							0	83		83						83
		Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	83	0	83	0	0	0	0	0	83
1.2.3	381 103	Tel. hullad. gyűjtése, száll,																
		Eredeti előirányzat							355	355		0						355
		Pótelőirányzat 06. hó							567	567		0						567
		Módosított előirányzat	0	0	567	0	355	922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	922
1.2.4	522 001	Közutak üzemelt.																
		Eredeti előirányzat			8 446				8 446			0						8 446
		Pótelőirányzat 06. hó			40				40			0						40
		Pótelőirányzat 09. hó			4 569				4 569			0						4 569
		Módosított előirányzat	0	0	13 055	0	0	13 055	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 055
1.2.7	813 000	Zöldterület kezelés																
		Eredeti előirányzat			5 944				5 944			0						5 944
		Pótelőirányzat 06. hó			0				0		3 152	3 152						3 152
		Pótelőirányzat 09. hó			667				667			0						667
		Módosított előirányzat	0	0	6 611	0	0	6 611	0	3 152	3 152	0	0	0	0	0	0	9 763
1.2.9	841 402	Közüvilágítás																
		Eredeti előirányzat			6 858				6 858		3 556	3 556						10 414
		Pótelőirányzat 06. hó							0			0						0
		Módosított előirányzat	0	0	6 858	0	0	6 858	0	3 556	3 556	0	0	0	0	0	0	10 414
1.2.10	841 403	Város és községg. M.n.s. szolg																
		Eredeti előirányzat			2 120				2 120		27 000	27 000	47 695					76 815
		Pótelőirányzat 06. hó			225				225		3 082	3 082	-4 501					-1 194
		Pótelőirányzat 08. hó							0		-15 082	-15 082		66 017				50 935
		Pótelőirányzat 09. hó							0			0	-11 343					-11 343
		Módosított előirányzat	0	0	2 345	0	0	2 345	0	15 000	15 000	31 851	66 017	0	0	0	115 213	
1.2.12	960 302	Köztisztító-fennt. és műk.																
		Eredeti előirányzat			760				760			0						760

Cím	Szf.	Intézmény	2012. évi kiadások														
			alcím	Száma	Feladat	Szem.jell.	Munka.a.	Dologi	Pénzb.	Pénze.	Működési	Fejl.	Fejleszt.	fejl.kiad.	Tartalék		Hitel
	0	0	0	kiad.	járu	kiadás	ellátás	átadás	kiad.össz	átadott	kiadás	össz.	ált.	cél	működ.	fejl.	össz.
		Pótelőirányzat 06. hó			270				270		351	351					621
		Módosított előirányzat	0	0	1 030	0	0	0	1 030	0	351	351	0	0	0	0	1 381
1 2	0	Település üzemelt.össz.															
		Eredeti előirányzat	0	0	24 896	0	355	25 251	0	30 556	30 556	47 695	0	0	0	0	103 502
		Pótelőirányzat 06. hó	0	0	1 102	0	0	1 102	83	6 585	6 668	-4 501	0	0	0	3 269	
		Pótelőirányzat 08. hó	0	0	0	0	0	0	0	-15 082	-15 082	0	66 017	0	0	50 935	
		Pótelőirányzat 09. hó	0	0	5 236	0	0	5 236	0	0	0	-11 343	0	0	0	-6 107	
		Módosított előirányzat	0	0	25 998	0	355	26 353	83	37 141	37 224	43 194	0	0	0	106 771	
1.3.1.	854 234	Szoc. Ösztöndíjak															
		Eredeti előirányzat				630		630			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
1.3.2	882 111	Rendszeres szoc. segély															
		Eredeti előirányzat			228	4 481		4 709			0						4 709
		Pótelőirányzat 06. hó				6 816		6 816			0						6 816
		Pótelőirányzat 09. hó				7 350		7 350			0						7 350
		Módosított előirányzat	0	0	228	18 647	0	18 875	0	0	0	0	0	0	0	0	18 875
1.3.3	882 113	Lakásf. tám. norm.alapon															0
		Eredeti előirányzat			144	605		749			0						749
		Pótelőirányzat 06. hó				2 383		2 383			0						2 383
		Pótelőirányzat 09. hó				1 785		1 785			0						1 785
		Módosított előirányzat	0	0	144	4 773	0	4 917	0	0	0	0	0	0	0	0	4 917
1.3.4	882 115	Ápolási díj alanyi jogon															
		Eredeti előirányzat		81	18	1 354		1 453			0						1 453
		Pótelőirányzat 06. hó		69		1 141		1 210			0						1 210
1 008		Pótelőirányzat 09. hó		272		1 008		1 280			0						1 280
		Módosított előirányzat	0	422	18	3 503	0	3 943	0	0	0	0	0	0	0	0	3 943
1.3.5	882 116	Ápolási díj mélt. alapon															
		Eredeti előirányzat		68	18	283		369			0						369
		Pótelőirányzat 06. hó						0			0						0
								0			0						0
		Módosított előirányzat	0	68	18	283	0	369	0	0	0	0	0	0	0	0	369
1.3.6	882 122	Átmeneti segély															
		Eredeti előirányzat			16	1 300		1 316			0						1 316
		Pótelőirányzat 06. hó						0			0						0
		Módosított előirányzat	0	0	16	1 300	0	1 316	0	0	0	0	0	0	0	0	1 316
1.3.7	882 123	Temetési segély															

Cím	Szf.	Intézmény	2012. évi kiadások														
			alcím	Száma	Feladat	Szem.jell.	Munka.a.	Dologi	Pénzb.	Pénze.	Működési	Fejl.	Fejlesz.	fejl.kiad.	Tartalék		Hitel
	0	0	0	kiad.	járulék	kiadás	ellátás	átadás	kiad.össz	átadott	kiadás	össz.	ált.	cél	működ.	fejl.	össz.
		Eredeti előirányzat			4	500			504			0					504
		Pótelőirányzat 06. hó							0			0					0
									0			0					0
		Módosított előirányzat	0	0	4	500	0	0	504	0	0	0	0	0	0	0	504
1.3.8	882 124	Rendkívüli gyermekvéd. tám.															
		Eredeti előirányzat			94	2 950			3 044			0					3 044
		Pótelőirányzat 06. hó							0			0					0
		Módosított előirányzat	0	0	94	2 950	0	0	3 044	0	0	0	0	0	0	0	3 044
1.3.9	882 129	Egyéb önkorm. eseti pénzb. ell.															
		Eredeti előirányzat				25 941			25 941			0					25 941
		Pótelőirányzat 06. hó				-1 840			-1 840			0					-1 840
		Módosított előirányzat	0	0	0	24 101	0	0	24 101	0	0	0	0	0	0	0	24 101
1.3.10	882 202	Közgyógyellátás	0	0	0	225	0	0	225	0	0	0	0	0	0	0	225
		Eredeti előirányzat				225			225			0					225
		Pótelőirányzat 06. hó							0			0					0
		Módosított előirányzat	0	0	0	225	0	0	225	0	0	0	0	0	0	0	225
1.3.11	882 203	Köztemetés															
		Eredeti előirányzat				250			250			0					250
		Pótelőirányzat 06. hó							0			0					0
		Módosított előirányzat	0	0	0	250	0	0	250	0	0	0	0	0	0	0	250
1.3.12	889 921	Szociális étkezés															
		Eredeti előirányzat			1 503				1 503			0					1 503
		Pótelőirányzat 06. hó							0			0					0
		Módosított előirányzat	0	0	1 503	0	0	0	1 503	0	0	0	0	0	0	0	1 503
1.3.15	890 441	Közcélú foglalkoztatás															
		Eredeti előirányzat	1 292	349					1 641			0					1 641
		Pótelőirányzat 06. hó							0			0					0
		Módosított előirányzat	1 292	349	0	0	0	0	1 641	0	0	0	0	0	0	0	1 641
1.3.16	890 442	Közhasznú foglalkoztatás															
		Eredeti előirányzat	1 034	279					1 313			0					1 313
		Pótelőirányzat 06. hó	3 971	536	80				4 587			0					4 587
		Pótelőirányzat 09. hó	3 285	887					4 172			0					4 172
		Módosított előirányzat	8 290	1 702	80	0	0	0	10 072	0	0	0	0	0	0	0	10 072
1.3.17	882 119	Óvodázratási támogatás															
		Eredeti előirányzat							0			0					0
		Pótelőirányzat 06. hó					100		100			0					100
									0			0					0

Cím	Szf.	Intézmény	2012. évi kiadások													
			alcím	Száma	Feladat	Szem.jell.	Munka.a.	Dologi	Pénzb.	Pénze.	Működési	Fejl.	Fejlesz.	fejl.kiad.	Tartalék	
			0 kiad.	járlék	kiadás	ellátás	átadás	kiad.össz	átadott	kiadás	össz.	ált.	cél	működ.	fejl.	össz.
		Módosított előirányzat	0	0	0	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	100
1.3.18	889 936	Gyermektartási díj megelőlegezés														
		Eredeti előirányzat						0			0					0
		Pótelőirányzat 06. hó			60	2 816		2 876			0					2 876
		Pótelőirányzat 09. hó				662		662			0					662
		Módosított előirányzat	0	0	60	3 478	0	3 538	0	0	0	0	0	0	0	3 538
1.3.19	882 125	Mozgáskorlátozottak tám.														
		Eredeti előirányzat						0			0					0
		Pótelőirányzat 06. hó				175		175			0					175
		Módosított előirányzat	0	0	0	175	0	175	0	0	0	0	0	0	0	175
1.3.20	889 935	Otthonteremtési támogatás														
		Eredeti előirányzat						0			0					0
		Pótelőirányzat 06. hó				2 726		2 726			0					2 726
		Módosított előirányzat	0	0	0	2 726	0	2 726	0	0	0	0	0	0	0	2 726
1.3.21	889 942	Önkorm. Által nyújtott lakást.														
		Eredeti előirányzat						0			0					0
		Pótelőirányzat 06. hó			15			15			0					15
		Módosított előirányzat	0	0	15	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	15
1 3	0	Szociális ellátás össz.														
		Eredeti előirányzat	2 326	777	2 025	38 519	0	43 647	0	0	0	0	0	0	0	43 647
		Pótelőirányzat 06. hó	3 971	605	155	14 317	0	19 048	0	0	0	0	0	0	0	19 048
		Pótelőirányzat 09. hó	3 285	1 159	0	10 805	0	15 249	0	0	0	0	0	0	0	15 249
		Módosított előirányzat	9 582	2 541	2 180	63 641	0	77 944	0	0	0	0	0	0	0	77 944
1.4.1	842 531	Polgári Védelem														
		Eredeti előirányzat						0			0	100				100
		Pótelőirányzat 06. hó	68	0	132			200			0	-100				100
		Módosított előirányzat	68	0	132	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	200
1.4.2	493 909	M.n.s.belf.személyszáll.														
		Eredeti előirányzat	1 434	365	1 634			3 433			0					3 433
		Pótelőirányzat 06. hó	54	15				69			0					69
		Pótelőirányzat 09. hó	35	9				44			0					44
		Módosított előirányzat	1 523	389	1 634	0	0	3 546	0	0	0	0	0	0	0	3 546
1.4.4	562 920	Egyéb vendéglátás														
		Eredeti előirányzat			1 580			1 580			0					1 580
		Pótelőirányzat 06. hó						0			0					0
		Módosított előirányzat	0	0	1 580	0	0	1 580	0	0	0	0	0	0	0	1 580
1.4.5	682 001	Lakóing.bérbeadása, üzemelt.														



Cím	Szf.	Intézmény	2012. évi kiadások													
			alcím	Száma	Feladat	Szem.jell.	Munka.a.	Dologi	Pénzb.	Pénze.	Működési	Fejl.	Fejlesz.	fejl.kiad.	Tartalék	
0	0		0 kiad.	járu- lék	kiadás	ellátás	átadás	kiad.össz	átadott	kiadás	össz.	ált.	cél	működ.	fejl.	össz.
		Eredeti előirányzat						0			0					0
		Pótelőirányzat 06. hó						0			0					0
								0			0					0
		Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4.6	680 002	Nem lakóing.bérbead.														
		Eredeti előirányzat	1 404	357	14 604			16 365			0					16 365
		Pótelőirányzat 06. hó	50	13	64			127			0					127
		Pótelőirányzat 09. hó	-539	-114	3 061			2 408			0					2 408
		Módosított előirányzat	915	256	17 729	0	0	18 900	0	0	0	0	0	0	0	18 900
1.4.8	750 000	állateü.ellátás														
		Eredeti előirányzat			142			142			0					142
		Pótelőirányzat 06. hó						0			0					0
		Módosított előirányzat	0	0	142	0	0	142	0	0	0	0	0	0	0	142
1.4.9	841 169	M.n.s. egyéb kig.szolg.														
		Eredeti előirányzat	8 373	2 183	13 740			24 296			0					24 296
		Pótelőirányzat 06. hó	208	56	-3 230			-2 966			0					-2 966
		Pótelőirányzat 09. hó	1 091	247	165			1 503			0					1 503
		Módosított előirányzat	9 672	2 486	10 675	0	0	22 833	0	0	0	0	0	0	0	22 833
1.4.10	841 172	Ált.gazdasági tev. helyi szinten														
		Eredeti előirányzat						25	25		0					25
		Pótelőirányzat 06. hó						0			0					0
		Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	25	25	0	0	0	0	0	0	25
1.4.11	841 902	Központi költségvetési befizetési köt.														
		Eredeti előirányzat			684			684			0					684
		Pótelőirányzat 06. hó			5 324			5 324			0					5 324
		Módosított előirányzat	0	0	6 008	0	0	6 008	0	0	0	0	0	0	0	6 008
1.4.12	841 906	Finanszírozási műveletek														
		Eredeti előirányzat						0			0				3 339	3 339
		Pótelőirányzat 06. hó						0			0					0
		Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 339	3 339
1.4.13	890 301	Civil szervezetek támogatása														
		Eredeti előirányzat						2 500	2 500		0					2 500
		Pótelőirányzat 06. hó						63	63		0					63
		Pótelőirányzat 09. hó						190	190		0					190
		Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	2 753	2 753	0	0	0	0	0	0	2 753
1.4.14	890 121	Fizikai akadálymentesítés														
		Eredeti előirányzat			580			580			0					580

Cím	Szf.	Intézmény	2012. évi kiadások													
			alcím	Száma	Feladat	Szem.jell.	Munka.a.	Dologi	Pénzb.	Pénze.	Működési	Fejl.	Fejlesz.	fejl.kiad.	Tartalék	
0	0		0 kiad.	járu	kiadás	ellátás	átadás	kiad.össz	átadott	kiadás	össz.	ált.	cél	működ.	fejl.	össz.
		Pótelőirányzat 06. hó						0			0					0
		Pótelőirányzat 09. hó						0			0					0
		Módosított előirányzat	0	0	580	0	0	580	0	0	0	0	0	0	0	580
1.4.15	931 903	M.n.s. egyéb sporttámogatás														
		Eredeti előirányzat						4 200	4 200		0					4 200
		Pótelőirányzat 06. hó						0			0					0
		Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	4 200	4 200	0	0	0	0	0	0	4 200
1.4.16	932 919	M.n.s. egyéb szórakoztatási tevékenység														
		Eredeti előirányzat			953			1 176	2 129		0					2 129
		Pótelőirányzat 06. hó			63			63	63		0					63
		Módosított előirányzat	0	0	1 016	0	0	1 176	2 192	0	0	0	0	0	0	2 192
1.4.17	0	Járóbetegellátás														
		Eredeti előirányzat			6 000			6 000	6 000		0		19 622			25 622
		Pótelőirányzat 06. hó						0	0		0					0
		Pótelőirányzat 09. hó						1 144	1 144		0		-1 144			0
		Módosított előirányzat	0	0	6 000	0	0	1 144	7 144	0	0	0	18 478	0	0	25 622
1.4.18	0	Háziorvosi ügyeleti ellátás														
		Eredeti előirányzat			8 779			8 779	8 779		0					8 779
		Pótelőirányzat 06. hó						0	0		0					0
		Pótelőirányzat 09. hó			978			978	978		0					978
		Módosított előirányzat	0	0	9 757	0	0	9 757	9 757	0	0	0	0	0	0	9 757
37 001	841 127	Kisebbségi önkormányzatok ig.tev.														
		Eredeti előirányzat						0	0		0					0
		Pótelőirányzat 06. hó						430	430		0					430
		Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	430	430	0	0	0	0	0	0	430
	562 919	Napközi konyha														
		Eredeti előirányzat						0	0		0					0
		Pótelőirányzat 09. hó	2 190	461	10 515			13 166	13 166		0					13 166
		Módosított előirányzat	2 190	461	10 515	0	0	13 166	13 166	0	0	0	0	0	0	
	851	Általános Iskolai oktatás 1-4														
		Eredeti előirányzat						0	0		0					0
		Pótelőirányzat 09. hó			1 123			1 123	1 123		0					1 123
		Módosított előirányzat	0	0	1 123	0	0	1 123	1 123	0	0	0	0	0	0	
	851	Általános Iskolai oktatás 5-8														
		Eredeti előirányzat						0	0		0					0
		Pótelőirányzat 09. hó			1 123			1 123	1 123		0					1 123
		Módosított előirányzat	0	0	1 123	0	0	1 123	1 123	0	0	0	0	0	0	

Cím	Szf.	Intézmény	2012. évi kiadások														
			alcím	Száma	Feladat	Szem.jell.	Munka.a.	Dologi	Pénzb.	Pénze.	Működési	Fejl.	Fejlesz.	fejl.kiad.	Tartalék		Hitel
	0	0	0	kiad.	járulék	kiadás	ellátás	átadás	kiad.össz	átadott	kiadás	össz.	ált.	cél	működ.	fejl.	össz.
	851 000	Óvodai nev. Pr. Támogatás															
		Eredeti előirányzat							0			0					0
		Pótelőirányzat 09. hó			120				120			0					120
		Módosított előirányzat	0	0	120	0	0	0	120	0	0	0	0	0	0	0	0
		Egyéb feladatok	11 211	2 905	48 696	0	7 901	70 713	0	0	0	0	100	19 622	0	3 339	93 774
		Eredeti előirányzat															
		Pótelőirányzat 06. hó	380	84	2 353	0	493	3 310	0	0	0	-100	0	0	0	0	3 210
		Pótelőirányzat 09. hó	2 777	603	17 085	0	1 334	21 799	0	0	0	0	-1 144	0	0	0	20 655
		Módosított előirányzat	14 368	3 592	68 254	0	9 728	95 942	0	0	0	0	18 478	0	3 339	117 759	
	841 907	Önk.elsz.kvi.szerveikkel															
		Eredeti előirányzat							298 039	298 039		0					298 039
		Pótelőirányzat 06. hó							36 623	36 623		0					36 623
		Pótelőirányzat 09. hó							968	968		0					968
		Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	335 630	335 630	0	0	0	0	0	0	0	335 630
		Önkormányzati kiadások összesen															
		Eredeti előirányzat	13 537	3 682	75 617	38 519	306 295	437 650	0	30 556	30 556	47 795	19 622	0	3 339	538 962	
		Pótelőirányzat 06. hó	4 351	689	3 610	14 317	37 116	60 083	83	6 585	6 668	-4 601	0	0	0	62 150	
		Pótelőirányzat 08. hó	0	0	0	0	0	0	0	-15 082	-15 082	0	66 017	0	0	50 935	
		Pótelőirányzat 09. hó	6 062	1 762	22 321	10 805	2 302	43 252	0	0	0	-11 343	-1 144	0	0	30 765	
		Módosított előirányzat	23 950	6 133	101 548	63 641	345 713	540 985	83	22 059	22 142	31 851	84 495	0	3 339	682 812	

Cím	Szf.	Intézmény	2012. évi kiadások														
			alcím	Száma	Feladat	Szem.jell.	Munka.a.	Dologi	Pénzb.	Pénze.	Működési	Fejl.	Fejlesz.	fejl.kiad.	Tartalék		Hitel
	0	0	0	kiad.	járulék	kiadás	ellátás	átadás	kiad.össz	átadott	kiadás	össz.	ált.	cél	működ.	fejl.	össz.
	851 000	Óvodai nev. Pr. Támogatás															
		Eredeti előirányzat							0			0					0
		Pótelőirányzat 09. hó			120				120			0					120
		Módosított előirányzat	0	0	120	0	0	0	120	0	0	0	0	0	0	0	0
		Egyéb feladatok	11 211	2 905	48 696	0	7 901	70 713	0	0	0	0	100	19 622	0	3 339	93 774
		Eredeti előirányzat															
		Pótelőirányzat 06. hó	380	84	2 353	0	493	3 310	0	0	0	-100	0	0	0	0	3 210
		Pótelőirányzat 09. hó	2 777	603	17 085	0	1 334	21 799	0	0	0	0	-1 144	0	0	0	20 655
		Módosított előirányzat	14 368	3 592	68 254	0	9 728	95 942	0	0	0	0	18 478	0	3 339	117 759	
	841 907	Önk.elsz.kvi.szerveikkel															
		Eredeti előirányzat						298 039	298 039			0					298 039
		Pótelőirányzat 06. hó						36 623	36 623			0					36 623
		Pótelőirányzat 09. hó						968	968			0					968
		Módosított előirányzat	0	0	0	0	335 630	335 630	0	0	0	0	0	0	0	0	335 630
		Önkormányzati kiadások összesen															
		Eredeti előirányzat	13 537	3 682	75 617	38 519	306 295	437 650	0	30 556	30 556	47 795	19 622	0	3 339	538 962	
		Pótelőirányzat 06. hó	4 351	689	3 610	14 317	37 116	60 083	83	6 585	6 668	-4 601	0	0	0	62 150	
		Pótelőirányzat 08. hó	0	0	0	0	0	0	0	-15 082	-15 082	0	66 017	0	0	50 935	
		Pótelőirányzat 09. hó	6 062	1 762	22 321	10 805	2 302	43 252	0	0	0	-11 343	-1 144	0	0	30 765	
		Módosított előirányzat	23 950	6 133	101 548	63 641	345 713	540 985	83	22 059	22 142	31 851	84 495	0	3 339	682 812	

**II./1. számú melléklet a ...../2012. (.....) önkormányzati rendelethez  
Polgármesteri Hivatal 2012. bevételeinek és kiadásainak mérlege  
2012. szeptember havi előirányzat módosításhoz**

Bevételek					
Sor- szám	Megnevezés	2012. évi er.	Pótelőir.	Pótelőir.	Módosított
		előirányzat	06. hó	09.hó	előirányzat
I.1.	Közhatalmi bevételek	0			0
I.2.	Kamat bevételek				0
I.3.	Egyéb működési bevételek	7 070	19		7 089
I.	Intézmények működési bevétele	7 070	19		7 089
II.11	Iparűzési adó	0			0
II.12	Építmény adó	0			0
II.13	Kommunális adó	0			0
II.14	Pótlékok	0			0
II.1	Helyi adók összesen	0	0		0
II.21	Személyi jöv.adó helyben maradó része	0			0
II.22	Normatív módon elosztott szja.	0			0
II.2	Szja összesen:	0	0		0
II.31	Gépjármű adó	0			0
II.32	Talajterhelési díj	0			0
II.3	Átengedett adó összesen	0	0		0
II.4	Egyéb különféle bevételek	0	0		0
II.	Önkormányzatok sajátos bevétele összesen	0	0		0
III.1.	Támogatás értékű működési bevételek	0			0
III.2.	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0			0
III.	Működési célú pénzeszköz átvétel összesen	0	0		0
IV.11	Normatív állami hozzájárulás	0			0
IV.12.	Normatív kötött felhasználású állami hj.	0			0
IV.13	Egyéb központi támogatás	0			0
IV.1.	Költségvetési támogatás összesen	0	0		0
V.	Önkormányzati támogatás	101 472	-931	326	100 867
VI.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétel	0			0
<b>A</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>108 542</b>	<b>-912</b>	<b>326</b>	<b>107 956</b>
I.1	Felhalmozási bevételek				0
I.2	Központi költségvetésből kapott támogatás				0
I.3.	Támogatásértékű fejlesztési bevételek				0
I.4	Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök				0
I.5.	Önkormányzati lakásért. részletei				0
<b>B</b>	<b>Felhalmozási költségvetés bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
I.	Kapott kölcsönök				0
II.	Visszatérülések				0
<b>C</b>	<b>Kölcsönök összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
	<b>Költségvetési bevételek összesen (A+B+C)</b>	<b>108 542</b>	<b>-912</b>	<b>326</b>	<b>107 956</b>
I	Betétek visszavonása				0
II.	Kvi hiány belső finanszírozásra szolgáló pénzm.				0
III	Kvi hiány külső finanszírozására szolgáló bev.				0
	előzőből: működési hiány				0
	fejlesztési hiány				0
<b>D</b>	<b>Finanszírozási célú pénzügyi műveletek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>108 542</b>	<b>-912</b>	<b>326</b>	<b>107 956</b>
Sor-	<b>Működési célú kiadás összesen</b>	<b>2012. évi er.</b>	<b>Pótelőir.</b>	<b>Pótelőir.</b>	<b>Módosított</b>

szám	Működési célú kiadás összesen	előirányzat	06. hó	09.hó	előirányzat
<b>Kiadások</b>					
I.	Működési célú kiadások	0			0
II	Személyi jellegű kiadások	67 355	-811	-46	66 498
III	Munkaadót terhelő járulékok	16 811	-201	3	16 613
IV	Dologi és egyéb kiadások	23 995	481	369	24 845
V	Szociális ellátások	0			0
VI	Támogatás értékű működési kiadások	0			0
VII.	Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre				0
<b>A</b>	<b>Működési célú kiadás összesen</b>	<b>108 161</b>	<b>-531</b>	<b>326</b>	<b>107 956</b>
II	Fejlesztési célú kiadások	0			0
1	Intézmények felhalmozási kiadása	381	-381		0
2	Felújítások				0
3	Egyéb felhalmozási kiadások	0			0
<b>B</b>	<b>Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>381</b>	<b>-381</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
I	Kölcsönök nyújtása	0			0
II.	Kölcsönök törlesztése	0			0
<b>C</b>	<b>Kölcsönök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
I	Általános tartalék				0
II.	Céltartalék	0			0
<b>D</b>	<b>Tartalékok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Költségvetési kiadások összesen (A+B+C+D)</b>	<b>108 542</b>	<b>-912</b>	<b>326</b>	<b>107 956</b>
					0
I	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0			0
II	Érékpapírok vásárlása				0
III	Hitelek törlesztése és kötvénybev. Kiadásai				0
	előzőből működési hitel				0
	fejlesztési hitel				0
<b>E</b>	<b>Finanszírozási célú kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+...E)</b>	<b>108 542</b>	<b>-912</b>	<b>326</b>	<b>107 956</b>

II./2. számú melléklet a .../2012. (.....) önkormányzati rendelethez  
 Polgármesteri Hivatal bevételei szakfeladatonként -2012. szeptember havi előirányzat módosításhoz

1.000 Ft-ban

Cím	Szakfel.sz.	Szakfeladat	Műk.bev.	Egyéb bev.	Műk. átv.	Helyi adó	Áteng.a dó	Önkp. tám	Műk.bev.	Fejlc. b.	Fejl. hitel	Fejl.átv.	fejl. bev. Össz.	Pénzm..	Műk. hitel	Fejl. hitel	Bev.össz.
1 1 1		Önkorm. igazg.tev.															
		Eredeti előirányzat	5 650						5 650				0				5 650
		Pótelőirányzat 06. hó							0				0				0
		Módosított előirányzat	5 650	0	0	0	0	0	5 650				0				5 650
1 1 2	841112	Önkormányzati jogalkotás															
		Eredeti előirányzat							0				0				0
		Pótelőirányzat 06. hó							0				0				0
		Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0				0				0
1 1 3		Adóigazgatás															
		Eredeti előirányzat							0				0				0
		Pótelőirányzat 06. hó							0				0				0
		Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0				0				0
1 1 4		Intézményfinanszírozás															
		Eredeti előirányzat						101 472	101 472				0				101 472
		Pótelőirányzat 06. hó						-931	-931				0				-931
		Pótelőirányzat 09. hó						326	326				0				326
		Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	100 867	100 867	0	0	0	0	0	0	0	100 867
	841169	N.m.s. egyb kieg szolg															
		Eredeti előirányzat	1 420						1 420				0				1 420
		Pótelőirányzat 06. hó	19						19				0				19
		Módosított előirányzat	1 439	0	0	0	0	0	1 439	0	0	0	0	0	0	0	1 439
1 1		Önkorm. igazg.tev.															
		Eredeti előirányzat	7 070	0	0	0	0	101 472	108 542	0	0	0	0	0	0	0	108 542
		Pótelőirányzat 06. hó	19	0	0	0	0	-931	-912	0	0	0	0	0	0	0	-912
		Pótelőirányzat 09. hó	0	0	0	0	0	326	326	0	0	0	0	0	0	0	326
		Módosított előirányzat	7 089	0	0	0	0	100 867	107 956	0	0	0	0	0	0	0	107 956

II./3. számú melléklet a ...../2012. (.....) önkormányzati rendelethez





III/1. sz. melléklet a .../2012. (.....) rendelethez  
 Napköziotthonos óvoda bevételeinek és kiadásainak mérlege  
 2012. szeptember havi előirányzatmódosításhoz

Bevételek (1.000 Ft)					
Sor- szám	Megnevezés	2012. évi	Pót ei.	Pót.ei.	Módosított
		előirányzat	06. hó	09.hó	előirányzat
I.1.	Kozhatalmi bevételek	0			0
I.2.	Kamat bevételek				0
I.3.	Egyéb működési bevételek	3 921		-789	3 132
I.	<b>Intézmények működési bevétele</b>	<b>3 921</b>	<b>0</b>	<b>-789</b>	<b>3 132</b>
II.11	Iparűzési adó	0			0
II.12	Építmény adó	0			0
II.13	Kommunális adó	0			0
II.14	Pótlékok	0			0
II.1	<b>Helyi adók összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
II.21	Személyi jöv.adó helyben maradó része	0			0
II.22	Normatív módon elosztott szja.	0			0
II.2	<b>Szja összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
II.31	Gépjármű adó	0			0
II.32	Talajterhelési díj	0			0
II.3	<b>Átengedett adó összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
II.4	Egyéb különféle bevételek	0	0		0
II.	<b>Önk. Sajátos bevétele összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
III.1.	Támogatás értékű működési bevételek	0			0
III.2.	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0			0
III.	<b>Működési célú pénzeszköz átvétel össz.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
IV.11	Normatív állami hozzájárulás	0			0
IV.12.	Normatív kötött felhasználású állami hj.	0			0
IV.13	Egyéb támogatás/kisebbség,bér /	0			0
IV.1.	<b>Költségvetési támogatás összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
V.	<b>Önkormányzati támogatás</b>	<b>45 134</b>	<b>625</b>	<b>-2 534</b>	<b>43 225</b>
VI.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétel	0	0		0
<b>A</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>49 055</b>	<b>625</b>	<b>-3 323</b>	<b>46 357</b>
I.1	Felhalmozási bevételek				0
I.2	Központi költségvetésből kapott támogatás				0
I.3.	Támogatásértékű fejlesztési bevételek				0
I.4	Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök				0
I.5.	Önkormányzati lakásért. Részletei				0
<b>B</b>	<b>Felhalmozási költségvetés bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
I.	Kapott kölcsönök				0
II.	Visszatérülések				0
<b>C</b>	<b>Kölcsönök összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
					0
	<b>Költségvetési bevételek összesen (A+B+C)</b>	<b>49 055</b>	<b>625</b>	<b>-3 323</b>	<b>46 357</b>
I	Betétek visszavonása				0
II.	Kvi hiány belső finanszírozásra szolgáló pénzm.				0
III	Kvi hiány külső finanszírozására szolg. bev.				0
	előzőből: működési hiány				0
	fejlesztési hiány				0
<b>D</b>	<b>Finanszírozási célú pénzügyi műveletek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>49 055</b>	<b>625</b>	<b>-3 323</b>	<b>46 357</b>

Kiadások (1.000 Ft)					
I.	Működési célú kiadások	0			0
II	Személyi jellegű kiadások	25 099	413	820	26 332
III	Munkaadót terhelő járulékok	6 478	112	222	6 812
IV	Dologi és egyéb kiadások	17 478	100	-4 365	13 213
V	Szociális ellátások	0			0
VI	Támogatás értékű működési kiadások	0			0
VII.	Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre				0
<b>A</b>	<b>Működési célú kiadás összesen</b>	<b>49 055</b>	<b>625</b>	<b>-3 323</b>	<b>46 357</b>
II	Fejlesztési célú kiadások	0			0
1	Intézmények felhalmozási kiadása	0			0
2	Felújítások				0
3	Egyéb felhalmozási kiadások	0			0
<b>B</b>	<b>Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
I	Kölcsönök nyújtása				0
II.	Kölcsönök törlesztése				0
<b>C</b>	<b>Kölcsönök</b>				
I	Általános tartalék	0			0
II.	Céltartalék	0			0
<b>D</b>	<b>Tartalékok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
	<b>Költségvetési kiadások összesen (A+B+C+D)</b>	<b>49 055</b>	<b>625</b>	<b>-3 323</b>	<b>46 357</b>
					0
I	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése				0
II	Érékpapírok vásárlása				0
III	Hitelek törlesztése és kötvénybev. Kiadásai				0
	előzőből működési hitel				0
	fejlesztési hitel	0			0
<b>E</b>	<b>Finanszírozási célú kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+...E)</b>	<b>49 055</b>	<b>625</b>	<b>-3 323</b>	<b>46 357</b>





**IV./1. számú melléklet a .../2012. (....) önkormányzati rendelethez**  
**Általános Iskola bevételeinek és kiadásainak mérlege - 2012. szeptember havi előirányzatmódosításhoz**

1000 Ft-ban

Bevételek					
Sor- szám	Megnevezés	2012. évi eredeti	Pót.ei.	Pót ei.	Mód.
		előirányzat	06. hó	09 hó	előír.
I.1.	Közhatalmi bevételek	0			0
I.2.	Kamat bevételek				0
I.3.	Egyéb működési bevételek	36 032		-23 281	12 751
I.	Intézmények működési bevétele	36 032	0	-23 281	12 751
II.11	Iparüzési adó	0			0
II.12	Építmény adó	0			0
II.13	Kommunális adó	0			0
II.14	Pótlékok	0			0
II.1	Helyi adók összesen	0	0		0
II.21	Személyi jöv.adó helyben maradó része	0			0
II.22	Normatív módon elosztott szja.	0			0
II.2	Szja összesen:	0	0		0
II.31	Gépjármű adó	0			0
II.32	Talajterhelési díj	0			0
II.3	Átengedett adó összesen	0	0		0
II.4	Egyéb különféle bevételek	0	0		0
II.	Önk. Sajátos bevétele összesen	0	0		0
III.1.	Támogatás értékű működési bevételek	8 343	-6 743		1 600
III.2.	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0			0
III.	Működési célú pénzeszköz átvétel össz.	8 343	-6 743		1 600
IV.11	Normatív állami hozzájárulás	0			0
IV.12.	Normatív kötött felhasználású állami hj.	0			0
IV.13	Egyéb támogatás/kisebbség,bér /	0			0
IV.1.	Költségvetési támogatás összesen	0			0
V.	Önkormányzati támogatás	108 080	10 499	2 835	121 414
VI.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétel	0			0
<b>A</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>152 455</b>	<b>3 756</b>	<b>-20 446</b>	<b>135 765</b>
I.1	Felhalmozási bevételek				0
I.2	Központi költségvetésből kapott támogatás				0
I.3.	Támogatásértékű fejlesztési bevételek				0
I.4	Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök				0
I.5.	Önkormányzati lakásért. Részletei				0
<b>B</b>	<b>Felhalmozási költségvetés bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
I.	Kapott kölcsönök				0
II.	Visszatérülések				0
<b>C</b>	<b>Kölcsönök összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Költségvetési bevételek összesen (A+B+C)</b>	<b>152 455</b>	<b>3 756</b>	<b>-20 446</b>	<b>135 765</b>
I	Betétek visszavonása				0
II.	Kvi hiány belső finanszírozásra szolgáló pénzm.				0
III	Kvi hiány külső finanszírozására szolg. bev.				0
	előzőből: működési hiány				0
	fejlesztési hiány				0
<b>D</b>	<b>Finanszírozási célú pénzügyi műveletek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>152 455</b>	<b>3 756</b>	<b>-20 446</b>	<b>135 765</b>

Sor- szám	Megnevezés	2012. évi eredeti	Pót.ei.	Pót ei.	Mód.
		előirányzat	06. hó	09 hó	előir.
<b>Kiadások</b>					
I.	Működési célú kiadások	0			0
II	Személyi jellegű kiadások	73 402	1 663	-782	74 283
III	Munkaadót terhelő járulékok	18 898	450	-81	19 267
IV	Dologi és egyéb kiadások	60 155	1 643	-19 583	42 215
V	Szociális ellátások	0			0
VI	Támogatás értékű működési kiadások	0			0
VII.	Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre				0
<b>A</b>	<b>Működési célú kiadás összesen</b>	<b>152 455</b>	<b>3 756</b>	<b>-20 446</b>	<b>135 765</b>
II	Fejlesztési célú kiadások	0			0
1	Intézmények felhalmozási kiadása	0			0
2	Felújítások				0
3	Egyéb felhalmozási kiadások	0			0
<b>B</b>	<b>Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
I	Kölcsönök nyújtása				0
II.	Kölcsönök törlesztése	0			0
<b>C</b>	<b>Kölcsönök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
I	Általános tartalék	0			0
II.	Céltartalék	0			0
<b>D</b>	<b>Tartalékok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
	<b>Költségvetési kiadások összesen (A+B+C+D)</b>	<b>152 455</b>	<b>3 756</b>	<b>-20 446</b>	<b>135 765</b>
					0
I	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése				0
II	Érékpapírok vásárlása				0
III	Hitelek törlesztése és kötvénybev. Kiadásai	0			0
	előzőből működési hitel				0
	fejlesztési hitel	0			0
<b>E</b>	<b>Finanszírozási célú kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+...E)</b>	<b>152 455</b>	<b>3 756</b>	<b>-20 446</b>	<b>135 765</b>

**IV./2. számú melléklet a.../2012. (...)** önkormányzati rendelethez  
**Általános Iskola bevételei szakfeladatonként - 2012. szeptember havi előirányzatomódosításhoz**

1000 Ft-ban

Cím	Szakfel.sz.	Szakfeladat	Műk.bev.	Egyéb bev.	Műk. átv.	Helyi adó	Ateng.adó	Önk. tám	Műk.bev.	Fejl.c. b.	Fejl.átv.	fejl. bev. Össz.	Pénzm..	Műk. hitel	Bev.össz.
321	552323	Iskolai intézményi étkeztetés													
		Eredeti előirányzat	4 232						4 232			0			4 232
		Pótelőirányzat 06. hó							0			0			0
		Módosított előirányzat	4 232						4 232			0			4 232
562919		Egyéb vendéglátás													
		Eredeti előirányzat	31 400						31 400			0			31 400
		Pótelőirányzat 06. hó							0			0			0
		Pótelőirányzat 09. hó	-23 281						-23 281			0			-23 281
		Módosított előirányzat	8 119						8 119			0			8 119
331	682002	Nem lakóing.bérbeadása, üz.													
		Eredeti előirányzat	400						400			0			400
		Pótelőirányzat 06. hó							0			0			0
		Módosított előirányzat	400						400			0			400
351	852011	Ált.isk. oktatás 1-4 évfolyam													
		Eredeti előirányzat			3 584				3 584			0			3 584
		Pótelőirányzat 06. hó			-3 584				-3 584			0			-3 584
		Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
351	852011	Ált.isk.okt. Tolmács													
		Eredeti előirányzat			1 600				1 600			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	1 600
371	852021	Ált.isk. oktatás 5-8 évfolyam													
		Eredeti előirányzat			3 159				3 159			0			3 159
		Pótelőirányzat 06. hó			-3 159				-3 159			0			-3 159
		Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	841907	Önkormányzatok elsz.kvi.sz.						108 080	108 080			0			108 080
		Pótelőirányzat 06. hó						10 499	10 499			0			10 499
		Pótelőirányzat 09. hó						2 835	2 835			0			2 835
		Módosított előirányzat						121 414	121 414			0			121 414
3		<b>Ált. isk. ellát. Össz.</b>													
		Eredeti előirányzat	36 032	0	8 343	0	0	108 080	152 455	0	0	0	0	0	152 455
		Pótelőirányzat 06. hó	0		-6 743			10 499	3 756	0	0	0	0	0	3 756
		Pótelőirányzat 09. hó	-23 281		0			2 835	-20 446	0	0	0	0	0	-20 446
		Módosított előirányzat	12 751	0	1 600	0	0	121 414	135 765	0	0	0	0	0	135 765

**IV./3. számú melléklet a ...../2012. (.....) önkormányzati rendelethez**  
**Általános Iskola kiadásai szakfeladatonként - 2012. szeptember havi előirányzatomódosításhoz**

1.000 Ft-ban

Cím	Szf.	Intézmény	2011. évi kiadások																
			alcím	Száma	Feladat	Szem.jell.	Munka.a.	Dologi	Pénzb.	Pénze.	Működési	Fejl.	Fejleszt.	fejl.kiad.	Tartalék		hitel		Mind.
						kiad.	járulék	kiadás	ellátás	átadás	kiad.össz	átadott	kiadás	össz.	ált.	cél	működ.	fejl.	össz.
3.3.1	552323	Iskolai intézményi étkeztetés			17 846				17 846			0						17 846	
		Pótelőirányzat 06. hó							0			0						0	
		Pótelőirányzat 09. hó			-9 175				-9 175			0						-9 175	
		Módosított előirányzat	0	0	8 671	0	0	8 671	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 671	
361	852011	Ált.isk. oktatás 1-4 évfolyam	18 234	4 746	7 360				30 340			0						30 340	
		Pótelőirányzat 06. hó	650	176	356				1 182			0						1 182	
		Pótelőirányzat 09. hó	286	77					363			0						363	
		Módosított előirányzat	19 170	4 999	7 716	0	0	31 885			0							31 885	
371	852011	Ált.isk.okt. Tolmács																	
		Eredeti előirányzat	7 578	1 904	127				9 609			0						9 609	
		Pótelőirányzat 06. hó			143				143			0						143	
		Módosított előirányzat	7 578	1 904	270	0	0	9 752	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 752	
381	852012	SNI tanulók oktatása 1-4 évf.																	
		Eredeti előirányzat	393	106	972				1 471			0						1 471	
		Pótelőirányzat 06. hó	12	3					15			0						15	
		Módosított előirányzat	405	109	972				1 486			0						1 486	
391	852021	Ált.isk. oktatás 5-8 évfolyam																	
		Eredeti előirányzat	29 371	7 632	9 542				46 545			0						46 545	
		Pótelőirányzat 06. hó	585	158	717				1 460			0						1 460	
		Pótelőirányzat 09. hó	737	198	105				1 040			0						1 040	
		Módosított előirányzat	30 693	7 988	10 364				49 045			0						49 045	
3.10.1	852022	SNI tanulók oktatása 5-8 évf.	1 542	363	509				2 414			0						2 414	
		Pótelőirányzat 06. hó	36	10					46			0						46	
		Módosított előirányzat	1 578	373	509				2 460			0						2 460	
3.13.1.	855911	Napközi otthon	9 409	2 413	243				12 065			0						12 065	
		Pótelőirányzat 06. hó	129	35	190				354			0						354	
		Pótelőirányzat 09. hó	95	26					121			0						121	
		Módosított előirányzat	9 633	2 474	433				12 540			0						12 540	





V./1. sz. melléklet a ..../2012. (.....) önkormányzati rendelethez  
Egysített Egészségügyi és Szociális Intézmény bevételeinek és kiadásainak mérlege - szeptember havi

Bevételek 1.000 Ft-ban					
Sor- szám	Megnevezés	2012. évi	Pótelőir.	Pótelőir.	Módosított
		eredeti előirányzat	06. hó	09. hó	előirányzat
I.1.	Közhatalmi bevételek	0			0
I.2.	Kamat bevételek				0
I.3.	Egyéb működési bevételek	1 142			1 142
I.	<b>Intézmények működési bevétele</b>	<b>1 142</b>	<b>0</b>		<b>1 142</b>
II.11	Iparűzési adó	0			0
II.12	Építmény adó	0			0
II.13	Kommunális adó	0			0
II.14	Pótlékok	0			0
II.1	Helyi adók összesen	0	0		0
II.21	Személyi jöv.adó helyben maradó része	0			0
II.22	Normatív módon elosztott szja.	0			0
II.2	Szja összesen:	0	0		0
II.31	Gépjármű adó	0			0
II.32	Talajterhelési díj	0			0
II.3	Átengedett adó összesen	0	0		0
II.4	Egyéb különféle bevételek	0	0		0
II.	<b>Önk. Sajátos bevétele összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
III.1.	Támogatás értékű működési bevételek	25 733	-25 733		0
III.2.	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0			0
III.	<b>Működési célú pénzeszköz átvétel össz.</b>	<b>25 733</b>	<b>-25 733</b>		<b>1</b>
IV.11	Normatív állami hozzájárulás	0			0
IV.12.	Normatív kötött felhasználású állami hj.	0			0
IV.13	Egyéb támogatás/kisebbség,bér /	0			0
IV.1.	<b>Költségvetési támogatás összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
V.	Önkormányzati támogatás	11 529	26 014	303	37 846
VI.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétel	0	0		0
<b>A</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>38 404</b>	<b>282</b>	<b>303</b>	<b>38 988</b>
I.1	Felhalmozási bevételek				
I.2	Központi költségvetésből kapott támogatás				
I.3.	Támogatásértékű fejlesztési bevételek				
I.4	Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök				
I.5.	Önkormányzati lakásért. Részletei				
<b>B</b>	<b>Felhalmozási költségvetés bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
I.	Kapott kölcsönök				
II.	Visszatérülések				
<b>C</b>	<b>Kölcsönök összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
	<b>Költségvetési bevételek összesen (A+B+C)</b>	<b>38 404</b>	<b>282</b>	<b>303</b>	<b>38 988</b>
I	Betétek visszavonása				
II.	Kvi hiány belső finanszírozásra szolgáló pénzm.				
III	Kvi hiány külső finanszírozására szolgáló bev.				
	előzőből: működési hiány				
	fejlesztési hiány				
<b>D</b>	<b>Finanszírozási célú pénzügyi műveletek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>38 404</b>	<b>282</b>	<b>303</b>	<b>38 988</b>

V./1. sz. melléklet a ..../2012. (.....) önkormányzati rendelethez  
 Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény bevételeinek és kiadásainak mérlege - szeptember havi

<b>Kiadások (1.000 Ft-ban)</b>					
I.	Működési célú kiadások	0			
II	Személyi jellegű kiadások	16 818	143	226	17 187
III	Munkaadót terhelő járulékok	4 360	38	62	4 460
IV	Dologi és egyéb kiadások	17 226	100	15	17 341
V	Szociális ellátások	0			0
VI	Támogatás értékű működési kiadások	0			0
VII.	Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	0			0
<b>A</b>	<b>Működési célú kiadás összesen</b>	<b>38 404</b>	<b>281</b>	<b>303</b>	<b>38 988</b>
II	Fejlesztési célú kiadások	0			
1	Intézmények felhalmozási kiadása	0			
2	Felújítások				
3	Egyéb felhalmozási kiadások	0			
<b>B</b>	<b>Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
I	Kölcsönök nyújtása				
II.	Kölcsönök törlesztése	0			
<b>C</b>	<b>Kölcsönök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
I	Általános tartalék	0			
II.	Céltartalék	0			
<b>D</b>	<b>Tartalékok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
	<b>Költségvetési kiadások összesen (A+B+C+D)</b>	<b>38 404</b>	<b>281</b>		<b>38 988</b>
I	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése				
II	Értékpapírok vásárlása				
III	Hitelek törlesztése és kötvénybev. Kiadásai				
	előzőből működési hitel				
	fejlesztési hitel	0			
<b>E</b>	<b>Finanszírozási célú kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+...E)</b>	<b>38 404</b>	<b>281</b>		<b>38 988</b>

V./2. számú melléklet a ..... (.....) önkormányzati rendelethez  
Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény bevételei szakfeladatonként (1000 Ft-ban)

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

V/3. számú melléklet a ..... (.....) önkormányzati rendelethez  
Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény kiadásai szakfeladatonként (1000 Ft)

alcím	Száma	Feladat	Szem.jell. kiad.	Munka.a. járulék	Dologi kiadás	Pénzb. ellátás	Pénze. átadás	Működési kiad.össz	Fejl. átadott	Fejlesz. kiadás	fejl.kiad. össz.	Tartalék ált.	Mind. cél	Mind. összesen
	862101	Háziiorvosi szolgálat	2 608	662	11 869			15 139						15 139
		Pótelőirányzat 06. hó	13	3				16						16
		Pótelőirányzat 09. hó	69	19				88						88
		Módosított előirányzat	2 690	684	11 869	0	0	15 243						15 243
	862301	Fogorvosi szolgálat	7 211	1 880	3 115			12 206						12 206
		Pótelőirányzat 06. hó	43	12				55						55
		Pótelőirányzat 09. hó	51	14	15			80						80
		Módosított előirányzat	7 305	1 906	3 130	0	0	12 341						12 341
	869039	Egyéb m.n.s.kieg.eü.szolg												
		Eredeti előirányzat	1 362	368	468			2 198						2 198
		Pótelőirányzat 06. hó	0		100			100						100
		Pótelőirányzat 09. hó						0						0
		Módosított előirányzat	1 362	368	568	0	0	2 298						2 298
	869041	Család-és nővéd.eü.gondozás												
		Eredeti előirányzat	4 511	1 160	1 255			6 926						6 926
		Pótelőirányzat 06. hó	70	18				88						88
		Pótelőirányzat 09. hó	85	23				108						108
		Módosított előirányzat	4 666	1 201	1 255	0	0	7 122						7 122
	869042	Ifjúság-eü. Gondozás (6-18)												
		Eredeti előirányzat	1 126	290	519			1 935						1 935
		Pótelőirányzat 06. hó	17	5				22						22
		Pótelőirányzat 09. hó	21	6				27						27
		Módosított előirányzat	1 164	301	519	0	0	1 984						1 984
4		Egészségügyi ellát.össz.												
		Eredeti előirányzat	16 818	4 360	17 226	0	0	38 404	0	0	0	0	0	38 404
		Pótelőirányzat 06. hó	143	38	100	0	0	281	0	0	0	0	0	281
		Pótelőirányzat 09. hó	226	62	15	0	0	303	0	0	0	0	0	303
		Módosított előirányzat	17 187	4 460	17 341	0	0	38 988	0	0	0	0	0	38 988

**VI./1. számú melléklet a .....2012. (.....) önkormányzati rendelethez**  
**Városi Művelődési Központ és Könyvtár bevételeinek és kiadásainak mérlege (1.000 Ft-ban) szeptember havi módostás**

Bevételek					
Sor- szám	Megnevezés	2012. évi er.	Pót ei.	Pót ei.	Mód.
		előirányzat	06. hó	09. hó	előír.
I.1.	Közhatalmi bevételek	0	0		0
I.2.	Kamat bevételek				0
I.3.	Egyéb működési bevételek	2 187		612	2 799
I.	<b>Intézmények működési bevétele</b>	<b>2 187</b>	<b>0</b>	<b>612</b>	<b>2 799</b>
II.11	Iparűzési adó	0			0
II.12	Építmény adó	0			0
II.13	Kommunális adó	0			0
II.14	Pótlékok	0			0
II.1	Helyi adók összesen	0	0		0
II.21	Személyi jöv.adó helyben maradó része	0			0
II.22	Normatív módon elosztott szja.	0			0
II.2	Szja összesen:	0	0		0
II.31	Gépjármű adó	0			0
II.32	Talajterhelési díj	0			0
II.3	Átengedett adó összesen	0	0		0
II.4	Egyéb különféle bevételek	0	0		0
II.	<b>Önk. Sajátos bevétele összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
III.1.	Támogatás értékű működési bevételek	3 950			3 950
III.2.	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0			0
III.	<b>Működési célú pénzeszköz átvétel össz.</b>	<b>3 950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 950</b>
IV.11	Normatív állami hozzájárulás	0			0
IV.12	Normatív kötött felhasználású állami hj.	0			0
IV.13	Egyéb támogatás/kisebbség,bér /	0			0
IV.1.	<b>Költségvetési támogatás összesen</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
V.	Önkormányzati támogatás	31 825	416	39	32 281
VI.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétel	0			0
<b>A</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>37 962</b>	<b>416</b>	<b>651</b>	<b>39 029</b>
I.1	Felhalmozási bevételek				0
I.2	Központi költségvetésből kapott támogatás				0
I.3.	Támogatásértékű fejlesztési bevételek				0
I.4	Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök				0
I.5.	Önkormányzati lakásért. Részletei				0
<b>B</b>	<b>Felhalmozási költségvetés bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
I.	Kapott kölcsönök				0
II.	Visszatérülések				0
<b>C</b>	<b>Kölcsönök összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
	<b>Költségvetési bevételek összesen (A+B+C)</b>	<b>37 962</b>	<b>416</b>	<b>651</b>	<b>39 029</b>
I	Betétek visszavonása				0
II.	Kvi hiány belső finanszírozásra szolgáló pénzm.				0
III	Kvi hiány külső finanszírozására szolg. bev.				0
	előzőből: működési hiány				0
	fejlesztési hiány				0
<b>D</b>	<b>Finanszírozási célú pénzügyi műveletek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>37 962</b>	<b>416</b>	<b>651</b>	<b>39 029</b>
Kiadások					

Sor- szám	Megnevezés	2012. évi er.	Pót ei.	Pót ei.	Mód.
		előirányzat	06. hó	09. hó	előir.
I.	Működési célú kiadások	0			0
II	Személyi jellegű kiadások	16 685	249	411	17 345
III	Munkaadót terhelő járulékok	4 178	67	111	4 356
IV	Dologi és egyéb kiadások	17 099	100	129	17 328
V	Szociális ellátások	0			0
VI	Támogatás értékű működési kiadások	0			0
VII.	Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre				0
<b>A</b>	<b>Működési célú kiadás összesen</b>	<b>37 962</b>	<b>416</b>	<b>651</b>	<b>39 029</b>
II	Fejlesztési célú kiadások	0			0
1	Intézmények felhalmozási kiadása	0			0
2	Felújítások	0			0
3	Egyéb felhalmozási kiadások	0			0
<b>B</b>	<b>Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
I	Kölcsönök nyújtása				0
II.	Kölcsönök törlesztése				0
<b>C</b>	<b>Kölcsönök</b>				
I	Általános tartalék	0			0
II.	Céltartalék	0			0
<b>D</b>	<b>Tartalékok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
	<b>Költségvetési kiadások összesen (A+B+C+D)</b>	<b>37 962</b>	<b>416</b>	<b>651</b>	<b>39 029</b>
					0
I	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése				0
II	Érékpapírok vásárlása				0
III	Hitelek törlesztése és kötvénybev. Kiadásai	0			0
	előzőből működési hitel				0
	fejlesztési hitel	0			0
<b>E</b>	<b>Finanszírozási célú kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+...E)</b>	<b>37 962</b>	<b>416</b>	<b>651</b>	<b>39 029</b>













1. számú melléklet a .../2012. (.....) Önkormányzati rendelethez  
Rétsg Város Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervek összevont költségvetési mérlege

Bevételek	Megnevezés	2012. évi előirányzat																																				
		Er. El.	Pót.el. 06. hó	Pót.el. 08. hó	Pót.el. 09. hó	Mód. El.	Er. El.	Pót.el. 06. hó	Pót.el. 09. hó	Mód. El.	Er. El.	Pót.el. 06. hó	Pót.el. 09. hó	Mód. El.	Er. El.	Pót.el. 06. hó	Pót.el. 09. hó	Mód. El.	Er. El.	Pót.el. 06. hó	Pót.el. 09. hó	Mód. El.	Er. El.	Pót.el. 06. hó	Pót.el. 09. hó	Mód. El.	Er. El.	Pót.el. 06. hó	Pót.el. 09. hó	Mód. El.								
szám	#HIVI	Önkormányzat				Polgármesteri Hivatal				Óvoda				Iskola				E.E.SZ.I.				V.M.K.K.				Intézmények összesen				Mindösszesen								
VI	Támogatás értékű működési kiadások	306 295	37 116		2 302	345 713	0			0	0			0	0			0	0			0	0			0	0			0	0			306 295	37 116		2 302	345 713
	Előzőből intézmények kvi. támogatása	298 040	36 623		968	335 631																											298 040	36 623			335 631	
VII.	Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	0				0	0			0	0			0	0			0	0			0	0			0	0			0	0			0	0			0
A	Működési célú kiadás összesen	437 650	60 083	0	43 252	540 985	108 161	-531	326	107 956	49 055	625	-3 323	46 357	152 455	3 756	-20 446	135 765	38 404	281	303	38 988	37 962	416	651	39 029	386 037	4 547	-22 489	368 095	823 687	64 630	0	20 763	909 080			
II	Fejlesztési célú kiadások	0				0	0			0	0			0	0			0	0			0	0			0	0			0	0			0	0			0
1	Intézmények felhalmozási kiadása	3 556	3 503			7 059	381	-381		0	0			0	0			0	0			0	0			0	381	-381			0	3 937	3 122			7 059		
2	Felújítások	27 000	3 082	-15 082		15 000				0	0			0	0			0	0			0	0			0	0			0	27 000	3 082	-15 082		15 000			
3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	83			83	0			0	0			0	0			0	0			0	0			0	0			0	0	83			83			
B	Felhalmozási kiadás összesen	30 556	6 668	-15 082		22 142	381	-381		0	0			0	0			0	0			0	0			0	381	-381			30 937	6 287	-15 082		22 142			
I.	Kölcsönök nyújtása	0				0	0			0	0			0	0			0	0			0	0			0	0			0	0			0	0			0
II.	Kölcsönök törlesztése	0				0	0			0	0			0	0			0	0			0	0			0	0			0	0			0	0			0
C	Kölcsönök	0	0			0	0	0		0	0			0	0			0	0			0	0			0	0			0	0			0	0			0
I	Általános tartalék	47 795	-4 601		-11 343	31 851				0	0			0	0			0	0			0	0			0	0			0	47 795	-4 601		-11 343	31 851			
II.	Céltartalék	19 622		66 017	-1 144	84 495	0			0	0			0	0			0	0			0	0			0	0			0	19 622	0	66 017	-1 144	84 495			
D	Tartalékok	67 417	-4 601	66 017	-12 487	116 346	0	0		0	0			0	0			0	0			0	0			0	0			0	67 417	-4 601	66 017	-12 487	116 346			
	Költségvetési kiadások összesen (A+B+C+D)	535 623	62 150	50 935	30 765	679 473	108 542	-912	326	107 956	49 055	625	-3 323	46 357	152 455	3 756	-20 446	135 765	38 404	281	303	38 988	37 962	416	651	39 029	386 418	4 166	-22 489	368 095	922 041	66 316		8 276	1 047 568			
		0				0	0			0	0			0	0			0	0			0	0			0	0			0	0			0	0			0
I	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0				0	0			0	0			0	0			0	0			0	0			0	0			0	0			0	0			0
II	Érékpapírok vásárlása	0				0	0			0	0			0	0			0	0			0	0			0	0			0	0			0	0			0
III	Hitelek törlesztése és kötvénybev. Kiadásai	3 339				3 339	0			0	0			0	0			0	0			0	0			0	0			0	3 339	0			0		3 339	
	előzőből működési hitel	0				0	0			0	0			0	0			0	0			0	0			0	0			0	0			0	0			0
	fejlesztési hitel	3 339				3 339	0			0	0			0	0			0	0			0	0			0	0			0	3 339	0			0		3 339	
E	Finanszírozási célú kiadások összesen	3 339	0			3 339	0	0		0	0			0	0			0	0			0	0			0	0			0	3 339	0			0		3 339	
#HIVI	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+...E)	538 962	62 150	50 935	30 765	682 812	108 542	-912	326	107 956	49 055	625	-3 323	46 357	152 455	3 756	-20 446	135 765	38 404	281	303	38 988	37 962	416	651	39 029	386 418	4 166	-22 489	368 095	925 380	66 316	0	8 276	1 050 907			



Módosított előirányzat	26 913	0	5 550	0	0	0	334 663	<b>390 584</b>	0	0	50 935	50 935	0	0	0	441 519
Rétság Váro Önkormányzata össz.																
Eredeti előirányzat	71 870	474	41 506	233 398	36 867	128 194	298 040	<b>810 349</b>	400	0	0	400	40 250	64 381	10 000	925 380
Pótelőirányzat 06. hó	3 411	0	10 773	0	0	15 509	36 623	<b>66 316</b>	0	0	0	0	0	0	0	66 316
Pótelőirányzat augusztus	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>	0	0	50 935	50 935	0	0	0	50 935
Pótelőirányzat 09. hó	-12 545	0	5 679	0	0	14 173	969	<b>8 276</b>	0	0	0	0	0	0	0	8 276
Módosított előirányzat	62 736	474	57 958	233 398	36 867	157 876	335 632	<b>884 941</b>	400	0	50 935	51 335	40 250	64 381	10 000	1 050 907





Rétság Város Önkormányzata össz.																
Eredeti előirányzat	212 895	54 407	211 570	38 519	8 256	298 039	823 686	0	30 937	30 937	47 795	19 622	0	3 339	925 380	
Pótelőirányzat 06. hó	6 008	1 155	6 034	14 317	493	36 623	64 630	83	6 204	6 287	-4 601	0	0	0	66 316	
Pótelőirányzat 08. hó	0	0	0	0	0	0	0	0	-15 082	-15 082	0	66 017	0	0	50 935	
Pótelőirányzat 09. hó	6 691	2 079	-1 114	10 805	1 334	968	20 763	0	0	0	-11 343	-1 144	0	0	8 276	
Módosított előirányzat	225 594	57 641	216 490	63 641	10 083	335 630	909 079	83	22 059	22 142	31 851	84 495	0	3 339	1 050 907	

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

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat összege	Pót ei. 06. hó	Pótei. 08. hó	Pótei. 09. hó	Módosított előír.
Általános tartalék					
Zárolások miatt	27 695				27 695
Általános tartalék	20 000	-4 501		-11 343	4 156
Polgári védelem tartaléka	100	-100			0
<b>Általános tartalék összesen</b>	<b>47 795</b>	<b>-4 601</b>	<b>0</b>	<b>-11 343</b>	<b>31 851</b>
Céltart. Járóbetegellátó Közp. finansz.	19 622			-1144	18 478
Céltartalék Városcsözpont rehabilitációs p.			66 017		66 017
<b>Céltartalék összesen:</b>	<b>19 622</b>		<b>66017</b>	<b>-1144</b>	<b>84 495</b>
					0
<b>Tartalék összesen</b>	<b>67 417</b>	<b>-4 601</b>	<b>66 017</b>	<b>-12 487</b>	<b>116 346</b>

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

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

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

ezer Ft

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

327 493

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

327 493

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