



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 a jegyző általános helyettese

Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester

2014. évi költségvetés módosítása

ELŐTERJESZTÉS

a képviselő-testület 2014. március 21-i ülésére

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

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület célul tűzte ki Rétság várossá nyilvánításának 25. évfordulójának méltó megemlékezését.

A feladat végrehajtása túlnyomórészt a Városi Művelődési Központ és Könyvtár intézményre hárul. Az intézmény vezetése és a rendezvénysorozatot előkészítő ad hoc bizottság a műsortervet összeállította. A nyitó rendezvény sorozata az intézmény költségvetésében rendelkezésre álló előirányzatok átcsoportosítása mellett megtörténhet, azonban a szükséges előirányzat mindenképp biztosítandó. A költségek fedezete a tartalék terhére átvezethető. A végrehajtó intézmény vezetése az alábbi kéréssel fordul a Tisztelt Képviselő-testülethez:

Tisztelt Cím!

Intézményünk, a Városi Művelődési Központ és Könyvtár, 2651 Rétság, Rákóczi út 26., feladatul kapta Rétság várossá nyilvánításának 25. évfordulója alkalmából, hogy egy nagyszabású, a város minden rétegének kielégítő, magas színvonalú programsorozatot állítson össze. Intézményünk költségvetésében ez nem szerepel, így a mellékelt programtervezet alapján kérnénk a tisztelt Képviselő-testület tagjait, hogy ezt vitassák meg, és fogadják el. A programokat és ezek költségvetését az intézmény dolgozói egyeztették a februárban megalakult Rétság várossá nyilvánításának 25 éves évfordulója alkalmából létrehozott ad hoc bizottság tagjaival.

Költségterv:

016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 05 1315	Színpad, hang+fény technika (Ghymes zenekar részére)	600000
016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 05 3131	Dekorációs anyagok (márc.15. máj.1. drapéria, logó, emblémához fa-anyag...)	100000
016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 05 33511	Ghymes zenekar	1000000
016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 05 33511	Majális színpadi műsor színesítése, bővítése	60000
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 05 33511	Szerzői jogdíjak (Operett, Május 1.,)	40000

082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 05 3131	Nyomtató	80000
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 05 3131	Virágdekoráció	460000
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 05 3341	Mosdók szerelése, Kiállító-„karnis”, Színházterem- kilincs	60000
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 05 33511	Plakátok, reklámanyagok nyomdai költsége	25000
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 05 3131	Egyéb szakmai készletbeszerzés (dekordrót, papír, festék...)	62200
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 05 3131	Kiállítási keretek	50000
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 05 33511	Operett	620000
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 05 33511	Nóta-est Költséghez kötődik a rétsági autóbusz, Rét- ság-Karancslapujtó és vissza	100000
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 05 33511	Harmonikás	308400
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 05 33511	Húsvéti készülődés (komplex kézműves program) Közreműködők és anyagok költségei	90000
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 05 33511	Beliczai Balázs Stand-up + Compact Disco koncert	640000
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 05 33511	Kiállításához saját készítésű plakátok és meghívók	4000
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 33511	Mikó István	317500
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 05 33511	Gyerekszínház	101600
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 05 33511	Balassagyarmati Kamara Együttes útiköltséggel együtt	55000
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 05 33511	Simon András kiállítása és előadása	150000
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 05 33511	Sziget Színház: Táncdalfesztivál anno 690e+áfa	876300

083030 Egyéb kiadói tevé- kenység 05 33511 *	Hangadó különszám (8 oldalas) megjelentetése Nyomdai munkák 60.880 Szerkesztői munkák 29.040	90000
	Összesen:	5890000

* (Új tétel, a Bulejka András úrnak leadott anyagból kimaradt)

Valamennyi pótelőirányzat a dologi kiadásokat növeli és testületi döntés indokolja a módosítást.

A költségvetésben szerepel az iskolabusz igénybevétele is. Az eredeti költségvetésben – ellátandó feladat vagy megrendelés hiányában – a buszra üzemanyag nem került tervezésre. Az igénybevétellel összhangban bekerült az Egyéb személyszállítás kormányzati funkcióra bruttó 100 eFt összeg.

Az átvezetések hatására a 2014. évi tartalék 5.990 eFt-tal csökken.

Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen.

Rétság, 2014. március 11.

Mezőfi Zoltán
polgármester

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

3. **Jogszabályi háttér:**



RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

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

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

4. Rendelet tervezet

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének

../2014. () önkormányzati rendelete

a 2014. évi költségvetésről szóló 2/2014. (III.03.) 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 2014. évi költségvetés módosításáról –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 2014. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 5.890 ezer Ft-tal megemeli és a költségvetés bevételi és kiadási színvonalát 998.416 ezer Ft-ban állapítja meg.

2.§

A rendelet 4. § (1) –(2) bekezdése a helyébe az alábbi rendelkezés lép, a § kiegészül a következő (3) – (4) bekezdéssel, és a jelenlegi (3) bekezdés számozása (5) bekezdésre módosul.

4.§ (1) A Képviselő-testület a 998.416 ezer Ft bevételi főösszegeből

a)	felhalmozás célú bevételt	18 282	ezer Ft-ban
b)	működési célú bevételt	742 263	ezer Ft-ban
	ebből intézményfinanszírozási bevéte	177 606	ezer Ft-ban
c)	2013. évi pénzmaradványt	237 871	ezer Ft-ban

(2) Képviselő-testület az 5.890 ezer Ft bevételi előirányzat növekedésből

a)	központi támogatást	0	ezer Ft-ban
b)	működési bevételt	0	ezer Ft-ban
c)	működési célú pénzeszköz átvételt	0	ezer Ft-ban
d)	intézmények önkormányzati támogatását	5 890	ezer Ft-ban
e)	fejlesztési célú bevételt	0	ezer Ft-ban

állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület az 998.416 ezer Ft kiadási főösszegeből

Beruházás	18 596	ezer Ft
Felújítás	141 003	ezer Ft
Fejlesztési célú kiadás összesen	159 599	ezer Ft
Személyi jellegű juttatás	165 188	ezer Ft
Munkaadót terhelő járulékok	38 832	ezer Ft
Dologi kiadás	152 978	ezer Ft
Támogatásértékű kiadás	3 176	ezer Ft
Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	6 608	ezer Ft
Költségvetési szervek támogatása	177 606	ezer Ft
Szociális ellátás	70 370	ezer Ft
Működési kiadás	614 758	ezer Ft
Tartalék	224 059	ezer Ft
Költségvetési kiadások összesen	998 416	ezer Ft

(4) A Képviselő-testület a 5.890 ezer Ft kiadási előirányzat növekedésből

Beruházás	0	ezer Ft-ban
Felújítás	0	ezer Ft-ban
Fejlesztési célú kiadás összesen	0	ezer Ft-ban
Személyi jellegű juttatás	0	ezer Ft-ban
Munkaadót terhelő járulékok	0	ezer Ft-ban
Dologi kiadás	5 990	ezer Ft-ban
Támogatásértékű kiadás	0	ezer Ft-ban
Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	0	ezer Ft-ban
Költségvetési szervek támogatása	5 890	ezer Ft-ban
Szociális ellátás	0	ezer Ft-ban
Működési kiadás	11 880	ezer Ft-ban
Tartalék	-5 990	ezer Ft-ban
Költségvetési kiadások összesen	5 890	ezer Ft-ban

állapítja meg.

3. §

A rendelet 5. § (1) – (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép.

5.§ (1) A Képviselő-testület a város költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatát 1.000 Ft-ban, az I./1-3. számú melléklet részletezése alapján az alábbiak szerint állapítja meg

Bevételi főösszeg	811 293	Kiadási főösszeg	811 293
Előzőből:		Előzőből	
Működési bevétel	24 508	Személyi jellegű kiadás	66 585
Támogatásérték bev.	98 165	Járulék	13 435
Átvett pénzeszköz ÁHT-n k	3 600	Dologi kiadás	92 102
Helyi adó	307 000	Pénzbeni ellátás	70 370
Átengedett adó	8 120	Támogatásértékű kiadás	3 176
Központi támogatás	114 447	ÁHT-n k. pe. Átadás	6 608
Működési bevétel össz.	555 840	Intézményfinanszírozás	177 606
Fejlesztési célú bevétel	18 282	Fejlesztési kiadás	159 193
Pénzmaradvány	237 171	Tartalék	222 218

(2) Képviselő-testület a költségvetési szervek 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 főösszeg	86 812	Kiadási főösszeg	86 812
Előzőből:		Előzőből	
Működési bevétel	4 802	Személyi jellegű kiadás	45 303
Támogatásérték bev.	864	Járulék	11 390
Átvett pénzeszköz ÁHT-n k	0	Dologi kiadás	27 872
Önkormányzati támogatás	80 732	Fejlesztési kiadás	406
Működési bevétel össz.	86 398	Tartalék	1 841
Pénzmaradvány	414		

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

Bevételi főösszeg	54 515	Kiadási főösszeg	54 515
Előzőből:		Előzőből	
Működési bevétel	0	Személyi jellegű kiadás	37 899
Támogatásérték bev.	0	Járulék	10 022
Átvett pénzeszköz ÁHT-n k	0	Dologi kiadás	6 594
Önkormányzati támogatás	54 496	Fejlesztési kiadás	0
Működési bevétel össz.	54 496	Tartalék	0
Pénzmaradvány	19		

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

Bevételi főösszeg	45 796	Kiadási főösszeg	45 796
Előzőből:		Előzőből	
Működési bevétel	2 670	Személyi jellegű kiadás	15 401
Támogatásérték bev.	481	Járulék	3 985
Átvett pénzeszköz ÁHT-n k	0	Dologi kiadás	26 410
Önkormányzati támogatás	42 378	Fejlesztési kiadás	0
Működési bevétel össz.	45 529	Tartalék	0
Pénzmaradvány	267		

4.§

A rendelet 7.§ (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép.

7.§ (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. 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

Záradék:

Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz

Dr. Varga Tibor
jegyző

1. számú melléklet a /2014. () Költésvetési rendelethez

Rétság Város önkormányzat és intézményei konszolidált mérlege 2014. március havi módosítás

Sor- szám	Megnevezés	Önkorm.			PH	Óvoda	VMKK			Int. össz.		Minössz.			
		2013. évi tervezett													
		előirányzat (1.000 Ft-ban)													
		Város			PH	Óvoda	VMKK			Int. össz.			Minössz.		
		Er	Márc	Mód ei			Er	Márc.	Mód.		Márc.	Mód		Márc.	Mód
I.1.	Közhatalmi bevételek				150					150		150	150	0	150
I.2.	Kamat bevételek									0			0	0	0
I.3.	Egyéb működési bevételek	24 508		24 508	4 652		2 670		2 670	7 322		7 322	31 830	0	31 830
I.	Intézmények működési bevétele	24 508		24 508	4 802	0	2 670	0	2 670	7 472	0	7 472	31 980	0	31 980
II.11.	Iparűzési adó	270 000		270 000						0			270 000	0	270 000
II.12.	Építmény adó	27 000		27 000						0			27 000		27 000
II.13.	Kommunális adó	8 500		8 500						0			8 500		8 500
II.14.	Pótlékok	1 500		1 500						0			1 500		1 500
II.1.	Helyi adók összesen	307 000	0	307 000	0	0	0	0	0	0	0	0	307 000	0	307 000
II.21.	Személyi jöv.adó helyben maradó része									0			0		0
II.22.	Normatív módon elosztott szja.									0			0		0
II.2	<i>Szja összesen:</i>									0			0		0
II.31.	Gépjármű adó	7 970		7 970						0			7 970		7 970
II.32.	Talajterhelési díj	150		150						0			150		150
II.3	Átengedett adó összesen	8 120	0	8 120	0	0	0	0	0	0	0	0	8 120	0	8 120
II.4	Egyéb különféle bevételek									0			0		
II.	Önk. Sajátos bevétele összesen	315 120	0	315 120	0	0	0	0	0	0	0	0	315 120	0	315 120
III.1.	Támogatás értékű működési bevételek	98 165		98 165	864		481		481	1 345		1 345	99 510		99 510
III.2.	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	3 600		3 600						0			3 600		3 600
III.	Működési célú pénzeszköz átvétel össz.	101 765	0	101 765	864	0	481	0	481	1 345	0	1 345	103 110	0	103 110
IV.11.	Normatív állami hozzájárulás	114 447		114 447						0			114 447		114 447
IV.12.	Normatív kötött felhasználású állami hj.									0			0		0
IV.13.	Egyéb támogatás/kisebbség,bér /									0			0		0
IV.1.	Költésvetési támogatás összesen	114 447	0	114 447	0	0	0	0	0	0	0	0	114 447	0	114 447
V.	Önkormányzati támogatás				80 732	54 496	36 488	5 890	42 378	171 716	5 890	177 606	171 716	5 890	177 606
VI.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétel				0	0	0			0			0	0	0

A	Működési bevételek	555 840	0	555 840	5 666	0	39 639	5 890	45 529	180 533	5 890	186 423	736 373	5 890	742 263
										0			0		0
I.1	Felhalmozási bevételek			0						0			0		0
I.2	Központi költségvetésből kapott támogatás			0						0			0		0
I.3.	Támogatásértékű fejlesztési bevételek			0						0			0		0
I.4	Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök	18 182		18 182						0			18 182		18 182
I.5.	Önkormányzati lakásért. Részletei	100		100						0			100		100
B	Felhalmozási költségvetés bevételei	18 282	0	18 282	0	0	0	0	0	0	0	0	18 282	0	18 282
										0			0		0
I.	Kapott kölcsönök									0			0		0
II.	Visszatérülések									0			0		0
C	Kölcsönök összesen	0			0	0	0			0			0		0
										0			0		0
	Kötségvetési bevételek összesen (A+B+C)	574 122	0	574 122	5 666	0	39 639	5 890	45 529	180 533	5 890	186 423	754 655	5 890	760 545
I	Betétek visszavonása									0			0		0
II.	Pénzmaradvány	237 171		237 171	414	19	267			700		700	237 871		237 871
III	Kvi hiány külső finanszírozására szolg. bev.	0			0					0			0		0
	előzőből: működési hiány									0			0		0
	fejlesztési hiány									0			0		0
D	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek	237 171	0	237 171	414	19	267			700	0	700	237 871		237 871
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	811 293	0	811 293	6 080	19	39 906	5 890	45 529	181 233	5 890	187 123	992 526	5 890	998 416
I.	Működési célú kiadások														
II	Személyi jellegű kiadások	66 585		66 585	45 303	37 899	15 401		15 401	98 603		98 603	165 188	0	165 188
III	Munkaadót terhelő járulékok	13 435		13 435	11 390	10 022	3 985		3 985	25 397		25 397	38 832	0	38 832
IV	Dologi és egyéb kiadások	92 002	100	92 102	27 872	6 594	20 520	5 890	26 410	54 986	5 890	60 876	146 988	5 990	152 978
V	Szociális ellátások	70 370		70 370	0				0	0		0	70 370	0	70 370
VI	Támogatás értékű működési kiadások	174 892	5 890	180 782	0				0	0		0	174 892	5 890	180 782
VII.	Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	6 608		6 608					0	0		0	6 608	0	6 608
A	Működési célú kiadás összesen	423 892	5 990	429 882	84 565	54 515	39 906	5 890	45 796	178 986	5 890	184 876	602 878	11 880	614 758
II	Fejlesztési célú kiadások				0					0		0	0	0	0
1	Intézmények felhalmozási kiadása	18 190	0	32 714	406					406		406	18 596	0	18 596
2	Felújítások	141 003		250 965						0		0	141 003	0	141 003

3	Egyéb felhalmozási kiadások	0		52 072						0	0	0	0	0	
B	Felhalmozási kiadás összesen	159 193	0	335 751	406	0	0	0	0	406	0	406	159 599	0	159 599
I	Kölcsönök nyújtása									0			0		
II.	Kölcsönök törlesztése									0			0		
C	Kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I	Tartalék	228 208	-5 990	222 218	1 841					1 841		1 841	230 049	-5 990	224 059
II.		0								0			0		
D	Tartalékok	228 208	-5 990	222 218	1 841	0	0	0	0	1 841	0	1 841	230 049	-5 990	224 059
	Költségvetési kiadások összesen (A+B+C+D)	811 293	0	987 851	86 812	54 515	39 906	5 890	45 796	181 233	5 890	187 123	992 526	5 890	998 416
										0			0		
I	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése									0			0		
II	Érékpapírok vásárlása									0			0		
III	Hitelek törlesztése és kötvénybev. Kiadásai									0			0		
	előzőből működési hitel									0			0		
	fejlesztési hitel									0			0		
E	Finanszírozási célú kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+...E)	811 293	0	987 851	86 812	54 515	39 906	5 890	45 796	181 233	5 890	187 123	992 526	5 890	998 416

2. számú melléklet a .../2014.) évi költségvetési rendelethez

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

2014. március havi módosítás

1000 Ft-ban

Cím	Szafeladat	Műk.bev.	Átvett pe. ÁHT-n belülről kívülről		Helyi adó	Áteng.adó	Közp.tám	Önk. Tám.	Műk.bev.	Fejl.c. b.	Fejl. hitel	Fejl.átv.	fejl. bev. Össz.	Pénzm..	Hiány	Bev.össz.
	Önkormányzati feladatok	24 508	98 165	3 600	307 000	8 120	114 447		555 841	100		18 182	18 282	237 171		811 293
	Pótelőirányzat 2014. március								0				0			0
	Módosított előirányzat	24 508	98 165	3 600	307 000	8 120	114 447	0	555 841	100	0	18 182	18 282	237 171	0	811 293
	Intézményfinanszírozás								0				0			
1	Önkormányzati feladatok összesen	24 508	98 165	3 600	307 000	8 120	114 447	0	555 841	100	0	18 182	18 282	237 171	0	811 293
	Pótelőirányzat 2014. március								0				0			0
	Módosított előirányzat								0				0			0
	Önkorm. Igazgatási tev.	4 802		864				80 732	86 398					414		86 812
	Óvodai ellátás összesen							54 496	54 496	0	0	0	0	19		54 515
	V.M.K.K. összesen	2 670	481					36 488	39 639	0	0	0	0	267		39 906
	Pótelőirányzat 2014. március							5 890	5 890				0			5 890
	Módosított előirányzat	2 670	481	0	0	0	0	42 378	45 529	0	0	0	0	267	0	45 796
	Intézmények összesen	7 472	481	864	0	0	0	171 716	180 533	0	0	0	0	700	0	181 233
	Pótelőirányzat 2014. március	0	0	0	0	0	0	5 890	5 890	0	0	0	0	0	0	5 890
	Módosított előirányzat								0				0			0
	Rétság Város Önkormányzata össz.	31 980	98 646	4 464	307 000	8 120	114 447	171 716	736 373	100	0	18 182	18 282	237 871	0	992 526

3. számú melléklet a 2/2014. (III.03.) költségvetési rendelethez

Rétság Város Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervek konszolidált kiadása intézményenként

2014. március havi módosítás

1000 Ft-ban

Cím	Intézmény	2014. évi várható kiadások												
		Szem.jell.	Munka.a.	Dologi	Pénzb.	Pénzeszköz átadás			Működési	Fejl.	Fejlesz.	fejl.kiad.	Tartalék	Mind.
						kiad.	járadék	kiadás						
	Önkormányzati kiadások összesen	66 585	13 435	92 002	70 370	3 176	6 608	171 716	423 892	0	159 193	159 193	228 208	811 293
	Pótelőirányzat 2014. március			100				5 890	5 990			0	-5 990	0
	Módosított előirányzat	66 585	13 435	92 102	70 370	3 176	6 608	177 606	429 882	0	159 193	159 193	222 218	811 293
	Önkorm. Igazgatási tev.	45 303	11 390	27 872	0	0			84 565		406	406	1 841	86 812
	Óvodai ellátás összesen	37 899	10 022	6 594	0	0			54 515					54 515
	Közművelődési Intézmény ö	15 401	3 985	20 520					39 906					39 906
	Pótelőirányzat 2014. március			5 890					5 890					5 890
	Módosított előirányzat	15 401	3 985	26 410	0	0	0	0	45 796	0	0	0	0	45 796
	Intézmények összesen	98 603	25 397	54 986	0	0			178 986	0	406	406	1 841	181 233
	Pótelőirányzat 2014. március	0	0	5 890	0	0	0	0	5 890	0	0	0	0	5 890
	Módosított előirányzat	98 603	25 397	60 876	0	0	0	0	184 876	0	406	406	1 841	187 123
	Rétság Város Önkormányzata össz.	165 188	38 832	146 988	70 370	3 176	6 608	171 716	602 878	0	159 599	159 599	230 049	992 526
	Pótelőirányzat 2014. március	0	0	5 990	0	0	0	5 890	11 880	0	0	0	-5 990	5 890
	Módosított előirányzat	165 188	38 832	152 978	70 370	3 176	6 608	177 606	614 758	0	159 599	159 599	224 059	998 416

I./1. számú melléklet a/2014. () költségvetési rendelethez

Önkormányzati feladatok bevételeinek és kiadásainak mérlege 1.000 Ft - 2014. március havi módosítás

Bevételek					
Sor- szám	Megnevezés	2013. évi	2014. évi terv	Pótei. 03. hó	Mód. Ei.
		előirányzat			
I.1.	Közhatalmi bevételek				
I.2.	Kamat bevételek				
I.3.	Egyéb működési bevételek	32 155	24 508		24 508
I.	Önkormányzat működési bevétele	32 155	24 508	0	24 508
II.11	Iparűzési adó	210 000	270 000		270 000
II.12	Építményadó	30 000	27 000		27 000
II.13	Magánszemélyek kommunális adója	8 500	8 500		8 500
II.14	Pótlék	1 500	1 500		1 500
II.1	Helyi adók összesen	250 000	307 000	0	307 000
II.2	Személyi jöv.adó helyben maradó része	0			
II.31	Normatív módon elosztott szja.	0			
II.32	Szja összesen:	0			
II.3	Gépjármű adó	7 820	7 970		7 970
II.4	Talajterhelési díj	150	150		150
II.	Átengedett adó összesen	7 970	8 120	0	8 120
	Egyéb különféle bevételek	0	0	0	0
III.1.	Támogatás értékű működési bevételek	26 916	98 165		98 165
III.2.	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	2 000	3 600		3 600
III.	Átvett pénzeszközök összesen	28 916	101 765	0	101 765
IV.11	Állami támogatás	118 680	114 447		114 447
IV.12.	Önkormányzati támogatás				
IV.13	Előző évi pénzmaradvány igénybevétel				
IV.1.	Működési bevételek	437 721	555 840	0	555 840
V.	Önkormányzati támogatás				
I.1	Felhalmozási bevételek				
A	Működési bevételek	437 721	555 840	0	555 840
I.1	Felhalmozási bevételek	12 508			
I.2	Központi költségvetésből kapott támogatás				
I.3.	Támogatásértékű fejlesztési bevételek				
I.4	Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök	216 216	18 182		18 182
I.5.	Önkormányzati lakásért. Részletei	0	100		100
B	Felhalmozási költségvetés bevételei	228 724	18 282	0	18 282
I.	Kapott kölcsönök				
II.	Visszatérülések	0			
C	Kölcsönök összesen	0	0	0	0
	Költségvetési bevételek összesen (A+B+C)	666 445	574 122	0	574 122
I	Betétek visszavonása				
II.	Kvi hiány belső finanszírozásra szolgáló pénzm.	120 309	237 171		237 171
III	Kvi hiány külső finanszírozására szolg. bev.	0	0		
	előzőből: működési hiány	0	0		
	fejlesztési hiány	0			
D	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek	120 309	237 171	0	237 171
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	786 754	811 293	0	811 293
	I				

Sor- szám	Megnevezés	2013. évi	2014. évi terv	Pótei. 03. hó	Mód. Ei.
		előirányzat			
A	Működési célú kiadások				
II	Személyi jellegű kiadások	18 370	66 585		66 585
III	Munkaadót terhelő járulékok	4 955	13 435		13 435
IV	Dologi és egyéb kiadások	82 020	92 002	100	92 102
V	Szociális ellátások	31 022	70 370		70 370
VI	Támogatásértékű működési kiadások	194 941	174 892	5 890	180 782
VII	Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	5 600	6 608		6 608
A	Működési célú kiadások összesen	336 908	423 892	5 990	429 882
II.	Fejlesztési célú kiadások				
1	Intézmények felhalmozási kiadása	3 556	18 190		18 190
2	Felújítások	277 486	141 003		141 003
3	Egyéb fejlesztési kiadások	11	0		0
B	Felhalmozási kiadás összesen	281 053	159 193	0	159 193
C	Kölcsönök				
I	Általános tartalék	37 780	228 208	-5 990	222 218
II.	Céltartalék	131 013			
D	Tartalékok	168 793	228 208	-5 990	222 218
	Költségvetési kiadások összesen (A+B+C+D)	786 754	811 293	0	811 293
I	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése				
II	Érékpapírok vásárlása				
III	Hitelek törlesztése és kötvénybev. Kiadásai				
	előzőből működési hitel				
	fejlesztési hitel				
E	Finanszírozási célú kiadások összesen	0	0	0	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+...E)	786 754	811 293	0	811 293

I./2. számú melléklet a /2014. (.) költségvetési rendelethez

Rétság Város Önkormányzat bevételei (1.000 Ft-ban) 2014. március havi módosítás

Megnevezés	Működési	Átvett pe. ÁHT-n		Helyi adó	Átengede tt adó	Központi támog.	Műk. Bev. Össz.	Fejl. bev	fej.átv. (ÁHT-nk)	Vissza- térülés	Fejl. bev	Pénzma- radvány	Bevétel mindössz.
		belülről	kívülről										
013320 Köztemető fenntartása, működésének	305	0	0	0	0	0	305	0	0	0	0	0	305
013350 Az önkorm. vagyonnal való gazdálkod.	9 743	0	0	0	0	0	9 743	0	0	0	0	0	9 743
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	0	307 000	8 120	114 447	429 567	0	0	0	0	0	429 567
031030 Közterületek rendjének fenntartása	0	0	3 600	0	0	0	3 600	0	0	0	0	0	3 600
041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	0	3 948	0	0	0	0	3 948	0	0	0	0	0	3 948
041232 Start munkaprogram, téli közfoglalkoztatás	0	29 614	0	0	0	0	29 614	0	0	0	0	0	29 614
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	3 948	0	0	0	0	3 948	0	0	0	0	0	3 948
052020 Szennyvíz gyűjtése, tiszt.elhelyezése	2 286	0	0	0	0	0	2 286	0	200	0	200	0	2 486
061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100	0	100
063020 Víztermelés és kezelés	30	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0	30
066010 Zöldterület kezelés	614	0	0	0	0	0	614	0	0	0	0	0	614
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	0	0	0	0	0	0	0	0	17 982	0	17 982	0	17 982
066020 Város-és községgazdálkodási egyéb feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	237 171	237 171
Településüzemeltetési feladatok	12 977	37 511	3 600	307 000	8 120	114 447	483 655	0	18 182	100	18 282	237 171	739 108
072111 Háziiorvosi szolgálat	60	14 923	0	0	0	0	14 983	0	0	0	0	0	14 983
072390 Fogorvosi szolgálat 2,5 fő	120	5 911	0	0	0	0	6 031	0	0	0	0	0	6 031
074031 Család és nővédelmi eü.-i gondozás 1,6 fő + 0,4 fő	0	5 626	0	0	0	0	5 626	0	0	0	0	0	5 626
074032 Ifjúság eü.-i gondozás 0,4 +0,1 fő	0	234	0	0	0	0	234	0	0	0	0	0	234
Egészségüggyel kapcsolatos feladatok össz.:	180	26 694	0	0	0	0	26 874	0	0	0	0	0	26 874
096010 Óvodai intézményi étkeztetés	4 337	0	0	0	0	0	4 337	0	0	0	0	0	4 337
096020 Iskolai intézményi étkezés	4 461	0	0	0	0	0	4 461	0	0	0	0	0	4 461
Oktatási feladatok összesen	8 798	0	0	0	0	0	8 798	0	0	0	0	0	8 798
107060 Egyéb szociális pénzbeni ellátások, tám.	0	33 960	0	0	0	0	33 960	0	0	0	0	0	33 960
107051 Szociális étkeztetés	1 672	0	0	0	0	0	1 672	0	0	0	0	0	1 672
Szociális védelem	1 672	33 960	0	0	0	0	35 632	0	0	0	0	0	35 632
Kormányzati funkciók összesen	23 627	98 165	3 600	307 000	8 120	114 447	554 959	0	18 182	100	18 282	237 171	810 412
Szakszolgálat - vendégétkezés	881	0	0	0	0	0	881	0	0	0	0	0	881
Önkormányzat mindösszesen	24 508	98 165	3 600	307 000	8 120	114 447	555 840	0	18 182	100	18 282	237 171	811 293

I./3. számú melléklet a /2014. (.....) költségvetési rendelethez

Rétság Város Önkormányzat kiadásai 2014. március havi módosítás (1.000 Ft-ban)

Kormányzati funkció	Bér	Jár	Dologi	Szoc ell.	Áht-n belül	Áht-n kívül	Átadott össz.	Műk. kiad.	Felhalm.	Tartalék	Összes
	pénzszköz átadás							összesen			kiadás
013320 Köztemető fenntartása, működésének	1 795	496	897	0	0	0	0	3 188	0	0	3 188
013350 Az önkorm. vagyonnal való gazdálkod.	4 221	1 158	22 687	0	0	0	0	28 066	5 000	0	33 066
Pótelőirányzat 2014. március								0			0
Módosított előirányzat	4 221	1 158	22 687	0	0	0	0	28 066	5 000	0	33 066
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	171 716	0	171 716	171 716	0	0	171 716
Pótelőirányzat 2014. március					5 890			5 890			5 890
Módosított előirányzat	0	0	0	0	177 606	0	171 716	177 606	0	0	177 606
031030 Közterületek rendjének fenntartása	0	0	0	0	0	600	600	600	0	0	600
041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	4 638	626	261	0	0	0	0	5 525	0	0	5 525
041232 Start munkaprogram, téli közfoglalkoztatás	24 973	3 371	1 270	0	0	0	0	29 614	0	0	29 614
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	4 638	626	102	0	0	0	0	5 366	0	0	5 366
042180 Állat egészségügy	0	0	152	0	0	0	0	152	0	0	152
045150 Egyéb szárazföldi személyszállítás	777	216	464	0	0	0	0	1 457	0	0	1 457
Pótelőirányzat 2014. március			100					100			100
Módosított előirányzat	777	216	564	0	0	0	0	1 557			1 557
045160 Közutak üzemeltetése	0	0	2 463	0	0	0	0	2 463	136 190	0	138 653
049010 Máshová nem sorolható gazdasági ügyek	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	0	2 000
052020 Szennyvíz gyűjtése, tiszt. elhelyezése	0	0	2 924	0	0	0	0	2 924	0	0	2 924
051030 Nem veszélyes települési hull. gyűjtése	0	0	0	0	0	288	288	288	0	0	288
061030 Lakáshoz juttatás segítő támogatások	0	0	80	0	0	0	0	80	0	0	80
063020 Víztermelés és kezelés	0	0	311	0	0	0	0	311	0	0	311
066010 Zöldterület kezelés	1 661	423	5 482	0	0	0	0	7 566	0	0	7 566
064010 Közvilágítás	0	0	6 858	0	0	0	0	6 858	0	0	6 858
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	0	0	0	0	0	0	0	0	18 003	30 000	48 003
066020 Város-és községgazdálkodási egyéb feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	175 396	175 396
Pótelőirányzat 2014. március								0		-5 990	-5 990
Módosított előirányzat								0		169 406	169 406
Településüzemeltetési feladatok összesen	42 703	6 916	43 951	0	173 716	888	174 604	268 174	159 193	205 396	632 763
Pótelőirányzat 2014. március	0	0	100	0	5 890	0	0	5 990	0	-5 990	0

Kormányzati funkció	Bér	Jár	Dologi	Szoc ell.	Áht-n belül	Áht-n kívül	Átadott össz.	Műk. kiad.	Felhalm.	Tartalék	Összes
	pénzszköz átadás							összesen			kiadás
Módosított előirányzat	42 703	6 916	44 051	0	179 606	888	174 604	274 164	159 193	199 406	632 763
072111 Házi orvosi szolgálat	2 965	824	12 567	0	0	0	0	16 356	0	0	16 356
072112 Házi orvosi ügyeleti ellátás	0	0	1 072	0	0	0	0	1 072	0	0	1 072
072290 Járóbetegellátás finanszírozása és támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 512	21 512
072390 Fogorvosi szolgálat 2,5 fő	4 092	1 129	9 172	0	0	0	0	14 393	0	0	14 393
074031 Család és nővédelmi eu.-i gondozás 1,6 fő + 0,4 fő	4 805	1 303	1 227	0	0	0	0	7 335	0	0	7 335
074032 Ifjúság eu.-i gondozás 0,4 +0,1 fő	1 199	326	327	0	0	0	0	1 852	0	0	1 852
076010 Egészségügy igazgatása 0,5 fő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egészségüggyel kapcsolatos feladatok össz.	13 061	3 581	24 365	0	0	0	0	41 007	0	21 512	62 519
084031 Civil szervezetek működésének támogatása	0	0	0	0	0	600	600	600	0	1 300	1 900
084032 Civil szervezetek programtámogatása	0	0	0	0	0	400	400	400	0	0	400
081045 Szabadidősport tevékenység támogatása	0	0	0	0	0	4 200	4 200	4 200	0	0	4 200
086090 Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás	0	0	1 173	0	1 176	0	1 176	2 349	0	0	2 349
Szabadidő, sport, kultúra összesen	0	0	1 173	0	1 176	5 200	6 376	7 549	0	1 300	8 849
094260 Szociális ösztöndíjak	0	0	2	0	0	520	520	522	0	0	522
096010 Óvodai intézményi étkeztetés	0	0	679	0	0	0	0	679	0	0	679
096020 Iskolai intézményi étkezés	0	0	780	0	0	0	0	780	0	0	780
Oktatási feladatok összesen	0	0	1 461	0	0	520	520	1 981	0	0	1 981
101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeni ellátások, tám.	0	0	10	1 686	0	0	0	1 696	0	0	1 696
103010 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzb. ell.	0	0	9	600	0	0	0	609	0	0	609
104051 Gyermekvédelmi pénzbeni és természetb. ell.	0	0	126	3 850	0	0	0	3 976	0	0	3 976
105010 Munkanélküli aktív korúak ellátásai	0	0	360	30 396	0	0	0	30 756	0	0	30 756
106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ell.	0	0	276	8 064	0	0	0	8 340	0	0	8 340
107060 Egyéb szociális pénzbeni ellátások, tám.	0	0	150	25 774	0	0	0	25 924	0	0	25 924
107051 Szociális étkeztetés	0	0	319	0	0	0	0	319	0	0	319
107052 Házi segítségnyújtás	3 235	844	384	0	0	0	0	4 463	0	0	4 463
Szociális feladatok összesen	3 235	844	1 634	70 370	0	0	0	76 083	0	0	76 083
Önkormányzati közvetlen kiadások összesen:	58 999	11 341	72 583	70 370	174 892	6 608	181 500	394 793	159 193	228 208	782 194
Pótelőirányzat 2014. március	0	0	100	0	5 890	0	0	5 990	0	-5 990	0
Módosított előirányzat	58 999	11 341	72 683	70 370	180 782	6 608	181 500	400 783	159 193	222 218	782 194
Közvetett költség 621 Konyha	7 586	2 094	19 247	0	0	0	0	28 927	0	0	28 927

Kormányzati funkció	Bér	Jár	Dologi	Szoc ell.	Áht-n belül	Áht-n kívül	Átadott össz.	Műk. kiad.	Felhalm.	Tartalék	Összes
	pénzsköz átadás							összesen			kiadás
562900 Egyéb vendéglátás (külső étkezők)	0	0	172	0	0	0	0	172			172
Önkormányzat mindösszesen	66 585	13 435	92 002	70 370	174 892	6 608	181 500	423 892	159 193	228 208	811 293
Pótelőirányzat 2014. március	0	0	100	0	5 890	0	0	5 990	0	-5 990	0
Módosított előirányzat	66 585	13 435	92 102	70 370	180 782	6 608	181 500	429 882	159 193	222 218	811 293

Tételes indokolás Rétság város 2014. évi költségvetésének március havi módosításához (valamennyi tétel testületi hatáskörben került megállapításra)

Rovat	Megnevezés	összeg	szorzó	Kiadás	kiad.nem	szla csop.	Bér	Járadék	Dologi	Tám. É.kia.	Átadott pe.	Össz.	Szoc.ell.	Int.finansz.	Műk.kiad.	Felhalm	Tartalék	Összesen	
				forintban		1000 Ft-ban													
045150 Egyéb szárazföldi személyszállítás																			
05	31231	Hajtó és kenőanyag	1	78 740	78 740	79			79									79	79
05	3511	Áfa	27%	21 260	21 260	21			21									21	21
		Korm.funkció összesen		100 000	100 000	100	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok																			
05	621	Művelődési ház homlokzati terve	1															0	
05	621	Központi étkező homlokzati terve	1															0	
05	621	Piac vizesblokk felújítási terve	1	800 000	800 000	800												0	800
05	671	Felhalmozási kiad. Áfája	27%	216 000	216 000	216												0	216
05	33791	Járda felújítási terve	1	100 000	100 000	100			127									127	127
05	3511	Áfa kiadás	27%	27 000	27 000	27												0	0
05	33791	Közbeszerzés költségei (szakértő, hirdetmény stb)	1	1 259 843	1 259 843	1 260												0	0
05	3511	Áfa kiadás	27%	340 157	340 157	340			1 600									1 600	1 600
		Korm.funkció összesen		2 743 000	2 743 000	2 743	0	0	1 727	0	0	0	0	0	0	0	0	1 727	1 016

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek																			
05	9151	Művelődési tevékenység finanszírozása	1	5 890 000	5 890 000	5 890								5 890	5 890	5 890			5 890
		Korm.funkció összesen		5 890 000	5 890 000	5 890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 890	5 890

066020 Város-és községgazdálkodási egyéb feladatok																			
05	5121	Tartalék	-1	-8 733 000	-8 733 000	-8 733													-8 733
		Korm.funkció összesen		-8 733 000	-8 733 000	-8 733	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-8 733

		Színvonalváltozás összesen		0	0	0	0	1 827	0	0	0	0	0	7 717	6 906	-8 733	0	0	0
--	--	-----------------------------------	--	----------	----------	----------	----------	--------------	----------	----------	----------	----------	----------	--------------	--------------	---------------	----------	----------	----------

IV./1. számú melléklet a/2014. () költségvetési rendelethez

Városi Művelődési Központ és Könyvtár bevételeinek és kiadásainak mérlege - március havi módosítás

Bevételek					
Sor- szám	Megnevezés	2013. évi előirányzat	2014. évi előirányzat		
I.1.	Közhatalmi bevételek				
I.2.	Kamat bevételek				
I.3.	Egyéb működési bevételek	2 130	2 670		2 670
I.	Kamat bevételek	2 130	2 670	0	2 670
II.22	Helyi adók összesen				
II.	Átengedett adó összesen				
III.1.	Támogatás értékű működési bevételek	950	481		481
III.2.	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről				
III.	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	950	481	0	481
IV.11	Költségvetési támogatás összesen				
IV.13	Előző évi pénzmaradvány igénybevétel				
IV.1.	Működési bevételek	950	481		481
V.	Önkormányzati támogatás	37 732	36 488	5 890	42 378
I.1	Felhalmozási bevételek				
A	Működési bevételek	40 812	39 639	5 890	45 529
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	Felhalmozási költségvetés bevételei				
C	Kölcsönök összesen				
	Költségvetési bevételek összesen (A+B+C)	40 812	39 639	5 890	45 529
I	Betétek visszavonása				
II.	Pénzmaradvány		267		267
III	Kvi hiány külső finanszírozására szolg. bev. előzőből: működési hiány fejlesztési hiány				
D	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek		267	0	267
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	40 812	39 906	5 890	45 796
I					
A	Működési célú kiadások				
II	Személyi jellegű kiadások	16 863	15 401		15 401
III	Munkaadót terhelő járulékok	4 259	3 985		3 985
IV	Dologi és egyéb kiadások	19 690	20 520	5 890	26 410
V	Egyéb felhalmozási kiadások				0
B	Támogatás értékű működési kiadások	40 812	39 906	5 890	45 796
C	Kölcsönök				
D	Tartalékok				
	Költségvetési kiadások összesen (A+B+C+D)	40 812	39 906	5 890	45 796
I	Felhalmozás				
II	Felújítás				
E	Felhalmozási célú kiadás összesen	0			
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+...E)	40 812	39 906	5 890	45 796

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

1000 Ft-ban

Kormányzati funkció	Műk.bev.	Egyéb bev.	Műk. átv.	Helyi adó	Áteng.adó	Önk.tám	Műk.bev.	Felhalmozás	Felújítás	Fejl.átv.	fejl. bev. Össz.	Pénzm.	Bev.össz.
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás			481				481						481
082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása							0						0
082044 Könyvtári szolgáltatások	410						410						410
082091 Közműv. - közösségi és társadalmi részvétel fejl.	620						620					267	887
083020 Könyvkiadás	100						100						100
083030 Egyéb kiadói tevékenység	20						20						20
083050 Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása	200						200						200
013350 Az önkorm. vagyonnal való gazdálkod.	1 320						1 320						1 320
Önkormányzati támogatás er.előir.						36 488	36 488						36 488
Pótelőirányzat 2014. március						5 890	5 890						5 890
Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	42 378	42 378	0	0	0	0	0	42 378
Művk. és könyvt. össz	2 670	0	481	0	0	36 488	39 639	0	0	0	0	267	39 906
Pótelőirányzat 2014. március						5 890	5 890						5 890
Módosított előirányzat	2 670	0	481	0	0	42 378	45 529	0	0	0	0	267	45 796

IV./3. számú melléklet a /2014. (.) önkormányzati rendelethez
Városi Művelődési Központ és Könyvtár kiadásai szakfeladatonként 2014. március havi módosítás

1000 Ft-ban

Cím	Szf.	Intézmény	2013. évi kiadások												
			alcím	Sz. Száma	Feladat	Szem.jell. kiad.	Munka.a. járulék	Dologi kiadás	Pénzb. ellátás	Pénze. átadás	Működési kiad.össz.	Felhalm.	Felúj.	fejl.kiad. össz.	Tartalék ált. cél
		010000 Kiemelt animációs önkormányzati rendezvények	42	11	1 791					1 844			0		1 844
		Pótelőirányzat 2014. március			1 760					1 760					1 760
		Módosított előirányzat	42	11	3 551	0	0	0	0	3 604	0	0	0	0	3 604
		041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	689	186	0					875			0		875
		082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	0	0	1 050					1 050			0		1 050
		082044 Könyvtári szolgáltatások	4 188	1 075	1 298					6 561			0		6 561
		082091 Közműv. - közösségi és társadalmi részvétel fejl.	8 928	2 308	12 608					23 844			0		23 844
		Pótelőirányzat 2014. március			4 130					4 130					4 130

	Módosított előirányzat	8 928	2 308	16 738	0	0	27 974	0	0	0	0	27 974
	083020 Könyvkiadás	0	0	483			483			0		483
	083030 Egyéb kiadói tevékenység	0	0	2 055			2 055		0	0		2 055
	083050 Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása	1 554	405	1 235			3 194			0		3 194
6	Közművelődési Intézmény ö	15 401	3 985	20 520	0	0	39 906	0	0	0	0	39 906
	Pótelőirányzat 2014. március			5 890			5 890					5 890
	Módosított előirányzat			26 410	0	0	45 796	0	0	0	0	45 796

Tételes indokolás a Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2014. március havi költségvetés módosításához

Bevételek				
Önkormányzati támogatás	Többletfinanszírozás	5 890 000	0	
Bevétel összesen		5 890 000		

Kiadások				
Kormányzati funkció / rovat	Feladat részletezése	Ft	Onk. Rend.	Kult tev.
016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	Színpad, hang+fény technika (Ghymes zenekar részére)	600 000		
51 315			600 000	
016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	Dekorációs anyagok (márc.15. máj.1. drapéria, logó, emblémához fa-anvag...)	100 000		
53 131			100 000	
016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	Ghymes zenekar	1 000 000		
533 511			1 000 000	
016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	Majális színpadi műsor színesítése, bővítése	60 000		
533 511			60 000	
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	Szerzői jogdíjak (Operett, Május 1.,)	40 000		40 000
533 511				
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	Nyomtató	80 000		80 000
53 131				
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	Virágdekoráció	460 000		460 000
53 131				
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	Mosdók szerelése, Kiállító-„karnis”, Színházterem-kilincs	60 000		60 000
53 341				
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	Plakátok, reklámanyagok nyomdai költsége	25 000		25 000
533 511				
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	Egyéb szakmai készletbeszerzés (dekordrót, papír, festék...)	62 200		62 200
53 131				
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	Kiállítási keretek	50 000		50 000
53 131				

Kormányzati funkció / rovat	Feladat részletezése	Ft	Onk. Rend.	Kult tev.
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	Operett	620 000		620 000
533 511				
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	Nóta-est Költséghez kötődik a rétsági autóbusz, Rétság-Karancslapujtó és vissza	100 000		100 000
533 511				
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	Harmonikás	308 400		308 400
533 511				
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	Húsvéti készülődés (komplex kézműves program)	90 000		90 000
533 511	Közreműködők és anyagok költségei			
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	Beliczai Balázs Stand-up + Compact Disco koncert	640 000		640 000
533 511				
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	Kiállításához saját készítésű plakátok és meghívók	4 000		4 000
533 511				
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	Mikó István	317 500		317 500
33511				
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	Gyerekszínház	101 600		101 600
533 511				
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	Balassagyarmati Kamara Együttes útiköltséggel együtt	55 000		55 000
533 511				
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	Simon András kiállítása és előadása	150 000		150 000
533 511				
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	Sziget Színház: Táncdalfesztivál anno 690e+áfa	876 300		876 300
533 511				
083030 Egyéb kiadói tevékenység	Hangadó különszám (8 oldalas) megjelentetése	90 000		90 000
533 511	Nyomdai munkák 60.880			
	Szerkesztői munkák 29.040			
	Dologi kiadás összesen	5 890 000	1 760 000	4 130 000