



RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

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

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

Előterjesztést készítette: Vargáné Fodor Rita:

Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester

2012. évi költségvetés módosítása

ELŐTERJESZTÉS

a képviselő-testület 2012. július 27-i ülésére

Tárgyalja

- Szociális bizottság
- Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság
- Közbeszerzési Bizottság
- Képviselő-testület**

Ülés

- Nyílt
- Zárt

Szavazás

- Nyílt szavazás
- Titkos szavazás
- Egyszerű többség
- Minősített többség

1 A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

Tisztelt Képviselő-testület!

A közelmúltban értesítést kaptunk a NORDA-tól, mely szerint a Városközpont rehabilitációs pályázatunkat a II. fordulóban is támogatásra érdemesnek találták. Városunk által benyújtott pályázat két ponton került csökkentésre. a benyújtott pályázatban szereplő általános tartalékot fel kell használnunk az áfa növekedésre. A szerződéskötéshez fogalmazott feltételek 8. pontjában az önkormányzat költségvetésében, valamint a gördülő tervezésben a projekt összeg és a támogatási összeg a pályázati azonosítóhoz vagy a projekt címéhez rendelve kell szerepeljen. Mivel 2012. évi költségvetésünk a tényleges várható tárgyévi önrésztől magasabb összeget tartalmaz a projektekre, a tételes kimutatásban pedig a pályázat megnevezése is szerepel, ezért a közreműködő szervezet első álláspontja szerint nem kell költségvetésünket átdolgozni. Az iratok leadásakor azonban az az álláspont fogalmazódott meg, hogy módosítsuk költségvetésünket, mivel ki kell mutatni a támogatási előleget és elszámolás alapján igényelhető támogatást, mint bevételt. Az értesítéstől eltérően nem a gördülő tervezés kell – 2012. évtől a költségvetésnek már nem melléklete a 3 éves gördülő tervezés - hanem az eredeti költségvetésünk - 14. § -a szerinti – EU. Forrásból finanszírozott támogatások megvalósulási programjait tartalmazó 12. számú melléklete a releváns.

2012. évi módosított költségvetésünk a városközpont rehabilitációjára áfa-val együtt, összesen 30.082 eFt-ot kiadást tartalmaz. A benyújtott - alábbiakban részletezett - projekt költségvetés alapján a 2012. évre ütemezett tényleges kiadások alapján, várhatóan bruttó 15.000 Ft kerül idén kifizetésre, így a várható támogatási bevétel valamint a tervezett és tényleges kiadás 66.017 eFt-os különbözete a jövő évi kifizetések fedezeteként tartalékba helyezhető.

A projekt megvalósításra idén 18.731 eFt előleget vehetünk igénybe, illetve az I. és II. fordulóra eddig kifizetett – alábbiakban részletezett 49.206.830 Ft- összegből elszámolás alapján, várhatóan 30.082 eFt-ot igényelhetünk vissza. Az előleg, és visszaigénylés együttes 50.935 Ft-os összegét

a költségvetésünkben bevételként ki kell mutatni, mely összeg a kiadási oldalon tartalékként jelenhet meg, biztosítva a projekt utófinanszírozása miatt a felmerülő kiadások 2013. évi zökkenőmentes kifizetését. A javasolt előirányzat változások átvezetésével a projekthez átvett pénzeszköz bevételi előirányzata 50.935 eFt-ra, a 2012. évi kiadások előirányzata 15.000 eFt-ra, a városközpont rehabilitációs feladatok tartaléka 66.017 eFt-ra módosul.

A Projekt önkormányzatot érintő, támogatott összevont költségvetése a következők szerint alakult:

Elszámolható költségek Forintban	2010. I. félév	2010. II. félév	2011. I. félév	2011. II. félév	2012. I. félév	2012. II. félév	2013. I. félév	2013. II. félév	Összes nettó költség	ÁFA	Összes bruttó költség	Elszámolható összes költség
I. Projekt előkészítési költségei	5 100 000	13 500 000	12 062 000	3 813 200	1 230 000	1 388 000	0	0	37 093 200	3 087 060	40 180 260	40 180 260
<i>1.1. Tanulmányok</i>	<i>4 100 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4 100 000</i>	<i>1 025 000</i>	<i>5 125 000</i>	<i>5 125 000</i>
1.1.1. IVS, ATT	4 100 000	0	0	0	0	0	0	0	4 100 000	1 025 000	5 125 000	5 125 000
<i>1.2. Engedélyezési dokumentumok</i>	<i>1 000 000</i>	<i>1 000 000</i>	<i>62 000</i>	<i>3 813 200</i>	<i>1 230 000</i>	<i>1 388 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>8 493 200</i>	<i>2 062 060</i>	<i>10 555 260</i>	<i>10 555 260</i>
1.2.1. engedélyes és kiviteli tervek	1 000 000	1 000 000	0	2 577 200	1 016 000	0	0	0	5 593 200	1 318 620	6 911 820	6 911 820
1.2.3. Közbeszerzési költségek	0	0	62 000	1 236 000	214 000	1 388 000	0	0	2 900 000	743 440	3 643 440	3 643 440
<i>2. Ingatlanvásárlás</i>	<i>0</i>	<i>12 500 000</i>	<i>12 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>24 500 000</i>	<i>0</i>	<i>24 500 000</i>	<i>24 500 000</i>
II. Projekt menedzsment	0	0	0	0	0	875 000	875 000	1 750 000	3 500 000	945 000	4 445 000	4 445 000
<i>2.3. Projektmenedzsmentet segítő szolgáltatások</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>875 000</i>	<i>875 000</i>	<i>1 750 000</i>	<i>3 500 000</i>	<i>945 000</i>	<i>4 445 000</i>	<i>4 445 000</i>
III. Beszerzések	0	0	0	0	0	0	79 015 090	121 341 927	200 357 017	52 043 147	252 400 164	252 400 164
<i>3.1. Fordított ÁFA-val NEM érintett építési ktg</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>13 385 913</i>	<i>48 563 756</i>	<i>61 949 669</i>	<i>16 726 410</i>	<i>78 676 079</i>	<i>78 676 079</i>
3.1.2. épület építés, felújítás	0	0	0	0	0	0	0	38 337 414	38 337 414	10 351 102	48 688 516	48 688 516
3.1.3. közterület, zöldfelület fejlesztés	0	0	0	0	0	0	2 304 945	10 226 342	12 531 287	3 383 447	15 914 734	15 914 734
3.1.4. út-, kerékpárút-, járda-, közműfejlesztés	0	0	0	0	0	0	11 080 968	0	11 080 968	2 991 861	14 072 829	14 072 829
<i>3.2. Fordított ÁFA-val érintett építési költségek</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>65 629 177</i>	<i>72 778 171</i>	<i>138 407 348</i>	<i>35 316 737</i>	<i>173 724 085</i>	<i>173 724 085</i>
3.2.3. közterület, zöldfelület fejlesztés	0	0	0	0	0	0	465 210	465 211	930 421	232 605	1 163 026	1 163 026
3.2.4. út-, kerékpárút-, járda-, közműfejlesztés	0	0	0	0	0	0	65 163 967	72 312 960	137 476 927	35 084 132	172 561 059	172 561 059
IV. Szolgáltatások	0	0	0	0	0	4 708 879	2 424 879	5 528 637	12 662 395	3 383 465	16 045 860	16 045 860
<i>4.2. megvalósításhoz kapcsolódó egyéb szolg.</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 047 879</i>	<i>1 047 879</i>	<i>1 766 637</i>	<i>3 862 395</i>	<i>1 007 465</i>	<i>4 869 860</i>	<i>4 869 860</i>
4.2.1. könyvvizsgálói díjak	0	0	0	0	0	0	0	728 754	728 754	189 529	918 283	918 283
4.2.2. műszaki ellenőri tevékenység díja	0	0	0	0	0	1 047 879	1 047 879	1 037 883	3 133 641	817 936	3 951 577	3 951 577
<i>4.3. Marketing és nyilvánosság</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>800 000</i>	<i>800 000</i>	<i>800 000</i>	<i>2 400 000</i>	<i>648 000</i>	<i>3 048 000</i>	<i>3 048 000</i>
<i>4.4. Kiegészítő kisléptékű elemek</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 861 000</i>	<i>577 000</i>	<i>2 962 000</i>	<i>6 400 000</i>	<i>1 728 000</i>	<i>8 128 000</i>	<i>8 128 000</i>
V. Adminisztratív költségek	0	0	0	0	0	455 472	0	0	455 472	118 757	574 229	574 229
<i>5.1. Jogi költségek</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>455 472</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>455 472</i>	<i>118 757</i>	<i>574 229</i>	<i>574 229</i>
VI. Tartalék	0	0	0	0	0	0	0	2 208 281	2 208 281	0	2 208 281	2 208 281
Projekt összes elszámolható költségei	5 100 000	13 500 000	12 062 000	3 813 200	1 230 000	7 427 351	82 314 969	130 828 845	256 276 365	59 577 429	315 853 794	315 853 794
Igényelt támogatás	4 299 710	11 381 587	10 169 237	3 214 835	1 036 989	6 261 855	69 398 144	110 299 246	216 061 602			266 290 170
Saját forrás	800 290	2 118 413	1 892 763	598 365	193 011	1 165 496	12 916 825	20 529 599	40 214 763			49 563 624

A projektre a mai napig kifizetett tételek az alábbiak szerint alakultak. Többször említettük, hogy a pályázat keretében több, korábban kifizetett tétel nem számolható el, azt az önkormányzatnak a kötelező önerőn kívül kell vállalnia. Az alábbi kimutatás tételesen tartalmazza a tényleges kifizetéseket, jelölve, hogy az a pályázat keretében részben, vagy egészben elszámolható, vagy sem:

Elszámolhatóság	N É V	Feladat	Ft
nem	Földhivatal	Térkép másolat	9 250
nem	Földhivatal	203/,3,207/1,-4,209/2,211,202/6 hrsz, ingatlanokhoz csereszerződés.	59 500
nem	Földhivatal	Telek alakítási engedélyi díj	126 000
nem	Földhivatal	Telek kialakítási engedélyi díj	28 000
részben	KOVATERV Kft.	I. részszámla Tervezési díj	1 250 000
részben	KOVATERV Kft.	II. részszámla Tervezési díj	3 750 000
részben	KOVATERV Kft.	Végyszámla Tervezési díj	3 750 000
nem	Környezetvédelmi F.	Útépítési engedélyezése szakhatósági állásfoglalás	14 000
nem	Környezetvédelmi F.	Csapadékvíz elv. vízjogi létesítési engedélyezési eljárás	100 000
nem	KSH	adatszolgáltatás	300 000
igen	Kuliga József	Foglaló	1 000 000
igen	Kuliga József	Ingatlan	6 500 000
igen	Kuliga József	Ingatlan - nyilvántartási eljárás	13 200
részben	Ludányi Ákos	Városközpont fejlesztési programjához kapcsolódó tervezési munka Rétság Iskola tér 1. 134/36 és 134/37 hrsz.	990 000
nem	Nagy Ferenci Kft	Üzemviteli tanácsadás	1 500 000
igen	Nagy Ferenci Kft	IVS elkészítése	5 125 000
nem	Nagy Ferenci Kft.	Pályázat elkészítés szaktanácsadás (2010.05.11,)	750 000
nem	NM.Közlkedés F.	Útépítés engedélyezési eljárás	699 430
igen	Velki Tamás	Foglaló	1 000 000
igen	Velki Tamás	Ingatlan vételár különbözet	12 000 000
igen	Velki Tamás	Ingatlan vétel előleg	4 000 000
nem	Völgyi Viktor	211 hrsz ingatlan megosztása, 203/3,207/1,2,3,4,209/2,211/1,2 ing. összevonása	128 000
nem	Nagy Ferenci Kft.	Tanácsadás (2008. június 5-i szerződés alapján)	1 200 000
nem	Ludányi László	Értékbecslés (Kossuth u. ingatlanok 150.000 + 30.000)	180 000
nem	ÁNTSZ	Buszmegálló ép. Engedélyéhez eljárási díj	8 700
nem	Computerv GM Kft.	Szakértői díj - pályázati anyag átdolgozása	775 000
igen	Márkus és Társai Kft.	Közbeszerzési tanácsadás	1 812 500
részben	Kovaterv Kft.	Kiviteli terv	1 270 000
nem	HD Expert Kft	pályázati anyag átdolgozása	762 000
nem	Földhivatal	Hiteles tulajdoni lapok	106 250
		Pénzügyileg teljesítve	49 206 830

A javasolt átvezetések után biztosítható az összhang az önkormányzati költségvetés szakfeladatos részletezettsége (2-es, 3-as tábla), a mérleg (1-es tábla) és az eredeti költségvetés 12. számú melléklete, továbbá a támogatási szerződés-tervezet önkormányzati összesen űrlapok 1-2-3-as mellékletei, a 6-os melléklet és a 11-es számú melléklet között. A jelenlegi előterjesztés a támo-

gatási szerződés-tervezet önkormányzat összesen úrlapjának 2-es számú mellékletét tartalmazza (2. oldal számszaki táblázat).

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2012. évi költségvetést a leírtak szerinti **módosítását elfogadni** szíveskedjen.

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

Fentiekben felsorolva

3 Jogszabályi háttér

--

4 Határozati javaslatok

Rétság Város Önkormányzata Képviselő-testületének

**../2012. () önkormányzati rendelete
a 14 /2012. (VI.25.) rendelettel módosított 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 – az **átvett pénzeszköz 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 **50.935.000** Ft-tal emeli és a költségvetés bevételi és kiadási színvonalát **1 . 0 4 2 - 6 3 1 . 0 0 0** Ft-ban állapítja meg.

(2) Az 50.935 ezer Ft bevételi előirányzat növekedés **fejlesztési célú pénzeszköz átvételből származik.**

II.

A költségvetés bevételei és kiadásai

3.§

Rétság Város Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervek **bevételi és kiadási főösszegét 1.042.631 ezer Ft-ban** állapítja meg.

4.§

- (1) A Képviselő-testület a 1.042.631 ezer Ft bevételi főösszezből
- a.) a felhalmozási célú bevételt 400 ezer Ft-ban,
 - b.) a működési célú bevételt 876.665 ezer Ft-ban,
 - c.) a fejlesztési hitelt 10.000 ezer Ft-ban,
 - d.) a fejlesztésre átvett pénzeszközt 50.935 ezer Ft-ban
 - e.) a működési hitelt 64.381 ezer Ft-ban,
 - f.) a pénzmaradványt 40.250 ezer Ft-ban állapítja meg.

5.§

(1) Az 50.935 ezer Ft kiadási előirányzat növekedésből

Felújítás **-15.082 ezer Ft**

Fejlesztési célú tartalék **66.017 ezer Ft**

Fejlesztési célú kiadás összesen: **50.935 ezer Ft**

- 2) A Képviselő-testület az 1.042.631 ezer Ft kiadási főösszezből
- a személyi juttatások előirányzatát 218.903 ezer Ft-ban,
 - a munkaadói járulékok előirányzatát 55.563 ezer Ft-ban,
 - a dologi kiadások előirányzatát 217.604 ezer Ft-ban,
 - a szociális ellátások előirányzatát 52.836 ezer Ft-ban
 - a pénzeszköz átadások előirányzatát 8.749 ezer Ft-ban,
 - a költségvetési intézmények finanszírozásának előirányzatát 334.662 ezer Ft-ban,
a működési kiadások együttes előirányzatát 888.316 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 84 ezer Ft-ban
- a felhalmozási célú kiadások együttes előirányzatát 37.224 ezer Ft-ban
 - a céltartalék előirányzatát 85.639 ezer Ft-ban,
 - az általános tartalék előirányzatát 43.194 ezer Ft-ban,
 - a fejlesztési hiteltörlesztés előirányzatát 3.339 ezer Ft-ban állapítja meg.

6. §

A költségvetési szervek kiadási és bevételi előirányzatát jelen módosítás nem érinti.

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 önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervenkénti (címenkénti) kiadásait – és ezen belül kiemelt – előirányzatait, az 1 és 3. számú melléklet szerint hagyja jóvá,

10.§

A Képviselő-testület a fejlesztési előirányzatokat feladatonként a 4.sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

Támogatásértékű bevételek és kiadások, államháztartáson kívülről átvett és államháztartáson kívülre átadott pénzeszközök**11.§**

A támogatásértékű bevételeket és kiadásokat, valamint az államháztartáson kívülről átvett és államháztartáson kívülre átadott bevételeket és kiadásokat az 5. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

12.§**Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai**

Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait a 6. számú melléklet szerint hagyja jóvá

13.§

Az általános és céltartalékot a 7. 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

Mezőfi Zoltán
polgármester

Záradék:

A tájékoztatás szabályszerű, a határozati javaslat jogszabálysértést nem tartalmaz.

Hutter Jánosné
jegyző

Tételek kimutatás - kiadások

Szakfeladat		Kiadásnév	Módosítás jogcíme	Kiadás		Int.finansz.	Bér	járulék	Dologi	Pe. átad.	Szoc. ell	Tart.	Mük. össz	Felh. átadás	Pe. Felh. össz.	Össz.	
száma	neve			növekedés	csökk.												
Testületi hatáskörben																	
841403	Város és községrendezés m.n.s szolg.	1	2012. terv önrész tart-ba hely. 2013. évi felh. Miatt		11 875 591										-11 876	-11 876	-11 876
841403	Város és községrendezés m.n.s szolg.	18	2013. terv önrész tart-ba hely. 2013. évi felh. Miatt		3 206 409										-3 206	-3 206	-3 206
841403	Város és községrendezés m.n.s szolg.	59	Tartalékba helyezés zárolásból	15 082 000								15 082				0	0
																0	0
841403	403 Város és községrendezés m.n.s szolg.	59	Tartalék képzés igénylésekből	50 935 050								50 935				0	50 935
			Összesen	66 017 050	15 082 000	0	0	0	0	0	0	66 017	0	-15 082	0	-15 082	35 853
			színvonal emelkedés	50 935 050												0	0
																	0
			Kiadás összesen:	66 017 050	15 082 000	0	0	0	0	0	0	66 017	0	-15 082	0	-15 082	35 853
			Kiadási színvonal emelkedés	50 935 050													0
			Bevétel színvonal	50 935 050													0

Tételes kimutatás a 2012. évi költségvetés 08. havi módosításához															
				forintban											
Szakfeladat				Bevétel		Működési	Állami	Helyi adó	Áteng	Átvett	Fejl.	Fejl. Átvett	Hitel	Pm	Összesen
száma	neve	Fők.sz.	Módosítás jogcíme	növekedés	csökkenés	tám			pe						
			Testületi hatáskörben												
841103	Város és községrendezés m.n.s.szolg.	47	Városközpontrehab pály. Előlege	18 731 437								18 731			
841103	Város és községrendezés m.n.s.szolg.	47	Városközpontrehab pály. I. elszámolás	32 203 613								32 204			
			Összesen:	50 935 050	0	0	0	0	0	0	0	50 935	0	0	0
			Színvonal emelkedés	50 935 050											
			Színvonal növekedés	50 935 050											

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

Bevételek	Megnevezés	Er. Ei	Pót.ei. 06. hó	Pót.ei. 08. hó	Mód. Ei.	Er. Ei	Pót.ei. 06. hó	Mód. Ei.	Er. Ei	Pót.ei. 06. hó	Mód. Ei.	Er. Ei	Pót.ei. 06. hó	Mód. Ei.	Er. Ei	Pót.ei. 06. hó	Mód. Ei.	Er. Ei	Pót.ei. 06. hó	Mód. Ei.	Er. Ei	Pót.ei. 06. hó	Pót.ei. 08. hó	Mód. Ei.			
		2012. évi előirányzat																									
szám	#HIV!	Önkormányzat			Polgármesteri Hivatal			Óvoda			Iskola			E.E.SZ.I.			V.M.K.K.			Intézmények összesen			Mindösszesen				
I.	Működési célú kiadások	0			0	0			0			0			0			0			0			0			
II	Személyi jellegű kiadások	13 537	4 351		17 888	67 355	-811	66 544	25 099	413	25 512	73 402	1 663	75 065	16 818	143	16 961	16 685	249	16 934	199 359	1 657	201 016	212 896	6 008	218 904	
III	Munkaadót terhelő járulékok	3 682	689		4 371	16 811	-201	16 610	6 477	112	6 589	18 898	450	19 348	4 360	38	4 398	4 178	67	4 245	50 724	466	51 190	54 406	1 155	55 561	
IV	Dologi és egyéb kiadások	75 617	3 610		79 227	23 995	481	24 476	17 479	100	17 579	60 155	1 643	61 798	17 226	100	17 326	17 099	100	17 199	135 954	2 424	138 378	211 571	6 034	217 605	
V	Szociális ellátások	38 519	14 317		52 836	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	38 519	14 317	52 836	
VI	Támogatás értékű működési kiadások	306 295	37 116		343 411	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	306 295	37 116	343 411	
	Előzőből intézmények kvi. támogatása	298 040	36 623		334 663																			298 040	36 623	334 663	
VII.	Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	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		497 733	108 161	-531	107 630	49 055	625	49 680	152 455	3 756	156 211	38 404	281	38 685	37 962	416	38 378	386 037	4 547	390 584	823 687	64 630	888 317	
II	Fejlesztési célú kiadások	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	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	0	0	0	0	381	-381	0	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	
II.	Kölcsönök törlesztése	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	0	0	0	0	
I	Általános tartalék	47 795	-4 601		43 194			0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	47 795	-4 601	43 194	
II.	Céltartalék	19 622		66 017	85 639	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	19 622	66 017	85 639	
D	Tartalékok	67 417	-4 601	66 017	128 833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67 417	-4 601	66 017	128 833
	Költségvetési kiadások összesen (A+B+C+D)	535 623	62 150	50 935	648 708	108 542	-912	107 630	49 055	625	49 680	152 455	3 756	156 211	38 404	281	38 685	37 962	416	38 378	386 418	4 166	390 584	922 041	66 316	1 039 292	
		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	
II	Érékpapírok vásárlása	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	3 339	
	előzőből működési hitel	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	3 339	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	0	0	0	0	0	3 339	0	3 339	
#HIV!	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+...E)	538 962	62 150	50 935	652 047	108 542	-912	107 630	49 055	625	49 680	152 455	3 756	156 211	38 404	281	38 685	37 962	416	38 378	386 418	4 166	390 584	925 380	66 316	50 935	1 042 631

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

Rétság Város Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervek összevont bevétele intézményenként

1000 Ft-ban

Cím	Szakterület	Műk.bev.	Egyéb bev.	Műk. átv.	Helyi adó	Áteng.adó	Közp. tám	Önk. Tám.	Műk.bev.	Fejl.c. b.	Fejl. hitel	Fejl.átv.	fejl. bev. Össz.	Pénzm..	Műk. hitel	Fejl. hitel	Bev.össz.
	Város	21 518	474	3 480	233 398	36 867	128 194		423 931	400			400	40 250	64 381	10 000	538 962
	Pótelőirányzat 06. hó	3 392		43 249			15 509		62 150				0				62 150
	Pótelőirányzat 08. hó								0			50 935	50 935				50 935
	Módosított előirányzat	24 910	474	46 729	233 398	36 867	143 703	0	486 081	400	0	50 935	51 335	40 250	64 381	10 000	652 047
1 1 1	Polgármesteri Hivatal Intézmény	7 070						101 472	108 542								108 542
	Pótelőirányzat 06. hó	19						-931	-912				0				-912
	Módosított előirányzat	7 089	0	0	0	0	0	100 541	107 630	0	0	0	0	0	0	0	107 630
1 6	Napköziotthonos Óvoda Intézmény	3 921						45 134	49 055								49 055
	Pótelőirányzat 06. hó							625	625				0				625
	Módosított előirányzat	3 921	0	0	0	0	0	45 759	49 680	0	0	0	0	0	0	0	49 680
1 7	Általános Iskola Intézmény																
	Eredeti előirányzat	36 032		8 343				108 080	152 455								152 455
	Pótelőirányzat 06. hó			-6 743				10 499	3 756				0				3 756
	Módosított előirányzat	36 032	0	1 600	0	0	0	118 579	156 211	0	0	0	0	0	0	0	156 211
1 8	Egyesített Egészségügyi és Sz.l.																
	Eredeti előirányzat	1 142		25 733				11 529	38 404				0				38 404
	Pótelőirányzat 06. hó			-25 733				26 014	281				0				281
	Módosított előirányzat	1 142	0	0	0	0	0	37 543	38 685	0	0	0	0	0	0	0	38 685
1 9	Városi Műv. Központ és Könyvt.																
	Eredeti előirányzat	2 187		3 950				31 825	37 962				0				37 962
	Pótelőirányzat 06. hó							416	416				0				416
	Módosított előirányzat	2 187	0	3 950	0	0	0	32 241	38 378	0	0	0	0	0	0	0	38 378
	Intézmények összesen																
	Eredeti előirányzat	50 352	0	38 026	0	0	0	298 040	386 418	0	0	0	0	0	0	0	386 418
	Pótelőirányzat 06. hó	19	0	-32 476	0	0	0	36 623	4 166	0	0	0	0	0	0	0	4 166
	Pótelőirányzat 08. hó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 935	50 935	0	0	0	50 935
	Módosított előirányzat	50 371	0	5 550	0	0	0	334 663	390 584	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	810 349	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	66 316	0	0	0	0	0	0	0	66 316
	Pótelőirányzat augusztus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 935	50 935	0	0	0	50 935
	Módosított előirányzat	75 281	474	52 279	233 398	36 867	143 703	334 663	876 665	400	0	50 935	51 335	40 250	64 381	10 000	1 042 631

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

Rétság Város Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervek összevont kiadása intézményenként - június havi módosítás

Cím	Intézmény	2012. évi kiadások (1000 Ft-ban)														
		alcím	Feladat	Szem.jell.	Munka.a.	Dologi	Pénzb.	Pénze.	Int. Finansz.	Működési	Fejl.	Fejlesz.	fejl.kiad.	Tartalék	Hitel	Mind.
0		0 kiad.	járulék	kiadás	ellátás	átadás		kiad.össz	átadott	kiadás	össz.	ált.	cél	működ.	fejl.	össz.
1 2	Város															
	Eredeti előirányzat	13 537	3 682	75 617	38 519	8 256	298 039	437 650		30 556	30 556	47 795	19 622		3 339	538 962
	Pótelőirányzat 06. hó	4 351	689	3 610	14 317	493	36 623	60 083	83	6 585	6 668	-4 601				62 150
	Pótelőirányzat 08. hó							0		-15 082	-15 082		66 017			50 935
	Módosított előirányzat	17 888	4 371	79 227	52 836	8 749	334 662	497 733	83	22 059	22 142	43 194	85 639	0	3 339	652 047
1 1	Polgármesteri Hivatal Intézmény															
	Eredeti előirányzat	67 355	16 811	23 995				108 161		381	381					108 542
	Pótelőirányzat 06. hó	-811	-201	481				-531		-381	-381					-912
	Módosított előirányzat	66 544	16 610	24 476	0	0	0	107 630	0	0	0	0	0	0	0	107 630
2	Naköztotthonos Óvoda															
	Eredeti előirányzat	25 099	6 478	17 478				49 055			0					49 055
	Pótelőirányzat 06. hó	413	112	100				625			0					625
	Módosított előirányzat	25 512	6 590	17 578	0	0	0	49 680	0	0	0	0	0	0	0	49 680
3	Általános Iskola															
	Eredeti előirányzat	73 401	18 898	60 155				152 454			0					152 454
	Pótelőirányzat 06. hó	1 663	450	1 643				3 756			0					3 756
	Módosított előirányzat	75 064	19 348	61 798	0	0	0	156 210	0	0	0	0	0	0	0	156 210
4	Egyesített Egészségügyi és Sz.l.															
	Eredeti előirányzat	16 818	4 360	17 226				38 404			0					38 404
	Pótelőirányzat 06. hó	143	38	100				281			0					281
	Módosított előirányzat	16 961	4 398	17 326	0	0	0	38 685	0	0	0	0	0	0	0	38 685
6	Városi Művelődési Központ és K.															
	Eredeti előirányzat	16 685	4 178	17 099				37 962			0					37 962
	Pótelőirányzat 06. hó	249	67	100				416			0					416
	Módosított előirányzat	16 934	4 245	17 199	0	0	0	38 378	0	0	0	0	0	0	0	38 378
	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
	Módosított előirányzat	218 903	55 562	217 604	52 836	8 749	334 662	888 316	83	22 059	22 142	43 194	85 639	0	3 339	1 042 631

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat összege	Változás 06. hó	Pótei.08. hó	Módosított előír.
Általános tartalék				
Zárolások miatt	27 695			27 695
Általános tartalék	20 000	-4 501		15 499
Polgári védelem tartaléka	100	-100		0
Általános tartalék összesen	47 795	-4 601		43 194
Céltart. Járóbetegellátó Közp. finansz.	19 622			19 622
Céltartalék Városközpont rehabilitációs p.			66 017	66 017
Céltartalék összesen:	19 622		66017	85 639
				0
Tartalék összesen	67 417	-4 601	66 017	128 833

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

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

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

ezer Ft

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

327 493

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

327 493

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

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

Bevételek					
Sor- szám	Megnevezés	2012. évi	Pót	Pótelőir.	Módosított
		előirányzat	előirányzat	08. hó	előirányzat
I.1.	Közhatalmi bevételek	0			0
I.2.	Kamat bevételek				0
I.3.	Egyéb működési bevételek	21 518	3 392		24 910
I.	Intézmények működési bevétele	21 518	3 392		24 910
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		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		16 917
II.31	Gépjármű adó	19 550			19 550
II.32	Talajterhelési díj	400			400
II.3	Átengedett adó összesen	36 867	0		36 867
II.4	Egyéb különféle bevételek	474	0		474
II.	Önk. Sajátos bevétele összesen	270 739	0		270 739
III.1.	Támogatás értékű működési bevételek	2 880	43 249		46 129
III.2.	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	600			600
III.	Működési célú pénzeszköz átvétel össz.	3 480	43 249		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		15 509
IV.1.	Költségvetési támogatás összesen	128 194	15 509		143 703
V.	Önkormányzati támogatás				0
VI.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétel	100			100
A	Működési bevételek	424 031	62 150		486 181
					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	Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0	50 935	50 935
					0
I.	Kapott kölcsönök				0
II.	Visszatérülések	400			400
C	Kölcsönök összesen	400	0	0	400
					0
	Költségvetési bevételek összesen (A+B+C)	424 431	62 150	50 935	537 516
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
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	538 962	62 150	50 935	652 047
Kiadások					0
I.	Működési célú kiadások				
II	Személyi jellegű kiadások	13 537	4 351		17 888
III	Munkaadót terhelő járulékok	3 682	689		4 371
IV	Dologi és egyéb kiadások	75 617	3 610		79 227
V	Szociális ellátások	23 437	14 317		37 754
VI	Támogatás értékű működési kiadások	306 295	37 116		343 411
VII.	Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre				0
A	Működési célú kiadás összesen	422 568	60 083	0	482 651
II	Fejlesztési célú kiadások	0			0
1	Intézmények felhalmozási kiadása	30 556	6 585	-15 082	22 059
2	Felújítások				0
3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	83		83
B	Felhalmozási kiadás összesen	30 556	6 668	-15 082	22 142
I	Kölcsönök nyújtása				0
II.	Kölcsönök törlesztése	0			0
C	Kölcsönök	0	0	0	0
I	Általános tartalék	67 417	-4 601		62 816
II.	Céltartalék - városközpont rehab. Páláyat	0		66 017	66 017
D	Tartalékok	67 417	-4 601	66 017	128 833
	Költségvetési kiadások összesen (A+B+C+D)	520 541	62 150	50 935	633 626
III	Hitelek törlesztése és kötvénybev. Kiadásai	3 339			3 339
	előzőből működési hitel				0
	fejlesztési hitel	0			0
E	Finanszírozási célú kiadások összesen	3 339	0		3 339
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+...E)	523 880	62 150	50 935	636 965

I/2. számú melléklet a/2012. (.....) önkormányzati rendelethez
Rétság 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								-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								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										50 935	50 935				50 935
		Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 935	50 935	0	0	0	50 935

Cím	Szakfel.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	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
		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	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
		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	Ótthonteremtési 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	Gyerektarasi 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
		Módosított előirányzat	0	0	2 815	0	0	0	2 815	0	0	0	0	0	0	0	2 815
1320	889942	Önkorm.által nyújtott lakástám.															
		Eredeti előirányzat							0	400		0	400				400
		Pótelőirányzat 06. hó			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.
		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
		Módosított előirányzat	0	0	4 507	0	0	0	4 507	0	0	0	0	0	0	0	4 507
139	882125	Mozgáskorl. közlekedési tám.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Eredeti előirányzat							0	0			0				0
		Pótelőirányzat 06. hó			175				175				0				175
		Módosított előirányzat	0	0	175	0	0	0	175	0	0	0	0	0	0	0	175
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
1 3	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
		Módosított előirányzat	1 813	0	10 223	0	0	0	12 036	400	0	0	400	5 989	0	0	18 425
1 4 1	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

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	12						12				0				12
		Módosított előirányzat	1 005	0	0	0	0	0	1 005	0	0	0	0	0	0	0	1 005
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.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Eredeti előirányzat							0				0				0
		Pótelőirányzat 06. hó							0				0	300			300
		Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	0	0	300
1420	841901	Önkormányzatok elszámolásai															
		Eredeti előirányzat		474		233 398	36 867	128 194	398 933				0				398 933
		Pótelőirányzat 06. hó						15 509	15 509				0				15 509
		Módosított előirányzat	0	474	0	233 398	36 867	143 703	414 442	0	0	0	0	0	0	0	414 442
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	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
		Módosított előirányzat	7 595	0	0	0	0	0	7 595	0	0	0	0	0	0	0	7 595
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

Cím	Szafel.sz.	Szafefeladat	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							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
		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.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		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
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
		Módosított előirányzat	18 956	474	35 906	233 398	36 867	143 703	469 304	0	0	0	0	1 797	64 381	10 000	545 482

Cím	Szakfel.sz.	Szakfeladat	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.
		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
		Módosított előirányzat	24 910	474	46 729	233 398	36 867	143 703	486 081	400	0	50 935	51 335	40 250	64 381	10 000	652 047

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

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.	járulék	kiadás	ellátás	átadás	kiad.össz	átadott	kiadás	össz.	ált.	cél	működ.	fejl.	össz.	
1.2.1	360 000	Víztermelés, kezelés-ellátás															
		Eredeti előirányzat			768			768			0						768
		Pótelőirányzat 06. hó						0			0						0
		Módosított előirányzat	0	0	768	0	0	768	0	0	0	0	0	0	0	0	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	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	922
1.2.4	631 211	Közutak üzemelt.															
		Eredeti előirányzat			8 446			8 446			0						8 446
		Pótelőirányzat 06. hó			40			40			0						40
		Módosított előirányzat	0	0	8 486	0	0	8 486	0	0	0	0	0	0	0	0	8 486
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
		Módosított előirányzat	0	0	5 944	0	0	5 944	0	3 152	3 152	0	0	0	0	0	9 096
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	10 414
1.2.10	841 403	Város és község. M.n.s. szolg															
		Eredeti előirányzat			2 120			2 120		27 000	27 000	47 695					76 815
		Pótelőirányzat 06. hó			225			225		3 082	3 082	-4 501					-1 194

Cím	Szf.	Intézmény	2012. évi kiadások													
			alcím	Száma	Feladat	Szem.jell.	Munka.a.	Dologi	Pénzb.	Pénze.	Működési	Fejl.	Fejleszt.	fejl.kiad.	Tartalék	
0	0		0 kiad.	járlék	kiadás	ellátás	átadás	kiad.össz	átadott	kiadás	össz.	ált.	cél	működ.	fejl.	össz.
		Pótelőirányzat 08. hó						0		-15 082	-15 082		66 017			50 935
		Módosított előirányzat	0	0	2 345	0	0	2 345	0	15 000	15 000	43 194	66 017	0	0	126 556
1 2 10	841 403	Város és községg. M.n.s. szolg														
		Eredeti előirányzat						0			0					0
		Pótelőirányzat 06. hó						0			0					0
		Pótelőirányzat 08. hó						0			0					0
		Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.12	960 302	Köztemető-fennt. és műk.														
		Eredeti előirányzat			760	-15 082		-14 322			0					-14 322
		Pótelőirányzat 06. hó			270			270		351	351					621
		Módosított előirányzat	0	0	1 030	-15 082	0	-14 052	0	351	351	0	0	0	0	-13 701
1 2	0	Település üzemelt.össz.														
		Eredeti előirányzat	0	0	24 896	-15 082	355	10 169	0	30 556	30 556	47 695	0	0	0	88 420
		Pótelőirányzat 06. hó	0	0	1 102	0	0	1 102	83	6 585	6 668	-4 501	0	0	0	3 269
		Pótelőirányzat 07. hó	0	0	0	0	0	0	0	-15 082	-15 082	0	66 017	0	0	50 935
		Módosított előirányzat	0	0	25 998	-15 082	355	11 271	83	37 141	37 224	43 194	0	0	0	91 689
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	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
		Módosított előirányzat	0	0	228	11 297	0	11 525	0	0	0	0	0	0	0	11 525
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
		Módosított előirányzat	0	0	144	2 988	0	3 132	0	0	0	0	0	0	0	3 132
1.3.4	882 115	Ápolási díj alanyi jogon														
		Eredeti előirányzat			81	18	1 354		1 453		0					1 453

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.	járlék	kiadás	ellátás	átadás	kiad.össz	átadott	kiadás	össz.	ált.	cél	működ.	fejl.	össz.
		Pótelőirányzat 06. hó			69		1 141		1 210		0					1 210
		Módosított előirányzat	0		150	18	2 495	0	2 663	0	0	0	0	0	0	2 663
1.3.5	882 116	Ápolási díj mélt. alapon														
		Eredeti előirányzat			68	18	283		369		0					369
		Pótelőirányzat 06. hó							0		0					0
		Módosított előirányzat	0		68	18	283	0	369	0	0	0	0	0	0	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	1 316
1.3.7	882 123	Temetési segély														
		Eredeti előirányzat				4	500		504		0					504
		Pótelőirányzat 06. hó							0		0					0
		Módosított előirányzat	0		0	4	500	0	504	0	0	0	0	0	0	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	3 044	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	24 101	0	0	0	0	0	0	24 101
1.3.10	882 202	Közgyógyellátás	0	0	0	0	225	0	225	0	0	0	0	0	0	225
		Eredeti előirányzat					225		225		0					225
		Pótelőirányzat 06. hó							0		0					0
		Módosított előirányzat	0	0	0	0	225	0	225	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	0	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250

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.	járlék	kiadás	ellátás	átadás	kiad.össz	átadott	kiadás	össz.	ált.	cél	működ.	fejl.	össz.	
1.3.12	889 921	Szociális étkezés															
		Eredeti előirányzat			1 503			1 503			0						1 503
		Pótelőirányzat 06. hó						0			0						0
		Módosított előirányzat	0	0	1 503	0	0	1 503	0	0	0	0	0	0	0	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	1 641	0	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
		Módosított előirányzat	5 005	815	80	0	0	5 900	0	0	0	0	0	0	0	0	5 900
1.3.17	882 119	Óvodázratási támogatás															
		Eredeti előirányzat						0			0						0
		Pótelőirányzat 06. hó					100	100			0						100
		Módosított előirányzat	0	0	0	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	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
		Módosított előirányzat	0	0	60	2 816	0	2 876	0	0	0	0	0	0	0	0	2 876
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	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	0	2 726
1.3.21	889 942	Önkorm. Által nyújtott lakást.															
		Eredeti előirányzat						0			0						0

Cím	Szf.	Intézmény	2012. évi kiadások													
			alcím	Száma	Feladat	Szem.jell.	Munka.a.	Dologi	Pénzb.	Pénze.	Működési	Fejl.	Fejleszt.	fejl.kiad.	Tartalék	
0	0		0 kiad.	járadék	kiadás	ellátás	átadás	kiad.össz	átadott	kiadás	össz.	ált.	cél	működ.	fejl.	össz.
		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
		Módosított előirányzat	6 297	1 382	2 180	52 836	0	62 695	0	0	0	0	0	0	0	62 695
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
		Módosított előirányzat	1 488	380	1 634	0	0	3 502	0	0	0	0	0	0	0	3 502
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.														
		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
1.4.6	682 002	Nem lakóing.bérbead.														
		Eredeti előirányzat	1 404	357	14 604			16 365			0					16 365
		Pótelőirányzat 06. hó	50	13	64			127			0					127
		Módosított előirányzat	1 454	370	14 668	0	0	16 492	0	0	0	0	0	0	0	16 492
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

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.	járlék	kiadás	ellátás	átadás	kiad.össz	átadott	kiadás	össz.	ált.	cél	működ.	fejl.	össz.	
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
		Módosított előirányzat	8 581	2 239	10 510	0	0	21 330	0	0	0	0	0	0	0	0	21 330
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	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	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	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
		Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	2 563	2 563	0	0	0	0	0	0	0	2 563
1.4.14	890 121	Fizikai akadálymentesítés															
		Eredeti előirányzat			580			580			0						580
		Pótelőirányzat 06. hó						0			0						0
		Módosított előirányzat	0	0	580	0	0	580	0	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	0	4 200
1.4.16	932 919	M.n.s. egyéb szórakoztatási tevékenység															
		Eredeti előirányzat			953			1 176	2 129		0						2 129

Cím	Szf.	Intézmény	2012. évi kiadások													
			alcím	Száma	Feladat	Szem.jell.	Munka.a.	Dologi	Pénzb.	Pénze.	Működési	Fejl.	Fejleszt.	fejl.kiad.	Tartalék	
0	0		0 kiad.	járlék	kiadás	ellátás	átadás	kiad.össz	átadott	kiadás	össz.	ált.	cél	működ.	fejl.	össz.
		Pótelőirányzat 06. hó			63			63			0					63
		Módosított előirányzat	0	0	1 016	0	1 176	2 192	0	0	0	0	0	0	0	2 192
1.4.17	0	Járóbetegellátás														
		Eredeti előirányzat			6 000			6 000			0		19 622			25 622
		Pótelőirányzat 06. hó						0			0					0
		Módosított előirányzat	0	0	6 000	0	0	6 000	0	0	0	0	19 622	0	0	25 622
1.4.18	0	Háziorvosi ügyeleti ellátás														
		Eredeti előirányzat			8 779			8 779			0					8 779
		Pótelőirányzat 06. hó						0			0					0
		Módosított előirányzat	0	0	8 779	0	0	8 779	0	0	0	0	0	0	0	8 779
37 001	841 127	Kisebbségi önkormányzatok ig.tev.														
		Eredeti előirányzat						0			0					0
		Pótelőirányzat 06. hó						430	430		0					430
		Módosított előirányzat	0	0	0	0	430	430	0	0	0	0	0	0	0	430
1.4	0	Egyéb feladatok össz.														
		Eredeti előirányzat	11 211	2 905	48 696	0	7 901	70 713	0	0	0	100	19 622	0	3 339	93 774
		Pótelőirányzat 06. hó	380	84	2 353	0	493	3 310	0	0	0	-100	0	0	0	3 210
		Módosított előirányzat	11 591	2 989	51 049	0	8 394	74 023	0	0	0	0	19 622	0	3 339	96 984
	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
		Módosított előirányzat	0	0	0	0	334 662	334 662	0	0	0	0	0	0	0	334 662
		Önkormányzati kiadások összesen														
		Eredeti előirányzat	13 537	3 682	75 617	23 437	306 295	422 568	0	30 556	30 556	47 795	19 622	0	3 339	523 880
		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
		Módosított előirányzat	17 888	4 371	79 227	37 754	343 411	482 651	83	22 059	22 142	43 194	85 639	0	3 339	636 965

I./4. számú melléklet a .../2012. (.....) önkormányzati rendelethez
Rétság Város Önkormányzat 2012. évi fejlesztési kiadásai - augusztus havi módosítás

ezer Ft-ban

Szakfeladat	Megnevezés	Feladat megnevezése	2012. évi eredeti előirányzat	Pótelőir. Június	Póelőir. augusztus	Mód. előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.		6.
	I. Beruházások					0
841 126	Igazgatás	Használt számítógépek beszerzése				0
841 402	Közvilágítás	Közvilágítás bőv.	3 556			3 556
960 302	Köztetető fenntartása	2 db kanténer vásárlás		351		351
811 000	Zöldterületkezelés	Kommunális gép bővítése		3152		3 152
	Beruházás összesen		3 556	3 503		7 059
	II. Felújítások					0
841 403	Város és Községgazd.m.n.s.szolg.	Városközpontrehab.	27 000	3082	-15 082	15 000
	Felújítás összesen		27 000	3 082	-15 082	15 000
	III. Nem beruházási kiadások, fejlesztésre átadott pe.					0
370 000	Szennyvízelvezetés	Lakosságnak kifizetett közműfej		83		83
	Pénzeszköz átadás		0	83		83
	IV. Hiteltörlesztések					0
	Akadálymentesítések		840			840
	Városközpont rehab. Pályázat					0
	Járóbetegellátás fejlesztés finanszírozása		2 499			2 499
890 121	Fizikai akadálymentesítés	ÖKIF hiteltörles	3 339	0		3 339
	Önkormányzat fejlesztés összesen		33 895	6 668	-15 082	25 481

I./5.sz. melléklet a/2012. (.....) önkormányzati rendelethez
Önkormányzati feladatok támogatásértékű bevételek - augusztus havi módosítás

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Mindösszesen	Pótelőr.	Pótelőir.	Mód. Előir.
			06. hó	08. hó	
M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás					
Kistérségtől működésre átvett pénzeszköz	2 880				2 880
Egészségügyi ellátás OEP finanszírozása			25 733		25 733
Oktatási feladatokra átvett kistérségi támogatás			6 743		6 743
Polgári Védelem feladataira átvett kistérségi támogatás			100		100
Szociális feladatokra leigényelt támogatás			10 223		10 223
Kistérségtől drogprev.előadásra átvett pe.			20		20
Kisebbségek állami támogatása			430		430
Városcsözpont rehabilitációs pályá előleg + I. elszám.				50 935	50 935
IV. Támogatásértékű bevételek összesen	2 880	0	43 249	50 935	97 064

Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Mindösszesen	Pótelőr.	Mód. Előir.
			06. hó	
Szennyvíz gyűjtése, tiszt.elhelyezése				
Lakossági befizetés	600			
V. Államházt.-on kívülről fejlesztésre átvett pénzeszk. össz.	600	0	0	0

Ell. 2-es táblához

3 480

0

43 249

97 064

Támogatásértékű kiadások

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Mindösszesen	Pótelőr.	Mód. Előir.
			06. hó	
Tel. hullad. gyűjtése, száll,	0			
Ált.gazdasági tev. helyi szinten	0			
IV. Támogatásértékű kiadások összesen	0			

Államháztartáson kívülről átadott pénzeszközök

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Mindösszesen	Pótelőr.	Mód. Előir.
			06. hó	
Civil szervezetek támogatása	0			
M.n.s. egyéb sporttámogatás	0			
M.n.s. egyéb szórakoztatási tevékenység*	1 176			
Lakosság közműfejlesztési támogatása			60	60
V. Államházt.-on kívülről átadott pénzeszk. össz.	1 176	0	60	60

I/7. számú melléklet a/2012. (.....) számú költségvetési rendelethez
 Rétság Város Önkormányzat tartalékai augusztus havi módosítás

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat összege	Változás 06. hó	Változás 08. hó	Módosított előír.
Általános tartalék				
Zárolások miatt	27 695			27 695
Általános tartalék	20 000	-4 501		15 499
Polgári védelem tartaléka	100	-100		0
Általános tartalék összesen	47 795	-4 601		43 194
				0
Céltart. Járóbetegellátó Közp. finansz.	19 622			19 622
Városközpont rehabilitációs pályázathoz			66 017	66 017
Céltartalék összesen	19 622	0	66017	85 639

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

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

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

ezer Ft

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

327 493

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

327 493

*Beruházás és kapcsolódó kiadások tartalmazzák a nem szakmai szolgáltatásokat, az adminisztrációs költségeket, a kommunikációt és a soft elemeket