



RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

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

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

Előterjesztést készítette: Vargáné Fodor Rita:

Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester

2012. évi költségvetés módosítása

ELŐTERJESZTÉS

a képviselő-testület 2013. január 25-i ülésére

Tárgyalja

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

Ülés

- Nyílt
 Zárt

Szavazás

- Nyílt szavazás
 Titkos szavazás
 Egyszerű többség
 Minősített többség

1 A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

Tisztelt Képviselő-testület!

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

A 2012. január 1-től hatályos jogszabályok alapján külön-külön költségvetésben kell kimutatni az önkormányzati intézmények és a város költségvetési előirányzatait, illetve annak változásait. Az intézmények saját bevétellel nem fedezett kiadásait intézményfinanszírozás bevételeként kell kimutatni, ami gyakorlatilag önkormányzati támogatásként jelenik meg. Az előirányzat változásokat jogcímenként tartalmazzák az intézményenkénti tételes kiadások, míg a város tételes kimutatásában intézményenként szerepel az adott előirányzat változáshoz kapcsolódó intézményfinanszírozás változás is

A tételes kimutatásban szereplő változások tételenkénti és szakfeladatonkénti összesítése alapján

- a város költségvetésének módosítását az I/1-3. , 4. és 7. számú,
- Polgármesteri Hivatal (igazgatás) költségvetésének módosítását a II/1-3. számú,
- az óvoda költségvetésének módosítását a III/1-3. számú
- az Általános iskola költségvetésének módosítását a IV/1-3. számú
- az Egyesített Egészségügyi Intézmény költségvetésének módosítását a V/1-3. számú,
- a Művelődési Központ és Könyvtár költségvetésének módosítását a VI/1-3. számú melléklet tartalmazza.

Költségvetési bevételek módosítása:**Központi támogatás:**

A központi támogatások esetében minden esetben egyezőségnek kell fennállnia a Magyar Államkincstár és az önkormányzat nyilvántartása között. Egyezőség hiányában a költségvetési évről készített beszámoló nem nyújtható be. A MÁK-kal az előzetes egyeztetés megtörtént, de ez nem jelenti azt, hogy nem lesz még változás. Jelenleg még nem született meg a minisztériumi utasítás a hitel konszolidáció könyvelési tételeivel kapcsolatban (várhatóan ez is állami támogatás lesz). Amennyiben a központi támogatás végleges elszámolása szerinti összeg eltér a mostani módosításban szereplő összegtől, akkor a központi támogatás változásával a 2012. évi költségvetést februárban ismételtén módosítani kell.

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

Központi támogatás többlet előirányzata szeptemberi módosítás óta összesen 14.273.723 Ft, mely az alábbiak szerint oszlik meg.

- Alkalmazottak bérkompenzációjára szeptemberi módosítás óta összesen 3.550.989 eFt került leutalásra, illetve a júniusi költségvetés módosításakor bérkompenzációra adott központi támogatásból tartalékba helyezett 676.682 Ft-ot bérkompenzáció fedezetére kell visszavezetni. A bérkompenzáció a tényleges kifizetések szerinti szakfeladaton bér és járulék előirányzat növekedésként került kimutatásra. (iskola 2.068eFt, hivatal 863 eFt, óvoda 507 eFt, Eü. 104 eFt, Művelődési Központ 686 eFt)
- A ténylegesen kifizetett szociális ellátások egy része havonta a központi költségvetésből visszaigényelhető, melyek együttes összege 11.786.945 Ft, ebből szociális segélyre 1.114.211 Ft, foglalkoztatás helyettesítő támogatásra 7.534.844 Ft, ápolási díjra és járulékra 1.271.110 Ft, lakásfenntartási támogatásra 1.866.780 Ft került lebontásra. A júniusi költségvetési módosításakor járulékként elszámolt 327.204 Ft-ot (jogszabályi változás miatt) ápolási díjra kell átvezetni
- Óvodáztatási támogatásra 50.000 Ft központi támogatás került leutalásra.

Átvett pénzeszköz:

Meghatározott feladatra az állami költségvetésből igénylés alapján átvett, vagy egyéb szervektől kapott összegek kerülnek ezen a jogcímen kimutatásra, melyek együttes összege 3.798 eFt. Közhasznú foglalkoztatás bér és járulék költségére a szeptember havi előirányzat módosítást követően 1.792 eFt érkezett. A Városi Gyámhivatal által megállapított gyermek-tartási díj megelőlegezés jogcímen 1.277 eFt, otthonteremtési támogatás jogcímen 727 eFt került megtérítésre.

Az átvett pénzeszközből finanszírozott feladatok kiadási előirányzatát a város költségvetésének tételes kimutatása szakfeladatonként és tételenként részletesen tartalmazza.

Testületi hatáskörben hozott döntések bevétele:

- A képviselő-testület 200/2012. (IX.21.) számú határozata alapján a Rákóczi út 32. szám alatti középiskola és zeneiskola takarítását térítés ellenében az önkormányzat vállalata, melynek 93.345 Ft-os költségét megállapodás alapján megfizették.
- Közbeszerzési dokumentáció értékesítéséből származó bevétel 254.000 Ft.
A bevételek a város tételes költségvetésben szerepelnek.

Egyéb bevételek:

- Helyi iparüzési adó tényleges bevétele 26.000 eFt-tal haladja meg a tervezettet.
- Ügyeleti díj tartozás behajtása miatt a tervezett bevétel 1.574 eFt-tal meghaladja az előirányzatot.
- A költségvetésben tervezett, de igénybe nem vett 10.000 eFt fejlesztési hitel, valamint 64.381 eFt működési hitel előirányzata zárolható, melynek fedezetét a többletbevétel, valamint fel nem használt tartalék képezheti.
Egyéb bevételeket a város tételes költségvetése tartalmazza.

Költségvetési kiadások:

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

Képviselő-testületi kötelezettségvállalások:

- 199/2012. (IX.21) KT. határozatban a Zeneiskolai oktatás támogatására a testület 1.076.000 Ft többlet előirányzatot biztosított. Fedezete: általános tartalék. Érintett költségvetés: Város
- 200/2012. (IX.21.) KT. határozatban a testület döntött a középiskola és Zeneiskola takarításának átszámlázásáról, a következő részletezés szerint: 23.368 Ft középiskolai, 7.747 Ft zeneiskolai rész. Érintett költségvetés: Város
- 211/2012. (IX.21.) KT. határozat alapján került közzétételre a könyvvizsgálói tevékenység pályáztatása, melynek kiadási vonzata 27.000 Ft volt. Fedezete: általános tartalék. A hirdetés a testületi döntésnek megfelelően három helyen jelent meg: a Nógrád Megyei Hírlapban, a Váci Kábeltelevízióban és az Ipoly TV-ben. Érintett költségvetés: Polgármesteri Hivatal
- 216/2012. (IX.21.) KT. határozattal a képviselő-testület 3 fő részére adományozott Város Szolgálatáért elismerést. A rendelet alapján az elismeréssel 60.000 Ft nettó jutalom jár. Az elismerés miatt az iskola költségvetése 1 fő jutalma és járuléka miatt 108.859 Ft-tal, a Polgármesteri Hivatal költségvetése 2 fő jutalma és járuléka miatt 232.672 Ft-tal emelkedik.
- 221/2012. (X.27) KT. határozatban döntött a testület az új közbeszerzési szabályzat megrendeléséről. A Márkus és Társai Kft. készítette el a szabályzatot, melynek díja 200.000 Ft+áfa, fedezete az általános tartalék. Érintett költségvetés: Város
- 224/2012. (X.27.) KT. határozatban a képviselő-testület többlet előirányzatot biztosított a tartalék terhére az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény részére egy fő nyugállományba vonuló védőnő jutalmára, aki más egyéb juttatásban (felmentési idő, jubileumi jutalom) nem részesült. A jóváhagyott összeg 201.100 Ft jutalom és 54.297 Ft szociális hozzájárulási adó. A kiadás két szakfeladatot érint, 869041 Család- és nővédelmi egészségügyi

- gondozás szakfeladatot 80 % erejéig és a 869042 Ifjúság egészségügyi gondozás szakfeladatot 20 % erejéig. Érintett költségvetés: Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény.
- 227/2012. (X.27.) KT. határozatban a testület az általános tartalék terhére engedélyezte a polgármesteri hivatalnál a kettős foglalkoztatását. A kettős foglalkoztatásra a járás kialakítása miatt került sor. A Járáshoz az Igazgatási csoporttól egy fő GYED-en lévő dolgozó, a Pénzügyi csoportból 1 fő GYED-en lévő dolgozó és 1 fő aktív dolgozó ment át. Két fő GYED-en lévő munkatárs megszakította ellátását, kivette szabadságát. Többlet kiadásként a két dolgozó ki nem vett szabadságának bére és járuléka jelentkezett. A járási munkaszervezethez átkerülő helyi adóügyintéző távozása miatt szükségessé vált egy új dolgozó alkalmazása, betanítása, munkakör átadás mellett. Az új dolgozó bére és időarányos cafetéria juttatása pótelőirányzatként szerepel. Érintett költségvetés polgármesteri hivatal.
 - 228/2012. (X.27.) KT. határozatban a testület biztosította 2 fő 4 órában foglalkoztatott, az MT hatálya alá tartozó dolgozó alkalmazását 2012. október 25-január 22. napig. Mivel a dolgozók az MT hatálya alatt kerültek foglalkoztatásra, ezért részükre cafetéria juttatás is jár. Érintett költségvetés: Város
 - 243/2012. (X.27.) KT. határozatban a testület bővítette a Városi Művelődési Központ és Könyvtár intézmény rendezvénytervét, a Nógrád Megyei Nyugdíjas Klubok találkozója rendezvénnyel. A tartalék terhére a dologi kiadások kerültek megemelésre 40.000 Ft-tal. Érintett költségvetés: Városi Művelődési Központ és Könyvtár
 - 249/2012. (XI.16.) KT. határozatban a testület utólagosan 150.000 Ft pótelőirányzatot biztosított a Városközpont rehabilitációs pályázathoz kapcsolódó ajánlat tételi felhívás ellenőrzésére, melyet 92/2011. (XII.30.) FVM rendelet 14. § (3)-(5) bekezdése alapján kötelesek voltunk kifizetni. A kiadás fedezete az általános tartalék. További bruttó 100.000 Ft pótelőirányzatot biztosított a közbeszerzési dokumentációk elkészítésére, melynek fedezete a megvásárolt dokumentációk ellenértékéeként megfizetett 254.000 Ft-os összeg. Érintett költségvetés: Város
 - 260/2012. (XI.16.) KT határozat alapján került megrendelésre az OTP Jelzálogbank ZRT-től egy értébecslés, mely a volt laktanya területén lévő fémszerkezetű épületekre vonatkozik. Az értébecslés díja 165.100 Ft. A kiadás fedezete: az általános tartalék. Érintett költségvetés: Város
 - 261/2012. (XI.16.) KT határozatban döntött a testület a lakatanya területén telekhatár rendezésről. Az érintett ingatlanok helyrajzi száma: 356/38, 356/40, 356/59. A határozat a munkák megrendeléséhez fedezetet nem tartalmaz, de a telekhatár megosztás 100.000 Ft-ba került. Érintett költségvetés: Város
 - 262/2012. (XI.16.) KT határozatban döntött a testület a Piac telekmegosztásáról. Dombai Gábor ajánlata került elfogadásra, 85.000 Ft vállalási árért. Érintett költségvetés: Város
 - 264/2012. (XI.16.) KT. határozattal a testület hozzájárult a városháza József Attila utca felőli tetőszerkezetén hófogó rács (bruttó 153.703 Ft) és csatorna javítási munkáinak (bruttó 183.494 Ft) elvégzéséhez. . A munkákat a benyújtott árajánlat alapján a Sajgó Bau Kft. végezte el. Érintett költségvetés: Város

Vis major jegyzőkönyv alapján biztosítandó pótelőirányzat

- A december havi testületi ülésen már beszámoltunk arról, hogy a Művelődési Központ két kazánja teljesen leállt, a harmadik is hibásan üzemelt. Két kazán halaszthatatlan cseréjére 1.000.000 Ft kifizetését engedélyezte a testület. A kifizetett összeg csak a vis major helyzet

elhárítására szolgált, a fűtésrendszer teljes helyreállításához további munkák, kiadások szükségesek.

- A Rákóczi út 32. szám alatti épület halaszthatatlan fűtéskarbantartására (város költségvetése) 220.592 Ft-ot, a hivatal szintén halaszthatatlan fűtéskarbantartására (hivatal költségvetése) 221.597 Ft-ot kellett fordítani.
- A Munkaügyi Központ Rétsági Kirendeltsége a közfoglalkoztatás támogatására eszközök biztosítását is vállalta. Az eszközöket az Önkormányzatnak kellett megvásárolnia 373.379 Ft értékben, majd a számlát utólagos megtérítésre be kellett nyújtani a Munkaügyi Központnak. A kiadás 2012. évben jelentkezik, a bevétel viszont várhatóan 2013. január hónapban érkezik számlánkra. Érintett költségvetés : város.
- A Polgármesteri Hivatal elektromos hálózatában halaszthatatlan javítások váltak szükségesé, melynek költsége 109.688 Ft. Érintett költségvetés: polgármesteri hivatal

Egyéb jogcím:

- Több segély esetén az eredeti előirányzatként tervezett postaköltség nem nyújtott fedezetet a tényleges kiadásokra. Ezek rendezését a város tételes kimutatása tartalmazza.
- A Rétsági Járóbeteg-ellátó Központ 2012. évre nem igényelt önkormányzati támogatást. A céltartalékként tervezett 18.478 eFt-os előirányzat-maradvány zárolása mellett az általános tartalék ezzel az összeggel növelhető.
- Az ápolási díj után 2012. január 1. naptól nem kell járulékot fizetnünk. A járulékmaradvány átvezetésre kerül az ápolási díjra.
- A 2011. évre megállapított és leutalt 100 eFt óvodáztatási támogatás utólag, 2012. évben került kifizetésre, melynek előirányzatát rendezni kell.
- A szociális ellátásokat az ellátottak részére utólag, tárgyhót követő 5. napig kellene kifizetni. Évek óta gyakorlat, hogy a december havi juttatást a tárgyhó utolsó napjaiban kifizetjük, de a fedezete csak következő év elején érkezik meg. A foglalkoztatást helyettesítő támogatás önrészét 85 főre terveztük, de év végére az ellátottak száma 130 főre emelkedett, így az önkormányzatot terhelő önrészhez 1.089 eFt, a december végi kifizetéshez 2.142 eFt pótelőirányzat szükséges. Az elátotti létszám emelkedése miatt a postaköltség is 129 eFt-tal növekedett. A lakásfenntartási támogatásra ütemezett saját erőből az ellátottak száma alapján 471 eFt zárolható. Gyermektartási díj megelőlegezés 2011. decemberében kifizetett 391 eFt-os összegének fedezete zárolható.
- A közhasznú és közcélú foglalkoztatás szakfeladati között gyakorlatilag technikai módosítás jelent a 824 eFt bér és 285 eFt járulék átvezetése.
- Az óvodáztatási támogatásra 2011. december hónapban 100 eFt támogatást igényeltünk, mely összeg a hónap utolsó napjaiban megérkezett. Kifizetésére a szűkös határidő miatt csak 2012. január hónapban került sor, mely előirányzat rendezése indokolt.
- A fenti szociális kiadások fedezete a tartalék 2.735 eFt-os előirányzat átcsoportosításával biztosítható.
- A szociális ellátásokról szóló törvény alapján megállapított közgyógyellátás költsége 28 eFt-tal haladja meg az előirányzatot. A várható felhasználás pontos összege év elején nem állapítható meg. A többlet felhasználás előirányzata az átmeneti segély előirányzat maradványa terhére biztosítható.

A szociális ellátással kapcsolatos előirányzat változásokat a város tételes költségvetési módosítása részletesen tartalmazza.

Technikai átvezetések:

- Novemberi beszámoló kapcsán már tájékoztatást adtunk arról, hogy a civil szervezetek támogatása szakfeladaton előirányzat-átvezetési hiba okozza a túllépést. Alpolgármesteri tiszteletdíj lemondás miatt 904 eFt-tal csökkenetésre került a Polgármesteri Hivatal költségvetésében a bér, járulék előirányzata és az önkormányzati támogatás. A Város költségvetésében megjelent az intézmény finanszírozás csökkentés, de a kiadási oldal növekménye nem. A 904 eFt civil szervezetek támogatása jelen előterjesztés alapján rendezésre kerül a tartalékkal szemben.
- Az Egyéb szórakoztató és kulturális tevékenység szakfeladaton a városi rendezvények kapcsán felmerültek reprezentációs kiadások. Az előirányzat szakfeladaton és kiemelt előirányzaton belül, a vásárolt élelmezés előirányzatának csökkentésével rendezhető.

2012. december 12-i fordulónappal az Országgyűlés döntése alapján lezajlott az önkormányzatok hitelkonszolidációja. Rétság Város a fordulónapon csak fejlesztési hitellel rendelkezett. A konszolidációval 95.895.872 Ft hitelt és 1.950.616 Ft kamatkidást vállalt át az állam. Költségvetési rendeletünk 11. számú melléklete tartalmazza a hitelállományt. A jelentős változás miatt a melléklet hitelre vonatkozó részét javaslom módosítani.

Intézményi előirányzat változások kezdeményezése

Polgármesteri Hivatal: központi támogatásból a bérkompenzáció kiadásai kerültek feladásra, melyek forrása az önkormányzati támogatás. Többletbevételünk keletkezett a továbbszámolt szolgáltatások tekintetében. Eredményesek voltak felszólításaink, hátralékosaink rendezték tartozásaikat. A befolyt többlet-bevétel 770 eFt, mely összeggel a többször említett gázdíj-túllépést részben kompenzálunk. A Képviselő-testület többlet-forrást biztosított a könyvvizsgálói pályázat hirdetési költségeihez, a járáshoz átkerülő dolgozók miatti kettős foglalkoztatásához, a helyi adóban tevékenykedő új kolléganő betanulási idejére. A Város Szolgálatáért kitüntetésben részesült két munkatársunk jutalma szintén testületi döntés alapján került feladásra. Döntött a Képviselő-testület a hivatal épületének József Attila utca felüli részének hófogórács javításáról és csatorna-javításáról. A döntés a közlekedők balesetveszélyét szüntette meg. Fűtésrendszerünk jelentős karbantartásra szorult, folyamatosan radiátorokat kellett cserélni. A kazánházban lopás miatt pótolni kellett a vezetékeket. Technikai tételként kezdeményezzük az áfa kiadások zárolását 347 eFt összegben, mellyel az egyéb befizetési kötelezettségeinket növelnénk meg. A technikai tétel intézményvezetői hatáskörben is átvezethető, de a korrektség kedvéért beépítettük a testületi anyagba.

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény: központi támogatásból a bérkompenzáció kiadásai kerültek feladásra, melyek forrása az önkormányzati támogatás. Testületi hatáskörben a nyugállományba vonult védőnő kolléganő jutalma került feladásra. Technikai átvezetésként a cafetéria után fizetendő EHO és Szja különbözetének módosítását kezdeményezzük. A tervezés időszakában úgy számoltunk, hogy mindenki a kedvezményes adózású juttatást veszi igénybe. A dolgozók igénye azonban ettől eltérő is lehet. Mivel a változás kiemelt előirányzatok közötti átvezetés, ezért ezek módosítására a Képviselő-testület jogosult.

Óvoda: a bérkompenzáció kiadásai kerültek feladásra, melyek forrása az önkormányzati támogatás. Technikai átvezetést kezdeményezünk intézményen belül a gyógypedagógus díjazásának módja miatt. Az eredeti költségvetésen külső személy számlázása került tervezésre vásárolt közszolgáltatásként. A megvalósulás viszont megbízási díjjal történt. Mivel a változás kiemelt előirányzatok közötti átvezetés, ezért ezek módosítására a Képviselő-testület jogosult.

Általános Iskola: központi támogatásból a bérkompenzáció kiadásai kerültek feladásra, melyek forrása az önkormányzati támogatás. Testületi hatáskörben a Város Szolgálatáért kitüntetésben részesülő kolléganő jutalma került feladásra. Technikai átvezetések: a legkevésbé tervezhető intézmény költségvetéséről van szó. Takarékosági okokból a napköziotthoni ellátást jelentős részben az alós és felsős pedagógusok látják el. A helyettesítések megvalósítása sem követi minden esetben a szigorú szakfeladat-rendet. Tehát egy alsó tagozatban tanító pedagógus kaphat tanítási órát a napköziben is, stb. Intézményen belüli átvezetéseket kezdeményezünk, melynek alapja a teljesítés. Hasonló a helyzet a fűtés vonatkozásában is, az egyik szakfeladaton jelentős megtakarítás, a másik szakfeladaton jelentős túllépés tapasztalható, melyek kompenzálják egymást.

Városi Művelődési Központ és Könyvtár: központi támogatásból a bérkompenzáció kiadásai kerültek feladásra, melyek forrása az önkormányzati támogatás. Testületi hatáskörben a Nógrád Megyei Nyugdíjas találkozó dologi kiadásaira biztosított 40 eFt és a vis major helyzet miatti azonnali kazáncsere 1.000 eFt-os előirányzata került rendezésre.

Egyéb jogcímen technikai átvezetéseket kezdeményezek. Az eredeti költségvetés a dologi kiadások között tartalmazza a saját dolgozónak fizetendő kiküldetési költségeket. A számfejtés és bérfeladást követően ezek a tételek bérjellegű kiadásnak számítanak. Mivel a változás kiemelt előirányzatok közötti átvezetés, ezért ezek módosítására a Képviselő-testület jogosult.

A változások átvezetésével az önkormányzat kiadási előirányzata 19.121 eFt-tal csökken és 1.029.283 eFt-ra módosul. Az előirányzat változásból az intézményfinanszírozás összege 7.384 eFt.

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

-

3 Jogszabályi háttér

--



RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

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

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

Rétság Város Önkormányzata Képviselő-testületének

../2013. () önkormányzati rendelete

A 2012. évi költségvetésről szóló - a 14/2012.(VI.15.) , 15/2012.(VIII.15.), 17/2012. (IX.21.) és 22/2012. (XII.11.) számú rendelettel módosított - 2/2012. (II.21.) rendelet módosításáról

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

1.§

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

3.§ (1) A képviselő-testület a Város és az intézmények együttes 2012. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 19.121 Ft-tal csökkenti és a költségvetés bevételi és kiadási színvonalát **1.029.282.000** Ft-ban állapítja meg.

2.§

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

4.§(1) A Képviselő-testület az 1.029.282 ezer Ft bevételi főösszegeből

- a.) a felhalmozási célú bevételt 400 ezer Ft-ban,
- b.) a felhalmozási célú pénzeszközátvételt 50.935 ezer Ft-ban
- c.) a működési célú bevételt 937.697 ezer Ft-ban,
- d.) Előzőből Intézményfinanszírozási bevételt 341.763 ezer Ft-ban
- e.) a fejlesztési hitelt 0 ezer Ft-ban,
- f.) a működési hitelt 0 ezer Ft-ban,
- g.) a pénzmaradványt 40.250 ezer Ft-ban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a 19.121 ezer Ft bevételi előirányzat csökkenéséből

- | | |
|-------------------------------------|---------------------|
| - központi támogatást | 15.388 ezer Ft-ban |
| - működési bevételt | 2.692 ezer Ft-ban |
| - önkormányzati támogatást | 7.383 ezer Ft-ban |
| - helyi adóbevételt | 26.000 ezer Ft-ban |
| - működési célú pénzeszköz átvételt | 3.797 ezer Ft-ban |
| - fejlesztési hitelfelvételt | -10.000 ezer Ft-ban |
| - működési hitelfelvételt | -64.381 ezer Ft-ban |
- állapítja meg.

- (3) A Képviselő-testület az 1.029.282 ezer Ft kiadási főösszegeből
- a személyi juttatások előirányzatát 232.225 ezer Ft-ban,
 - a munkaadói járulékok előirányzatát 58.892 ezer Ft-ban,
 - a dologi kiadások előirányzatát 214.119 ezer Ft-ban,
 - a szociális ellátások előirányzatát 80.558 ezer Ft-ban
 - a pénzeszköz átadások előirányzatát 12.085 ezer Ft-ban,
 - a költségvetési intézmények finanszírozásának előirányzatát 341.763 ezer Ft-ban,
a működési kiadások együttes előirányzatát 939.642 ezer Ft-ban,
 - a beruházási kiadások előirányzatát 7.059 ezer Ft-ban,
 - a felújítási kiadások előirányzatát 16.000 ezer Ft-ban,
 - a felhalmozási célú pénzeszközátadás előirányzatát 83 ezer Ft-ban
a felhalmozási célú kiadások együttes előirányzatát 23.142 ezer Ft-ban
 - a céltartalék előirányzatát 48.731 ezer Ft-ban,
 - az általános tartalék előirányzatát 14.428 ezer Ft-ban,
 - a fejlesztési hiteltörlesztés előirányzatát 3.339 ezer Ft-ban állapítja meg.

- (4) A Képviselő-testület a 19.121 ezer Ft kiadási előirányzat csökkenéséből

Személyi jellegű juttatást	6.766 ezer Ft-ban
Munkaadót terhelő járulékot	1.302 ezer Ft-ban
Dologi kiadást	2.294 ezer Ft-ban
Pénzbeni ellátás	16.917 ezer Ft-ban
Pénzeszköz átadást	2.004 ezer Ft-ban

Intézményfinanszírozási kiadást 7.383 ezer Ft-ban

Működési kiadást	36.666 ezer Ft-ban
Fejlesztési kiadást (felújítás)	1.000 ezer Ft-ban
Általános tartalékot	-21.023 ezer Ft-ban
Céltartalékot	-35.764 Ft-ban állapítja meg

3. §

A rendelet 4/A. § (1) bekezdés a) - e) pontja, valamint (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép.

4/A. § (1) A költségvetési szervek módosított kiadási és bevételi előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) Polgármesteri Hivatal költségvetése II/1-3. számú melléklet részletezése szerint 1000 Ft-ban

Bevételi főösszege	111.340	Kiadási főösszege	111.340
előzőből			
- működési bevétel	7.859	- személyi jell.kia.	68.008
- működésre átvett pe.		- járulék	17.000
- önkormányzati támogatás	103.481	- dologi kiadás	26.332
		- fejlesztési kiadás	0

b) Óvoda költségvetése III/1-3. számú melléklet részletezése szerint 1000 Ft-ban

Bevételi főösszege	46.864	Kiadási főösszege	46.864
előzőből			
- működési bevétel	3.132	- személyi jell.kia.	26.771
- működésre átvett pe.		- járulék	6.920
- önkormányzati támogatás	43.732	- dologi kiadás	13.173
		- fejlesztési kiadás	0

c) Általános Iskola költségvetése a IV/1-3. számú melléklet részletezése szerint 1000 Ft-ban

Bevételi főösszege	136.690	Kiadási főösszege	136.690
előzőből			
- működési bevétel	12.751	- személyi jell.kia.	76.265
- működésre átvett pe.	1.600	- járulék	19.764
- önkormányzati támogatás		- dologi kiadás	40.661
	122.339	- fejlesztési kiadás	0

d) Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény költségvetése V/1-3. számú melléklet részletezése szerint 1000 Ft-ban

Bevételi főösszege	39.347	Kiadási főösszege	39.347
előzőből			
- működési bevétel	1.142	- személyi jell.kia.	17.470
- működésre átvett pe.		- járulék	4.546
- önkormányzati támogatás	38.205	- dologi kiadás	17.331
		- fejlesztési kiadás	0

e) Városi Művelődési Központ és Könyvtár költségvetése VI/1-3. számú melléklet részletezése szerint 1000 Ft-ban

Bevételi főösszege	40.755	Kiadási főösszege	40.755
előzőből			
- működési bevétel	2.799	- személyi jell.kia.	18.213
- működésre átvett pe.	3.950	- járulék	4.502
- önkormányzati támogatás	34.006	- dologi kiadás	17.040
		- fejlesztési kiadás	1.000

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

Bevételi főösszege	654.286	Kiadási főösszege	654.286
előzőből			
- működési bevétel	562.701	- személyi jell.kia.	25.498
- fejlesztési célú bevétel	50.935	- járulék	6.160
- visszatérülések	400	- dologi kiadás	99.582
- működési hitel	0	- szociális ellátás	80.558
- fejlesztési hitel	0	- pénzeszköz átadás	353.848
- pénzma- radvány	40.250	- fejlesztési kiadás	22.142
		- általános tartalék	14.428
		- céltartalék	48.731
		- hiteltörlesztés	3.339

4.§

A rendelet 5.§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép.

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

5. §

A Képviselő –testület Rétság Város hitelállományát a 11. számú melléklet szerint módosítja.

6.§

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

Mezőfi Zoltán
polgármester

Tömör Józsefné
aljegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetésének napja:

Tömör Józsefné
aljegyző

I./1. számú melléklet a .../2013. (...) önkormányzati rendelethez
 Önkormányzati feladatok bevételeinek és kiadásainak mérlege - 2013. január havi módosítás

1000 Ft-ban

Bevételek								
Sor- szám	Megnevezés	2012. évi	Pótelőir.	Pótelőir.	Pótelőir.	Pótelőir.	Pótelőir.	Módosított
		er.ei.	06. hó	08. hó	09.hó	12. hó	2013.jan.	előirányzat
I.1.	Közhatalmi bevételek	0						0
I.2.	Kamat bevételek							0
I.3.	Egyéb működési bevételek	21 518	3 392		10 913		1 922	37 745
I.	Intézmények működési bevétele	21 518	3 392	0	10 913	0	1 922	37 745
II.11.	Iparűzési adó	189 398					26 000	215 398
II.12.	Építmény adó	33 000						33 000
II.13.	Kommunális adó	8 500						8 500
II.14.	Pótlékok	2 500						2 500
II.1	Helyi adók összesen	233 398	0	0	0	0	26 000	259 398
II.21.	Személyi jöv.adó helyben maradó része	35 325						35 325
II.22.	Normatív módon elosztott szja.	-18 408						-18 408
II.2	Szja összesen:	16 917	0	0	0			16 917
II.31.	Gépjármű adó	19 550						19 550
II.32.	Talajterhelési díj	400						400
II.3	Átengedett adó összesen	36 867	0	0	0	0	0	36 867
II.4	Egyéb különféle bevételek	474	0					474
II.	Önk. Sajátos bevétele összesen	270 739	0	0	0	0	26 000	296 739
III.1.	Támogatás értékű működési bevételek	2 880	43 249		5 679		3 797	55 605
III.2.	Működési célú pénze. átvétel ÁHT-n kívülről	600						600
III.	Működési célú pénzeszköz átvétel össz.	3 480	43 249	0	5 679	0	3 797	56 205
IV.11.	Nomatív állami hozzájárulás	128 194				-1 252		126 942
IV.12.	Normatív kötött felhasználású állami hj.	0						0
IV.13.	Egyéb támogatás/kisebbség,bér /		15 509		14 173		15 388	45 070
IV.1.	Költségvetési támogatás összesen	128 194	15 509	0	14 173	-1 252	15 388	172 012
V.	Önkormányzati támogatás							0
VI.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele							0
A	Működési bevételek	423 931	62 150	0	30 765	-1 252	47 107	516 846
I.1.	Felhalmozási bevételek							0
I.2.	Központi költségvetésből kapott támogatás							0
I.3.	Támogatásértékű fejlesztési bevételek			50 935				50 935
I.4.	Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök							0
I.5.	Önkormányzati lakásért. Részletei	0						0
B	Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0	50 935	0	0	0	50 935
I.	Kapott kölcsönök							0
II.	Visszatérülések	400						400
C	Kölcsönök összesen	400	0	0				400
	Költségvetési bevételek összesen (A+B+C)	424 331	62 150	50 935	30 765	-1 252	47 107	566 929
I	Betétek visszavonása							0
II.	Kvi hiány belső finanszírozásra szolgáló pénzm.	40 250						40 250
III	Kvi hiány külső finanszírozására szolg. bev.	74 381	0	0	0	0	-74 381	0
	előzőből: működési hiány	64 381					-64 381	0
	fejlesztési hiány	10 000					-10 000	0
D	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek	114 631	0	0	0	0	-74 381	40 250
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	538 962	62 150	50 935	30 765	-1 252	-27 274	654 286

Kiadások								0
I.	Működési célú kiadások							
II	Személyi jellegű kiadások	13 537	4 351		6 062		1 548	25 498
III	Munkaadót terhelő járulékok	3 682	689		1 762		27	6 160
IV	Dologi és egyéb kiadások	75 617	3 610		18 721		1 634	99 582
V	Szociális ellátások	38 519	14 317		10 805		16 917	80 558
VI	Támogatás értékű működési kiadások	306 295	37 116		2 302	-1 252	9 387	353 848
VII.	ElőzőbőlPénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre						904	904
A	Működési célú kiadás összesen	437 650	60 083	0	39 652	-1 252	29 513	565 646
II	Fejlesztési célú kiadások							0
1	Intézmények felhalmozási kiadása	3 556	3 503					7 059
2	Felújítások	27 000	3082	-15082	0			15 000
3	Egyéb felhalmozási kiadások		83					83
B	Felhalmozási kiadás összesen	30 556	6 668	-15 082	0	0	0	22 142
I	Kölcsönök nyújtása							0
II.	Kölcsönök törlesztése							0
C	Kölcsönök	0	0	0				0
I	Általános tartalék	47 795	-4 601		-7 743		-21 023	14 428
II.	Céltartalék - városközpont rehab. Páláyat	19 622		66 017	-1 144		-35 764	48 731
D	Tartalékok	67 417	-4 601	66 017	-8 887	0	-56 787	63 159
	Költségvetési kiadások összesen (A+B+C+D)	535 623	62 150	50 935	30 765	-1 252	-27 274	650 947
III	Hitelek törlesztése és kötvénybev. Kiadásai	3 339						3 339
	előzőből működési hitel							0
	fejlesztési hitel	0						0
E	Finanszírozási célú kiadások összesen	3 339	0					3 339
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+...E)	538 962	62 150	50 935	30 765	-1 252	-27 274	654 286

I/2. számú melléklet a/2013. (.....) önkormányzati rendelethez
Rétság Város Önkormányzat 2012. évi bevételei szakfeladatonként - 2013. január havi módosítás

Cím	Szakfel.sz.	Szakfeladat	Műk.bev.	Egyéb bev.	Műk. átv.	Helyi adó	Ateng.ad ó	Közp. tám	Műk.bev.	Fejl.c. b.	Fejl. hitel	Fejl. átv.	fejl. bev. Össz.	Pénzm..	Műk. hitel	Fejl. hitel	Bev.össz.
121	360000	Víztermelés, kezelés-ellátás															
		Eredeti előirányzat	30						30				0				30
		Pótelőirányzat 06. hó							0				0				0
		Pótelőirányzat 2013. január hó							0				0				0
		Módosított előirányzat	30	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	30
122	370000	Szennyv. gyűjtése, tiszt.elh.															
		Eredeti előirányzat			600				600				0				600
		Pótelőirányzat 06. hó	2 666						2 666				0				2 666
		Pótelőirányzat 07. hó	-2 666						-2 666								-2 666
		Pótelőirányzat 2013. január hó							0				0				0
		Módosított előirányzat	0	0	600	0	0	0	600	0	0	0	0	0	0	0	600
123	381103	Tel. hullad. gyűjtése, száll,															
		Eredeti előirányzat	533						533				0				533
		Pótelőirányzat 06. hó							0				0				0
		Pótelőirányzat 07. hó	2 666						2 666								2 666
		Pótelőirányzat 2013. január hó							0				0				0
		Módosított előirányzat	3 199	0	0	0	0	0	3 199	0	0	0	0	0	0	0	3 199
127	813000	Zöldterület kezelés															
		Eredeti előirányzat	607						607				0				607
		Pótelőirányzat 06. hó							0				0				0
		Pótelőirányzat 2013. január hó							0				0				0
		Módosított előirányzat	607	0	0	0	0	0	607	0	0	0	0	0	0	0	607
1210	841403	Város és községgazd. Mns.szolg															
		Eredeti előirányzat							0				0	40 150			40 150
		Pótelőirányzat 06. hó							0				0	-16 565			-16 565
		Pótelőirányzat 07. hó															
		Pótelőirányzat 2013. január hó							0				0				0
		Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 585	0	0	23 585

Cím	Szafel.sz.	Szafeladat	Műk.bev.	Egyéb bev.	Műk. átv.	Helyi adó	Ateng.ad ó	Közp. tám	Műk.bev.	Fejl.c. b.	Fejl. hitel	Fejl. átv.	fejl. bev. Össz.	Pénzm..	Műk. hitel	Fejl. hitel	Bev.össz.
132	841403	Város és községgazd. Mns.szolg															
	Tsz: 403	Eredeti előirányzat							0				0				0
		Pótelőirányzat 06. hó							0				0				0
		Pótelőirányzat 08. hó							0			50 935	50 935				50 935
		Pótelőirányzat 09. hó							0				0				0
		Pótelőirányzat 2013. január hó	254						254				0				254
		Módosított előirányzat	254	0	0	0	0	0	254	0	0	50 935	50 935	0	0	0	51 189
		Eredeti előirányzat	305						305				0				305
		Pótelőirányzat 06. hó							0				0				0
		Pótelőirányzat 2013. január hó							0				0				0
		Módosított előirányzat	305	0	0	0	0	0	305	0	0	0	0	0	0	0	305
1211	841902	Költségvetési befiz.köt															
		Eredeti előirányzat	0						0				0				0
		Pótelőirányzat 06. hó							0				0	5 323			5 323
		Pótelőirányzat 2013. január hó							0				0				0
		Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 323	0	0	5 323
1209	841 402	Közüvilágítás															
		Eredeti előirányzat							0				0				0
		Pótelőirányzat 06. hó							0				0	3 556			3 556
		Pótelőirányzat 2013. január hó							0				0				0
		Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 556	0	0	3 556
1 2		Telep. Üzemelt.össz.	254	0	0	0	0	0	254	0	0			0	0	0	51 189
		Eredeti előirányzat	1 475	0	600	0	0	0	2 075	0	0	0	0	40 150	0	0	42 225
		Pótelőirányzat 06. hó	2 666	0	0	0	0	0	2 666	0	0	0	0	-7 686	0	0	-5 020
		Pótelőirányzat 08. hó		0	0	0	0	0		0	0	50 935	50 935		0	0	50 935
		Pótelőirányzat 09. hó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Pótelőirányzat 2013. január hó	254	0	0	0	0	0	254	0	0	0	0	0	0	0	254
		Módosított előirányzat	4 141	0	600	0	0	0	4 741	0	0	50 935	50 935	32 464	0	0	88 140
139	882125	Szociális étkezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Eredeti előirányzat	1 813						1 813				0				1 813
		Pótelőirányzat 06. hó			0				0				0				0

Cím	Szakfel.sz.	Szakfeladat	Műk.bev.	Egyéb bev.	Műk. átv.	Helyi adó	Ateng.ad ó	Közp. tám	Műk.bev.	Fejl.c. b.	Fejl. hitel	Fejl. átv.	fejl. bev. Össz.	Pénzm..	Műk. hitel	Fejl. hitel	Bev.össz.
		Pótelőirányzat 2013. január hó							0				0				0
		Módosított előirányzat	1 813	0	0	0	0	0	1 813	0	0	0	0	0	0	0	1 813
1318	889935	Othtonteremtési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Eredeti előirányzat	0						0				0				0
		Pótelőirányzat 06. hó			2 726				2 726				0				2 726
		Pótelőirányzat 2013. január hó			728				728				0				728
		Módosított előirányzat	0	0	3 454	0	0	0	3 454	0	0	0	0	0	0	0	3 454
1319	889936	Gyerektarási díj megelőlegezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Eredeti előirányzat							0				0				0
		Pótelőirányzat 06. hó			2 815				2 815				0				2 815
		Pótelőirányzat 09. hó			662				662				0				662
		Pótelőirányzat 2013. január hó			1 277				1 277				0				1 277
		Módosított előirányzat	0	0	4 754	0	0	0	4 754	0	0	0	0	0	0	0	4 754
1320	889942	Önkorm.által nyújtott lakástám.															
		Eredeti előirányzat							0	400		0	400				400
		Pótelőirányzat 06. hó			0				0				0				0
		Pótelőirányzat 2013. január hó							0				0				0
		Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	400	0	0	400	0	0	0	400
1316	890442	Közhasznú foglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Eredeti előirányzat							0				0				0
		Pótelőirányzat 06. hó			4 507				4 507				0				4 507
		Pótelőirányzat 09. hó			4 172				4 172				0				4 172
		Pótelőirányzat 2013. január hó			1 792				1 792				0				1 792
		Módosított előirányzat	0	0	10 471	0	0	0	10 471	0	0	0	0	0	0	0	10 471
139	882125	Mozgáskorl. közlekedési tám.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Eredeti előirányzat							0	0			0				0
		Pótelőirányzat 06. hó			175				175				0				175
		Pótelőirányzat 2013. január hó							0				0				0
		Módosított előirányzat	0	0	175	0	0	0	175	0	0	0	0	0	0	0	175
1321	882129	Egyéb önkorm. Eseti pénzb.ell															
		Eredeti előirányzat							0	0			0				0

Cím	Szafel.sz.	Szafeladat	Műk.bev.	Egyéb bev.	Műk. átv.	Helyi adó	Ateng.adó	Közp. tám	Műk.bev.	Fejl.c. b.	Fejl. hitel	Fejl. átv.	fejl. bev. Össz.	Pénzm..	Műk. hitel	Fejl. hitel	Bev.össz.
		Pótelőirányzat 06. hó			0				0				0	5 989			5 989
		Pótelőirányzat 2013. január hó							0				0				0
		Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 989	0	0	5 989
1 3		Szociális ellátás össz.															
		Eredeti előirányzat	1 813	0	0	0	0	0	1 813	400	0	0	400	0	0	0	2 213
		Pótelőirányzat 06. hó	0	0	10 223	0	0	0	10 223	0	0	0	0	5 989	0	0	16 212
		Pótelőirányzat 09. hó	0	0	4 834	0	0	0	4 834	0	0	0	0	0	0	0	4 834
		Pótelőirányzat 2013. január hó	0	0	3 797	0	0	0	3 797	0	0	0	0	0	0	0	3 797
		Módosított előirányzat	1 813	0	15 057	0	0	0	16 870	400	0	0	400	5 989	0	0	23 259
1 4 1		Polgári védelem															
		Eredeti előirányzat							0				0	100			100
		Pótelőirányzat 06. hó			100				100				0				100
		Pótelőirányzat 2013. január hó							0				0				0
		Módosított előirányzat	0	0	100	0	0	0	100	0	0	0	0	100	0	0	200
142	493909	M.n.s.belf.szem.szállítás															
		Eredeti előirányzat	152		2 880				3 032				0				3 032
		Pótelőirányzat 06. hó							0				0				0
		Pótelőirányzat 2013. január hó							0				0				0
		Módosított előirányzat	152	0	2 880	0	0	0	3 032	0	0	0	0	0	0	0	3 032
144	562920	Egyéb vendéglátás															
		Eredeti előirányzat	1 813						1 813				0				1 813
		Pótelőirányzat 06. hó							0				0				0
		Pótelőirányzat 2013. január hó							0				0				0
		Módosított előirányzat	1 813	0	0	0	0	0	1 813	0	0	0	0	0	0	0	1 813
145	682001	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése															
		Eredeti előirányzat	993						993				0				993
		Pótelőirányzat 06. hó	12						12				0				12
		Pótelőirányzat 09. hó	-24						-24				0				-24
		Pótelőirányzat 2013. január hó	94						94				0				94
		Módosított előirányzat	1 075	0	0	0	0	0	1 075	0	0	0	0	0	0	0	1 075
146	682002	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése															

Cím	Szakfel.sz.	Szakfeladat	Műk.bev.	Egyéb bev.	Műk. átv.	Helyi adó	Ateng.adó	Közp. tám	Műk.bev.	Fejl.c. b.	Fejl. hitel	Fejl. átv.	fejl. bev. Össz.	Pénzm..	Műk. hitel	Fejl. hitel	Bev.össz.
		Eredeti előirányzat	7 677						7 677				0				7 677
		Pótelőirányzat 06. hó	714						714				0	1 397			2 111
		Pótelőirányzat 2013. január hó							0				0				0
		Módosított előirányzat	8 391	0	0	0	0	0	8 391	0	0	0	0	1 397	0	0	9 788
147	841169	M.n.s. egyéb kig.szolg.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Eredeti előirányzat							0				0				0
		Pótelőirányzat 06. hó							0				0	300			300
		Pótelőirányzat 09. hó	1 240						1 240				0				1 240
		Pótelőirányzat 2013. január hó							0				0				0
		Módosított előirányzat	1 240	0	0	0	0	0	1 240	0	0	0	0	300	0	0	1 540
1420	841901	Önkormányzatok elszámolásai															
		Eredeti előirányzat		474		233 398	36 867	128 194	398 933				0				398 933
		Pótelőirányzat 06. hó						15 509	15 509				0				15 509
		Pótelőirányzat 09. hó						14 173	14 173				0				14 173
		Pótelőirányzat 10. hó						-1 252	-1 252				0				-1 252
		Pótelőirányzat 2013. január hó				26 000		15 388	41 388				0				41 388
		Módosított előirányzat	0	474	0	259 398	36 867	172 012	468 751	0	0	0	0	0	0	0	468 751
1412	841906	Finanszírozási műveletek															
		Eredeti előirányzat							0				0	64 381	10 000		74 381
		Pótelőirányzat 06. hó							0				0				0
		Pótelőirányzat 2013. január hó							0				0	-64 381	-10 000		-74 381
		Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1414		Háziorvosi ügyeleti ellátás															
		Eredeti előirányzat	7 595						7 595				0				7 595
		Pótelőirányzat 06. hó							0				0				0
		Pótelőirányzat 09. hó			845				845				0				845
		Pótelőirányzat 2013. január hó	1 574						1 574				0				1 574
		Módosított előirányzat	9 169	0	845	0	0	0	10 014	0	0	0	0	0	0	0	10 014
1415	931903	M.n.s. egyéb sporttámogatás															
		Eredeti előirányzat							0				0				0
		Pótelőirányzat 06. hó							0				0				0

Cím	Szafel.sz.	Szafeladat	Műk.bev.	Egyéb bev.	Műk. átv.	Helyi adó	Ateng.adó	Közp. tám	Műk.bev.	Fejl.c. b.	Fejl. hitel	Fejl. átv.	fejl. bev. Össz.	Pénzm..	Műk. hitel	Fejl. hitel	Bev.össz.
		Pótelőirányzat 2013. január hó							0				0				0
		Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1416	932919	M.n.s.egyéb szórakoztatási tev.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Eredeti előirányzat							0				0				0
		Pótelőirányzat 06. hó			20				20				0				20
		Pótelőirányzat 2013. január hó							0				0				0
		Módosított előirányzat	0	0	20	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	20
1417	862101	Háziorvosi szolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Eredeti előirányzat							0				0				0
		Pótelőirányzat 06. hó			13 655				13 655				0				13 655
		Pótelőirányzat 2013. január hó							0				0				0
		Módosított előirányzat	0	0	13 655	0	0	0	13 655	0	0	0	0	0	0	0	13 655
1718	862301	Fogorvosi szolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Eredeti előirányzat							0				0				0
		Pótelőirányzat 06. hó			5 654				5 654				0				5 654
		Pótelőirányzat 2013. január hó							0				0				0
		Módosított előirányzat	0	0	5 654	0	0	0	5 654	0	0	0	0	0	0	0	5 654
1719	869041	Család és nővédelmi gond.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Eredeti előirányzat							0				0				0
		Pótelőirányzat 06. hó			6 228				6 228				0				6 228
		Pótelőirányzat 2013. január hó							0				0				0
		Módosított előirányzat	0	0	6 228	0	0	0	6 228	0	0	0	0	0	0	0	6 228
1720	869042	Ifjúság egészségügyi finansz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Eredeti előirányzat							0				0				0
		Pótelőirányzat 06. hó			196				196				0				196
		Pótelőirányzat 2013. január hó							0				0				0
		Módosított előirányzat	0	0	196	0	0	0	196	0	0	0	0	0	0	0	196
1721	851011	Általános idkolai oktatás 1-4 évf.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Eredeti előirányzat							0				0				0
		Pótelőirányzat 06. hó			3 584				3 584				0				3 584
		Pótelőirányzat 2013. január hó							0				0				0

Cím	Szakfel.sz.	Szakfeladat	Műk.bev.	Egyéb bev.	Műk. átv.	Helyi adó	Ateng.ad ó	Közp. tám	Műk.bev.	Fejl.c. b.	Fejl. hitel	Fejl. átv.	fejl. bev. Össz.	Pénzm..	Műk. hitel	Fejl. hitel	Bev.össz.
		Módosított előirányzat	0	0	3 584	0	0	0	3 584	0	0	0	0	0	0	0	3 584
1722	851021	Általános idkolai oktatás 5-8 évf.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Eredeti előirányzat							0				0				0
		Pótelőirányzat 06. hó			3 159				3 159				0				3 159
		Pótelőirányzat 2013. január hó							0				0				0
		Módosított előirányzat	0	0	3 159	0	0	0	3 159	0	0	0	0	0	0	0	3 159
1723	841127	Kisebbségi önkormányzatok ig. tev.															
		Eredeti előirányzat							0				0				0
		Pótelőirányzat 06. hó			430				430				0				430
		Pótelőirányzat 2013. január hó							0				0				0
		Módosított előirányzat	0	0	430	0	0	0	430	0	0	0	0	0	0	0	430
1724	562919	Egyéb étkeztetés (konyha)															
		Eredeti előirányzat							0				0				0
		Pótelőirányzat 06. hó							0				0				0
		Pótelőirányzat 09. hó	9 697						9 697				0				9 697
		Pótelőirányzat 2013. január hó							0				0				0
		Módosított előirányzat	9 697	0	0	0	0	0	9 697	0	0	0	0	0	0	0	9 697
1 4	#HIV!	Egyéb felad. Össz.															
		Eredeti előirányzat	18 230	474	2 880	233 398	36 867	128 194	420 043	0	0	0	0	100	64 381	10 000	494 524
		Pótelőirányzat 06. hó	726	0	33 026	0	0	15 509	49 261	0	0	0	0	1 697	0	0	50 958
		Pótelőirányzat 09. hó	10 913	0	845	0	0	14 173	25 086	0	0	0	0	0	0	0	25 086
		Pótelőirányzat 10. hó						-1 252	-1 252				0				-1 252
		Pótelőirányzat 2013. január hó	1 668	0	0	26 000	0	15 388	43 056	0	0	0	0	0	-64 381	-10 000	-31 325
		Módosított előirányzat	29 869	474	36 751	233 398	36 867	156 624	493 138	0	0	0	0	1 797	64 381	10 000	569 316
		Intézményfinanszírozás							0				0				0
		Eredeti előirányzat							0				0				0
		Pótelőirányzat 06. hó							0				0				0
		Pótelőirányzat 2013. január hó							0				0				0
		Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Önkormányzati feladatok összesen															
		Eredeti előirányzat	21 518	474	3 480	233 398	36 867	128 194	423 931	400	0	0	400	40 250	64 381	10 000	538 962

Cím	Szakfel.sz.	Szakfeladat	Műk.bev.	Egyéb bev.	Műk. átv.	Helyi adó	Ateng.adó	Közp. tám	Műk.bev.	Fejl.c. b.	Fejl. hitel	Fejl. átv.	fejl. bev. Össz.	Pénzm..	Műk. hitel	Fejl. hitel	Bev.össz.
		Pótelőirányzat 06. hó	3 392	0	43 249	0	0	15 509	62 150	0	0	0	0	0	0	0	62 150
		Pótelőirányzat 08. hó							0	0	0	50 935	50 935	0	0	0	50 935
		Pótelőirányzat 09. hó	10 913	0	5 679	0	0	14 173	30 765	0	0	0	0	0	0	0	30 765
		Pótelőirányzat 10. hó						-1 252	-1 252								-1 252
		Pótelőirányzat 2013. január hó	1 922	0	3 797	26 000	0	15 388	47 107	0	0	0	0	0	-64 381	-10 000	-27 274
		Módosított előirányzat	37 745	474	56 205	259 398	36 867	172 012	562 701	400	0	50 935	51 335	40 250	0	0	654 286

I./3. számú melléklet a .../2013. (.....) önkormányzati rendelethez
Rétság Város Önkormányzat 2012. évi kiadásai szakfeladatonként - 2013. január havi módosítás

Cím	Szf.	Intézmény	2012. évi kiadások (1.000 Ft-ban)																
			alcím	Száma	Feladat	Szem.jell.	Munka.a.	Dologi	Pénzb.	Pénze.	Működési	Fejl.	Fejlesz.	fejl.kiad.	Tartalék		Hitel		Mind.
						kiad.	járlék	kiadás	ellátás	átadás	kiad.össz	átadott	kiadás	össz.	ált.	cél	működ.	fejl.	össz.
1.2.2	370 000	Szennyv. gyűjtése, tiszt.elh.			768				768			0						768	
		Pótelőirányzat 06. hó							0			0						0	
		Pótelőirányzat 2013. január hó			1				1			0						1	
		Módosított előirányzat	0	0	769	0	0	769	0	0	0	0	0	0	0	0	0	769	
1.2.2	370 000	Szennyv. gyűjtése, tiszt.elh.																	
		Eredeti előirányzat							0			0						0	
		Pótelőirányzat 06. hó							0	83		83						83	
		Pótelőirányzat 2013. január hó							0			0						0	
		Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	83	0	83	0	0	0	0	0	83	
1.2.3	381 103	Tel. hullad. gyűjtése, száll,																	
		Eredeti előirányzat							355	355		0						355	
		Pótelőirányzat 06. hó			567				567			0						567	
		Pótelőirányzat 2013. január hó							0			0						0	
		Módosított előirányzat	0	0	567	0	355	922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	922	
1.2.4	522 001	Közutak üzemelt.																	
		Eredeti előirányzat			8 446				8 446			0						8 446	
		Pótelőirányzat 06. hó			40				40			0						40	
		Pótelőirányzat 09. hó			6 031				6 031			0						6 031	
		Pótelőirányzat 2013. január hó							0			0						0	
		Módosított előirányzat	0	0	14 517	0	0	14 517	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 517	
1.2.7	813 000	Zöldterület kezelés																	
		Eredeti előirányzat			5 944				5 944			0						5 944	
		Pótelőirányzat 06. hó			0				0		3 152	3 152						3 152	
		Pótelőirányzat 09. hó			667				667			0						667	
		Pótelőirányzat 2013. január hó			373				373			0						373	
		Módosított előirányzat	0	0	6 984	0	0	6 984	0	3 152	3 152	0	0	0	0	0	0	10 136	

Cím	Szf.	Intézmény	2012. évi kiadások (1.000 Ft-ban)																
			alcím	Szám	Feladat	Szem.jell.	Munka.a.	Dologi	Pénzb.	Pénze.	Működési	Fejl.	Fejlesz.	fejl.kiad.	Tartalék		Hitel		Mind.
						kiad.	járulék	kiadás	ellátás	átadás	kiad.össz	átadott	kiadás	össz.	ált.	cél	működ.	fejl.	össz.
1.2.9	841 402	Közvilágítás																	
		Eredeti előirányzat			6 858			6 858		3 556	3 556							10 414	
		Pótelőirányzat 06. hó						0			0							0	
		Pótelőirányzat 2013. január hó						0			0							0	
		Módosított előirányzat	0	0	6 858	0	0	6 858	0	3 556	3 556	0	0	0	0	0	0	10 414	
1.2.10	841 403	Város és községg. M.n.s. szolg																	
		Eredeti előirányzat			2 120			2 120		27 000	27 000	47 695						76 815	
		Pótelőirányzat 06. hó			225			225		3 082	3 082	-4 501						-1 194	
		Pótelőirányzat 08. hó						0		-15 082	-15 082		66 017					50 935	
		Pótelőirányzat 09. hó						0			0	-7 743						-7 743	
		Pótelőirányzat 2013. január hó			504			504			0	-21 023	-17 286					-37 805	
		Módosított előirányzat	0	0	2 849	0	0	2 849	0	15 000	15 000	14 428	48 731	0	0	0	0	81 008	
1.2.12	960 302	Köztemető-fennt. és műk.																	
		Eredeti előirányzat			760			760			0							760	
		Pótelőirányzat 06. hó			270			270		351	351							621	
		Pótelőirányzat 2013. január hó						0			0							0	
		Módosított előirányzat	0	0	1 030	0	0	1 030	0	351	351	0	0	0	0	0	0	1 381	
1 2	#HIV!	Település üzemelt.össz.																	
		Eredeti előirányzat	0	0	24 896	0	355	25 251	0	30 556	30 556	47 695	0	0	0	0	0	103 502	
		Pótelőirányzat 06. hó	0	0	1 102	0	0	1 102	83	6 585	6 668	-4 501	0	0	0	0	0	3 269	
		Pótelőirányzat 08. hó	0	0	0	0	0	0	0	-15 082	-15 082	0	66 017	0	0	0	0	50 935	
		Pótelőirányzat 09. hó	0	0	6 698	0	0	6 698	0	0	0	-7 743	0	0	0	0	0	-1 045	
		Pótelőirányzat 2013. január hó	0	0	878	0	0	878	0	0	0	-21 023	-17 286	0	0	0	0	-37 431	
		Módosított előirányzat	0	0	25 998	0	355	26 353	83	37 141	37 224	43 194	0	0	0	0	0	106 771	
1.3.1.	854 234	Szoc. Ösztöndíjak																	
		Eredeti előirányzat					630	630			0							630	
		Pótelőirányzat 06. hó						0			0							0	
		Pótelőirányzat 2013. január hó						0			0							0	
		Módosított előirányzat	0	0	0	0	630	630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	630	

Cím	Szf.	Intézmény	2012. évi kiadások (1.000 Ft-ban)																
			alcím	Szám	Feladat	Szem.jell.	Munka.a.	Dologi	Pénzb.	Pénze.	Működési	Fejl.	Fejlesz.	fejl.kiad.	Tartalék		Hitel		Mind.
						kiad.	járulék	kiadás	ellátás	átadás	kiad.össz	átadott	kiadás	össz.	ált.	cél	működ.	fejl.	össz.
1.3.2	882 111	Rendszeres szoc. segély																	
		Eredeti előirányzat			228	4 481	4 709					0							4 709
		Pótelőirányzat 06. hó				6 816	6 816					0							6 816
		Pótelőirányzat 09. hó				7 350	7 350					0							7 350
		Pótelőirányzat 2013. január hó			129	12 052	12 181					0							12 181
		Módosított előirányzat	0	0	357	30 699	0	31 056	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 056
1.3.3	882 113	Lakásf. tám. norm.alapon			144	605	749					0							749
		Pótelőirányzat 06. hó				2 383	2 383					0							2 383
		Pótelőirányzat 09. hó				1 785	1 785					0							1 785
		Pótelőirányzat 2013. január hó				1 397	1 397					0							1 397
		Módosított előirányzat	0	0	144	6 170	0	6 314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 314
1.3.4	882 115	Ápolási díj alanyi jogon		81	18	1 354	1 453					0							1 453
		Pótelőirányzat 06. hó		69		1 141	1 210					0							1 210
		Pótelőirányzat 09. hó		272		1 008	1 280					0							1 280
		Pótelőirányzat 2013. január hó		-327	4	1 642	1 319					0							1 319
		Módosított előirányzat	0	95	22	5 145	0	5 262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 262
1.3.5	882 116	Ápolási díj mélt. alapon																	
		Eredeti előirányzat		68	18	283	369					0							369
		Pótelőirányzat 06. hó					0					0							0
		Pótelőirányzat 2013. január hó		-62		62	0					0							0
		Módosított előirányzat	0	6	18	345	0	369	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	369
1.3.6	882 122	Átmeneti segély			16	1 300	1 316					0							1 316
		Pótelőirányzat 06. hó					0					0							0
		Pótelőirányzat 2013. január hó			8	-28	-20					0							-20
		Módosított előirányzat	0	0	24	1 272	0	1 296	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 296
1.3.7	882 123	Temetési segély																	
		Eredeti előirányzat			4	500	504					0							504
		Pótelőirányzat 06. hó					0					0							0
		Pótelőirányzat 2013. január hó			2		2					0							2
		Módosított előirányzat	0	0	6	500	0	506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	506

Cím	Szf.	Intézmény	2012. évi kiadások (1.000 Ft-ban)																
			alcím	Szám	Feladat	Szem.jell.	Munka.a.	Dologi	Pénzb.	Pénze.	Működési	Fejl.	Fejleszt.	fejl.kiad.	Tartalék		Hitel		Mind.
						kiad.	járulék	kiadás	ellátás	átadás	kiad.össz	átadott	kiadás	össz.	ált.	cél	működ.	fejl.	össz.
1.3.8	882 124	Rendkívüli gyermekvéd. tám.			94	2 950		3 044			0							3 044	
		Pótelőirányzat 06. hó						0			0							0	
		Pótelőirányzat 2013. január hó			13			13			0							13	
		Módosított előirányzat	0	0	107	2 950	0	3 057	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 057	
1.3.9	882 129	Egyéb önkorm. eseti pénzb. ell.																	
		Eredeti előirányzat				25 941		25 941			0							25 941	
		Pótelőirányzat 06. hó				-1 840		-1 840			0							-1 840	
		Pótelőirányzat 2013. január hó			7			7			0							7	
		Módosított előirányzat	0	0	7	24 101	0	24 108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 108	
1.3.10	882 202	Közgyógyellátás	0	0	0	225	0	225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	225	
		Eredeti előirányzat				225		225			0							225	
		Pótelőirányzat 06. hó						0			0							0	
		Pótelőirányzat 2013. január hó				28		28			0							28	
		Módosított előirányzat	0	0	0	253	0	253	0	0	0	0	0	0	0	0	0	253	
1.3.11	882 203	Köztemetés																	
		Eredeti előirányzat				250		250			0							250	
		Pótelőirányzat 06. hó						0			0							0	
		Pótelőirányzat 2013. január hó						0			0							0	
		Módosított előirányzat	0	0	0	250	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250	
1.3.12	889 921	Szociális étkezés																	
		Eredeti előirányzat			1 503			1 503			0							1 503	
		Pótelőirányzat 06. hó						0			0							0	
		Pótelőirányzat 2013. január hó						0			0							0	
		Módosított előirányzat	0	0	1 503	0	0	1 503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 503	
1.3.15	890 441	Közcélú foglalkoztatás																	
		Eredeti előirányzat	1 292	349				1 641			0							1 641	
		Pótelőirányzat 06. hó						0			0							0	
		Pótelőirányzat 2013. január hó	-824	-285				-1 109			0							-1 109	
		Módosított előirányzat	468	64	0	0	0	532	0	0	0	0	0	0	0	0	0	532	

Cím	Szf.	Intézmény	2012. évi kiadások (1.000 Ft-ban)																
			alcím	Szám	Feladat	Szem.jell.	Munka.a.	Dologi	Pénzb.	Pénze.	Működési	Fejl.	Fejleszt.	fejl.kiad.	Tartalék		Hitel		Mind.
						kiad.	járulék	kiadás	ellátás	átadás	kiad.össz	átadott	kiadás	össz.	ált.	cél	működ.	fejl.	össz.
1.3.16	890 442	Közhasznú foglalkoztatás																	
		Eredeti előirányzat	1 034	279						1 313			0						1 313
		Pótelőirányzat 06. hó	3 971	536	80					4 587			0						4 587
		Pótelőirányzat 09. hó	3 285	887						4 172			0						4 172
		Pótelőirányzat 2013. január hó	2 235	666						2 901			0						2 901
		Módosított előirányzat	10 525	2 368	80	0	0			12 973	0	0	0	0	0	0	0	0	12 973
1.3.17	882 119	Óvodázratási támogatás																	
		Eredeti előirányzat								0			0						0
		Pótelőirányzat 06. hó					100			100			0						100
		Pótelőirányzat 2013. január hó				1	150			151			0						151
		Módosított előirányzat	0	0	1	250	0	0		251	0	0	0	0	0	0	0	0	251
1.3.18	889 936	Gyermektartási díj megelőlegezés								0			0						0
		Pótelőirányzat 06. hó				60	2 816			2 876			0						2 876
		Pótelőirányzat 09. hó					662			662			0						662
		Pótelőirányzat 2013. január hó				4	886			890			0						890
		Módosított előirányzat	0	0	64	4 364	0	0		4 428	0	0	0	0	0	0	0	0	4 428
1.3.19	882 125	Mozgáskorlátozottak tám.								0			0						0
		Pótelőirányzat 06. hó					175			175			0						175
		Pótelőirányzat 2013. január hó				6	0			6			0						6
		Módosított előirányzat	0	0	6	175	0	0		181	0	0	0	0	0	0	0	0	181
1.3.20	889 935	Otthonteremtési támogatás																	
		Eredeti előirányzat								0			0						0
		Pótelőirányzat 06. hó					2 726			2 726			0						2 726
		Pótelőirányzat 2013. január hó					728			728			0						728
		Módosított előirányzat	0	0	0	3 454	0	0		3 454	0	0	0	0	0	0	0	0	3 454
1.3.21	889 942	Önkorm. Által nyújtott lakást.																	
		Eredeti előirányzat								0			0						0
		Pótelőirányzat 06. hó				15				15			0						15
		Pótelőirányzat 2013. január hó				7				7			0						7
		Módosított előirányzat	0	0	15	0	0	0		15	0	0	0	0	0	0	0	0	15

Cím	Szf.	Intézmény	2012. évi kiadások (1.000 Ft-ban)																
			alcím	Szám	Feladat	Szem.jell.	Munka.a.	Dologi	Pénzb.	Pénze.	Működési	Fejl.	Fejleszt.	fejl.kiad.	Tartalék		Hitel		Mind.
						kiad.	járulék	kiadás	ellátás	átadás	kiad.össz	átadott	kiadás	össz.	ált.	cél	működ.	fejl.	össz.
1 3		Szociális ellátás össz.																	
		Eredeti előirányzat	2 326	777	2 025	38 519	0	43 647	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43 647	
		Pótelőirányzat 06. hó	3 971	605	155	14 317	0	19 048	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 048	
		Pótelőirányzat 09. hó	3 285	1 159	0	10 805	0	15 249	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 249	
		Pótelőirányzat 2013. január hó	1 411	-8	181	16 917	0	18 501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 501	
		Módosított előirányzat	10 993	2 533	2 361	80 558	0	96 445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96 445	
1.4.1	842 531	Polgári Védelem						0				0	100					100	
		Pótelőirányzat 06. hó	68	0	132			200				0	-100					100	
		Pótelőirányzat 2013. január hó						0				0						0	
		Módosított előirányzat	68	0	132	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	
1.4.2	493 909	M.n.s belf.személyszáll.	1 434	365	1 634			3 433				0						3 433	
		Pótelőirányzat 06. hó	54	15				69				0						69	
		Pótelőirányzat 09. hó	35	9				44				0						44	
		Pótelőirányzat 2013. január hó						0				0						0	
		Módosított előirányzat	1 523	389	1 634	0	0	3 546	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 546	
1.4.4	562 920	Egyéb vendéglátás			1 580			1 580				0						1 580	
		Pótelőirányzat 06. hó						0				0						0	
		Pótelőirányzat 2013. január hó						0				0						0	
		Módosított előirányzat	0	0	1 580	0	0	1 580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 580	
1.4.5	682 001	Lakóing.bérbeadása, üzemelt.																	
		Eredeti előirányzat						0				0						0	
		Pótelőirányzat 06. hó						0				0						0	
		Pótelőirányzat 2013. január hó						0				0						0	
		Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.4.6	680 002	Nem lakóing.bérbead.																	
		Eredeti előirányzat	1 404	357	14 604			16 365				0						16 365	
		Pótelőirányzat 06. hó	50	13	64			127				0						127	
		Pótelőirányzat 09. hó	-539	-114	3 061			2 408				0						2 408	
		Pótelőirányzat 2013. január hó	137	35	575			747				0						747	
		Módosított előirányzat	1 052	291	18 304	0	0	19 647	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 647	

Cím	Szf.	Intézmény	2012. évi kiadások (1.000 Ft-ban)																
			alcím	Szám	Feladat	Szem.jell.	Munka.a.	Dologi	Pénzb.	Pénze.	Működési	Fejl.	Fejlesz.	fejl.kiad.	Tartalék		Hitel		Mind.
						kiad.	járulék	kiadás	ellátás	átadás	kiad.össz	átadott	kiadás	össz.	ált.	cél	működ.	fejl.	össz.
1.4.8	750 000	állateü.ellátás																	
		Eredeti előirányzat			142				142			0							142
		Pótelőirányzat 06. hó							0			0							0
		Pótelőirányzat 2013. január hó							0			0							0
		Módosított előirányzat	0	0	142	0	0	142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	142
1.4.9	841 169	M.n.s. egyéb kig.szolg.																	
		Eredeti előirányzat	8 373	2 183	13 740				24 296			0							24 296
		Pótelőirányzat 06. hó	208	56	-3 230				-2 966			0							-2 966
		Pótelőirányzat 09. hó	1 091	247	-4 896				-3 558			0							-3 558
		Pótelőirányzat 2013. január hó							0			0							0
		Módosított előirányzat	9 672	2 486	5 614	0	0	17 772	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 772
1.4.10	841 172	Ált.gazdasági tev. helyi szinten																	
		Eredeti előirányzat							25	25		0							25
		Pótelőirányzat 06. hó								0		0							0
		Pótelőirányzat 2013. január hó							23	23		0							23
		Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	48	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48
1.4.11	841 902	Központi költségvetési befizetési köt.			684				684			0							684
		Pótelőirányzat 06. hó			5 324				5 324			0							5 324
		Pótelőirányzat 2013. január hó							0			0							0
		Módosított előirányzat	0	0	6 008	0	0	6 008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 008
1.4.12	841 906	Finanszírozási műveletek							0			0						3 339	3 339
		Pótelőirányzat 06. hó							0			0							0
		Pótelőirányzat 2013. január hó							0			0							0
		Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 339	3 339
1.4.13	890 301	Civil szervezetek támogatása																	
		Eredeti előirányzat							2 500	2 500		0							2 500
		Pótelőirányzat 06. hó							63	63		0							63
		Pótelőirányzat 09. hó							190	190		0							190
		Pótelőirányzat 2013. január hó							904	904		0							904
		Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	3 657	3 657	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 657

Cím	Szf.	Intézmény	2012. évi kiadások (1.000 Ft-ban)																
			alcím	Száma	Feladat	Szem.jell.	Munka.a.	Dologi	Pénzb.	Pénze.	Működési	Fejl.	Fejlesz.	fejl.kiad.	Tartalék		Hitel		Mind.
						kiad.	járulék	kiadás	ellátás	átadás	kiad.össz	átadott	kiadás	össz.	ált.	cél	működ.	fejl.	össz.
1.4.14	890 121	Fizikai akadálymentesítés																	
		Eredeti előirányzat			580				580			0						580	
		Pótelőirányzat 06. hó							0			0						0	
		Pótelőirányzat 09. hó							0			0						0	
		Pótelőirányzat 2013. január hó							0			0						0	
		Módosított előirányzat	0	0	580	0	0	580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	580	
1.4.15	931 903	M.n.s. egyéb sporttámogatás																	
		Eredeti előirányzat							4 200	4 200		0						4 200	
		Pótelőirányzat 06. hó								0		0						0	
		Pótelőirányzat 2013. január hó								0		0						0	
		Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	4 200	4 200	0	0	0	0	0	0	0	0	4 200	
1.4.16	932 919	M.n.s. egyéb szórakoztatási tevékenység																	
		Eredeti előirányzat			953			1 176	2 129			0						2 129	
		Pótelőirányzat 06. hó			63				63			0						63	
		Pótelőirányzat 2013. január hó						1 076	1 076			0						1 076	
		Módosított előirányzat	0	0	1 016	0	2 252	3 268	3 268	0	0	0	0	0	0	0	0	3 268	
1.4.17		Járóbetegellátás			6 000				6 000			0		19 622				25 622	
		Pótelőirányzat 06. hó							0			0						0	
		Pótelőirányzat 09. hó						1 144	1 144			0		-1 144				0	
		Pótelőirányzat 2013. január hó							0			0		-18 478				-18 478	
		Módosított előirányzat	0	0	6 000	0	1 144	7 144	7 144	0	0	0	0	0	0	0	0	7 144	
1.4.18		Háziorvosi ügyeleti ellátás			8 779				8 779			0						8 779	
		Pótelőirányzat 06. hó							0			0						0	
		Pótelőirányzat 09. hó			978				978			0						978	
		Pótelőirányzat 2013. január hó							0			0						0	
		Módosított előirányzat	0	0	9 757	0	0	9 757	9 757	0	0	0	0	0	0	0	0	9 757	
####	841 127	Kisebbségi önkormányzatok ig.tev.										0						0	
		Pótelőirányzat 06. hó						430	430			0						430	
		Pótelőirányzat 2013. január hó							0			0						0	
		Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	430	430	0	0	0	0	0	0	0	0	430	

Cím	Szf.	Intézmény	2012. évi kiadások (1.000 Ft-ban)																
			alcím	Szám	Feladat	Szem.jell.	Munka.a.	Dologi	Pénzb.	Pénze.	Működési	Fejl.	Fejlesz.	fejl.kiad.	Tartalék		Hitel		Mind.
						kiad.	járulék	kiadás	ellátás	átadás	kiad.össz	átadott	kiadás	össz.	ált.	cél	működ.	fejl.	össz.
	562 919	Napközi konyha																	
		Eredeti előirányzat								0			0						0
		Pótelőirányzat 09. hó	2 190	461	10 514					13 165			0						13 165
		Pótelőirányzat 2013. január hó								0			0						0
		Módosított előirányzat	2 190	461	10 514	0	0	13 165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 165
	851	Általános Iskolai oktatás 1-4								0			0						0
		Pótelőirányzat 09. hó			1 123					1 123			0						1 123
		Pótelőirányzat 2013. január hó								0			0						0
		Módosított előirányzat	0	0	1 123	0	0	1 123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 123
	851	Általános Iskolai oktatás 5-8																	
		Eredeti előirányzat								0			0						0
		Pótelőirányzat 09. hó			1 123					1 123			0						1 123
		Pótelőirányzat 2013. január hó								0			0						0
		Módosított előirányzat	0	0	1 123	0	0	1 123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 123
	851 000	Óvodai nev. Pr. Támogatás								0			0						0
		Pótelőirányzat 09. hó			120					120			0						120
		Pótelőirányzat 2013. január hó								0			0						0
		Módosított előirányzat	0	0	120	0	0	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120
		Egyéb feladatok	11 211	2 905	48 696			0	7 901	70 713			0	100	19 622	0	3 339		93 774
		Eredeti előirányzat																	
		Pótelőirányzat 06. hó	380	84	2 353			0	493	3 310			0	-100	0	0	0	0	3 210
		Pótelőirányzat 09. hó	2 777	603	12 023			0	1 334	16 737			0	0	-1 144	0	0	0	15 593
		Pótelőirányzat 2013. január hó	137	35	575			0	2 003	2 750			0	0	-18 478	0	0	0	-15 728
		Módosított előirányzat	14 505	3 627	63 767	0	11 731	93 630	0	0	0	0	0	0	0	0	3 339	96 969	
	841 907	Önk.elsz.kvi.szerveikkel							298 039	298 039			0						298 039
		Pótelőirányzat 06. hó							36 623	36 623			0						36 623
		Pótelőirányzat 09. hó							968	968			0						968
		Pótelőirányzat 12. hó							-1 252	-1 252									-1 252
		Pótelőirányzat 2013. január hó							7 384	7 384									7 384
		Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	341 762	341 762	0	0	0	0	0	0	0	0	0	341 762

Cím	Szf.	Intézmény	2012. évi kiadások (1.000 Ft-ban)													
			alcím	Száma	Feladat	Szem.jell.	Munka.a.	Dologi	Pénzb.	Pénze.	Működési	Fejl.	Fejleszt.	fejl.kiad.	Tartalék	
			kiad.	járulék	kiadás	ellátás	átadás	kiad.össz	átadott	kiadás	össz.	ált.	cél	működ.	fejl.	össz.
		Önkormányzati kiadások összesen														
		Eredeti előirányzat	13 537	3 682	75 617	38 519	306 295	437 650	0	30 556	30 556	47 795	19 622	0	3 339	538 962
		Pótelőirányzat 06. hó	4 351	689	3 610	14 317	37 116	60 083	83	6 585	6 668	-4 601	0	0	0	62 150
		Pótelőirányzat 08. hó	0	0	0	0	0	0	0	-15 082	-15 082	0	66 017	0	0	50 935
		Pótelőirányzat 09. hó	6 062	1 762	18 721	10 805	2 302	39 652	0	0	0	-7 743	-1 144	0	0	30 765
		Pótelőirányzat 12. hó						-1 252	-1 252	0	0	0	0	0	0	-1 252
		Pótelőirányzat 2013. január hó	1 548	27	1 634	16 917	9 387	29 513	0	0	0	-21 023	-35 764	0	0	-27 274
		Módosított előirányzat	25 498	6 160	99 582	80 558	353 848	565 646	83	22 059	22 142	14 428	48 731	0	3 339	654 286

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

Bevételek (1.000 Ft)						
Sor- szám	Megnevezés	2012. évi	Pót ei.	Pót.ei.	Pótei.	Mód.
		előirányzat	06. hó	09.hó	2013. 1 hó	ei.
I.1.	Kozhatalmi bevételek	0				0
I.2.	Kamat bevételek					0
I.3.	Egyéb működési bevételek	3 921		-789		3 132
I.	Intézmények működési bevétele	3 921	0	-789		3 132
II.11	Iparűzési adó	0				0
II.12	Építmény adó	0				0
II.13	Kommunális adó	0				0
II.14	Pótlékok	0				0
II.1	Helyi adók összesen	0	0			0
II.21	Személyi jöv.adó helyben maradó része	0				0
II.22	Normatív módon elosztott szja.	0				0
II.2	Szja összesen:	0	0			0
II.31	Gépjármű adó	0				0
II.32	Talajterhelési díj	0				0
II.3	Átengedett adó összesen	0	0			0
II.4	Egyéb különféle bevételek	0	0			0
II.	Önk. Sajátos bevétele összesen	0	0			0
III.1.	Támogatás értékű működési bevételek	0				0
III.2.	Működési célú pénze. átvétel ÁHT-n kívülről	0				0
III.	Működési célú pénzeszköz átvétel össz.	0	0			0
IV.11	Normatív állami hozzájárulás	0				0
IV.12.	Normatív kötött felhasználású állami hj.	0				0
IV.13	Egyéb támogatás/kisebbség,bér /					0
IV.1.	Költségvetési támogatás összesen		0			0
V.	Önkormányzati támogatás	45 134	625	-2 534	507	43 732
VI.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétel	0	0			0
A	Működési bevételek	49 055	625	-3 323	507	46 864
I.1	Felhalmozási bevételek					0
I.2	Központi költségvetésből kapott támogatás					0
I.3.	Támogatásértékű fejlesztési bevételek					0
I.4	Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök					0
I.5.	Önkormányzati lakásért. Részletei					0
B	Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0			0
I.	Kapott kölcsönök					0
II.	Visszatérülések					0
C	Kölcsönök összesen	0	0			0
						0
	Költségvetési bevételek összesen (A+B+C)	49 055	625	-3 323	507	46 864
I	Betétek visszavonása					0
II.	Kvi hiány belső finanszírozásra szolgáló pénzm.					0
III	Kvi hiány külső finanszírozására szolg. bev.					0
	előzőből: működési hiány					0
	fejlesztési hiány					0
D	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek	0	0			0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	49 055	625	-3 323	507	46 864

Kiadások (1.000 Ft)						
I.	Működési célú kiadások					0
II	Személyi jellegű kiadások	25 099	413	820	439	26 771
III	Munkaadót terhelő járulékok	6 478	112	222	108	6 920
IV	Dologi és egyéb kiadások	17 478	100	-4 365	-40	13 173
V	Szociális ellátások	0				0
VI	Támogatás értékű működési kiadások	0				0
VII.	Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre					0
A	Működési célú kiadás összesen	49 055	625	-3 323	507	46 864
II	Fejlesztési célú kiadások					0
1	Intézmények felhalmozási kiadása	0				0
2	Felújítások					0
3	Egyéb felhalmozási kiadások					0
B	Felhalmozási kiadás összesen	0	0			0
I	Kölcsönök nyújtása					0
II.	Kölcsönök törlesztése					0
C	Kölcsönök					
I	Általános tartalék	0				0
II.	Céltartalék					0
D	Tartalékok	0	0			0
	Költségvetési kiadások összesen (A+B+C+D)	49 055	625	-3 323	507	46 864
						0
I	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése					0
II	Érékpapírok vásárlása					0
III	Hitelek törlesztése és kötvénybev. Kiadásai					0
	előzőből működési hitel					0
	fejlesztési hitel	0				0
E	Finanszírozási célú kiadások összesen	0	0			0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+...E)	49 055	625	-3 323	507	46 864

Napköziotthonos óvoda bevételei
(2013. január havi módosításhoz)

Szakfeladat				Bevétel		Működési	Állami	Fejl.	Fejl. Átvett	Önk.tám.	Összesen
száma	neve	Fők.sz.	Módosítás jogcíme	növekedés	csökkenés		tám				
			Egyéb jogcímen								0
841907	Önkorm. elsz. kvi. szerveikkel	94111	Önkormányzati tám. Bérkomp.	506 998						507	507
			Összesen	506 998	0	0	0	0	0	507	507
			Színvonal változás	506 998							
			Intézmény összesen	506 998	0	0	0	0	0	507	507
			Színvonal változás	506 998							

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

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

1000 Ft-ban

Cím	Szakterület	Műk.bev.	Egyeb. bev.	Műk. átv.	Helyi adó	Áteng.adó	Közp. tám	Önk. Tám.	Műk.bev.	Fejl.c. b.	Fejl. hitel	Fejl.átv.	fejl. bev. Össz.	Pénzm..	Műk. hitel	Fejl. hitel	Bev.össz.
	Város	21 518	474	3 480	233 398	36 867	128 194		423 931	400			400	40 250	64 381	10 000	538 962
	Pótelőirányzat 06. hó	3 392		43 249			15 509		62 150				0				62 150
	Pótelőirányzat 08. hó								0			50935	50 935				50 935
	Pótelőirányzat 09. hó	10913		5679			14173		30 765				0				30 765
	Pótelőirányzat 12. hó						-1 252		-1 252								-1 252
	Pótelőirányzat 2013. január hó	1 922	0	3 797	26 000	0	15 388	0	47 107	0	0	0	0	0	-64 381	-10 000	-27 274
	Módosított előirányzat	37 745	474	56 205	259 398	36 867	172 012	0	562 701	400	0	50 935	51 335	40 250	0	0	654 286
1 1 1	Polgármesteri Hivatal Intézmény	7 070						101 472	108 542								108 542
	Pótelőirányzat 06. hó	19						-931	-912				0				-912
	Pótelőirányzat 09. hó							326	326				0				326
	Pótelőirányzat 2013. január hó	770						2614	3 384				0				3 384
	Módosított előirányzat	7 859	0	0	0	0	0	103 481	111 340	0	0	0	0	0	0	0	111 340
1 6	Napköziotthonos Óvoda Intézmény	3 921						45 134	49 055								49 055
	Pótelőirányzat 06. hó							625	625				0				625
	Pótelőirányzat 09. hó	-789						-2534	-3 323				0				-3 323
	Pótelőirányzat 2013. január hó							507	507				0				507
	Módosított előirányzat	3 132	0	0	0	0	0	43 732	46 864	0	0	0	0	0	0	0	46 864
1 7	Általános Iskola Intézmény																
	Eredeti előirányzat	36 032		8 343				108 080	152 455								152 455
	Pótelőirányzat 06. hó			-6 743				10 499	3 756				0				3 756
	Pótelőirányzat 09. hó	-23281						2835	-20 446				0				-20 446
	Pótelőirányzat 12. hó				0	0		-1 252	-1 252				0				-1 252
	Pótelőirányzat 2013. január hó							2177	2 177				0				2 177
	Módosított előirányzat	12 751	0	1 600	0	0	0	122 339	136 690	0	0	0	0	0	0	0	136 690
1 8	Egyesített Egészségügyi és Sz.l.																
	Eredeti előirányzat	1 142		25 733				11 529	38 404				0				38 404
	Pótelőirányzat 06. hó			-25 733				26 014	281				0				281
	Pótelőirányzat 09. hó							303	303				0				303
	Pótelőirányzat 2013. január hó							359	359				0				359
	Módosított előirányzat	1 142	0	0	0	0	0	38 205	39 347	0	0	0	0	0	0	0	39 347
1 9	Városi Műv. Központ és Könyvt.																
	Eredeti előirányzat	2 187		3 950				31 825	37 962				0				37 962

Összevontak 2. sz. mell. 2. oldal

Pótelőirányzat 06. hó							416	416				0				416
Pótelőirányzat 09. hó	612						39	651				0				651
Pótelőirányzat 2013. január hó							1726	1 726				0				1 726
Módosított előirányzat	2 799	0	3 950	0	0	0	34 006	40 755	0	0	0	0	0	0	0	40 755
Intézmények összesen																
Eredeti előirányzat	50 352	0	38 026	0	0	0	298 040	386 418	0	0	0	0	0	0	0	386 418
Pótelőirányzat 06. hó	19	0	-32 476	0	0	0	36 623	4 166	0	0	0	0	0	0	0	4 166
Pótelőirányzat 08. hó		0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	
Pótelőirányzat 09. hó	-23 458	0	0	0	0	0	969	-22 489	0	0	0	0	0	0	0	-22 489
Pótelőirányzat 12. hó	0	0	0	0	0	0	-1 252	-1 252	0	0	0	0	0	0	0	-1 252
Pótelőirányzat 2013. január hó	770	0	0	0	0	0	7383	8153	0	0	0	0	0	0	0	8153
Módosított előirányzat	27 683	0	5 550	0	0	0	341 763	374 996	0	0	0	0	0	0	0	374 996
Rétság Váro Önkormányzata össz.																
Eredeti előirányzat	71 870	474	41 506	233 398	36 867	128 194	298 040	810 349	400	0	0	400	40 250	64 381	10 000	925 380
Pótelőirányzat 06. hó	3 411	0	10 773	0	0	15 509	36 623	66 316	0	0	0	0	0	0	0	66 316
Pótelőirányzat augusztus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 935	50 935	0	0	0	50 935
Pótelőirányzat 09. hó	-12 545	0	5 679	0	0	14 173	969	8 276	0	0	0	0	0	0	0	8 276
Pótelőirányzat 12. hó	0	0	0	0	0	-1 252	-1 252	-2 504	0	0	0	0	0	0	0	-2 504
Pótelőirányzat 2013. január hó	2 692	0	3 797	26 000	0	15 388	7 383	55 260	0	0	0	0	0	-64 381	-10 000	-19 121
Módosított előirányzat	65 429	474	61 755	259 398	36 867	172 012	341 763	937 698	400	0	50 935	51 335	40 250	0	0	1 029 282

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

Rétság Város Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervek összevont kiadása intézményenként - 2013. január havi módosítás

Cím	Intézmény	2012. évi kiadások (1000 Ft-ban)															
		alcím	Feladat	Szem.jell.	Munka.a.	Dologi	Pénzb.	Pénze.	Int. Finansz.	Működési	Fejl.	Fejleszt.	fejl.kiad.	Tartalék		Hitel	
0	0	kiad.	járulék	kiadás	ellátás	átadás		kiad.össz	átadott	kiadás	össz.	ált.	cél	működ.	fejl.	össz.	
1 2	Város																
	Eredeti előirányzat	13 537	3 682	75 617	38 519	8 255	298 040	437 650		30 556	30 556	47 795	19 622		3 339	538 962	
	Pótelőirányzat 06. hó	4 351	689	3 610	14 317	493	36 623	60 083	83	6 585	6 668	-4 601				62 150	
	Pótelőirányzat 08. hó							0		-15 082	-15 082		66 017			50 935	
	Pótelőirányzat 09. hó	6 062	1 762	18 721	10 805	1 333	969	39 652			0	-7 743	-1 144			30 765	
	Pótelőirányzat 12. hó						-1 252	-1 252			0					-1 252	
	Pótelőirányzat 2013. január hó	1 548	27	1 634	16 917	2 004	7 383	29 513			0	-21 023	-35 764			-27 274	
	Módosított előirányzat	25 498	6 160	99 582	80 558	12 085	341 763	565 646	83	22 059	22 142	14 428	48 731	0	3 339	654 286	
1 1	Polgármesteri Hivatal Intézmény																
	Eredeti előirányzat	67 355	16 811	23 995				108 161		381	381					108 542	
	Pótelőirányzat 06. hó	-811	-201	481				-531		-381	-381					-912	
	Pótelőirányzat 09. hó	-46	-12	384				326			0					326	
	Pótelőirányzat 2013. január hó	1 510	402	1 472				3 384			0					3 384	
	Módosított előirányzat	68 008	17 000	26 332	0	0	0	111 340	0	0	0	0	0	0	0	111 340	
2	Naköziotthonos Óvoda																
	Eredeti előirányzat	25 099	6 478	17 478				49 055			0					49 055	
	Pótelőirányzat 06. hó	413	112	100				625			0					625	
	Pótelőirányzat 09. hó	820	222	-4 365				-3 323			0					-3 323	
	Pótelőirányzat 2013. január hó	439	108	-40				507			0					507	
	Módosított előirányzat	26 771	6 920	13 173	0	0	0	46 864	0	0	0	0	0	0	0	46 864	
3	Általános Iskola																
	Eredeti előirányzat	73 402	18 898	60 155				152 455			0					152 455	
	Pótelőirányzat 06. hó	1 663	450	1 643				3 756			0					3 756	
	Pótelőirányzat 09. hó	-782	-81	-19 583			0	-20 446			0					-20 446	
	Pótelőirányzat 12. hó	-136	-36	-1 080	0	0		-1 252	0	0	0	0	0	0	0	-1 252	
	Pótelőirányzat 2013. január hó	2 118	533	-474				2 177			0					2 177	
	Módosított előirányzat	76 265	19 764	40 661	0	0	0	136 690	0	0	0	0	0	0	0	136 690	
4	Egyesített Egészségügyi és Sz.l.																
	Eredeti előirányzat	16 818	4 360	17 226				38 404			0					38 404	
	Pótelőirányzat 06. hó	143	38	100				281			0					281	
	Pótelőirányzat 09. hó	226	62	15				303			0					303	

Cím	Intézmény	2012. évi kiadások (1000 Ft-ban)														
		alcím	Feladat	Szem.jell.	Munka.a.	Dologi	Pénzb.	Pénze.	Int. Finansz.	Működési	Fejl.	Fejlesz.	fejl.kiad.	Tartalék		Hitel
0	0	kiad.	járulék	kiadás	ellátás	átadás		kiad.össz	átadott	kiadás	össz.	ált.	cél	működ.	fejl.	össz.
	Pótelőirányzat 2013. január hó	283	86	-10				359			0					359
	Módosított előirányzat	17 470	4 546	17 331	0	0	0	39 347	0	0	0	0	0	0	0	39 347
6	Városi Művelődési Központ és K.															
	Eredeti előirányzat	16 685	4 178	17 099				37 962			0					37 962
	Pótelőirányzat 06. hó	249	67	100				416			0					416
	Pótelőirányzat 09. hó	411	111	129				651			0					651
	Pótelőirányzat 2013. január hó	868	146	-288				726		1 000	1 000					1 726
	Módosított előirányzat	18 213	4 502	17 040	0	0	0	39 755	0	1 000	1 000	0	0	0	0	40 755
	Intézmények összesen															
	Eredeti előirányzat	199 359	50 725	135 953	0	0	0	386 037	0	381	381	0	0	0	0	386 418
	Pótelőirányzat 06. hó	1 657	466	2 424	0	0	0	4 547	0	-381	-381	0	0	0	0	4 166
	Pótelőirányzat 09. hó	1 411						1 411			0					1 411
	Pótelőirányzat 12. hó	-136	-36	-1 080	0	0	0	-1 252	0	0	0	0	0	0	0	-1 252
	Pótelőirányzat 2013. január hó	5 218	1 275	660	0	0	0	7 153	0	1 000	1 000	0	0	0	0	8 153
	Módosított előirányzat	206 727	52 732	114 537	0	0	0	373 996	0	1 000	1 000	0	0	0	0	374 996
	Rétság Város Önkormányzata össz.															
	Eredeti előirányzat	212 896	54 407	211 570	38 519	8 255	298 040	823 687	0	30 937	30 937	47 795	19 622	0	3 339	925 380
	Pótelőirányzat 06. hó	6 008	1 155	6 034	14 317	493	36 623	64 630	83	6 204	6 287	-4 601	0	0	0	66 316
	Pótelőirányzat 08. hó	0	0	0	0	0	0	0	0	-15 082	-15 082	0	66 017	0	0	50 935
	Pótelőirányzat 09. hó	6 691	2 064	-4 699	10 805	1 333	969	17 163	0	0	0	-7 743	-1 144	0	0	8 276
	Pótelőirányzat 12. hó	-136	-36	-1 080	0	0	-1 252	-2 504	0	0	0	0	0	0	0	-2 504
	Pótelőirányzat 2013. január hó	6 766	1 302	2 294	16 917	2 004	7 383	36 666	0	1 000	1 000	-21 023	-35 764	0	0	-19 121
	Módosított előirányzat	232 225	58 892	214 119	80 558	12 085	341 763	939 642	83	23 059	23 142	14 428	48 731	0	3 339	1 029 282

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

Rétság Város Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervek felhalmozási kiadása feladatonként - 2013. január havi módosítás

1.	Megnevezés	Feladat megnevezése	Eredeti ei.	Pótei.0 6.hó	Pótei. 08. hó	Pótei. 2013.01.	Mód. ei.
1.	2.	3.	4.				
	I. Beruházások						0
841 126	Igazgatás	Használt számítógépek beszerzése	381	-381			0
841 402	Közvilágítás	Közvilágítás bővítés (volt laktanya területén)	3 556				3 556
960 302	Köztemető fenntartása	2 db konténer vásárlás		351			351
811 000	Zöldterületkezelés	Kommunális gép bővítése		3152			3 152
	Beruházás összesen		3 937	3 122			7 059
	II. Felújítások						0
841 403	Város és Községgazd.m.n.s.szolg.	Városközpontrehabilitációs pályázat	27 000	3082	-15 082		15 000
	Művelődési ház	Fűtésrendszer felújítás				1000	1 000
	Felújítás összesen		27 000	3 082	-15 082	1 000	16 000
	III. Nem beruházási kiadások, fejlesztésre átadott pe.						0
370 000	Szennyvízelvezetés	Lakosságnak közműfejlesztésre átadott pe.		83			83
	III. Nem beruházási kiadások összesen			83			83
	IV. Hiteltörlesztések						0
	Akadálymentesítések		840				840
	Járóbetegellátás fejlesztés finanszírozása		2 499				2 499
890 121	Fizikai akadálymentesítés	ÖKIF hiteltörlesztés	3 339	0			3 339
	Önkormányzat fejlesztés összesen		34 276	6 287	-15 082	1 000	26 481

Tételek kimutatás - kiadások

Szakfeladat		Kiadás nem	Módosítás jogcíme	Kiadás		Int.finansz.	Bér	járulék	Dologi	Pe. átad.	Szoc. ell	Tart.	Műk. össz	Felh. átadás	Pe. Felh. össz.	Össz.	
száma	neve			növekedés	csökk.												
841403	Város és községrendezés	59	Tartalék képzés közbesz.dokumentáció és takartatási bev.	94 345								94	94				94
			Egyéb jogcím összesen	51 073 671	97 783 326	0	0	-62	182	0	2 747	-49 576	-46 710	0	0	0	-46 710
			Színvonal változás	-46 709 655													0
Technikai átvezetések																	
841127	Kisebbségi önkormányzatok ig.tev.	36	Állami támogatás átadása kisebbségi önk-nak										0				0
932919	M.n.s. egyéb szórakoztatási tev.	55211	Vásárolt élelmezés		231 000				-231				-231				-231
932919	M.n.s. egyéb szórakoztatási tev.	562131	Rendezvények reprezentációja	231 000					231				231				231
			Dr. Katona Ernő tiszteletdíj felajánlásának rendezése	904 000					904				904				
841403	Város és községrendezés	59	Dr. Katona Ernő tiszteletdíj felajánlásának rendezése		904 000								-904				-904
			Tartalék átvezetése céltartalékból általánosba	17 286 000													
			Tartalék átvezetése céltartalékból általánosba		17 286 000												
841403	Város és községrendezés		Technikai átvezetés összesen	18 421 000	18 421 000	0	0	0	0	904	0	-904	0	0	0	0	0
841403	Város és községrendezés		Színvonal változás	0													
																	0
			Kiadás összesen:	95 562 215	122 836 163	7 384	1 548	26	1 633	2 003	16 917	-56 785	-29 343	0	0	0	-27 274
			Kiadási színvonal emelkedés	-27 273 948													
			Bevétel színvonal		-27 273 948												

Tételes kimutatás a 2012. évi költségvetés 09. havi módosításához

Szakfeladat				forintban							
száma	neve	Fők.sz.	Módosítás jogcíme	növekedés	csökkenés	Működési	Állami	Helyi adó	Áteng	Átvett	Összesen
Központi bevételekből							tám			pe	
841901	Önkormányzatok elsz.	94719	2012. VII-XI. havi bérkompenzáció	3 550 989			3 551				3 551
841901	Önkormányzatok elsz.	94312	Rendszeres szoc.segély	1 114 211	0		1 114				1 114
841901	Önkormányzatok elsz.	94312	Foglalkoztatást hely.tám.	7 534 844			7 535				7 535
841901	Önkormányzatok elsz.	94312	Ápolási díj és járuléka	1 271 110			1 271				1 271
841901	Önkormányzatok elsz.	94312	Lakásfenntartási támogatás	1 866 780			1 867				1 867
841901	Önkormányzatok elsz.	9441	Könyvtár érdeknövelő	0			0				0
841901	Önkormányzatok elsz.	94312	Óvodáztatási támogatás	50 000			50				50
			Központi támogatás összesen:	15 387 934	0	0	15 388	0	0	0	15 388
			Színvonal emelkedés	15 387 934							
			Átvett pénzeszköz								
889936	Gyermektartási díj mege.	464121	Gyermektart.díj megelőlegezés	1 277 437						1 277	1 277
890442	Közhasznú támogatás	46414	Foglalkoztatás támogatása	1 791 837						1 792	1 792
	Otthonteremtési tám.	46	Otthonteremtési támogatás	728 499						728	728
			Átvett pénzeszköz összesen	3 797 773	0	0	0	0	0	3 798	3 798
			Színvonal változás	3 797 773							
			Testületi hatáskörben								
682002	Nem lakóing. Bérbeadása	9131	200/2012. (IX.21.) Rákóczi út 32 takarítás	73 500			74				74
682002	Nem lakóing. Bérbeadása	91911	200/2012. (IX.21.) Rákóczi út 32 takarítás	19 845			20				20
841403	Város és községgazdálkodás		Közbeszerzési dokumentáció többletbevétele	254 000			254				254
			Összesen	347 345	0	347	0	0	0	0	347
			Színvonal változás	347 345							0
			Egyéb hatáskörben								0
841901	Önkormányzatok elszámolásai	922171	Helyi iparüzési adó többlete	26 000 000			26 000				26 000
841906	Finanszírozási műveletek	43151	Fejlesztési hitel felvét		10 000 000	-10 000					-10 000
841906	Finanszírozási műveletek	43152	Működési hitel felvét		64 381 000	-64 381					-64 381
862102	Háziorvosi ügyeleti ellátás	9121223	Ügyeleti díj-tartozásokból többletbevétel	1 574 000		0					0
			Összesen	27 574 000	74 381 000	-48 381	0	0	0	0	-48 381
			Színvonal változás	-46 807 000		-46 807					-46 807
			Összesen	47 107 052	74 381 000	-48 034	15 388	0	0	3 798	-28 848
			Színvonal növekedés	-27 273 948							

V./1. sz. melléklet a/2013. (.....) költségvetési rendelethez
Egysített Egészségügyi és Szociális Intézmény bevételeinek és kiadásainak mérlege -2013. január havi

Bevételek 1.000 Ft-ban						
Sor- szám	Megnevezés	2012. évi	Pótelőir.	Pótelőir.	Pótelőir.	Mód.
		er. ei	06. hó	09. hó	2013.01.hó	ei.
I.1.	Közhatalmi bevételek	0				0
I.2.	Kamat bevételek					0
I.3.	Egyéb működési bevételek	1 142				1 142
I.	Intézmények működési bevétele	1 142	0	0	0	1 142
II.11	Iparűzési adó	0				0
II.12	Építmény adó	0				0
II.13	Kommunális adó	0				0
II.14	Pótlékok	0				0
II.1	Helyi adók összesen	0	0			0
II.21	Személyi jöv.adó helyben maradó része	0				0
II.22	Normatív módon elosztott szja.	0				0
II.2	Szja összesen:	0	0			0
II.31	Gépjármű adó	0				0
II.32	Talajterhelési díj	0				0
II.3	Átengedett adó összesen	0	0			0
II.4	Egyéb különféle bevételek	0	0			0
II.	Önk. Sajátos bevétele összesen	0	0			0
III.1.	Támogatás értékű működési bevételek	25 733	-25 733			0
III.2.	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0				0
III.	Működési célú pénzeszköz átvétel össz.	25 733	-25 733			0
IV.11	Normatív állami hozzájárulás	0				0
IV.12.	Normatív kötött felhasználású állami hj.	0				0
IV.13	Egyéb támogatás/kisebbség,bér /					0
IV.1.	Költségvetési támogatás összesen		0			0
V.	Önkormányzati támogatás	11 529	26 014	303	359	38 205
VI.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0				0
A	Működési bevételek	38 404	281	303	359	39 347
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	0			0
I.	Kapott kölcsönök					
II.	Visszatérülések					
C	Kölcsönök összesen	0	0			0
	Költségvetési bevételek összesen (A+B+C)	38 404	281	303	359	39 347
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	0	0			0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	38 404	281	303	359	39 347

V./1. sz. melléklet a/2013. (.....) költségvetési rendelethez
 Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény bevételeinek és kiadásainak mérlege -2013. január havi

Kiadások (1.000 Ft-ban)						
I.	Működési célú kiadások					
II	Személyi jellegű kiadások	16 818	143	226	283	17 470
III	Munkaadót terhelő járulékok	4 360	38	62	86	4 546
IV	Dologi és egyéb kiadások	17 226	100	15	-10	17 331
V	Szociális ellátások	0				0
VI	Támogatás értékű működési kiadások	0				0
VII.	Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	0				0
A	Működési célú kiadás összesen	38 404	281	303	359	39 347
II	Fejlesztési célú kiadások					
1	Intézmények felhalmozási kiadása	0				
2	Felújítások					
3	Egyéb felhalmozási kiadások					
B	Felhalmozási kiadás összesen	0	0			0
I	Kölcsönök nyújtása					
II.	Kölcsönök törlesztése					
C	Kölcsönök	0	0			0
I	Általános tartalék	0				
II.	Céltartalék					
D	Tartalékok	0	0			0
	Költségvetési kiadások összesen (A+B+C+D)	38 404	281	303	359	39 347
I	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése					
II	Értékpapírok vásárlása					
III	Hitelek törlesztése és kötvénybev. Kiadásai					
	előzőből működési hitel					
	fejlesztési hitel	0				
E	Finanszírozási célú kiadások összesen	0	0			0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+...E)	38 404	281	303	359	39 347

V./2. számú melléklet/2013. (.....) költségvetési rendelethez

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény 2012. évi bevételei szakfeladatonként (1000 Ft-ban) 2013. január hó

Cím	Szakfel.sz.	Szakfeladat	Műk.bev.	Egyéb bev.	Műk. átv.	Helyi adó	Áteng.a dó	Önk.tám	Műk.bev.	Fejl.c. b.	Fejl. hitel	Fejl.átv.	Fejl. bev. Össz.	Pénzm.	Bev. össz.
412	862101	Háziorvosi szolgálat	60		13 655				13 715				0		13 715
		Pótelőirányzat 06. hó			-13 655				-13 655				0		-13 655
		Pótelőirányzat 2013. 01. hó							0						0
		Módosított előirányzat	60	0	0	0	0	0	60	0	0	0	0	0	60
414	862301	Fogorvosi szolgálat	110		5 654				5 764				0		5 764
		Pótelőirányzat 06. hó			-5 654				-5 654				0		-5 654
		Pótelőirányzat 2013. 01. hó							0						0
		Módosított előirányzat	110	0	0	0	0	0	110	0	0	0	0	0	110
416	869039	Egyéb m.n.s. eü.szolg.	972						972				0		972
		Pótelőirányzat 06. hó							0				0		0
		Pótelőirányzat 2013. 01. hó							0						0
		Módosított előirányzat	972	0	0	0	0	0	972	0	0	0	0	0	972
417	869041	Család-és nővéd.eü.gondozás			6 228				6 228				0		6 228
		Pótelőirányzat 06. hó			-6 228				-6 228				0		-6 228
		Pótelőirányzat 2013. 01. hó							0						0
		Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
418	869042	Ifjúság-eü. Gondozás (6-18)			196				196				0		196
		Pótelőirányzat 06. hó			-196				-196				0		-196
		Pótelőirányzat 2013. 01. hó							0						0
		Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	841907	Önkorm.elsz.kvi szerveikkel						11 529	11 529				0		11 529
		Pótelőirányzat 06. hó						26 014	26 014				0		26 014
		Pótelőirányzat 09. hó						303	303				0		303
		Pótelőirányzat 2013. 01. hó						359	359						359
		Módosított előirányzat						38 205	38 205	0	0	0	0	0	38 205
4		Eü.ellátás össz.	1 142	0	25 733	0	0	11 529	38 404	0	0	0	0	0	38 404
		Pótelőirányzat 06. hó	0	0	-25 733	0	0	26 014	281	0	0	0	0	0	281
		Pótelőirányzat 09. hó	0	0	0	0	0	303	303	0	0	0	0	0	303
		Pótelőirányzat 2013. 01. hó	0	0	0	0	0	359	359	0	0	0	0	0	359
		Módosított előirányzat	1 142	0	0	0	0	38 205	39 347	0	0	0	0	0	39 347

**II./1. számú melléklet a/2013. (.....) önkormányzati rendelethez
Polgármesteri Hivatal 2012. bevételeinek és kiadásainak mérlege
2013. január havi előirányzat módosításhoz**

Bevételek						
Sor- szám	Megnevezés	2012. évi er. előirányzat	Pótelőir. 06. hó	Pótelőir. 09.hó	Pótelőir. 2013.jan. hó	Mód. előir.
I.1.	Közhatalmi bevételek	0				0
I.2.	Kamat bevételek					0
I.3.	Egyéb működési bevételek	7 070	19		770	7 859
I.	Intézmények működési bevétele	7 070	19	0	770	7 859
II.11	Iparűzési adó	0				0
II.12	Építmény adó	0				0
II.13	Kommunális adó	0				0
II.14	Pótlékok	0				0
II.1	Helyi adók összesen	0	0			0
II.21	Személyi jöv.adó helyben maradó része	0				0
II.22	Normatív módon elosztott szja.	0				0
II.2	Szja összesen:	0	0			0
II.31	Gépjármű adó	0				0
II.32	Talajterhelési díj	0				0
II.3	Átengedett adó összesen	0	0			0
II.4	Egyéb különféle bevételek	0	0			0
II.	Önkormányzatok sajátos bevétele összesen	0	0			0
III.1.	Támogatás értékű működési bevételek	0				0
III.2.	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0				0
III.	Működési célú pénzeszköz átvétel összesen	0	0			0
IV.11	Normatív állami hozzájárulás	0				0
IV.12.	Normatív kötött felhasználású állami hj.	0				0
IV.13	Egyéb központi támogatás					0
IV.1.	Költségvetési támogatás összesen		0			0
V.	Önkormányzati támogatás	101 472	-931	326	2 614	103 481
VI.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétel	0				0
A	Működési bevételek	108 542	-912	326	3 384	111 340
I.1	Felhalmozási bevételek					0
I.2	Központi költségvetésből kapott támogatás					0
I.3.	Támogatásértékű fejlesztési bevételek					0
I.4	Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök					0
I.5.	Önkormányzati lakásért. részletei					0
B	Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0			0
I.	Kapott kölcsönök					0
II.	Visszatérülések					0
C	Kölcsönök összesen	0	0			0
	Költségvetési bevételek összesen (A+B+C)	108 542	-912	326	3 384	111 340
I	Betétek visszavonása					0
II.	Kvi hiány belső finanszírozásra szolgáló pénzm.					0
III	Kvi hiány külső finanszírozására szolg. bev.					0
	előzőből: működési hiány					0
	fejlesztési hiány					0
D	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek	0	0			0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	108 542	-912	326	3 384	111 340
Sor-	Működési célú kiadás összesen	2012. évi er.	Pótelőir.	Pótelőir.		Mód.

szám	Működési célú kiadás összesen	előirányzat	06. hó	09.hó		előír.
Kiadások						
I.	Működési célú kiadások					0
II	Személyi jellegű kiadások	67 355	-811	-46	1 510	68 008
III	Munkaadót terhelő járulékok	16 811	-201	-12	402	17 000
IV	Dologi és egyéb kiadások	23 995	481	384	1 472	26 332
V	Szociális ellátások	0				0
VI	Támogatás értékű működési kiadások	0				0
VII.	Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre					0
A	Működési célú kiadás összesen	108 161	-531	326	3 384	111 340
II	Fejlesztési célú kiadások					0
1	Intézmények felhalmozási kiadása	381	-381			0
2	Felújítások					0
3	Egyéb felhalmozási kiadások					0
B	Felhalmozási kiadás összesen	381	-381	0	0	0
I	Kölcsönök nyújtása	0				0
II.	Kölcsönök törlesztése					0
C	Kölcsönök	0	0	0	0	0
I	Általános tartalék					0
II.	Céltartalék					0
D	Tartalékok	0	0	0	0	0
	Költségvetési kiadások összesen (A+B+C+D)	108 542	-912	326	3 384	111 340
						0
I	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0				0
II	Érékpapírok vásárlása					0
III	Hitelek törlesztése és kötvénybev. Kiadásai					0
	előzőből működési hitel					0
	fejlesztési hitel					0
E	Finanszírozási célú kiadások összesen	0	0			0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+...E)	108 542	-912	326	3 384	111 340

II./2. számú melléklet a .../2013. (.....) önkormányzati rendelethez
 Polgármesteri Hivatal bevételei szakfeladatonként -2013. január havi előirányzat módosításhoz

1.000 Ft-ban

Cím	Szakfel.sz.	Szakfeladat	Műk.bev.	Egyéb bev.	Műk. átv.	Helyi adó	Áteng.a dó	Önkp. tám	Műk.bev.	Fejlc. b.	Fejl. hitel	Fejl.átv.	fejl. bev. Össz.	Pénzm..	Műk. hitel	Fejl. hitel	Bev.össz.
1 1 1		Önkorm. igazg.tev.															
		Eredeti előirányzat	5 650						5 650				0				5 650
		Pótelőirányzat 06. hó							0				0				0
		Módosított előirányzat	5 650	0	0	0	0	0	5 650				0				5 650
1 1 2	841112	Önkormányzati jogalkotás															
		Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0				0				0
1 1 3		Adóigazgatás															
		Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0				0				0
1 1 4	841907	Önkormányzatok elsz.kvi.szerv.															
		Eredeti előirányzat						101 472	101 472				0				101 472
		Pótelőirányzat 06. hó						-931	-931				0				-931
		Pótelőirányzat 09. hó						326	326				0				326
		Pótelőirányzat 2013.01. hó						2 614	2 614				0				2 614
		Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	100 867	100 867	0	0	0	0	0	0	0	103 481
	841169	N.m.s. egyb kieg szolg															
		Eredeti előirányzat	1 420						1 420				0				1 420
		Pótelőirányzat 06. hó	19						19				0				19
		Pótelőirányzat 2013. 01. hó	770						770				0				770
		Módosított előirányzat	1 439	0	0	0	0	0	1 439	0	0	0	0	0	0	0	2 209
1 1		Önkorm. igazg.tev.															
		Eredeti előirányzat	7 070	0	0	0	0	101 472	108 542	0	0	0	0	0	0	0	108 542
		Pótelőirányzat 06. hó	19	0	0	0	0	-931	-912	0	0	0	0	0	0	0	-912
		Pótelőirányzat 09. hó	0	0	0	0	0	326	326	0	0	0	0	0	0	0	326
		Pótelőirányzat 2013. 01. hó	770	0	0	0	0	2 614	3 384	0	0	0	0	0	0	0	3 384
		Módosított előirányzat	7 089	0	0	0	0	100 867	107 956	0	0	0	0	0	0	0	111 340

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

			Növekedés	Csökkenés				átad.	ell.		össz.			átadás	össz.	
841169	M.n.s. egyéb kieg szolg	55214	Gázdíj többlet bevételi továbbszámlázás m.	606 299				606			606					606
841169	M.n.s. egyéb kieg szolg	5611111	Gázdíj többlet bevételi továbbszámlázás m.	163 701				164			164					164
			Összesen	770 000	0	0	0	770	0	0	770	0	0	0	0	770
			Színvonal változás	770 000							0					0
Technikai átvezetések																
841126	Önkormányzati igazgatási tev.	561111	Áfa előirányzat zárolás (átvezetés 57219-re)		347 000			-347								
841126	Önkormányzati igazgatási tev.	57219	Befizetési köt. (átvezetés 561111-ről)	347 000				347								
			Összesen	347 000	347 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Mindösszesen	3 731 301	347 000											
			Intézmény színvonal változás összesen:	3 384 301		1 510	402	1 473	0	0	0	3 384	0	0	0	3 384

IV./1. számú melléklet a .../2013. (.....) önkormányzati rendelethez
Általános Iskola bevételeinek és kiadásainak mérlege - 2013. január havi előirányzatmódosításhoz

1000 Ft-ban

Bevételek							
Sor- szám	Megnevezés	2012. évi	Pót.ei.	Pót ei.	Pót ei.	Pót ei.	Mód.
		eredeti ei.	06. hó	09 hó	12 hó	január	előír.
I.1.	Közhatalmi bevételek	0					0
I.2.	Kamat bevételek						0
I.3.	Egyéb működési bevételek	36 032		-23 281			12 751
I.	Intézmények működési bevétele	36 032	0	-23 281	0	0	12 751
II.11	Iparűzési adó	0					0
II.12	Építmény adó	0					0
II.13	Kommunális adó	0					0
II.14	Pótlékok	0					0
II.1	Helyi adók összesen	0	0				0
II.21	Személyi jöv.adó helyben maradó része	0					0
II.22	Normatív módon elosztott szja.	0					0
II.2	Szja összesen:	0	0				0
II.31	Gépjármű adó	0					0
II.32	Talajterhelési díj	0					0
II.3	Átengedett adó összesen	0	0				0
II.4	Egyéb különféle bevételek	0	0				0
II.	Önk. Sajátos bevétele összesen	0	0				0
III.1.	Támogatás értékű működési bevételek	8 343	-6 743				1 600
III.2.	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0					0
III.	Működési célú pénzeszköz átvétel össz.	8 343	-6 743	0	0	0	1 600
IV.11	Normatív állami hozzájárulás	0					0
IV.12.	Normatív kötött felhasználású állami hj.	0					0
IV.13	Egyéb támogatás/kisebbség,bér /						0
IV.1.	Költségvetési támogatás összesen	0					0
V.	Önkormányzati támogatás	108 080	10 499	2 835	-1 252	2 177	122 339
VI.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0					0
A	Működési bevételek	152 455	3 756	-20 446	-1 252	2 177	136 690
I.1	Felhalmozási bevételek						0
I.2	Központi költségvetésből kapott támogatás						0
I.3.	Támogatásértékű fejlesztési bevételek						0
I.4	Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök						0
I.5.	Önkormányzati lakásért. Részletei						0
B	Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0	0	0	0	0
I.	Kapott kölcsönök						0
II.	Visszatérülések						0
C	Kölcsönök összesen	0	0	0			0
	Költségvetési bevételek összesen (A+B+C)	152 455	3 756	-20 446	-1 252	2 177	136 690
I	Betétek visszavonása						0
II.	Kvi hiány belső finanszírozásra szolgáló pénzm.						0
III	Kvi hiány külső finanszírozására szolgál. bev.						0
	előzőből: működési hiány						0
	fejlesztési hiány						0
D	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek	0	0				0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	152 455	3 756	-20 446	-1 252	2 177	136 690

Sor- szám	Megnevezés	2012. évi	Pót.ei.	Pót ei.	Pót ei.	Pót ei.	Mód.
		eredeti ei.	06. hó	09 hó	12 hó	január	előir.
Kiadások							
I.	Működési célú kiadások						
II	Személyi jellegű kiadások	73 402	1 663	-782	-136	2 118	76 265
III	Munkaadót terhelő járulékok	18 898	450	-81	-36	533	19 764
IV	Dologi és egyéb kiadások	60 155	1 643	-19 583	-1 080	-474	40 661
V	Szociális ellátások	0					0
VI	Támogatás értékű működési kiadások						0
VII.	Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre						0
A	Működési célú kiadás összesen	152 455	3 756	-20 446	-1 252	2 177	136 690
II	Fejlesztési célú kiadások						0
1	Intézmények felhalmozási kiadása	0					0
2	Felújítások						0
3	Egyéb felhalmozási kiadások						0
B	Felhalmozási kiadás összesen	0	0				0
I	Kölcsönök nyújtása						0
II.	Kölcsönök törlesztése						0
C	Kölcsönök	0	0				0
I	Általános tartalék	0					0
II.	Céltartalék						0
D	Tartalékok	0	0				0
	Költségvetési kiadások összesen (A+B+C+D)	152 455	3 756	-20 446	-1 252	2 177	136 690
							0
I	Szabad pénzeszközök betétként való elhely.						0
II	Érékpapírok vásárlása						0
III	Hitelek törlesztése és kötvénybev. Kiadásai	0					0
	előzőből működési hitel						0
	fejlesztési hitel	0					0
E	Finanszírozási célú kiadások összesen	0	0				0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+...E)	152 455	3 756	-20 446	-1 252	2 177	136 690

**Általános Iskola intézmény tételes bevételei
2013. január havi előirányzatomódosításhoz**

				1000 Ft-ban								
Szakfeladat				Bevétel (Ft)		Működési	Állami	Áteng	Átvett	Fejl.	Önk. Tám	Összesen
száma	neve	Fők.sz.	Módosítás jogcíme	növekedés	csökkenés		tám		pe			
841907	Önkormányzatok el.kvi.sz.	94121	Önkrom. támogatás bérkomp.	2 068 198							2 068	2 068
			Központi bevételekből									
			Központi tám-ból kiadás összesen:	2 068 198	0	0	0	0	0	0	2 068	2 068
			Színvonal változás	2 068 198								
			Testületi hatáskörben									
841907	Önkormányzatok el.kvi.sz.	94121	Önk. támogatás jutalom	108 859							109	109
			Színvonal változás	108 859	0	0	0	0	0	0	109	109
			Intézmény összesen	2 177 057	0	0	0	0	0	0	2 177	2 177
			Színvonal változás együtt	2 177 057								

Kiadás

VI./1. számú melléklet a2013. (.....) önkormányzati rendelethez
Városi Művelődési Központ és Könyvtár bevételeinek és kiadásainak mérlege (1.000 Ft-ban) 2013. január havi módostás

Bevételek						
Sor- szám	Megnevezés	2012. évi er.	Pót ei.	Pót ei.	Pót ei.	Mód.
		előirányzat	06. hó	09. hó	13.01.hó	előír.
I.1.	Közhatalmi bevételek	0	0			0
I.2.	Kamat bevételek					0
I.3.	Egyéb működési bevételek	2 187		612		2 799
I.	Intézmények működési bevétele	2 187	0	612	0	2 799
II.11	Iparűzési adó	0				0
II.12	Építmény adó	0				0
II.13	Kommunális adó	0				0
II.14	Pótlékok	0				0
II.1	Helyi adók összesen	0	0			0
II.21	Személyi jöv.adó helyben maradó része	0				0
II.22	Normatív módon elosztott szja.	0				0
II.2	Szja összesen:	0	0			0
II.31	Gépjármű adó	0				0
II.32	Talajterhelési díj	0				0
II.3	Átengedett adó összesen	0	0			0
II.4	Egyéb különféle bevételek	0	0			0
II.	Önk. Sajátos bevétele összesen	0	0			0
III.1.	Támogatás értékű működési bevételek	3 950				3 950
III.2.	Működési célú pénze. átvétel ÁHT-n kívülről	0				0
III.	Működési célú pénzeszköz átvétel össz.	3 950	0	0	0	3 950
IV.11	Normatív állami hozzájárulás	0				0
IV.12	Normatív kötött felhasználású állami hj.	0				0
IV.13	Egyéb támogatás/kisebbség,bér /					0
IV.1.	Költségvetési támogatás összesen					0
V.	Önkormányzati támogatás	31 825	416	39	1 726	34 006
VI.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0				0
A	Működési bevételek	37 962	416	651	1 726	40 755
I.1	Felhalmozási bevételek					0
I.2	Központi költségvetésből kapott támogatás					0
I.3.	Támogatásértékű fejlesztési bevételek					0
I.4	Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök					0
I.5.	Önkormányzati lakásért. Részletei					0
B	Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0			0
I.	Kapott kölcsönök					0
II.	Visszatérülések					0
C	Kölcsönök összesen	0	0			0
	Költségvetési bevételek összesen (A+B+C)	37 962	416	651	1 726	40 755
I	Betétek visszavonása					0
II.	Kvi hiány belső finanszírozásra szolgáló pénzm.					0
III	Kvi hiány külső finanszírozására szolgáló bev.					0
	előzőből: működési hiány					0
	fejlesztési hiány					0
D	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek	0	0			0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	37 962	416	651	1 726	40 755
Kiadások						

Sor- szám	Megnevezés	2012. évi er.	Pót ei.	Pót ei.	Pót ei.	Mód.
		előirányzat	06. hó	09. hó	13.01.hó	előír.
I.	Működési célú kiadások					0
II	Személyi jellegű kiadások	16 685	249	411	868	18 213
III	Munkaadót terhelő járulékok	4 178	67	111	146	4 502
IV	Dologi és egyéb kiadások	17 099	100	129	-288	17 040
V	Szociális ellátások	0				0
VI	Támogatás értékű működési kiadások	0				0
VII.	Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre					0
A	Működési célú kiadás összesen	37 962	416	651	726	39 755
II	Fejlesztési célú kiadások					0
1	Intézmények felhalmozási kiadása	0				0
2	Felújítások				1 000	1 000
3	Egyéb felhalmozási kiadások					0
B	Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0	1 000	1 000
I	Kölcsönök nyújtása					0
II.	Kölcsönök törlesztése					0
C	Kölcsönök					
I	Általános tartalék	0				0
II.	Céltartalék					0
D	Tartalékok	0	0			0
	Költségvetési kiadások összesen (A+B+C+D)	37 962	416	651	1 726	40 755
						0
I	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése					0
II	Érékpapírok vásárlása					0
III	Hitelek törlesztése és kötvénybev. Kiadásai	0				0
	előzőből működési hitel					0
	fejlesztési hitel	0				0
E	Finanszírozási célú kiadások összesen	0	0			0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+...E)	37 962	416	651	1 726	40 755

Városi Művelődési Központ és Könyvtár Intézmény
(2012. szeptember havi előirányzat módosításhoz)

Szakfeladat				Kiadás		Bér	járadék	Dologi	Pe.	Szoc.	Tart.	Műk.	Felh.	Áta.	Pe.	Felh.	hit	Tart.	Int.	Össz.	
száma	neve	Kiadásnér	Módosítás jogcíme	növekedés	csökk.				átad.	ell		össz			átadás	össz.	fejl.	műk.		finansz	
Központi támogatásból																					
591000	Film-,video,-Tvműsor	512173	Bérkomp.			0						0				0					0
591000	Film-,video,-Tvműsor	53111	Szoc.hj.adó				0					0				0					0
910123	Könyvtári szolg	512173	Bérkomp.			0						0									0
910123	Könyvtári szolg	53111	Szoc.hj.adó				0					0									0
910123	Könyvtári szolg	516143	Bérkomp.			0						0									0
910123	Könyvtári szolg	53111	Szoc.hj.adó				0					0									0
910501	Közműv.tev	512173	Bérkomp.	147 000		147						147				0					147
910501	Közműv.tev	53111	Szoc.hj.adó	39 690			40					40				0					40
910502	Közműv.Int., színtér	516143	Bérkomp.	393 230		393						393				0					393
910502	Közműv.Int., színtér	53111	Szoc.hj.adó	106 172			106					106				0					106
910123	Könyvtári szolg	59	Állami tám. Elkül																		0
			Összesen	686 092	0	540	146	0	0	0	0	686	0	0	0	0	0	0	0	0	686
			Színvonal változás	686 092								0				0					0
												0				0					0
Testületi hatáskörben												0				0					0
910501	Közműv.tev	562131	243/2012. (X.27.) Műv. Kp. Nyugd	40 000				40				40				0					40
910502	Közműv. Int. Színtere	1	Vis major- kazán csere	787 402								0				0					0
910502	Közműv. Int. Színtere	1	Vis major- kazán csere	212 598									1 000			1 000					1 000
			Intézmény összesen	1 040 000	0	0	0	40	0	0	0	40	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0	1 040
			Színvonal változás	1 040 000								0				0					0
												0				0					0
Egyéb jogcímen												0				0					0
910502	Közműv.Int., színtér	56211	Belföldi kiküldetés hely	188000				-188				-188				0					-188
910502	Közműv.Int., színtér	514133	Belföldi kiküldetés hely	188000		188						188				0					188
910501	Közműv.tev	56211	Belföldi kiküldetés hely	140000				-140				-140				0					-140
910501	Közműv.tev	514133	Belföldi kiküldetés hely	140000		140						140				0					140
								0				0				0					0
			Összesen	328 000	328 000	328	0	-328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Színvonal változás	0								0				0					0
												0				0					0
			Intézmény összesen	2 054 092	328 000	868	146	-288	0	0	0	726	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0	1 726
			Színvonal változás	1 726 092								0				0					0