



## 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

### 2013. évi költségvetés módosítása

#### ELŐTERJESZTÉS

a képviselő-testület 2014. február 21-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 lebontott központi támogatás, átvett pénzeszköz, testületi kötelezettségvállalás valamint egyéb bevételi többlet előirányzatának átvezetése indokolja a 2/2013. (II.22.) önkormányzati rendelettel elfogadott költségvetés ismételt módosítását.

A bevételi és kiadási előirányzat módosítási javaslatot intézményenként külön-külön tartalmazza a tételes kimutatás.

#### Város költségvetése

**Központi támogatásként** összesen: 12.608 eFt pótelőirányzatot kaptunk. Bérkompenzációra 2.847.492 Ft támogatást kaptunk. A bérkompenzáció a város költségvetésében a kiadási oldalon részben személyi jellegű kiadásként és járulékként, részben intézményfinanszírozásként, illetve kistérségi társulást érintő, a társulásnak átadandó 1.566.580 Ft pénzeszköz átadásként kerül feladásra. A júniusi költségvetés módosításakor a bérkompenzáció előirányzatából 453.880 Ft nem került felosztásra, azt tartalékba helyeztük, ennek feloldását a tételes kiadási előirányzat módosítás tartalmazza.

Szociális feladatainkra összesen 6.125 eFt-ot kaptunk, melyből a rendszeres szociális segély 593 eFt, foglalkoztatást helyettesítő támogatás 3.901 eFt, lakásfenntartási támogatás 1.520 eFt, óvodáztatási támogatás 110 eFt. A foglalkoztatást helyettesítő foglalkozásra leutalt 3.901 eFt tartalékba helyezését javasoljuk, mivel a rendelkezésre álló előirányzat és tényleges felhasználás alapján erre a jogcímre többlet előirányzat nem szükséges. 2012. decemberében kifizetésre került az egyébként január 5-ig esedékes ellátás, melynek fedezetét igénylés alapján januárban kaptuk meg.

Lakossági közműfejlesztési hozzájárulásra 82.500 Ft-ot kaptunk, mely kiadási oldalon fejlesztési célú pénzeszköz átadásként jelenik meg.

A tényleges étkező gyermek létszám figyelembe vételével a mutatószám módosításra került, így az ezen a jogcímen megállapított normatív támogatásból 816 eFt zárolásra került. A csökkenést kompenzálja a konyha alacsonyabb élelmiszer költsége.

Az óvodai létszám alakulás, illetve óvodapedagógusok szeptemberi bérrendezésének ütemére összesen 2.774.800 Ft pótelőirányzat érkezett, melyből 2.474.800 Ft tartalékba helyezhető az intézmény jelentős előirányzat maradványára tekintettel.

**Átvett pénzeszközök** előirányzata 13.927 eFt-tal emelkedik. Munkaügyi Központtal kötött megállapodás alapján közhasznú és közcélú foglalkoztatásra összesen 13.515 eFt került átutalásra. Az

összegekből közfoglalkoztatottak bérére, járulékára és szerszám beszerzésre összesen 5.288 eFt előirányzat szükséges. A különbözetként jelentkező 8.227 eFt tartalékba helyezhető, mivel a tervezett sajáterőből még rendelkezésre állt, illetve a téli közfoglalkoztatási programra biztosított előleg elszámolása a 2014. évi költségvetést érinti. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásként biztosított Erzsébet utalvány 818 eFt-os összege átvett pénzeszközként került korábban kimutatásra, de ezt a MÁK állami támogatásra vonatkozó egyeztetése alapján nem itt, hanem központi támogatások között kell elszámolni, ezért az átvett pénzeszköz előirányzata ennyivel csökkentendő. Háziorvosi ellátás OEP finanszírozása 1.230 eFt-tal magasabb a tervezettől, mely többletből a tényleges felhasználás alapján 862101 Háziorvosi szolgálat szakfeladaton bérelőirányzatra 186 eFt, járulékra 1 eFt, gyógyszer beszerzésre 159 eFt biztosítása indokolt, míg 884 eFt tartalékba helyezhető.

### **Testületi hatáskörben kezdeményezett előirányzat változások**

#### **Bevételek:**

Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013.(II.22.) 18. § (5) bekezdése felhatalmazást adott a polgármesternek, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket lekösse. Az eseti pénzeszköz lekötésekből 4.062 eFt kamat keletkezett, mely tartalékba helyezhet 2013. január 1-től állami kezelésbe került általános iskolai oktatás várható működési kiadásaira 10.625 eFt kiadás és tovább számlázott szolgáltatásként 7.689 eFt bevétel került tervezésre. Tovább számlázott szolgáltatásra és egyéb költség átvállalásra nem volt szükség, ezért 7.589 eFt bevételi csökkenés és 9.589 eFt kiadási megtakarítás keletkezett -a 852000 szakfeladaton- mely előirányzat rendezésével a tartalék 2.000 eFt-tal emelkedett.

A Képviselő-testület 302/2013. (XII.13.) határozatával hozzájárult az I. világháborús emlékmű felújításra vonatkozó támogatási szerződés megkötéséhez. A 300.000 Ft-os támogatás átutalása megtörtént, mely tartalékba helyezhető, hisz a tényleges kiadás már a 2014. évi költségvetést fogja érinteni.

#### **Egyéb bevételek**

Ezen a jogcímen a helyi adók előirányzatának változása került kimutatásra. Az iparüzési adó 76.676 eFt-tal, a talajterhelési díj 1.024 eFt-tal, az adópótlék 282 eFt-tal haladja meg az előirányzatot. A kommunális adó 439 eFt-tal, az építményadó 2.945 eFt-tal elmarad a tervezettől. A helyi adó és átengedett adónak minősülés talajterhelési díj többlete 74.558 eFt-tal növeli a tartalék előirányzatát.

Lakossági és vállalati közműfejlesztési hozzájárulás tényleges befizetése 2.247 eFt-tal haladja meg az előirányzott összeget, mely szintén tartalékba helyezhető.

#### **Kiadások**

A tételes kimutatás határozat szám feltüntetésével tartalmazza az előirányzat változások átvezetését.

A 239/2013. (IX. 27.) határozat tartalék terhére 228.600 Ft fedezett biztosított a belső ellenőri vállalkozói szerződés megkötéséhez, illetve 2013. évi költségéhez. A város költségvetésében az intézményfinanszírozás, a hivatal költségvetésében a szolgáltatás előirányzata növekedett.

244/2013. (IX.27.) számú határozat rögzíti Jávorka János képviselő úr egy havi tiszteletdíjának óvodai mikulásnapra rendezvényre történő lemondását. A 63.500 Ft-tal a hivatal intézményfinanszírozása csökken, míg az óvodáé növekszik.

248/2013.(IX.27.) számú határozattal a Képviselő-testület engedélyezte GYES-ről visszatérő pénzügyi dolgozó szabadságának idejére a kettős foglalkoztatást, melynek járulékkal növelt költsége 170.600 Ft, a hivatal intézményfinanszírozási előirányzatát emeli.

251/2013. (IX.27.) határozat a laktanyai garázsok áramellátásához 12 eFt előirányzatot engedélyezett, mely a 680002 szakfeladaton, dologi kiadásként kerül feladásra.

252/2013. (IX.27.) határozat alapján a - Mindszenty napi vendéglátás jogcímen – a 932929 M.n. s. egyéb szórakoztató tevékenység dologi előirányzata 50 eFt-tal emelkedett a általános tartalék terhére.

254/2013. (X.22.) és 255/2013. (X.22.) határozattal a Képviselő-testület városközpont céltartaléka terhére vízbekötésre 60 eFt-ot, „C” jelű út miatti telekalakításra 535.500 Ft-ot, parkosítás eszköz beszerzésére 100.000 Ft-ot biztosított.

258/2013. (X.22.) számú határozat alapján a 890301 Civil szervezetek támogatása szakfeladat előirányzata 63.500 Ft-tal emelkedett, a hivatal finanszírozása ennyivel csökkent, mivel Jávorka János képviselő úr egy havi tiszteletdíját 100 éves a közoktatás Rétságon rendezvényre az iskolai alapítványnak ajánlotta fel.

274/2013.(XI.22.) határozattal a Képviselő-testület hozzájárult, hogy a Polgárőrség által utófinanszírozású pályázati támogatással megvalósuló köztéri kamerarendszer fejlesztéshez 3.600 eFt előleg kerüljön kifizetésre. A kiadási előirányzat a 890301 civilszervezetek támogatása szakfeladaton jelenik meg.

278/2013.(XI.22.) határozat alapján szintén a civilszervezetek szakfeladat támogatási előirányzata növekszik, mivel 100 éves közoktatás Rétságon rendezvényhez a Képviselő-testület 20.000 Ft támogatást biztosított az iskolai alapítvány részére.

282/2013.(XI.22.) határozatával a Képviselő-testület a város karácsonyi díszkivilágítására 2.200 eFt-ot engedélyezett, mely pótelőirányzat a 932929 M.n. s. egyéb szórakoztató tevékenység dologi előirányzatán került kimutatásra.

285/2013.(XII.13.) határozat a Művelődési Központ eszköz cseréjéhez 60 eFt pótelőirányzatot alapított meg. Az előirányzat változás a város költségvetésében intézményfinanszírozásként, az intézmény költségvetésében dologi előirányzatként került kimutatásra.

288/2013.(XII.13.) határozat óvodás gyermek speciális étrendjéhez szükséges 23 eFt értékű eszközbeszerzés fedezetére biztosított előirányzatot, mely az 562919 óvodai intézményi étkeztetés szakfeladaton került kimutatásra.

301/2013.(XII.13.) határozattal a Képviselő-testület 500 eFt-os keretet biztosított a Művelődési Központnak szükséges eszközbeszerzésekre. A város költségvetésében tartalék terhére az intézményfinanszírozás előirányzata növekszik, míg az intézménynél a tartalék előirányzat, mert az eszközök egy része nem került tavaly beszerzésre, illetőleg a rendelkezésre álló saját keret nem indokolta az eszközbeszerzés előirányzatának növelését.

A felsorolt testületi kötelezettségvállalások a tartalék előirányzatát 6.864 eFt-tal, a céltartalék előirányzatát 696 eFt-tal csökkentették.

### **Egyéb kiadások**

Szociális ellátást érintő kiadási előirányzat átvezetési javaslatot tartalmaz szakfeladatok között. Lakásfenntartási támogatás önkormányzatot terhelő éves összegét pontosan tervezni nem lehet, mivel évközben jelentősen növekedett az ellátásra jogosultak száma. A tervezett és igényelt támogatás együttes összege 331 eFt-tal meghaladja a módosított keretet. Méltányossági ápolási díj az ellátottak számának emelkedése miatt 523 eFt-tal több a módosított előirányzattól. A többlet felhasználás fedezete egyéb szociális ellátásra tervezett szakfeladatok maradványa terhére -

temetési segély 350 eFt, közgyógyellátás 125 eFt, köztemetés 194 eFt, átmeneti segély 185 eFt – átcsoportosítható.

**Technikai előirányzat átvezetésként** néhány szakfeladat között, illetve szakfeladaton belüli átvezetés szerepel, melyek a költségvetés főösszegét nem érintik. A személyszállítás, köztemető és M.n.s kiegészítő szolgáltatás szakfeladaton részmunkaidős dolgozók bére kerül elszámolásra úgy, hogy a tényleges költség %-os megosztásával könyvelik a költségeket. A tényleges bérköltség alapján a személyszállítás szakfeladatra 52 eFt, a köztemető fenntartás szakfeladatra 203 eFt bérelőirányzat csoportosítandó át az M.n.s egyéb kiegészítő szolgáltatás szakfeladatról. Egy védőnői körzet helyettesítéssel volt ellátva, de a költségvetésben az alkalmazottak bére között szerepelt az előirányzat. Az alkalmazottak bérelőirányzatának csökkentése mellett, az állományon kívüliek bérelőirányzata növekszik.

Az átvezetések hatására a város költségvetése 100.114 eFt-tal emelkedik, főösszege 935.366 eFt-ra módosul.

### **Polgármesteri Hivatal**

Az intézmény bérkompenzációra és járulékra 586 eFt, belső ellenőrzésre és kettős foglalkoztatásra 399 eFt támogatást kapott, míg az intézményfinanszírozás 127 eFt-tal csökkent képviselői tiszteletdíj felajánlás miatt. Az intézmény költségvetése 861 eFt-tal emelkedett és 87.182 eFt-ra módosult a tételes előirányzat változás, valamint II/1-3. melléklet szerint.

### **Napközi-otthonos Óvoda**

Az intézmény finanszírozása bérkompenzáció, bérrendezés és képviselői tiszteletdíj felajánlás miatt 614 eFt-tal növekszik a tételes kimutatás és III/1-3. számú melléklet részletezése szerint. A pótelőirányzat átvezetésével a költségvetés főösszege 44.715 eFt-ra módosul.

### **Városi Művelődési Központ és Könyvtár**

Az intézmény bérkompenzációra és járulékra 331 eFt, eszközbeszerzésre 560 eFt támogatást kapott, az előirányzata 891 eFt-tal emelkedett és 41.260 eFt-ra módosult. Az előirányzat változást a tételes kimutatás, valamint az V/1-3. számú melléklet részletesen tartalmazza.

Igazgató helyettesítése miatt intézményen belül, szakfeladatok bérelőirányzatai közötti átvezetés szükséges, melyek technikai átvezetésként kerültek kimutatásra.

Az előirányzatok átvezetése után az önkormányzat és intézményeinek együttes költségvetési előirányzata 102.480 eFt-tal emelkedik és 1.123.744 eFt-ra módosul. Kiemelésre érdemes, hogy a tartalék előirányzata 91.140 eFt-tal emelkedik és 242.827 eFt-ra ( céltartalék 111.560 eFt, általános tartalék 131.267 eFt) módosul.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és rendelet tervezetet elfogadni szíveskedjen.

Rétság, 2014. február 10.

Mezőfi Zoltán  
polgármester

2. **Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehajtása**
3. **Jogszabályi háttér:**
4. **Rendelet-tervezet**

**Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
..2014. ( II.... ) önkormányzati rendelete  
a 2013. évi költségvetésről szóló 2/2013. (II.22.) 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 2013. évi költségvetés módosításáról – a lebontott központi támogatás, átvett pénzeszköz, egyéb bevétel, valamint a testületi kötelezettségvállalás előirányzatának átvezetéséről – az alábbi rendeletet alkotja.

1.§

A rendelet 3. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép.

3.§ A Képviselő-testület a város és az intézmények együttes 2013. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 102.480 ezer Ft-tal megemeli és a költségvetés bevételi és kiadási színvonalát 1.123.744 ezer Ft-ban állapítja meg.

2.§

A rendelet 4. § (1)–(4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép.

4.§ (1) A Képviselő-testület a 1.123.744 ezer Ft bevételi főösszegeből

- a) a felhalmozási célú bevételt 240.079 ezer Ft-ban,
- b) a működési célú bevételt 763.356 ezer Ft-ban, ebből intézményfinanszírozási bevételt 172.764 ezer Ft-ban,
- c) a pénzmaradványt 120.309 ezer Ft-ban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a 102.480 ezer Ft bevételi előirányzat növekedésből

- központi támogatást 12.608 ezer Ft-ban
- működési célú bevételt 71.032 ezer Ft-ban
- működési célú pénzeszköz átvételt 14.227 ezer Ft-ban
- intézmények önkormányzati támogatását 2.366 ezer Ft-ban
- fejlesztési célú bevételt 2.247 ezer Ft-ban állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület az 1.123.744 ezer Ft kiadási főösszegeből

- a személyi juttatások előirányzatát 145.273 ezer Ft-ban,
- a munkaadói járulékok előirányzatát 35.127 ezer Ft-ban,
- a dologi kiadások előirányzatát 159.056 ezer Ft-ban,
- a szociális ellátások előirányzatát 60.022 ezer Ft-ban
- a pénzeszköz átadások előirányzatát 16.807 ezer Ft-ban,
- a költségvetési intézmények finanszírozásának előirányzatát 172.764 ezer Ft-ban,
- a működési kiadások együttes előirányzatát 589.049 ezer Ft-ban,**
- a intézményi felhalmozási kiadások előirányzatát 3.556 ezer Ft-ban,
- a felújítási kiadások előirányzatát 287.827 ezer Ft-ban,
- egyéb fejlesztési célú kiadás előirányzatát 11 ezer Ft-ban,
- a felhalmozási célú pénzeszközátadás előirányzatát 474 ezer Ft-ban
- a felhalmozási célú kiadások együttes előirányzatát 291.868 ezer Ft-ban**

- a céltartalék előirányzatát 111.560 ezer Ft-ban,
- az általános tartalék előirányzatát 131.267 ezer Ft-ban állapítja meg.

(4) A Képviselő-testület a 102.480 ezer Ft kiadási előirányzat növekedésből

- személyi jellegű juttatást 5.946 ezer Ft-ban
  - munkaadót terhelő járulékot 567 ezer Ft-ban
  - dologi kiadásokat -5.873 ezer Ft-ban
  - szociális ellátást 3.000 ezer Ft-ban
  - pénzeszköz átadást 5.251 ezer Ft-ban
  - költségvetési szervek támogatását 2.366 ezer Ft-ban
  - **működési kiadást összesen 11.257 ezer Ft-ban**
  - fejlesztési célú pénzeszköz átadást 83 ezer Ft-ban
  - **fejlesztési célú kiadást összesen 83 ezer Ft-ban**
  - céltartalékot - 696 ezer Ft-ban
  - általános tartalékot 91.836 ezer Ft-ban
- állapítja meg.

### 3. §

A rendelet 4/A. § -a helyébe az alábbi rendelkezés lép.

4/A.§ (1) A Képviselő-testület a költségvetési szervek módosított kiadási és bevételi előirányzatát 1000 Ft-ban, az alábbiak szerint állapítja meg:

1) A Polgármesteri Hivatal költségvetése a II/1-3. számú melléklet részletezése szerint

Bevételi főösszege	87.172	Kiadási főösszege	87.172
előzőből			
- működési bevétel	8.220	- személyi jell. kiadás	50.846
- önkormányzati támogatás	78.393	- járulék	12.347
- átvett pénzeszköz	569	- dologi kiadás	23.774
		- tartalék	125

2) A Napközi-otthonos Óvoda költségvetése a III/1-3. számú melléklet részletezése szerint

Bevételi főösszege	44.775	Kiadási főösszege	44.775
előzőből			
- működési bevétel	7	- személyi jell. kiadás	30.252
- önkormányzati támogatás	44.768	- járulék	7.954
		- dologi kiadás	6.569
		- fejlesztési kiadás	0

3) Az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény költségvetése a IV/1-3. számú melléklet részletezése szerint

Bevételi főösszege	15.161	Kiadási főösszege	15.161
előzőből			
- működési bevétel	80	- személyi jell. kiadás	6.240
- önkormányzati támogatás	15.081	- járulék	1.522
		- dologi kiadás	7.399
		- fejlesztési kiadás	0

4) A Városi Művelődési Központ és Könyvtár költségvetése az V/1-3. számú melléklet részletezése szerint

Bevételi főösszege	41.260	Kiadási főösszege	41.260
előzőből			
- működési bevétel	6.738	- személyi jell. kiadás	18.365
- működésre átvett pe.		- járulék	4.607
- önkormányzati támogatás	34.552	- dologi kiadás	17.788
		- tartalék	500

(2) A Képviselő-testület a város költségvetését az I/1-3. számú melléklet alapján az alábbiak szerint állapítja meg 1000 Ft-ban.

Bevételi főösszege	935.366	Kiadási főösszege	935.366
előzőből			
- működési bevétel	29.617	- személyi jell. kiadás	39.570
- helyi adó	323.535	- járulék	8.607
- átengedett adó	8.994	- dologi kiadás	103.526
- működési célú pénzeszköz átvétel	51.919	- szociális ellátás	60.022
- központi támogatás	160.913	- int. finanszírozás	172.764
- felhalmozási bevételek	21.516	- pénzeszköz átadás	16.807
- ÁHT-n kívülről átvett felh. pénzeszköz.	218.463	- felhalmozási kiadás	3.556
- önkorm. Lakás értékesítés	100	- felújítások	287.827
- pénzmaradvány	120.309	- egyéb fejl. kiadás	485
		- céltartalék	111.560
		- általános tartalék	130.642

#### 4.§

A rendelet 6.§ (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép.

6.§ (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 4.§-ban megállapított bevételi főösszegének forrásonkénti és költségvetési szervenkénti megoszlását, továbbá az önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő költségvetési szervek kiadását, ezen belül kiemelt előirányzatait az 1. – 3. számú melléklet részletezése szerint jóváhagyja.

#### 5.§

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

Mezőfi Zoltán  
polgármester

Dr. Varga Tibor  
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetésének napja: .....

Dr. Varga Tibor  
jegyző







2. számú melléklet a /2014 ( ) évi önkormányzati rendelethez

Rétság Város Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervek összevont bevétele intézményenként - december 31-i módosítás

1 000

Cím	Szakterület	Műk.bev.	Egyéb bev.	Műk.átvett	Helyi adó	Áteng.adó	Közp.tám	Onk. Tám.	Műk.bev.	Fejl.c. b.	Fejl. hitel	Fejl.	Fejl.átv.	fejl. bev. Össz.	Pénzm..	Hiány	Bev.össz.
	<b>Önkormányzati feladatok</b>	32 155		28 916	250 000	7 970	118 680		437 721	12 508			216 216	228 724	120 309		786 754
	Pótelőirányzat június hó	294		4 279			23 006		27 579					0			27 579
	Pótelőirányzat szeptember hó	695		4 497			6 619		11 811	9 108				9 108			20 919
	Pótelőirányzat december 31.	-3527		14 227	73 535	1 024	12 608		97 867				2 247	2 247			100 114
	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>29 617</b>	<b>0</b>	<b>51 919</b>	<b>323 535</b>	<b>8 994</b>	<b>160 913</b>	<b>0</b>	<b>574 978</b>	<b>21 616</b>	<b>0</b>	<b>9 108</b>	<b>218 463</b>	<b>240 079</b>	<b>120 309</b>	<b>0</b>	<b>935 366</b>
	<b>Intézményfinanszírozás</b>								0					0			
	Pótelőirányzat június hó								0					0			0
	Pótelőirányzat szeptember hó								0					0			0
	Pótelőirányzat december 31.								0					0			0
	<b>Módosított előirányzat</b>								<b>0</b>					<b>0</b>			
<b>1</b>	<b>Önkormányzati feladatok összesen</b>	32 155	0	28 916	250 000	7 970	118 680	0	437 721	12 508	0		216 216	228 724	120 309	0	786 754
	Pótelőirányzat június hó	294	0	4 279	0	0	23 006	0	27 579	0	0		0	0	0	0	27 579
	Pótelőirányzat szeptember hó	695	0	4 497	0	0	6 619	0	11 811	9 108	0	9 108	0	9 108	0	0	20 919
	Pótelőirányzat december 31.	-3 527	0	14 227	73 535	1 024	12 608	0	97 867	0	0		2 247	2 247	0	0	100 114
	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>29 617</b>	<b>0</b>	<b>51 919</b>	<b>323 535</b>	<b>8 994</b>	<b>160 913</b>	<b>0</b>	<b>574 978</b>	<b>21 616</b>	<b>0</b>	<b>9 108</b>	<b>218 463</b>	<b>240 079</b>	<b>120 309</b>	<b>0</b>	<b>935 366</b>
	<b>Önkorm. Igazgatási tev.</b>	7 939						81 924	89 863								89 863
	Pótelőirányzat június hó	281		569				-6 658	-5 808					0			-5 808
	Pótelőirányzat szeptember hó							2 266	2 266					0			2 266
	Pótelőirányzat december 31.							861	861					0			861
	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>8 220</b>	<b>0</b>	<b>569</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>78 393</b>	<b>87 182</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>87 182</b>
	<b>Óvodai ellátás összesen</b>	0	0	0	0	0	0	40 030	40 030	0	0		0	0			40 030
	Pótelőirányzat június hó		7					864	871					0			871
	Pótelőirányzat szeptember hó							3 260	3 260					0			3 260
	Pótelőirányzat december 31.							614	614					0			614
	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44 768</b>	<b>44 775</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44 775</b>
	<b>E.E.SZ.I. összesen</b>	170	0	0	0	0	0	38 804	38 974	0	0		0	0			38 974

Cím	Szafeladat	Műk.bev.	Egyéb bev.	Műk.átvett	Helyi adó	Áteng.adó	Közp.tám	Onk. Tám.	Műk.bev.	Fejl.c. b.	Fejl. hitel	Fejl.	Fejl.átv.	fejl. bev. Össz.	Pénzm..	Hiány	Bev.össz.
	Pótelőirányzat június hó	-90						-23 723	-23 813					0			-23 813
	Pótelőirányzat szeptember hó								0					0			0
	Pótelőirányzat december 31.								0					0			0
	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 081</b>	<b>15 161</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 161</b>
	<b>V.M.K.K. összesen</b>	2 130						32 695	34 825	0	0		0	0			34 825
	Pótelőirányzat június hó	1210						429	1 639					0			1 639
	Pótelőirányzat szeptember hó	3398						507	3 905					0			3 905
	Pótelőirányzat december 31.							891	891					0			891
	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>6 738</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34 522</b>	<b>41 260</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41 260</b>
	<b>Intézmények összesen</b>	<b>10 239</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>193 453</b>	<b>203 692</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>203 692</b>
	Pótelőirányzat június hó	1 401	7	569	0	0	0	-29 088	-27 111	0	0		0	0	0	0	-27 111
	Pótelőirányzat szeptember hó	3 398	0	0	0	0	0	6 033	9 431	0	0	0	0	0	0	0	9 431
	Pótelőirányzat december 31.	0	0	0	0	0	0	2 366	2 366	0	0		0	0	0	0	2 366
	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>15 038</b>	<b>7</b>	<b>569</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>172 764</b>	<b>176 581</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>188 378</b>
	<b>Rétság Váro Önkormányzata össz.</b>	<b>42 395</b>	<b>0</b>	<b>28 916</b>	<b>250 000</b>	<b>7 970</b>	<b>118 680</b>	<b>193 453</b>	<b>641 413</b>	<b>12 508</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>216 216</b>	<b>228 724</b>	<b>120 309</b>	<b>0</b>	<b>990 446</b>
	<b>Pótelőirányzat június hó</b>	<b>1 695</b>	<b>7</b>	<b>4 848</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 006</b>	<b>-29 088</b>	<b>468</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>468</b>
	<b>Pótelőirányzat szeptember hó</b>	<b>4 093</b>	<b>0</b>	<b>4 497</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 619</b>	<b>6 033</b>	<b>21 242</b>	<b>9 108</b>	<b>0</b>	<b>9 108</b>	<b>0</b>	<b>9 108</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 350</b>
	<b>Pótelőirányzat december 31.</b>	<b>-3 527</b>	<b>0</b>	<b>14 227</b>	<b>73 535</b>	<b>1 024</b>	<b>12 608</b>	<b>2 366</b>	<b>100 233</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 247</b>	<b>2 247</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>102 480</b>
	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>44 656</b>	<b>7</b>	<b>52 488</b>	<b>323 535</b>	<b>8 994</b>	<b>160 913</b>	<b>172 764</b>	<b>763 356</b>	<b>21 616</b>	<b>0</b>	<b>9 108</b>	<b>218 463</b>	<b>240 079</b>	<b>120 309</b>	<b>0</b>	<b>1 123 744</b>

3. számú melléklet a /2013. ( ) önkormányzati rendelethez

Rétság Város Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervek összevont kiadása intézményenként - 2013. december 31-i módosítás

1000 Ft-ban

Cím	Intézmény	2013. évi várható kiadások												
		Szem.jell.	Munka.a.	Dologi	Pénzb.	Pénze.	Int. Finansz.	Működési	Fejl.	Fejleszt.	fejl.kiad.	Tartalék		Mind.
alcím	Feladat	0 kiad.	járulék	kiadás	ellátás	átadás		kiad.össz	átadott	kiadás	össz.	ált.	cél	össz.
	Önkormányzati feladatok	18 370	4 955	82 020	31 022	7 088	193 453	336 908		281 053	281 053	37 780	131 013	786 754
	Pótelőirányzat június hó	12 953	3 065	15 123	20 605	4 278	-22 851	33 173	338	10 020	10 358		-15 952	27 579
	Pótelőirányzat szeptember hó	3 536	299	12 608	5 395	190	-204	21 824	53	321	374	1 526	-2 805	20 919
	Pótelőirányzat december 31.	4 711	288	-6 225	3 000	5 251	2 366	9 391	83		83	91 336	-696	100 114
	Módosított előirányzat	39 570	8 607	103 526	60 022	16 807	172 764	401 296	474	291 394	291 868	130 642	111 560	935 366
	Önkorm. Igazgatási tev.	53 396	13 226	23 241	0	0		89 863						89 863
	Pótelőirányzat június hó	-4 884	-1 330	281				-5 933			0	125		-5 808
	Pótelőirányzat szeptember hó	1 836	407	23				2 266			0			2 266
	Pótelőirányzat december 31.	498	134	229				861			0			861
	Módosított előirányzat	50 846	12 437	23 774	0	0	0	87 057	0	0	0	125	0	87 182
	Óvodai ellátás összesen	26 552	6 972	6 506	0	0		40 030						40 030
	Pótelőirányzat június hó	686	185					871			0			871
	Pótelőirányzat szeptember hó	2 577	683					3 260			0			3 260
	Pótelőirányzat december 31.	437	114	63				614			0			614
	Módosított előirányzat	30 252	7 954	6 569	0	0	0	44 775	0	0	0	0	0	44 775
	E.E.SZ.I. összesen	16 649	4 381	17 944	0	0		38 974						38 974
	Pótelőirányzat június hó	-10 409	-2 859	-10 545				-23 813			0			-23 813
	Pótelőirányzat szeptember hó							0			0			0
	Pótelőirányzat december 31.							0			0			0
	Módosított előirányzat	6 240	1 522	7 399	0	0	0	15 161	0	0	0	0	0	15 161
	Közművelődési Intézmény ö	16 821	4 248	13 756				34 825						34 825
	Pótelőirányzat június hó	918	248	473				1 639			0			1 639
	Pótelőirányzat szeptember hó	326	80	3 499				3 905			0			3 905
	Pótelőirányzat december 31.	300	31	60				391			0	500		891
	Módosított előirányzat	18 365	4 607	17 788	0	0	0	40 760	0	0	0	500	0	41 260

Intézmények összesen	113 418	28 827	61 447	0	0	0	203 692	0	0	0	0	0	203 692
Pótelőirányzat június hó	-13 689	-3 756	-9 791	0	0	0	-27 236	0	0	0	125	0	-27 111
Pótelőirányzat szeptember hó	4 739	1 170	3 522	0	0	0	9 431	0	0	0	0	0	9 431
Pótelőirányzat december 31.	1 235	279	352	0	0	0	1 866	0	0	0	500	0	2 366
Módosított előirányzat	105 703	26 520	55 530	0	0	0	187 753	0	0	0	625	0	188 378
Rétság Város Önkormányzata össz.	131 788	33 782	143 467	31 022	7 088	193 453	540 600	0	281 053	281 053	37 780	131 013	990 446
Pótelőirányzat június hó	-736	-691	5 332	20 605	4 278	-22 851	5 937	338	10 020	10 358	125	-15 952	468
Pótelőirányzat szeptember hó	8 275	1 469	16 130	5 395	190	-204	31 255	53	321	374	1 526	-2 805	30 350
Pótelőirányzat december 31.	5 946	567	-5 873	3 000	5 251	2 366	11 257	83	0	83	91 836	-696	102 480
Módosított előirányzat	145 273	35 127	159 056	60 022	16 807	172 764	589 049	474	291 394	291 868	131 267	111 560	1 123 744

4. számú melléklet a /2013. (.....) költségvetési rendelethez

Rétság Város Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervek engedélyezett létszáma intézményenként

Cím	Intézmény	Nyitó	Tervezett		
		2013.01.01	Csökkenés	Növekedés	30.szept
I.	Önkormányzati feladatok*1,2	21	-3,4		5,5521
II.	Polgármesteri Hivatal	16,00	-2	2	
III.	Óvodai ellátás	12,50			0,3333
IV.	Egészségügyi és Szoc. Int.	8,375			-4,885
V.	Művelődési Központ és Könyvtár	8,6875			
	<b>Előzőből közhasznú</b>	<b>10,25</b>	<b>-3,40</b>		
	Önkormányzat mindösszesen	66,5625	-5,4	2	1,0004

Önkormányzati feladatok \*

1. Egészségügyi dolgozók átszervezése 4,3021

2. Diákmunka 1,25 fő

fő

<b>záró lsz.</b>		
23,1521	időarányos növekedés - Főorvos úr, eü	
16		
12,8333	pedagógiai asszisztens	
3,49	időarányos zárolás	
8,6875		
6,85		4,885416667
64,1629		





**Polgármesteri Hivatal kiadásai**  
(2013. december havi előirányzat módosításhoz 2014. februári ülésre)

				Kiadás (Ft)		Bér	Járulék	Dologi	Tart.	Műk.	Felh.	Pe.	Felh.	Tart.	Össz.
		Kiadásnem	Módosítás jogcíme	növekedés	csökk.	eFt	eFt	eFt	eFt	össz.		átadás	össz.		eFt
<b>Központi támogatásból</b>															
841126	Igazgatás	512172	Bérmomp.	422 400		422				422			0		422
841126	Igazgatás	53111	Szoc.hj.adó	114 100			114			114			0		114
841133	Adóigazgatás	512172	Bérmomp.	41 000		41				41			0		41
841133	Adóigazgatás	53111	Szoc.hj.adó	11 100			11			11			0		11
<b>Központi támogatásból Összesen</b>				<b>588 600</b>	<b>0</b>	<b>463</b>	<b>125</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>589</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>589</b>
<b>Színvonal változás</b>				<b>588 600</b>						<b>0</b>			<b>0</b>		<b>0</b>
<b>Központi támogatásból</b>										<b>0</b>			<b>0</b>		<b>0</b>
<b>Testületi hatáskörben</b>															
841112	Jogalkotás	522121	Jávorka tisztletdíj felaj.s 244/(IX.27.)		50 000	-50				-50			0		-50
841112	Jogalkotás	53115	Előző Tb. Járuléka		13 500		-14			-14			0		-14
841112	Jogalkotás	522121	Jávorka tisztletdíj felaj.s 258/(IX.22.)		50 000	-50				-50			0		-50
841112	Jogalkotás	53115	Előző Tb. Járuléka		13 500		-14			-14			0		-14
841133	Adóigazgatás	561112	Kettős foglalk. eng.247/(IX.27.)	134 400		134				134			0		134
841133	Adóigazgatás	53111	Szoc.hj.adó	36 200			36			36			0		36
841126	Igazgatás	5531	Belső ellenőr 228/(IX.27)	180 000				180		180			0		180
841126	Igazgatás	561111	Előző tétel Áfa	48 600				49		49			0		49
<b>Intézmény összesen</b>				<b>399 200</b>	<b>127 000</b>	<b>34</b>	<b>9</b>	<b>229</b>	<b>0</b>	<b>272</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>272</b>
<b>Színvonal változás</b>				<b>272 200</b>											
<b>Intézmény összesen</b>				<b>987 800</b>	<b>127 000</b>	<b>498</b>	<b>134</b>	<b>229</b>	<b>0</b>	<b>861</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>861</b>
<b>Színvonal változás</b>				<b>860 800</b>						<b>0</b>			<b>0</b>		<b>0</b>

				Kiadás (Ft)		Bér	járlék	Dologi	Tart.	Műk.	Felh.	Pe.	Felh.	Tart.	Össz.
		Kiadásnem	Módosítás jogcíme	növekedés	csökk.	eFt	eFt	eFt	eFt	össz		átadás	össz.		eFt
						Bér eFt	járlék eFt	Dologi eFt	Tart. eFt	Műk. össz	Felh.	Pe. átadás	Felh. össz.	Tart.	Össz. eFt
841112	Jogalkotás					-100	-27	0	0	-127	0	0	0	0	-127
841126	Igazgatás					557	150	229	0	936	0	0	0	0	936
841133	Adóigazgatás					41	11	0	0	52	0	0	0	0	52
			<b>Szakfeladatok összesen</b>			<b>498</b>	<b>134</b>	<b>229</b>	<b>0</b>	<b>861</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>861</b>

**II./1. számú melléklet a ..../2014. ....) költségvetési rendelethez**  
**Polgármesteri Hivatal 2013. bevételeinek és kiadásainak módosított mérlege - december havi módosítás**

Bevételek						
Sor- szám	Megnevezés	2013. évi	Pótelőirányzat			
		előirányzat	Június	Szeptember	2013.dec.31	Mód.ei
I.1.	Közhatalmi bevételek	510			0	510
I.2.	Kamat bevételek					0
I.3.	Egyéb működési bevételek	7 429	281			7 710
I.	Intézmények működési bevétele	7 939	281	0	0	8 220
II.11	Iparüzési adó					
II.12	Építmény adó					
II.13	Kommunális adó					
II.14	Pótlékok					
II.1	Helyi adók összesen					
II.21	Személyi jöv.adó helyben maradó része					
II.22	Normatív módon elosztott szja.					
II.2	Szja összesen:					
II.31	Gépjármű adó					
II.32	Talajterhelési díj					
II.3	Átengedett adó összesen					
II.4	Egyéb különféle bevételek					
II.	Önk. Sajátos bevétele összesen					
III.1.	Támogatás értékű működési bevételek		569			569
III.2.	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről					
III.	Működési célú pénzeszköz átvétel össz.		569	0	0	569
IV.11	Normatív állami hozzájárulás					
IV.12.	Normatív kötött felhasználású állami hj.					
IV.13	Egyéb támogatás/kisebbség,bér /					
IV.1.	Költségvetési támogatás összesen					
V.	Önkormányzati támogatás	81 924	-6 658	2 266	861	78 393
VI.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele					
<b>A</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>89 863</b>	<b>-5 808</b>	<b>2 266</b>	<b>861</b>	<b>87 182</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>				
I.	Kapott kölcsönök					
II.	Visszatérülések					
<b>C</b>	<b>Kölcsönök összesen</b>	<b>0</b>				
	<b>Költségvetési bevételek összesen (A+B+C)</b>	<b>89 863</b>	<b>-5 808</b>	<b>2 266</b>	<b>861</b>	<b>87 182</b>
I	Betétek visszavonása					
II.	Kvi hiány belső finanszírozásra szolgáló pénzm.					
III	Kvi hiány külső finanszírozására szolg. bev. előzőből: működési hiány					
	fejlesztési hiány					
<b>D</b>	<b>Finanszírozási célú pénzügyi műveletek</b>					
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>89 863</b>	<b>-5 808</b>	<b>2 266</b>	<b>861</b>	<b>87 182</b>

Kiadások						
I.	Működési célú kiadások					
II	Személyi jellegű kiadások	53 396	-4 884	1 836	498	50 846
III	Munkaadót terhelő járulékok	13 226	-1 330	407	134	12 437
IV	Dologi és egyéb kiadások	23 241	281	23	229	23 774
V	Szociális ellátások					
VI	Támogatás értékű működési kiadások					
VII.	Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre					
<b>A</b>	<b>Működési célú kiadás összesen</b>	<b>89 863</b>	<b>-5 933</b>	<b>2 266</b>	<b>861</b>	<b>87 057</b>
II	Fejlesztési célú kiadások					
1	Intézmények felhalmozási kiadása	0				
2	Felújítások					
3	Egyéb felhalmozási kiadások					
<b>B</b>	<b>Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>0</b>				
I	Kölcsönök nyújtása					
II.	Kölcsönök törlesztése					
<b>C</b>	<b>Kölcsönök</b>					
I	Általános tartalék	0	125			125
II.	Céltartalék					
<b>D</b>	<b>Tartalékok</b>		<b>125</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>125</b>
	<b>Költségvetési kiadások összesen (A+B+C+D)</b>	<b>89 863</b>	<b>-5 808</b>	<b>2 266</b>	<b>861</b>	<b>87 182</b>
I	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése					
II	Érékpapírok vásárlása					
III	Hitelek törlesztése és kötvénybev. Kiadásai					
<b>E</b>	<b>Finanszírozási célú kiadások összesen</b>					
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+...E)</b>	<b>89 863</b>	<b>-5 808</b>	<b>2 266</b>	<b>861</b>	<b>87 182</b>



		Pótelőir. 2013.12.31	41	11				52							52
		<b>Módosított előirányzat</b>	<b>1 650</b>	<b>430</b>	<b>355</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 435</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 435</b>
<b>1.1.4</b>	841126	M.n.s. egyéb kieg szolg.	0	0	0			0							0
		Pótelőir. június hó						0							0
		Pótelőir. szeptember hó						0							0
		Pótelőir. 2013.12.31						0							0
		<b>Módosított előirányzat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1 1</b>		<b>Önkorm. Igazgatási tev.</b>	<b>53 396</b>	<b>13 226</b>	<b>23 241</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>89 863</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>89 863</b>
		Pótelőir. június hó	-4 883	-1 330	281	0	0	-5 933	0	0	0	125	0	0	-5 808
		Pótelőir. szeptember hó	1 836	407	23	0	0	2 266	0	0	0	0	0	0	2 266
		Pótelőir. 2013.12.31	498	134	229	0	0	861	0	0	0	0	0	0	861
		<b>Módosított előirányzat</b>	<b>50 847</b>	<b>12 437</b>	<b>23 774</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>87 057</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>125</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>87 182</b>



Városi Művelődési Központ és Könyvtár Intézmény bevételei 2013. december 31. állapot  
(2014. február havi módosításhoz)

Szakfeladat				Bevétel		Működési	Átvett	Fejl.	Fejl. Átvett	Önk.tám.	Összesen
száma	neve	Fők.sz.	Módosítás jogcíme	növekedés	csökkenés		pe				
			<b>Egyéb jogcímen</b>								0
841907	Önkorm. elsz. kvi. szerveikkel	94111	Önkormányzati tám. Bérkomp.	330 900						331	331
841907	Önkorm. elsz. kvi. szerveikkel	94111	Önkorm.tám. Többlettám miatt	560 000						560	560
			<b>Összesen</b>	<b>890 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>891</b>	<b>891</b>
			<b>Színvonal változás</b>	<b>890 900</b>							
			<b>Intézmény összesen</b>	<b>890 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>891</b>	<b>891</b>
			<b>Színvonal változás</b>	<b>890 900</b>							



**Városi Művelődési Központ és Könyvtár Intézmény**  
(2013. december 31-i előirányzat módosítás 2014. februári ülésre)

Szakfeladat		Kiadásneve	Módosítás jogcíme	Kiadás		Bér	járulék	Dologi	Műk. össz.	Felh. átadás	Felh. össz.	Tart	Össz.
száma	neve			növekedés	csökk.								
<b>Központi támogatásból</b>													
910123	Könyvtári szolg	512173	Bérmomp.	76 300		76			76				76
910123	Könyvtári szolg	53111	Szoc.hj.adó	30 500			31		31				31
910123	Könyvtári szolg	516143	Bérmomp.	36 700		37			37				37
910123	Könyvtári szolg	53111	Szoc.hj.adó				0		0				0
910501	Közműv.tev	512173	Bérmomp.	51 400		51			51		0		51
910501	Közműv.tev	53111	Szoc.hj.adó				0		0		0		0
910502	Közműv.Int., színtér	516143	Bérmomp.	136 000		136			136		0		136
									0				0
			<b>Támogatásból összesen</b>	<b>330 900</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>31</b>	<b>0</b>	<b>331</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>331</b>
			<b>Színvonal változás</b>	<b>330 900</b>					0				0
<b>Testületi hatáskörben</b>													
910501	Közművelődési tev.	54712	Eazközbeszerzés 258. sz. határozat	47 300				47	47			0	47
910501	Közművelődési tev.	561111	Áfa	12 700				13	13			0	13
910501	Közművelődési tev.	592111	Eszközpótlás 301. sz. hat tartalékba	500 000					0			500	500
									0				
			<b>Testületi hatáskörben összesen</b>	<b>560 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>560</b>
			<b>Színvonal változás</b>	<b>560 000</b>					0				0
<b>Szakfeladatok közötti technikai átvezetés</b>													
910123	Könyvtári szolgáltatás	512143	Bérelőirányzat átvezetés helyettesítésre	678 000		678			678			0	678
910123	Könyvtári szolgáltatás	53115	Szociális hozzájárulásra átvezetés	125 000			125		125			0	125
910502	Közművelődési int.	511113	Bérelőirányzat átvezetés helyettesítésre		718000	-718			-718			0	-718
910502	Közművelődési int.	511113	Állományon kívüliek bérére átvezetés	40 000		40			40			0	40
910502	Közművelődési int.	53115	Szociális hozzájár. Átvezetés		125000		-125		-125			0	-125
						0							
			<b>Technikai átvezetés összesen</b>	<b>843 000</b>	<b>843 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			<b>Intézmény összesen</b>	<b>1 733 900</b>	<b>843 000</b>	<b>300</b>	<b>31</b>	<b>60</b>	<b>391</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>891</b>
			<b>Színvonal változás</b>	<b>890 900</b>					0				0

**V./1. számú melléklet a .../2014. (.....) önkormányzati rendelethez**  
**Városi Művelődési Központ és Könyvtár bevételeinek és kiadásainak mérlege (1.000 Ft-ban)**  
 2014. február havi módosítás (2013. december 31. állapot)

Sor- szám	Bevételek	Pótelőirányzat				
		2013. évi előirányzat	Június	Szeptember	2013.dec.31	Mód.ei
I.1.	Közhatalmi bevételek					
I.2.	Kamat bevételek				0	0
I.3.	Egyéb működési bevételek	2 130	1 210	3 398		6 738
I.	Kamat bevételek					
II.11	Egyéb működési bevételek					
II.12	Intézmények működési bevétele	2 130	1 210	3 398	0	6 738
II.13	Iparűzési adó					
II.14	Építmény adó					
II.1	Kommunális adó	0				
II.21	Pótlékok					
II.22	Helyi adók összesen					
II.2	Személyi jöv.adó helyben maradó része	0				
II.31	Normatív módon elosztott szja.					
II.32	Szja összesen:					
II.3	Gépjármű adó	0				
II.4	Talajterhelési díj	0				
II.	Átengedett adó összesen					
III.1.	Támogatás értékű működési bevételek					
III.2.	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről					
III.	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0				
IV.11	Költségvetési támogatás összesen					
IV.12.	Önkormányzati támogatás					
IV.13	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele					
IV.1.	Működési bevételek	2 130	1 210	3 398	0	6 738
V.	Önkormányzati támogatás	32 695	429	507	891	34 522
I.1	Felhalmozási bevételek					
<b>A</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>34 825</b>	<b>1 639</b>	<b>3 905</b>	<b>891</b>	<b>41 260</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>					
I.	Kapott kölcsönök					
II.	Visszatérülések					
<b>C</b>	<b>Kölcsönök összesen</b>					
	<b>Költségvetési bevételek összesen (A+B+C)</b>	<b>34 825</b>	<b>1 639</b>	<b>3 905</b>	<b>891</b>	<b>41 260</b>
I	Betétek visszavonása					
II.	Kvi hiány belső finanszírozásra szolgáló pénzm.					
III	Kvi hiány külső finanszírozására szolg. bev.					
	előzőből: működési hiány					
	fejlesztési hiány					
<b>D</b>	<b>Finanszírozási célú pénzügyi műveletek</b>					
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>34 825</b>	<b>1 639</b>	<b>3 905</b>	<b>891</b>	<b>41 260</b>
	I					
<b>A</b>	<b>Működési célú kiadások</b>					
II	Személyi jellegű kiadások	16 821	918	326	300	18 365
III	Munkaadót terhelő járulékok	4 248	248	80	31	4 607
IV	Dologi és egyéb kiadások	13 756	473	3 499	60	17 788

V	Egyéb felhalmozási kiadások					
<b>B</b>	<b>Támogatás értékű működési kiadások</b>	<b>34 825</b>	<b>1 639</b>	<b>3 905</b>	<b>391</b>	<b>40 760</b>
I	Kölcsönök nyújtása					
II.	Kölcsönök törlesztése					
<b>C</b>	<b>Kölcsönök</b>					
I	Általános tartalék				500	500
II.	Céltartalék					
<b>D</b>	<b>Tartalékok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
	<b>Költségvetési kiadások összesen (A+B+C+D)</b>	<b>34 825</b>	<b>1 639</b>	<b>3 905</b>	<b>891</b>	<b>41 260</b>
I	Felhalmozás					
II	Felújítás					
<b>E</b>	<b>Felhalmozási célú kiadás összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+...E)</b>	<b>34 825</b>	<b>1 639</b>	<b>3 905</b>	<b>891</b>	<b>41 260</b>

V./2. számú melléklet a ..../2014. (.....) önkormányzati rendelethez  
Városi Művelődési Központ és Könyvtár bevételei szakfeladatonként - december havi módosítás

1000 Ft-ban

Cím	Szakfel.sz.	Szakfeladat	Műk.bev.	Egyéb bev.	Műk. átv.	Helyi adó	Áteng.adó	Önk.tám	Műk.bev.	Felhalmozás	Felújítás	Fejl.átv.	fejl. bev. Össz.	Pénzm.	Bev.össz.
611	682002	Nem lakóing.bérbeadása, üz.	1 000						1 000				0		1 000
		Pótelőir. június hó	1 210						1 210						1 210
		Pótelőir. szeptember hó													
		Pótelőir. 2013.12.31						0							
		<b>Módosított előirányzat</b>	<b>2 210</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 210</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 210</b>
612	581100	Könyvkiadás	100						100				0		100
		Pótelőir. június hó							0						
		Pótelőir. szeptember hó							0						
		Pótelőir. 2013.12.31						0							
		<b>Módosított előirányzat</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
613	581400	Folyóirat, időszaki kiadvány	20						20				0		20
		Pótelőir. június hó							0						
		Pótelőir. szeptember hó							0						
		Pótelőir. 2013.12.31						0							
		<b>Módosított előirányzat</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20</b>
614	591113	Egyéb televízióműsor-készítés	200						200				0		200
		Pótelőir. június hó							0						
		Pótelőir. szeptember hó							0						
		Pótelőir. 2013.12.31						0							
		<b>Módosított előirányzat</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200</b>
615	591411	Film vetítése mozikban							0	0	0	0	0	0	0
		Pótelőir. június hó							0						
		Pótelőir. szeptember hó							0						
		Pótelőir. 2013.12.31						0							
		<b>Módosított előirányzat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
617	841191	Nemzeti ünnepek programjai							0	0	0	0	0	0	0
		Pótelőir. június hó							0						
		Pótelőir. szeptember hó							0						
		Pótelőir. 2013.12.31						0							
		<b>Módosított előirányzat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
618	841192	Kiemelt áll.és önkorm. Rend.							0	0	0	0	0	0	0
		Pótelőir. június hó							0						

		Pótelőir. szeptember hó						0							
		Pótelőir. 2013.12.31						0							
		<b>Módosított előirányzat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
619	910121	Könyvtári állomány gyarapítása			0			0	0	0	0	0	0	0	0
		Pótelőir. június hó						0							
		Pótelőir. szeptember hó						0							
		Pótelőir. 2013.12.31						0							
		<b>Módosított előirányzat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
621	910123	Könyvtári szolgáltatások	350		0			350	0	0	0	0	0	0	350
		Pótelőir. június hó						0							
		Pótelőir. szeptember hó			0			0	258						258
		Pótelőir. 2013.12.31						0							
		<b>Módosított előirányzat</b>	<b>350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>608</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>608</b>
622	910501	Közműv. Tev. És tám.	460		0			460	0	0	0	0	0	0	460
		Pótelőir. június hó						0							
		Pótelőir. szeptember hó	3 398					3 398							3 398
		Pótelőir. 2013.12.31						0							
		<b>Módosított előirányzat</b>	<b>3 858</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 858</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 858</b>
623	910502	Közm.nt., köz.szinterek műk.						0	0	0	0	0	0	0	0
		Pótelőir. június hó						0							
		Pótelőir. szeptember hó						0							
		Pótelőir. 2013.12.31						0							
		<b>Módosított előirányzat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		Intézményfinanszírozás						32 695	32 695				0		32 695
		Pótelőir. június hó						429	429						429
		Pótelőir. szeptember hó						507	507						507
		Pótelőir. 2013.12.31						891	891						891
		<b>Módosított előirányzat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34 522</b>	<b>34 522</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34 522</b>
6		<b>Művk. és könyvt. össz</b>	<b>2 130</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32 695</b>	<b>34 825</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34 825</b>
		Pótelőir. június hó	1 210	0	0	0	0	429	1 639	0	0	0	0	0	1 639
		Pótelőir. szeptember hó	3 398	0	0	0	0	3 905	3 905	0	0	0	0	0	3 905
		Pótelőir. 2013.12.31	0	0	0	0	0	891	891	0	0	0	0	0	891
		<b>Módosított előirányzat</b>	<b>6 738</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37 920</b>	<b>41 260</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41 260</b>

V./3. számú melléklet a .../2014. (.....) önkormányzati rendelethez

Városi Művelődési Központ és Könyvtár kiadásai szakfeladatonként - december havi módosítás

1000 Ft-ban

Cím alcím	Szf. Száma	Intézmény Feladat	2013. évi kiadások												
			Szem.jell. kiad.	Munka.a. járulék	Dologi kiadás	Pénzb. ellátás	Pénze. átadás	Működési kiad.össz	Felhalm.	Felúj.	fejl.kiad. össz.	Tartalék ált. cél	Mind. össz.		
	581100	Könyvkiadás			381				381			0			381
		Pótelőir. június hó							0						0
		Pótelőir. szeptember hó							0						0
		Pótelőir. 2013.12.31							0						0
		<b>Módosított előirányzat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>381</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>381</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>381</b>
	581400	Folyóirat, időszaki kiadvány			1 595				1 595			0			1 595
		Pótelőir. június hó							0						0
		Pótelőir. szeptember hó							0						0
		Pótelőir. 2013.12.31							0						0
		<b>Módosított előirányzat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 595</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 595</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 595</b>
	591113	Egyéb televízióműsor-készítés	1 954	393	830				3 177			0			3 177
		Pótelőir. június hó							0						0
		Pótelőir. szeptember hó							0						0
		Pótelőir. 2013.12.31							0						0
		<b>Módosított előirányzat</b>	<b>1 954</b>	<b>393</b>	<b>830</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 177</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 177</b>
	631 100	Adatfeldolgozás, web-hozsting szolgáltatás			640				640			0			640
		Pótelőir. június hó							0						0
		Pótelőir. szeptember hó							0						0
		Pótelőir. 2013.12.31							0						0
		<b>Módosított előirányzat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>640</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>640</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>640</b>
	841191	Nemzeti ünnepek programjai	0	0	0				0			0			0
		Pótelőir. június hó			250				250						250
		Pótelőir. szeptember hó							0						0
		Pótelőir. 2013.12.31							0						0
		<b>Módosított előirányzat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250</b>
	910121	Könyvtári állomány gyarapítása			1 050				1 050			0			1 050
		Pótelőir. június hó							0						0
		Pótelőir. szeptember hó							0						0
		Pótelőir. 2013.12.31							0						0
		<b>Módosított előirányzat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 050</b>
	910123	Könyvtári szolgáltatások	4 889	1 281	1 076				7 246			0			7 246
		Pótelőir. június hó	352	95					447						447
		Pótelőir. szeptember hó	87	23	258				368						368

		Pótelőir. 2013.12.31	791	156			947					947	
		<b>Módosított előirányzat</b>	<b>6 119</b>	<b>1 555</b>	<b>1 334</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 008</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 008</b>
	910501	Közműv. Tev. És tám.	5 411	1 419	949			7 779		0			7 779
		Pótelőir. június hó	458	124	223			805					805
		Pótelőir. szeptember hó	189	43	3 241			3 473					3 473
		Pótelőir. 2013.12.31	51		60			111			500		611
		<b>Módosított előirányzat</b>	<b>6 109</b>	<b>1 586</b>	<b>4 473</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 168</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>12 668</b>
6 1	910502	Közm.nt., köz.szinterek műk.	4 567	1 155	7 235			12 957		0			12 957
		Pótelőir. június hó	108	29				137					137
		Pótelőir. szeptember hó	50	14				64					64
		Pótelőir. 2013.12.31	-542	-125				-667					-667
		<b>Módosított előirányzat</b>	<b>4 183</b>	<b>1 073</b>	<b>7 235</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 491</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 491</b>
6		<b>Közművelődési Intézmény ö</b>	<b>16 821</b>	<b>4 248</b>	<b>13 756</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34 825</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34 825</b>
		Pótelőir. június hó	918	248	473	0	0	1 639	0	0	0	0	1 639
		Pótelőir. szeptember hó	326	80	3 499	0	0	3 905	0	0	0	0	3 905
		Pótelőir. 2013.12.31	300	31	60	0	0	391	0	0	0	500	891
		<b>Módosított előirányzat</b>	<b>18 365</b>	<b>4 607</b>	<b>17 788</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 761</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>41 260</b>