



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

Előterjeszti: Mezőfi Zoltán polgármester

2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS

ELŐTERJESZTÉS

a képviselő-testület 2014. április 18-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!

I. Tájékoztató a 2013. évi gazdálkodásról

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv (továbbiakban Áht) 23.§. (2) bekezdés a.) és b.) pontja, valamint a 368/2011 (XII.31) Korm. rendelet (továbbiakban Ávr) 24.§. (1) és (2) bekezdése alapján az önkormányzat, a polgármesteri hivatal és a felügyelete alá tartozó önállóan működő költségvetési szervek gazdálkodását éves költségvetés alapján folytatja.

Az Áht. 91.§ (1) bekezdése alapján a jegyző által elkészített zárszámadási rendelettervezetet a polgármester a költségvetési évet követő negyedik hónap utolsó napjáig terjeszti a képviselő-testület elé. A Képviselő-testület a zárszámadásról rendeletet alkot.

A zárszámadási rendelettervezet Áht-ban megfogalmazott kötelező tartalma a következő (91. § (2)):

- a) a mérlegeket, közvetett támogatásokat,
b) a helyi önkormányzat adósságának állományát lejárat, a [Stabilitási tv. 3. §-a](#) szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban, (Rétság esetében adósságot keletkeztető ügylet 2013. évben sem volt.)
c) a vagyonkimutatást, és
d) a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását. (nemleges)

I. ÖNKORMÁNYZAT (Város költségvetési beszámolója)

A helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése. Ebből finanszírozza és látja el a törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait.

Önkormányzati bevételek alakulása

Az önkormányzat költségvetési bevételei között kell megtervezni a helyi önkormányzat bevételeit, így különösen a helyi adóbevételeket, a normatív hozzájárulásokat, támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat, és elkülönítetten az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit (Avr 24.§. (1)).

Központi költségvetésből származó bevételek

A központi támogatások éves szintjének megállapítása jelentős részben igénylés, kisebb hányadban statisztikai mutatók (lakosságszám) alapján történt.

2013. évben az alábbi normatívákra voltunk jogosultak:**Önkormányzati igazgatási feladatok: 89.905.400 Ft**

19,63 fő köztisztviselő után kaptunk támogatást, melynek mértéke 4.580.000 Ft/köztisztviselő. A támogatást egyéb kötelező önkormányzati feladatokra is fel lehetett használni (polgármester bére, egészségügy, település-fenntartás).

Zöldterület kezelésre 4.984.238 Ft-ot, közutak fenntartására 4.984.238 Ft-ot, közvilágításra 4.851.988 Ft-ot, köztemető fenntartásra 2.786.614 Ft-ot kaptunk az államtól.

Az igazgatási és település fenntartási támogatás együttes összege 104.140.495 Ft lett volna, de az adóbevételek nagysága miatt nem került kiutalásra 59.089.810 Ft. A ténylegesen kiutalt állami támogatás 45.050.685 Ft volt.

Egyéb önkormányzati kötelező feladatokra 7.781.400 Ft-ot, lakott külterülettel kapcsolatos kötelezettségeink teljesítésére 18.119 Ft-ot kaptunk.

Szociális feladatainkhoz pénzbenei és természetbeni ellátásra 11.766.224 Ft-ot, szociális étkezés támogatására 553.600 Ft-ot kaptunk lakosságszámunk illetve a szociális étkezők száma alapján. Jövedelem pótló támogatásra (előbb történik a kifizetés, majd ezt követően igényeljük a támogatást) 30.493.000 Ft-ot igényeltünk. December havi elszámolás során 855.000 Ft visszafizetési kötelezettség keletkezett az igénylés és tényleges felhasználás között. E visszafizetési kötelezettségünknek december hónapban eleget tettünk.

Óvodai ellátás támogatása

Óvodaműködésre (bérek, járulékok, dologi kiadások) 38.778.800 Ft támogatás érkezett. Az elszámolás során 144.000 Ft visszafizetési kötelezettség keletkezett, mely a 2014. évi költségvetést terheli.

A gyermekétkeztetés támogatására 13.260.000 Ft támogatás érkezett. A tényleges felhasználás során az óvodában 12 főre érkezett támogatással nem lehetett elszámolni, ezért 1.224.000 Ft visszafizetési kötelezettség keletkezett. Az eltérés oka: a ténylegesen igénybevett étkezési napok számának csökkenése volt. Az iskolai intézményi étkezésnél szintén alacsonyabb volt az igénybevett étkezési napok száma a tényleges teljesítéstől. 17 főre jutó támogatás 1.734.000 Ft-ot kell 2014. évi költségvetésünk terhére visszafizetni. Az iskola esetében a többletigénylést a tolmácsi tagintézmény tanulóira leadott támogatási igény okozta. 2013. évtől utánuk már Tolmács Község Önkormányzata jogosult támogatásra.

Könyvtári feladatok ellátására 3.543.000 Ft támogatás érkezett.

Központosított támogatásként közműfejlesztési hozzájárulásra 473.000 Ft-ot, 2012. december havi bérkompenzációra 286.030 Ft-ot kaptunk.

A 2012. évi bérkompenzációra 12.141.200 Ft állami támogatást kaptunk. Gyermekvédelmi támogatásként Erzsébet utalványban 801.000 Ft-ot, 2013. évi bérkompenzációra 6.709.000 Ft-ot kaptunk.

Össességében 160.913 eFt támogatás érkezett. Az elszámolás során a fent részletezettek szerint 157.038 Ft támogatásra voltunk jogosultak 2013. évben. A 2014. évi költségvetés terhére 3.102.000 Ft visszafizetési kötelezettség keletkezett.

Működési bevételek

A Város költségvetésében túlnyomórészt bérleti díjak és étkezési térítési díjak szerepelnek a kiemelt előirányzatban.

A tervezett 29.617 eFt-tal szemben 29.874 eFt realizálódott (bevételi többlet 257 eFt). A minimális többlet azt mutatja, hogy reális tervezés történt a működési bevételek tekintetében.

Indokoltnak tartom kiemelni – bár a módosított előirányzat már tartalmazza – 2013. évben 4.481 eFt kamatbevételünk keletkezett.

Az átvett pénzeszközök eredeti előirányzata 28.916 eFt, módosított előirányzata 51.919 eFt, teljesítése 55.673 eFt.

Az átvett pénzeszközök eredeti előirányzathoz képes jelentős emelkedést mutatnak. Ennek részbeni oka a közfoglalkoztatásra átvett többlet előirányzat, továbbá a szennyvízcsatorna érdekeltségi hozzájárulás kötött szerződések ellenőrzése (lejárt szerződések megszüntetése hivatalból). További ok az egészségügyi ágazat finanszírozásának emelkedése.

Helyi adóbevételek

A tervezett 250.000 eFt-tal szemben 324.580 eFt bevétel realizálódott. Az építményadóban a bevételi kiesés 2.982 eFt, bevételi kiesés volt (az előző évi bevétel-kiesés közel a duplája volt) a magánszemélyek kommunális adójában az eredeti előirányzathoz képest 439 eFt, a módosított előirányzathoz viszonyítottnan 878 eFt bevételi többlet keletkezett. Szintén bevételi többletet tudunk kimutatni, a késedelmi pótlék esetében (az eredeti előirányzathoz képest) 449 eFt-ot.

2012. évben testületi ajánlás alapján bevezetésre került a hátralékosok nevének nyilvánosságra hozatala. Ezen kívül végrehajtó részére több tartozót jelentettünk át. A hátralékok csökkentése érdekében kértünk egy esetben az NAV-tól is végrehajtást. A végrehajtási intézkedések hatására többen részletfizetési lehetőséget kértek és kaptak. A hátralékosokat február végén, augusztus végén, illetve novemberben felszólítottuk. Az intézkedések hatására a hátralékok összege mérsékelten csökkent. A hátralékok csökkenése jelentősebb azon adózók esetében, akik felszámolás miatt már megszűntek, így tartozásaikat töröltük. A felszámolások alatt lévő vállalkozások tartozásait minden esetben átjelentettük a felszámolóknak. Sajnos a felszámolási törvény az önkormányzatokat hátra sorolja, így jellemzően az eljárás lefolytatása után már – ha volt is vagyon – nem kapunk semmit követelésünkéből.

A kommunális adó adónemben megkezdttük az ingatlanok tulajdonosainak egyeztetését. Több esetben sem az eladó sem a vevő nem tesz eleget a bevallási kötelezettségének. De meg kell említenem a halálesetek utáni rendezetlen ingatlanokat is. Az örökösöknek eszükben sem jut, hogy bevallási és adófizetési kötelezettségük is keletkezik az örökölt ingatlannal kapcsolatban.

Átengedett adó

A gépjárműadó bevétel 40 %-a marad az önkormányzatnál 2013. évtől. A tervezett 7.820 eFt előirányzattal szemben 7.818 eFt tényleges bevétellel zártuk az évet. Ennél az adónemnél is tapasztalható a bevételi kiesés mérséklődése (szinte megszűnése). Gépjármű esetében helyi adónál felsoroltakon túl értesítettük az 50 eFt feletti hátralékosokat arról, amennyiben nem rendezik tartozásaikat gépjárműveiket kitiltjuk a forgalomból. Több adózó részletfizetési lehetőséget kért és kapott. A bevételi kiesés ellenére meg kell állapítani, hogy a feszített tervezés ellenére az elmúlt évekhez képest minimális kieséssel zártuk az évet.

Talajterhelési díjbevételeink a tetemes mértékemelés miatt az eredetileg tervezett 150 Ft helyett 1.174 eFt összegben teljesült.

Megtérülések (fejlesztési célú bevételek) között a korábban nyújtott lakásvásárlási támogatások részleteire, az OTP által átutalt összegeket tartjuk nyilván. Negyedéves tájékoztatóink tartalmazták, hogy igen sok támogatott nem tesz eleget a részletfizetési kötelezettségének. A pénzügyintézet a napokban küldött egy tájékoztatót, melyben leírja, hogy a felszólításokat a hátralékosok felé ő megteszi. Amennyiben azonban végrehajtónak szeretnénk átadni a hátralékok kezelését, e lépést nekünk kell megtennünk. Az előző évi adatokhoz képest (tapasztalat alapján tervezett előirányzat 100 eFt) tényleges bevételeink 366 eFt volt.

Fejlesztésre átvett pénzeszközök

Tervezett előirányzat 218.463 eFt, teljesítés 201.735 eFt.

A városközpont rehabilitációs pályázatra visszaigénylésként érkezett a pénzeszköz. A pályázatnak 2014. évre is vannak áthúzódó tételei, a várható bevétel-különbözet a záró elszámolást követően mutatható ki.

Pályázati eredményeink: 2013. évben a korábban nyert pályázat lebonyolítása történt meg.

Záró pénzkészletünk a város bankszámláján 2012. december 31-én 237.171 eFt volt (2013. évben a záró pénzkészlet 120.309 eFt volt), mely pénzmaradványként javítja 2014. évi kondícionkat.

Önkormányzat kiadásai

A kiadások tervezése a 2012. évi tapasztalatok alapján történt, figyelembe véve a szerkezeti változásokat. A 2013. évi költségvetés elfogadása feszített szinten történt. A 2012. évi kiadások több pontban felülvizsgálatra kerültek. Pótelőirányzatok – néhány eset kivételével – csak testületi döntésre, átvett pénzeszközök és többlet állami támogatás terhére került biztosításra. A Képviselő-testület azt az elvárást fogalmazta meg, hogy az előirányzatok túllépéséről a zárszámadás keretében kell beszámolni, azokat indokolni szükséges. A beszámolást követően kíván dönteni a testület arról, hogy a személyi felelősség kérdésével kíván-e foglalkozni, vagy jóváhagyja a túllépés összegét. Bevezetésre került a vis major helyzet kezelése. Olyan esetekben kérhettünk vis major bizottságot, mely helyzet kezelésének elmaradása az általános működést veszélyeztette volna.

Víztermelés, kezelés szakfeladaton a kötelező feladatot jelentő közutak vízdíja került tervezésre. A közutak száma az elmúlt években csökkentésre került. A közutak vízdíjának összege évek óta vitát eredményezett. 2013. évben is az előző évi - a 2012. évi - tényleges fogyasztás szerint terveztük az előirányzatot. 2013. évi tényleges kiadásunk 310 eFt volt, tehát az előirányzathoz képest jelentős megtakarítás keletkezett.

Szennyvíz gyűjtése, elhelyezése szakfeladaton a lakossági közműfejlesztésre átvett pénzeszközökből a 2013. évben kifizetett 15 % közműfejlesztési hozzájárulás összege szerepel. Az előirányzat 474 eFt, a teljesítés 426 eFt. A dologi előirányzatoknál az előirányzat túllépés 77 eFt a 15 %-ok utalásának postaköltségét. A DMRV rekonstrukcióra elszámolható 15 e Ft-tal, és a szennyvízcsökkentési ütemterv miatt 32 eFt szennyvízbemérés összegét tartalmazza.

A települési hulladék gyűjtése, szállítása szakfeladaton a Zöld Híd Kft-nek átadandó összeget tartjuk nyilván, mely a Kft. működését segíti.

Közutak üzemeltetése eredeti előirányzat 1.910 eFt, módosított előirányzat 13.264 eFt, teljesítés 10.782 eFt. A megtakarítás elsődlegesen a kedvező téli időjárás miatti készletvásárlás megtakarításból keletkezett (só vásárlás).

Jelentős karbantartási munkák történtek 2013. évben a városban. A Képviselő-testület folytatta a közterületek karbantartását, járdák építését, vízelvezetők rendbetételét.

Zöldterület kezelés szakfeladaton dologi kiadásokat terveztünk. A dologi kiadások módosított előirányzata 5.742 eFt, teljesítése 5.300 eFt. A megtakarítás miatt feladatmaradás nem volt.

Közvilágítás szakfeladat tervezett kiadása 6.858 eFt, teljesítése 7.108 eFt. Az előirányzat-túllépés csak elektromos energia szolgáltatást tartalmaz. A közvilágítás tekintetében elmaradt feladat a Lakatanya úton hálózatbővítés. A munkát a vállalkozó átalakulás miatt nem végezte el, a szerződést közös megegyezéssel megszüntettük.

A város és községgazdálkodás m.n.s. szolgáltatás szakfeladaton a városközpont rehabilitációs pályázat 2013. évre várt költségei kerültek elszámolásra. A szakfeladaton előirányzat túllépés nincs.

Köztemető működtetésével kapcsolatos feladatainkra költségvetésünkben 3.593 eFt állt rendelkezésre, teljesítés 2.388 eFt.

Szociális feladataink:

Helyi szociális rendeletünkön és a szociális törvényen alapuló kiadások kerültek tervezésre. Az ellátottak számának tervezése minden esetben saját tapasztalati adatainkon alapul. A szociális feladatok előirányzata az év folyamán folyamatosan karbantartott volt. Az eredeti költségvetés az önrészeket tartalmazta, majd az év folyamán kerültek a tételek rendezésre. Az államtól kapott támogatást – különös tekintettel arra, hogy jellemzően előbb fizetjük ki, majd a kifizetett összeget igényeljük vissza – a cél szerinti támogatásra fordítottuk.

Bursa Hungarica ösztöndíjra és az Arany János tehetséggondozó program támogatására szociális ösztöndíjként a tervezett 476 eFt kiadással szemben 595 eFt-ot fordítottunk. A túllépés a Bursa Hungarica ösztöndíjból származik. A rendszeres szociális segély szakfeladaton a postaköltség 360 Ft-os összege 12 eFt-tal magasabb teljesítést mutat. A postaköltség a tényleges postázás alapján kerül felszámításra az Önkormányzat felé. Más segély esetében azonban a költség nem mutatkozik.

Személyi jellegű kiadás (közfoglalkoztatottak): eredeti előirányzat 2.326 eFt, módosított előirányzat 10.993 eFt, teljesítés 10.993 eFt,

Járadékok: eredeti előirányzat 777 eFt, módosított előirányzat 2.533 eFt, teljesítés 1.641 eFt,

Dologi kiadások: eredeti előirányzat 2.025 eFt, módosított előirányzat 2.361 eFt, teljesítés 3.182 eFt,

Pénzbeni ellátások: eredeti előirányzat 2.025 eFt, módosított előirányzat 2.361 eFt, teljesítés 3.182 eFt,

Működési kiadás összesen: eredeti előirányzat 43.647 eFt, módosított előirányzat 98.097 eFt, teljesítés 85.967 eFt. Működési kiadás teljesítése 87,6 %.

Egyéb feladataink:

Az étkeztetéssel kapcsolatos szakfeladatokon eltérések mutatkoznak. A bér tekintetében a túllépés oka az, hogy a bérkompenzáció nem került felosztásra a szakfeladatok között. Részleteiben az alábbi táblázat mutatja az eltéréseket.

Túllépések illetve megtakarítások az étkezés szakfeladatokon (ezer Ft):

Feladat	Bér	Járulék	Dologi	Összesen
Óvodai int. étk.	196	-13	-2.257	-2.074
Iskolai int. étk.	166	-59	-2.793	-2.686
Szoc. étk.	75	19	16	110
Vendég étk.	-60	-23	-310	-393
Összesen	377 túllépés	-76 megtakarítás	-5.344 megtakarítás	-5.043 megtakarítás
Fel nem osztott pótelőirányzat	377	0	-722	

Nem lakóingatlan bérbeadása, hasznosítása szakfeladat kiadásai között szerepel a város különböző területén lévő bérbé adott ingatlanok továbbszámlázott rezsiköltsége, a laktanya őrzés, a Rákóczi út 32. szám alatt lévő épület fenntartási költsége valamint a megüresedett, korábban egészségügyi célt szolgáló épületek rezsiköltsége. A szakfeladat dologi kiadási 2.066 eFt-tal lettek túllépve. A gázdíjra 4.080 eFt + áfa = 5.182 eFt, összeg került tervezésre, tényleges kifizetés 5.640 eFt+áfa = 7.163 eFt. Karbantartásra közel 100 eFt-tal költöttünk többet (a karbantartások indokoltak voltak). Több nem tervezett kiadás volt a Tűzoltószertár felújításával kapcsolatban is. A felhalmozási kiadások 422 eFt-os túllépése is e munkához köthető.

Az állategészségügyi ellátás szakfeladaton a tervezett 70 eFt kiadás nem került felhasználásra. A tervezés során nem számítható ki, hogy hány esetben, milyen összegért kell feladatot ellátnunk (pl. kóbor ebet befogni).

M.n.s. egyéb kiegészítő szolgáltatás szakfeladaton a városüzemeltetési csoport, a Toyota kisteherautó költségei és a bankszámlavezetéssel kapcsolatos kiadások, valamint a vagyonbiztosítások tételei kerültek tervezésre.

A bérkialadások estében 30 eFt megtakarítás, 2 eFt járulék és 96 eFt dologi kiadás túllépés mutatható ki. A szakfeladat előirányzatának túllépése 65 eFt. Itt került elszámolásra a diákmunka egészségügyi vizsgálata 100 eFt, melyre fedezet nem állt rendelkezésre, ugyanakkor elvégzése kötelező volt.

Civil szervezetek támogatása szakfeladat terhére 800 eFt támogatás került tervezésre, mely folyamatos tiszteletdíj felajánlások hatására 7.522 eFt-ra módosult. Az előirányzat teljesítése 3.585 eFt. A túllépést a 2012. évben nem rendezett tételek áthúzóadás okozta. Az előirányzat túllépés gyakorlatilag pénzmaradványunk terhére történt.

M.n.s. egyéb sporttámogatás szakfeladaton a tervezett 5.600 eFt előirányzathoz terhére a kifizetések 100 %-os teljesítéssel megtörténtek.

M.n.s. egyéb szórakoztatási tevékenység szakfeladaton a városi rendezvények, elismerések plakettjei kerültek tervezésre. Eredeti előirányzatként 2012. évben itt került kimutatásra a néptánc oktató béréhez vállalt pénzeszközátadás is. A szakfeladaton 256 eFt megtakarítás képződött.

Járóbetegellátás támogatása tartalékba helyeztük az intézmény finanszírozására vállalt éves 21.512 eFt-os összeget, mely igénybevétele nem került sor.

Egészségüggyel kapcsolatos feladatok 2013. június 1. naptól kerültek át a város költségvetésébe. Valamennyi szakfeladat esetében a kiadási oldalon megtakarítás tapasztalható.

Alapfokú oktatás komplex támogatása szakfeladaton az Általános Iskola áthúzódo, 2012. évi kiadásai kerültek könyvelésre. A dologi kiadások eredeti előirányzata 10.493 eFt, módosított előirányzata 138 eFt, teljesítése 877 eFt volt. A túllépést a zárolás mértéke okozta.

A napközi konyha esetében 4.137 eFt az előirányzat maradvány.

Önkormányzatok elszámolásai költségvetési szerveikkel szakfeladaton az intézményfinanszírozások tételei szerepelnek. Eredeti előirányzat 193.453 eFt, módosított előirányzat 172.764 eFt, teljesítés 166.508 eFt.

Az új számviteli elszámolási rendet 2012. évben alkalmaztuk először. A tanulás éve volt az elmúlt év. A finanszírozás tekintetében is tanultunk. A kiemelt előirányzat a megfelelő szakfeladaton nem került túllépésre, összességében 10.038 eFt megtakarítást mutat. Ugyanakkor volt olyan intézmény, aki önkormányzati támogatásból fedezte a bevételi kiesését. A 2013. évi költségvetés már tartalmazza a finanszírozási korlátra vonatkozó rendelkezést is.

Az önkormányzati feladatok összességében a következők szerint alakultak 2013. évben:

A kiemelt előirányzatok tekintetében egyetlen esetben sem történt előirányzat túllépés. A feladatok pontos ismeretében, vagy kötelezően kifizetendő számlák esetében szakfeladatokon előfordult túllépés, összességében azonban a tervezett 935.366 eFt kiadásból 656.224 eFt teljesült.

A város jóváhagyott kiadási előirányzata 754.237 eFt volt, melyből 638.331 eFt került felhasználásra. Előirányzat maradvány és megtakarítás együtt 115.906 eFt (84,63 % teljesítés mellett). Ha figyelembe vesszük a bevételi kiesés 9.617 eFt-os összegét, megállapítható, hogy a kiadási megtakarítások bőségesen fedezték a be nem folyt bevételeket.

Pénzmaradványunk alakulása

Költségvetési számlánk december 31. napon 237.171 eFt záró egyenleget mutatott. Az intézmények bankszámláin az alábbi további egyenlegek voltak:

- Polgármesteri Hivatal 414 eFt,
- Óvoda 19 eFt,
- Városi Művelődési Központ és Könyvtár 267 eFt.

A város módosított pénzmaradványa 445.343 eFt. A jelentős eltérés oka, hogy 2013. évben – utoljára – még figyelembe kellett venni a fel nem használt előirányzatok maradványait is. Továbbá ki kellett mutatni az intézményeknek előirányzattal rendelkezésre bocsátott, de ki nem utalt intézményfinanszírozást is. Ez a rendszer 2014. évtől megszűnik. A pénzmaradvány fogalma egyenlő lesz a számlamaradvánnyal.

A pénzmaradvány részben a 2012-2013. évi takarékos gazdálkodásunk, részben a helyi iparüzési adó kedvező bevételeiből és a már felsorolt feladatmaradásokból képződött.

2013. december hónapban az első világháborús emlékmű felújítására átvett, de csak 2014. évben felhasznált összeg, mint kötelezettséggel terhelt maradvány kimutatásra került.

Nettó vagyonunk a 2013. évben 306.629 eFt-tal növekedett. A növekedés oka a városközpont rehabilitációs pályázat során elkészül, felújított projektelemek, a felújított tűzoltólaktanya és a jelentős ösz-

szegű bankszámla egyenleg. **Forgóeszközeink** értéke az előző időszakhoz viszonyítottnan 144.668 eFt-tal növekedtek. Jelentősebb növelő tényező a követelésállomány 8.890 eFt-os növekedése. Ennek oka az, hogy az évek óta halmozott, meg nem fizetett adó az értékelés során minimálisra íródott. Ezek a tételek a felszámolás befejeztével törlésre kerültek. Jelenleg a tartozás nagyobb része még nem vesztett értékéből, a befizetésre, beszedésre van még esély. A pénzügyi elszámolások év végi összegében a december hónapban kifizetett január havi bér és a Kistérség tartozása szerepel. Fontosnak tartom megemlíteni, hogy a fordulónapon lejárt esedékességű **szállítói tartozásunk** nem volt. 1.725 eFt értékben volt a városnak olyan számlája, melynek teljesítése a 2013. évet, fizetési kötelezettsége a 2014. évet érintette. **Hitelünk** 2012. december 31. napon nem volt.

A költségvetés végrehajtásáról néhány mondatban az alábbiakat foglalnám össze:

Igen átgondolt költségvetést fogadtunk el 2013. február hóban. A bérek milliméterre kiszámolva kerültek tervezésre, a dologi kiadások tekintetében minden közreműködő igen kemény, odafigyelő gazdálkodásra lett szorítva. Összességében az átgondolt költségvetés biztosította az intézmények, a város gazdálkodását. Feladatmaradás forrás hiányában nem volt.

Az intézményi költségvetések beszámolóját javaslom – ugyan szakfeladatonként bemutatva, de - intézményi szinten elemezni.

Polgármesteri Hivatal költségvetési beszámolója

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény költségvetését három felé kell bontani:

1. Igazgatási feladatok és adóigazgatás
2. Jogalkotási feladatok

A feladat ellátására – a két igazgatási szakfeladatra - 89.905 eFt állami támogatást kaptunk. E támogatás sem került teljes egészében utalásra, mivel a város költségvetését érintő adóbevételek miatt elvonásunk keletkezett.

Eredeti előirányzatunk 89.863 eFt, módosított előirányzatunk 87.182 eFt volt. Bevételeink teljesítése 84.869 eFt, a kiadásoké 84.503 eFt (megtakarítás az eredeti előirányzathoz viszonyítva 5.360 eFt, a módosított előirányzathoz viszonyítva 2.679 eFt).

Mérsékelt előirányzat túllépés a valamennyi szakfeladat tekintetében a járulék költségnemen mutatkozik. A járulékot a bérek után fizetjük, mely tartalmazza a betegállomány munkáltatót terhelő részét is (önkormányzati igazgatás). A járulékok összegére hatással van az is, ha egy dolgozó nem a kedvezményes adózású körből választ cafetériát.

Intézményfinanszírozásunk 1.802 eFt lett túllépve a tervezetthez viszonyítva. Bevételi kiesésünk oka az, hogy a Járásnak átszámlázandó költségeket 2/3-a került tervezésre a bevételi oldalon. A felmerülő költségek esetében a december havi teljesítésű számlák 100 %-ban a Hivatalt terhelték, a ténylegesen használt terület megosztás pedig 50-50 %-os arányt tartalmaz a továbbszámlázás szempontjából. A bevételek - a tényleges felmérést követően – tehát túlzott mértékben kerültek tervezésre. A továbbszámlázott szolgáltatások módosított előirányzata 3.818 eFt-tal haladja meg a teljesítést.

Az előirányzat csökkenést a személyi változások miatti, valamint a tiszteletdíj lemondások miatti bér és járulékköltségek zárolása okozta.

Az év folyamán anyagi forrás miatt működési problémánk nem volt. Továbbra is a fűtési rendszer elavultsága jelenti az épület tekintetében a problémát.

Napköziotthonos óvoda

Az intézmény csak kötelező önkormányzati feladatot lát el. Az intézmény eredeti előirányzata 40.030 eFt, módosított előirányzata 44.775 eFt volt, a teljesítése 42.710 eFt.

Az intézményben előirányzat túllépés egyetlen kiemelt előirányzat esetében sem történt.

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény

Az intézmény 2013. május 31. nappal megszűnt, előirányzat-maradványai a város költségvetésébe átvezetésre kerültek.

Városi Művelődési Központ és Könyvtár

Az intézmény eredeti előirányzata 34.825 eFt, módosított előirányzata 41.260 eFt. A bevételek teljesítése 34.640 eFt, a kiadásoké 34.393 eFt.

A kiemelt előirányzatok tekintetében szakfeladati szinten előirányzat túllépés nem történt.

A módosított előirányzathoz viszonyítva 6.867 eFt nem került felhasználásra. A beszerzések, pótlások tekintetében van az intézménynek feladatelmaradása, melyet az intézményvezető a 2014. évi költségvetésben ütemezett.

II. Ellenőrzések tapasztalatai

Belső ellenőrünk rendszeres ellenőrzéseket végez. 2013. évben a Konyhát ellenőrizte. Az ellenőrzés tapasztalatairól részletesen, külön napirendben beszámoltam. Egyéb gazdálkodást érintő ellenőrzés 2013. évben nem volt.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a zárszámadásról készített beszámolót elfogadni szíveskedjen.

Rétság, 2014. április 04.

Mezőfi Zoltán
polgármester

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

2 Jogszabályi hivatkozások

Fentiekben felsorolva

3 Határozati javaslatok

Záradék:

A tájékoztatás szabályszerű, a határozati javaslat jogszabálysértést nem tartalmaz.

dr. Varga Tibor
jegyző

Rétság Város Önkormányzat

.../2014. (.....) rendelete A 2012. évi költségvetés végrehajtásáról

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 89. § (1)-(2) bekezdése alapján a 2012. évi költségvetési zárszámadásról az alábbi rendeletet alkotja.

- 1.§ (1) A képviselő-testület a 2013. évi költségvetés végrehajtását önkormányzati szinten
1.089.853 eFt bevételi főösszeggel
832.991 eFt kiadási főösszeggel
237.871 eFt számlamaradvánnyal és 446.043 e Ft módosított pénzmaradvánnyal
jövőhagyja.
- (2) Az átfutó bevétel összege -886 eFt, az átfutó kiadás összege 18.267 eFt.
- 2.§ A 2013. évi költségvetési bevételek teljesítésének
- forrásonkénti és költségvetési szervenkénti megoszlását az 1., 7. számú,
 - szakfeladatonkénti és forrásonkénti megoszlását a 2. számú,
 - központi támogatások elszámolását a 5. számú, melléklet részletezésének megfelelően jövőhagyja.
- 3.§ A 2013. évi költségvetési kiadások teljesítésének
- kiadás nemenkénti és intézményenkénti megoszlását az 1., és a 7. számú,
 - szakfeladatonkénti és kiemelt előirányzatonkénti megoszlását a 3. melléklet,
 - felhalmozási kiadások feladatonkénti felhasználását az 6. számú melléklet részletezésének megfelelően jövőhagyja.
- d.) az önkormányzat 2013. évi közvetett támogatásait a 13. számú melléklet tartalmazza

- 4.§. (1) A költségvetési kiadások 832.991 eFt-os főösszegéből :
1000 Ft-ban

Összesen

Működési célú kiadás:

a) Személyi jellegű juttatás	141.236
b) Munkaadót terhelő járulék	33.883
c) Dologi és egyéb kiadás	141.081
d) Szociálpolitikai juttatás	54.885
e) Működési célú pénzeszköz átadások	181.806
előzőből intézményfinanszírozás	166.508

Működési jellegű kiadás összesen **552.891**

Fejlesztési célú kiadás

a) Intézmények felhalmozási kiadása	
b) Pénzügyi befektetés	11
c) Felújítás	279.663
d) Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	426

Fejlesztési célú kiadás összesen **280.100**

e) Fejlesztési célú hitel törlesztés	0
f.) Működési célú hiteltörlesztés	0

Kiadás összesen **832.991**

- (2) Az önkormányzat és az intézmények 2013. évi tényleges átlaglétszámát a 4. számú melléklet szerint elfogadja.

5. § Az önkormányzat intézményekkel összevont mérleg szerinti vagyonának 2.822.317 eFt -os nettó értékét a 10. számú melléklet, valamint a vagyonleltárt a 11. számú melléklet szerinti részletezéssel elfogadja.
6. § Az önkormányzat intézményekkel összevont 2013. évi
- egyszerűsített mérlegét a 8. számú,
 - egyszerűsített pénzforgalmi jelentést a 7. számú,
 - egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatását a 9. számú melléklet szerint jóváhagyja.
7. § A 2013. évi pénzmaradvány elszámolást a kötelezettségvállalással terhelt 300 eFt-tal együtt, 445.743 eFt-tal a 9. számú melléklet szerint jóváhagyja.
8. § Az önkormányzat intézményekkel összevont 2013. évi
- egyszerűsített összevont mérlegét a 8. számú,
 - a pénzeszköz átadásokat, átvételeket a 12. számú, számú melléklet szerint jóváhagyja.
9. § A képviselő-testület megállapítja, hogy a módosított költségvetés szerinti alapvető önkormányzati feladatok ellátása, az intézmények működtetése, a módosított költségvetésben ütemezett fejlesztési feladatok megvalósítása biztosított volt.

10. § Részletes teljesítések:

10/A. § Rétság Város Önkormányzat 2013. évi bevételei és kiadásai (1.000 Ft-ban)

Bevételi főösszege	912.528	Kiadási főösszege	656.224
előzőből			
- működési bevétel	29.874	- személyi jellegű kiadás	38.136
- egyéb bevétel	0	- járulék	8.056
- Átvett pénzeszközök	55.673	- dologi kiadás	93.241
- Helyi adó	324.580	- szociális ellátás	54.885
-Átengedett adó	8.992	- Pénzeszköz átadás	181.806
-Központi támogatás	160.913	előzőből intézmény finanszírozás	166.508
-Fejlesztési célú bevétel	10.086	- felhalmozási kiadás	279.663
-Fejlesztésre átvett	202.101	-fejlesztésre átadott pénzeszk.	437
-Pénzmaradvány igénybevét.	120.309	-Fejlesztési hitel törlesztés	0

Az önkormányzati feladatok

- mérlegét az I/1. számú,
- bevételeinek szakfeladatonkénti bontását a I/2. számú,
- kiadásainak szakfeladatonkénti bontását a I/3. számú,
- létszámát a I/4. számú,
- a központi támogatások elszámolását az I/5. számú,
- beruházási kiadásait a I/6. számú,
- egyszerűsített pénzforgalmi jelentését a I/7. számú
- egyszerűsített mérlegét a I/8. számú
- egyszerűsített pénzmaradványát a I/9. számú,
- nettó vagyonát a I/10. számú
- vagyonleltárát a I/11. számú
- az átadott és átvett pénzeszközök bemutatását a I/12. számú,
- a közvetett támogatásokat a I/13. számú

10/B. § Polgármesteri Hivatal 2013. évi bevételei és kiadásai (1.000 Ft-ban)

Bevételi főösszege	84.869	Kiadási főösszege	84.503
előzőből			
- működési bevétel	4.105	- személyi jellegű kiadás	50.424
- támogatásért. bevétel	569	- járulék	12.930
- Önkormányzati támogatás	80.195	- dologi kiadás	21.149

A Polgármesteri Hivatal feladatainak

- a.) mérlegét a II/1. számú,
- b.) bevételeinek szakfeladatonkénti bontását a II/2. számú,
- c.) kiadásainak szakfeladatonkénti bontását a II/3. számú,
- d.) létszámát a II/4. számú,
- e.) beruházási kiadásait a II/5. számú,
- f.) az átadott és átvett pénzeszközök bemutatását II/6. számú
- g.) egyszerűsített pénzforgalmi jelentését a II/7. számú
- h.) egyszerűsített mérlegét a II/8. számú
- i.) egyszerűsített pénzmaradványát a II/9. számú,
- j.) nettó vagyonát a II/10. számú
- k.) vagyonelettárát a II/11. számú
- l.) a közvetett támogatásokat a II/12. számú számú melléklet szerint jóváhagyja.

10/C. § Napköziotthonos óvoda 2013. évi bevételei és kiadásai (1.000 Ft-ban)

Bevételi főösszege	42.713	Kiadási főösszege	42.710
előzőből			
- működési bevétel	5	- személyi jellegű kiadás	30.158
- átvett pénzeszköz	65	- járulék	7.478
- Önkormányzati támogatás	42.643	- dologi kiadás	5.074

A Napköziotthonos Óvoda feladatainak

- a.) mérlegét a III/1. számú,
- b.) bevételeinek szakfeladatonkénti bontását a III/2. számú,
- c.) kiadásainak szakfeladatonkénti bontását a III/3. számú,
- d.) létszámát a III/4. számú,
- e.) beruházási kiadásait a III/5. számú,
- f.) az átadott és átvett pénzeszközök bemutatását III/6. számú
- g.) egyszerűsített pénzforgalmi jelentését a III/7. számú
- h.) egyszerűsített mérlegét a III/8. számú
- i.) egyszerűsített pénzmaradványát a III/9. számú,
- j.) nettó vagyonát a III/10. számú
- k.) vagyonelettárát a III/11. számú
- l.) a közvetett támogatásokat a III/12. számú számú melléklet szerint jóváhagyja.

10/D § Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény 2013. évi bevételei és kiadásai (1.000 Ft-ban)

Bevételi főösszege	15.103	Kiadási főösszege	15.161
előzőből			
- működési bevétel	80	- személyi jellegű kiadás	6.240
- átvett pénzeszköz		- járulék	1.522
- Önkormányzati támogatás	15.023	- dologi kiadás	7.399

Az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény feladatainak

- a.) mérlegét a V/1. számú,
- b.) bevételeinek szakfeladatonkénti bontását a V/2. számú,
- c.) kiadásainak szakfeladatonkénti bontását a V/3. számú,
- d.) létszámát a V/4. számú,
számú melléklet szerint jóváhagyja.

10/F § Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2013. évi bevételei és kiadásai (1.000 Ft-ban)

Bevételi főösszege	34.640	Kiadási főösszege	34.393
előzőből			
- működési bevétel	5.875	- személyi jellegű kiadás	16.278
- átvett pénzeszköz	119	- járulék	3.897
- Önkormányzati támogatás	28.646	- dologi kiadás	14.218
-		- felhalmozási kiadás	0

A Városi Művelődési Központ és Könyvtár feladatainak

- a.) mérlegét a VI/1. számú,
- b.) bevételeinek szakfeladatonkénti bontását a VI/2. számú,
- c.) kiadásainak szakfeladatonkénti bontását a VI/3. számú,
- d.) létszámát a VI/4. számú,
- e.) beruházási kiadásait a VI/5. számú,
- f.) az átadott és átvett pénzeszközök bemutatását VI/6. számú
- g.) egyszerűsített pénzforgalmi jelentését a VI/7. számú
- h.) egyszerűsített mérlegét a VI/8. számú
- i.) egyszerűsített pénzmaradványát a VI/9. számú,
- j.) nettó vagyonát a VI/10. számú
- k.) vagyonleltárát a VI/11. számú
- l.) a közvetett támogatásokat a VI/12. számú
számú melléklet szerint jóváhagyja.

11. §. Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Mezőfi Zoltán
polgármester

dr. Varga Tibor
jegyző

Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz.

dr. Varga Tibor
jegyző

Rétság Város Önkormányzat 2013. évi kiadásai

A1	Megnevezés	összeg	szorzó	Kiadás Ft-ban	kiad.nem Ft	számlacsop.e Ft	Szafel.össz. E Ft.
360000	Közkutak vízdíja						
	1 db részvényvásárlás (kötelező)	11 000	1	11 000	11 000	11	
56217	Közkutak vízdíja	240 000	3	720 000	720 000	720	
56121	Áfa befizetés vízdíj után	24 000	27%	6 480			
561111	áfa	720 000	27%	194 400			
					200 880	201	
	Szakterület összesen			931 880	931 880	932	932
3700000	Szennyvíz gyűjtése, tiszt.elhelyezése	0	4				
		0	12				
55	Rekonstrukciós munkák	1 720 000	1	1 720 000	1 720 000	1 720	
56111	áfa 27 %	1 720 000	0,27	464 400			
	áfa befizetés	1 800 000	0,27	486 000			
	56 összesen	0			950 400	950	
	Szakterület összesen:	0					
	Szakterület összesen			2 670 400	2 670 400	2 670	2 670
381103	Települési hulladék gyűjtése, száll, ártalm.						
3811	Regionális hulladékleradó társ. Tagdíj	288 200	1	288 200	288 200	288	
	Szakterület összesen			288 200	288 200	288	288
631211	Közkutak üzemeltetése						
54911	Kátyúzás, padkázás	1 504 492	1	1 504 492			
54911					1 504 492	1 504	
5611111	Áfa	1 504 492	27%	406 213	406 213	406	
	Szakterület összesen			1 910 705	1 910 705	1 910	1 910
813000	Zöldterület kezelés						
	1 db kombinált kismotor vásárlás	550 000	1	0			
	áfa	550 000	27%	0			
	Felhalmozás összesen				0	0	
511116	1 fő MT-s dolgozó bére	109 300	1	109 300			
511116	2 fő MT-s dolgozó bére	114 000	11	1 254 000			
514	Cafetéria juttatás	142 410	1	142 410			
	51 összesen				1 505 710	1 506	
53115	Szociális hozzájárulási adó	1 363 300	27%	368 091			
	Cafetéria EHO	23 726	1	23 726			
	53 összesen				391 817	392	
5461	Üzemanyag fűnyírókba	500 000	1	500 000			
5461	Üzemanyag kommunális gépbe						
	Téli időszak 170 óra	484 200	1	484 200			
	Egyéb időszak 750 óra	500 000	1	500 000			
54712	Kisértékű tárgyi eszköz	100 000	1	100 000			
5491	Karbantartási anyag közterület	200 000	1	200 000			
5491	olajak, szűrők	100 000	1	100 000			
5491	Hidraulika olaj	50 000	1	50 000			
54921	Egyéb anyag	300 000	1	300 000			
5491	Tolólapra kés	0	1	0			
5491	Közterületekre virág, fa, cserje	200 000	1	200 000			
	54 összesen:			0	2 434 200	2 434	
	Egyéb üzemeltetés			0		0	
55219	Fa kivágások eseti	0	1	0			

Rétság Város Önkormányzat 2013. évi kiadásai

A1	Megnevezés	összeg	szorzó	Kiadás Ft-ban	kiad.nem Ft	számlacsop.e Ft	Szafel.össz. E Ft.
55219	Területek kaszálása	0	1	0			
55219	Egyéb szolgáltatások						
55219	Kommunális gép garanciális szerveze	150 000	1	150 000			
	552 összesen				150 000	150	
56	Kommunális gép biztosítás	50 000	1	50 000	50 000	50	
56111	Áfa	2 584 200	27%	697 734	697 734	698	
56121	Áfa befizetés	240 000	27%	64 800	64 800	64	
57	Cafetéria szja	27 115	1	27 115	27 115	27	
	Szakfeladat összesen:			5 321 376	5 321 376	5 321	5 321
841401	Közvilágítás						
1	Közvilágítás bővítés	2 800 000	1	2 800 000			
18	Beruházás áfa	2 800 000	27%	756 000			
	Összesen	0	1	0	3 556 000	3 556	
55215	Villamos energia szolg.többletüzemelt.	0	12	0			
55215	Közvilágítás díja	450 000	12	5 400 000		0	
55219	Közvilágítás oszlopok áthelyezése (Hunyadi Liget)	0	1	0			
					5 400 000	5 400	
561111	ÁFA 27 %	5 400 000	27%	1 458 000	1 458 000	1 458	
	Szakfeladat összesen:						
	Szakfeladat összesen:			10 414 000	10 414 000	10 414	10 414
841403	M.n.s. város és községgazd.						
1	Településrehab pályázat megvalósítása	218 492 939	1	218 492 939			
18	Áfa	218 492 939	27%	58 993 094	277 486 033	277 486	
5911	Általános tartalék	0	1	0	0	0	
	Céltartalék városközpont rehab. Pály.	48 529 671	1	48 529 671		0	
	Cél tartalék 2012. évi köt. Miatt	30 605 980	1	30 605 980			
	Cél visszafiz köt. Lehetősége	30 365 400	1	30 365 400	109 501 051	109 501	
	Általános tartalék zárolásokból	17 779 840	1	17 779 840			
5911	Általános tartalék	20 000 000	1	20 000 000	37 779 840	37 780	
	Szakfeladat összesen			424 766 924	424 766 924	424 767	424 767
960302	Köztemető fenntartása, működtetése						
516112	Temető gondnok bére (4 óra) 98.400/2	49 200	12	590 400			
516112	Részmunkaidős karbantartó bére (4 óra)	46 500	12	558 000			
516112	Kiegészítés minimálbérrre	2 500	11	27 500			
	Soros emelés	0	11	0			
516142	Cafetéria	142 410	1	142 410			
	516 összesen				1 318 310	1 319	
53111	Szociális hozzájárulási adó	1 175 900	0,27	317 493			
531121	Cafetéria EHO	23 726	1	23 726			
	53 összesen				341 219	341	
5461	Fűnyíráshoz üzemanyag	155 000	1	155 000			
54712	Kannák, szemétyűjtők pótlása	100 000	1	100 000			
54712	1 db fűnyíró vásárlása	70 000	1	70 000			
	54 összesen				325 000	325	
55215	Villamosenergia	0	0				
55217	Vízdíj	5 000	12	60 000			
55218	karbantartás kisjavítás	100 000	1	100 000			
55219	Egyéb üzemeltetési ktg, betonozás, járda kialakítás	573 000	1	573 000			
	55 összesen:		1	0	733 000	733	

Rétság Város Önkormányzat 2013. évi kiadásai

A1	Megnevezés	összeg	szorzó	Kiadás Ft-ban	kiad.nem Ft	számlacsop.e Ft	Szafel.össz. E Ft.
56111	Áfa 27 %	1 058 000	27%	285 660	285 660	286	
56112	Áfa befizetés bevétel után	240 000	27%	64 800	64 800	65	
57211	Caferéria szja	24 115	1	24 115	24 115	24	
	Szakfeladat összesen:			3 092 104	3 092 104	3 093	3 093
	Településüzemeltetési feladatok			449 395 589	449 395 589	449 395	449 395
854234	Szociális ösztöndíjak						
55219	Ellátás banki feladásának díja	2 000	1	2 000	2 000	2	
5831199	Bursa Hungarica ösztöndíj	446 000	1	446 000	446 000	446	
	Arany J. tehetség. ösztönd. (2015)	3 000	10	30 000	30 000	30	
	Szakfeladat összesen			478 000	478 000	478	478
882111	Rendszeres szociális segély						
55219	Ellátás banki feladásának díja	30 000	12	360 000	360 000	360	
5831111	Rendszeres szociális segély 15 fő x 27.000 x 10%	40 500	12	486 000	486 000	486	
5,8E+07	FHT 125 fő x 22.800 Ft x 20%	570 000	12	6 840 000	6 840 000	6 840	
	Szakfeladat összesen			7 686 000	7 686 000	7 686	7 686
882113	Lakásfenntartási támogatás						
55219	Segélyek banki feladásának díja	23 000	12	276 000	276 000	276	
5831141	Lakásfenntartási támogatás 140 fő x 5.600 Ft x 10%	78 400	12	940 800	940 800	941	
	Szakfeladat összesen			1 216 800	1 216 800	1 217	1 217
882116	Ápolási díj alanyi jogon						
55219	Ellátás banki feladásának díja	10 000	1	10 000	10 000	10	
5831161	Ápolási díj januári kifizetés 14 főre 436.895 Ft x 25%	109 224	1	109 224	109 224	109	
	Szakfeladat összesen			119 224	119 224	119	119
882122	Átmeneti segély						
55219	Ellátás banki feladásának díja	12 500	12	150 000	150 000	150	
5832171	Rendkívüli szoc.segély	1 300 000	1	1 300 000	1 300 000	1 300	
	Szakfeladat összesen			1 450 000	1 450 000	1 450	1 450
882123	Temetési segély						
55219	Ellátás banki feladásának díja	700	12	8 400	8 400	8	
5831172	Pénzbeni temetési segély 24 fő becsült adat	25 000	24	600 000	600 000	600	
	Szakfeladat összesen:			608 400	608 400	608	608
882124	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás						
55219	Ellátás banki feladásának díja	10 000	12	120 000	120 000	120	
5831184	Rendk.gyerm.véd.támog.,	1 000 000	1	1 000 000			
	Gyermek születési támogatás	15 000	30	450 000			
	Beiskolázási segély 300 x 5000 Ft	1 500 000	1	1 500 000			
	Segély összesen	0	1	0	2 950 000	2 950	
	Szakfeladat összesen			3 070 000	3 070 000	3 070	3 070
882129	Egyéb önkormányzati eseti pénzbeni ellátás						
583119	HPV védőoltás	810 000	1	810 000			
5831192	Szemétszállítás támogatása 2013. évi I. félév	7 500	1066	7 995 000			

Rétság Város Önkormányzat 2013. évi kiadásai

A1	Megnevezés	összeg	szorzó	Kiadás Ft-ban	kiad.nem Ft	számlacsop.e Ft	Szafel.össz. E Ft.
	Személyszállítás támogatása 2012. II. félév	7 995 000	1	7 995 000	16 800 000	16 800	
	Szakfeladat összesen			16 800 000	16 800 000	16 800	16 800
882202	Közgyógyellátás						
583123	Közgyógyellátás 6fő x 45.000	270 000	1	270 000	270 000	270	
	Szakfeladat összesen			270 000	270 000	270	270
882203	Köztetetés						
5831225	Köztetetés	250 000	1	250 000	250 000	250	
	Szakfeladat összesen			250 000	250 000	250	250
889921	Szociális étkeztetés						
552	Vás. élelm. konyháról átszámlázás 10 fő x 230*251		251	0	0	0	
561111	Áfa kiadás		27%	0	0	0	
	Áfa befizetés térítési díjak után	590 640	27%	159 473	159 473	160	
	Szakfeladat összesen			159 473	159 473	160	
	Költségvelosztás a konyháról			1 332 840	1 332 840	1 333	
	Szakfeladat mindösszesen összesen			1 651 785	1 651 785	1 653	1 653
889942	Önkorm.által nyújtott lakástám.						
55219	Hitelkezelési költség	20 000	1	20 000	20 000	20	
	Szakfeladat összesen			20 000	20 000	20	20
890441	Rövid idejű közfoglalkoztatás						
511115	5 fő x 75.500 Ft x 30% (becsült adat)	113 250	12	1 359 000	1 359 000	1 359	
53111	Szociális hozzájárulási adó (kedvezményes)	1 359 000	27%	366 930	366 930	367	
547	Védőruha	5 000	10	50 000	50 000	50	
55219	Orvosi vizsgálat, munkavédelmi oktatás	15 000	10	150 000			
5521	Védőítal 50 Ft x 90 nap	5 000	1	5 000	155 000	155	
5611111	Áfa kiadás	205 000	27%	55 350	55 350	55	
	Szakfeladat összesen			1 986 280	1 986 280	1 986	1 986
890442	Hosszú idejű közfoglalkoztatás						
511115	5 fő x 75.000 Ft x 30 % (becsült adat)	113 250	12	1 359 000	1 359 000	1 359	
53111	Szociális hozzájárulási adó (kedvezményes)	1 359 000	27%	366 930	366 930	367	
547	Védőruha	5 000	5	25 000	25 000	25	
55219	Orvosi vizsgálat, munkavédelmi oktatás	15 000	5	75 000			
5521	Védőítal 50 Ft x 90 nap	5 000	1	5 000	80 000	80	
5611111	Áfa kiadás	105 000	27%	28 350	28 350	28	
	Szakfeladat összesen			1 859 280	1 859 280	1 859	1 859
	Szociális feladatok összesen			35 973 457	35 973 457	35 973	35 973
493909	M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás						
511116	Buszvezető bére december hó (4 óra)	49 200	1	49 200			
511116	Buszvezető bére 11 hó	49 200	11	541 200			
514146	Cafetéria	142 410	0,5	71 205			
	51 összesen:				661 605	662	
53	Szociális hozzájárulási adó	590 400	27%	159 408			
53	Cafetéria EHO	23 726	0,5	11 863			

Rétság Város Önkormányzat 2013. évi kiadásai

A1	Megnevezés	összeg	szorzó	Kiadás Ft-ban	kiad.nem Ft	számlacsop.e Ft	Szafel.össz. E Ft.
	53 összesen				171 271	171	
5461	Iskolások szállítása 40 km/nap x 90 nap x 12,8 l	34 560	6	207 360			
	Iskolások szállítása 10 km/nap x 90 nap x 12,8 l	8 640	6	51 840			
54921	Fenntartási anyagok, tisztítószer	5 000	12	60 000			
	54 összesen				319 200	319	
5591	Műszaki vizsga, ellenőrzés	50 000	1	50 000	50 000	50	
56111	Áfa	369 200	0,27	99 684			
56131	Áfa befizetés KIK térítése után	582 750	0,27	157 343			
	56 összesen				257 027	257	
57	Kötelező biztosítás - éves	291 680	1	291 680			
57	Casco biztosítás - éves	132 710	2	265 420			
57	Cafetéria juttatás szja	27 115	0,5	13 558			
	57 összesen				570 658	571	
	Szakfeladat összesen			2 029 760	2 029 760	2 030	2 030
562920	Egyéb vendéglátás (külső étkezők)						
5520	Vásárolt ételmezés - konyha átszámlázás	0	236	0	0	0	
56111	Áfa		27%				
56131	Áfa befizetés térítési díj után	1 210 490	27%	326 832	326 832	327	
	Szakfeladat összesen			326 832	326 832	327	
	Költségvelosztás a konyháról			1 332 840	1 332 840	1 333	
	Kiadás mindösszesen			1 659 672	1 659 672	1 660	1 660
562913	Iskolai intézményi étkezés						
56131	Áfa befizetés térítési díj után	2 888 775	27%	779 969	779 969	780	
	Szakfeladat összesen			779 969	779 969	780	
	Költségvelosztás a konyháról			18 903 333	18 903 333	18 903	
	Kiadás mindösszesen			19 683 303	19 683 303	19 683	19 683
562912	Óvodai intézményi étkeztetés						
56131	Áfa befizetés térítési díj után	2 531 403	27%	683 479	683 479	683	
	Szakfeladat összesen			683 479	683 479	683	
	Költségvelosztás a konyháról			11 952 095	11 952 095	11 952	
	Kiadás mindösszesen			12 635 574	12 635 574	12 635	12 635
682001	Nem lakóingatlan bérbeadása						
	Laktanya						
55215	Laktanya áramdíj	20 000	12	240 000			
55219	Laktanya órzás 730 x 540 x 12 hó	394 200	12	4 730 400			
55219	Értékbecslés acélszerkezetű épületekre	129 921	1	129 921			
55219	Ügyvédi megbízás szerződéskötéskor fizetendő r.	150 000	1	150 000			
55219	Ügyvéd munkadíja kb 10 alk. X 8.000 ft	8 000	10	80 000	5 330 321	5 331	
561111	Áfa	5 330 321	27%	1 439 187	1 439 187	1 439	
	Megüresedett egészségügyi épületek						
55214	Gázenergia	280 000	6	1 680 000			
55215	Villamosenergia	20 000	12	240 000			
55217	Víz-és csatornadíjak	3 164	12	37 965			
55218	Karbantartási szolg.	50 000	1	50 000	2 007 965	2 008	
56111	Áfa	2 007 965	27%	542 151	542 151	542	

Rétság Város Önkormányzat 2013. évi kiadásai

A1	Megnevezés	összeg	szorzó	Kiadás Ft-ban	kiad.nem Ft	számlacsop.e Ft	Szafel.össz. E Ft.
	Rákóczi út 32.						
547	Csapadék szivattyú	47 244	1	47 244			
54921	Tisztítószér	2 500	12	30 000	77 244	77	
55111	Telefonköltség	0	12	0			
55217	Víz-és csatornadíjak	7 083	12	85 000			
55215	Áramdíj	31 100	12	373 200			
55214	Gázenergia	200 000	12	2 400 000			
55218	Karbantartási szolg.	50 000	1	50 000			
	55 összesen				2 908 200	2 908	
561111	Áfa	2 985 444	27%	806 070	806 070	806	
	Város egyéb épületek ésbérlmények stb.						
54921	Egyéb anyagbeszerzés	150 000	1	150 000	150 000	150	
55215	Jelzőlámpa, lépcsőház stb áram	40 417	12	485 000			
554121	ÁHT-n belül tovább számlázott szolg. (mentőáll)	16 817	12	201 806			
555121	ÁHT-n kívül tovább számlázott szolgáltatás	2 314 156	1	2 314 156			
	Főkefe. Lotéria, Kelemenné, Rét-Mediped						
	Rét-Sors Bona, Laczkó E., Berecz						
	55 összesen				3 000 962	3 001	
561111	Áfa	3 150 962	27%	850 760	850 760	851	
	Áfa befizetés garázs bérleti díj után	421 524	27%	113 811	113 811	114	
	Szakfeladat összesen			17 226 671	17 226 671	17 227	17 227
750000	Állategészségügyi ellátás						
55219	Egyéb szolgáltatás	120 000	1	120 000	120 000	120	
561111	Áfa	120 000	0,27	30 240	30 240	30	
	Szakfeladat összesen			150 240	150 240	150	150
841169	M.n.s. egyéb kiegészítő szolgáltatás						
511115	3,75 fő december havi bére	390 150	1	390 150			
	3,75 fő bére	390 150	11	4 291 650			
	1 fő zárolás 2013.02.01-től	114 000	10	-1 140 000			
	kiegészítés garantált bérminimumra	13 150	11	144 650			
	csop.vez.pótlék	9 000	12	108 000			
	1 fő gépkocsivezető bére	0	12	0			
	Készenléti pótlék átlagbér után	25 296	3	75 887			
	Éjszakai, délutános és vasárnapi pótlék	38 940	3	116 820			
	Belföldi kiküldetés	5 000	12	60 000			
514414	Cafetéria juttatás	142 410	3,75	534 038			
511152	Fűtési pótlék 40000 Ft x 7 hó	0	7	0			
5161	2 fő rész munkaidős 2 havi bére	34 087	4	136 348			
	51 összesen			0	4 717 542	4 718	
53111	Szociális hozzájárulási adó	4 123 505	27%	1 113 346			
53	Cafetéria EHO	23 726	3,75	88 973			
	53 összesen				1 202 319	1 202	
5461	Hajtó és kenőanyag Toyota	400 000	1	400 000			
54712	Szerszámok pótlása	0	1	0			
548	Védőruha, munkavédelmi eszközök 7 fő	150 000	1	150 000			
54911	Toyota karbantartási anyag	100 000	1	100 000			
	Toyota locsoló szivattyú	43 307	1	43 307			
	Toyota vezérszj csere	47 244	1	47 244			
54921	Műhely befejezésének anyagköltsége	0	1	0			

Rétság Város Önkormányzat 2013. évi kiadásai

A1	Megnevezés	összeg	szorzó	Kiadás Ft-ban	kiad.nem Ft	számlacsop.e Ft	Szafel.össz. E Ft.
54921	Egyéb anyag (intézmények között meg nem osztható)	300 000	1	300 000			
	54 összesen:	0			1 040 551	1 040	
55219	Gépek, berendezések érintésvédelmi felülvizsg. Stb	100 000	1	100 000			
552	Védőital	5 000	1	5 000			
				0	105 000	105	
561111	áfa	1 145 551	27%	309 299			
				0	309 299	309	
57213	Biztosítási díj Toyota	110 000	1	110 000			
57311	Számla kezelési ktg.OTP	1 900 000	1	1 900 000			
573111	Eseti kamatok	400 000	1	400 000			
57213	Önkormányzati vagyon biztosítási díja	250 000	4	1 000 000			
57211	Cafetéria szja-ja	27 115	3,75	101 681			
	57 összesen				3 511 681	3 512	
	Szakfeladat összesen			10 886 392	10 886 392	10 886	10 886
841172	Ált. gazdasági tevékenység helyi szinten						
37411	Kistérségi tagdíj	25 000	0,5	12 500			
	Neogradiens tagdíj	2 882	4	11 528			
	Dipo tagdíj	0	1	0			
	374 összesen				24 028	24	
	Szakfeladat összesen			24 028	24 028	24	24
841902	Központi költségvetési befizetési kötelezettség						
	Óvoda 1 óvonói álláshelyre jutó tám. Visszafiz. 8 óra						
	Szakfeladat összesen			0	0	0	0
842410	Közterület rendjének fenntartása (polgárőr)						
37	Működésre átadott pénz	300 000	2	600 000			
	Kamerarendszer fejlesztése, fenntartása				600 000	600	
	Átvállalt kötelező önkormányzati feladat						
	Szakfeladat összesen			600 000	600 000	600	600
890301	Civil szervezetek támogatása						
38115	Önkéntes tűzoltók támogatása	0	1	0			
38115	Civil szervezetek támogatása	400 000	1	400 000			
38115	Nyári programok támogatása		1	0			
38115	Nyugdíjas klubok támogatása	400 000	1	400 000			
38115	Polgárőrség támogatása	0	1	0	800 000	800	
	Szakfeladat összesen			800 000	800 000	800	800
931903	M.n.s. egyéb sporttámogatás						
38115	Sportegyesületek támogatása pályázat alapján	4 200 000	1	4 200 000	4 200 000	4 200	
	Szakfeladat összesen			4 200 000	4 200 000	4 200	4 200
932919	M.n.s. egyéb szórakoztatási tevékenység						
38115	Pénzeszköz átadás Nagyoroszinak néptáncoktatás miatt	1 176 000	1	1 176 000	1 176 000	1 176	
54911	Elismerések, plakettek	0	1	0	0	0	
55211	Május 1. rendezvény,	250 000	1	250 000			
55211	Mindenki Karácsonya	150 000	1	150 000			
55219	Városnap kiadásai	0	1	0			

Rétság Város Önkormányzat 2013. évi kiadásai

A1	Megnevezés	összeg	szorzó	Kiadás Ft-ban	kiad.nem Ft	számlacsop.e Ft	Szafel.össz. E Ft.
	55 összesen:				400 000	400	
561111	Áfa	400 000	27%	108 000	108 000	108	
	Szakterület összesen			1 684 000	1 684 000	1 684	1 684
862240	Egyéb, m.n.s. járóbetegellátás						
59	Tartalék működési hiányra	21 512 000	1	21 512 000	21 512 000	21 512	
	Szakterület összesen			21 512 000	21 512 000	21 512	21 512
862101	Háziorvosi ügyeleti ellátás						
5531	Ügyeleti ellátás egyéb kiadás	97 515	3	292 545			
	Orv.ügyelet községek 18572 főx 33Ft=612876	612 876	3	1 838 628	2 131 173	2 131	
55219	Vásárolt szolgáltatás Rétság ügyelet 2882 x 29 Ft	83 578	9	752 202	752 202	753	
	#HIV!			2 883 375	2 883 375	2 884	2 884
852000	Alapfokú oktatási int. Komplex támogatása						
51	December havi önkormányzatot terhelő bér						
52	Megbízási díjak						
	Tolmácsi tagint. tánc oktatás (számfejtés2012.12.19)	4 000	1	4 000			
	SNI-s gyermek oktatása (számfejtés2012.12.19)	25 000	1	25 000			
	Napközis pedagógus megbízás (számf. 13.01.08.)	44 000	1	44 000			
	Napközis pedagógus megbízás (számf. 13.01.08.)	30 800	1	30 800	103 800	104	
53	Szociális hozzájárulási adó	103 800	0,27	28 026	28 026	28	
55111	Iskola december havi telefon 2013/ENT/1825	2 680	1	2 680			
	Magyr Telecom 315021727570122000100096	14 009	1	14 009			
55219	Iskola december havi felvonó karbantartás			0			
	Iskola dec.havi szemétszáll 1298/2013	12 712	1	12 712			
	Dec. havi számítógéprends. Kb. NQ9SB 397885	40 000	1	40 000			
55217	Iskola december havi vízdíj SK/2012/NRSZ/0161515	26 239	1	26 239			
55215	Iskola dec. havi vill. Energia 2012.12.01-2013.01.01	92 175		0			
55214	Iskola december havi gázdíj						
	2012.11.16-2012.12.12. (szla.sz. 110203989283)	1 186 854	1	1 186 854			
	2012.12.13 -2013.01.15 (110204054873)	607 287	1	607 287			
55219	Szőnyeg bérleti díj 2012. december (80832356)	7 636	1	7 636			
	Önkormányzatot terhelő költség összesen				1 897 417	1 898	
54121	Iskola telefon	17 000	6	102 000			
	Iskola felvonó karbantartás	14 800	6	88 800			
	Iskola vízdíj	19 000	6	114 000			
	Iskola villamosenergia	112 500	6	675 000			
	Iskola gázdíj	848 604	5	4 243 020			
	2012.12.13 -2013.01.15 (110204054873)	831 271	1	831 271			
	Továbbszámlázott szolgáltatás összesen				6 054 091	6 054	
5531	De.havi szurdi pedagógusi munka (KB/2013/17)	8 236	1	8 236			
561111	Áfa tovább nem számlázott	1 897 417	27%	512 303			
561111	Áfa tovább számlázott	6 054 091	27%	1 634 605			

Rétság Város Önkormányzat 2013. évi kiadásai

A1	Megnevezés	összeg	szorzó	Kiadás Ft-ban	kiad.nem Ft	számlacsop.e Ft	Szafel.össz. E Ft.
	Áfa kiadás összesen				2 155 143	2 155	
57	2012. IV. negyedévi rehabilitációs hozzájárulás	386 000	1	386 000	386 000	386	

	Szafeladat összesen			10 624 477	10 624 477	10 625	10 625
621	Konyha						
51	5 fő Mt-s dolgozó bére	510 000	12	6 120 000			
	1fő pótlék	7 000	12	84 000			
	Betegszabadság miatti helyettesítés			0			
	5 fő garantáltlnt kieg 28.000 x 11	28 000	11	308 000			
	15 nap 6 óra x 600 Ft x 60% x 2 fő	32 400	2	64 800	6 576 800		
514132	Közlekedésköltségtérítés	4 500	12	54 000			
51414	Cafetéria	142 410	5	712 050	766 050		
	51 összesen			0	7 342 850	7 343	
531111	Szociális hozzájárulási adó	7 288 850	0,27	1 967 990			
		23 726	5,00	118 630			
				0	2 086 620	2 087	
5411	Élelmiszer			0			
	Óvoda 75 fő x 275 Ft	20 625	230	4 743 750			
	Napközi 73 fő x 335 Ft	24 455	185	4 524 175			
	Menza 70 fő x 230 Ft	16 100	185	2 978 500			
	Szoc, létk. 10 fő x 230 Ft	2 300	230	529 000			
	Külső étkezők 10 fő x 230 Ft	2 300	230	529 000			
	Élelmiszer összesen				13 304 425	13 304	
5421	Gyógyszer, vegyszer	5 000	1	5 000			
5431	Nyomatvány	60 000	1	60 000			
5461	Opel üzemanyag 20 km/nap x 15,5 l-es fogyasztás	310 000	1	310 000			
5471	Kisértékű tárgyi eszközök	120 000	1	120 000			
5491	Karbantartási anyag	100 000	1	100 000			
5491	Tisztítószer	500 000	1	500 000			
	54 összesen			0	1 095 000	1 095	
5511	Telefon	20 000	12	240 000			
55214	Gázenergia	1 100 000	1	1 100 000			
55215	Villamosenergia	700 000	1	700 000			
55217	Víz- és csatornadíj	200 000	1	200 000			
55218	Karbantartás	160 000	1	160 000			
55219	Egyéb szolg, személyszáll, kéményseprés stb.	200 000	1	200 000			
55219	Foglalkozás eü szolg	8 400	5	42 000			
	55 összesen				2 642 000	2 642	
5611111	Áfa 27 %	17 041 425	0,27	4 601 185	4 601 185	4 601	
56	Áfa befizetés	8 568 348	0,27	2 313 454	2 313 454	2 313	
57211	Cafetéria Szja	27 115	5	135 575	135 575	136	
	Szafeladat összesen			33 521 108	33 521 108	33 521	33 521
	Egyéb feladatok összesen			107 932 332	107 932 332	107 933	107 933

841907	Önkormányzatok elszámolásai kvi szerveikkel						
	Igazgatási tevékenység finanszírozása	6 826 972	12	81 923 663			
	Óvoda finanszírozása	3 335 867	12	40 030 398			
	Egészségügy finanszírozása	3 233 695	12	38 804 343			
			12	#HIV!			

Rétság Város Önkormányzat 2013. évi kiadásai

A1	Megnevezés	összeg	szorzó	Kiadás Ft-ban	kiad.nem Ft	számlacsop.e Ft	Szafel.össz. E Ft.
	Művelődési tevékenység finanszírozása	2 724 545	12	32 694 539			
	Intézményfinanszírozás összesen			#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!
	Rétság Város Önkormányzata összesen			#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!

I./1. számú melléklet a .../2014. (.....) zárszámadási rendelethez
 Önkormányzati feladatok 2013. évi bevételeinek és kiadásainak mérlege 1.000 Ft

Bevételek				
Sor- szám	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés 2013.12.31
I.1.	Közhatalmi bevételek			
I.2.	Kamat bevételek		4 062	4 556
I.3.	Egyéb működési bevételek	32 155	25 555	25 318
I.	Önkormányzat működési bevétele	32 155	29 617	29 874
II.11	Iparüzési adó	210 000	286 676	286 676
II.12	Építményadó	30 000	27 016	27 016
II.13	Magánszemélyek kommunális adója	8 500	8 061	8 939
II.14	Pótlék	1 500	1 782	1 949
II.1	Helyi adók összesen	250 000	323 535	324 580
II.2	Személyi jöv.adó helyben maradó része			
II.31	Normatív módon elosztott szja.			
II.32	Szja összesen:			
II.3	Gépjármű adó	7 820	7 820	7 818
II.4	Talajterhelési díj	150	1 174	1 174
II.	Átengedett adó összesen	7 970	8 994	8 992
	Egyéb különféle bevételek			
III.1.	Támogatás értékű működési bevételek	26 916	49 919	52 725
III.2.	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	2 000	2 000	2 948
III.	Átvett pénzeszközök összesen	28 916	51 919	55 673
IV.11	Állami támogatás	118 680	160 913	160 913
IV.12.	Önkormányzati támogatás			
IV.13	Előző évi pénzmaradvány igénybevétel			
IV.1.	Működési bevételek	118 680	160 913	160 913
V.	Önkormányzati támogatás			
I.1	Felhalmozási bevételek			
A	Működési bevételek	437 721	574 978	580 032
I.1	Felhalmozási bevételek	12 408	21 516	10 086
I.2	Központi költségvetésből kapott támogatás		0	
I.3.	Támogatásértékű fejlesztési bevételek		0	
I.4	Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök	216 216	218 463	201 735
I.5.	Önkormányzati lakásért. Részletei	100	100	366
B	Felhalmozási költségvetés bevételei	228 724	240 079	212 187
I.	Kapott kölcsönök			
II.	Önkormányzati lakás részlet fizetés		0	
C	Kölcsönök összesen	0	0	
	Költségvetési bevételek összesen (A+B+C)	666 445	815 057	792 219
I	Betétek visszavonása			
II.	Kvi hiány belső finanszírozásra szolgáló pénzm.	120 309	120 309	120 309
III	Kvi hiány külső finanszírozására szolg. bev.		0	
	előzőből: működési hiány	0	0	
	fejlesztési hiány			
D	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek	120 309	120 309	120 309
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	786 754	935 366	912 528

I				
A	Működési célú kiadások			
I	Személyi jellegű kiadások	18 370	39 570	38 136
II	Munkaadót terhelő járulékok	4 955	8 607	8 056
III	Dologi és egyéb kiadások	82 020	103 526	93 241
IV	Szociális ellátások	31 022	60 022	54 885
V	Támogatásértékű működési kiadások	193 453	172 764	166 508
VI	Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	7 088	16 807	15 298
A	Működési célú kiadások összesen	336 908	401 296	376 124
II.	Fejlesztési célú kiadások			
1	Intézmények felhalmozási kiadása	3 556	3 556	
2	Felújítások	277 486	292 775	279 663
3	Egyéb fejlesztési kiadások	11	485	437
B	Felhalmozási kiadás összesen	281 053	296 816	280 100
C	Kölcsönök			
I	Általános tartalék	37 780	127 837	
II.	Céltartalék	131 013	109 417	
D	Tartalékok	168 793	237 254	
	Költségvetési kiadások összesen (A+B+C+D)	786 754	935 366	656 224
I	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése			
II	Érékpapírok vásárlása			
III	Hitelek törlesztése és kötvénybev. Kiadásai			
	előzőből működési hitel			
	fejlesztési hitel	0		
E	Finanszírozási célú kiadások összesen	0	0	
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+...E)	786 754	935 366	656 224

189 571

0

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

Rétság Város Önkormányzat 2013. évi teljesítése szakfeladatonként (1.000 Ft-ban)

Cím	Szakfel.sz.	Szakfeladat	Műk.bev.	Egyed bev.	Műk. átv.	Helyi adó	Áteng.adó	Közp. tám	Műk.bev.	Fejlc. b.	Visszatér.	Fejl.átv.	Tejl. bev. Össz.	Pénzm..	Hitel	Bev.össz.
	360000	Víztermelés és kezelés	30						30				0			30
		Módosított előirányzat							0				0			0
		Teljesítés 12.31.	56						56				0			56
	381103	Tel. hullad. gyűjtése, száll,							0				0			0
		Módosított előirányzat							0				0			0
		Teljesítés 12.31.							0				0			0
	370000	Szennyv. gyűjtése, tiszt.elh.	2 286		2 000				4 286				0			4 286
		Módosított előirányzat							0				0			0
		Teljesítés 12.31.	2 550		2 948				5 498			1 299	1 299			6 797
	811000	Építményüzemeltetés							0				0			0
		Módosított előirányzat							0				0			0
		Teljesítés 12.31.							0				0			0
	813000	Zöldterület kezelés	305						305				0			305
		Módosított előirányzat							0				0			0
		Teljesítés 12.31.	282						282				0			282
	841403	Város és községrendezés							0			216 216	216 216	120 309		336 525
		Módosított előirányzat							0				0			0
		Teljesítés 12.31.	75						75			200 436	200 436	120 309		320 820
	960302	Köztetető-fennt. és műk.	305	0	0	0	0	0	305	0	0	0	0	0		305
		Módosított előirányzat							0				0			0
		Teljesítés 12.31.	287						287				0			287
		Település üzemeltetés eredeti ei.	2 926	0	2 000	0	0	0	4 926	0	0	216 216	216 216	120 309	0	341 451
		Módosított előirányzat	2 926	0	2 000	0	0	0	4 926	0	0	218 463	218 463	120 309	0	343 698
		Teljesítés 12.31.	3 250	0	2 948	0	0	0	6 198	0	0	201 735	201 735	120 309	0	328 242
	889921	Szociális étkezés	893						893				0			893
		Módosított előirányzat	893	0	0	0	0	0	893	0	0	0	0	0	0	893
		Teljesítés 12.31.	1 559						1 559				0			1 559
	882203	Köztetetés														
		Teljesítés 12.31.			73				73				0			73
	889936	Gyermektart. Díj mege.														

Cím	Szafel.sz.	Szafeladat	Műk.bev.	Egyéb bev.	Műk. átv.	Helyi adó	Áteng.adó	Közp. tám	Műk.bev.	Fejlc. b.	Visszatér.	Fejl.átv.	Tejl. bev. Össz.	Pénzm..	Hitel	Bev.össz.
		Módosított előirányzat	0	0	417	0	0	0	417	0	0	0	0	0	0	417
		Teljesítés 12.31.			417				417				0			417
	890442	Közhasznú fogl														
		Módosított előirányzat	0	0	19 218	0	0	0	19 218	0	0	0	0	0	0	19 218
		Teljesítés 12.31.			19 218				19 218				0			19 218
	882124	Rendkívüli gyermekv.tám.														
		Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés 12.31.			0				0				0			0
	889942	Önkorm.által nyújtott lakástám.							0		100		100			100
		Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	100	0	0	100
		Teljesítés 12.31.			0				0		366		366			366
		Szociális ellátás össz.	893	0	0	0	0	0	893	0	100	0	100	0	0	993
		Módosított előirányzat	893	0	19 635	0	0	0	20 528	0	100	0	100	0	0	20 628
		Teljesítés 12.31.	1 559	0	19 708	0	0	0	21 267	0	366	0	366	0	0	21 633
	493909	M.n.s.belf.szem.szállítás	740						740				0			740
		Módosított előirányzat	740	0	0	0	0	0	740	0	0	0	0	0	0	740
		Teljesítés 12.31.	860						860				0			860
	562920	Egyéb vendéglátás	1 680						1 680				0			1 680
		Módosított előirányzat	1 680	0	0	0	0	0	1 680	0	0	0	0	0	0	1 680
		Teljesítés 12.31.	1 174						1 174				0			1 174
	682001	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	1 021						1 021				0			1 021
		Módosított előirányzat	1 037	0	0	0	0	0	1 037	0	0	0	0	0	0	1 037
		Teljesítés 12.31.	682						682				0			682
	680002	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	6 896						6 896	12 408			12 408			19 304
		Módosított előirányzat	7 779	0	0	0	0	0	7 779	21 516	0	0	21 516	0	0	29 295
		Teljesítés 12.31.	7 540		360				7 900	10 086			10 086			17 986
	841169	M.n.s egyéb kieg. Szolg.														
		Módosított előirányzat	4 062	0	2 138	0	0	0	6 200	0	0	0	0	0	0	6 200
		Teljesítés 12.31.	4 514		3 718				8 232				0			8 232
	841901	Önkormányzatok elszám.				250 000	7 970	118 680	376 650				0			376 650
		Módosított előirányzat	0	0	0	323 535	8 994	160 913	493 442	0	0	0	0	0	0	493 442

Cím	Szafkfel.sz.	Szafkfeladat	Műk.bev.	Egyéb bev.	Műk. átv.	Helyi adó	Áteng.adó	Közp. tám	Műk.bev.	Fejlc. b.	Visszatér.	Fejl.átv.	Tejl. bev. Össz.	Pénzm..	Hitel	Bev.össz.
		Teljesítés 12.31.				324 580	8 992	160 913	494 485				0			494 485
	862101	Háziorvosi szolgálat			14 606				14 606				0			14 606
		Módosított előirányzat	60	0	15 836	0	0	0	15 896	0	0	0	0	0	0	15 896
		Teljesítés 12.31.			15 837				15 837				0			15 837
	862301	Fogorvosi szolgálat			5 820				5 820				0			5 820
		Módosított előirányzat	30	0	5 820	0	0	0	5 850	0	0	0	0	0	0	5 850
		Teljesítés 12.31.	40		5 909				5 949				0			5 949
	869041	Család és nővédelmi eü.			5 040				5 040				0			5 040
		Módosított előirányzat	0	0	5 040	0	0	0	5 040	0	0	0	0	0	0	5 040
		Teljesítés 12.31.			5 253				5 253				0			5 253
	869042	Ifjúságeü. Szolt.			1 450				1 450				0			1 450
		Módosított előirányzat	0	0	1 450	0	0	0	1 450	0	0	0	0	0	0	1 450
		Teljesítés 12.31.			1 940				1 940				0			1 940
	862102	Háziorvosi ügyelet	1 839						1 839							1 839
		Módosított előirányzat	1 839	0	0	0	0	0	1 839	0	0	0	0	0	0	1 839
		Teljesítés 12.31.	1 737						1 737				0			1 737
	852000	Alapfokú oktatás k. tám.	7 689		0				7 689							7 689
		Módosított előirányzat	100	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	100
		Teljesítés 12.31.	100						100				0			100
	562912	Óvodai intézményi étkez.	4 011		0				4 011							4 011
		Módosított előirányzat	4 011	0	0	0	0	0	4 011	0	0	0	0	0	0	4 011
		Teljesítés 12.31.	3 881						3 881				0			3 881
	562913	Iskolai intézményi étkezt.	4 461		0				4 461							4 461
		Módosított előirányzat	4 461	0	0	0	0	0	4 461	0	0	0	0	0	0	4 461
		Teljesítés 12.31.	4 537						4 537				0			4 537
		Egyéb felad. Össz.	28 337	0	26 916	250 000	7 970	118 680	431 902	12 408	0	0	12 408	0	0	444 310
		Módosított előirányzat	25 799	0	30 284	323 535	8 994	160 913	549 524	21 516	0	0	21 516	0	0	571 040
		Teljesítés 12.31.	25 065	0	33 017	324 580	8 992	160 913	552 567	10 086	0	0	10 086	0	0	562 653
1		Önkormányzat feladatai össz.	32 155	0	28 916	250 000	7 970	118 680	437 721	12 408	100	216 216	228 724	120 309	0	786 754
		Módosított előirányzat	29 617	0	51 919	323 535	8 994	160 913	574 978	21 516	100	218 463	240 079	120 309	0	935 366
		Teljesítés 12.31.	29 874	0	55 673	324 580	8 992	160 913	580 032	10 086	366	201 735	212 187	120 309	0	912 528

I./3. számú melléklet a /2014. () zárszámadási rendelethez
Rétság Város Önkormányzat kiadásai szakfeladatonként 2013.évi teljesítés

1000 Ft-ban

Szf.	Intézmény	2013. évi kiadások																
		Szám.	Feladat	Szem.jell.	Munka.a.	Dologi	Pénzb.	Pénze.	Működési	beruh.	Felúj.	pénzügyi	fejl.kiad.	Tartalék		Hitel		Mind.
														kiad.	járlék	kiadás	ellátás	
360 000	Víztermelés, kezelés-ellátás				921			921			11	11						932
	Módosított előirányzat	0	0	921	0	0	921	0	0	11	11	0	0	0	0	0	932	
	Teljesítés 12. 31.			310			310			11	11						321	
370 000	Szennyv. gyűjtése, tiszt.elh.			2 670			2 670					0					2 670	
	Módosított előirányzat	0	0	2 720	0	0	2 720	474	0	0	474	0	0	0	0	0	3 194	
	Teljesítés 12. 31.			2 797			2 797	426			426						3 223	
381 103	Tel. hullad. gyűjtése, száll,			0		288	288					0					288	
	Módosított előirányzat	0	0	0	0	288	288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	288	
	Teljesítés 12. 31.					287	287				0						287	
631 211	Közutak üzemelt.			1 910			1 910					0					1 910	
	Módosított előirányzat	0	0	13 264	0	0	13 264	0	3 823	0	3 823	0	0	0	0	0	17 087	
	Teljesítés 12. 31.			10 782			10 782		3 765		3 765						14 547	
681 000	Saját tul.ingatlan adás-vétele			0			0	0	0			0					0	
	Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Teljesítés 12. 31.						0				0						0	
811 000	Építményüzemeltetés						0	0	0			0					0	
	Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Teljesítés 12. 31.						0				0						0	
813 000	Zöldterület kezelés	1 506	392	3 423			5 321	0				0					5 321	
	Módosított előirányzat	1 562	407	3 773	0	0	5 742	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 742	
	Teljesítés 12. 31.	1 561	417	3 322			5 300				0						5 300	
841 401	Önkorm.közb..elj.kapcs.szolg.			0			0	0	0			0					0	
	Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Teljesítés 12. 31.						0				0						0	
841 402	Közvilágítás			6 858			6 858	3 556				3 556					10 414	
	Módosított előirányzat	0	0	6 858	0	0	6 858	3 556	0	0	3 556	0	0	0	0	0	10 414	
	Teljesítés 12. 31.			7 108			7 108				0						7 108	

Szf.	Intézmény	2013. évi kiadások																
		Szám.	Feladat	Szem.jell.	Munka.a.	Dologi	Pénzb.	Pénze.	Működési	beruh.	Felúj.	pénzügyi	fejl.kiad.	Tartalék		Hitel		Mind.
				kiad.	járlék	kiadás	ellátás	átadás	kiad.össz	átadott	kiadás	bef.	össz.	ált.	cél	működ.	fejl.	össz.
841 403	Város és községg. M.n.s. szolg						0			277 486		277 486	37 780	109 501			424 767	
	Módosított előirányzat	0	0	596	0	0	596	0	283 802	0	283 802	35 805	179 937	0	0	500 140		
	Teljesítés 12. 31.			560			560		270 326		270 326					270 886		
841 902	Kp-i kvi.befiz.köt.	0	0	0			0		0		0	0	0	0	0	0		
	Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Teljesítés 12. 31.						0				0					0		
960 302	Köztemető-fennt. és műk.	1 319	341	1 433			3 093					0				3 093		
	Módosított előirányzat	1 680	380	1 533	0	0	3 593	0	0	0	0	0	0	0	0	3 593		
	Teljesítés 12. 31.	1 610	348	430			2 388				0					2 388		
	Település üzemelt.össz.	2 825	733	17 215	0	288	21 061	3 556	277 486	11	281 053	37 780	109 501	0	0	449 395		
	Módosított előirányzat	3 242	787	29 665	0	288	33 982	4 030	287 625	11	291 666	35 805	179 937	0	0	541 390		
	Teljesítés 12. 31.	3 171	765	25 309	0	287	29 532	426	274 091	11	274 528	0	0	0	0	304 060		
854 234	Szoc. Ösztöndíjak			2	476		478					0				478		
	Módosított előirányzat	0	0	2	476	0	478	0	0	0	0	0	0	0	0	478		
	Teljesítés 12. 31.				595		595				0					595		
882 111	Rendszeres szoc. segély			360	7 326		7 686					0				7 686		
	Módosított előirányzat	0	0	360	27 268	0	27 628	0	0	0	0	0	0	0	0	27 628		
	Teljesítés 12. 31.			372	26 837		27 209				0					27 209		
882 113	Lakásf. tám. norm.alapon			276	941		1 217					0				1 217		
	Módosított előirányzat	0	0	276	7 370	0	7 646	0	0	0	0	0	0	0	0	7 646		
	Teljesítés 12. 31.			370	7 235		7 605				0					7 605		
882 119	Óvodáztatási támogatás						0					0				0		
	Módosított előirányzat	0	0	0	170	0	170	0	0	0	0	0	0	0	0	170		
	Teljesítés 12. 31.				150		150				0					150		
882 116	Ápolási díj mélt. alapon			10	109		119					0				119		
	Módosított előirányzat	0	0	10	960	0	970	0	0	0	0	0	0	0	0	970		
	Teljesítés 12. 31.			7	960		967				0					967		
882 122	Átmeneti segély			150	1 300		1 450					0				1 450		
	Módosított előirányzat	0	0	150	1 115	0	1 265	0	0	0	0	0	0	0	0	1 265		
	Teljesítés 12. 31.			49	609		658				0					658		

Szf.	Intézmény	2013. évi kiadások																
		Szama	Feladat	Szem.jell. kiad.	Munka.a. járulék	Dologi kiadás	Pénzb. ellátás	Pénze. átadás	Működési kiad.össz.	beruh. átadott	Felúj. kiadás	pénzügyi bef.	fejl.kiad. össz.	Tartalék		Hitel		Mind. össz.
														ált.	cél	működ.	fejl.	
882 123	Temetési segély			8	600		608					0						608
	Módosított előirányzat	0	0	8	250	0	258	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	258
	Teljesítés 12. 31.			4	250		254					0						254
882 124	Rendkívüli gyermekvéd. tám.			120	2 950		3 070					0						3 070
	Módosított előirányzat	0	0	120	4 545	0	4 665	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 665
	Teljesítés 12. 31.			82	3 267		3 349					0						3 349
882 129	Egyéb önkorm. eseti pénzb. ell.				16 800		16 800					0						16 800
	Módosított előirányzat	0	0	0	17 250	0	17 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 250
	Teljesítés 12. 31.				14 360		14 360					0						14 360
882 202	Közgyógyellátás				270		270					0						270
	Módosított előirányzat	0	0	0	145	0	145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	145
	Teljesítés 12. 31.				144		144					0						144
882 203	Köztemetés				250		250					0						250
	Módosított előirányzat	0	0	0	56	0	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56
	Teljesítés 12. 31.				56		56					0						56
889 921	Szociális étkezés			160			160					0						160
	Módosított előirányzat	0	0	160	0	0	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160
	Teljesítés 12. 31.			215			215					0						215
889 922	Házi segítségnyújtás	0	0	0			0					0						0
	Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Teljesítés 12. 31.				16		16					0						16
889 942	Önkorm. által nyújtott lakástám.			20			20					0						20
	Módosított előirányzat	0	0	20	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20
	Teljesítés 12. 31.			70			70					0						70
890 441	Rövid idejű közfoglalkoztatás	1 359	367	260			1 986					0						1 986
	Módosított előirányzat	3 669	496	260	0	0	4 425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 425
	Teljesítés 12. 31.	3 669	495				4 164					0						4 164
890 442	Közhasznú foglalkoztatás	1 359	367	133			1 859					0						1 859
	Módosított előirányzat	6 977	984	2 450	0	0	10 411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 411
	Teljesítés 12. 31.	6 977	942	2 345			10 264					0						10 264

Szf.	Intézmény	2013. évi kiadások																
		Szama	Feladat	Szem.jell.	Munka.a.	Dologi	Pénzb.	Pénze.	Működési	beruh.	Felúj.	pénzügyi	fejl.kiad.	Tartalék		Hitel		Mind.
				kiad.	járulék	kiadás	ellátás	átadás	kiad.össz	átadott	kiadás	bef.	össz.	ált.	cél	működ.	fejl.	össz.
882 202	Közgyógyellátás						0					0						0
	Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Teljesítés 12. 31.						0					0						0
889 936	Gyermektartási díj megelőlegezés						0					0						0
	Módosított előirányzat	0	0	0	417	0	417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	417
	Teljesítés 12. 31.			7	406		413					0						413
	Szociális ellátás	2 718	734	1 499	31 022	0	35 973	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 973
	Módosított előirányzat	10 646	1 480	3 816	60 022	0	75 964	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75 964
	Teljesítés 12. 31.	10 646	1 437	3 521	54 885	0	70 489	0	0	0	0	0						70 489
842 531	Polgári Védelem						0					0						0
	Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Teljesítés 12. 31.						0					0						0
493 909	M.n.s belf.személyszáll.	662	171	1 197			2 030					0						2 030
	Módosított előirányzat	858	210	1 197	0	0	2 265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 265
	Teljesítés 12. 31.	857	211	1 091			2 159					0						2 159
562 920	Egyéb vendéglátás			327			327					0						327
	Módosított előirányzat	0	0	327	0	0	327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	327
	Teljesítés 12. 31.			393			393					0						393
562 912	Óvodai intézményi étkeztetés			683			683					0						683
	Módosított előirányzat	0	0	706	0	0	706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	706
	Teljesítés 12. 31.			683			683					0						683
562 913	Iskolai intézményi étkeztetés			780			780					0						780
	Módosított előirányzat	0	0	780	0	0	780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	780
	Teljesítés 12. 31.			801			801					0						801
682 001	Lakóing.bérbeadása, üzemelt.						0					0						0
	Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Teljesítés 12. 31.						0					0						0
682 002	Nem lakóing.bérbead.			17 227			17 227					0						17 227
	Módosított előirányzat	0	0	17 633	0	0	17 633	0	5 150	0	5 150	0	0	0	0	0	0	22 783
	Teljesítés 12. 31.			19 699			19 699		5 572		5 572							25 271

Szf.	Intézmény	2013. évi kiadások																
		Szám.	Feladat	Szem.jell.	Munka.a.	Dologi	Pénzb.	Pénze.	Működési	beruh.	Felúj.	pénzügyi	fejl.kiad.	Tartalék		Hitel		Mind.
				kiad.	járlék	kiadás	ellátás	átadás	kiad.össz	átadott	kiadás	bef.	össz.	ált.	cél	működ.	fejl.	össz.
750 000	állateü.ellátás			150			150					0					150	
	Módosított előirányzat	0	0	150	0	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150	
	Teljesítés 12. 31.			80			80					0					80	
841 169	M.n.s. egyéb kig.szolg.	4 718	1 202	4 966			10 886					0					10 886	
	Módosított előirányzat	7 058	1 407	5 390	0	0	13 855	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 855	
	Teljesítés 12. 31.	7 025	1 409	5 486			13 920					0					13 920	
841 172	Ált.gazdasági tev. helyi szinten						24					0					24	
	Módosított előirányzat	0	0	0	0	1 591	1 591	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 591	
	Teljesítés 12. 31.					20	20					0					20	
841 902	Központi költségvetési befizetési köt.			0			0					0					0	
	Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Teljesítés 12. 31.						0					0					0	
841 906	Finanszírozási műveletek						0					0					0	
	Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Teljesítés 12. 31.						0					0					0	
842 410	Közterület rendjének fenntartása (polgárőr)						600					0					600	
	Módosított előirányzat	0	0	0	0	600	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600	
	Teljesítés 12. 31.					600	600					0					600	
890 301	Civil szervezetek támogatása						800					0					800	
	Módosított előirányzat	0	0	0	0	7 522	7 522	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 522	
	Teljesítés 12. 31.					7 585	7 585					0					7 585	
890 121	Fizikai akadálymentesítés						0					0					0	
	Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Teljesítés 12. 31.						0					0					0	
931 903	M.n.s. egyéb sporttámogatás						4 200					0					4 200	
	Módosított előirányzat	0	0	0	0	5 600	5 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 600	
	Teljesítés 12. 31.					5 600	5 600					0					5 600	
932 919	Mn.s. egyéb szór. tev.			508			1 176					0					1 684	
	Módosított előirányzat	0	0	2 758	0	1 176	3 934	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 934	
	Teljesítés 12. 31.			2 502		1 176	3 678					0					3 678	

Szf.	Intézmény	2013. évi kiadások																
		Szama	Feladat	Szem.jell.	Munka.a.	Dologi	Pénzb.	Pénze.	Működési	beruh.	Felúj.	pénzügyi	fejl.kiad.	Tartalék		Hitel		Mind.
				kiad.	járlék	kiadás	ellátás	átadás	kiad.össz	átadott	kiadás	bef.	össz.	ált.	cél	működ.	fejl.	össz.
889 923	Jelzőrendszeres HSG						0					0		0			0	
	Módosított előirányzat	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	
	Teljesítés 12. 31.					30	30					0						
862 240	Járóbetegellátás						0					0		21 512			21 512	
	Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 512	0	0	21 512	
	Teljesítés 12. 31.						0					0					0	
862 101	Háziorvosi szolg.			0			0					0					0	
	Módosított előirányzat	1 714	446	6 634	0	0	8 794	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 794	
	Teljesítés 12. 31.	1 714	443	5 448			7 605					0					7 605	
862 301	Fogorvosi szolgálat						0					0					0	
	Módosított előirányzat	3 281	897	5 702	0	0	9 880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 880	
	Teljesítés 12. 31.	2 493	653	4 186			7 332					0					7 332	
869 039	Egyéb m.n.s. eü kieg szolg						0					0					0	
	Módosított előirányzat	819	221	893	0	0	1 933	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 933	
	Teljesítés 12. 31.	505	134	23			662					0					662	
869 041	Család és nővéd						0					0					0	
	Módosított előirányzat	2 788	725	932	0	0	4 445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 445	
	Teljesítés 12. 31.	2 605	680	440			3 725					0					3 725	
869 042	Ifjúság eü. Sz			0			0					0					0	
	Módosított előirányzat	696	198	472	0	0	1 366	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 366	
	Teljesítés 12. 31.	651	170	325			1 146					0					1 146	
862 102	Háziorvosi ügyeleti ellátás			2 884			2 884					0					2 884	
	Módosított előirányzat	0	0	2 964	0	0	2 964	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 964	
	Teljesítés 12. 31.			3 063			3 063					0					3 063	
852 000	Alapfokú oktatási int. Komplex támogatása	104	28	10 493	0		10 625					0					10 625	
	Módosított előirányzat	748	149	138	0	0	1 035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 035	
	Teljesítés 12. 31.	749	149	877			1 775					0					1 775	
621	Napközi konyha	7 343	2 087	24 091			33 521					0					33 521	
	Módosított előirányzat	7 720	2 087	23 369	0	0	33 176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 176	
	Teljesítés 12. 31.	7 720	2 005	19 314			29 039					0					29 039	

Szf.	Intézmény	2013. évi kiadások														
		Szem.jell.	Munka.a.	Dologi	Pénzb.	Pénze.	Működési	beruh.	Felúj.	penzügyi	fejl.kiad.	Tartalék		Hitel		Mind.
Száma	Feladat	kiad.	járulék	kiadás	ellátás	átadás	kiad.össz	átadott	kiadás	bef.	össz.	ált.	cél	működ.	fejl.	össz.
	Egyéb feladatok össz.	12 827	3 488	63 306	0	6 800	86 421	0	0	0	0	0	21 512	0	0	107 933
	Módosított előirányzat	25 682	6 340	70 045	0	16 519	118 586	0	5 150	0	5 150	0	21 512	0	0	145 248
	Teljesítés 12. 31.	24 319	5 854	64 411	0	15 011	109 595	0	5 572	0	5 572	0	0	0	0	115 167
841 913	Önk.elsz.kvi.szerveikkel					193 453	193 453									193 453
	Módosított előirányzat	0	0	0	0	172 764	172 764	0	0	0	0	0	0	0	0	172 764
	Teljesítés 12. 31.					166 508	166 508				0					166 508
	Önkormányzati kiadások összesen	18 370	4 955	82 020	31 022	200 541	336 908	3 556	277 486	11	281 053	37 780	131 013	0	0	786 754
	Módosított előirányzat	39 570	8 607	103 526	60 022	189 571	401 296	4 030	292 775	11	296 816	127 837	109 417	0	0	935 366
	Teljesítés 12. 31.	38 136	8 056	93 241	54 885	181 806	376 124	426	279 663	11	280 100	0	0	0	0	656 224

Módosított előirányzat	0	0	0	0	172 764	172 764	0	0	0	0	0	0	0	172 764
Teljesítés 12. 31.	0	0	0	0	166 508	166 508	0	0	0	0	0	0	0	166 508
Önkormányzati kiadások összesen	18 370	4 954	82 021	31 022	200 541	336 908	3 556	277 486	11	281 053	37 780	131 013	0	786 754
Módosított előirányzat	39 193	8 606	104 249	60 022	174 571	401 641	4 030	292 775	11	296 816	127 837	109 417	0	935 711
Teljesítés 12. 31.	30 416	6 051	73 927	54 885	181 806	347 085	426	279 663	11	280 100	0	0	0	627 185
Közvetett felosztás konyháról	7 720	2 007	19 312	0	0	29 039	0	0	0	0	0	0	0	29 039
Össz. Teljesítés 12.31.	38 136	8 058	93 239	54 885	181 806	376 124	426	279 663	11	280 100	0	0	0	656 224

I./4. számú melléklet a .../2013. () költségvetési rendelethez
 Önkormányzati feladatok engedélyezett létszáma

Megnevezés	Nyitó 2013.01.01	Tervezett		Tényleges változás		2013. évi	2013. évi
		vátozás	záró létszám	növekedés	csökkenés	átlaglétszám	Zárólétszám
Közttemető	0,5		0,5	0,50		1,00	1,25
M.n.s. egyéb személyszállítás	0,5		0,5			0,50	0,5
Közhasznú foglalkoztatás	10,25	-3,4	6,85	57,75		17,56	68
Városüzemeltetési csoport	4,75	0,00	4,75		-0,58	4,17	3,75
Napközikonyha	5		5			5,00	5
Háziorvosi szolgálat	0		0	1,09		1,09	1,87
Fogorvosi Szolgálat				1,46		1,46	2
Védőnői Szolgálat				1,46		1,46	1,5
Eészségügy egyéb feladatai				0,27		0,27	0,5
Összesen	21	-3,4	17,6	59,34	-0,58	29,32	80,37
Előzőből közhasznú foglalkoztatás	10,25	-3,4	6,85	57,75	0	17,56	68
Előzőből főállású foglalkoztatás	10,75	0	10,75	1,59	-0,58	11,76	12,37

I/5. számú melléklet a /2014. () évi költségvetéshez
Rétság Város Önkormányzat 2013. évi központi támogatása

forintban

Cím	Megnevezés	Létszám/ mutatósz.	Támogatás alapja	Támogatás	Központi tám. mindösszesen	Ténylegesen		Mutatósz. eltérés	Vissza-fizetés
						Módosított előír.	járó		
1 1	Igazgatási feladatok: egységes támogatás Költségvetés tv. I.1.a				0				
	Önkormányzati hivatal támogatása (Ft/köztisztviselő)	19,63	19,63	4 580 000	89 905 400	89 905 400	89 905 400		
	Igazgatási feladatok				89 905 400	89 905 400	89 905 400	0	0
1 2									
	Zöldterület kezelés	224	belterület ha	22 261	4 984 238	4 984 238	4 984 238		
	Közutak fenntartása (településkategória átlag)*		belter. út hossza		1 612 255	1 612 255	1 612 255		
	Közvilágítás támogatása (településkategória átlag)*		hálózat hossza		4 851 988	4 851 988	4 851 988		
	Köztemető fenntartás (településkategória átlag)*		fennt. temető		2 786 614	2 786 614	2 786 614		
1 2	Település üzemeltetés összesen Költségvetés tv. I.1.b				14 235 095	14 235 095	14 235 095	0	0
	Igazgatás és település üzemeltetés összesen				104 140 495	104 140 495	104 140 495	0	0
	Beszámítás helyi adóbevétel 50 %-a Költségvetés tv. I.1.c				-59 089 810	-59 089 810	-59 089 810	0	0
	Állami támogatás				45 050 685	45 050 685	45 050 685	0	0
	Egyéb, önkormányzati kötelező feladatok Költségvetés tv. I.1.d	2 882	2 882	2 700	7 781 400	7 781 400	7 781 400		
	Lakott külterülettel kapcsolatos támogatás (fő)				18 119	18 119	18 119		
	Egyéb állami támogatás				7 799 519	7 799 519	7 799 519	0	0
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				52 850 204	52 850 204	52 850 204	0	0
1 3	Szociálpolitikai támogatás								
	Pénzbeni és természetbeni szoc. Ellátás	2 882	2 882	4 083	11 766 224	11 766 224	11 766 224		
	Szociális étkeztetés	10	10	55 360	553 600	553 600	553 600		
	Jövedelempótló támogatás					30 439 000	29 584 000		-855 000
	Egyéb központi támogatás - Erzsébet utalvány					1 595 000	1 595 000		
13	Szociálpolitikai ellátás támogatás összesen				12 319 824	44 353 824	43 498 824	0	-855 000
	Óvodai ellátás								
2 1	Pedagógus bérek 8 óra	9,00			16 992 000	16 992 000	16 992 000		
	Pedagógus bérek 4 óra	8,00			7 552 000	9 656 800	9 656 800		
	Segítők bére 8 óra	4,00			4 352 000	4 352 000	4 352 000		
	Segítők bére 4 óra	4,00			2 176 000	2 720 000	2 720 000		

Cím	Megnevezés	Létszám/ mutatósz.	Támogatás alapja	Támogatás	Központi tám. mindösszesen	Ténylegesen		Mutatósz. eltérés	Vissza-fizetés
						Módosított előír.	járó		
	Működési támogatása 8 óra	63,33		54 000	3 420 000	3 420 000	3 420 000		
	Működési támogatása 4 óra	30,67		54 000	1 656 000	1 782 000	1 638 000		-144 000
	Óvodai ellátás támogatása				36 148 000	38 922 800	38 778 800	0	-144 000
	Ingyenes és kedvezmények étkeztetés támogatása a közoktatásban	138		102 000	14 076 000	13 260 000	10 302 000	-29	-2 958 000
	Előzőből óvoda	38		102 000	3 876 000	3 876 000	2 652 000	-12	
	iskola	100		102 000	10 200 000	9 384 000	7 650 000	-17	
	Köznevelési és gyermekétkeztetés támogatása				50 224 000	52 182 800	49 080 800	-29	-3 102 000
	Költségvetési törvény 2. sz. melléklet I+II+II össz.				115 394 028	149 386 828	145 429 828	-29	-3 957 000
	Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	2882	2882	1 140	3 285 480	3 285 480	3 285 480		
	Könyvtárérelteltségi támogatás				0	258 000	258 000		
	központosított felhalmozási célú támogatás					0	0		
	Közművelődés támogatás összesen				3 285 480	3 543 480	3 543 480	0	0
	Központi támogatás összesen				118 679 508	152 930 308	148 973 308	-29	-3 957 000
	<i>Lakossági közmű támogatás</i>					<i>473 000</i>	<i>473 000</i>		
	<i>2012. évi bérlkompenzáció</i>					<i>801 000</i>	<i>801 000</i>		
	<i>2013. évi bérlkompenzáció</i>					<i>6 709 000</i>	<i>6 790 900</i>		
	Központi támogatás mindösszesen				118 679 508	160 913 308	157 038 208	-29	-3 957 000
	<i>Ebből 2013. december hóban visszafizetve</i>								<i>855 000</i>
	Pénzmaradványt terhelő befizetési kötelezettség								-3 102 000

I./6. számú melléklet a /2014. (.) zárszámadási rendelethez
Rétság Város Önkormányzat 2013. évi fejlesztési kiadásai

ezer Ft-ban

Szak-feladat	Megnevezés	Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat 2013.	Pótelőirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.	6.	
	I. Beruházások					
841 402	Közvilágítás	Közvilágítás bővítés (volt laktanya területén)	0		0	
	Beruházás összesen		0	0	0	
	II. Felújítások					
522 001	Közutak üzemeltetése	Templom út marása		3823	3 823	3765
680 002	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetés	Tűzoltószertár felújítása		5150	5 150	4600
841 403	Város és Községgazd.m.n.s.szolg.	Városközpontrehabilitációs pályázat	277 486	6316	283 802	271 298
	Felújítás összesen		277 486	15 289	292 775	279 663
	III. Nem beruházási kiadások, fejlesztésre					
	Pénzügyi befektetés	1 db részvény vásárlása (DMRV)	11	0	11	11
	Felhalmozás pe. Átadás háztartásoknak	közműfejlesztési támogatás		474	474	426
	Közvilágítás bővítés		3 556	0	3 556	
	Önkormányzat fejlesztés összesen		281 053	15 763	296 816	280 100

7. számú melléklet a /2014.(.....) zárszámadási rendelethez
Rétság Városi Önkormányzat 2013. évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentés

Adatok e/Ft-ban

	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1	Személyi juttatások	18 370	39 570	38 136
2	Munkaadókat terhelő járulékok	4 955	8 607	8 056
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	82 020	103 526	93 241
4	Működési célú támogatásértékű kiadások, e. tám.	193 453	172 764	166 508
5	Áh.-on kívülre végleges működési pénzeszközát.	7 088	16 807	15 298
5.a.	Társadalom-, szocpol. és egyéb juttatások	31 022	60 022	54 885
6	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
7	Felújítás	0	0	0
8	Felhalmozási kiadások	281 053	296 816	280 100
9	Felhalmozási c. támogatásértékű kiad., e. tám.			0
10	Áh.-on kívülre végleges felhalm. pénzeszközát.			
11	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása			
12	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása			
13	Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen	617 961	698 112	656 224
14	Tartalékok	168 793	237 254	
15	Hosszú lejáratú hitelek			
16	Rövid lejáratú hitelek	0	0	0
17	Tartós hitelviszonyt meg. értékpapírok kiadásai			
18	Forgatási c. hitelvisz. meg. értékpapírok kiad.			
19	Finanszírozási kiadások összesen			0
20	Pénzforgalmi kiadások	786 754	935 366	656 224
21	Pénzforgalom nélküli kiadások			0
22	Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások			
23	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			18 267
24	Kiadások összesen	786 754	935 366	674 491
24	Intézményi működési bevételek	32 155	29 617	29 874
25	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	257 970	332 529	333 572
26	Működési célú támogatásértékű bevételek e. tám.	26 916	49 919	52 725
27	Áh-on kívülről végleges műk. pénzeszközátvétel	2 000	2 000	2 948
28	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	12 408	21 516	10 086
29	28-ból: Önkorm. sajátos felhalm. és tőkejell. bev.			
30	Felhalmozási célú támogatásértékű bev. e. tám.			
31	Államháztartáson kívülről végleges felh. p.átvétel	216 216	218 463	201 735
32	Támogatások, kiegészítések	118 680	160 913	160 913
33	32-ből: Önkormányzatok költségvetési tám.	118 680	160 913	160 913
34	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	100	100	366
35	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése			
36	Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen	666 445	815 057	792 219
37	Hosszú lejáratú hitelek felvétele			
38	Rövid lejáratú hitelek felvétele			
39	Tartós hitelvisz. megtestesítő értékpapírok bev.	0	0	0
40	Forgatási c. hitelviszonyt meg. értékpapírok bev.	0	0	0
41	Finanszírozási bevételek összesen			
42	Pénzforgalmi bevételek	666 445	815 057	792 219
43	Pénzforgalom nélküli bevételek	120 309	120 309	120 309
44	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek			
45	Kiegyenlítő, átfutó, függő bevételek			-886
46	Bevételek összesen	786 754	935 366	911 642
47	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége	48 484	116 945	135 995
48	Finanszírozási műveletek eredménye			
49	Továbbadási (lebony.) c. bev. és kiad. egyenlege			
50	Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege			19 153

I/8. számú melléklet a/2014. (.....) zárszámadási rendelethez
Rétság Város Önkormányzat 2013. XII.31. egyszerűsített összevont mérlege

Adatok e/Ft-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
	előirányzat		
Működési célú bevételek			
Intézményi működési bevételek	32 155	29 617	29 874
Önkormányzatok sajátos működési bevétele	257 970	332 529	333 572
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0	0	0
Támogatás értékű működési bevételek	28 916	51 919	55 673
Központi támogatás	118 680	160 913	160 913
Előző évi pénzmaradvány	120 309	120 309	120 309
Hitelek felvétele			
Működési célú bevételek összesen	558 030	695 287	700 341
Működési célú kiadások			
Személyi juttatások	18 370	39 570	38 136
Munkaadókat terhelő járulékok	4 955	8 607	8 056
Dologi és egyéb folyó kiadások	82 020	103 526	93 241
Működési célú pénzeszköz átadás, e. támogatás	200 541	189 571	181 806
Szociális ellátások	31 022	60 022	54 885
Tartalékok	168 793	237 254	
Rövid lejáratú hitelek	0	0	0
Működési kiadások összesen:	505 701	638 550	376 124
Felhalmozási bevételek			
Támogatás értékű fejlesztési bevételek	12 408	21 516	10 086
Államháztartáson kívül átvett pénzeszközök	216 216	218 463	201 735
Visszatérülések	100	100	366
Felhalmozási célú bevételek összesen:	228 724	240 079	212 187
Felhalmozási kiadások			
Felújítási kiadások	0	0	0
Felhalmozási kiadások	281 053	296 816	280 100
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0		
Tartalékok		0	
Hosszú lejáratú hitelek			
Felhalmozási célú kiadások összesen:	281 053	296 816	280 100
Önkormányzat bevételei összesen:	786 754	935 366	912 528
Önkormányzat kiadásai összesen:	786 754	935 366	656 224

I/9. számú melléklet a .../2014. (.....) számú zárszámadási rendelethez

Egyszerűsített pénzmaradvány kimutatás

	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1	2	3	4
01	1. A hosszú lejáratú költségvetési betétszámlák záróegyenlegei	0	0
02	2. A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei	120 329	237 171
03	3. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	0	0
04	A. Záró pénzkészlet (1+2+3)	120 329	237 171
05	4. Forgatási célú értékpapírok záró állománya	0	0
06	5. Rövid lejáratú likvid hitelek és működési célú kötvénykibocsátás záró állománya (-)	0	0
07	B. Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege (4+5)	0	0
08	- Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	274	0
09	- Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	3 166	21 706
10	- Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege	14	14
11	6. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege	3 454	21 720
12	- Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	967	81
13	- Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)	0	0
14	- Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-)	0	0
15	7. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-)	967	81
16	C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (±)	2 487	21 639
17	8. Előző évben (években) képzett költségvetési tartalékok maradványa (-)	0	-197 924
18	9. Előző évben (években) képzett vállalkozási tartalékok maradványa (-)	0	0
19	D. Előző évben (években) képzett tartalékok maradványa (8+9) (-)	0	-197 924
20	E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-)	0	0
21	F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E)	122 816	456 734
22	10. Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	0	0
23	11. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	0	-3 390
24	12. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt	0	-8 001
25	13. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	1 747	0
26	G. Finanszírozásból származó korrekciók (±10±11±12±13) (±)	1 747	-11 391
27	H. Pénzmaradványt terhelő elvonások (-)	0	0
28	I. Költségvetési pénzmaradvány (F±G+H)	124 563	445 343
29	14. Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg	0	0
30	15. A pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±)	0	0
31	J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15)	124 563	445 343
	A J. sorból:		
32	16. Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa	0	0
33	17. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	0	300
34	Ebből: - Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	0	300
35	- Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	0	0
36	18. Szabad pénzmaradvány	124 563	445 043
37	Ebből: - Működési célú szabad pénzmaradvány	124 563	445 043
38	- Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány	0	0

Éklet a .../2013. (.....) számú zárszámaékklet a .../2

Egyszerüsített pénzmaradvány kimutatáEgyszerüsi

013. (.....) számú zárszámad

ított pénzmaradvány kimutatá:

II/10. számú melléklet a .../2014. (.....) zárszámadási rendelethez

Rétság Város Önkormányzat 2013. XII.31. nettó vagyonának kimutatása

1.000 Ft-ban

Megnevezés	2012. XII.31.	2013. XII.31.	Változás	2013/2012.év
Eszközök				
<i>Immateriális javak</i>	21 254	15 520	-5 734	73,02%
Ingatlanok	1 862 623	2 053 467	190 844	110,25%
Gépek, berendezések, felszerelések	12 579	7 467	-5 112	59,36%
Járművek	4 155	3 067	-1 088	73,81%
Beruházások	1 600	1 600	0	100,00%
<i>Tárgyi eszközök összesen.</i>	<i>1 880 957</i>	<i>2 065 601</i>	<i>178 910</i>	<i>109,82%</i>
Részesedések	16 425	16 425	0	100,00%
Adott kölcsönök, hosszú lejáratú köv.	4 665	4 628	-37	99,21%
<i>Befektetett pénzügyi eszközök össz.</i>	<i>4 665</i>	<i>4 628</i>	<i>-37</i>	<i>99,21%</i>
<i>Üzemeltetésre átadott eszközök</i>	<i>456 896</i>	<i>439 898</i>	<i>-16 998</i>	<i>96,28%</i>
Befektetett eszközök összesen	2 380 197	2 542 072	161 875	106,80%
<i>Anyagok</i>	<i>586</i>	<i>632</i>	<i>46</i>	<i>107,85%</i>
<i>Követelések</i>	<i>9 846</i>	<i>19 040</i>	<i>9 194</i>	<i>193,38%</i>
Pénztárak	0		0	
Kv. bankszámlák	120 329	237 171	116 842	197,10%
<i>Pénzeszköz összesen</i>	<i>120 329</i>	<i>237 171</i>	<i>116 842</i>	<i>197,10%</i>
<i>Pénzügyi elszámolások</i>	<i>3 454</i>	<i>21 720</i>	<i>18 266</i>	<i>628,84%</i>
Forgóeszközök összesen	134 215	278 563	144 348	207,55%
Mérleg szerinti eszközök összesen:	2 514 412	2 820 635	306 223	112,18%
			0	
Források			0	
Tartós tőke	2 443 684	2 443 684	0	100,00%
Tőkeváltozások	-95 436	115 001	210 437	-120,50%
Saját tőke összesen:	2 348 248	2 558 685	210 437	108,96%
<i>Költségvetési tartalék</i>	<i>122 816</i>	<i>258 810</i>	<i>135 994</i>	<i>210,73%</i>
<i>Rövid lejáratú kötelezettség</i>	<i>41 601</i>	<i>554</i>	<i>-41 047</i>	<i>1,33%</i>
<i>Rövid lejáratú hitelek</i>			0	
<i>Hosszúlejáratú kötelezettség</i>			0	
<i>Szállítók</i>	<i>780</i>	<i>2 505</i>	<i>1 725</i>	<i>321,15%</i>
<i>Pénzügyi elszámolások</i>	<i>967</i>	<i>81</i>	<i>-886</i>	<i>8,38%</i>
Mérleg szerinti források összesen:	2 514 412	2 820 635	306 223	112,18%

II/11. számú melléklet a .../2014. (.....) zárszámadási rendelethez
Rétság Város Önkormányzat 2013. évi vagyonkimutatása

1.000 Ftban

<i>Megnevezés</i>	<i>Állományi érték</i>		<i>Előzőből:</i>
	2 012	2013	mérlegben kimutatott
BEFEKTETETT ESZKÖZÖK			
<i>Immateriális javak</i>			
bruttó érték	58 971	59 972	
értécsökkenés	37 717	44 452	15 520
teljesen 0-ra leírt eszközök bruttó értéke	14 389	14 763	
Immateriális javak nettó értéke	21 254	15 520	15 520
<i>Tárgyi eszközök</i>			
Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoneért. jogok			
bruttó érték	2 322 303	2 556 630	
értécsökkenés	459 680	503 163	2 053 467
teljesen 0-ra leírt eszközök bruttó értéke	457	492	
Gépek, berendezések, felsz., képzőműv.alk.			
bruttó érték	68 726	52 557	
értécsökkenés	56 147	45 090	7 467
teljesen 0-ra leírt eszközök bruttó értéke	46 229	40 240	
Járművek			
bruttó érték	13 820	13 820	
értécsökkenés	9 665	10 753	3 067
teljesen 0-ra leírt eszközök bruttó értéke	8 382	8 382	
Befejezetlen beruházások	0	0	
bruttó érték	1 600	1 600	1 600
értécsökkenés			
Tárgyi eszközök nettó értéke	1 880 957	2 065 601	2 065 601
<i>Befektetett pénzügyi eszközök</i>			
Egyéb tartós részesedés			
bruttó érték	28 295	28 295	
értécsökkenés	11 870	11 870	
Tartósan adott kölcsönök, e. hosszú lejáratú köv.			
bruttó érték	4 665	4 628	
Befektetett pénzügyi e. állományi értéke	21 090	21 053	21 053
<i>Üzemeltetésre, kezelésre, konc. átadott eszk.</i>			
Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök			
bruttó érték	629 539	620 580	
értécsökkenés	172 643	180 682	439 898
teljesen 0-ra leírt eszközök bruttó értéke	2 992	9 414	
Üzemeltetésre, kez., k. átadott eszk.áll. é.	456 896	439 898	
BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	2 380 197	2 542 072	2 542 072

**I./12. sz. melléklet a/2014. (.....) zárszámadási rendelethez
Rétság Város Önkormányzat pénzeszköz átvételei-átadásai**

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat	Módosított előirányza	Teljesítés
Nem lakóingatlan bérbeadása		355	360
Mns. Egyéb kieg. Szolg.		2138	3718
Gyermektartásdíj megtérülése		417	417
OEP-től egészségügyi feladatokra átvett	26916	28146	28939
Közhasznú foglalkoztatás		19218	19218
IV. Támogatásértékű bevételek összesen	26 916	50 274	52 652
Köztetetésre lakosságtól megtérülés			73
Működésre átvett pénzeszköz összesen	26 916	50 274	52 725

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
Szennyvíz gyűjtése, tiszt.elhelyezése			
Lakossági befizetés	2 000	2947	2948
Vállalkozásoktól		1300	1299
Városközpont pályázatra átvett pénzeszköz	216216	216216	200436
V. Államházt.-on kívülről fejlesztésre átvett pénzeszk. össz.	218216	220463	204 683

Pénzeszköz átvételek	245 132	270 737	257 408
-----------------------------	----------------	----------------	----------------

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat	Módosított előirányza	Teljesítés
Szennyvíz		473	426
Tel. hullad. gyűjtése, száll,	288	288	287
Ált.gazdasági tev. helyi szinten	24	1590	20
M.n.s egyéb szórakoztatási tevékenység*	1176	1176	1176
Közbiztonság, közrend	600	600	600
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás		30	30
IV. Támogatásértékű kiadások összesen	2 088	3 684	2 113

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Módosított	Teljesítés
Civil szervezetek támogatása	800	7521	7585
M.n.s. egyéb sporttámogatás	4 200	5600	5600
V. Államházt.-on kívülre átadott pénzeszk. össz.	5 000	13 121	13 185

Pénzeszköz átadások	7 088	16 805	15 298
Intézményfinanszírozás	193 453	172764	166508
Mindösszesen	200 541	189 569	181 806

13. számú melléklet a .../2013. (.....) számú zárszámadási rendelethez

Rétság Város Önkormányzat 2013. évi közvetett támogatásai

forintban

Sor- sz.	A támogatás kedvezményezettje (csoportonként)	Működési bevétel mentesség			Adómentesség			Támogatás
		jogcíme	mértéke	összege	jogcíme	mértéke %	összege	összesen
1	Főkefe Kft. - csökkent munkakép.alk.	mentesség	300000 Ft/hó	3 600 000				3 600 000
2	Önkéntes tűzoltók komm.adó(10 fő)		8.500 Ft/év		mentesség	100%	8 500	85 000
	Összesen:			3 600 000			8 500	3 685 000

**I./3/B.. számú melléklet a /2014. () költségvetési rendelethez
Rétság Város Önkormányzat 2013. Évi kiadásai szakfeladatonként**

Szf.	Intézmény	2013. évi kiadások																
		Szám.	Feladat	Szem.jell.	Munka.a.	Dologi	Pénzb.	Pénze.	Működési	beruh.	Felúj.	pénzügyi	fejl.kiad.	Tartalék		Hitel		Mind.
														kiad.	járulék	kiadás	ellátás	
360 000	Víztermelés, kezelés-ellátás			921			921			11	11							932
	Módosított előirányzat	0	0	921	0	0	921	0	0	11	11	0	0	0	0	0	0	932
	Teljesítés 12. 31.			310			310			11	11							321
370 000	Szennyv. gyűjtése, tiszt.elh.			2 670			2 670											2 670
	Módosított előirányzat	0	0	2 720	0	0	2 720	474	0	0	474	0	0	0	0	0	0	3 194
	Teljesítés 12. 31.			2 797			2 797	426			426							3 223
381 103	Tel. hullad. gyűjtése, száll,			0			288											288
	Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	288	288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	288
	Teljesítés 12. 31.						287	287			0							287
631 211	Közutak üzemelt.			1 910			1 910											1 910
	Módosított előirányzat	0	0	13 264	0	0	13 264	0	3 823	0	3 823	0	0	0	0	0	0	17 087
	Teljesítés 12. 31.			10 782			10 782		3 765		3 765							14 547
681 000	Saját tul.ingatlan adás-vétele			0			0	0	0									0
	Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Teljesítés 12. 31.						0				0							0
811 000	Építményüzemeltetés						0	0	0									0
	Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Teljesítés 12. 31.						0				0							0
813 000	Zöldterület kezelés	1 506	392	3 423			5 321	0										5 321
	Módosított előirányzat	1 562	407	3 773	0	0	5 742	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 742
	Teljesítés 12. 31.	1 561	417	3 322			5 300				0							5 300
841 401	Önkorm.közb..elj.kapcs.szolg.			0			0	0	0									0
	Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Teljesítés 12. 31.						0				0							0
841 402	Közüvilágítás			6 858			6 858	3 556				3 556						10 414
	Módosított előirányzat	0	0	6 858	0	0	6 858	3 556	0	0	3 556	0	0	0	0	0	0	10 414
	Teljesítés 12. 31.			7 108			7 108				0							7 108

Szf.	Intézmény	2013. évi kiadások																
		Szám.	Feladat	Szem.jell. kiad.	Munka.a. járulék	Dologi kiadás	Pénzb. ellátás	Pénze. átadás	Működési kiad.össz.	beruh. átadott	Felúj. kiadás	pénzügyi bef.	fejl.kiad. össz.	Tartalék		Hitel		Mind. össz.
														ált.	cél	működ.	fejl.	
841 403	Város és községg. M.n.s. szolg						0			277 486		277 486	37 780	109 501				424 767
	Módosított előirányzat	0	0	596	0	0	596	0	283 802	0	283 802	35 805	179 937	0	0		500 140	
	Teljesítés 12. 31.			560			560		270 326		270 326						270 886	
841 902	Kp-i kvi.befiz.köt.	0	0	0			0		0		0	0	0	0	0	0	0	
	Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Teljesítés 12. 31.						0				0						0	
960 302	Köztetető-fennt. és műk.	1 319	341	1 433			3 093					0					3 093	
	Módosított előirányzat	1 680	380	1 533	0	0	3 593	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 593	
	Teljesítés 12. 31.	1 610	348	430			2 388					0					2 388	
	Település üzemelt.össz.	2 825	733	17 215	0	288	21 061	3 556	277 486	11	281 053	37 780	109 501	0	0	0	449 395	
	Módosított előirányzat	3 242	787	29 665	0	288	33 982	4 030	287 625	11	291 666	35 805	179 937	0	0	0	541 390	
	Teljesítés 12. 31.	3 171	765	25 309	0	287	29 532	426	274 091	11	274 528	0	0	0	0	0	304 060	
854 234	Szoc. Ösztöndíjak			2	476		478					0					478	
	Módosított előirányzat	0	0	2	476	0	478	0	0	0	0	0	0	0	0	0	478	
	Teljesítés 12. 31.				595		595					0					595	
882 111	Rendszeres szoc. segély			360	7 326		7 686					0					7 686	
	Módosított előirányzat	0	0	360	27 268	0	27 628	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 628	
	Teljesítés 12. 31.			372	26 837		27 209					0					27 209	
882 113	Lakásf. tám. norm.alapon			276	941		1 217					0					1 217	
	Módosított előirányzat	0	0	276	7 370	0	7 646	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 646	
	Teljesítés 12. 31.			370	7 235		7 605					0					7 605	
882 119	Óvodáztatási támogatás						0					0					0	
	Módosított előirányzat	0	0	0	170	0	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170	
	Teljesítés 12. 31.				150		150					0					150	
882 116	Ápolási díj mélt. alapon			10	109		119					0					119	
	Módosított előirányzat	0	0	10	960	0	970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	970	
	Teljesítés 12. 31.			7	960		967					0					967	
882 122	Átmeneti segély			150	1 300		1 450					0					1 450	
	Módosított előirányzat	0	0	150	1 115	0	1 265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 265	
	Teljesítés 12. 31.			49	609		658					0					658	

Szf.	Intézmény	2013. évi kiadások																
		Szama	Feladat	Szem.jell.	Munka.a.	Dologi	Pénzb.	Pénze.	Működési	beruh.	Felúj.	pénzügyi	fejl.kiad.	Tartalék		Hitel		Mind.
				kiad.	járlék	kiadás	ellátás	átadás	kiad.össz	átadott	kiadás	bef.	össz.	ált.	cél	működ.	fejl.	össz.
882 123	Temetési segély			8	600		608					0					608	
	Módosított előirányzat	0	0	8	250	0	258	0	0	0	0	0	0	0	0	0	258	
	Teljesítés 12. 31.			4	250		254					0					254	
882 124	Rendkívüli gyermekvéd. tám.			120	2 950		3 070					0					3 070	
	Módosított előirányzat	0	0	120	4 545	0	4 665	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 665	
	Teljesítés 12. 31.			82	3 267		3 349					0					3 349	
882 129	Egyéb önkorm. eseti pénzb. ell.				16 800		16 800					0					16 800	
	Módosított előirányzat	0	0	0	17 250	0	17 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 250	
	Teljesítés 12. 31.				14 360		14 360					0					14 360	
882 202	Közgyógyellátás				270		270					0					270	
	Módosított előirányzat	0	0	0	145	0	145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	145	
	Teljesítés 12. 31.				144		144					0					144	
882 203	Köztemetés				250		250					0					250	
	Módosított előirányzat	0	0	0	56	0	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56	
	Teljesítés 12. 31.				56		56					0					56	
889 921	Szociális étkezés	293	82	1 118			1 493					0					1 493	
	Módosított előirányzat	293	82	1 118	0	0	1 493	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 493	
	Teljesítés 12. 31.			215			215					0					215	
	Közvetett felosztás konyháról	368	98	919			1 385										1 385	
	Össz. teljesítés 12.31.	368	98	1 134	0	0	1 600										1 600	
889 922	Házi segítségnyújtás	0	0	0			0					0					0	
	Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Teljesítés 12. 31.				16		16					0					16	
889 942	Önkorm.által nyújtott lakástám.			20			20					0					20	
	Módosított előirányzat	0	0	20	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	
	Teljesítés 12. 31.			70			70					0					70	
890 441	Rövid idejű közfoglalkoztatás	1 359	367	260			1 986					0					1 986	
	Módosított előirányzat	3 669	496	260	0	0	4 425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 425	
	Teljesítés 12. 31.	3 669	495				4 164					0					4 164	
890 442	Közhasznú foglalkoztatás	1 359	367	133			1 859					0					1 859	

Szf.	Intézmény	2013. évi kiadások																
		Szama	Feladat	Szem.jell.	Munka.a.	Dologi	Pénzb.	Pénze.	Működési	beruh.	Felúj.	pénzügyi	fejl.kiad.	Tartalék		Hitel		Mind.
				kiad.	járulék	kiadás	ellátás	átadás	kiad.össz	átadott	kiadás	bef.	össz.	ált.	cél	működ.	fejl.	össz.
	Módosított előirányzat	6 977	984	2 450	0	0	10 411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 411	
	Teljesítés 12. 31.	6 977	942	2 345			10 264				0						10 264	
882 202	Közgyógyellátás						0				0						0	
	Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Teljesítés 12. 31.						0				0						0	
889 936	Gyermektartási díj megelőlegezés						0				0						0	
	Módosított előirányzat	0	0	0	417	0	417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	417	
	Teljesítés 12. 31.			7	406		413				0						413	
	Szociális ellátás	3 011	816	2 457	31 022	0	37 306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37 306	
	Módosított előirányzat	10 939	1 562	4 774	60 022	0	77 297	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77 297	
	Teljesítés 12. 31.	10 646	1 437	3 521	54 885	0	70 489	0	0	0	0						70 489	
	Közvetett felosztás konyháról	368	98	919	0	0	1 385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 385	
	Össz. teljesítés 12.31.	11 014	1 535	4 440	54 885	0	71 874										71 874	
842 531	Polgári Védelem						0				0						0	
	Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Teljesítés 12. 31.						0				0						0	
493 909	M.n.s belf.személyszáll.	662	171	1 197			2 030				0						2 030	
	Módosított előirányzat	858	210	1 197	0	0	2 265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 265	
	Teljesítés 12. 31.	857	211	1 091			2 159				0						2 159	
562 920	Egyéb vendéglátás	292	83	1 285			1 660				0						1 660	
	Módosított előirányzat	292	83	1 285	0	0	1 660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 660	
	Teljesítés 12. 31.			393			393				0						393	
	Közvetett felosztás konyháról	232	60	582			874										874	
	Össz. teljesítés 12.31.	232	60	975	0	0	1 267										1 267	
562 912	Óvodai intézményi étkeztetés	2 618	744	9 273			12 635				0						12 635	
	Módosított előirányzat	2 618	744	9 296	0	0	12 658	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 658	
	Teljesítés 12. 31.			683			683				0						683	
	Közvetett felosztás konyháról	2 814	731	7 039			10 584										10 584	
	Össz. teljesítés 12.31.	2 814	731	7 722	0	0	11 267										11 267	
562 913	Iskolai intézményi étkeztetés	4 140	1 177	14 366			19 683				0						19 683	

Szf.	Intézmény	2013. évi kiadások																
		Szama	Feladat	Szem.jell.	Munka.a.	Dologi	Pénzb.	Pénze.	Működési	beruh.	Felúj.	pénzügyi	fejl.kiad.	Tartalék		Hitel		Mind.
				kiad.	járlék	kiadás	ellátás	átadás	kiad.össz	átadott	kiadás	bef.	össz.	ált.	cél	működ.	fejl.	össz.
	Módosított előirányzat	4 140	1 177	14 366	0	0	19 683	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 683	
	Teljesítés 12. 31.			801			801				0						801	
	Közvetett felosztás konyháról	4 306	1 118	10 772			16 196										16 196	
	Össz. teljesítés 12.31.	4 306	1 118	11 573	0	0	16 997										16 997	
682 001	Lakóing.bérbeadása, üzemelt.						0					0					0	
	Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Teljesítés 12. 31.						0				0						0	
682 002	Nem lakóing.bérbead.			17 227			17 227					0					17 227	
	Módosított előirányzat	0	0	17 633	0	0	17 633	0	5 150	0	5 150	0	0	0	0	0	22 783	
	Teljesítés 12. 31.			19 699			19 699	5 572		5 572							25 271	
750 000	állateü.ellátás			150			150					0					150	
	Módosított előirányzat	0	0	150	0	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150	
	Teljesítés 12. 31.			80			80				0						80	
841 169	M.n.s. egyéb kig.szolg.	4 718	1 202	4 966			10 886					0					10 886	
	Módosított előirányzat	7 058	1 407	5 390	0	0	13 855	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 855	
	Teljesítés 12. 31.	7 025	1 409	5 486			13 920				0						13 920	
841 172	Ált.gazdasági tev. helyi szinten					24	24					0					24	
	Módosított előirányzat	0	0	0	0	1 591	1 591	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 591	
	Teljesítés 12. 31.					20	20				0						20	
841 902	Központi költségvetési befizetési köt.			0			0					0					0	
	Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Teljesítés 12. 31.						0				0						0	
841 906	Finanszírozási műveletek						0					0					0	
	Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Teljesítés 12. 31.						0				0						0	
842 410	Közterület rendjének fenntartása (polgárőr)					600	600					0					600	
	Módosított előirányzat	0	0	0	0	600	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600	
	Teljesítés 12. 31.					600	600				0						600	
890 301	Civil szervezetek támogatása					800	800					0					800	
	Módosított előirányzat	0	0	0	0	7 522	7 522	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 522	

Szf.	Intézmény	2013. évi kiadások																
		Szama	Feladat	Szem.jell. kiad.	Munka.a. járulék	Dologi kiadás	Pénzb. ellátás	Pénze. átadás	Működési kiad.össz.	beruh. átadott	Felúj. kiadás	pénzügyi bef.	fejl.kiad. össz.	Tartalék		Hitel		Mind. össz.
														ált.	cél	működ.	fejl.	
	Teljesítés 12. 31.						7 585	7 585				0						7 585
890 121	Fizikai akadálymentesítés						0	0				0						0
	Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Teljesítés 12. 31.						0	0				0						0
931 903	M.n.s. egyéb sporttámogatás						4 200	4 200				0						4 200
	Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	5 600	5 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 600
	Teljesítés 12. 31.						5 600	5 600				0						5 600
932 919	Mn.s. egyéb szór. tev.			508			1 176	1 684				0						1 684
	Módosított előirányzat	0	0	2 758	0	0	1 176	3 934	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 934
	Teljesítés 12. 31.			2 502			1 176	3 678				0						3 678
889 923	Jelzőrendszeres HSG						0	0				0		0				0
	Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30
	Teljesítés 12. 31.						30	30				0						0
862 240	Járóbetegellátás						0	0				0		21 512				21 512
	Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 512	0	0	0	21 512
	Teljesítés 12. 31.						0	0				0						0
862 101	Háziorvosi szolg.			0			0	0				0						0
	Módosított előirányzat	1 714	446	6 634	0	0	8 794	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 794
	Teljesítés 12. 31.	1 714	443	5 448			7 605					0						7 605
862 301	Fogorvosi szolgálat						0	0				0						0
	Módosított előirányzat	3 281	897	5 702	0	0	9 880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 880
	Teljesítés 12. 31.	2 493	653	4 186			7 332					0						7 332
869 039	Egyéb m.n.s. eü kieg szolg						0	0				0						0
	Módosított előirányzat	819	221	893	0	0	1 933	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 933
	Teljesítés 12. 31.	505	134	23			662					0						662
869 041	Család és nővéd						0	0				0						0
	Módosított előirányzat	2 788	725	932	0	0	4 445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 445
	Teljesítés 12. 31.	2 605	680	440			3 725					0						3 725
869 042	Ifjúság eü. Sz			0			0	0				0						0
	Módosított előirányzat	696	198	472	0	0	1 366	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 366

Szf.	Intézmény	2013. évi kiadások																
		Szama	Feladat	Szem.jell.	Munka.a.	Dologi	Pénzb.	Pénze.	Működési	beruh.	Felúj.	pénzügyi	fejl.kiad.	Tartalék		Hitel		Mind.
				kiad.	járulék	kiadás	ellátás	átadás	kiad.össz	átadott	kiadás	bef.	össz.	ált.	cél	működ.	fejl.	össz.
	Teljesítés 12. 31.	651	170	325			1 146					0					1 146	
862 102	Háziorvosi ügyeleti ellátás			2 884			2 884					0					2 884	
	Módosított előirányzat	0	0	2 964	0	0	2 964	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 964	
	Teljesítés 12. 31.			3 063			3 063					0					3 063	
852 000	Alapfokú oktatási int. Komplex támogatá	104	28	10 493	0		10 625					0					10 625	
	Módosított előirányzat	748	149	138	0	0	1 035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 035	
	Teljesítés 12. 31.	749	149	877			1 775					0					1 775	
	Egyéb feladatok össz.	12 534	3 405	62 349	0	6 800	85 088	0	0	0	0	0	0	21 512	0	0	106 600	
	Módosított előirányzat	25 012	6 257	69 810	0	1 519	117 598	0	5 150	0	5 150	0	21 512	0	0	0	144 260	
	Teljesítés 12. 31.	16 599	3 849	45 097	0	15 011	80 556	0	5 572	0	5 572	0	0	0	0	0	86 128	
	Közvetett felosztás konyháról	7 352	1 909	18 393	0	0	27 654	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 654	
	Össz. Teljesítés 12.31.	23 951	5 758	63 490	0	15 011	108 210	0	5 572	0	5 572	0	0	0	0	0	113 782	
841 913	Önk.elsz.kvi.szerveikkel						193 453	193 453									193 453	
	Módosított előirányzat	0	0	0	0	172 764	172 764	0	0	0	0	0	0	0	0	0	172 764	
	Teljesítés 12. 31.					166 508	166 508				0						166 508	
	Önkormányzati kiadások összesen	18 370	4 954	82 021	31 022	200 541	336 908	3 556	277 486	11	281 053	37 780	131 013	0	0	0	786 754	
	Módosított előirányzat	39 193	8 606	104 249	60 022	174 571	401 641	4 030	292 775	11	296 816	127 837	109 417	0	0	0	935 711	
	Teljesítés 12. 31.	30 416	6 051	73 927	54 885	181 806	347 085	426	279 663	11	280 100	0	0	0	0	0	627 185	
	Közvetett felosztás konyháról	7 720	2 007	19 312	0	0	29 039	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 039	
	Össz. Teljesítés 12.31.	38 136	8 058	93 239	54 885	181 806	376 124	426	279 663	11	280 100	0	0	0	0	0	656 224	

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
Központi támogatásból															
841126	Igazgatás	512172	Bérmunk.	422 400		422				422			0		422
841126	Igazgatás	53111	Szoc.hj.adó	114 100			114			114			0		114
841133	Adóigazgatás	512172	Bérmunk.	41 000		41				41			0		41
841133	Adóigazgatás	53111	Szoc.hj.adó	11 100			11			11			0		11
Központi támogatásból Összesen				588 600	0	463	125	0	0	589	0	0	0	0	589
Színvonal változás				588 600						0			0		0
Központi támogatásból										0			0		0
Testületi hatáskörben															
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
Intézmény összesen				399 200	127 000	34	9	229	0	272	0	0	0	0	272
Színvonal változás				272 200											
Intézmény összesen				987 800	127 000	498	134	229	0	861	0	0	0	0	861
Színvonal változás				860 800						0			0		0

				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	járlék	Dologi	Tart.	Műk.	Felh.	Pe.	Felh.	Tart.	Össz.
						eFt	eFt	eFt	eFt	össz		átadás	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
			Szakfeladatok összesen			498	134	229	0	861	0	0	0	0	861

II/1. számú melléklet a/2014. () számú zárszámadási rendetkez

Polgármesteri Hivatal 2013. december 31. bevételeinek és kiadásainak módosított mérlege

1000 Ft-ban

Bevételek				
Sor- szám	Megnevezés	2013. évi eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat	előirányzat	XII.31.
I.1.	Közhatalmi bevételek	510	510	213
I.2.	Kamat bevételek		0	
I.3.	Egyéb működési bevételek	7 429	7 710	3 892
I.	Intézmények működési bevétele	7 939	8 220	4 105
II.11	Iparűzési 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	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	78 393	80 195
VI.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
A	Működési bevételek	89 863	87 182	84 869
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	0		
I.	Kapott kölcsönök			
II.	Visszatérülések			
C	Kölcsönök összesen	0		
	Költségvetési bevételek összesen (A+B+C)	89 863	87 182	84 869
I	Betétek visszavonása			
II.	Kvi hiány belső finanszírozásra szolgáló pénzm.			
III	Kvi hiány külső finanszírozására szolg. bev.			
	előzőből: működési hiány			
	fejlesztési hiány			
D	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek			
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	89 863	87 182	84 869

Kiadások				
I.	Működési célú kiadások			
II	Személyi jellegű kiadások	53 396	50 846	50 424
III	Munkaadót terhelő járulékok	13 226	12 437	12 930
IV	Dologi és egyéb kiadások	23 241	23 774	21 149
V	Szociális ellátások			
VI	Támogatás értékű működési kiadások			
VII.	Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre			
A	Működési célú kiadás összesen	89 863	87 057	84 503
II	Fejlesztési célú kiadások			
1	Intézmények felhalmozási kiadása	0		
2	Felújítások			
3	Egyéb felhalmozási kiadások			
B	Felhalmozási kiadás összesen	0		
I	Kölcsönök nyújtása			
II.	Kölcsönök törlesztése			
C	Kölcsönök			
I	Általános tartalék	0	125	
II.	Céltartalék			
D	Tartalékok		125	
	Költségvetési kiadások összesen (A+B+C+D)	89 863	87 182	84 503
I	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése			
II	Érékpapírok vásárlása			
III	Hitelek törlesztése és kötvénybev. Kiadásai			
E	Finanszírozási célú kiadások összesen			
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+...E)	89 863	87 182	84 503

II./6. sz. melléklet a ... /2014. (.) zárszámadási rendelethez
Polgármesteri hivatal pénzeszköz átvételei-átadásai

Ezer Ft-ban

JOGCÍMEI	2013. évi eredti előirányzat	2013. módosított előirányzat	Teljesítés 2013. december
IV. Támogatásértékű bevételek összesen	81 924	78 962	80 764
V. Államházt.-on kívülről fejl. átvett pénzeszk. össz.		0	
VI. Támogatásértékű kiadások összesen		0	
VII. Államházt.-on kívülre átadott pénzeszk. össz.		0	

II/7. számú melléklet a ... /2014.(.....) zárszámadási rendelethez
Rétság Városi Önkormányzat 2013. évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentés

Adatok e/Ft-ban

	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1	Személyi juttatások	53 396	50 846	50 424
2	Munkaadókat terhelő járulékok	13 226	12 437	12 930
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	23 241	23 774	21 149
4	Működési célú támogatásértékű kiadások, e. tám.			
5	Áh.-on kívülre végleges működési pénzeszközát.			
5.a.	Társadalom-, szocpol. és egyéb juttatások			
6	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
7	Felújítás			
8	Felhalmozási kiadások			
9	Felhalmozási c. támogatásértékű kiad., e. tám.			
10	Áh.-on kívülre végleges felhalm. pénzeszközát.			
11	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása			
12	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása			
13	Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen	89 863	87 057	84 503
14	Tartalékok		125	
15	Hosszú lejáratú hitelek			
16	Rövid lejáratú hitelek			
17	Tartós hitelviszonyt meg. értékpapírok kiadásai			
18	Forgatási c. hitelvisz. meg. értékpapírok kiad.			
19	Finanszírozási kiadások összesen	0	125	0
20	Pénzforgalmi kiadások	89 863	87 182	84 503
21	Pénzforgalom nélküli kiadások			
22	Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások			
23	Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			
24	Kiadások összesen	89 863	87 182	84 503
24	Intézményi működési bevételek	7 939	8 220	4 105
25	Önkormányzatok sajátos működési bevételei			
26	Működési célú támogatásértékű bevételek e. tám.	81 924	78 962	80 764
27	Áh-on kívülről végleges műk. pénzeszközátvétel			
28	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			
29	28-ból: Önkorm. sajátos felhalm. és tőkejell. bev.			
30	Felhalmozási célú támogatásértékű bev. e. tám.			
31	Államháztartáson kívülről végleges felh. p.átvétel			
32	Támogatások, kiegészítések			
33	32-ből: Önkormányzatok költségvetési tám.			
34	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése			
35	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése			
36	Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen	89 863	87 182	84 869
37	Hosszú lejáratú hitelek felvétele			
38	Rövid lejáratú hitelek felvétele			
39	Tartós hitelvisz. megtestesítő értékpapírok bev.			
40	Forgatási c. hitelviszonyt meg. értékpapírok bev.			
41	Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0
42	Pénzforgalmi bevételek	89 863	87 182	84 869
43	Pénzforgalom nélküli bevételek			
44	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek			

45	Kiegyenlítő, átfutó, függő bevételek			
46	Bevételek összesen	89 863	87 182	84 869
47	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége	0	125	366
48	Finanszírozási műveletek eredménye	0	-125	0
49	Továbbadási (lebony.) c. bev. és kiad. egyenlege			
50	Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege			0

II. 8. számú melléklet a/2014.) zárszámadási rendelethez
Polgármesteri Hivatal 2013. XII.31. egyszerűsített összevont mérlege

Adatok e/Ft-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
	előirányzat		
Működési célú bevételek			
Intézményi működési bevételek	7 939	8 220	4 105
Önkormányzatok sajátos működési bevétele			
Támogatások, kiegészítések			569
Támogatás értékű működési bevételek	81 924	78 393	80 195
Működési célra átvett pénzeszköz			
Előző évi pénzmaradvány			
Hitelek felvétele			
Működési célú bevételek összesen	89 863	86 613	84 869
Működési célú kiadások			
Személyi juttatások	53 396	50 846	50 424
Munkaadókat terhelő járulékok	13 226	12 437	12 930
Dologi és egyéb folyó kiadások	23 241	23 774	21 149
Működési célú pénzeszköz átadás, e. támogatás			
Szociális ellátások			
Tartalékok			
Rövid lejáratú hitelek			
Működési kiadások összesen:	89 863	87 057	84 503
Felhalmozási bevételek			
Támogatás értékű fejlesztési bevételek			
Hitelek felvétele			
Előző évi pénzmaradvány			
Felhalmozási célú bevételek összesen:	0	0	0
Felhalmozási kiadások			
Felújítási kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás			
Tartalékok			
Hosszú lejáratú hitelek			
Felhalmozási célú kiadások összesen:	0	0	0
Önkormányzat bevételei összesen:	89 863	86 613	84 869
Önkormányzat kiadásai összesen:	89 863	87 057	84 503

II/9. számú melléklet a /2014.) számú zárszámadási rendelethez
Rétság Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
Egyszerűsített pénzmaradvány kimutatás

1000 Ft-ban

	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1	2	3	4
01	1. A hosszú lejáratú költségvetési betétszámlák záróegyenlegei	0	0
02	2. A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei	48	414
03	3. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	0	0
04	A. Záró pénzkészlet (1+2+3)	48	414
05	4. Forgatási célú értékpapírok záró állománya	0	0
06	5. Rövid lejáratú likvid hitelek és működési célú kötvénykibocsátás záró állománya (-)	0	0
07	B. Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege (4+5)	0	0
08	- Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	0	0
09	- Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	0	0
10	- Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege	0	0
11	6. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege	0	0
12	- Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	0	0
13	- Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)	0	0
14	- Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-)	0	0
15	7. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-)	0	0
16	C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (6+7) (±)	0	0
17	8. Előző évben (években) képzett költségvetési tartalékok maradványa (-)	0	0
18	9. Előző évben (években) képzett vállalkozási tartalékok maradványa (-)	0	0
19	D. Előző évben (években) képzett tartalékok maradványa (8+9) (-)	0	0
20	E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-)	0	0
21	F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E)	48	414
22	10. Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	0	0
23	11. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	0	0
24	12. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt	0	0
25	13. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	0	0
26	G. Finanszírozásból származó korrekciók (±10±11±12±13) (±)	0	0
27	H. Pénzmaradványt terhelő elvonások (-)	0	0
28	I. Költségvetési pénzmaradvány (F±G+H)	48	414
29	14. Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg	0	0
30	15. A pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±)	0	0
31	J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15)	48	414
	A J. sorból:		
32	16. Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa	0	0
33	17. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	0	0
34	Ebből: - Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	0	0
35	- Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	0	0
36	18. Szabad pénzmaradvány	48	414
37	Ebből: - Működési célú szabad pénzmaradvány	48	414
38	- Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány	0	0

II/10. számú melléklet a .../2014. (.....) zárszámadási rendelethez

Érd Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 2013. XII.31. nettó vagyonának kimutatás
1000 Ft-ban

Megnevezés	2012. XII.31.	2013. XII.31.	Változás	2013/2012.év
Eszközök				
<i>Immateriális javak</i>			0	
Ingatlanok			0	
Gépek, berendezések, felszerelések			0	
Járművek			0	
Beruházások			0	
<i>Tárgyi eszközök összesen.</i>			0	
Részesedések			0	
Adott kölcsönök, hosszú lejáratú köv.			0	
<i>Befektetett pénzügyi eszközök össz.</i>			0	
<i>Üzemeltetésre átadott eszközök</i>			0	
Befektetett eszközök összesen	0	0	0	
<i>Anyagok</i>			0	
<i>Követelések</i>	361		-361	
Pénztárak			0	
Kv. bankszámlák	48	414	366	862,50%
<i>Pénzeszköz összesen</i>	48	414	366	862,50%
<i>Pénzügyi elszámolások</i>			0	
Forgóeszközök összesen	409	414	5	101,22%
Mérleg szerinti eszközök összesen:	409	414	5	
			0	
Források			0	
Tartós tőke			0	
Tőkeváltozások	232	-30	-262	-12,93%
Saját tőke összesen:	232	-30	-262	-12,93%
<i>Költségvetési tartalék</i>	48	414	366	862,50%
<i>Rövid lejáratú kötelezettség</i>	129	30	-99	23,26%
<i>Rövid lejáratú hitelek</i>				
<i>Hosszúlejáratú kötelezettség</i>				
<i>Szállítók</i>				
<i>Pénzügyi elszámolások</i>				
Mérleg szerinti források összesen:	409	414	5	101,22%

II/11. számú melléklet a .../2014. (.....) zárszámadási rendelethez
Rétság Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 2013. évi vagyongkimutatása

1.000 Ftban

<i>Megnevezés</i>	<i>Állományi érték</i>		<i>Előzőből:</i>
	2 012	2013	<i>mérlegben kimutatott</i>
BEFEKTETETT ESZKÖZÖK			
<i>Immateriális javak</i>			
bruttó érték			
értékcsökkenés			0
teljesen 0-ra leirt eszközök bruttó értéke			
Immateriális javak nettó értéke	0	0	
<i>Tárgyi eszközök</i>			
Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoneért. jogok			
bruttó érték			
értékcsökkenés			0
teljesen 0-ra leirt eszközök bruttó értéke			
Gépek, berendezések, felsz., képzőműv.alk.			
bruttó érték			
értékcsökkenés			0
teljesen 0-ra leirt eszközök bruttó értéke			
Járművek			
bruttó érték			
értékcsökkenés			0
teljesen 0-ra leirt eszközök bruttó értéke			
Befejezetlen beruházások			
bruttó érték			0
értékcsökkenés			
Tárgyi eszközök nettó értéke	0	0	
<i>Befektetett pénzügyi eszközök</i>			
Egyéb tartós részesedés			
bruttó érték			
értékcsökkenés			
Tartósan adott kölcsönök, e. hosszú lejáratú köv.			
bruttó érték			
Befektetett pénzügyi e. állományi értéke	0	0	0
<i>Üzemeltetésre, kezelésre, konc. átadott eszk.</i>			
Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök			
bruttó érték			
értékcsökkenés			0
teljesen 0-ra leirt eszközök bruttó értéke			
Üzemeltetésre, kez., k. átadott eszk.áll. é.	0	0	
BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	0	0	0

III/1. sz. melléklet a /2014. (.) önkormányzati rendelethez
 Napköziotthonos óvoda bevételeinek és kiadásainak mérlege 2013. évi

(Az Intézmény a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13.§ (1) bekezdés 4. pontja alapján csak kötelező feladatot lát el)

1000 Ft-ban

Bevételek (1.000 Ft-ban)				
Sor- szám	Megnevezés	2013. évi előirányzat	Módosított	2 013
			előirányzat	Teljesítés
I.1.	Közhatalmi bevételek		0	
I.2.	Kamat bevételek		0	
I.3.	Egyéb működési bevételek		7	5
I.	Kamat bevételek	0	7	5
II.11	Egyéb működési bevételek			
II.12	Intézmények működési bevétele			
II.13	Iparűzési adó			
II.14	Építmény adó			
II.1	Kommunális adó			
II.21	Pótlékok			
II.22	Helyi adók összesen			
II.2	Személyi jöv.adó helyben maradó része			
II.31	Normatív módon elosztott szja.			
II.32	Szja összesen:			
II.3	Gépjármű adó			
II.4	Talajterhelési díj			
II.	Átengedett adó összesen			
III.1.	Támogatás értékű működési bevételek			
III.2.	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről			65
III.	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről			65
IV.11	Költségvetési támogatás összesen			
IV.12.	Önkormányzati támogatás			
IV.13	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
IV.1.	Működési bevételek			
V.	Önkormányzati támogatás	40 030	44 768	42 643
I.1	Felhalmozási bevételek			
A	Működési bevételek	40 030	44 775	42 713
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			
I.	Kapott kölcsönök			
II.	Visszatérülések			
C	Kölcsönök összesen			
	Költségvetési bevételek összesen (A+B+C)	40 030	44 775	42 713
I	Betétek visszavonása			
II.	Kvi hiány belső finanszírozásra szolgáló pénzm.			
III	Kvi hiány külső finanszírozására szolg. bev.			
	előzőből: működési hiány			
	fejlesztési hiány			
D	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek			
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	40 030	44 775	42 713

A	Működési célú kiadások			
II	Személyi jellegű kiadások	26 552	30 252	30 158
III	Munkaadót terhelő járulékok	6 972	7 954	7 478
IV	Dologi és egyéb kiadások	6 506	6 569	5 074
V	Egyéb felhalmozási kiadások			
	Működési célú kiadások	40 030	44 775	42 710
B	Támogatáértékű működési kiadások			
I	Kölcsönök nyújtása			
II.	Kölcsönök törlesztése			
C	Kölcsönök			
I	Általános tartalék			
II.	Céltartalék			
D	Tartalékok			
	Költségvetési kiadások összesen (A+B+C+D)	40 030	44 775	42 710
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		
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+...E)	40 030	44 775	42 710

1000 Ft-ban

Bev. össz.
40 030
44 768
42 643
0
7
70
0
40 030
44 775
42 713

nd.
sz.
)
)
)
674
419
378
356
356
32
030
775
710

**III./4. számú melléklet a 2/2013. (II. 25.) költségvetési rendelethez
Napköziotthonos óvoda 2013. évi jóváhagyott létszáma**

	2012. december 31	Tervezett	Év közbeni növé.	Átlag létszám	Záró létszám
Óvodai ellátás	12,5	12,5		12,5	12,5
növekedés 2013. szeptember 1 naptól			1	0,333333	1
		0			
		0			
		0			
		12,5	1	12,833333	13,5
Intézmény mindösszesen	12,5	12,5	1	12,833333	13,5
	0 0	0			

**III./5. számú melléklet a 2/2013. (II. 25.) költségvetési rendelethez
Napköziotthonos óvoda 2013. évi fejlesztési kiadásai**

Szak- feladat	Megnevezés		
	1.	2.	3.
			.000 Ft-ban
	I. Beruházások		
	<i>Beruházás összesen</i>		
			0
	II. Felújítások		
	Felújítás összesen		
	Pénzeszköz átadás		
			0
	IV. Hiteltörlesztések		
	Intézmény összesen		
			0

III./6. sz. melléklet a/2013. (.....) zárszámadási rendelethez
Napköziotthonos Óvoda pénzeszköz átvételei-átadásai

Ezer Ft-ban

JOGCÍMEI	2013. évi eredti előirányzat	2013. módosított előirányzat	Teljesítés 2013. december 31.
IV. Támogatásértékű bevételek összesen	40 030	44 768	42 643
V. Államházt.-on kívülről fejl. átvett pénzeszk. össz.	0	0	
VI. Támogatásértékű kiadások összesen	0	0	
VII. Államházt.-on kívülre átadott pénzeszk. össz.	0	0	

**III./7. számú melléklet a ... /2014(.....) zárszámadási rendelethez
Napköziotthonos Óvoda 2013. évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentés**

Adatok e/Ft-ban

	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1	Személyi juttatások	26 552	30 252	30 158
2	Munkaadókat terhelő járulékok	6 972	7 954	7 478
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	6 506	6 569	5 074
4	Működési célú támogatásértékű kiadások, e. tám.			
5	Áh.-on kívülre végleges működési pénzeszközát.			
5.a.	Társadalom-, szocpol. és egyéb juttatások			
6	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
7	Felújítás			
8	Felhalmozási kiadások		0	0
9	Felhalmozási c. támogatásértékű kiad., e. tám.			
10	Áh.-on kívülre végleges felhalm. pénzeszközát.			
11	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása			
12	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása			
13	Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen	40 030	44 775	42 710
14	Tartalékok			
15	Hosszú lejáratú hitelek			
16	Rövid lejáratú hitelek			
17	Tartós hitelviszonyt meg. értékpapírok kiadásai			
18	Forgatási c. hitelvisz. meg. értékpapírok kiad.			
19	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0
20	Pénzforgalmi kiadások	40 030	44 775	42 710
21	Pénzforgalom nélküli kiadások			
22	Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások			
23	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			
24	Kiadások összesen	40 030	44 775	42 710
24	Intézményi működési bevételek		7	5
25	Önkormányzatok sajátos működési bevételei			
26	Működési célú támogatásértékű bevételek e. tám.	40 030	44 768	42 643
27	Áh-on kívülről végleges műk. pénzeszközátvétel	0	0	65
28	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			
29	28-ból: Önkorm. sajátos felhalm. és tőkejell. bev.			
30	Felhalmozási célú támogatásértékű bev. e. tám.			
31	Államháztartáson kívülről végleges felh. p.átvétel			
32	Támogatások, kiegészítések			
33	32-ből: Önkormányzatok költségvetési tám.			
34	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése			
35	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése			
36	Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen	40 030	44 775	42 713
37	Hosszú lejáratú hitelek felvétele			
38	Rövid lejáratú hitelek felvétele			
39	Tartós hitelvisz. megtestesítő értékpapírok bev.			
40	Forgatási c. hitelviszonyt meg. értékpapírok bev.			
41	Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0
42	Pénzforgalmi bevételek	40 030	44 775	42 713
43	Pénzforgalom nélküli bevételek			
44	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek			
45	Kiegyenlítő, átfutó, függő bevételek			
46	Bevételek összesen	40 030	44 775	42 713
47	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége	0	0	3
48	Finanszírozási műveletek eredménye	0	0	0
49	Továbbadási (lebony.) c. bev. és kiad. egyenlege			
50	Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege			0

III. 8. számú melléklet a .../2014.) zárszámadási rendelethez
Napköziotthonos Óvoda mérlege

Adatok e/Ft-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
	előirányzat		
Működési célú bevételek			
Intézményi működési bevételek	0	7	5
Önkormányzatok sajátos működési bevétele			
Támogatások, kiegészítések			
Támogatás értékű működési bevételek	40 030	44 768	42 643
Működési célra átvett pénzeszköz			65
Előző évi pénzmaradvány			
Hitelek felvétele			
Működési célú bevételek összesen	40 030	44 775	42 713
Működési célú kiadások			
Személyi juttatások	26 552	30 252	30 158
Munkaadókat terhelő járulékok	6 972	7 954	7 478
Dologi és egyéb folyó kiadások	6 506	6 569	5 074
Működési célú pénzeszköz átadás, e. támogatás			
Szociális ellátások			
Tartalékok			
Rövid lejáratú hitelek			
Működési kiadások összesen:	40 030	44 775	42 710
Felhalmozási bevételek			
Támogatás értékű fejlesztési bevételek			
Hitelek felvétele			
Előző évi pénzmaradvány			
Felhalmozási célú bevételek összesen:	0	0	0
Felhalmozási kiadások			
Felújítási kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás			
Tartalékok			
Hosszú lejáratú hitelek			
Felhalmozási célú kiadások összesen:	0	0	0
Önkormányzat bevételei összesen:	40 030	44 775	42 713
Önkormányzat kiadásai összesen:	40 030	44 775	42 710

III./9. számú melléklet a /2014.) számú zárszámadási rendelethez
 Napköziotthonos Óvoda
Egyszerűsített pénzmaradvány kimutatás

Adatok e/Ft-ban

	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1	Záró pénzkészlet	16	19
2	Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege		
3	Egyéb aktív és passzív pü-i elszám. összevont záróegy.		
4	Előző években képzett tartalékok maradványa		
5	Vállalkozási tevékenység pénzf. vállalkozási maradványa		
6	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+2+-3-4-5)		19
7	Finanszírozásból származó korrekciók		
8	Pénzmaradványt terhelő elvonások		
9	Költségvetési pénzmaradvány		
10	Vállalkozási maradványból az alapterv. ell-ra felh. összeg		
11	Ktszgv-i pénzmaradványt külön jogszab. alapján mód. tétel		
12	Módosított pénzmaradvány (9+-10+-11)	0	19
13	12-ből egészségbizt. alapból folyósított pénzmaradvány		
	Kötelezettség vállalás összesen	0	19
14	12-ből kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány	0	0
15	12-ből szabad pénzmaradvány	0	19

III./10. számú melléklet a .../2014. (.....) zárszámadási rendelethez

Napköziotthonos Óvoda 2013. XII.31. nettó vagyonának kimutatása

1000 Ft-ban

Megnevezés	2012. XII.31.	2013. XII.31.	Változás	2013/2012.év
Eszközök				
<i>Immateriális javak</i>			0	
Ingatlanok			0	
Gépek, berendezések, felszerelések			0	
Járművek			0	
Beruházások		0	0	
<i>Tárgyi eszközök összesen.</i>		0	0	
Részesedések			0	
Adott kölcsönök, hosszú lejáratú köv.			0	
<i>Befektetett pénzügyi eszközök össz.</i>			0	
<i>Üzemeltetésre átadott eszközök</i>			0	
Befektetett eszközök összesen	0	0	0	
<i>Anyagok</i>			0	
<i>Követelések</i>	7	14	7	200,00%
Pénztárak			0	
Kv. bankszámlák	16	19	3	
<i>Pénzeszköz összesen</i>			0	
<i>Pénzügyi elszámolások</i>			0	
Forgóeszközök összesen	16	19	3	118,75%
Mérleg szerinti eszközök összesen:	16	19	3	
			0	
Források			0	
Tartós tőke			0	
Tőkeváltozások			0	
Saját tőke összesen:	0	0	0	
<i>Költségvetési tartalék</i>	16	19		118,75%
<i>Rövid lejáratú kötelezettség</i>	7	14		200,00%
<i>Rövid lejáratú hitelek</i>				
<i>Hosszúlejáratú kötelezettség</i>				
<i>Szállítók</i>				
<i>Pénzügyi elszámolások</i>				
Mérleg szerinti források összesen:	16	19	3	

**III./11. számú melléklet a .../2014. (.....) zárszámadási rendelethez
Napköziotthonos Óvoda 2013. évi vagyonkimutatása**

1.000 Ftban

Megnevezés	Állományi érték		Előzőből: mérlegben kimutatott
	2012	2013	
BEFEKTETETT ESZKÖZÖK			
<i>Immateriális javak</i>			
bruttó érték			
értékcsökkenés			0
teljesen 0-ra leírt eszközök bruttó értéke			
Immateriális javak nettó értéke	0	0	
<i>Tárgyi eszközök</i>			
Ingtatlanok és kapcsolódó vagyonért. jogok			
bruttó érték			
értékcsökkenés			0
teljesen 0-ra leírt eszközök bruttó értéke			
Gépek, berendezések, felsz., képzőműv.alk.			
bruttó érték		0	
értékcsökkenés			0
teljesen 0-ra leírt eszközök bruttó értéke			
Járművek			
bruttó érték			
értékcsökkenés			0
teljesen 0-ra leírt eszközök bruttó értéke			
Befejezetlen beruházások			
bruttó érték			0
értékcsökkenés			
Tárgyi eszközök nettó értéke	0	0	
<i>Befektetett pénzügyi eszközök</i>			
Egyéb tartós részesedés			
bruttó érték			
értékcsökkenés			
Tartósan adott kölcsönök, e. hosszú lejáratú köv.			
bruttó érték			
Befektetett pénzügyi e. állományi értéke	0	0	0
<i>Üzemeltetésre, kezelésre, konc. átadott eszk.</i>			
Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök			
bruttó érték			
értékcsökkenés			0
teljesen 0-ra leírt eszközök bruttó értéke			
Üzemeltetésre, kez., k. átadott eszk.áll. é.	0	0	
BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	0	0	0

III./12. számú melléklet a .../2014. (.....) zárszámadási rendelethez
Napköziotthonos Óvoda 2013. évi kövezett támogatásai

Megnevezés	Szorzó	Támogatás	Összesen
nemleges			0
			0
			0
			0
Összesen:			0

IV./1. sz. melléklet a 2013. I. félévi költségvetési beszámolóhoz
Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény bevételeinek és kiadásainak mérlege
(Az Intézmény a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13.§ (1) bekezdés 4. pontja alapján csak kötelező feladatot lát el)

1000 Ft-ban

Bevételek				
Sor- szám	Megnevezés	2013. évi előirányzat	Mód.ei. hó	Teljesítés 30.jún
I.1.	Közhatalmi bevételek			
I.2.	Kamat bevételek			
I.3.	Egyéb működési bevételek	170	80	80
I.	Működési bevételek	170	80	80
II.11	Egyéb működési bevételek			
II.12	Intézmények működési bevétele			
II.13	Iparűzési adó			
II.14	Építmény adó			
II.1	Kommunális adó			
II.21	Pótlékok			
II.22	Helyi adók összesen			
II.2	Személyi jöv.adó helyben maradó része			
II.31	Normatív módon elosztott szja.			
II.32	Szja összesen:			
II.3	Gépjármű adó			
II.4	Talajterhelési díj			
II.	Átengedett adó összesen			
III.1.	Támogatás értékű működési bevételek	0		
III.2.	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről			
III.	Pénzeszköz átvétele összesen	0		
IV.11	Költségvetési támogatás összesen			
IV.12.	Önkormányzati támogatás			
IV.13	Előző évi pénzmaradvány igénybevétel			
IV.1.	Működési bevételek			
V.	Önkormányzati támogatás	38 804	15 081	15 023
I.1	Felhalmozási bevételek			
A	Működési bevételek	38 974	15 161	15 103
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			
I.	Kapott kölcsönök			
II.	Visszatérülések			
C	Kölcsönök összesen			
	Költségvetési bevételek összesen (A+B+C)	38 974	15 161	15 103
I	Betétek visszavonása			
II.	Kvi hiány belső finanszírozásra szolgáló pénzm.			
III	Kvi hiány külső finanszírozására szolg. bev.			
D	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek			
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	38 974	15 161	15 103

KIADÁSOK				
A	Működési célú kiadások			
II	Személyi jellegű kiadások	16 649	6 240	6240
III	Munkaadót terhelő járulékok	4 381	1 522	1522
IV	Dologi és egyéb kiadások	17 944	7 399	7399
V	Egyéb felhalmozási kiadások			
B	Támogatás értékű működési kiadások	38 974	15 161	15 161
I	Kölcsönök nyújtása			
II.	Kölcsönök törlesztése			
C	Kölcsönök			
I	Általános tartalék			
II.	Céltartalék			
D	Tartalékok			
	Költségvetési kiadások összesen (A+B+C+D)	38 974	15 161	15 161
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		
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+...E)	38 974	15 161	15 161

IV./2. számú melléklet a 2013. I. félévi költségvetési beszámolóhoz

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény kötelező feladatainak 2013. évi bevételei - június haviteljesítés

1000 Ft-ban

Szafel.sz.	Szafeladat	Mük.bev.	Egyéb bev.	Mük. átv.	Helyi adó	Áteng.adó	Önk.tám.	Mük.bev.	Fejl.c. b.	Fejl. hitel	Fejl.át v.	fejl. bev. Össz.	Pénzm..	Bev. össz.
862101	Háziorvosi szolgálat	60		0				60				0		60
	Pótelőirányat június hó	-60						-60				0		-60
	Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Teljesítés június 30.							0						0
862301	Fogorvosi ellátás	110	0	0	0	0		110	0	0	0	0	0	110
	Pótelőirányat június hó	-30						-30				0		-30
	Módosított előirányzat	80	0	0	0	0	0	80	0	0	0	0	0	80
	Teljesítés június 30.	80						80						80
841907	Önkormányzatok elszámolásai	0	0	0	0	0	38 804	38 804	0	0	0	0	0	38 804
	Pótelőirányat június hó						-23 723	-23 723				0		-23 723
	Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	15 181	15 181	0	0	0	0	0	15 181
	Teljesítés június 30.						15 023	15 023						15 023
	E.E.E.SZ.I összesen	170	0	0	0	0	38 804	38 974	0	0	0	0	0	38 974
	Pótelőirányat június hó	-90	0	0	0	0		-23 813	0	0	0	0	0	-23 813
	Módosított előirányzat	80	0	0	0	0	15 081	15 161	0	0	0	0	0	15 161
	Teljesítés június 30.	80	0	0	0	0	15 023	15 103	0	0	0	0	0	15 103

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

Bevételek		Módosított	2 013
Sor- szám		2013. évi er. előirányzat	Teljesítés XII.31.
		előirányzat	
I.1.	Közhatalmi bevételek		
I.2.	Kamat bevételek		0
I.3.	Egyéb működési bevételek	2 130	6 738
I.	Kamat bevételek		
II.11	Egyéb működési bevételek		
II.12	Intézmények működési bevétele	2 130	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 belülről		119
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	6 738
V.	Önkormányzati támogatás	32 695	34 522
I.1	Felhalmozási bevételek		
A	Működési bevételek	34 825	41 260
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		
I.	Kapott kölcsönök		
II.	Visszatérülések		
C	Kölcsönök összesen		
	Költségvetési bevételek összesen (A+B+C)	34 825	41 260
I	Betétek visszavonása		
II.	Kvi hiány belső finanszírozásra szolgáló pénzm.		
III	Kvi hiány külső finanszírozására szolgáló bev. előzőből: működési hiány		
	fejlesztési hiány		
D	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	34 825	41 260
	I		
A	Működési célú kiadások		
II	Személyi jellegű kiadások	16 821	18 365
III	Munkaadót terhelő járulékok	4 248	4 607
IV	Dologi és egyéb kiadások	13 756	17 788
V	Egyéb felhalmozási kiadások		

B	Támogatás értékű működési kiadások	34 825	40 760	34 393
I	Kölcsönök nyújtása			
II.	Kölcsönök törlesztése			
C	Kölcsönök			
I	Általános tartalék		500	
II.	Céltartalék			
D	Tartalékok	0	500	
	Költségvetési kiadások összesen (A+B+C+D)	34 825	41 260	34 393
I	Felhalmozás			
II	Felújítás			
E	Felhalmozási célú kiadás összesen	0	0	
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+...E)	34 825	41 260	34 393

Cím	Szafel.sz.	Szafeladat	Mük.bev.	Egyéb bev.	Mük. átv.	Helyi adó	Áteng.adó	Önk.tám	Mük.bev.	Remamozás	Felújítás	Fejl.átv.	tejl. bev. Össz.	Pénzm.	Bev.össz.
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							
		Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés 12.31.													28 646
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							
		Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés 12.31.													0
619	910121	Könyvtári állomány gyarapítása			0				0	0	0	0	0	0	0
		Pótelőir. június hó						0							
		Pótelőir. szeptember hó						0							
		Pótelőir. 2013.12.31						0							
		Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés 12.31.													0
621	910123	Könyvtári szolgáltatások	350		0				350	0	0	0	0	0	350
		Pótelőir. június hó						0							
		Pótelőir. szeptember hó			0			0	258						258
		Pótelőir. 2013.12.31						0							
		Módosított előirányzat	350	0	0	0	0	0	608	0	0	0	0	0	608
		Teljesítés 12.31.	501						501						501
622	910501	Közműv. Tev. És tám.	460		0				460	0	0	0	0	0	460
		Pótelőir. június hó						0							
		Pótelőir. szeptember hó	3 398						3 398						3 398
		Pótelőir. 2013.12.31						0							
		Módosított előirányzat	3 858	0	0	0	0	0	3 858	0	0	0	0	0	3 858
		Teljesítés 12.31.	3 398		119				3 517						3 517

V./4. számú melléklet a /2014. (.....) költségvetési rendelethez
Városi Művelődési Központ és Könyvtár létszáma

fő

Cím	Intézmény	Nyitó	Tényleges			
		2013.01.01	Csökkenés	Növekedés	átlagléttség	záró lsz.
I.	Közművelődési színterek fenntartása	4	1	0	3,3000	3,0000
	Könyvtári szolg.	2,6875	0	1	2,8200	3,375
II.	TV	1,00	0	0	1	1,00
III.	Közművelődési tevékenység	1,00	0	0	1,0000	1,0000
	Intézmény összesen	8,6875	1,0000	1,0000	8,1200	8,3750
	Előzőből közhasznú	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Előzőből főállású dolgozó	8,6875	1,0000	1,0000	8,1200	8,3750

V./5. számú melléklet a . (.) zárszámadási rendelethez
Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2013. évi fejlesztési kiadásai

Szakfeladat	Megnevezés		
1.	2.	3.	1.000 Ft-ban
	I. Beruházások		
	Beruházás összesen		0
	II. Felújítások		
	Felújítás összesen		
	Pénzeszköz átadás		0
	IV. Hiteltörlesztések		
	Intézmény összesen		0

IV./6. sz. melléklet a ... /2014. (.) zárszámadási rendelethez
Városi Művelődési Központ és Könyvtár pénzeszköz átvételei-átadásai

Ezer Ft-ban

JOGCÍMEI	2013. eredeti előirányzat	2013. évi mód. Előirányzat	Teljesítés 2013. december 31.
IV. Támogatásértékű bevételek összesen	32 695	34 522	28 646
Átvett pénzeszköz ÁHT-n kívülről			119
V. Államházt.-on kívülről fejl. átvett pénzeszk. össz.		0	
VI. Támogatásértékű kiadások összesen		0	
VII. Államházt.-on kívülre átadott pénzeszk. össz.		0	

V./7. számú melléklet a ... /2014.(.....) zárszámadási rendelethez
Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2013. évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentés

Adatok e/Ft-ban

	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1	Személyi juttatások	16 821	18 365	16 278
2	Munkaadókat terhelő járulékok	4 248	4 607	3 897
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	13 756	17 788	14 218
4	Működési célú támogatásértékű kiadások, e. tám.			
5	Áh.-on kívülre végleges működési pénzeszközát.			
5.a.	Társadalom-, szocpol. és egyéb juttatások			
6	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
7	Felújítás			
8	Felhalmozási kiadások			
9	Felhalmozási c. támogatásértékű kiad., e. tám.			
10	Áh.-on kívülre végleges felhalm. pénzeszközát.			
11	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása			
12	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása			
13	Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen	34 825	40 760	34 393
14	Tartalékok		500	
15	Hosszú lejáratú hitelek			
16	Rövid lejáratú hitelek			
17	Tartós hitelviszonyt meg. értékpapírok kiadásai			
18	Forgatási c. hitelvisz. meg. értékpapírok kiad.			
19	Finanszírozási kiadások összesen	0	500	0
20	Pénzforgalmi kiadások	34 825	41 260	34 393
21	Pénzforgalom nélküli kiadások			
22	Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások			
23	Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			
24	Kiadások összesen	34 824	41 260	34 393
24	Intézményi működési bevételek	2 130	6 738	5 875
25	Önkormányzatok sajátos működési bevételei			
26	Működési célú támogatásértékű bevételek e. tám.	32 695	34 522	28 646
27	Áh.-on belülről végleges műk. pénzeszközátvétel			119
28	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			
29	28-ból: Önkorm. sajátos felhalm. és tőkejell. bev.			
30	Felhalmozási célú támogatásértékű bev. e. tám.			
31	Államháztartáson kívülről végleges felh. p.átvétel			
32	Támogatások, kiegészítések			
33	32-ből: Önkormányzatok költségvetési tám.			
34	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése			
35	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése			
36	Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen	34 825	41 260	34 640
37	Hosszú lejáratú hitelek felvétele			
38	Rövid lejáratú hitelek felvétele			
39	Tartós hitelvisz. megtestesítő értékpapírok bev.			
40	Forgatási c. hitelviszonyt meg. értékpapírok bev.			
41	Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0
42	Pénzforgalmi bevételek	34 825	41 260	34 640
43	Pénzforgalom nélküli bevételek			
44	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek			
45	Kiegészítő, átfutó, függő bevételek			
46	Bevételek összesen	34 825	41 260	34 640
47	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége	0	500	247
48	Finanszírozási műveletek eredménye	0	-500	0
49	Továbbadási (lebony.) c. bev. és kiad. egyenlege			
50	Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege			0

V. 8. számú melléklet a/2014.) zárszámadási rendelethez
Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2013. XII.31. egyszerűsített összevont mérlege

Adatok e/Ft-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
	előirányzat		
Működési célú bevételek			
Intézményi működési bevételek	2 130	6 738	5 876
Önkormányzatok sajátos működési bevétele			
Támogatások, kiegészítések			
Támogatás értékű működési bevételek	32 695	34 522	28 646
Működési célra átvett pénzeszköz			119
Előző évi pénzmaradvány			
Hitelek felvétele			
Működési célú bevételek összesen	34 825	41 260	34 641
Működési célú kiadások			
Személyi juttatások	16 821	18 365	16 278
Munkaadókat terhelő járulékok	4 248	4 607	3 897
Dologi és egyéb folyó kiadások	13 756	17 788	14 218
Működési célú pénzeszköz átadás, e. támogatás			
Szociális ellátások			
Tartalékok		500	
Rövid lejáratú hitelek			
Működési kiadások összesen:	34 825	41 260	34 393
Felhalmozási bevételek			
Támogatás értékű fejlesztési bevételek			
Hitelek felvétele			
Előző évi pénzmaradvány			
Felhalmozási célú bevételek összesen:	0	0	0
Felhalmozási kiadások			
Felújítási kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás			
Tartalékok			
Hosszú lejáratú hitelek			
Felhalmozási célú kiadások összesen:	0	0	0
Önkormányzat bevételei összesen:	34 825	41 260	34 641
Önkormányzat kiadásai összesen:	34 825	41 260	34 393

V./9. számú melléklet a /2014.) számú zárszámadási rendelethez
 Városi Művelődési Központ és Könyvtár
Egyszerűsített pénzmaradvány kimutatás

Adatok e/Ft-ban

	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1	Záró pénzkészlet	19	267
2	Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege		
3	Egyéb aktív és passzív pü-i elszám. összevont záróegy.		
4	Előző években képzett tartalékok maradványa		
5	Vállalkozási tevékenység pénzf. vállalkozási maradványa		
6	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+2+-3-4-5)	19	267
7	Finanszírozásból származó korrekciók		
8	Pénzmaradványt terhelő elvonások		
9	Költségvetési pénzmaradvány		
10	Vállalkozási maradványból az alaptev. ell-ra felh. összeg		
11	Ktsgv-i pénzmaradványt külön jogszab. alapján mód. tétel		
12	Módosított pénzmaradvány (9+-10+-11)	19	267
13	12-ből egészségbizt. alapból folyósított pénzmaradvány		
	Kötelezettség vállalás összesen	0	267
14	12-ből kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány	19	0
15	12-ből szabad pénzmaradvány	0	267

V./9. számú melléklet a /2014.) számú zárszámadási rendelethez
 Városi Művelődési Központ és Könyvtár
Egyszerűsített pénzmaradvány kimutatás

Adatok e/Ft-ban

	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1	Záró pénzkészlet	19	267
2	Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege		
3	Egyéb aktív és passzív pü-i elszám. összevont záróegy.		
4	Előző években képzett tartalékok maradványa		
5	Vállalkozási tevékenység pénzf. vállalkozási maradványa		
6	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+2+-3-4-5)	19	267
7	Finanszírozásból származó korrekciók		
8	Pénzmaradványt terhelő elvonások		
9	Költségvetési pénzmaradvány		
10	Vállalkozási maradványból az alaptev. ell-ra felh. összeg		
11	Ktsgv-i pénzmaradványt külön jogszab. alapján mód. tétel		
12	Módosított pénzmaradvány (9+-10+-11)	19	267
13	12-ből egészségbizt. alapból folyósított pénzmaradvány		
	Kötelezettség vállalás összesen	0	267
14	12-ből kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány	19	0
15	12-ből szabad pénzmaradvány	0	267

V./10. számú melléklet a .../2014. (.....) zárszámadási rendelethez

Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2013. XII.31. nettó vagyonának kimutatása

Megnevezés	2012. XII.31.	2013. XII.31.	Változás	2013/2012.év
Eszközök				
<i>Immateriális javak</i>			0	
Ingatlanok			0	
Gépek, berendezések, felszerelések			0	
Járművek			0	
Beruházások	787	873	86	110,93%
<i>Tárgyi eszközök összesen.</i>	787	873	86	110,93%
Részesedések			0	
Adott kölcsönök, hosszú lejáratú köv.			0	
<i>Befektetett pénzügyi eszközök össz.</i>			0	
<i>Üzemeltetésre átadott eszközök</i>			0	
Befektetett eszközök összesen	787	873	86	110,93%
<i>Anyagok</i>			0	
<i>Követelések</i>	45	95	50	
Pénztárak			0	
Kv. bankszámlák	19	267	248	1405,26%
<i>Pénzeszköz összesen</i>			0	
<i>Pénzügyi elszámolások</i>			0	
Forgóeszközök összesen	64	267	203	417,19%
Mérleg szerinti eszközök összesen:	851	1 140	289	133,96%
			0	
Források			0	
Tartós tőke			0	
Tőkeváltozások	787	873	86	110,93%
Saját tőke összesen:	787	873	86	110,93%
<i>Költségvetési tartalék</i>	19	267		1405,26%
<i>Rövid lejáratú kötelezettség</i>	45	95		211,11%
<i>Rövid lejáratú hitelek</i>				
<i>Hosszúlejáratú kötelezettség</i>				
<i>Szállítók</i>				
<i>Pénzügyi elszámolások</i>				
Mérleg szerinti források összesen:	851	1 140	289	133,96%

V./11. számú melléklet a .../2014. (.....) zárszámadási rendelethez
Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2013. évi vagyonkimutatása

1.000 Ftban

Megnevezés	Állományi érték		Állományi érték		Előzőből: mérlegben kimutatott
	2008	2009	2 012	2013	
BEFEKTETETT ESZKÖZÖK					
<i>Immateriális javak</i>					
bruttó érték	41 372	44 645			
értécsökkenés	9 337	17 558			0
teljesen 0-ra leírt eszközök bruttó értéke	3 642	4 431			
Immateriális javak nettó értéke	32 035	27 087	0	0	
<i>Tárgyi eszközök</i>					
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoneért. jogok					
bruttó érték	2 173 382	2 222 182			
értécsökkenés	286 389	328 572			0
teljesen 0-ra leírt eszközök bruttó értéke	176	206			
Gépek, berendezések, felsz., képzőműv.alk.					
bruttó érték	60 570	57 292	1 000	996	
értécsökkenés	50 666	49 565	4	123	873
teljesen 0-ra leírt eszközök bruttó értéke	40 966	43 369			
Járművek					
bruttó érték	15 191	15 190			
értécsökkenés	12 739	13 296			0
teljesen 0-ra leírt eszközök bruttó értéke	12 399	12 399			
Befejezetlen beruházások					
bruttó érték	1 600	1 600			0
értécsökkenés	0	0			
Tárgyi eszközök nettó értéke	1 900 949	1 904 831	996	873	
<i>Befektetett pénzügyi eszközök</i>					
Egyéb tartós részesedés					
bruttó érték	26 960	28 295			
értécsökkenés	11 870	11 870			
Tartósan adott kölcsönök, e. hosszú lejáratú köv.					
bruttó érték	4 833	3 840			
Befektetett pénzügyi e. állományi értéke	19 923	20 265	0	0	0
<i>Üzemeltetésre, kezelésre, konc. átadott eszk.</i>					
Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök					
bruttó érték	663 158	629 539			
értécsökkenés	131 207	116 621			0
teljesen 0-ra leírt eszközök bruttó értéke	2 992	2 992			
Üzemeltetésre, kez., k. átadott eszk.áll. é.	531 951	512 918	0	0	
BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	2 484 858	2 465 101	996	873	0

V./12. számú melléklet a .../2013. (.....) számú zárszámadási rendelethez

Rétság Város Önkormányzat 2013. évi közvetett támogatásai

forintban

Sor- sz.	A támogatás kedvezményezettje (csoportonként)		Működési bevétel mentesség			Adómentesség			Támogatás
			jogcíme	mértéke	összege	jogcíme	mértéke %	összege	összesen
1	Városi Nyugdíjas Klub	terembérlet	mentesség	97 óra	319 500				319 500
2	Hunyadi Nyugdíjasklub	terembérlet	mentesség	63 óra	443 100				443 100
3	Rétsági Fialokért Egyesület	terembérlet	mentesség	32 óra	108 000				108 000
4	Vöröskereszt	terembérlet	mentesség	35 óra	179 500				179 500
5	Árpád Egylet	terembérlet	mentesség	13 óra	104 000				104 000
6	Polgárőr Egyesület	terembérlet	mentesség	15,5 óra	115 300				115 300
7	KLIK	terembérlet	mentesség	8,5 óra	46 750				46 750
8	Református Gyülekezet	terembérlet	mentesség	42 óra	63 000				63 000
9	Általános Iskola	terembérlet	mentesség	75,5 óra	163 000				163 000
10	Óvoda	terembérlet	mentesség	36,5 óra	58 000				58 000
11	Szakközépiskola	terembérlet	mentesség	59 óra	143 000				143 000
12	Zeneiskola	terembérlet	mentesség	8,5 óra	17 500				17 500
13	Kereplő GY.N.Csop.	terembérlet	mentesség	89 óra	344 000				344 000
14	Zúgófa Néptánc Cs.	terembérlet	mentesség	54 óra	54 000				54 000
15	Önkormányzat	terembérlet	mentesség	7 óra	36 300				36 300
16	Szlovák N. Önk.	terembérlet	mentesség	5,5 óra	44 000				44 000
17	Önkormányzt Soft E.	terembérlet	mentesség	13,5 óra	90 600				90 600
18	V.M.K.K. kiscsoportok	terembérlet	mentesség	417 óra	417 000				417 000
	Összesen:				2 746 550			0	2 746 550