



RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

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

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

Előterjesztést készítette: Vargáné Fodor Rita

Előterjeszti: Mezőfi Zoltán polgármester

2012. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS

ELŐTERJESZTÉS

a képviselő-testület 2013. április 26-i ülésére

Tárgyalja

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

Ülés

- Nyílt
 Zárt

Szavazás

- Nyílt szavazás
 Titkos szavazás
 Egyszerű többség
 Minősített többség

1 A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

Tisztelt Képviselő-testület!

I. Tájékoztató a 2012. évi gazdálkodásról

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

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

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

- helyi önkormányzat költségvetési mérlege (1. sz. melléklet),
- több éves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban,
- közvetett támogatásokról készített kimutatás kimutatásokat,
- be kell mutatni a pénzeszközök változását.
- a helyi önkormányzat adósságának állományát lejárata, a Stabilitási tv. 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban,
- a vagyonkimutatást, és
- a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását. (nemleges)
- A könyvvizsgálói záradékkal ellátott
 - o egyszerűsített tartalmú éves pénzforgalmi jelentést,
 - o könyvviteli mérleget,
 - o pénzmaradvány-kimutatást és
 - o vállalkozási maradvány-kimutatást, melyet a könyvvizsgálatra kötelezett helyi önkormányzat polgármestere a könyvvizsgálatról készített jelentést minden év június 30-áig megküldi az Állami Számvevőszéknek."

I. ÖNKORMÁNYZAT (Város költségvetési beszámolója)

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

Önkormányzati bevételek alakulása

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

Központi költségvetésből származó bevételek

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

2012. évben az alábbi normatívákra voltunk jogosultak:

Körzeti igazgatási feladatok (18.765.260Ft):

A feladat általános támogatása 3.000.000 Ft volt. Az okmányiroda működéséhez előző időszaki ügyiratszám alapján 3.884.976 Ft, a gyámügyi feladatokhoz 6.606.600 Ft-ot, építéshatósági körzeti feladatokra 5.273.684 Ft támogatást kaptunk.

Igazgatási és kommunális feladatokra, összevontan 11.896.080 Ft támogatás érkezett.
A **lakott külterületi** feladatainkat **18.284 Ft** támogatta a központi költségvetés.

Településüzemeltetési feladatink között a **hitelkonszolidáció** keretében **97.846.488 Ft**-ot jóváírás érkezett. Az összeget közvetlenül a pénzügyintézet kapta meg hiteltartozásaink és december 31-én esedékes kamatterheink kiegyenlítésére. A hitelkonszolidációra 2012. december 12-i állapot alapján került sor. Fejlesztési hiteleink IV. negyedévi törlesztési kötelezettsége 2012. december 5. napon volt esedékes, tehát a költségvetésben tervezett 2012. évi törlesztéseket a konszolidáció előtt teljesítettük. A hitelátvállalás 2013. évtől enyhíti költségvetésünket.

Szociális feladatainkhoz 54.681.440 Ft támogatást kaptunk, illetve igényeltünk. Az elszámolás során a szociális étkezők száma a ténylegesen igénybevett adagszám alapján 1 fővel növelhető volt, így a már említett összegben felül 55.360 Ft többlettámogatásra lettünk jogosultak. A különbözet 2013. évi bevételünk lesz.

Óvodai ellátás támogatása

A feladatellátáshoz 21.076.500 Ft támogatást kaptunk a beírt gyermeklétszám után. A támogatás alapja az október havi statisztikai jelentés. 2011. októberében 102 fő, 2012. októberében 94 gyermek után kaptunk központi normatívát. Az alapellátás után a kiutalás 18.965.033 Ft volt. Elszámoláskor (2012. október 1. napon) a becsült létszámtól egy fővel több gyermek járt óvodánkba. Ezt követően már pótigénylésre nem volt lehetőségünk. A különbözet 48.333 Ft 2013. évben érkezik számlánkra. Az óvodai feladatok között kerül támogatásra a sajátos nevelési igényű gyermek ellátásához történő finanszírozás is.

Az óvodai kedvezményes étkezés biztosítására (három jogcím alapján kerül megállapításra: 1. rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek, 2. három vagy több gyermekes családok gyermekei, 3. tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeke után) 1.768.000 Ft támogatást kaptunk. Az étkezés támogatása az elfogyasztott adagok után történik. Igénylése különös körülményt igényel, könnyen származhat belőle visszafizetési kötelezettség. Tervezésünk most is óvatos volt. A

jogosult gyermekek száma a tervezett 26 fővel szemben 32 volt. 408.000 Ft többlettámogatásra a beszámoló alapján 2013. évben jogosulttá váltunk. Pedagógus továbbképzésre kapott támogatás 56.700 Ft volt.

Általános iskolai oktatás támogatása

Hasonlóan az óvodai feladatokhoz az októberi statisztikában szereplő gyermekek után jár támogatás. A 2011. október 1. napi gyermeklétszám 258 fő, a 2012. október 1. napi létszám pedig 256 fő volt az év elején tervezett 260 fő illetve 266 fővel szemben. Az általános támogatáson túl jogosultak vagyunk sajátos nevelési igényű gyermekek után, napközis igénybevevő gyermekek után normatívát igénybe venni. Az általános támogatásokon felül szociális helyzetük alapján iskolásaink is jogosultak kedvezményes vagy ingyenes étkezésre, ingyenes tankönyvre. Pedagógusok továbbképzését az iskola esetében is támogatja az állam.

Az alapfeladat ellátásához 42.900.747 eFt támogatás érkezett. Ezen felül támogatást kapunk az SNI-s gyermekek után, a napközis és tanulószobás gyermekek után. Az általános iskolások esetében is támogatott az óvodánál felsorolt feltételekkel rendelkező gyermekek étkezése. A tényleges elszámolást követően 55.302.566 Ft normatívára voltunk jogosultak (a módosított előirányzat és kiutalás 54.177.037 Ft volt).

Központosított támogatásként közműfejlesztési hozzájárulásra 82.500 Ft-ot, könyvtár érdekeltségi hozzájárulásként 84.000 Ft-ot, 2011. december havi bérkompenzációra 286.030 Ft-ot kaptunk.

A 2012. évi bérkompenzációra 12.141.200 Ft állami támogatást kaptunk. Gyermekvédelmi támogatásként Erzsébet utalványban 846.800 Ft értéket kaptunk. A természetbeli juttatást szintén állami támogatásként kellett nyilvántartani.

Összességében 271.157 eFt támogatás érkezett. Az elszámolás során a fent részletezettek szerint 1.764.551 Ft támogatásra vagyunk jogosultak 2013. évben

Működési bevételek

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

A tervezett 37.745 eFt-tal szemben 33.790 eFt realizálódott (bevételi kiesés 3.955 eFt).A jelentősebb eltéréseket emelem ki.

A Zöldterület kezelés szakfeladat bevételi kiesése 318 eFt. Az összegből 282 eFt a pusztaszántói terület földhasznóbérének kiesése. A bérlő nem fizette meg a bérleti díjat. Szerződését a Ptk. alapján felmondtuk. A terület ismételt bérbeadása a mai testületi ülés napirendje lesz.

Az étkezési szakfeladatok bevételi kiesései: szociális étkezés 141 eFt, egyéb vendéglátás 917 eFt, egyéb étkezés (konyha) 3.096 eFt. Az előző feladatok kiesését az ellátotti létszám csökkenése okozta. A konyha esetében az intézményeknek tervezett átszámlázás a rezsit is tartalmazta. Év közben azonban a nyersanyagköltség került átszámlázásra

Az átvett pénzeszközök eredeti előirányzata 3.480 eFt, módosított előirányzata 57.011 eFt, teljesítése 59.632 eFt.

A jelentős előirányzat növekedést az iskolai és egészségügyi feladatokra átvett pénzeszköz technikai módosítása okozta. Az eredeti költségvetésben ezek a bevételek a jogosult intézménynél kerültek megtervezésre. Ezt követően vált ismertté, hogy ott kell tervezni a bevételeket, aki a szerződést kötő, tehát a működtetőnél. A bevételek átcsoportosítása miatt az intézményi költségvetések torzulnak.

Többletbevételhez jutottunk a szennyvíz gyűjtése szakfeladaton. A tervezett 600 eFt-tal szemben 1.144 eFt érkezett. Az összeg a 2003-2004. években megkötött LTP szerződésekből folyt be. A Kis-

térségtől az iskolabuszra 2.880 eFt helyett 3.045 eFt-ot, iskolai oktatásra 6.743 eFt helyett 8.680 eFt-ot kaptunk.

Helyi adóbevételek

A tervezett 259.398 eFt-tal szemben 254.180 eFt bevétel realizálódott. Az építményadóban a bevételi kiesés 4.368 eFt, a magánszemélyek kommunális adójában 293 eFt, a késedelmi pótlék esetében 1.012 eFt. A bevételi kiesés oka túlnyomórészt az, hogy a tervezés igen feszítetten a lajstromok adatai alapján történt. A késedelmi pótlék tervezése előző évi tapasztalati adaton alapult. Helyi iparüzési adóból a tervezett 189.398 eFt, illetve a módosított előirányzattal, 215.398 eFt-tal szemben 215.853 eFt folyt be. Az eredeti előirányzatot a teljesítés 26.466 eFt-tal, a módosított előirányzatot 455 eFt-tal haladja meg.

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

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

A helyi adók tekintetében ellenőrzés évek óta nem volt. Mindenképp szükséges lenne komplex ellenőrzés az építményadó adónemben. 2013. évben kiemelt figyelmet kell fordítanunk a városközpont rehabilitációs pályázat keretében városunkban dolgozó vállalkozások bejelentkeztetésére is.

Átengedett adó

A tervezett 36.867 eFt előirányzattal szemben 36.596 eFt tényleges bevétellel zártuk az évet. Bevételi kiesés 271 eFt. Gépjárműadóból 265 eFt, talajterhelési díjból 6 eFt a kiesés. Gépjármű esetében helyi adónál felsoroltakon túl értesítettük az 50 eFt feletti hátralékosokat arról, amennyiben nem rendezik tartozásaikat gépjárműveiket kitiltjuk a forgalomból. Több adózó részletfizetési lehetőséget kért és kapott. A bevételi kiesés ellenére meg kell állapítani, hogy a feszített tervezés ellenére az elmúlt évekhez képest minimális kieséssel zártuk az évet.

Személyi jövedelemadóban az év elején jóváhagyott 35.325 Ft SZJA 8 %-a és -18.408 eFt jövedelem-differenciálás került elszámolásra.

Megtérülések (fejlesztési célú bevételek) között a korábban nyújtott lakásvásárlási támogatások részleteire, az OTP által átutalt összegeket tartjuk nyilván. Negyedéves tájékoztatóink tartalmazták, hogy igen sok támogatott nem tesz eleget a részletfizetési kötelezettségének. A pénzügyintézet a napokban küldött egy tájékoztatót, melyben leírja, hogy a felszólításokat a hátralékosok felé ő megteszi. Amennyiben azonban végrehajtónak szeretnénk átadni a hátralékok kezelését, e lépést nekünk kell megtennünk.

Fejlesztésre átvett pénzeszközök

Tervezett előirányzat 50.935 eFt, teljesítés 48.617 eFt.

A városközpont rehabilitációs pályázatra visszaigénylésként és előlegként 50.935 eFt-ot terveztünk. Teljesítés 48.530 eFt (bevételi kiesés 2.405 eFt). A tervezés időszakában azzal számoltunk, hogy a szolgáltatást nyújtók (projekt menedzser, műszaki ellenőr, jogász) nyújt be résszámlát a 2012. évben. Ezek a számlák nem érkeztek meg, így visszaigényelni sem tudtunk. A másik, sajnos ettől jelentősebb bevételkiesés a közbeszerzési tanácsadó számláját a NORDA visszautasította, mivel a szerződés szerint az I. résszámla a szolgáltatások közbeszerzését tartalmazta, mely nem közbeszerzés köteles. A számla végösszege 1.850 eFt volt, mely így teljes egészében az önkormányzatot terheli.

Alapfokú oktatási intézmények komplex támogatására 87 eFt pályázati összeg érkezett, mely a 2011. évben benyújtott, interaktív tábla pályázathoz kapcsolódik.

Összességében a tervezett eredeti előirányzathoz (538.962 eFt) viszonyítva a teljesítés 744.620 eFt-os összege 205.658 eFt-tal kedvezőbben alakult.

A módosított előirányzathoz (754.237 eFt) viszonyítva bevételi kiesésünk 9.617 eFt. A bevételek tervezése feszítetten történt. Szinte minden olyan gazdasági esemény, mely bevételt jelent pótelőirányzatként elő lett írva. Az év közbeni bevételkiesések zárolását nem is kezdeményeztük.

2012. évben működési hitelünk augusztus végén néhány napig volt. Jelentős összegű kamatkiadás megtakarítások jelentkeztek e miatt. Működési bevételeink között nem tértem ki a kamatbevételekre. A stabil pénzügyi helyzet lehetővé tette, hogy szabad pénzeszközöinket lekössük. A lekötések előtt minden esetben ajánlatot kértünk számlavezetőnkől. Kamatbevételünk 2012. évben 1.565 eFt volt.

Pályázati eredményeink

A Városi Művelődési Központ és Könyvtár tűzzománc körre nyert 161 eFt-ot, az összeg megérkezett. A városközpont rehabilitációs pályázaton városunk 266 290 eFt támogatást nyert. A pályázat feladatainak végrehajtása más folyik, minden testületi ülésen beszámolunk az állásáról.

Záró pénzkészletünk a város bankszámláján 2012. december 31-én 120.309 eFt volt, mely pénzmaradványként javítja 2013. évi kondícionkat.

Önkormányzat kiadásai

A kiadások tervezése a 2011. évi tapasztalatok alapján történt, figyelembe véve a szerkezeti változásokat. A 2012. évi költségvetés elfogadása feszített szinten történt. A 2011. évi kiadások több pontban felülvizsgálatra kerültek. Pótelőirányzatok – néhány eset kivételével – csak testületi döntésre, átvett pénzeszközök és többlet állami támogatás terhére került biztosításra. A Képviselő-testület azt az elvárást fogalmazta meg, hogy az előirányzatok túllépéséről a zárszámadás keretében kell beszámolni, azokat indokolni szükséges. A beszámolást követően kíván dönten a testület arról, hogy a személyi felelősség kérdésével kíván-e foglalkozni, vagy jóváhagyja a túllépés összegét. Bevezetésre került a vis major helyzet kezelése. Olyan esetekben kérhettünk vis major bizottságot, mely helyzet kezelésének elmaradása az általános működést veszélyeztette volna.

Víztermelés, kezelés szakfeladaton a kötelező feladatot jelentő közutak vízdíja került tervezésre. A közutak száma az elmúlt években csökkentésre került. A közutak vízdíjának összege évek óta vitát eredményezett. A tervezett összeg évek óta túllépésre került. 2012. évben is a tervezett 769 eFt-tal szemben 877 eFt került kifizetésre. A kifizetések a szolgáltató számlái alapján történtek. Nem tehetjük meg, hogy a számlákat nem fizetjük ki. A kutak számának ellenőrzése 2012. évben megtörtént, az 5 db közkút van jelenleg is nyitva. A vízfogyasztás szintjére önkormányzati vezetőnek, dolgozónak befolyása nincs.

Szennyvíz gyűjtése, elhelyezése szakfeladaton a lakossági közműfejlesztésre átvett pénzeszközökből a 2012. évben kifizetett 15 % közműfejlesztési hozzájárulás összege szerepel. Az előirányzat 83 eFt, a teljesítés 23 eFt. Az eltérés oka az, hogy 2011. december hóban került kifizetésre az 50 eFt hozzájárulás, visszatérítése pedig 2012. évben történt meg. A dologi kiadások között 1 eFt fedezet nélküli összeg szerepel. A közműfejlesztési hozzájárulások postaköltsége miatt keletkezett a túllépés.

A települési hulladék gyűjtése, szállítása szakfeladaton a dologi kiadások előirányzata 567 eFt, mely összeg azonos a teljesítéssel. Az összeg június hóban pótelőirányzatként került biztosításra, mely a 2011. évre a Zöld Híd Kft-től kapott visszatérítés áfa fedezetéül szolgált. a Zöldhíd Kft-nek átadott, működési költségeihez történő pénzeszközátadást tartalmazza.

Közutak üzemeltetése eredeti előirányzat 8.446 eFt, módosított előirányzat 14.517 eFt, teljesítés 11.072 eFt. Jelentős karbantartási munkák történtek 2012. évben a városban. A munkák érintették a Kossuth utat, a Zrínyi utat, az Iskola tér és Nyárfa utakat összekötő lépcsősort, a Petőfi utat, a Rózsavölgy utat, a Nagyparkolót.

Zöldterület kezelés szakfeladaton dologi kiadásokat és beruházást terveztünk. A dologi kiadások módosított előirányzata 6.984 eFt, teljesítése 4.041 eFt. A megtakarítás jelentős része abból ered, hogy a kommunális gép fűnyíró kiegészítő eleme később érkezett meg a tervezettnél, tehát a téli hó eltakarítást követően a gép átmeneti ideig keveset dolgozott. Üzemanyag megtakarítása így jelentős. A fejlesztési kiadások előirányzata 3.152 eFt, teljesítése 3.110 eFt. A kommunális gép bővítése szerepel a tételben (pótkocsi, fűnyíró felszerelések).

Közvilágítás szakfeladat tervezett kiadása 6.858 eFt, teljesítése 7.117 eFt. A 259 eFt túllépést egy 2010. évben ki nem fizetett számla 2012. évi teljesítése okozta. Fizetési meghagyást nyújtott be ellenünk az ÉMÁSZ. Természetesen kifogással éltünk, mert felszólítást irattárunkban nem találtunk. Illetve a kifogásolt számlát nyilvántartásunk szerint határidőre megfizettük. Az egyeztetések során azt a választ kaptuk, hogy egy átutalás 2010. évben szálaszámra való hivatkozás nélkül került kiegyenlítésre, így azt a szolgáltató betudta az egy hónappal korábban elmaradt számla kiegyenlítésére. Erről értesítés 2010. évben nem érkezett. Tehát egy olyan számláról van felszólításunk, melyet kifizettünk, az elmaradt összegéről nincs. A számtalan járulékos összegéről olyan megállapodást sikerült kötni a bíróság előtt, mely szerint a késedelmi kamat összegét fizetjük „csak” meg. A jogcímek megoszlanak, de az összeg elfogadásra került. A bírósági egyezségről 2012. tavaszán a Képviselő-testület tájékoztatást kapott.

A város és községgazdálkodás m.n.s. szolgáltatás szakfeladaton a városközpont rehabilitációs pályázat 2012. évre várt költségei kerültek tervezésre.

Dolgi kiadásokra eredeti előirányzatban 2.120 eFt, módosított előirányzatként 2.849 eFt került biztosításra. A teljesítés 1.707 eFt, mely tartalmazza a jelentős földhivatali költségeket, a közbeszerzési dokumentációk előállításának költségeit. Fejlesztési kiadásként az eredeti előirányzat 27.000 eFt-os összege év közben 15.000 eFt-ra csökkent. Teljesítése 3.845 eFt, mely tartalmazza a pályázat átdolgozásával kapcsolatos 2011. évről áthúzódó költségeket és a közbeszerzés költségét. Gyakorlatilag ezen a szakfeladaton nem beszélhetünk megtakarításról, itt – rajtunk kívülálló okok miatt – feladat elmaradás, feladat átütemezés történt. A Támogatási Szerződést 2012. augusztus 31. napon írtuk alá. Ezt követően kezdődhetek meg a már megkötött szerződések módosításai, a közbeszerzés. Az áthúzódó feladatokat 2013. évben maradéktalanul végre kell hajtánunk.

Köztemető működtetésével kapcsolatos feladatainkra eredeti költségvetésünkben 760 eFt-ot terveztünk. Pótelőirányzatként dologi kiadásokra 382 eFt, nagyértékű tárgyi eszköz beszerzésre (2 db konténer) 351 eFt-ot biztosított a Képviselő testület. A jóváhagyott 1.142 eFt dologi kiadásból 678 eFt, a beruházásra jóváhagyott összegből pedig 346 eFt került teljesítésre. A 2 db konténer megvásárlásra került, szállítását kifizettük, a járdalapok a konténer alá lerakásra kerültek. Más, az eredeti költség-

vetésben tervezett kiadás mérsékelten teljesült. A dologi kiadások tekintetében megtakarításról számolhatunk be.

Szociális feladataink:

Helyi szociális rendeletünkön és a szociális törvényen alapuló kiadások kerültek tervezésre. Az ellátottak számának tervezése minden esetben saját tapasztalati adatainkon alapul. A szociális feladatok előirányzata az év folyamán folyamatosan karbantartott volt. Az eredeti költségvetés az önrészeket tartalmazta, majd az év folyamán kerültek a tételek rendezésre. Az államtól kapott támogatást – különös tekintettel arra, hogy jellemzően előbb fizetjük ki, majd a kifizetett összeget igényeljük vissza – a cél szerinti támogatásra fordítottuk. Az előirányzat nem került rendezésre a lakásfenntartási támogatás postaköltségének esetében, előirányzat túllépés 92 eFt. A támogatások postai úton kifizetésre kerültek, a pénzügyintézet a díjat leszámlázta. Szerény, 4 eFt-os túllépés mutatkozik a közgyógyellátás támogatásban. A jogosultságot jogszabályok alapján állapítjuk meg. Ha jogosult az ellátott részére biztosítani kell a támogatást a rendelkezésre álló előirányzattól függetlenül.

A szociális étkezés dologi kiadásain 777 eFt előirányzat túllépés okozta. A túllépés oka az, hogy az év végi zárás előtt elemzésre került az ellátás állami támogatással növelt bevétele és teljesített kiadása. Az év első nyolc hónapjában a Konyha az Általános Iskola intézmény költségvetésében szerepelt. Az étkezés átszámlázásakor a nyersanyag költséggel számoltunk. Az év végi rendezés során a korrekt adatok bemutatásának érdekében az étkezésekre jutó rezszi költség is átkönyvelésre került a szakfeladatra. A jelen számok tükrözik a valós képet. Az intézményi szétválásokat, azok számviteli, adózási hatásait még tanulnunk kell.

Az önkormányzat által nyújtott lakástámogatás szakfeladat dologi kiadásai között (tervezett 15 eFt, teljesítés 22 eFt) 7 eFt túllépés mutatkozik. A kiadás az OTP-nek fizetendő számlavezetési díjakat tartalmazza. Az előirányzat túllépés oka az, hogy előre pontosan nem tudjuk megtervezni, hogy év végig hány forintot fog a pénzügyintézet kiszámlázni felénk.

A szociális ellátások tekintetében az önkormányzat önként vállalt feladataira, illetve az állami támogatással nem fedezett támogatásokra térnek ki egy kicsit részletesebben.

Bursa Hungarica ösztöndíjra és az Arany János tehetséggondozó program támogatására szociális ösztöndíjként a tervezett 630 eFt kiadással szemben 427 eFt-ot fordítottunk. A megtakarítás a Bursa Hungarica ösztöndíjból származik. Vannak olyan diákok, akik a pályázat és a kifizetés megvalósulása között megszakítják tanulmányaikat, így részükre ösztöndíj nem jár. Az átutalt összegeket ebben az esetben a pályázatot kezelő alapítvány visszautalja részünkre.

A méltányossági alapon járó ápolási díjat – amennyiben a jogosultság fennáll – meg kell állapítanunk, de teljes egészében az önkormányzatot terheli a kiadás. Erre a támogatásra a tervezett 369 eFt keretből 223 eFt-ot fizettünk ki. A megtakarítás oka jogosultság megszűnés volt. Átmeneti segélyre 671 eFt-ot, temetési segélyre 506 eFt-ot, közgyógyellátásra 257 eFt-ot, köztemetésre 103 eFt-ot költöttünk. Egyéb önkormányzati eseti pénzbeni ellátás eredeti előirányzata 25.941 eFt, módosított előirányzata 24.108 eFt, teljesítése 14.022 eFt volt postaköltségekkel együtt. A látszólagos megtakarítás a személyszállítási díj támogatás II. félévi díjának 2013-ra évre történt áthúzódása miatt (tervezési szinten közel 8 millió Ft) és a HPV védőoltás rétsági gyermekeket érinti elmaradása miatt keletkezett. Az Általános Iskola 201. évben nem mérte fel a HPV védőoltást igénylőket, így az oltás megrendelése, beadása elmaradt. 2013. évre már történt felmérés. Összességében a szociális feladataink teljesítése kiemelt irányatonkénti bontásban a következők szerint alakult:

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

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

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

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

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

Egyéb feladataink:

Polgári védelem szakfeladaton a 2012. évről áthozott pénzmaradvány, illetve a 2013. évi kistérségi támogatás terhére került tervezésre 200 eFt kiadás, melynek teljesítése 187 eFt.

Az egyéb vendéglátás szakfeladaton a vendégétkezésre fordított kiadások szerepelnek. A tervezett kiadás 1.580 eFt, teljesítése 442 eFt. A kiadási szint alacsony teljesítését az Iskola intézményről átszámlázás okozza, mely összeg csak a nyersanyag költséget tartalmazza. A szakfeladat kiadásai összhangban vannak a bevételi szint teljesítésével (bevételi kiesés 917 eFt, kiadási megtakarítás 1.138 eFt).

Nem lakóingatlan bérbeadása, hasznosítása szakfeladat kiadásai között szerepel a város különböző területén lévő bérbe adott ingatlanok többszámlázott rezsiköltsége, a laktanya őrzés, a Rákóczi út 32. szám alatt lévő épület fenntartási költsége valamint a megüresedett, korábban egészségügyi célt szolgáló épületek rezsiköltsége.

A szakfeladaton elszámolt bér és járulékköltség tekintetében 100 %-os a teljesítés a módosított előirányzathoz viszonyítottnak. Bérkiadásunk a korábban a Rákóczi út 32. szám alatti épületet takarító munkatárs után keletkezett. A dolgozó az év folyamán átkerült a Polgármesteri Hivatal állományába. A dologi kiadásoknál az eredeti előirányzat 14.604 eFt, módosított előirányzat 18.304 Ft, teljesítés 18.467 eFt. Az előirányzat túllépés két tétellel indokolható. Az év folyamán több alkalommal jeleztük, hogy a gázdíjak magasabbak a tervezettnél (eredeti előirányzat 2.760 eFt, teljesítés 3.670 eFt + áfa
Gázdíj miatti túllépés: 910 eFt + áfa

Az előirányzat túllépés másik oka, hogy a laktanya őrzésre nem állt rendelkezésre az érvényes szerződés. A meglévő szerződés egy csökkentett díjat tartalmazott, mely az iskola felújításának idejére szólt. A 2013. évi költségvetés tételeinek összeállítása kapcsán derült fény arra, hogy nem a jó anyagból dolgozunk. A szerződést bekértük, mely azóta már módosult.

Laktanya őrzés miatti túllépés: 1.268 eFt

A fenti két túllépés 2.178 eFt + áfa összesen. A teljesítés azonban csak 163 eFt-tal haladja meg a módosított előirányzatot. A különbség más tételek megtakarításaiból került kompenzálásra a kiemelt előirányzatokon belül.

Az állategészségügyi ellátás szakfeladaton a tervezett 142 eFt kiadás nem került felhasználásra. A tervezés során nem számítható ki, hogy hány esetben, milyen összegért kell feladatot ellátnunk (pl. kóbor ebet befogni).

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

A bérkiadások módosított előirányzata 9.672 eFt, teljesítése 9.722 eFt, a járulék kiadások módosított előirányzata 2.486 eFt, teljesítése 2.438 eFt. A béreknél 50 eFt a túllépés, a járulék esetében 48 eFt a megtakarítás. A két tétel kerekítések figyelembe vételével kompenzálja egymást. Az előirányzat feladások jók, vélhetően könyveléstechnikai, vagy bérfeladási hiba történt. A dologi kiadásoknál a tervezett 5.614 eFt előirányzattal szemben a teljesítés 5.211 eFt.

Általános gazdasági tevékenység helyi szinten szakfeladaton a kistérség felé fennálló tagdíjfizetési kötelezettségünk és a DIPO tagdíj került tervezésre. A módosított előirányzat 48 eFt, a teljesítés 156 eFt. Előirányzat túllépés 108 eFt, mely a DIPO tagdíj túlszámlázás miatt keletkezett. A DIPO inkorrekt módon olyan döntést hozott, mely szerint a működési hitel kamatát csak az önkormányzat felé számlázza tovább. Rétságra 108 eFt többletköltség jutott. Augusztus hóban a leszámolt tagdíjtöbblet kifizetésre került. Arról nincs információnk, hogy a többletdíjat más önkormányzatok megfizették-e. Testületi döntés alapján kértük a DIPO-tól, hogy a diszkriminatív döntéssel meghozott tagdíjtöbbletet

utalja vissza, de levelünkre válasz a mai napig nem érkezett. Az Egyesületből Rétság 2013. január 1. naptól kilépett.

Központi költségvetési befizetési kötelezettsége szakfeladat a 2011. évi költségvetési beszámolóban megállapított fizetési kötelezettség és kamatkiadás teljesítését tartalmazza. Módosított előirányzat 6.008 eFt, teljesítés 6.007 eFt. Más kötelezettség az év folyamán nem keletkezett.

Finanszírozási műveletek szakfeladaton a 2012. évre tervezett 3.339 eFt fejlesztési hiteltörlesztési kötelezettség került tervezésre. Az adósságkonszolidáció miatt a kiadási tétel év végén 99.235 eFt-ra módosult, mely 100 %-ban teljesült.

Civil szervezetek támogatása szakfeladat terhére 2.500 eFt támogatás került tervezésre, mely folyamatos tiszteletdíj felajánlások hatására 3.657 eFt-ra módosult. Az előirányzat teljesítése 3.747 eFt. A túllépést a 2011. évben nem rendezett tételek áthúzódás okozta (Kereplősök részére felajánlott 63.500 Ft férfi csizmákra és Kölyöksziget Alapítvány részére át nem utalt tételek kerültek rendezésre). Az előirányzat túllépés gyakorlatilag pénzmaradványunk terhére történt.

Fizikai akadálymentesítés szakfeladaton a dologi kiadásokra tervezett 580 eFt-ból 467 Ft teljesült. A kiadás korábban felvett hitelek kamatkiadásait tartalmazza.

M.n.s. egyéb sporttámogatás szakfeladaton a tervezett 4.200 eFt előirányzathoz 4.186 eFt került kifizetésre. Egy egyesület részére nem került a teljes összeg elszámolásra, mivel az egyesület a jóváhagyott támogatási nemeken belül az egyiknél magasabb, a másiknál alacsonyabb szinten számolt el. Az elszámolását 2013. évben korrigálta, tehát 2013. évben is a különbözet pénzmaradványunkat terheli majd.

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

A szakfeladat eredeti előirányzata a dologi kiadások tekintetében 953 eFt, mely az év folyamán – előadás rendezvény költségeivel növelten 1.016 eFt-ra módosult. Teljesítés 507 eFt. A kiadás megtakarítást jellemzően a rendezvények csökkentett étellemezési költsége okozta (például Mindenki Karácsonya). Az átadott pénzeszközök 1.176 eFt-os összege a zeneiskola támogatása miatt 2.252 eFt-ra módosult. A vállalt kötelezettségek 100 %-ban teljesítésre kerültek.

Járóbetegellátás támogatása szakfeladaton a dologi kiadások esetében (kamat kiadásokra) 6.000 eFt-ot terveztünk. A hitelkonszolidációs érintette a 2012. december végén fizetendő kamatkiadásainkat is. Az állami támogatásból kapott többletbevétel terhére a módosított előirányzat 9.757 eFt-os szinten került megállapításra. Teljesítés 9.459 eFt. A megtakarítás nem érinti a 2013. évi költségvetésünket, az pénzmaradványunkat emeli.

Az átadott pénzeszközök kiemelt előirányzat a 2011. december havi bérek támogatására biztosított fedezetet, mely átutalása 2012. január 4. napon történt. A céltartalékban lévő, 2012. évi támogatás fedezetére biztosított 19.622 eFt előirányzat év végén zárolásra került, mivel az intézmény 2012. évre támogatást nem kért.

2012. évben (1 évvel ezelőtt) már sürgöttük a fejlesztésre átadott pénzeszközök elszámolását. Az elszámolás a mai napig nem történt meg. Akkor az a kérés fogalmazódott meg, hogy a nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága állítson össze egy beszámolót a beruházásról. A beszámoló elkészült, azonban ismeretlen oknál fogva nem került tárgyalásra.

Háziorvosi ügyeleti ellátás szakfeladaton a balassagyarmati Kórháznak fizetendő szolgáltatás (lakosonkénti 33 Ft/fő/hó) szerepel a dologi kiadások között. A tervezett eredeti előirányzat 8.779 eFt volt. A szakfeladaton év közben az új ügyeleti rendszer kialakítása miatt közbeszerzési eljárásra voltunk kötelezettek, ezért pótelőirányzat biztosítása vált indokolttá. 2012. évben a társulás valamennyi

tagja után Rétság város fizette a szolgáltatási díjat a Kórháznak. A dologi kiadások teljesítése 9.459 eFt. A módosított előirányzat és a teljesítés közötti rész nem jelent teljes egészében megtakarítást, mert a 2013. évben lezárult közbeszerzésnek vannak áthúzódó tételei is (közbeszerzési munka, hirdetésmények díja). Az előterjesztés készítésével szinte egyidejűleg is érkezett még számla a feladattal kapcsolatban.

Napközi konyha szakfeladatán 2012. szeptember 1. naptól könyvelünk gazdasági eseményeket. Korábban a szakfeladat az Általános Iskolához tartozott. A két intézménynél lévő előirányzatokról a város költségvetésénél számolok be, az Iskola beszámolójánál az ismétlést mellőzni fogom.

e Ft

Intézmény	Személyi jell. kiadás	Járulék	Dologi kiadások	Működés összesen
Iskola				
Módosított ei.	5.226	1.420	11.508	18.154
Teljesítés	5.190	1.360	11.930	18.480
Város				
Módosított ei.	2.190	461	10.514	13.165
Teljesítés	2.336	616	6.661	9.613
Összesen				
Módosított ei.	7.416	1.881	22.022	31.319
Teljesítés	7.526	1.976	18.591	28.093
Eltérés	-110	-95	3.431	3.226

A személyi jellegű kifizetések estében az előirányzat túllépés oka az, hogy a nyugdíjba vonult, más juttatásra nem jogosult szakácsnő jutalma nem került rendezésre. A járulék eltérést is részben ez okozza. A járulékeltérés további részét a nem kedvezményes cafetéria igénybevétel okozza. A dologi kiadások előirányzata tételes elemzést igényel. Az étkezők számának csökkenése az élelmiszer költség csökkenését is maga után vonja. Másrészt jelentős túllépés van a tisztítószer kiadás nemén. A tisztítószer felhasználását Kapecska Ferencné a Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság felkérésére elvégezte. Az ellenőrzés eredményéről a II. Ellenőrzések beszámolóiban részben tájékoztatást adok. A PVB döntött arról is, hogy átfogó ellenőrzést kell végrehajtani a Konyhánál. Időhiányában az ellenőrzésre még nem került sor. Az ellenőrzések tapasztalatai alapján előrebecsátom, a feladat teljes átszervezése indokolt.

Általános iskolai oktatás 1-4 és 5-8 évfolyamon szakfeladatokon a tornaterem festésére biztosított összesen 2.246 eFt módosított előirányzat és teljesítés szerepel. A szerződő fél a tulajdonos önkormányzat volt, a költségek is azért kerültek a város költségvetésébe.

Óvodai nevelési programok támogatása szakfeladaton az épületgépészeti felújítás 2011. évet érintő hulladékhasznosításából a 2012. január hónapban befizetett 120 eFt áfa kiadás szerepel az előirányzati és a teljesítési tételek között egyaránt.

Önkormányzatok elszámolásai költségvetési szerveikkel szakfeladaton az intézményfinanszírozások tételei szerepelnek. Eredeti előirányzat 298.039 eFt, módosított előirányzat 341.762 eFt, teljesítés 331.724 eFt.

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

Az önkormányzati feladatok összességében a következők szerint alakultak 2012. évben:

- személyi jellegű kiadások módosított előirányzata 25.498 eFt, teljesítése 25.549 eFt, túllépés 51 eFt
- járulékok módosított előirányzata 6.160 eFt, teljesítés 5.351 eFt, megtakarítás 809 eFt,

- dologi kiadások módosított előirányzata 101.532 eFt, teljesítés 86.711 eFt, megtakarítás 14.821 eFt,
- szociális ellátás módosított előirányzata 82.210 eFt, teljesítés 70.151 eFt, megtakarítás 12.059 eFt,
- pénzeszköz átadás, intézményfinanszírozás módosított előirányzata 353.848 eFt, teljesítés 344.010 eFt,
- fejlesztési kiadások módosított előirányzata 22.059 eFt, teljesítés 7.301 eFt, - itt inkább úgy fogalmazok – feladatok áthúzódása miatt előirányzat maradvány 14.758 eFt,
- fel nem használt tartalékok maradvány 63.612 eFt
- fejlesztési hiteltörlesztés módosított előirányzata és teljesítése 99.235 eFt.

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

Pénzmaradványunk alakulása

Költségvetési számlánk december 31. napon 120.329 eFt záró egyenleget mutatott. Az aktív és passzív elszámolások összevont egyenlege 2.487 eFt. Helyesbített pénzmaradványunk 122.816 eFt. Finanszírozásból származó korrekcióként a normatív elszámolások különbözetét 1.747 eFt-ot kell figyelembe venni. Feladattal terhelt pénzmaradványként a rendelet mellékletében a következő tételek kerültek kimutatásra:

- városközpont rehabilitációs pályázat előlegeként és 2013. évi önrészekre 68.074 eFt,
- közvilágítás bővítésre 3.556 eFt,
- lakossági szemétszállítás támogatására (2012. évről áthúzódó) 5.989 eFt.

A pénzmaradvány részben a 2012. évi takarékos gazdálkodásunk, részben a helyi iparüzési adó kedvező bevételéből és a már felsorolt feladatelmaradásokból képződött.

Szabad felhasználású pénzmaradványunk egyenlege így 47.149 eFt. A szabad felhasználású pénzmaradvány terhére már több, 2012. évről áthúzódó kiadást teljesítettünk. A 2013. évi előirányzat módosításkor ezeket a tételeket részletesen be fogom mutatni (Piac udvarral kapcsolatos döntések áthúzódó kiadása stb.)

Nettó vagyonunk a 2012. évben 65.171 eFt-tal csökkent. A csökkenés oka az amortizáció. Fejlesztéseink a beszámolás időszakában nem indultak be. **Forgóeszközeink** értéke az előző időszakhoz viszonyítottnál 56.541 eFt-tal növekedtek. A növelő tényező a pénzkészlet 79.712 eFt-os változása volt. Jelentősebb csökkentő tényező a követelésállomány 9.603 eFt-os csökkenése az átfutó tételek 13.619 eFt-os tétele volt. Fontosnak tartom megemlíteni, hogy a fordulónapon lejárt esedékességű **szállítói tartozásunk** nem volt. 780 eFt értékben volt a városnak olyan számlája, melynek teljesítése a 2012. évet, fizetési kötelezettsége a 2013. évet érintette. **Hitelünk** 2012. december 31. napon nem volt.

A költségvetés végrehajtásáról néhány mondatban az alábbiakat foglalnám össze:

Igen feszített költségvetést fogadtunk el 2012. február hóban. A bérek milliméterre kiszámolva kerültek tervezésre, a dologi kiadások tekintetében minden közreműködő igen kemény, odafigyelő gazdálkodásra lett szorítva. megítélésem szerint a feszített tervezés is előirányzat túllépést okoz a fenti szellem mellett (bérek túllépése 0,2 %), mely következtében növekedhet a hibalehetőség (pl. helyettes bére magasabb, mint a helyettesített dolgozóé). Nehezítette gazdálkodásunkat az új, intézményi elkülönülések rendszere. Továbbra is igen szerteágazó szakfeladat renddel dolgozunk. Ennek előnye, hogy precízen kimutathatók a feladatok költségei, hátránya az, hogy nem minden esetben tarthatók a besorolások, növekszik a hiba lehetőség. A bérek feladása, könyvelése, a havi bérek utalása nem

egyszerű. A törzskönyvi nyilvántartás hiányossága miatt 2012. évben nem tudtuk szétbontani a dolgozók intézményi hovatartozását. Külön, manuálisan kellett gyűjteni a buszsofőr, a konyha dolgozóinak, az igazgatásban dolgozók, a Művelődési Központ dolgozóinak, a Városüzemeltetési csoport dolgozóinak és a közhasznúaknak a bérét. A felsorolt dolgozók a munkaügyi rendszerben egy törzszám alatt vannak. Az intézményi költségvetések beszámolóját javaslom – ugyan szakfeladatonként bemutatva, de - intézményi szinten elemezni.

A rendelet-tervezet, annak mellékletei és az előterjesztés megküldésre került Könyvvizsgáló Asszony részére. Könyvvizsgáló Asszony tájékoztatása alapján a zárszámadás anyaga rendben van, testület elő terjeszhető. Könyvvizsgáló Asszony a Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság ülésén kívánja ismertetni véleményét, átadja az írásos anyagokat.

Polgármesteri Hivatal költségvetési beszámolója

Feladat	Személyi jellegű kiadás	Járulékok	Dologi	Működési kiadás össz.
Önkorm. igazg.tev. Er.ei.	52 400	13 169	14 190	79 759
Módosított előirányzat	54 081	13 285	14 995	81 111
Teljesítés 2012. december 31.	54 073	13 749	13 948	81 770
Teljesítés %	99,98 %	103,49 %	93,30%	100,81 %
Önkormányzati jogalkotás er.ei.	10 470	2 481	643	13 594
Módosított előirányzat	9 273	2 176	643	12 092
Teljesítés 2012. december 31.	9 168	2 131	644	11 943
Teljesítés %	98,87 %	97,93 %	100 %	98,77 %
Adóigazgatás eredeti ei.	2 838	744	539	4 121
Módosított előirányzat	2 982	781	541	4 304
Teljesítés 2012. december 31.	2 982	779	338	4 099
Teljesítés %	100 %	99,7 %	62,48 %	95,24 %
M.n.s. egyéb kieg szolg. Eredeti ei.	1 647	417	8 623	10 687
Módosított előirányzat	1 672	424	10 122	12 218
Teljesítés 2012. december 31.	1 818	459	10 675	12 952
Teljesítés %	108,73 %	108,25 %	105,46 %	106,02 %
Önkorm. Igazgatási tev.	67 355	16 811	23 995	108 161
Módosított előirányzat	68 008	17 000	26 332	111 340
Teljesítés 2012. december 31.	68 041	17 118	25 605	110 764
Teljesítés %	100,05 %	100,69 %	97,24 %	99,48 %
Eltérés a módosított előirányzattól	-33	-118	727	576

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

1. Igazgatási feladatok és adóigazgatás
2. Jogalkotási feladatok
3. Épületüzemeltetés

2012. évben a költségvetés tervezésekor az intézmények közül a legtöbb szigorítás a Polgármesteri Hivatalt érintette. Év közben igen sok módosításon esett az intézmény. Bérzárások személyi változások miatt, járás kialakítása miatti kettős foglalkoztatás, GYES-ről visszatérő dolgozó szabadságkivétele, takarító személyében bekövetkezett változás, 2011. december hóban nyugdíjba vonuló gépkocsivezető szabadságmegváltása, bérkompenzáció, városi kintünetés kiadási többlete érintette az eredeti költségvetés sorait. Év közben több alkalommal jeleztük a pótelőirányzati igényünket az

anyagköltségek és a gázdíj vonatkozásában. Beszerzéseink a kérések időpontjában a tisztítószeres költségeinek kiadásaira, a nem tervezett rács költségeinek kompenzálására és a gázdíjra vonatkoztak. A tervezett készletbeszerzési előirányzatunk nem nyújtott fedezetet a sorozatosan kilyukadó radiátorok cseréjére sem. Kéréseink elutasításra kerültek. **Feladatul kaptuk, hogy az intézmény költségvetésében lévő előirányzatok között kell átcsoportosítani, gazdálkodni.** A többletkiadásokat az év utolsó hónapjaiban teljes beszerzési kör visszafogásával igyekeztünk kompenzálni. Az igazgatási és az adóigazgatási kiadások dologi előirányzat megtakarításaival is próbáltuk kompenzálni az M.n.s. egyéb szolgáltatások szakfeladaton lévő gázdíj és anyagköltség túllépést. Ezen felül a hideg téli hónapokban a fűtést alapjáraton szinten üzemeltettük (több irodában a hőmérséklet nem emelkedett 16 °C fölé). A cél érdekében raktárkészleteink teljes egészében kiürültek, a tisztítószeres, az irodaszerek esetében pótlást csak 2013. évben tudtuk elvégezni. Az igen erőteljes visszafogás eredményként dologi kiadásainkat kompenzáltuk, ott 727 eFt megtakarítás keletkezett. A bérek esetében 33 eFt túllépés keletkezett. A túllépés oka a rengeteg változás átvezetésére vezethető vissza. A járulékkiadások túllépése 118 eFt. Járulék fizetési kötelezettségeinknek feladott bérek után, kincstári számfejtést követően teszünk eleget. 2012. évben a járulékköszlegek általánosságban magasabbak lettek a tervezetnél, mivel több dolgozó nem csak kedvezményes cafetériát választott, hanem a magasabb adózású, de könnyebben kezelhető „zsebekt”. A tervezés azonban a kedvezményes adózású elemeket tartalmazta.

Összességében az intézmény kiemelt előirányzatot a bér és járulékkiadások tekintetében lépett túl. Az intézményi költségvetés összesen 576 eFt megtakarítást mutat.

Intézményfinanszírozásunk 231 eFt lett túllépve a tervezetthez viszonyítva. Bevételi kiesésünk az igazgatási szolgáltatási díj kiemelt előirányzaton volt, mely összege 764 eFt. A tovább számlázott szolgáltatások bevétele – a hátralékok megfizetése után - 794 eFt bevételi többletet hozott.

Az intézmény 48 eFt pénzmaradvánnyal zárta az évet, mely összeg kizárólag intézményfinanszírozásból ered.

Napköziotthonos óvoda

Feladat	Személyi jellegű kiadás	Járulék	Dologi kiadás	Működési kiadás összesen
Eredeti előirányzat	25 099	6 478	17 478	49 055
Módosított előirányzat	26 771	6 920	13 173	46 864
Teljesítés 2012.12.31.	26 723	6 762	9 720	43 205

Az intézmény csak kötelező önkormányzati feladatot lát el. Módosított előirányzatához viszonyítva 3.659 eFt-tal, eredeti előirányzatához viszonyítva 5.850 eFt-tal költött kevesebbet a tervezetnél. Intézményi szinten valamennyi kiemelt előirányzata alul teljesített.

Szakfeladatos elemzés során az SNI-s gyermekek ellátása szakfeladaton a személyi jellegű kiadás 40 eFt, a járulék kiadás 6 eFt túllépés mutatkozik. Összességében a túllépés az óvodai nevelés szakfeladat kiadásaival kompenzálásra került.

A bevételeknél a működési bevétel (térítési díjbevétel) a módosított előirányzathoz viszonyítva 238 eFt többlet teljesítést mutat. Az intézményfinanszírozás 3.377 eFt-tal marad el a tervezettől.

Az intézmény pénzmaradványa 16 eFt, mely kizárólag intézményfinanszírozásból ered.

Általános Iskola

Feladat	Személyi jellegű kiadás	Járulék	Dologi kiadás	Működési kiadás összesen
Eredeti előirányzat	73 402	18 898	60 155	152 455
Módosított előirányzat	76 265	19 764	40 661	136 690
Teljesítés 2012.12.31.	75 535	19 903	38 677	134 115
Telj. %	99%	101%	95%	98%
Megtakarítás/túllépés	730	-139	1 984	2 575

Az intézmény csak kötelező önkormányzati feladatot lát el. Módosított előirányzatához viszonyítva 2.575 eFt-tal költött kevesebbet a tervezetnél. Jelentős előirányzat zárolás a Konyha átcsoportosítása miatt volt, mely szeptember 1. naptól elkerült az intézménytől. Intézményi szinten a járulék előirányzaton kívül valamennyi kiemelt előirányzata alul teljesített. A járulék előirányzatnál szintén a nem kedvezményes cafetéria igénybevétele okozott előirányzat túllépést.

A bevételi oldalon a működési bevételek a tervezett 12.751 eFt-tal szemben 12.685 eFt-os összegben realizálódtak. Az átvett bevételek között került tervezésre és teljesítésre a Tolmácstól átvett 1.600 Ft a tagintézmény működési költségeihez. Bánk község önkormányzata 499 eFt-ot utalt a napközis ellátáshoz. Az intézményfinanszírozás a tervezett 122.339 eFt módosított előirányzathoz viszonyítottnan 119.331 eFt-on teljesült (megtakarítás 3.008 Ft). A megtakarítás kizárólag önkormányzati támogatásból ered. Az intézménynek év végén pénzmaradványa nem volt.

A kiadások áttekintésekor figyelembe kell venni azt is, hogy a tornaterem karbantartása a város költségvetésében lévő szakfeladatok terhére történt. Erre a munkára a Képviselő-testület az intézménytől nem csoportosított át előirányzatot. Amennyiben az Intézmény végezte volna a karbantartást, szabad előirányzata nem maradt volna. **A munkák 2.246 eFt-ba kerültek, tehát az oktatási feladatok dologi kiadása ténylegesen 40.923 eFt-ba került.** A 2.575 eFt-os előirányzat-maradványból ha figyelembe veszem a karbantartás összegét 329 eFt megtakarítással zárta volna az Intézmény az évet.

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény

Feladat	Személyi jellegű kiadás	Járulék	Dologi kiadás	Működési kiadás összesen
Módosított előirányzat	17 470	4 546	17 331	39 347
Teljesítés 2012. december 31.	15 706	4 291	15 096	35 093
Teljesítés %	89,90%	94,39%	87,10%	89,19%

Az intézmény csak kötelező önkormányzati feladatot lát el. Éves gazdálkodása során előirányzatot egyetlen szakfeladat, illetve kiemelt előirányzat tekintetében sem lépett túl. Az Intézmény előirányzat megtakarítása 4.254 eFt.

A működési bevételek a tervezett 1.142 eFt-tal szemben 1.135 eFt-os szinten teljesültek (kiesés 7 eFt). Az intézményfinanszírozás 38.205 Ft-os módosított előirányzatához viszonyítottan a teljesítés 34.016 eFt (4.189 eFt-tal kevesebb). Az intézmény pénzmaradványa 58 eFt, mely intézményfinanszírozásból ered.

Városi Művelődési Központ és Könyvtár

Feladat	Személyi jellegű kiadás	Járulék	Dologi kiadás	Működési kiadás összesen
Eredeti előirányzat	16 685	4 178	17 099	37 962
Módosított előirányzat	18 213	4 502	17 040	39 755
Teljesítés 2012. december 31.	17 739	4 558	16 019	38 316
Teljesítés %	97,40%	101,24%	94,01%	96,38%
	474	-56	1 021	1 439

Az intézmény szerteágazó feladat ellátási kötelezettséggel rendelkezik. 2012. évi gazdálkodása során összességében a módosított előirányzathoz viszonyítottan 1.439 eFt megtakarítása keletkezett. Kiemelt előirányzat tekintetében intézményi szinten a járulék lett túllépve, szintén a nem kedvezményes cafetéria igénybevétele miatt.

Jelentős dologi előirányzat túllépés van a Könyvtári szolgáltatások szakfeladaton (2.236 Eft). A túllépést egy 2011. évet érintő könyvtári pályázathoz kötődő 2.700 eFt-os számla kifizetése okozta. A közművelődési színterek szakfeladaton a személyi juttatások kiemelt előirányzat 123 eFt-tal, a járulék előirányzat 152 eFt-tal került túllépésre. Az előirányzat túllépések intézményi szinten kompenzálódtak.

Az intézmény működési bevételei a módosított előirányzathoz képest (2.799) 688 eFt-tal marad el (teljesítés 2.111 eFt). Az átvett pénzeszközök eredeti és módosított előirányzata 3.950 eFt, teljesítése 2.407 eFt. (kiesés 1.503 eFt). Az intézményfinanszírozás a tervezett előirányzatot 811 eFt-tal haladja meg (módosított előirányzat 34.006 eFt, teljesítés 34.817 eFt).

II. Ellenőrzések tapasztalatai

Belső ellenőrök 2012. november 5. és november 9. napok között ellenőrizték a Konyhát.

Az ellenőrzés célja: Rétság Város Önkormányzat fenntartásában működő főzőkonyhában a táplálkozás – egészségügyi ajánlásnak megfelelően alkalmazzák-e a szabályokat, valamint az ajánlásban foglaltak szerint biztosítja-e a közétkeztető az élettani, energia - és tápanyagigénynek megfelelő összetételű és jellegű táplálékot.

Az ellenőrzés anyagáról a Képviselő-testületet tájékoztatjuk. A megállapítások a következők voltak:

- Receptúra: egy adott étel vagy ital elkészítéséhez szükséges technológiai leírás, a meghatározott adagszámban felhasznált, tisztított nyersanyagok tételes mennyiségi felsorolásával. (Ezzel a konyha nem rendelkezik)
- Nyersanyag-kiszabati ív: A közétkeztetőnek nyersanyag-kiszabati ívet kell vezetnie, amelyen egy napra vonatkozóan az étkezést igénybe vevők életkora és száma alapján meghatározott adagszámban elkészítendő ételek és italok előállításához szükséges tisztított nyersanyagok tételes, mennyiségi felsorolását kell feltüntetni. (Ezt nem készítette a konyha)
- Az étlapon és a nyersanyag-kiszabati íven az ételekhez felhasznált, a tisztított nyersanyag alapjául szolgáló élelmiszereket a pontos tápanyagszámítás elvégezhetősége érdekében a csomagolásukon, a címkén vagy a terméket kísérő dokumentumon megadott jelölési adatuk szerinti megnevezésükkel kell feltüntetni. (Ennek hiányában nem lehet értékelni a konyhánál az energia szükségletet, számított sótartalmat)
- A közétkeztetőnek az általa nyújtott közétkeztetési szolgáltatást igénybe vevő valamennyi korcsoportra vonatkozóan rendelkeznie kell 10 vagy 100 személyes receptúrával és korcsoportonkénti bontásban külön nyersanyag-kiszabati ívet kell készítenie feltüntetve az étkezők korcsoportját és létszámát. (Ezekkel sem rendelkezik a konyha)
- A RAKTÁRI KIVÉTEK nem minősülnek nyersanyag-kiszabati ívnek!!!

A konyha tisztítószer felhasználását Kapecska Ferencné a Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság szakértője ellenőrizte. Az ellenőrzés a következőket állapította meg:

Konyha tisztítószer felhasználás

2012. évi költségvetésben konyhai karbantartási anyagokra nettó 100.000 Ft, tisztítószer beszerzésre az 54911 tételen 350.000 Ft került ütemezésre, ezzel szemben a szeptember 30-i könyvelés szerint a felhasználás együttes összege 503.225 Ft, melyből a könyvelés szerinti tisztítószer 443.973 Ft. Az október hónapra leszállított tisztítószer 92.006 Ft-os értéke októberben kerül lekönyvelésre.

2011. évben anyag és tisztítószerként 672.447 Ft került könyvelésre, ebből tisztítószerként 504.057 Ft volt nevesítve. 2010. évben egyéb anyag és tisztítószerként csupán 278.509 Ft került könyvelésre, melyből tisztítószerként 152.628 Ft szerepelt. Az évenként lényegesen eltérő összeget figyelembe véve a tisztítószerek részletes ellenőrzését indokoltnak tartottam.

A konyhai élelmezésvezető a tisztítószerokről, vegyi árukról semmilyen nyilvántartást nem vezet, csak a számlák másolatát gyűjti évente. Megrendelésre az UNIVER Coop. szállítja a tisztítószer többségét, néhány esetben a helyi Paletta Trade üzletében vásároltnak. A konyháról biztosítják az óvodai tálaló konyha működéséhez szükséges tisztítószerket is. A konyhán 2011. évben tanítási időben naponta átlagosan 202 adagot, nyári időszakban naponta átlag 44 adagot - a működési napokat figyelembe véve az éves napi átlag 176 - készítenek, ebből 59 napközis, 63 menzás, 63 óvodai, 11 szociális és 6 külső. A napközisek és óvodások tízóraját és uzsonnáját is a konyha készíti el. Az étkezde kézmosóihoz, és 2 db tanulói WC kézmosóihoz is biztosítják a folyékony szappant, és papírt.

Tisztítószer és vegyi anyag használatra semmilyen norma nem került kialakításra. Nincs szabályozva a konyhai alkalmazottak védőruháinak mosása sem. Az élelmezésvezető tájékoztatása szerint a dolgozók havonta 1 db 40 dkg-os mosóport, 1 liter öblítőt és 1 kézkrémet kapnak, de ez szabályzatban nem szerepel, átvétel igazolva nincs.

A háromfázisú mosogatásnál a középső mosogatóban fertőtlenítés céljára hypo alkalmazása kötelező.

A konyha felülvizsgálatra szoruló HCCP szabályzata tisztítószer használatra vonatkozó konkrét előírást nem tartalmaz.

A mellékletek számlák szerint, anyagféleségenként tartalmazzák a megvásárolt anyagok mennyiségét és értékét. A K/1. számú melléklet a 2010. évi, K/2. számú melléklet a 2011. évi, a K/3. számú melléklet a 2012. október 15-ig megvásárolt anyagok mennyiségét és értékét tartalmazza.

A K/4. számú melléklet évente együttesen mutatja be a beszerzés db számát, értékét, átlagárát és havi átlagos felhasználást, valamint az átlagos felhasználás évenkénti %-os alakulását. A táblázatokban kimutatásra került a könyveléstől való eltérés összege is. A 2010. évi tételek esetében nem derítettem ki, hogy melyik tételre történ a tényleges könyvelés. 2011. évben 151.291 Ft egyéb anyag és tisztítószer helyett élelmiszerként került könyvelésre. 2012. évben a kimutatott -70.826 Ft eltérés helyesbítést nem igényel, mivel az utolsó számla 92.006 Ft-os összegét októberben kellett átutalni, illetve a 21.180 Ft festési anyag is ezen a tételen jelenik meg, csak nem egyéb anyag, hanem tisztítószerként nevesítették a könyvelésbe.

A tisztítószer havi átlaga 2011. évben 72,39 %-a volt az előző évinek, míg az idei 12,57 %-kal magasabb a tavalytól.

Az egy havi átlagos tisztítószer vásárlás (K/4. számú melléklet) 2010. évben 82.844 Ft, 2011. évben 59.250 Ft, míg ez évben a havi átlag 68.661 Ft. A havi átlag számításnál 2010. és 2011. évben 11 hónappal, 2012. évben 9 hónappal számoltam, mivel a nyári 3 hetes szünet, illetve a téli szünet egy része alatt a konyha sem üzemel.

Néhány anyag esetében a megvásárolt mennyiség igen magasnak tűnik, de konyhák esetében kötelezően alkalmazható normatívát, mint összehasonlítási alapot nem találtam.

Tavaly 845 liter, idén októberig 710 liter hypót vásároltak, az átlagos havi felhasználás 79 liter. A neten található biztonsági adatlapok alapján, többek között a háromfázisú mosogatás esetén is 10 l vízhez 1 dl hypót kell alkalmazni, mely alapján 7900 l-hez elegendő a havi átlagos felhasználás. (A konyha utolsó havi vízdíj számláján 15 köbméter, azaz 15.000 liter víz fogyasztás szerepel). Hypón kívül havonta még 6,3 db fertőtlenítő Domestost is felhasználnak. Több anyagnál a havi átlagos felhasználás - pl. mosogató havi átlag 40 liter, ultra sol fertőtlenítő kézmosó 15,5 liter, folyékony szappan 7,4 liter, légfrissítő 7 db, felmosó-fej 5,6 db, 3 db-os törőlkendő 14 csomag, cif súroló 5 db, tomi kristály mosópor 5,32 kg - igen soknak tűnik.

Elsődlegesen gyermekétkeztetést végző konyhákra vonatkozó, egységesen alkalmazható tisztítószer normát a neten nem találtam. Bizonyos összehasonlítási alapot jelenthet a Magyar Honvédség élelmezési ellátásáról szól, jelenleg is hatályos 22/2006. (VII. 8.) HM rendelet. A rendelet 3/A. § (3) bekezdésében rögzített 12 Ft tisztítószer norma számolható el az étkezők ebédlétszáma alapján. A konyhán 2011. évben összesen 40.825 étkező volt, az egy étkezőre jutó bruttó tisztítószer költség

17,75 Ft (K/4. számú melléklet). Nyilvánvaló, hogy a tálalókonyha miatt némileg több a tisztítószer szükséglet, mintha csak egy konyha működné.

A helyben vásárolt anyagok átlagára - hivatali tisztítószer felhasználásnál kimutatottak szerint – a hypó kivételével magasabb mint a konyhai beszerzés átlagára. Hypót helyben nettó 63 Ft/literért lehet beszerezni, míg az Univer Coop átlagára 80 Ft. Ez éves szinten 12-14.000 Ft-ot jelent. Feltehetőleg nagyobb, pl. 5 literes mosogató is olcsóbb mint a félliteres, vagy literes kiszerezés. Az olcsóbb, gazdaságosabb beszerzési lehetőség felkutatása fel sem vetődött.

A tisztítószer beszerzésre tervezett évi nettó 350.000 Ft-os összeget az indokolt felhasználás, valamint az aránytalan felhasználások kiszűrésével felül kellene vizsgálni. A takarékosabb és gazdaságosabb beszerzési lehetőségeket fel kellene kutatni. Analitikus nyilvántartás vezetése indokolt.

Polgármesteri Hivatal tisztítószer és egyéb anyag felhasználása

Polgármesteri Hivatal

2012. évi hivatali költségvetésben két szakfeladaton 5491 tételen tervezett tisztítószer és egyéb anyag beszerzés együttes előirányzata a H/4. számú melléklet részletezése szerint 550.000 Ft, a felhasználás szeptember 30-ig 759.030 Ft. Az egyéb anyag és tisztítószer költséget az előző évihez viszonyítani csupán a könyvelés alapján nem lehet, mivel, tavaly - az összevont költségvetés miatt - a 841169 Máshová nem sorolható egyéb kiegészítő szolgálat szakfeladaton szerepelt többek között a műhely kialakítás anyag költsége is.

Az ellenőrzés az egyéb anyagok könyvelésére, a megvásárolt tisztítószerek számlánkénti felmérésére, valamint a tisztítószer nyilvántartással történő egyeztetésére terjedt ki.

A tisztítószer, egyéb anyag, sőt még az irodaszer beszerzés is a városgondnok feladata. A számlán vonallal és aláírásával jelezte, hogy az adott tételek melyik intézmény részére kerültek megvásárlásra és a könyvelés ez alapján történt.

A januártól hatályos rendelkezés alapján minden intézmény, a hivatal és a város költségvetését külön kell könyvelni, mindegyik intézményhez külön bankszámla tartozik és a számlának is az adott intézmény nevére kell szólnia. Év elején gyakoriak voltak az olyan számlák, amin vegyesen szerepelt hivatal, várost, óvodát, iskolát érintő beszerzés, így a téves könyvelés lehetősége is nagyobb volt. A számlák áttekintése alapján a hivatal költségvetésében az egyéb anyag költségét 98.748 Ft-tal kellett csökkenteni, ugyanakkor a város költségvetéséből 128.454 Ft-ot kellett átkönyvelni a 6. számú melléklet részletezése szerint. A helyesbítések átvezetése az ellenőrzés során már megtörtént, a szeptember 30-i zárás már a helyes adatokat tartalmazza.

A különböző javítási feladatok elvégzéséhez megvásárolt számlákból nem tűnt ki, hogy az konkrétan melyik szakfeladatot terhelheti, illetve milyen célra vásárolták. A nyár folyamán bevezetésre került, azóta is folyamatosan alkalmazzák, hogy a számlához a városgondnok előrenyomott mellékletet csatol, mely tartalmazza a számla számát, mely tételek milyen intézményre, feladatra kerültek beszerzésre. Ezzel a módszerrel a könyvelés pontosabbá vált, illetve nevesítve van, hogy pl. az adott karbantartási anyag mire lett vásárolva, esetleg a munkalapokon feltüntetett anyag mennyiséggel is ellenőrizhetővé vált.

Az egyéb anyag és tisztítószer vásárlás az 54921 tételen kerül könyvelésre. A könyvelésben általában anyagbeszerzés, tisztítószer kerül megnevezésre, ritkább esetben radiátor anyag, zár, csap javítás anyag, villanszerelési anyag, mágnes zár stb. A vásárlás konkrét tételei csak a számla megtekintésével állapítható meg. A számlán történt jelölés, illetve a csatolt melléklet alapján válik egyértelművé, hogy a megvásárolt anyag melyik intézményt, szakfeladatot terheli, illetve milyen feladatra került felhasználásra.

Egyéb anyagok az adott munka elvégzéséhez kerülnek megvásárlásra. Pl. festéshez ecset, csiszolóvászón, festék, hígító, takarófolia stb. tehát nem készletre vásárolnak, ezeket mennyiségileg sem tartják nyilván.

A hivatal költségvetésében 841169 Máshova nem sorolható egyéb kiegészítő szolgáltatás 54921 tételén festési anyagok, villamos szerelési és karbantartási anyagok, radiátor cseréhez szükséges anyagok kerültek könyvelésre. Itt könyvelték a nem tervezett vasrácsok készítésének 99.700 Ft-os anyag költségét, valamint a szintén nem tervezett ügyfélszolgálat kialakításával kapcsolatos telefon, fax átszerelés 35.000 Ft-os összegét is. Szintén itt került elszámolásra 6 db radiátor csere – H/4. számú mellékletben részletezett - számlák szerinti 133.395 Ft-os összege is. A megvásárolt egyéb anyagok számlánkénti és anyagonkénti kigyűjtésére nem került sor.

A tisztítószeret tartalmazó számlák tételes kigyűjtése megtörtént. Az adott számlán szereplő más egyéb anyagok összevontan kerültek kimutatásra a H/1. számú mellékleten. A táblázatban számlánként, a kifizetési dátum és kivonat szám feltüntetésével szerepel a megvásárolt anyag mennyisége, áfa nélküli beszerzési értéke.

A kigyűjtés alapján a számlák szerinti tisztítószer beszerzés nettó költsége szeptember 30-ig 304.558 Ft, ami 104.558 Ft-tal haladja meg az egész évre tervezett keretet. A tisztítószerként könyvelt összeg 8.276 Ft-tal kevesebb a kigyűjtöttől, mivel a 6580263 számú számlán (04.26-án fizetve) hivatal megjelöléssel szereplő, analitikus nyilvántartásban kimutatott papírtörölő és öblítő összesen 8.276 Ft-os nettó értéke a konyhára került könyvelésre, melynek helyesbítése indokolt. A tisztítószeret egy kivétellel a helyei Paletta Trade. üzletében vásárolták meg. A tisztítószer beszerzés készletre történt, a „tisztítószer raktár” a volt tűzoltó irodában került elhelyezésre, de az iroda más célú igénybevétele miatt raktárként már nem használható.

A városgondok – esetenként közhasznú foglalkozott bevonásával - a tisztítószerokről kartonos analitikus nyilvántartást vezet, mely tartalmazza fajtánként a számla szerinti mennyiség bevételezést, az anyagok kiadott mennyiségét, valamint az átvétel igazolását, de **a nyilvántartás több ok miatt nem pontos.**

- A nyilvántartás január 1-től van vezetve, előző évben nem volt analitika. Előző évi készlet maradvány egyetlen anyagnál sincs feltüntetve, de nincs bevételezve a január 17-én kifizetett 18.648 és 35.496 Ft értékű tisztítószer sem. A számlák 2011. december 17-én kerültek kiállításra, nem valószínű, hogy két hét alatt a megvásárolt 12 db Ajax általános tisztító, 6 db mosogató, 2 db mosópor, 20 db papírtörölő, 58 db Domestos, 17 db lefolyótisztító, 2 l folyékony szappan felhasználásra került. Különösen akkor nem feltételezhető az anyagok teljes felhasználása, amikor a november 27-én kelt, december 27-én fizetett két számlán szereplő - H/5. számú mellékleten részletezett - anyag mennyisége és értéke is meghaladja a nyilvántartás szerint idén felhasznált tisztítószer – H/3. számú melléklet 10. oszlop - 17.435 Ft-os havi átlagos értékét. A nyilvántartás alapján ez évben pl. a Domestosból havi átlagban 4,3 db került felhasználásra, akkor miért vásároltak novemberben 16, decemberben 58 db-ot, de az analitikus nyilvántartásban tavalyi maradványt nem szerepeltetnek.

Az analitikus nyilvántartásba bevételezett anyagok mennyisége ezen a két - idén kifizetett- számlán szereplő mennyiséggel kevesebb, melyet a H/2. számú melléklet db-ban és 44.480 Ft értékben is tartalmaz.

- Az anyag kartonok elnevezése, illetve a mennyiségi egység meghatározása nem egyértelmű. Pl. papírtörölő kartonján nincs feltüntetve, hogy hány tekercses, pedig a számla szerinti árból ítélve minimum két tekercsnek kell lenni.

A WC. papír esetében csomag szerepel, nincs feltüntetve, hány tekercses, de a 608,76 Ft-os - H/2. számú melléklet- átlagárból ítélve, biztosan nem 1-2 tekercsről van szó. Nem mindegy, hogy 77 csomagos készlet 4, 8, vagy 12 db-os csomagot jelent.

Öblítő esetében sem szerepel, hogy hány literes, de a mosogató esetében sem tudható, hogy fél, vagy literesről szól.

Kétségtelen, hogy a helyben megvásárolt anyagok számláján nem szerepel, hogy hány db-os csomagról, vagy hány literes mosogatóról van szó. Meg kell követelni, hogy a számlán pontosan kerüljenek feltüntetésre a beazonosítható mennyiségek. A Metróban vásárolt anyagok számláján a mennyiség egyértelműen szerepel.

- Az anyagok kiadása a nyilvántartási adatok szerint többször utólag kitöltött. Pl. a 03.03-án kelt (05.24-én fizetett) számla alapján bevételezett 32 csomag WC. papírból először május 7-én adtak ki. Az első kiadásig kitarzott a decemberben vásárolt, de nem nyilvántartott 60 csomag? Ugyanez vonatkozik a Domestosra, mosogatóra, légrfrissítőre, portörőre, Ajax tisztítóra, felmosófejre, vízkőoldóra is. A felsorolt anyagokat március 3-án megvették, de a nyilvántartás szerinti első kiadás május hó. A partvis esetében a márciusban vásárolt 6 db-ból, illetve 06.30-i (08.15-én fizetett) számlán szereplő 5 db-ból 08.01-én 5 db-ot, 09. 26-án 2 db-ot, 09.27-én 2 db-ot adtak ki. Augusztusig nem kellett partvist használni, de 08.01-én egyszerre 5 db-ot kellett kiadni? Az ilyen tételek a nyilvántartás hitelességét megkérdőjelezzik.
- Az anyag átvétel igazolása több esetben nem megfelelő, mivel azt a nyilvántartás vezetésében közreműködő közhasznú foglalkoztatott „Bné” szignózta. Pl. 03.3-án takarítók részére kiírt 6 db öblítő, 05.03 - 08.21 között közcélúak, okmányiroda, gyámügy, hivatal városüzemeltetés részére kiírt összesen 37 db papírtörő, 05.08-án hivatal részre kiírt 5 db folyékony szappan, 05.08-án hivatal részére kiírt 5 db légrfrissítő, 04.25 – 08.17 között hivatal, takarítók, részére kiírt összesen 18 db mosogató átvételét Bné igazolta. Az átvételt nem a nyilvántartást vezetőnek, hanem annak kellene igazolni, aki az anyagokat átveszi.

A nyilvántartás alapján a hivatal terhére elszámolt anyagok közül középiskola, temető, közhasznúak, városüzemeltetési csoport részére is történt kiadás 52.440 Ft értékben, mely részletezését a H/2. számú melléklet tartalmazza. A középiskola takarításához felhasznált 33.830 Ft, a városüzemeltetési csoportnak kiadott 7.769 Ft, a temetőhöz kiírt 2.057 Ft, valamint a közhasznúaknak kiírt 8.757 Ft értékű tisztítószer könyvelésének helyesbítése indokolt. Amennyiben a meglévő készletből nem hivatali célra is fognak még felhasználni, azok értékét is át kell vezetni a felhasználás helye szerinti szakfeladatra.

Az nem állapítható meg, hogy a 01.17-én vásárolt, de be nem vételezett 44.480 Ft értékű tisztítószer ténylegesen hol került felhasználásra.

A nyilvántartás alapján a tisztítószer felhasználás havi átlaga nettó 17.435 Ft, ebből a hivatal átlagos havi felhasználása 11.609 Ft (a nyilvántartásba nem vett 44.480 Ft-on kívül) a H/2. számú melléklet részletezése szerint, ugyanakkor 09.30-án a tisztítószer készlet értéke 103.161 Ft (H/3. számú melléklet). A havi átlag felhasználást figyelembe véve a nyilvántartás szerinti készlet még több hónapra elegendő.

A hivatal havi átlag tisztítószer felhasználása - a nyilvántartásba nem vett anyagok értékét is figyelembe véve – alapján, a költségvetésben tervezett 200.000 Ft-os éves keret meghaladja a szükségletet. A beszerzéseket átgondoltabban, a tényleges felhasználás alapján és nem több hónapi felhasználásnak megfelelő készlet képzésével kellene teljesíteni.

A H/4. számú melléklet tartalmazza a tisztítószer és egyéb anyagra tervezett előirányzatot, felhasználást, a még szükséges helyesbítések átvezetését, a túllépés okát. A 270.369 Ft-os túllépést befolyásolta több nem tervezett, de a hivatal vezetés által, vagyoni védelmi és egyéb okokból indokoltnak tartott feladat elvégzése (vasrácsok, ügyfélszolgálat kialakítása), valamint előre nem tervezhető radiátor meghibásodás miatti csere.

Célszerűbb lett volna, a nem tervezett feladatok megvalósítása előtt fedezetet kérni a testülettől.

A 271.000 Ft-os túllépés áfa-val együtt összesen 344.200 Ft, mely fedezete hivatali költségvetésen belüli átcsoportosítással (127.000 Ft) és tartalékból történő átcsoportosítással (217.000 Ft) biztosítható azzal, hogy a jövőben átgondoltabb gazdálkodással, kizárólag a költségvetésben engedélyezett keret mértékéig lehet teljesíteni a kiadásokat.

Megfontolásra ajánlom a hivatali tisztítószer beszerzés és nyilvántartás, valamint irodaszer beszerzés feladatellátásának módosítását. A város gondnoki feladatok elvárás szerinti ellátása azt igényli, hogy a munkatárs szinte teljes munkaidejét a város területén kint töltsse. A tisztítószer, irodaszer nyilvántartás, kiadás viszont azt igényelné, hogy a hivatalban legyen gyakrabban elérhető.

Szintén Szakértő Asszony ellenőrizte a **helyi adóban végzett behajtási tevékenységünket**.

Mivel a Feljegyzés adózói neveket tartalmaz, csak az összefoglalót illeszttem az előterjesztéshez. Az ellenőrzés tapasztalatainak tárgyalás a mai napon zárt ülésen történik.

Összefoglalva megállapítható, hogy a jelentős adóhátralék felgyülemmlését egyéb okok – cégeket sújtó gazdasági válság- mellett lényegesen befolyásolta, hogy több éven keresztül a hátralékok beszedésére érdemi intézkedés nem történt. Jelentős számú adózó kommunális adó fizetési kötelezettségének 5-6 éven keresztül nem tett eleget, de végrehajtási eljárás mégsem indult. 2011-2012. évben a nagyobb adóhátralékkal rendelkező vállalkozások, illetőleg magánszemélyek adótartozásának végrehajtó által történő beszedését már kezdeményezték. Az egy éven túli gépjárműadó hátralék esetén éltek a gépjármű forgalomból történő kivonási lehetőségével. A felszámolási eljárás megindításakor a helyi adó tartozások bejelentését folyamatosan teljesítették.

Közszolgálati ellenőrzés

A Kormányhivatal ellenőrizte közszolgálati nyilvántartásunkat.

Iktatószám:XIII-B-03/376-44/2012.

Tárgy: Vizsgálati jelentés
közszolgálati ellenőrzésről

Ügyintéző: Ivonyné Bolla Zsuzsanna
Tel: 06-32/620-762

VIZSGÁLATI JELENTÉS

A Nógrád Megyei Kormányhivatal által, a közszolgálati ellenőrzések 2012. évi vizsgálati tárgyköreiből és a vizsgálat alá vont közigazgatási szervekről szóló 1371/2012. (IX. 17.) Korm. határozat alapján lefolytatott ellenőrzésről.

1.) Az ellenőrzéssel érintett település: Rétság Város Önkormányzata

2.) A vezető neve: Hutter Jánosné Jegyző

3.) Az ellenőrzés tárgya: A fenti kormányhatározat alapján – figyelemmel a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 189. § (1) bekezdésére - a Kormány elrendelte a helyi önkormányzatok képviselő-testületeinek hivatalainál a fővárosi és megyei kormányhivatalok bevonásával az alábbi tárgykörökben történő a közszolgálati ellenőrzéseket:

- a) a személyügyi nyilvántartások vezetése;
- b) a munkakör betöltéséhez előírt képesítési előírások;
- c) az illetmény megállapítása és az előmeneteli rendszernek megfelelő besorolás.

4.) az ellenőrzés ideje: 2012. szeptember 24.

5.) az ellenőrzés módja: helyszíni ellenőrzés

6.) a vizsgált időszak: 2012. január 1-jétől 2012. augusztus 31-ig tartó időszak munkáltatói intézkedéseire terjedjenek ki.

7.) Az ellenőrzés megállapításai:

Az önkormányzat létszámadatai:

	2011. év		2012. év	
	Költségvetési létszám	Betöltött létszám	Költségvetési létszám	Betöltött létszám
Vezető	2	2	2	2
I besorolási osztály	11	12	12	11
II. besorolási osztály	11	10	10	11
III. besorolási osztály	1	1	1	1
Fizikai állomány	10	10	10	10
Összesen	35	35	35	35

A feltárt hiányosságok:

Általánosságban elmondható, hogy a személyügyi nyilvántartást – a hatályos jogszabálynak megfelelő adattartalommal – az önkormányzatnál nem vezetik.

- [REDACTED]: a személyi anyag nem tartalmazza a korábbi jogviszonyt igazoló okmányokat, így a beszámítható jogviszonyok számítása nincs okiratokkal alátámasztva. Pótlása iránt intézkedni szükséges
- [REDACTED]:
 - a személyi anyag nem tartalmazza a korábbi jogviszonyt igazoló okmányokat, így a beszámítható jogviszonyok számítása nincs okiratokkal alátámasztva. Pótlása iránt intézkedni szükséges.
 - a köztisztviselő helytelenül II-es besorolási osztályban van. A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 1. melléklet II/2. pontjában meghatározott feladatkörben közigazdász végzettsége I-es besorolási osztály betöltésére jogosítja.
- [REDACTED]: a személyi anyag nem tartalmazza a korábbi jogviszonyt igazoló okmányokat, így a beszámítható jogviszonyok számítása nincs okiratokkal alátámasztva. Pótlása iránt intézkedni szükséges.
- [REDACTED]:
 - a személyi anyag nem tartalmazza a korábbi jogviszonyt igazoló okmányokat, így a beszámítható jogviszonyok számítása nincs okiratokkal alátámasztva. Pótlása iránt intézkedni szükséges.
 - a közigazgatási alapvizsga bizonyítvány nincs csatolva a személyi anyaghoz, tekintettel az alapvizsgát a Kttv. 122. § (2) bek. alapján azt a kinevezéstől számított 1 éven belül le kell tennie a nem pályakezdő köztisztviselőnek
- [REDACTED]: a személyi anyag csak részben tartalmazza a korábbi jogviszonyt igazoló okmányokat, így a beszámítható jogviszonyok számítása nincs okiratokkal alátámasztva. Pótlása iránt intézkedni szükséges
- [REDACTED]:
 - a személyi anyag csak részben tartalmazza a korábbi jogviszonyt igazoló okmányokat, így a beszámítható jogviszonyok számítása nincs okiratokkal alátámasztva. Pótlása iránt intézkedni szükséges
 - a köztisztviselők képesítési előírásairól szóló 9/1995. (II. 3.) Korm. rendelet 1. melléklet I/1. pontjában meghatározott feladatkörben nem tekinthető képesítettnek. A végzettség felülvizsgálata és megfeleltetése szükséges a közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) korm. rendelettel.
- [REDACTED]: a köztisztviselők képesítési előírásairól szóló 9/1995. (II. 3.) Kormányrendelet 1. melléklet I/1. pontjában meghatározott feladatkörben nem tekinthető képesítettnek. A végzettség felülvizsgálata és megfeleltetése szükséges a közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) korm. rendelettel. (szociális igazgatási feladat el látáshoz megfelelő végzettséggel rendelkezik)

- ██████████: 20%-os illetménykiegészítése nem jogszerű, mert rendeletben rendelkeznek a középfokú végzettségű köztisztviselők 10%-os illetménypótlékról, illetve arról, hogy a felsőfokú köztisztviselőknek nem jár illetménykiegészítés
- ██████████: a személyi anyag nem tartalmazza a korábbi jogviszonyt igazoló okmányokat, így a beszámítható jogviszonyok számítása nincs okiratokkal alátámasztva. Pótlása iránt intézkedni szükséges.
- ██████████: a személyi anyag nem tartalmazza a korábbi jogviszonyt igazoló okmányokat, így a beszámítható jogviszonyok számítása nincs okiratokkal alátámasztva. Pótlása iránt intézkedni szükséges.
- ██████████: a személyi anyag nem tartalmazza a korábbi jogviszonyt igazoló okmányokat, így a beszámítható jogviszonyok számítása nincs okiratokkal alátámasztva. Pótlása iránt intézkedni szükséges.
- ██████████: a személyi anyag nem tartalmazza a korábbi jogviszonyt igazoló okmányokat, így a beszámítható jogviszonyok számítása nincs okiratokkal alátámasztva. Pótlása iránt intézkedni szükséges.
- ██████████: a személyi anyag nem tartalmazza a korábbi jogviszonyt igazoló okmányokat, így a beszámítható jogviszonyok számítása nincs okiratokkal alátámasztva. Pótlása iránt intézkedni szükséges.
- ██████████: a köztisztviselő az I. Fogalmazó 4. fizetési fokozatában van, és – tekintettel arra, hogy a közszolgálati jogviszonyának kezdő időpontja 2007.08.31. – az I. Tánácsos 5. fizetési fokozatban kéne lennie.
- ██████████: tekintettel arra, hogy a közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 2. § (4) bek illetve 6. § foglaltak nem állnak fenn, a végzettsége a fenti kormányrendelet 1. melléklet I/18. meghatározott feladatkörben nem tekinthető képesítettnek. A végzettség felülvizsgálata és megfeleltetése szükséges a fenti korm. rendelettel.

A fentiek alapján kérem, hogy a feltárt hiányosságok orvosolására – határidő és felelős megjelölésével - intézkedési tervet készíteni, és a kormányhivatalnak megküldeni szíveskedjék.

Salgótarján, 2012. november 15.

**Dr. Kongorác László sk.
főosztályvezető**

A feltárt hiányosságok jelentős részben pótlásra kerültek, illetve több dolgozó már nincs a Polgármesteri Hivatal állományában. Az előző jogviszonyok igazolása időigényes, eredménye kétséges.

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

2/2012. (II.21.), 14/2012.(VI.15.), 15/2012.(VIII.15.), 17/2012. (IX.21.), 22/2012. (XII.11.), 1/2013. (I.25.), 3/2013. (II.22.) önkormányzati rendeletek

2 Jogsabályi hivatkozások

Fentiekben felsorolva

3 **Határozati javaslatok**

Rétság, 2013. április 17.

Mezőfi Zoltán
polgármester

Záradék:

A tájékoztatás szabályszerű, a határozati javaslat jogszabálysértést nem tartalmaz.

Tömör Józsefné
jegyző

Rétság Város Önkormányzata Képviselő-testületének

.../2013. (.....) rendelete

A 2012. évi költségvetés végrehajtásáról

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

- 1.§ (1) A képviselő-testület a 2012. évi költségvetés végrehajtását önkormányzati szinten
1.107.254 eFt bevételi főösszeggel
1.000.824 eFt kiadási főösszeggel
124.704. eFt módosított pénzmaradvánnyal jóváhagyja.
(2) Az átfutó bevétel összege 54 eFt, az átfutó kiadás összege -13.619 eFt.
- 2.§ A 2012. évi költségvetési bevételek teljesítésének
a) forrásonkénti és költségvetési szervenkénti megoszlását az 1., 7. számú,
b) szakfeladatonkénti és forrásonkénti megoszlását a 2. számú,
c) központi támogatások elszámolását a 5. számú,
melléklet részletezésének megfelelően jóváhagyja.
- 3.§ A 2012. évi költségvetési kiadások teljesítésének
a) kiadás nemenkénti és intézményenkénti megoszlását az 1., és a 7. számú,
b) szakfeladatonkénti és kiemelt előirányzatonkénti megoszlását a 3. melléklet,
c) felhalmozási kiadások feladatonkénti felhasználását az 6. számú melléklet
részletezésének megfelelően jóváhagyja.
d.) az önkormányzat 2012. évi közvetett támogatásait a 14. számú melléklet tartalmazza
- 4.§. (1) A költségvetési kiadások 1.000.824 eFt-os főösszegéből :

1000 Ft-ban

Összesen

Működési célú kiadás:

a) Személyi jellegű juttatás	229.293
b) Munkaadót terhelő járulék	57.983
c) Dologi és egyéb kiadás	191.828
d) Szociálpolitikai juttatás	70.151
e) Működési célú pénzeszköz átadások	344.010
előzőből intézményfinanszírozás	331.724
Működési jellegű kiadás összesen	893.265

Fejlesztési célú kiadás

a) Intézmények felhalmozási kiadása	
b) Beruházás	8.301
c) Felújítás	0
d) Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	23
Fejlesztési célú kiadás összesen	8.324
e) Fejlesztési célú hitel törlesztés	99.235
f.) Működési célú hiteltörlesztés	0
Kiadás összesen:	1.000.824

(2) Az önkormányzat és az intézmények 2012. évi tényleges átlaglétszámát a 4. számú melléklet szerint elfogadja.

5. § Az önkormányzat intézményekkel összevont mérleg szerinti vagyonának 2.514.412 eFt -os nettó értékét a 10. számú melléklet, valamint a vagyonleltárt a 11. számú melléklet szerinti részletezéssel elfogadja.

6.§ Az önkormányzat intézményekkel összevont 2012. évi

- egyszerűsített mérlegét a 8. számú,
- egyszerűsített pénzforgalmi jelentést a 7. számú,
- egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatását a 9. számú melléklet szerint jóváhagyja.

7.§ A 2012. évi pénzmaradvány elszámolást a kötelezettségvállalással terhelt 77.555 eFt-tal együtt, - 124.704 eFt-tal a 9. számú melléklet szerint jóváhagyja.

8.§ Az önkormányzat intézményekkel összevont 2012. évi

- egyszerűsített összevont mérlegét a 12. számú,
- a pénzeszköz átadásokat, átvételeket a 13. számú,
- az Európai Unió forrásból megvalósuló projekt több éves kihatással járó bevételeit és kiadásait a 15. számú,
- az adósságot keletkeztető ügyleteket a 16. számú melléklet szerint jóváhagyja.

9.§ A képviselő-testület megállapítja, hogy a módosított költségvetés szerinti alapvető önkormányzati feladatok ellátása, az intézmények működtetése, a módosított költségvetésben ütemezett fejlesztési feladatok megvalósítása biztosított volt.

10. § Részletes teljesítések:

10/A § Rétság Város Önkormányzat 2012. évi bevételei és kiadásai (1.000 Ft-ban)

Bevételi főösszege	744.620	Kiadási főösszege	638.331
előzőből			
- működési bevétel	33.790	- személyi jellegű kiadás	25.549
- egyéb bevétel	9	- járulék	5.351
- Átvett pénzeszközök	59.632	- dologi kiadás	86.711
- Helyi adó	254.180	- szociális ellátás	70.151
-Átengedett adó	36.596	- Pénzeszköz átadás	344.010
-Központi támogatás	271.157	előzőből intézmény finanszírozás	331.724
-Fejlesztési célú bevétel	389	- felhalmozási kiadás	7.301
-Fejlesztésre átvett	48.617	-fejlesztésre átadott pénzeszk.	23
-Pénzmaradvány igénybevét.	40.250	-Fejlesztési hitel törlesztés	99.235

Az önkormányzati feladatok

- a.) mérlegét az I/1. számú,
- b.) bevételeinek szakfeladatonkénti bontását a I/2. számú,
- c.) kiadásainak szakfeladatonkénti bontását a I/3. számú,
- d.) létszámát a I/4. számú,
- e.) a központi támogatások elszámolását az I/5. számú,
- f.) beruházási kiadásait a I/6. számú,
- g.) egyszerűsített pénzforgalmi jelentését a I/7. számú
- h.) egyszerűsített mérlegét a I/8. számú
- i.) egyszerűsített pénzmaradványát a I/9. számú,
- j.) nettó vagyonát a I/10. számú
- k.) vagyonelemtárát a I/11. számú
- l.) az egyszerűsített összevont mérleget a I/12. számú,
- m.) az átadott és átvett pénzeszközök bemutatását a I/13. számú,
- n.) a közvetett támogatásokat a I/14. számú
- o.) az adósságot keletkeztető ügyletek kimutatását a I/16. számú melléklet szerint jóváhagyja.

10/B § Polgármesteri Hivatal 2012. évi bevételei és kiadásai (1.000 Ft-ban)

Bevételi főösszege	110.812	Kiadási főösszege	110.764
előzőből			
- működési bevétel	7.100	- személyi jellegű kiadás	68.041
- egyéb bevétel		- járulék	17.118
- Önkormányzati támogatás	103.712	- dologi kiadás	25.605

A Polgármesteri Hivatal feladatainak

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

10/C § Napköziotthonos óvoda 2012. évi bevételei és kiadásai (1.000 Ft-ban)

Bevételi főösszege	43.221	Kiadási főösszege	43.205
előzőből			
- működési bevétel	3.373	- személyi jellegű kiadás	26.723
- egyéb bevétel		- járulék	6.762
- Önkormányzati támogatás	39.848	- dologi kiadás	9.720

A Napköziotthonos Óvoda feladatainak

- a.) mérlegét a III/1. számú,
- b.) bevételeinek szakfeladatonkénti bontását a III/2. számú,
- c.) kiadásainak szakfeladatonkénti bontását a III/3. számú,
- d.) létszámát a III/4. számú,
- e.) beruházási kiadásait a III/5. számú,

- f.) az átadott és átvett pénzeszközök bemutatását III/6. számú
- g.) egyszerűsített pénzforgalmi jelentését a III/7. számú
- h.) egyszerűsített mérlegét a III/8. számú
- i.) egyszerűsített pénzmaradványát a III/9. számú,
- j.) nettó vagyonát a III/10. számú
- k.) vagyonelettárát a III/11. számú
- l.) a közvetett támogatásokat a III/12. számú számú melléklet szerint jóváhagyja.

10/D § Általános iskola 2012. évi bevételei és kiadásai (1.000 Ft-ban)

Bevételi főösszege	134.115	Kiadási főösszege	134.115
előzőből			
- működési bevétel	12.685	- személyi jellegű kiadás	75.535
- átvett pénzeszköz	2.099	- járulék	19.903
- Önkormányzati támogatás	119.331	- dologi kiadás	38.677

A Általános Iskola feladatainak

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

10/E § Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény 2012. évi bevételei és kiadásai (1.000 Ft-ban)

Bevételi főösszege	35.151	Kiadási főösszege	35.093
előzőből			
- működési bevétel	1.135	- személyi jellegű kiadás	15.706
- átvett pénzeszköz		- járulék	4.291
- Önkormányzati támogatás	34.016	- dologi kiadás	15.096

Az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény feladatainak

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

10/F § Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2012. évi bevételei és kiadásai (1.000 Ft-ban)

Bevételi főösszege	39.335	Kiadási főösszege	39.316
előzőből			
- működési bevétel	2.111	- személyi jellegű kiadás	17.739
- átvett pénzeszköz	2.407	- járulék	4.558
- Önkormányzati támogatás	34.817	- dologi kiadás	16.019
-		- felhalmozási kiadás	1.000

A Városi Művelődési Központ és Könyvtár feladatainak

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

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

Mezőfi Zoltán
polgármester

Tömör Józsefné
jegyző

Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz.

Tömör Józsefné
jegyző

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

Bevételek	Megnevezés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés 2012.12.31			Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés 2012.12.31			Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés 2012.12.31		
		Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2012.12.31	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2012.12.31	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2012.12.31	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2012.12.31	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2012.12.31	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2012.12.31	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2012.12.31	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2012.12.31			
2012. évi																												
előirányzat (1.000 Ft-ban)																												
szám	#HIV!	Önkormányzat			Polgármesteri Hivatal			Óvoda			Iskola			E.E.SZ.I.			V.M.K.K.			Intézmények összesen			Mindösszesen					
I.1.	Közhatalmi bevételek	0	0		5 650	5 650	4 863	0	0		0	0		0	0		0	0		5 650	5 650	4 863	5 650	5 650	4 863			
I.2.	Kamat bevételek		0			0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	0	0	0	0			
I.3.	Egyéb működési bevételek	21 518	37 745	33 790	1 420	2 209	2 237	3 921	3 132	3 373	36 032	12 751	12 685	1 142	1 142	1 135	2 187	2 799	2 111	44 702	22 032	21 541	66 220	59 778	55 331			
I.	Intézmények működési bevétele	21 518	37 745	33 790	7 070	7 859	7 100	3 921	3 132	3 373	36 032	12 751	12 685	1 142	1 142	1 135	2 187	2 799	2 111	50 352	27 682	26 404	71 870	65 428	60 194			
II.11	Iparüzési adó	189 398	215 398	215 853	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		189 398	215 398	215 853			
II.12	Építvány adó	33 000	33 000	28 632	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		33 000	33 000	28 632			
II.13	Kommunális adó	8 500	8 500	8 207	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		8 500	8 500	8 207			
II.14	Pótlékok	2 500	2 500	1 488	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		2 500	2 500	1 488			
II.1	Helyi adók összesen	233 398	259 398	254 180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	233 398	259 398	254 180			
II.21	Személyi jöv.adó helyben maradó része	35 325	35 325	35 325	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		35 325	35 325	35 325			
II.22	Normatív módon elosztott szja.	-18 408	-18 408	-18 408	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		-18 408	-18 408	-18 408			
II.2	Szja összesen:	16 917	16 917	16 917	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		16 917	16 917	16 917			
II.31	Gépjármű adó	19 550	19 550	19 285	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		19 550	19 550	19 285			
II.32	Talajterhelési díj	400	400	394	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		400	400	394			
II.3	Átengedett adó összesen	36 867	36 867	36 596	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 867	36 867	36 596			
II.4	Egyéb különféle bevételek	474	474	9	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		474	474	9			
II.	Önk. Sajátos bevétele összesen	270 739	296 739	290 785	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	270 739	296 739	290 785			
III.1.	Támogatás értékű működési bevételek	2 880	56 411	58 463	0	0		0	0		8 343	1 600	2 099	25 733	0		3 950	3 950	2 407	38 026	5 550	4 506	40 906	61 961	62 969			
III.2.	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	600	600	1 169	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		600	600	1 169			
III.	Működési célú pénzeszköz átvétel össz.	3 480	57 011	59 632	0	0	0	0	0	0	8 343	1 600	2 099	25 733	0	0	3 950	3 950	2 407	38 026	5 550	4 506	41 506	62 561	64 138			
IV.11	Normatív állami hozzájárulás	128 194	127 395	159 870	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		128 194	127 395	159 870			
IV.12.	Normatív kötött felhasználású állami hj.	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	0			
IV.13	Egyéb támogatás/kisebbség.bér /	0	143 762	111 287	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	143 762	111 287			
IV.1.	Költségvetési támogatás összesen	128 194	271 157	271 157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	128 194	271 157	271 157			
V.	Önkormányzati támogatás	0	0		101 472	103 481	103 712	45 134	43 732	39 848	108 080	122 339	119 331	11 529	38 205	34 016	31 825	34 006	34 817	298 040	341 763	331 724	298 040	341 763	331 724			
VI.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétel					0																	0	0	0			
A	Működési bevételek	423 931	662 652	655 364	108 542	111 340	110 812	49 055	46 864	43 221	152 455	136 690	134 115	38 404	39 347	35 151	37 962	40 755	39 335	386 418	374 995	362 634	810 349	1 037 648	1 017 998			
I.1	Felhalmozási bevételek	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	0			
I.2	Központi költségvetésből kapott támogatás	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	0			
I.3.	Támogatásértékű fejlesztési bevételek	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	0			
I.4	Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök	0	50 935	48 617	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	50 935	48 617			
I.5.	Önkormányzati lakásért. Részletei	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	0			
B	Felhalmozási költségvetés bevételei	0	50 935	48 617	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 935	48 617			
I.	Kapott kölcsönök	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	0			
II.	Visszatérülések	400	400	389	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		400	400	389			
C	Kölcsönök összesen	400	400	389	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400	400	389			
		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	0			
	Költségvetési bevételek összesen (A+B+C)	424 331	713 987	704 370	108 542	111 340	110 812	49 055	46 864	43 221	152 455	136 690	134 115	38 404	39 347	35 151	37 962	40 755	39 335	386 418	374 995	362 634	810 749	1 088 983	1 067 004			
I	Betétek visszavonása	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	0			
II.	Kvi hiány belső finanszírozásra szolgáló pénzm.	40 250	40 250	40 250	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		40 250	40 250	40 250			
III	Kvi hiány külső finanszírozására szolg. bev.	74 381	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		74 381	0	0			
	előzőből: működési hiány	64 381	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		64 381	0	0			
	fejlesztési hiány	10 000	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		10 000	0	0			
D	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek	114 631	40 250	40 250	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		114 631	40 250	40 250			
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	538 962	754 237	744 620	108 542	111 340	110 812	49 055	46 864	43 221	152 455	136 690	134 115	38 404	39 347	35 151	37 962	40 755	39 335	386 418	374 996	362 634	925 380	1 129 233	1 107 254			
Kiadások			0			0			0			0			0			0			0		0	0	0			
I.	Működési célú kiadások	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	0			
II	Személyi jellegű kiadások	13 537	25 498	25 549	67 355	68 008	68 041	25 099	26 771	26 723	73 402	76 265	75 535	16 818	17 470	15 706	16 685	18 213	17 739	199 359	206 727	203 744	212 896	232 225	229 293			
III	Munkaadót terhelő járulékok	3 682	6 160	5 351	16 811	17 000	17 118	6 478	6 920	6 762	18 898	19 764	19 903	4 360	4 546	4 291	4 178	4 502	4 558	50 725	52 732	52 632	54 407	58 892	57 983			
IV	Dologi és egyéb kiadások	75 617	101 532	86 711	23 995	26 332	25 605	17 478	13 173	9 720	60 155	40 661	38 677	17 226	17 331	15 096	17 099	17 040	16 019	135 953	114 537	105 117	211 570	216 069	191 828			
V	Szociális ellátások	38 519	82 210	70 151	0	0		0	0																			

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

Bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2012.12.31	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2012.12.31	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2012.12.31	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2012.12.31	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2012.12.31	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2012.12.31	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2012.12.31				
Sor-	Megnevezés	2012. évi előirányzat (1.000 Ft-ban)																								
szám	#HIV!	Önkormányzat			Polgármesteri Hivatal			Óvoda			Iskola			E.E.SZ.I.			V.M.K.K.			Intézmények összesen			Mindösszesen			
	Előzőből intézmények kvi. támogatása	298 040	341 763	331 724					0													298 040	341 763	331 724		
VII.	Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	0	0	11 683	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	0	0	11 683		
A	Működési célú kiadás összesen	437 650	569 248	531 772	108 161	111 340	110 764	49 055	46 864	43 205	152 455	136 690	134 115	38 404	39 347	35 093	37 962	39 755	38 316	386 037	373 996	361 493	823 687	943 244	893 265	
II	Fejlesztési célú kiadások	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	0	0	0		
	1 Intézmények felhalmozási kiadása	3 556	7 059	7 301	381	0		0	0		0	0		0	0		0	0		381	0		3 937	7 059	7 301	
	2 Felújítások	27 000	15 000			0		0	0		0	0		0	0		0	1 000	1 000		0	1 000	1 000	27 000	16 000	1 000
	3 Egyéb felhalmozási kiadások	0	83	23	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	83	23	
B	Felhalmozási kiadás összesen	30 556	22 142	7 324	381	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	1 000	381	1 000	1 000	30 937	23 142	8 324	
I	Kölcsönök nyújtása	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	0	
II.	Kölcsönök törlesztése	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	0	
C	Kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I	Általános tartalék	47 795	14 881			0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		47 795	14 881	0	
II.	Céltartalék	19 622	48 731		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		19 622	48 731	0	
D	Tartalékok	67 417	63 612	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67 417	63 159	0	
	Költségvetési kiadások összesen (A+B+C+D)	535 623	655 002	539 096	108 542	111 340	110 764	49 055	46 864	43 205	152 455	136 690	134 115	38 404	39 347	35 093	37 962	40 755	39 316	386 418	374 996	362 493	922 041	1 029 998	901 589	
		0	0			0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	0	
I	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0			0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	0	
II	Érékpapírok vásárlása	0	0			0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	0	
III	Hitelek törlesztése és kötvénybev. Kiadásai	3 339	99 235	99 235	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		3 339	99 235	99 235	
	előzőből működési hitel	0	0			0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0	0	
	fejlesztési hitel	3 339	3 339			0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		3 339	3 339	0	
E	Finanszírozási célú kiadások összesen	3 339	99 235	99 235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 339	99 235	99 235	
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+...E)	538 962	754 237	638 331	108 542	111 340	110 764	49 055	46 864	43 205	152 455	136 690	134 115	38 404	39 347	35 093	37 962	40 755	39 316	386 418	374 996	362 493	925 380	1 129 233	1 000 824	

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

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

1000 Ft-ban

Cím	Szakterület	Műk.bev.	Egyéb bev.	Műk. átv.	Helyi adó	Áteng.adó	Közp. tám	Önk. Tám.	Műk.bev.	Fejlc. b.	Fejl. hitel	Fejl. átv.	tejl. bev. Össz.	Pénzm..	Műk. hitel	Fejl. hitel	Bev.össz.
	Város																
	Eredeti előirányzat	21 518	474	3 480	233 398	36 867	128 194		423 931	400			400	40 250	64 381	10 000	538 962
	Módosított előirányzat	37 745	474	57 011	259 398	36 867	271 157	0	662 652	400	0	50 935	51 335	40 250	0	0	754 237
	Teljesítés 2012. december 31.	33 790	9	59 632	254 180	36 596	271 157		655 364	389		48 617	49 006	40 250			744 620
1 1 1	Polgármesteri Hivatal Intézmény	7 070						101 472	108 542								108 542
	Módosított előirányzat	7 859	0	0	0	0	0	103 481	111 340	0	0	0	0	0	0	0	111 340
	Teljesítés 2012. december 31.	7 100						103 712	110 812				0				110 812
	Napköziotthonos Óvoda Intézmény																
1 6	Eredeti előirányzat	3 921						45 134	49 055								49 055
	Módosított előirányzat	3 132	0	0	0	0	0	43 732	46 864	0	0	0	0	0	0	0	46 864
	Teljesítés 2012. december 31.	3 373						39 848	43 221				0				43 221
1 7	Általános Iskola Intézmény																
	Eredeti előirányzat	36 032		8 343				108 080	152 455								152 455
	Módosított előirányzat	12 751	0	1 600	0	0	0	122 339	136 690	0	0	0	0	0	0	0	136 690
	Teljesítés 2012. december 31.	12 685		2 099				119 331	134 115				0				134 115
1 8	Egyesített Egészségügyi és Sz.l.																
	Eredeti előirányzat	1 142		25 733				11 529	38 404				0				38 404
	Módosított előirányzat	1 142	0	0	0	0	0	38 205	39 347	0	0	0	0	0	0	0	39 347
	Teljesítés 2012. december 31.	1 135						34 016	35 151				0				35 151
1 9	Városi Műv. Központ és Könyvt.																
	Eredeti előirányzat	2 187		3 950				31 825	37 962				0				37 962
	Módosított előirányzat	2 799	0	3 950	0	0	0	34 006	40 755	0	0	0	0	0	0	0	40 755
	Teljesítés 2012. december 31.	2 111		2 407				34 817	39 335				0				39 335
	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
	Módosított előirányzat	27 683	0	5 550	0	0	0	341 763	374 996	0	0	0	0	0	0	0	374 996
	Teljesítés 2012. december 31.	26 404	0	4 506	0	0	0	331 724	362 634	0	0	0	0	0	0	0	362 634
	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
	Módosított előirányzat	65 428	474	62 561	259 398	36 867	271 157	341 763	1 037 648	400	0	50 935	51 335	40 250	0	0	1 129 233
	Teljesítés 2012. december 31.	60 194	9	64 138	254 180	36 596	271 157	331 724	1 017 998	389	0	48 617	49 006	40 250	0	0	1 107 254

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

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

Cím	Intézmény	2012. évi kiadások (1000 Ft-ban)															
		alcím	Feladat	Szem.jell.	Munka.a.	Dologi	Pénzb.	Pénze.	Int.	Működési	Fejl.	Fejlesz.	fejl.kiad.	Tartalék		Hitel	
0		kiad.	járulék	kiadás	ellátás	átadás	Finansz.	kiad.össz	átadott	kiadás	össz.	ált.	cél	működ.	fejl.	össz.	
2	Naköziotthonos Óvoda																
	Eredeti előirányzat	25 099	6 478	17 478				49 055			0						49 055
	Módosított előirányzat	26 771	6 920	13 173	0	0	0	46 864	0	0	0	0	0	0	0	0	46 864
	Tejesítés 2012. december 31.	26 723	6 762	9 720				43 205			0						43 205
3	Általános Iskola																
	Eredeti előirányzat	73 402	18 898	60 155				152 455			0						152 455
	Módosított előirányzat	76 265	19 764	40 661	0	0	0	136 690	0	0	0	0	0	0	0	0	136 690
	Tejesítés 2012. december 31.	75 535	19 903	38 677				134 115			0						134 115
4	Egyesített Egészségügyi és Sz.l.																
	Eredeti előirányzat	16 818	4 360	17 226				38 404			0						38 404
	Módosított előirányzat	17 470	4 546	17 331	0	0	0	39 347	0	0	0	0	0	0	0	0	39 347
	Tejesítés 2012. december 31.	15 706	4 291	15 096				35 093			0						35 093
6	Városi Művelődési Központ és K.																
	Eredeti előirányzat	16 685	4 178	17 099				37 962			0						37 962
	Módosított előirányzat	18 213	4 502	17 040	0	0	0	39 755	0	1 000	1 000	0	0	0	0	0	40 755
	Tejesítés 2012. december 31.	17 739	4 558	16 019				38 316		1 000	1 000						39 316
	Intézmények összesen																
	Eredeti előirányzat	199 359	50 725	135 953	0	0	0	386 037	0	381	381	0	0	0	0	0	386 418
	Módosított előirányzat	206 727	52 732	114 537	0	0	0	373 996	0	1 000	1 000	0	0	0	0	0	374 996
	Tejesítés 2012. december 31.	203 744	52 632	105 117	0	0	0	361 493	0	1 000	1 000	0	0	0	0	0	362 493
	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	0	925 380
	Módosított előirányzat	232 225	58 892	216 069	82 210	12 085	341 763	943 244	83	23 059	23 142	14 881	48 731	0	99 235	0	1 129 233
	Tejesítés 2012. december 31.	229 293	57 983	191 828	70 151	12 286	331 724	893 265	23	8 301	8 324	0	0	0	99 235	0	1 000 824

4. számú melléklet a .../2013.) zárszámadási rendelethez

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

(fő)

Cím	Intézmény	2012.01.01	Vátozás	Záró lsz.
0	feladat			
0	Önkormányzati jogalkotás	1		1
0	Önkorm igazgatás	20		20
0	M.n.s. egyéb szolg.	1,25	-0,25	1
0	Adóig	1	0	1
1 1	Önkormányzati igazgatási tevékenység	23,25	-0,25	23
0	Köztemető	0		0
0	M.n.s.sz.személyszáll.(iskolabusz)	1		1
	Építményüzemeltetés	0		0
	Nem lakóingatlan bérbeadása	1	-1	0
0	M.n.s. egyéb szolg.	5	1,5	6,5
	Gépjárműüzemeltetés	0		0
1 2 5	Közhasznú foglalkoztatott 14x0,75	10,5	-0,5	10
1 2	Településüzemeltetési feladatok	17,5	0	17,5
0	Általános iskolai nevelés			
	1-4 évfolyam	7,5		7,5
	5-8 évfolyam	12		12
	Tolmács	3		3
0	SNI nevelésű tanulók	1		1
	Tanulószoza	4		4
	Konyha	5		5
	Iskola összesen	32,5	0	32,5
2 1	Óvodai ellátás	12,5		12,5
0	Háziorvosi szolgálat	1,875		1,875
0	Fogorvosi ellátás	3,5		3,5
0	Család és nővédelmi eü.gond.	2		2
0	Ifjúság eü. gond.	0,9		0,9
	Egészségügy egyéb feladatai	0,1		0,1
	Egészségügyi és Szoc. Int.	8,375	0	8,375
	Közművelődési tevékenység	2		2
	Könyvtári szolg.	2,6875		2,6875
	Közművelődési szinterek	3		3
	RTV	1		1
0	Művelődési Központ és Könyvtár	8,6875	0	8,6875
	Rétság Város Önkormányzata	102,8125	-0,25	102,5625
	Előzőből közhasznú	14		14
0	Önkormányzat mindösszesen	88,8125	-0,25	88,5625

**5. számú melléklet a /2013. (.) zárszámadási rendelethez
Rétság Város Önkormányzat 2012. évi központi és Szja. támogatása**

forintban

Cím	Megnevezés	Létszám	Mutatószám	Támogatás	Normatív	Kötött felhasználású	Központi tám.	Módosított	Teljesítés	Elszámolás	Norm. Tám.
				évi mértéke	támogatás 3. mell.	támogatás 5. mell.	er.ei.mindösszesen	előirányzat		mutatószám	összesen
1 1	Körzeti ig. feladatok: egységes támogatás				3 000 000		3 000 000	3 000 000	3 000 000	1	3 000 000
	okmányiroda működése/éves ügyszám alapján/	14 076	14 076	276	3 884 976		3 884 976	3 884 976	3 884 976	14 076	3 884 976
	gyámügyi körzeti feladatok	231	231	28 600	6 606 600		6 606 600	6 606 600	6 606 600	231	6 606 600
	építésügyi körzeti feladatok kiegészítés	500	500	7 729	3 864 500		3 864 500	3 864 500	3 864 500	500	3 864 500
	építésügyi körzeti feladatok	25 164	25 164	56	1 409 184		1 409 184	1 409 184	1 409 184	25 164	1 409 184
	Körzeti igazgatási feladatok				18 765 260	0	18 765 260	18 765 260	18 765 260		18 765 260
1 2	Települési ig.,kommunális feladatok	2 920	2 920	4 074	11 896 080		11 896 080	11 896 080	11 896 080	2 920	11 896 080
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	7	7	2 612	18 284		18 284	18 284	18 284	7	18 284
	Hitelkonszolidáció							97 846 488	97 846 488	0	97 846 488
1 2	Település üzemeltetés összesen				11 914 364	0	11 914 364	109 760 852	109 760 852	2 927	109 760 852
1 3	Szociálpolitikai támogatás										
	Pénzbeni és természetbeni szoc. Ellátás	2 920	2 920	7 032	20 533 238		20 533 238	20 533 238	20 533 238	2 920	20 533 238
	Szociális étkeztetés	10	10	55 360	553 600		553 600	553 600	553 600	11	608 960
	Jövedelempótló támogatás							32 747 802	32 747 802		32 747 802
	Természetbeni szociális támogatás Erzsébet utalvány							846 800	846 800		846 800
13	Szociálpolitikai ellátás támogatás összesen				21 086 838	0	21 086 838	54 681 440	54 681 440		54 736 800
	Óvodai ellátás										
2 1	Alap normatívaI. 8 óra	102	68,00	191 225	13 003 333		13 003 333	102	13 033 333	102	13 003 333
	Alap normatíva 4 óra	86	28,67	191 279	5 483 333		5 483 333	93	5 875 000	94	5 953 333
2 1	Pedagógus szakvizsga és továbbképzés	9	9,00	6 300		56 700	56 700	56 700	56 700		56 700
	Óvodai ellátás támogatása				18 486 666	56 700	18 543 366	56 895	18 965 033		19 013 366
2 2	SNI-s ellátás 16.bac.jogcím 8 óra	1	0,67	358 400	238 933		238 933	1	238 933	1	238 933
2 2	SNI-s ellátás 16.bac.jogcím 4 óra	0	0,00		0		0			1	109 330
	SNI-s ellátás 16.bac. Jogcím 8 óra	1	0,67	156 800	104 533		104 533	1	104 533	1	104 533
	SNI-s ellátás 16.bac. Jogcím 4 óra	0	0,00	156 800	0		0			1	0
	Sajátos nevelési igényűek ellátására összesen				343 467	0	343 467	2	343 467		452 796
2 3	Kedvezményes étkeztetés				0						
	<i>Rendszers gyermekvédelmi kedvezményben részesülők</i>	17	17	68 000		1 156 000	1 156 000	17	1 156 000	20	1 360 000
2	Óvodai ellátás támogatása összesen				18 830 133	1 824 700	20 654 833	56 923	21 076 500		21 642 162
3	Általános iskolai ellátás										
3 1	1-4 évfolyam normatívája 8 hónapra	125	83,33	141 000	11 750 001		11 750 001	122	11 436 667	125	11 750 001
	1-4 évfolyam normatívája 4 hónapra	152	50,67	143 783	7 285 000		7 285 000	142	6 815 000	146	6 701 667
	5-8 évfolyam normatívája 8 hónapra	135	90,00	170 593	15 353 333		15 353 333	134	15 196 666	133	15 040 000
	5-8 évfolyam normatívája 4 hónapra	114	38,00	169 035	6 423 333		6 423 333	109	6 110 000	110	6 188 333
	Intézményfenntartó táruulás támogatása 1-4. évf. 8 óra	13	8,67	32 000	277 333		277 333	12	255 996	33	703 989
	Intézményfenntartó táruulás támogatása 1-4. évf. 4 óra	11	3,67	32 000	117 333		117 333	10	106 670	38	405 346
	Intézményfenntartó táruulás támogatása 5-8. évf. 8 óra	26	17,33	32 000	554 667		554 667	26	554 658	26	554 658
	Intézményfenntartó táruulás támogatása 5-8. évf.4 óra	21	7,00	32 000	224 000		224 000	20	213 340	19	202 673
	Tanulói tankönyvtámogatás	131	131,00	12 000		1 572 000	1 572 000	134	1 608 000	134	1 608 000
	Pedagógus továbbképzés	25	25,00	6 300		157 500	157 500	25	157 500	25	157 500
	Szakmai, tanügyigazgatási informatikai feladatra 8 hó	260	173,33	1 750		303 333	303 333	256	298 667	258	303 333
	Szakmai, tanügyigazgatási informatikai feladatra 8 hó	266	88,67	1 750		155 167	155 167	253	147 583	256	149 333
3 1	Általános iskolai ellátás összesen				41 985 000	2 188 000	44 173 000		42 900 747		43 764 833
3 2	SNI-s ellátás 16.baa. jogcím 8 hónap	1	0,67	224 000	149 333		149 333	1	149 333	1	149 333
	SNI-s ellátás 16.baa. Jogcím 4 hónapra	1	0,33	224 000	74 667		74 667	1	74 667	1	74 667
	SNI-s ellátás 16.bac. Jogcím 8 óra	3	2,00	358 400	716 800		716 800	3	716 800	3	716 800
	SNI-s ellátás 16.bac. Jogcím 4 óra	3	1,00	358 400	358 400		358 400	3	358 400	3	358 400
	SNI-s ellátás 16.bad. Jogcím 8 óra	3	2,00	179 200	358 400		358 400	3	358 400	3	358 400
	SNI-s ellátás 16.bad. Jogcím 4 óra	2	0,67	179 200	119 467		119 467	2	119 467	2	119 467

Cím	Megnevezés	Létszám	Mutatószám	Támogatás évi mértéke	Normatív támogatás 3. mell.	Kötött felhasználású támogatás 5. mell.	Központi tám. er.ei.mindösszesen	Módosított előirányzat	Teljesítés	Elszámolás mutatószám	Norm. Tám. összesen
	SNI-s ellátás 16.bac. Jogcím 8 óra	6	4,00	156 800	627 200		627 200	6	627 200	6	627 200
	SNI-s ellátás 16.bac. Jogcím 4 óra	8	2,67	156 800	418 133		418 133	8	418 133	8	418 133
	Különleges gondozás összesen				2 822 400	0	2 822 400	27	2 822 400		2 822 400
3 3	Napközis ellátás 1-4. évfolyam 8 óra	96	64	22 031	1 410 000		1 410 000	96	1 410 000	80	1 253 333
	Napközis ellátás 1.4. évfolyam 4 óra	110	37	23 500	861 667		861 667	108	783 333	113	861 667
	Napközis ellátás 5-8. évfolyam 4 óra	15	5	15 667	78 333		78 333	0	0	0	0
	Iskolaothonos ellátás Tolmács 8 hónapra	20	13	35 250	470 000		470 000	20	470 000	17	313 333
	Iskolaothonos ellátás Tolmács 4 hónapra	28	9	33 571	313 333		313 333	21	214 557	23	235 000
	Tanulószba										
	Napközis és iskolaothonos ellátás összesen				3 133 333	0	3 133 333	245	2 877 890		2 663 333
	Kedvezményes étkeztetés					0					
	Rendszers gyermekvédelmi kedvezményben részesülők	59	59	68 000		4 012 000	4 012 000	58	3 944 000	61	4 148 000
	Három vagy több gyermekes családban élők	19	19	68 000		1 292 000	1 292 000	19	1 292 000	23	1 564 000
	Tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek	5	5	68 000		340 000	340 000	5	340 000	5	340 000
	Iskolai intézményi étkeztetés összesen				0	5 644 000	5 644 000	82	5 576 000		6 052 000
3	Általános iskolai ellátás mindösszesen				47 940 733	7 832 000	55 772 733	354	54 177 037	0	55 302 566
	Központosított támogatás							452 530	452 530		452 530
	Egyéb állami támogatás							0	12 243 645		12 243 645
	2011. évről áthúzódó kompenzáció							0			0
	Központi támogatás mindösszesen				118 537 328	9 656 700	128 194 028	164 499 569	271 157 264		272 903 815
	Szja.helyben maradó rész				35 324 720		35 324 720	35 324 720	35 324 720		35 324 720
	Adóerőképesség miatti elvonás				-18 407 680		-18 407 680	-18 407 680	-18 407 680		-18 407 680
	Szja. összesen				16 917 040		16 917 040	16 917 040	16 917 040	0	16 917 040
	Központi támogatás és szja. Együtt				135 454 368	9 656 700	145 111 068	181 416 609	288 074 304	0	289 820 855

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

Rétság Város Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervek felhalmozási kiadása feladatonként

1000 Ft-ban

1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Megnevezés	Feladat megnevezése	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés
	I. Beruházások			0	
841 126	Igazgatás	Használt számítógépek beszerzése	381	0	
841 402	Közvilágítás	Közvilágítás bővítés (volt laktanya területén)	3 556	3 556	
960 302	Köztemető fenntartása	2 db konténer vásárlás		351	346
811 000	Zöldterületkezelés	Kommunális gép bővítése		3 152	3110
	Beruházás összesen		3 937	7 059	3 456
	II. Felújítások			0	
841 403	Város és Községgazd.m.n.s.szolg.	Városcsúszpontrehabilitációs pályázat	27 000	15 000	3845
	Művelődési ház	Fűtésrendszer felújítás		1 000	1000
	Felújítás összesen		27 000	16 000	4 845
	III. Nem beruházási kiadások, fejlesztésre átadott pe.			0	
370 000	Szennyvízelvezetés	Lakosságnak közműfejlesztésre átadott pe.		83	23
	III. Nem beruházási kiadások összesen			83	23
	IV. Hiteltörlesztések			0	
	Akadálymentesítések		840	10 535	10 535
	Járóbetegellátás fejlesztés finanszírozása		2 499	50 631	50 631
	Városcsúszpont rehab. Pályázat			38 069	38 069
890 121	Fizikai akadálymentesítés	ÖKIF hiteltörlesztés	3 339	99 235	99 235
	Önkormányzat fejlesztés összesen		34 276	122 377	107 559

Réttság Városi Önkormányzat és intézményei 2012. évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentés

Adatok e/Ft-ban

	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1	Személyi juttatások	212 896	232 225	229 293
2	Munkaadókat terhelő járulékok	54 407	58 892	57 983
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	211 570	216 069	191 828
4	Működési célú támogatásértékű kiadások, e. tám.	299 240	343 293	331 880
5	Áh.-on kívülre végleges működési pénzeszközát.	7 055	10 530	12 130
5.a.	Társadalom-, szocpol. és egyéb juttatások	38 519	82 210	70 151
6	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
7	Felújítás	0	0	0
8	Felhalmozási kiadások	30 937	23 059	8 301
9	Felhalmozási c. támogatásértékű kiad., e. tám.		25	0
10	Áh.-on kívülre végleges felhalm. pénzeszközát.		83	23
11	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása			
12	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása			
13	Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen	854 624	966 386	901 589
14	Tartalékok	67 417	63 612	
15	Hosszú lejáratú hitelek	3 339	99 235	99 235
16	Rövid lejáratú hitelek	0	0	0
17	Tartós hitelviszonyt meg. értékpapírok kiadásai			
18	Forgatási c. hitelvisz. meg. értékpapírok kiad.			
19	Finanszírozási kiadások összesen	70 756	162 847	99 235
20	Pénzforgalmi kiadások	925 380	1 129 233	1 000 824
21	Pénzforgalom nélküli kiadások			0
22	Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások			
23	Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			-13 619
24	Kiadások összesen	925 380	1 129 233	987 205
24	Intézményi működési bevételek	71 870	65 428	60 194
25	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	270 739	296 739	290 785
26	Működési célú támogatásértékű bevételek e. tám.	338 946	403 724	394 693
	Előzőből Intényfinanszírozás	298 040	341 763	331 724
27	Áh-on kívülről végleges műk. pénzeszközátvétel	600	600	1 169
28	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			
29	28-ból: Önkorm. sajátos felhalm. és tőkejell. bev.	474	474	9
30	Felhalmozási célú támogatásértékű bev. e. tám.			
31	Államháztartáson kívülről végleges felh. p.átvétel		50 935	48 617
32	Támogatások, kiegészítések	128 194	271 157	271 157
33	32-ből: Önkormányzatok költségvetési tám.	128 194	271 157	271 157
34	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	400	400	389
35	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése			
36	Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen	810 749	1 088 983	1 067 004
37	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	10 000		
38	Rövid lejáratú hitelek felvétele	64 381		
39	Tartós hitelvisz. megtestesítő értékpapírok bev.	0	0	0
40	Forgatási c. hitelviszonyt meg. értékpapírok bev.	0	0	0
41	Finanszírozási bevételek összesen	74 381	0	0
42	Pénzforgalmi bevételek	885 130	1 088 983	1 067 004
43	Pénzforgalom nélküli bevételek	40 250	40 250	40 250
44	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek			
45	Kiegészítő, átfutó, függő bevételek			54
46	Bevételek összesen	925 380	1 129 233	1 107 308
47	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége	-43 875	122 597	165 415
48	Finanszírozási műveletek eredménye	3 625	-162 847	-99 235
49	Továbbadási (lebony.) c. bev. és kiad. egyenlege			
50	Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege			-13 673

8. számú melléklet a/2013. (.....) zárszámadási rendelethez
Rétság Város Önkormányzat és intézményei 2012. XII.31. egyszerűsített összevont mérlege

Adatok e/Ft-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
	előirányzat		
Működési célú bevételek			
Intézményi működési bevételek	71 870	65 428	60 194
Önkormányzatok sajátos működési bevétele	270 739	296 739	290 785
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	600	600	1 169
Támogatás értékű működési bevételek	338 946	403 724	394 693
Központi támogatás	128 194	271 157	271 157
Előző évi pénzmaradvány	40 250	40 250	40 250
Hitelek felvétele	64 381		
Működési célú bevételek összesen	914 980	1 077 898	1 058 248
Működési célú kiadások			
Személyi juttatások	212 896	232 225	229 293
Munkaadókat terhelő járulékok	54 407	58 892	57 983
Dologi és egyéb folyó kiadások	211 570	216 069	191 828
Működési célú pénzeszköz átadás, e. támogatás	306 295	353 823	344 010
Szociális ellátások	38 519	82 210	70 151
Tartalékok	67 417	63 612	
Rövid lejáratú hitelek	0	0	0
Működési kiadások összesen:	891 104	1 006 831	893 265
Felhalmozási bevételek			
Támogatás értékű fejlesztési bevételek		50 935	48 617
Hitelek felvétele	10 000		
Visszatérülések	400	400	389
Felhalmozási célú bevételek összesen:	10 400	51 335	49 006
Felhalmozási kiadások			
Felhalmozási c. támogatásért. Kiadás	0	25	0
Felhalmozási kiadások	30 937	23 059	8 301
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	83	23
Tartalékok		0	
Hosszú lejáratú hitelek	3 339	99 235	99 235
Felhalmozási célú kiadások összesen:	34 276	122 402	107 559
Önkormányzat bevételei összesen:	925 380	1 129 233	1 107 254
Önkormányzat kiadásai összesen:	925 380	1 129 233	1 000 824

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

Egyszerűsített pénzmaradvány kimutatás

Adatok e/Ft-ban

	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
		Város	
1	Záró pénzkészlet	40 617	120 470
2	Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege		
3	Egyéb aktív és passzív pü-i elszám. összevont záróegy.	16 160	2 487
4	Előző években képzett tartalékok maradványa	-39 291	
5	Vállalkozási tevékenység pénzf. vállalkozási maradványa		
6	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+2+-3-4-5)	96 068	122 957
7	Finanszírozásból származó korrekciók	-5 296	1 747
8	Pénzmaradványt terhelő elvonások		
9	Költségvetési pénzmaradvány		
10	Vállalkozási maradványból az alaptev. ell-ra felh. összeg		
11	Ktsgv-i pénzmaradványt külön jogszab. alapján mód. tétel		
12	Módosított pénzmaradvány (9+-10+-11)	90 772	124 704
13	12-ből egészségbizt. alaphól folyósított pénzmaradvány		0
	Kisebbségi önkormányzatok záró pénzkészlete	447	
	Városközpont rehab. Pályázat előlege	0	18 074
	Városközpont rehab önrész és többletköltségek	0	50 000
	Közvilágítás bővítés		3 556
	Lakossági szemétszállítás támogatás		5 925
	Kötelezettség vállalás összesen	0	77 555
14	12-ből kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány	90 772	77 555
15	12-ből szabad pénzmaradvány	0	47 149

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

Rétság Város Önkormányzat 2012. XII.31. nettó vagyonának kimutatása

Megnevezés	2011. XII.31.	2012. XII.31.	Változás	2012/2011.év
Eszközök				
<i>Immateriális javak</i>	25 189	21 254	-3 935	84,38%
Ingatlanok	1 901 507	1 862 623	-38 884	97,96%
Gépek, berendezések, felszerelések	14 340	12 579	-1 761	87,72%
Járművek	6 057	4 155	-1 902	68,60%
Beruházások	1 600	2 387	787	100,00%
<i>Tárgyi eszközök összesen.</i>	<i>1 948 693</i>	<i>1 902 998</i>	<i>-45 695</i>	<i>97,66%</i>
Részesedések	16 425	16 425	0	100,00%
Adott kölcsönök, hosszú lejáratú köv.	4 770	4 665	-105	97,80%
<i>Befektetett pénzügyi eszközök össz.</i>	<i>21 195</i>	<i>4 665</i>	<i>-105</i>	<i>22,01%</i>
<i>Üzemeltetésre átadott eszközök</i>	<i>475 480</i>	<i>456 896</i>	<i>-18 584</i>	<i>96,09%</i>
Befektetett eszközök összesen	2 445 368	2 380 984	-64 384	97,37%
<i>Anyagok</i>	<i>535</i>	<i>586</i>	<i>51</i>	<i>109,53%</i>
<i>Követelések</i>	<i>19 449</i>	<i>9 846</i>	<i>-9 603</i>	<i>50,62%</i>
Pénztárak	439	0	-439	0,00%
Kv. bankszámlák	40 178	120 329	80 151	299,49%
<i>Pénzeszköz összesen</i>	<i>40 617</i>	<i>120 329</i>	<i>79 712</i>	<i>296,25%</i>
<i>Pénzügyi elszámolások</i>	<i>17 073</i>	<i>3 454</i>	<i>-13 619</i>	<i>20,23%</i>
Forgóeszközök összesen	77 674	134 215	56 541	172,79%
Mérleg szerinti eszközök összesen:	2 523 042	2 515 199	-7 843	99,69%
			0	
Források			0	
Tartós tőke	2 443 684	2 443 684	0	100,00%
Tőkeváltozások	-119 130	-95 436	23 694	80,11%
Saját tőke összesen:	2 324 554	2 348 248	23 694	101,02%
<i>Költségvetési tartalék</i>	<i>56 777</i>	<i>122 816</i>	<i>66 039</i>	<i>216,31%</i>
<i>Rövid lejáratú kötelezettség</i>	<i>38 404</i>	<i>41 601</i>	<i>3 197</i>	<i>108,32%</i>
<i>Rövid lejáratú hitelek</i>	<i>3 339</i>		<i>-3 339</i>	<i>0,00%</i>
<i>Hosszúlejáratú kötelezettség</i>	<i>95 986</i>		<i>-95 986</i>	<i>0,00%</i>
<i>Szállítók</i>	<i>3 069</i>	<i>780</i>	<i>-2 289</i>	<i>25,42%</i>
<i>Pénzügyi elszámolások</i>	<i>913</i>	<i>967</i>	<i>54</i>	<i>105,91%</i>
Mérleg szerinti források összesen:	2 523 042	2 514 412	-8 630	99,66%

11. számú melléklet a .../2013. (.....) zárszámadási rendelethez
Rétság Város Önkormányzat 2012. évi vagyongkimutatása

1.000 Ftban

Megnevezés	Állományi érték		Előzőből: mérlegben kimutatott
	2 012	2013	
BEFEKTETETT ESZKÖZÖK			
<i>Immateriális javak</i>			
bruttó érték	55 097	58 971	
értécsökkenés	29 908	37 717	21 254
teljesen 0-ra leirt eszközök bruttó értéke	7 909	14 389	
Immateriális javak nettó értéke	25 189	21 254	21 254
<i>Tárgyi eszközök</i>			
Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoneért. jogok			
bruttó érték	2 316 303	2 322 303	
értécsökkenés	414 796	459 680	1 862 623
teljesen 0-ra leirt eszközök bruttó értéke	457	457	
Gépek, berendezések, felsz., képzőműv.alk.			
bruttó érték	71 554	68 726	
értécsökkenés	57 214	56 147	12 579
teljesen 0-ra leirt eszközök bruttó értéke	49 033	46 299	
Járművek			
bruttó érték	20 627	13 820	
értécsökkenés	14 570	9 665	4 155
teljesen 0-ra leirt eszközök bruttó értéke	6 057	8 382	
Befejezetlen beruházások	0	0	
bruttó érték	1 600	2 387	2 387
értécsökkenés			
Tárgyi eszközök nettó értéke	1 923 504	1 881 744	1 881 744
<i>Befektetett pénzügyi eszközök</i>			
Egyéb tartós részesedés			
bruttó érték	28 295	28 295	
értécsökkenés	11 870	11 870	
Tartósan adott kölcsönök, e. hosszú lejáratú köv.			
bruttó érték	4 770	4 665	
Befektetett pénzügyi e. állományi értéke	21 195	21 090	21 090
<i>Üzemeltetésre, kezelésre, konc. átadott eszk.</i>			
Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök			
bruttó érték	629 539	629 539	
értécsökkenés	154 059	172 643	456 896
teljesen 0-ra leirt eszközök bruttó értéke	2 992	2 992	
Üzemeltetésre, kez., k. átadott eszk.áll. é.	475 480	456 896	
BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	2 445 368	2 380 984	0

12. számú melléklet a/2013.) zárszámadási rendelethez
Rétság Város Önkormányzat 2012. XII.31. egyszerűsített összevont mérlege

Adatok e/Ft-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
	előirányzat		
Működési célú bevételek			
Intézményi működési bevételek	71 870	65 428	60 194
Önkormányzatok sajátos működési bevétele	270 739	296 739	290 785
Támogatások, kiegészítések	128 194	271 157	271 157
Támogatás értékű működési bevételek	338 946	403 724	394 693
Működési célra átvett pénzeszköz	600	600	1 169
Előző évi pénzmaradvány	40 250	40 250	40 250
Hitelek felvétele	64 381		
Működési célú bevételek összesen	914 980	1 077 898	1 058 248
Működési célú kiadások			
Személyi juttatások	212 896	232 225	229 293
Munkaadókat terhelő járulékok	54 407	58 892	57 983
Dologi és egyéb folyó kiadások	211 570	216 069	191 828
Működési célú pénzeszköz átadás, e. támogatás	306 295	353 823	344 010
Szociális ellátások	38 519	82 210	70 151
Tartalékok	67 417	63 612	
Rövid lejáratú hitelek	0	0	0
Működési kiadások összesen:	891 104	1 006 831	893 265
Felhalmozási bevételek			
Támogatás értékű fejlesztési bevételek		50 935	48 617
Hitelek felvétele	10 000		
Visszatérülések	400	400	389
Felhalmozási célú bevételek összesen:	10 400	51 335	49 006
Felhalmozási kiadások			
Felhalmozási célú bevételek összesen:	0	25	0
Felhalmozási kiadások	30 937	23 059	8 301
Visszatérülések			
Egyéb felhalmozási kiadások		83	23
Hosszú lejáratú hitelek	3 339	99 235	99 235
Felhalmozási célú kiadások összesen:	34 276	122 402	107 559
Önkormányzat bevételei összesen:	925 380	1 129 233	1 107 254
Önkormányzat kiadásai összesen:	925 380	1 129 233	1 000 824

13. sz. melléklet a .../2013. (.....) zárszámadási rendelethez
Rétság Város Önkormányzat pénzeszköz átvételei-átadásai

e Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás			
Kistérségtől működésre átvett pénzeszköz	2 880	2880	3045
Szociális feladatokra átvett pénzeszköz		19660	19578
Polgári védelemre kistérségtől átvett		100	100
Háziorvosi ügyeleti ellátás (elmaradt befizetések)		845	899
Kistérségtől rendezvényre átvett pénzeszk		20	20
OEP-től egészségügyi feladatokra átvett		25733	25980
Oktatási feladatra kistérségtől átvett		6743	8680
Kisebbségek támogatása		430	
Tűzzománc pályázatra kapott támogatása			161
IV. Támogatásértékű bevételek összesen	2 880	56 411	58 463
Közttemetésre lakosságtól megtérülés			25
Működésre átvett pénzeszköz összesen	2 880	56 411	58 488

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Szennyvíz gyűjtése, tiszt.elhelyezése			
Lakossági befizetés	600	600	1144
Városközpont pályázatra átvett pénzeszköz	0	50935	48530
V. Államházt.-on kívülről fejlesztésre átvett pénzeszk. össz.	600	51535	49 674

Pénzeszköz átvételek	3 480	107 946	108 162
-----------------------------	--------------	----------------	----------------

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Tel. hullad. gyűjtése, száll,	355	355	354
Ált.gazdasági tev. helyi szinten	25	48	156
M.n.s. egyéb szórakoztatási tevékenység*	1176	2252	2252
Kisebbségi önkormányzatok áll.tám + nyitó egyenlegek		430	447
IV. Támogatásértékű kiadások összesen	1 556	3 085	3 209

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Civil szervezetek támogatása	2 500	3657	3747
M.n.s. egyéb sporttámogatás	4 200	4200	4186
Járóbetegellátás		1144	1144
V. Államházt.-on kívülre átadott pénzeszk. össz.	6 700	9 001	9 077

Pénzeszköz átadások	8 256	12 086	12 286
Intézményfinanszírozás	298 039	341762	331724
Mindösszesen	306 295	353 848	344 010

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

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

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

ezer Ft

Bevételek	2 012	2 013	2 014	2 015	2 016	2 017	Összesen
Saját erő							
<i>Saját erőből központi támogatás</i>							
EU-s forrás	48 530	217 760					266 290
Társfinanszírozás							
Hitel							
Egyéb forrás							
Bevételek összesen	48 530	217 760	0	0	0	0	266 290

Kiadások	2 012	2 013	2 014	2 015	2 016	2 017	Összesen
2012. év	3 845	278 382					282 227
Kadások összesen	3 845	278 382	0	0	0	0	282 227

16. sz. melléklet a .../2013. (.....) zárszámadási rendelethez**KIMUTATÁS**

azon fejlesztési célokról, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi törvény 3. § (1) szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható összegével együtt

ezer Ft

Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése	Összeg
I. Fejlesztési cél, amelyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé	
1. Városközpont-rehabilitációs pályázat	10 000
Módosított előirányzat	0
Teljesítés	0
II. Adósságot keletkeztető más ügyletek	0
Összesen	10 000
Módosított előirányzat	0
Teljesítés	0

KIMUTATÁS

a kezességvállalásokból a kezesség érvényesíthetőségeig fennálló kötelezettségekről

ezer Ft

Kezességvállalás megnevezése	Összeg
Összesen	

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

1000 Ft-ban

Bevételek				
Sor- szám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		er.ei.	előirányzat	31.dec
I.1.	Közhatalmi bevételek	0	0	
I.2.	Kamat bevételek		0	
I.3.	Egyéb működési bevételek	21 518	37 745	33 790
I.	Intézmények működési bevételek	21 518	37 745	33 790
II.11	Iparűzési adó	189 398	215 398	215 853
II.12	Építményadó	33 000	33 000	28 632
II.13	Magánszemélyek kommunális adója	8 500	8 500	8 207
II.14	Pótlék, bírság	2 500	2 500	1 488
II.1	Helyi adók összesen	233 398	259 398	254 180
II.21	SZJA 8 %	35 325	35 325	35 325
II.22	Jövedelem differenciálás	-18 408	-18 408	-18 408
II.2	SZJA összesen	16 917	16 917	16 917
II.31	Gépjárműadó	19 550	19 550	19 285
II.32	Talajterhelési díj	400	400	394
II.3	Átengedett adó összesen	36 867	36 867	36 596
II.4	Egyéb különféle bevételek	474	474	9
II.	Önkormányzat sajátos bevétele	270 739	296 739	290 785
III.1.	Támogatás értékű működési bevételek	2 880	56 411	58 463
III.2.	Működési célú pénze. átvétel ÁHT-n kívülről	600	600	1 169
III.	Átvett pénzeszközök	3 480	57 011	59 632
IV.11	Normatív állami támogatás	128 194	126 942	159 870
IV.13	Egyéb állami támogatás		144 215	111 287
IV.1.	Központi támogatás összesen	128 194	271 157	271 157
V.	Önkormányzati támogatás		0	
		0	0	
A	Működési bevételek	423 931	662 652	655 364
I.1	Felhalmozási bevételek		0	
I.2	Központi költségvetésből kapott támogatás		0	
I.3.	Támogatásértékű fejlesztési bevételek		50 935	48 617
I.4	Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök		0	
I.5.	Önkormányzati lakásért. Részletei	0	0	
B	Felhalmozási költségvetés bevételei	0	50 935	48 617
I.	Kapott kölcsönök		0	
II.	Visszatérülések	400	400	389
C	Kölcsönök összesen	400	400	389
	Költségvetési bevételek összesen (A+B+C)	424 331	713 987	704 370
I	Betétek visszavonása		0	
II.	Kvi hiány belső finanszírozásra szolgáló pénzm.	40 250	40 250	40 250
III	Kvi hiány külső finanszírozására szolg. bev.	74 381	0	
	előzőből: működési hiány	64 381	0	
	fejlesztési hiány	10 000	0	
D	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek	114 631	40 250	40 250
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	538 962	754 237	744 620
	Kiadások	Eredeti	Módosított	Teljesítés

I	Működési kiadások	er.ei.	előirányzat	31.dec
II	Személyi jellegű kiadások	13 537	25 498	25 549
III	Járadékok	3 682	6 160	5 351
IV	Dologi kiadások	75 617	101 532	86 711
V	Szociális ellátások	38 519	82 210	70 151
VI	Pénzeszköz átadások	306 295	352 944	344 010
VII.	ElőzőbőlPénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre		904	11 683
	Támogatásért.pénzeszk. átadások ÁHT-n belül			331 724
A	Működési kiadások	437 650	569 248	531 772
	Fejlesztési célú kiadások kiadások		0	
1	Intézmények felhalmozási kiadása	30 556	22 059	7 301
2	Felújítások		0	
3	Egyéb felhalmozási kiadások		83	23
B	Felhalmozási kiadás összesen	30 556	22 142	7 324
I	Kölcsönök nyújtása		0	
II.	Kölcsönök törlesztése		0	
C	Kölcsönök	0	0	0
I	Általános tartalék	67 417	34 503	
II.	Céltartalék - városközpont rehab. Páláyat		29 109	
D	Tartalékok	67 417	63 612	0
	Költségvetési kiadások összesen (A+B+C+D)	535 623	655 002	539 096
III	Hitelek törlesztése és kötvénybev. Kiadásai	3 339	99 235	99 235
	előzőből működési hitel		0	
	fejlesztési hitel	0	0	
E	Finanszírozási célú kiadások összesen	3 339	99 235	99 235
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+...E)	538 962	754 237	638 331

I/2. számú melléklet a/2013. (.....) zárszámadási rendelethez
Rétság Város Önkormányzat 2012. évi bevételei szakfeladatonként

1.000 Ft-ban

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.
121	360000	Víztermelés, kezelés-ellátás															
		Eredeti előirányzat	30						30				0				30
		Módosított előirányzat	30	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	30
		Teljesítés 2013. december 31.	35						35				0				35
122	370000	Szennyv. gyűjtése, tiszt.elh.															
		Eredeti előirányzat			600				600				0				600
		Módosított előirányzat	0	0	600	0	0	0	600	0	0	0	0	0	0	0	600
		Teljesítés 2013. december 31.			1 144				1 144				0				1 144
123	381103	Tel. hullad. gyűjtése, száll.															
		Eredeti előirányzat	533						533				0				533
		Módosított előirányzat	3 199	0	0	0	0	0	3 199	0	0	0	0	0	0	0	3 199
		Teljesítés 2013. december 31.	3 201						3 201				0				3 201
127	813000	Zöldterület kezelés															
		Eredeti előirányzat	607						607				0				607
		Módosított előirányzat	607	0	0	0	0	0	607	0	0	0	0	0	0	0	607
		Teljesítés 2013. december 31.	289						289				0				289
1210	841403	Város és községgazd. Mns.szolg															
		Eredeti előirányzat							0				0	40 150			40 150
		Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 585	0	0	23 585
		Teljesítés 2013. december 31.							0				0	23 585			23 585
132	841403	Város és községgazd. Mns.szolg															
	Tsz: 403	Eredeti előirányzat							0				0				0
		Módosított előirányzat	254	0	0	0	0	0	254	0	0	50 935	50 935	0	0	0	51 189
		Teljesítés 2013. december 31.	310						310			48 530	48 530				48 840
	932919	Köztetető ered.ei	305						305				0				305
		Módosított előirányzat	305	0	0	0	0	0	305	0	0	0	0	0	0	0	305
		Teljesítés 2013. december 31.	364						364				0				364
1211	841902	Költségvetési befiz.köt															

Cím	Szakfel.sz.	Szakfeladat	Műk.bev.	Egyeb bev.	Műk. átv.	Helyi adó	Ateng.adó	Közp. tám.	Műk.bev.	Fejl.c. b.	Fejl. hitel	Fejl. átv.	fejl. bev. Össz.	Pénzm..	Műk. hitel	Fejl. hitel	Bev.össz.
		Eredeti előirányzat	0						0				0				0
		Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 323	0	0	5 323
		Teljesítés 2013. december 31.							0				0	5 323			5 323
1209	841 402	Közüvilágítás															
		Eredeti előirányzat							0				0				0
		Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 556	0	0	3 556
		Teljesítés 2013. december 31.							0				0	3 556			3 556
1 2		Telep. Üzemelt.össz.															
		Eredeti előirányzat	1 475	0	600	0	0	0	2 075	0	0	0	0	40 150	0	0	42 225
		Módosított előirányzat	4 395	0	600	0	0	0	4 995	0	0	50 935	50 935	32 464	0	0	88 394
		Teljesítés 2013. december 31.	4 199	0	1 144	0	0	0	5 343	0	0	48 530	48 530	32 464	0	0	86 337
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
		Módosított előirányzat	1 813	0	0	0	0	0	1 813	0	0	0	0	0	0	0	1 813
		Teljesítés 2013. december 31.	1 671						1 671				0				1 671
138	889921	Otthonteremtési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Eredeti előirányzat	0						0				0				0
		Módosított előirányzat	0	0	3 454	0	0	0	3 454	0	0	0	0	0	0	0	3 454
		Teljesítés 2013. december 31.			3 455				3 455				0				3 455
1318	882124	Rendkívüli gyermekvéd. tám.															
		Eredeti előirányzat															
		Módosított előirányzat	0	0	806	0	0	0	806	0	0	0	0	0	0	0	806
		Teljesítés 2013. december 31.			806				806				0				806
1319	889936	Gyerektararasi díj megelőlegezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Eredeti előirányzat							0				0				0
		Módosított előirányzat	0	0	4 754	0	0	0	4 754	0	0	0	0	0	0	0	4 754
		Teljesítés 2013. december 31.			4 572				4 572				0				4 572
1320	889942	Önkorm. által nyújtott lakástám.															
		Eredeti előirányzat							0	400		0	400				400
		Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	400	0	0	400	0	0	0	400
		Teljesítés 2013. december 31.							0	389			389				389

Cím	Szakfel.sz.	Szakfeladat	Műk.bev.	Egyeb 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.
1316	890442	Közhasznú foglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Eredeti előirányzat							0				0				0
		Módosított előirányzat	0	0	10 471	0	0	0	10 471	0	0	0	0	0	0	0	10 471
		Teljesítés 2013. december 31.			10 570				10 570				0				10 570
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
		Módosított előirányzat	0	0	175	0	0	0	175	0	0	0	0	0	0	0	175
		Teljesítés 2013. december 31.			175				175				0				175
1321	882129	Egyéb önkorm. Eseti pénzb.ell															
		Eredeti előirányzat							0	0			0				0
		Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 989	0	0	5 989
		Teljesítés 2013. december 31.							0				0	5 989			5 989
1322	882203	Köztetetés															
		Eredeti előirányzat							0	0			0				0
		Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés 2013. december 31.			25				25				0				25
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
		Módosított előirányzat	1 813	0	19 660	0	0	0	21 473	400	0	0	400	5 989	0	0	27 862
		Teljesítés 2013. december 31.	1 671	0	19 603	0	0	0	21 274	389	0	0	389	5 989	0	0	27 652
1 4 1		Polgári védelem															
		Eredeti előirányzat							0				0	100			100
		Módosított előirányzat	0	0	100	0	0	0	100	0	0	0	0	100	0	0	200
		Teljesítés 2013. december 31.			100				100				0	100			200
142	493909	M.n.s.belf.szem.szállítás															
		Eredeti előirányzat	152		2 880				3 032				0				3 032
		Módosított előirányzat	152	0	2 880	0	0	0	3 032	0	0	0	0	0	0	0	3 032
		Teljesítés 2013. december 31.	305		3 045				3 350				0				3 350
144	562920	Egyéb vendéglátás															
		Eredeti előirányzat	1 813						1 813				0				1 813
		Módosított előirányzat	1 813	0	0	0	0	0	1 813	0	0	0	0	0	0	0	1 813

Cím	Szakfel.sz.	Szakfeladat	Műk.bev.	Egyeb 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.
		Teljesítés 2013. december 31.	896						896				0				896
145	682001	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése															
		Eredeti előirányzat	993						993				0				993
		Módosított előirányzat	1 075	0	0	0	0	0	1 075	0	0	0	0	0	0	0	1 075
		Teljesítés 2013. december 31.	578						578				0				578
146	682002	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése															
		Eredeti előirányzat	7 677						7 677				0				7 677
		Módosított előirányzat	8 391	0	0	0	0	0	8 391	0	0	0	0	1 397	0	0	9 788
		Teljesítés 2013. december 31.	8 425						8 425				0	1 397			9 822
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
		Módosított előirányzat	1 240	0	0	0	0	0	1 240	0	0	0	0	300	0	0	1 540
		Teljesítés 2013. december 31.	1 999						1 999				0	300			2 299
1420	841901	Önkormányzatok elszámolásai															
		Eredeti előirányzat		474		233 398	36 867	128 194	398 933				0				398 933
		Módosított előirányzat	0	474	0	259 398	36 867	271 157	567 896	0	0	0	0	0	0	0	567 896
		Teljesítés 2013. december 31.		9		254 180	36 596	271 157	561 942				0				561 942
1412	841906	Finanszírozási műveletek															
		Eredeti előirányzat							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
		Teljesítés 2013. december 31.							0				0				0
1414		Háziorvosi ügyeleti ellátás															
		Eredeti előirányzat	7 595						7 595				0				7 595
		Módosított előirányzat	9 169	0	845	0	0	0	10 014	0	0	0	0	0	0	0	10 014
		Teljesítés 2013. december 31.	9 116		899				10 015				0				10 015
1415	931903	M.n.s. egyéb sporttámogatás															
		Eredeti előirányzat							0				0				0
		Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés 2013. december 31.							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

Cím	Szakfel.sz.	Szakfeladat	Műk.bev.	Egyeb bev.	Műk. átv.	Helyi adó	Ateng.adó	Közp. tám.	Műk.bev.	Fejl.c. b.	Fejl. hitel	Fejl. átv.	fejl. bev. Össz.	Pénzm..	Műk. hitel	Fejl. hitel	Bev.össz.	
		Módosított előirányzat	0	0	20	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	20
		Teljesítés 2013. december 31.			20				20				0					20
1417	862101	Háziorvosi szolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Eredeti előirányzat							0				0					0
		Módosított előirányzat	0	0	13 655	0	0	0	13 655	0	0	0	0	0	0	0	0	13 655
		Teljesítés 2013. december 31.			13 926				13 926				0					13 926
1718	862301	Fogorvosi szolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Eredeti előirányzat							0				0					0
		Módosított előirányzat	0	0	5 654	0	0	0	5 654	0	0	0	0	0	0	0	0	5 654
		Teljesítés 2013. december 31.			5 477				5 477				0					5 477
1719	869041	Család és nővédelmi gond.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Eredeti előirányzat							0				0					0
		Módosított előirányzat	0	0	6 228	0	0	0	6 228	0	0	0	0	0	0	0	0	6 228
		Teljesítés 2013. december 31.			5 106				5 106				0					5 106
1720	869042	Ifjúság egészségügyi finansz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Eredeti előirányzat							0				0					0
		Módosított előirányzat	0	0	196	0	0	0	196	0	0	0	0	0	0	0	0	196
		Teljesítés 2013. december 31.			1 471				1 471				0					1 471
1721	851011	Általános iskolai oktatás 1-4 évf.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Eredeti előirányzat							0				0					0
		Módosított előirányzat	0	0	3 584	0	0	0	3 584	0	0	0	0	0	0	0	0	3 584
		Teljesítés 2013. december 31.			4 716				4 716				0					4 716
1722	851021	Általános iskolai oktatás 5-8 évf.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Eredeti előirányzat							0				0					0
		Módosított előirányzat	0	0	3 159	0	0	0	3 159	0	0	0	0	0	0	0	0	3 159
		Teljesítés 2013. december 31.			3 964				3 964				0					3 964
1723	841127	Kisebbségi önkormányzatok ig. tev.																
		Eredeti előirányzat							0				0					0
		Módosított előirányzat	0	0	430	0	0	0	430	0	0	0	0	0	0	0	0	430
		Teljesítés 2013. december 31.			0				0				0					0
1724	562919	Egyéb étkeztetés (konyha)																

Cím	Szakfel.sz.	Szakfeladat	Műk.bev.	Egyeb bev.	Műk. átv.	Helyi adó	Ateng.adó	Közp. tám.	Műk.bev.	Fejl.c. b.	Fejl. hitel	Fejl. átv.	fejl. bev. Össz.	Pénzm..	Műk. hitel	Fejl. hitel	Bev.össz.
		Eredeti előirányzat							0				0				0
		Módosított előirányzat	9 697	0	0	0	0	0	9 697	0	0	0	0	0	0	0	9 697
		Teljesítés 2013. december 31.	6 601						6 601				0				6 601
1724	852000	Alapfokú okt. int. Tám															
		Eredeti előirányzat							0				0				0
		Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés 2013. december 31.							0			87	87				87
	910501	Közművelődési tevékenységek															
		Eredeti előirányzat							0				0				0
		Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés 2013. december 31.			161				161			0	0				161
1 4		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
		Módosított előirányzat	31 537	474	36 751	259 398	36 867	271 157	693 930	0	0	0	0	1 797	0	0	697 524
		Teljesítés 2013. december 31.	27 920	9	38 885	254 180	36 596	271 157	628 747	0	0	87	87	1 797	0	0	630 631
		Intézményfinanszírozás							0				0				0
		Eredeti előirányzat							0				0				0
		Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés 2013. december 31.							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
		Módosított előirányzat	37 745	474	57 011	259 398	36 867	271 157	662 652	400	0	50 935	51 335	40 250	0	0	754 237
		Teljesítés 2013. december 31.	33 790	9	59 632	254 180	36 596	271 157	655 364	389	0	48 617	49 006	40 250	0	0	744 620

I./3. számú melléklet a .../2013. (.....) zárszámadási rendelethez
Rétság Város Önkormányzat 2012. évi kiadásai szakfeladatonként

1.000 Ft-ban

Cím	Szakfeladat	Intézmény	2012. évi kiadások																
			alcím	száma	feladat	Szem.j.	Járuék	Dologi	Pénzb.	Pe.	Műk.kia.	Fejlesztési kiadások			Tartalék		Hitel		Mind.
						kiad.		kiadás	ellátás	átadás	össz.	átadott	fejl.kiad.	Összesen	ált.	cél	működ.	fejl.	össz.
1.2.2	360 000	Víztermelés és kezelés			768					768			0						768
		Módosított előirányzat	0	0	769	0	0			769		0	0	0	0	0	0	0	769
		Teljesítés 2012. december 31.			877					877			0						877
	370 000	Szennyvízelvezetés																	
		Eredeti előirányzat																	
		Módosított előirányzat									83								83
		Teljesítés 2012. december 31.			1					1	23		23						24
1.2.3	381 103	Tel. hullad. gyűjtése, száll,																	
		Eredeti előirányzat						355		355			0						355
		Módosított előirányzat	0	0	567	0	355			922	0	0	0	0	0	0	0	0	922
		Teljesítés 2012. december 31.			567		354			921			0						921
1.2.4	522 001	Közutak üzemelt.																	
		Eredeti előirányzat			8 446					8 446			0						8 446
		Módosított előirányzat	0	0	14 517	0	0			14 517	0	0	0	0	0	0	0	0	14 517
		Teljesítés 2012. december 31.			11 072					11 072			0						11 072
1.2.7	813 000	Zöldterület kezelés																	
		Eredeti előirányzat			5 944					5 944			0						5 944
		Módosított előirányzat	0	0	6 984	0	0			6 984	0	3 152	3 152	0	0	0	0	0	10 136
		Teljesítés 2012. december 31.			4 041					4 041		3 110	3 110						7 151
1.2.9	841 402	Közüvilágítás																	
		Eredeti előirányzat			6 858					6 858		3 556	3 556						10 414
		Módosított előirányzat	0	0	6 858	0	0			6 858	0	3 556	3 556	0	0	0	0	0	10 414
		Teljesítés 2012. december 31.			7 117					7 117			0						7 117
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
		Módosított előirányzat	0	0	2 849	0	0			2 849		15 000	15 000	14 881	48 731	0	0	0	81 461

Cím	Szakfeladat	Intézmény	2012. évi kiadások															
			alcím	száma	feladat	Szem.j.	Járulék	Dologi	Pénzb.	Pe.	Műk.kia.	Fejlesztési kiadások		Tartalék		Hitel		Mind.
						kiad.		kiadás	ellátás	átadás	össz.	átadott	fejl.kiad.	Összesen	ált.	cél	működ.	fejl.
		Teljesítés 2012. december 31.			1 707					1 707		3 845	3 845					5 552
1.2.12	960 302	Köztemető-fennt. és műk.																
		Eredeti előirányzat			760					760			0					760
		Módosított előirányzat	0	0	1 142	0	0			1 142	0	351	351	0	0	0	0	1 493
		Teljesítés 2012. december 31.			678					678		346	346					1 024
1 2		Településüzemeltetés összesen																
		Eredeti előirányzat	0	0	24 896	0	355			25 251	0	30 556	30 556	47 695	0	0	0	103 502
		Módosított előirányzat	0	0	33 686	0	355			34 041	83	22 059	22 059	14 881	48 731	0	0	119 795
		Teljesítés 2012. december 31.	0	0	26 060	0	354			26 414	23	7 301	7 324	0	0	0	0	33 738
1.3.1.	854 234	Szoc. Ösztöndíjak																
		Eredeti előirányzat								630			630					630
		Módosított előirányzat	0	0	0	630	0			630	0	0	0	0	0	0	0	630
		Teljesítés 2012. december 31.				427				427			0					427
1.3.2	882 111	Rendszeres szoc. segély																
		Eredeti előirányzat			228	4 481				4 709			0					4 709
		Módosított előirányzat	0	0	357	30 699	0			31 056	0	0	0	0	0	0	0	31 056
		Teljesítés 2012. december 31.			357	30 698				31 055			0					31 055
1.3.3	882 113	Lakásf. tám. norm.alapon			144	605				749			0					749
		Módosított előirányzat	0	0	144	6 170	0			6 314	0	0	0	0	0	0	0	6 314
		Teljesítés 2012. december 31.			236	6 169				6 405			0					6 405
1.3.4	882 115	Ápolási díj alanyi jogon		81	18	1 354				1 453			0					1 453
		Módosított előirányzat	0	95	22	5 145	0			5 262	0	0	0	0	0	0	0	5 262
		Teljesítés 2012. december 31.		95	22	5 145				5 262			0					5 262
135	882 116	Ápolási díj méltányossági alapon																
		Eredeti előirányzat		68	18	283				369			0					369
		Módosított előirányzat	0	6	18	345	0			369	0	0	0	0	0	0	0	369
		Teljesítés 2012. december 31.		5	17	201				223			0					223
136	882 122	Átmeneti segély			16	1 300				1 316			0					1 316
		Módosított előirányzat	0	0	24	1 272	0			1 296	0	0	0	0	0	0	0	1 296

Cím	Szakfeladat	Intézmény	2012. évi kiadások																
			alcím	száma	feladat	Szem.j.	Járulék	Dologi	Pénzb.	Pe.	Műk.kia.	Fejlesztési kiadások			Tartalék		Hitel		Mind.
						kiad.		kiadás	ellátás	átadás	össz.	átadott	fejl.kiad.	Összesen	ált.	cél	működ.	fejl.	össz.
		Teljesítés 2012. december 31.				24	647			671			0					671	
137	882 123	Temetési segély																	
		Eredeti előirányzat				4	500			504			0					504	
		Módosított előirányzat	0	0	6	500	0	0	506	0	0	0	0	0	0	0	0	506	
		Teljesítés 2012. december 31.				6	500			506			0					506	
138	882 124	Rendkívüli gyermekvédelmi tám. Er.ei				94	2 950			3 044			0					3 044	
		Módosított előirányzat	0	0	107	4 602	0	0	4 709	0	0	0	0	0	0	0	0	4 709	
		Teljesítés 2012. december 31.				107	3 346			3 453			0					3 453	
139	882 129	Egyéb önkorm.eseti pénzb.ell.																	
		Eredeti előirányzat					25 941			25 941			0					25 941	
		Módosított előirányzat	0	0	7	24 101	0	0	24 108	0	0	0	0	0	0	0	0	24 108	
		Teljesítés 2012. december 31.				7	14 415			14 422			0					14 422	
1 310	882 202	Közgyógyellátás eredeti ei.	0	0	0	225	0	0	225			0						225	
		Eredeti előirányzat				225			225			0						225	
		Módosított előirányzat	0	0	0	253	0	0	253	0	0	0	0	0	0	0	0	253	
		Teljesítés 2012. december 31.				257			257			0						257	
1 311	882 203	Köztemetés																	
		Eredeti előirányzat					250			250			0					250	
		Módosított előirányzat	0	0	0	250	0	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	250	
		Teljesítés 2012. december 31.				103			103			0						103	
1 312	889 921	Szociális étkezés																	
		Eredeti előirányzat				1 503			1 503			0						1 503	
		Módosított előirányzat	0	0	1 503	0	0	0	1 503	0	0	0	0	0	0	0	0	1 503	
		Teljesítés 2012. december 31.				2 280			2 280			0						2 280	
1 315	890 441	Rövid időtartau közfoglalkoztatás																	
		Eredeti előirányzat	1 292	349					1 641			0						1 641	
		Módosított előirányzat	468	64	0	0	0	0	532	0	0	0	0	0	0	0	0	532	
		Teljesítés 2012. december 31.	468	63					531			0						531	
1 316	890 442	Közhasznú foglalkoztatás																	
		Eredeti előirányzat	1 034	279					1 313			0						1 313	

Cím	Szakfeladat	Intézmény	2012. évi kiadások																
			alcím	száma	feladat	Szem.j.	Járulék	Dologi	Pénzb.	Pe.	Műk.kia.	Fejlesztési kiadások			Tartalék		Hitel		Mind.
						kiad.		kiadás	ellátás	átadás	össz.	átadott	fejl.kiad.	Összesen	ált.	cél	működ.	fejl.	össz.
		Módosított előirányzat	10 525	2 368	80	0	0	12 973	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 973	
		Teljesítés 2012. december 31.	10 525	1 478	33			12 036				0						12 036	
1.3.17	882 119	Óvodázratási támogatás eredeti ei.																	
		Eredeti előirányzat						0				0						0	
		Módosított előirányzat	0	0	1	250	0	251	0	0	0	0	0	0	0	0	0	251	
		Teljesítés 2012. december 31.			1	250		251				0						251	
1.3.18	889 936	Gyermektartási díj megelőlegezés eredeti ei.						0				0						0	
		Módosított előirányzat	0	0	64	4 364	0	4 428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 428	
		Teljesítés 2012. december 31.			64	4 364		4 428				0						4 428	
1.3.19	882 125	Mozgáskorlátozottak tám.						0				0						0	
		Módosított előirányzat	0	0	6	175	0	181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	181	
		Teljesítés 2012. december 31.			6	175		181				0						181	
1.3.20	889 935	Othtonteremtési támogatás eredeti ei.																	
		Eredeti előirányzat						0				0						0	
		Módosított előirányzat	0	0	0	3 454	0	3 454	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 454	
		Teljesítés 2012. december 31.				3 454		3 454				0						3 454	
1.3.21	889 942	Önkorm. Által nyújtott lakást. Eredeti ei.																	
		Eredeti előirányzat						0				0						0	
		Módosított előirányzat	0	0	15	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	
		Teljesítés 2012. december 31.			22			22				0						22	
		Szociális ellátás																	
		Eredeti előirányzat	2 326	777	2 025	38 519	0	43 647	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43 647	
		Módosított előirányzat	10 993	2 533	2 361	82 210	0	98 097	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98 097	
		Teljesítés 2012. december 31.	10 993	1 641	3 182	70 151	0	85 967	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85 744	
141	842 531	Polgári védelem eredeti ei.						0				0	100					100	
		Módosított előirányzat	68	0	132	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	
		Teljesítés 2012. december 31.	38		149			187				0						187	
142	493 909	Belföldi személyszállítás eredeti ei.	1 434	365	1 634			3 433				0						3 433	

Cím	Szakfeladat	Intézmény	2012. évi kiadások																
			alcím	száma	feladat	Szem.j.	Járulék	Dologi	Pénzb.	Pe.	Műk.kia.	Fejlesztési kiadások			Tartalék		Hitel		Mind.
						kiad.		kiadás	ellátás	átadás	össz.	átadott	fejl.kiad.	Összesen	ált.	cél	működ.	fejl.	össz.
		Módosított előirányzat	1 523	389	1 634	0	0	3 546	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 546	
		Teljesítés 2012. december 31.	1 410	365	1 301			3 076			0							3 076	
144	562 920	Egyéb vendéglátás eredeti ei.			1 580			1 580			0							1 580	
		Módosított előirányzat	0	0	1 580	0	0	1 580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 580	
		Teljesítés 2012. december 31.			442			442			0							442	
145	682 001	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése																	
		Eredeti előirányzat						0			0							0	
		Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Teljesítés 2012. december 31.						0			0							0	
146	680 002	Nem lakóingatlan bérbeadása üzemelt.																	
		Eredeti előirányzat	1 404	357	14 604			16 365			0							16 365	
		Módosított előirányzat	1 052	291	18 304	0	0	19 647	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 647	
		Teljesítés 2012. december 31.	1 050	291	18 467			19 808			0							19 808	
148	750 000	Állategészségügyi ellátás																	
		Eredeti előirányzat			142			142			0							142	
		Módosított előirányzat	0	0	142	0	0	142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	142	
		Teljesítés 2012. december 31.						0			0							0	
149	841 169	M.n.s. egyéb kieg szolg.																	
		Eredeti előirányzat	8 373	2 183	13 740			24 296			0							24 296	
		Módosított előirányzat	9 672	2 486	5 614	0	0	17 772	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 772	
		Teljesítés 2012. december 31.	9 722	2 438	5 211			17 371			0							17 371	
1 410	841 172	Általános gazdasági tev. helyi szinten																	
		Eredeti előirányzat						25	25		0							25	
		Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	48	48	0	0	0	0	0	0	0	0	48	
		Teljesítés 2012. december 31.						156	156		0							156	
1 411	841 902	Központi költségvetési befiz.köt. Er.ei			684			684			0							684	
		Módosított előirányzat	0	0	6 008	0	0	6 008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 008	
		Teljesítés 2012. december 31.			6 007			6 007			0							6 007	
1 412	841 906	Finanszírozási műveletek eredeti ei.						0			0						3 339	3 339	
		Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99 235	99 235	

Cím	Szakfeladat	Intézmény	2012. évi kiadások																
			alcím	száma	feladat	Szem.j.	Járulék	Dologi	Pénzb.	Pe.	Műk.kia.	Fejlesztési kiadások			Tartalék		Hitel		Mind.
						kiad.		kiadás	ellátás	átadás	össz.	átadott	fejl.kiad.	Összesen	ált.	cél	működ.	fejl.	össz.
		Teljesítés 2012. december 31.								0			0				99 235	99 235	
1 413	890 301	Civil szervezetek támogatása																	
		Eredeti előirányzat						2 500	2 500				0					2 500	
		Módosított előirányzat	0	0	0	0	3 657	3 657	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 657	
		Teljesítés 2012. december 31.						3 747	3 747				0					3 747	
1 414	890 121	Fizikai akadálymentesítés																	
		Eredeti előirányzat			580				580				0					580	
		Módosított előirányzat	0	0	580	0	0	580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	580	
		Teljesítés 2012. december 31.			467				467				0					467	
1 415	931 903	M.n.s. egyéb sporttámogatás																	
		Eredeti előirányzat						4 200	4 200				0					4 200	
		Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	4 200	4 200	0	0	0	0	0	0	0	0	4 200	
		Teljesítés 2012. december 31.						4 186	4 186				0					4 186	
1 416	932 919	M.n.s. egyéb szórakoztatási tev.																	
		Eredeti előirányzat			953			1 176	2 129				0					2 129	
		Módosított előirányzat	0	0	1 016	0	2 252	3 268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 268	
		Teljesítés 2012. december 31.			507		2 252	2 759					0					2 759	
1 417	862 240	Járóbetegellátás			6 000				6 000				0	19 622				25 622	
		Módosított előirányzat	0	0	7 838	0	1 144	8 982	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 982	
		Teljesítés 2012. december 31.			6 432		1 144	7 576					0					7 576	
1 418		Háziorvosi ügyeleti ellátás			8 779				8 779				0					8 779	
		Módosított előirányzat	0	0	9 757	0	0	9 757	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 757	
		Teljesítés 2012. december 31.			9 459				9 459				0					9 459	
	841 127	Kisebbségi önkormányzatok ig.tev.							0				0					0	
		Módosított előirányzat	0	0	0	0	430	430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	430	
		Teljesítés 2012. december 31.					447	447					0					447	
	562 919	Napközi konyha																	
		Eredeti előirányzat							0				0					0	
		Módosított előirányzat	2 190	461	10 514	0	0	13 165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 165	

Cím	Szakfeladat	Intézmény	2012. évi kiadások																
			alcím	száma	feladat	Szem.j.	Járulék	Dologi	Pénzb.	Pe.	Műk.kia.	Fejlesztési kiadások			Tartalék		Hitel		Mind.
						kiad.		kiadás	ellátás	átadás	össz.	átadott	fejl.kiad.	Összesen	ált.	cél	működ.	fejl.	össz.
		Teljesítés 2012. december 31.	2 336	616	6 661			9 613			0							9 613	
852 011	851	Általános Iskolai oktatás 1-4						0			0							0	
		Módosított előirányzat	0	0	1 123	0	0	1 123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 123	
		Teljesítés 2012. december 31.			1 123			1 123			0							1 123	
852 012	851	Általános Iskolai oktatás 5-8																	
		Eredeti előirányzat						0			0							0	
		Módosított előirányzat	0	0	1 123	0	0	1 123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Teljesítés 2012. december 31.			1 123			1 123			0							1 123	
	851 000	Óvodai nev. Pr. Támogatás						0			0							0	
		Módosított előirányzat	0	0	120	0	0	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120	
		Teljesítés 2012. december 31.			120			120			0							120	
		Egyéb feladatok eredeti ei	11 211	2 905	48 696	0	7 901	70 713	0	0	0	100	19 622	0	3 339	0	93 774		
		Módosított előirányzat	14 505	3 627	65 485	0	11 731	95 348	0	0	0	0	0	0	99 235	0	194 583		
		Teljesítés 2012. december 31.	14 556	3 710	57 469	0	11 932	87 667	0	0	0	0	0	0	99 235	0	186 902		
	841 907	Önk.elsz.kvi.szerveikkel					298 039	298 039			0						298 039		
		Módosított előirányzat	0	0	0	0	341 762	341 762	0	0	0	0	0	0	0	0	341 762		
		Teljesítés 2012. december 31.					331 724	331 724			0						331 724		
		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	0	538 962		
		Módosított előirányzat	25 498	6 160	101 532	82 210	353 848	569 248	83	22 059	22 059	14 881	48 731	0	99 235	0	754 237		
		Teljesítés 2012. december 31.	25 549	5 351	86 711	70 151	344 010	531 772	23	7 301	7 324	0	0	0	99 235	0	638 331		
		Teljesítés %	100,20%	86,87%	85,40%	85,33%	97,22%	93,42%	0,00%	33,10%	33,20%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	84,63%		

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

(fő)

	Intézmény	Nyitó	2012.12.31	Átlagléttség
		2012.01.01	Záró	
	Önkormányzati dolgozók			
	Városüzemeltetési csoport			
	Buszsofőr	1	1	1
	Városgondnok	1	1	1
	Gépkocsivezető, kommunális gép vezető	2	2	2
	Szakmunkás	2	2	2
	Segédmunkás	0	1,25	
	Közhasznú dolgozók	10,5	-0,5	10
	Építményüzemeltetés	0	0	0
	Városüzemeltetési csoport összesen	16,5	6,75	16
	Konyha (2012. szeptember 1. naptól)	0	5	1,67
	Önkormányzat dolgozói összesen	16,5	11,75	17,67

I/5. számú melléklet a /2013. () zárszámadási rendelethez
Rétság Város Önkormányzat 2012. évi központi és Szja. támogatása

forintban

Cím	Megnevezés	Létszám	Mutatószám	Támogatás évi mértéke	Normatív támogatás 3. mell.	Kötött felhasználású támogatás 5. mell.	Központi tám. er.ei.mindösszesen	Módosított előirányzat	Teljesítés	Elszámolás mutatószám	Norm. Tám. összesen
1 1	Körzeti ig. feladatok: egységes támogatás				3 000 000		3 000 000	3 000 000	3 000 000	1	3 000 000
	okmányiroda működése/éves ügyszám alapján/	14 076	14 076	276	3 884 976		3 884 976	3 884 976	3 884 976	14 076	3 884 976
	gyámügyi körzeti feladatok	231	231	28 600	6 606 600		6 606 600	6 606 600	6 606 600	231	6 606 600
	építésügyi körzeti feladatok kiegészítés	500	500	7 729	3 864 500		3 864 500	3 864 500	3 864 500	500	3 864 500
	építésügyi körzeti feladatok	25 164	25 164	56	1 409 184		1 409 184	1 409 184	1 409 184	25 164	1 409 184
	Körzeti igazgatási feladatok				18 765 260	0	18 765 260	18 765 260	18 765 260		18 765 260
1 2	Települési ig.,kommunális feladatok	2 920	2 920	4 074	11 896 080		11 896 080	11 896 080	11 896 080	2 920	11 896 080
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	7	7	2 612	18 284		18 284	18 284	18 284	7	18 284
	Hitelkonszolidáció							97 846 488	97 846 488	0	97 846 488
1 2	Település üzemeltetés összesen				11 914 364	0	11 914 364	109 760 852	109 760 852	2 927	109 760 852
1 3	Szociálpolitikai támogatás										
	Pénzbeni és természetbeni szoc. Ellátás	2 920	2 920	7 032	20 533 238		20 533 238	20 533 238	20 533 238	2 920	20 533 238
	Szociális étkeztetés	10	10	55 360	553 600		553 600	553 600	553 600	11	608 960
	Jövdelempótló támogatás							32 747 802	32 747 802		32 747 802
	Természetbeni szociális támogatás Erzsébet utalvány							846 800	846 800		846 800
13	Szociálpolitikai ellátás támogatás összesen				21 086 838	0	21 086 838	54 681 440	54 681 440		54 736 800
	Óvodai ellátás										
2 1	Alap normatíva. 8 óra	102	68,00	191 225	13 003 333		13 003 333	102	13 033 333	102	13 003 333
	Alap normatíva 4 óra	86	28,67	191 279	5 483 333		5 483 333	93	5 875 000	94	5 953 333
2 1	Pedagógus szakvizsga és továbbképzés	9	9,00	6 300		56 700	56 700	56 700	56 700		56 700
	Óvodai ellátás támogatása				18 486 666	56 700	18 543 366	56 895	18 965 033		19 013 366
2 2	SNI-s ellátás 16.bac.jogcím 8 óra	1	0,67	358 400	238 933		238 933	1	238 933	1	238 933
2 2	SNI-s ellátás 16.bac.jogcím 4 óra	0	0,00		0		0			1	109 330
	SNI-s ellátás 16.bac. Jogcím 8 óra	1	0,67	156 800	104 533		104 533	1	104 533	1	104 533
	SNI-s ellátás 16.bac. Jogcím 4 óra	0	0,00	156 800	0		0			1	0
	Sajátos nevelési igényűek ellátására összesen				343 467	0	343 467	2	343 467		452 796
2 3	Kedvezményes étkeztetés				0						
	<i>Rendszers gyermekvédelmi kedvezményben részesülők</i>	17	17	68 000		1 156 000	1 156 000	17	1 156 000	20	1 360 000
	<i>Három vagy több gyermekes családban élők</i>	6	6	68 000		408 000	408 000	6	408 000	7	476 000
	<i>Tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek</i>	3	3	68 000		204 000	204 000	3	204 000	5	340 000
	Óvodai intézményi étkeztetés összesen					1 768 000	1 768 000	26	1 768 000		2 176 000
2	Óvodai ellátás támogatása összesen				18 830 133	1 824 700	20 654 833	56 923	21 076 500		21 642 162
3	Általános iskolai ellátás										
3 1	1-4 évfolyam normatívája 8 hónapra	125	83,33	141 000	11 750 001		11 750 001	122	11 436 667	125	11 750 001
	1-4 évfolyam normatívája 4 hónapra	152	50,67	143 783	7 285 000		7 285 000	142	6 815 000	146	6 701 667
	5-8 évfolyam normatívája 8 hónapra	135	90,00	170 593	15 353 333		15 353 333	134	15 196 666	133	15 040 000
	5-8 évfolyam normatívája 4 hónapra	114	38,00	169 035	6 423 333		6 423 333	109	6 110 000	110	6 188 333
	Intézményfenntartó támulás támogatása 1-4. évf. 8 óra	13	8,67	32 000	277 333		277 333	12	255 996	33	703 989
	Intézményfenntartó támulás támogatása 1-4. évf. 4 óra	11	3,67	32 000	117 333		117 333	10	106 670	38	405 346
	Intézményfenntartó támulás támogatása 5-8. évf. 8 óra	26	17,33	32 000	554 667		554 667	26	554 658	26	554 658
	Intézményfenntartó támulás támogatása 5-8. évf.4 óra	21	7,00	32 000	224 000		224 000	20	213 340	19	202 673
	Tanulói tankönyvtámogatás	131	131,00	12 000		1 572 000	1 572 000	134	1 608 000	134	1 608 000
	Pedagógus továbbképzés	25	25,00	6 300		157 500	157 500	25	157 500	25	157 500
	Szakmai, tanügyigazgatási informatikai feladatra 8 hó	260	173,33	1 750		303 333	303 333	256	298 667	258	303 333
	Szakmai, tanügyigazgatási informatikai feladatra 8 hó	266	88,67	1 750		155 167	155 167	253	147 583	256	149 333

Cím	Megnevezés	Létszám	Mutatószám	Támogatás évi mértéke	Normatív támogatás 3. mell.	Kötött felhasználású támogatás 5. mell.	Központi tám. er.ei.mindösszesen	Módosított előirányzat	Teljesítés	Elszámolás mutatószám	Norm. Tám. összesen
3 1	Általános iskolai ellátás összesen				41 985 000	2 188 000	44 173 000		42 900 747		43 764 833
3 2	SNI-s ellátás 16.baa. jogcím 8 hónap	1	0,67	224 000	149 333		149 333	1	149 333	1	149 333
	SNI-s ellátás 16.baa. Jogcím 4 hónapra	1	0,33	224 000	74 667		74 667	1	74 667	1	74 667
	SNI-s ellátás 16.bac. Jogcím 8 óra	3	2,00	358 400	716 800		716 800	3	716 800	3	716 800
	SNI-s ellátás 16.bac. Jogcím 4 óra	3	1,00	358 400	358 400		358 400	3	358 400	3	358 400
	SNI-s ellátás 16.bad. Jogcím 8 óra	3	2,00	179 200	358 400		358 400	3	358 400	3	358 400
	SNI-s ellátás 16.bad. Jogcím 4 óra	2	0,67	179 200	119 467		119 467	2	119 467	2	119 467
	SNI-s ellátás 16.bac. Jogcím 8 óra	6	4,00	156 800	627 200		627 200	6	627 200	6	627 200
	SNI-s ellátás 16.bac. Jogcím 4 óra	8	2,67	156 800	418 133		418 133	8	418 133	8	418 133
	Különleges gondozás összesen				2 822 400	0	2 822 400	27	2 822 400		2 822 400
3 3	Napközis ellátás 1-4. évfolyam 8 óra	96	64	22 031	1 410 000		1 410 000	96	1 410 000	80	1 253 333
	Napközis ellátás 1.4. évfolyam 4 óra	110	37	23 500	861 667		861 667	108	783 333	113	861 667
	Napközis ellátás 5-8. évfolyam 4 óra	15	5	15 667	78 333		78 333	0	0	0	0
	Iskolaotthonos ellátás Tolmács 8 hónapra	20	13	35 250	470 000		470 000	20	470 000	17	313 333
	Iskolaotthonos ellátás Tolmács 4 hónapra	28	9	33 571	313 333		313 333	21	214 557	23	235 000
	Tanulószba										
	Napközis és iskolaotthonos ellátás összesen				3 133 333	0	3 133 333	245	2 877 890		2 663 333
	Kedvezményes étkeztetés					0					
	Rendszers gyermekvédelmi kedvezményben részesülők	59	59	68 000		4 012 000	4 012 000	58	3 944 000	61	4 148 000
	Három vagy több gyermekes családban élők	19	19	68 000		1 292 000	1 292 000	19	1 292 000	23	1 564 000
	Tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek	5	5	68 000		340 000	340 000	5	340 000	5	340 000
	Iskolai intézményi étkeztetés összesen				0	5 644 000	5 644 000	82	5 576 000		6 052 000
3	Általános iskolai ellátás mindösszesen				47 940 733	7 832 000	55 772 733	354	54 177 037	0	55 302 566
	Központosított támogatás							452 530	452 530		452 530
	Egyéb állami támogatás							0	12 243 645		12 243 645
	Központi támogatás mindösszesen				118 537 328	9 656 700	128 194 028	164 499 569	271 157 264		272 903 815
	Szja.helyben maradó rész				35 324 720		35 324 720	35 324 720	35 324 720		35 324 720
	Adóerőképesség miatti elvonás				-18 407 680		-18 407 680	-18 407 680	-18 407 680		-18 407 680
	Szja. összesen				16 917 040		16 917 040	16 917 040	16 917 040	0	16 917 040
	Központi támogatás és szja. Együtt				135 454 368	9 656 700	145 111 068	181 416 609	288 074 304	0	289 820 855

I/6. számú melléklet a/2013. (.....) zárszámadási rendelethez

Rétság Város Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervek felhalmozási kiadása feladatonként - 2012. évi zárszámadás

1000 Ft-ban

	Megnevezés	Feladat megnevezése	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés 2012. 12.31
	I. Beruházások			0	
841 402	Közvilágítás	Közvilágítás bővítés (volt laktanya területén)	3 556	3 556	
960 302	Köztemető fenntartása	2 db konténer vásárlás		351	346
811 000	Zöldterületkezelés	Kommunális gép bővítése		3 152	3110
	Beruházás összesen		3 556	7 059	3 456
	II. Felújítások			0	
841 403	Város és Községgazd.m.n.s.szolg.	Városközpontrehabilitációs pályázat	27 000	15 000	3845
	Felújítás összesen		27 000	15 000	3 845
370 000	Szennyvízelvezetés	Lakosságnak közműfejlesztésre átadott pe.		83	23
	III. Nem beruházási kiadások összesen			83	23
	IV. Hiteltörlesztések			0	
	Akadálymentesítések		840	10 535	10 535
	Városközpont rehab. Pályázat		0	38 069	38 069
	Járóbetegellátás fejlesztés finanszírozása		2 499	50 631	50 631
890 121	Fizikai akadálymentesítés	ÖKIF hiteltörlesztés	3 339	99 235	99 235
	Önkormányzat fejlesztés összesen		33 895	121 377	106 559

7. számú melléklet a /2013.(.....) zárszámadási rendelethez
Rétság Városi Önkormányzat 2012. évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentés

Adatok e/Ft-ban

	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1	Személyi juttatások	13 537	25 498	25 549
2	Munkaadókat terhelő járulékok	3 682	6 160	5 350
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	75 617	101 531	86 711
4	Működési célú támogatásértékű kiadások, e. tám.	299 240	343 294	331 880
5	Áh.-on kívülre végleges működési pénzeszközát.	7 055	10 530	12 130
5.a.	Társadalom-, szocpol. és egyéb juttatások	38 519	82 210	70 152
6	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
7	Felújítás	0	0	0
8	Felhalmozási kiadások	30 556	22 059	7 301
9	Felhalmozási c. támogatásértékű kiad., e. tám.		25	0
10	Áh.-on kívülre végleges felhalm. pénzeszközát.		83	23
11	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása			
12	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása			
13	Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen	468 206	591 390	539 096
14	Tartalékok	67 417	63 612	
15	Hosszú lejáratú hitelek	3 339	99 235	99 235
16	Rövid lejáratú hitelek	0	0	0
17	Tartós hitelviszonyt meg. értékpapírok kiadásai			
18	Forgatási c. hitelvisz. meg. értékpapírok kiad.			
19	Finanszírozási kiadások összesen	70 756	162 847	99 235
20	Pénzforgalmi kiadások	538 962	754 237	638 331
21	Pénzforgalom nélküli kiadások			0
22	Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások			
23	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			-13 619
24	Kiadások összesen	538 962	754 237	624 712
24	Intézményi működési bevételek	21 518	37 139	33 206
25	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	270 265	296 870	291 360
26	Működési célú támogatásértékű bevételek e. tám.	2 880	56 412	58 463
27	Áh-on kívülről végleges műk. pénzeszközátvétel	600	600	1 169
28	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			
29	28-ból: Önkorm. sajátos felhalm. és tőkejell. bev.	474	474	9
30	Felhalmozási célú támogatásértékű bev. e. tám.			
31	Államháztartáson kívülről végleges felh. p.átvétel		50 935	48 617
32	Támogatások, kiegészítések	128 194	271 157	271 157
33	32-ből: Önkormányzatok költségvetési tám.	128 194	271 157	271 157
34	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	400	400	389
35	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése			
36	Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen	424 331	713 987	704 370
37	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	10 000		
38	Rövid lejáratú hitelek felvétele	64 381		
39	Tartós hitelvisz. megtestesítő értékpapírok bev.	0	0	0
40	Forgatási c. hitelviszonyt meg. értékpapírok bev.	0	0	0
41	Finanszírozási bevételek összesen	74 381	0	0
42	Pénzforgalmi bevételek	498 712	713 987	704 370
43	Pénzforgalom nélküli bevételek	40 250	40 250	40 250
44	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek			
45	Kiegyenlítő, átfutó, függő bevételek			54
46	Bevételek összesen	538 962	754 237	744 674
47	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége	-43 875	122 597	165 274
48	Finanszírozási műveletek eredménye	3 625	-162 847	-99 235
49	Továbbadási (lebony.) c. bev. és kiad. egyenlege			
50	Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege			-13 673

I/8. számú melléklet a/2013. (.....) zárszámadási rendelethez
Rétság Város Önkormányzat 2012. XII.31. egyszerűsített összevont mérlege

Adatok e/Ft-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
	előirányzat		
Működési célú bevételek			
Intézményi működési bevételek	21 518	37 745	33 790
Önkormányzatok sajátos működési bevétele	270 739	296 739	290 785
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	600	600	1 169
Támogatás értékű működési bevételek	2 880	56 411	58 463
Központi támogatás	128 194	271 157	271 157
Előző évi pénzmaradvány	40 250	40 250	40 250
Hitelek felvétele	64 381		
Működési célú bevételek összesen	528 562	702 902	695 614
Működési célú kiadások			
Személyi juttatások	13 537	25 498	25 549
Munkaadókat terhelő járulékok	3 682	6 160	5 351
Dologi és egyéb folyó kiadások	75 617	101 532	86 711
Működési célú pénzeszköz átadás, e. támogatás	306 295	353 848	344 010
Szociális ellátások	38 519	82 210	70 151
Tartalékok	67 417	63 612	
Rövid lejáratú hitelek	0	0	0
Működési kiadások összesen:	505 067	632 860	531 772
Felhalmozási bevételek			
Támogatás értékű fejlesztési bevételek		50 935	48 617
Hitelek felvétele	10 000		
Visszatérülések	400	400	389
Felhalmozási célú bevételek összesen:	10 400	51 335	49 006
Felhalmozási kiadások			
Felújítási kiadások	0	0	0
Felhalmozási kiadások	30 556	22 059	7 301
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	83	23
Tartalékok		0	
Hosszú lejáratú hitelek	3 339	99 235	99 235
Felhalmozási célú kiadások összesen:	33 895	121 377	106 559
Önkormányzat bevételei összesen:	538 962	754 237	744 620
Önkormányzat kiadásai összesen:	538 962	754 237	638 331

I/9. számú melléklet a .../2013. (... ..) számú zárszámadási rendelethez

Egyszerűsített pénzmaradvány kimutatás

Adatok e/Ft-ban

	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1	Záró pénzkészlet	40 617	120 329
2	Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege		
3	Egyéb aktív és passzív pü-i elszám. összevont záróegy.	16 160	2 487
4	Előző években képzett tartalékok maradványa	-39 291	
5	Vállalkozási tevékenység pénzf. vállalkozási maradványa		
6	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+2+-3-4-5)	96 068	122 816
7	Finanszírozásból származó korrekciók	-5 296	1 747
8	Pénzmaradványt terhelő elvonások		
9	Költségvetési pénzmaradvány		
10	Vállalkozási maradványból az alaptev. ell-ra felh. összeg		
11	Ktsgv-i pénzmaradványt külön jogszab. alapján mód. tétel		
12	Módosított pénzmaradvány (9+-10+-11)	90 772	124 563
13	12-ből egészségbizt. alapból folyósított pénzmaradvány		0
	2009. évi kötelezettségvállalások		
	Kisebbségi önkormányzatok záró pénzkészlete	447	
	Városközpont rehab. Pályázat előlege	0	18 074
	Városközpont rehab önrész és többletköltségek	0	50 000
	Közvilágítás bővítés		3 556
	Lakossági szemétszállítás támogatás		5 925
	Kötelezettség vállalás összesen	0	77 555
14	12-ből kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány	90 772	77 555
15	12-ből szabad pénzmaradvány	0	47 008

II/10. számú melléklet a .../2013. (.....) zárszámadási rendelethez

Rétság Város Önkormányzat 2012. XII.31. nettó vagyonának kimutatása

1.000 Ft-ban

Megnevezés	2011. XII.31.	2012. XII.31.	Változás	2012/2011.év
Eszközök				
<i>Immateriális javak</i>	25 189	21 254	-3 935	84,38%
Ingatlanok	1 901 507	1 862 623	-38 884	97,96%
Gépek, berendezések, felszerelések	14 340	12 579	-1 761	87,72%
Járművek	6 057	4 155	-1 902	68,60%
Beruházások	1 600	1 600	0	100,00%
<i>Tárgyi eszközök összesen.</i>	<i>1 948 693</i>	<i>1 902 211</i>	<i>-46 482</i>	<i>97,61%</i>
Részesedések	16 425	16 425	0	100,00%
Adott kölcsönök, hosszú lejáratú köv.	4 770	4 665	-105	97,80%
<i>Befektetett pénzügyi eszközök össz.</i>	<i>21 195</i>	<i>4 665</i>	<i>-105</i>	<i>22,01%</i>
<i>Üzemeltetésre átadott eszközök</i>	<i>475 480</i>	<i>456 896</i>	<i>-18 584</i>	<i>96,09%</i>
Befektetett eszközök összesen	2 445 368	2 380 197	-65 171	97,33%
<i>Anyagok</i>	<i>535</i>	<i>586</i>	<i>51</i>	<i>109,53%</i>
<i>Követelések</i>	<i>19 449</i>	<i>9 846</i>	<i>-9 603</i>	<i>50,62%</i>
Pénztárak	439	0	-439	0,00%
Kv. bankszámlák	40 178	120 329	80 151	299,49%
<i>Pénzeszköz összesen</i>	<i>40 617</i>	<i>120 329</i>	<i>79 712</i>	<i>296,25%</i>
<i>Pénzügyi elszámolások</i>	<i>17 073</i>	<i>3 454</i>	<i>-13 619</i>	<i>20,23%</i>
Forgóeszközök összesen	77 674	134 215	56 541	172,79%
Mérleg szerinti eszközök összesen:	2 523 042	2 514 412	-8 630	99,66%
			0	
Források			0	
Tartós tőke	2 443 684	2 443 684	0	100,00%
Tőkeváltozások	-119 130	-95 436	23 694	80,11%
Saját tőke összesen:	2 324 554	2 348 248	23 694	101,02%
<i>Költségvetési tartalék</i>	<i>56 777</i>	<i>122 816</i>	<i>66 039</i>	<i>216,31%</i>
<i>Rövid lejáratú kötelezettség</i>	<i>38 404</i>	<i>41 601</i>	<i>3 197</i>	<i>108,32%</i>
<i>Rövid lejáratú hitelek</i>	<i>3 339</i>		<i>-3 339</i>	<i>0,00%</i>
<i>Hosszúlejáratú kötelezettség</i>	<i>95 986</i>		<i>-95 986</i>	<i>0,00%</i>
<i>Szállítók</i>	<i>3 069</i>	<i>780</i>	<i>-2 289</i>	<i>25,42%</i>
<i>Pénzügyi elszámolások</i>	<i>913</i>	<i>967</i>	<i>54</i>	<i>105,91%</i>
Mérleg szerinti források összesen:	2 523 042	2 514 412	-8 630	99,66%

II/11. számú melléklet a .../2013. (.....) zárszámadási rendelethez
Rétság Város Önkormányzat 2012. évi vagyonkimutatása

1.000 Ftban

<i>Megnevezés</i>	<i>Állományi érték</i>		Előzőből:
	2 012	2013	mérlegben kimutatott
BEFEKTETETT ESZKÖZÖK			
<i>Immateriális javak</i>			
bruttó érték	55 097	58 971	
értécsökkenés	29 908	37 717	21 254
teljesen 0-ra leírt eszközök bruttó értéke	7 909	14 389	
Immateriális javak nettó értéke	25 189	21 254	21 254
<i>Tárgyi eszközök</i>			
Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoneért. jogok			
bruttó érték	2 316 303	2 322 303	
értécsökkenés	414 796	459 680	1 862 623
teljesen 0-ra leírt eszközök bruttó értéke	457	457	
Gépek, berendezések, felsz., képzőműv.alk.			
bruttó érték	71 554	68 726	
értécsökkenés	57 214	56 147	12 579
teljesen 0-ra leírt eszközök bruttó értéke	49 033	46 299	
Járművek			
bruttó érték	20 627	13 820	
értécsökkenés	14 570	9 665	4 155
teljesen 0-ra leírt eszközök bruttó értéke	6 057	8 382	
Befejezetlen beruházások	0	0	
bruttó érték	1 600	1 600	1 600
értécsökkenés			
Tárgyi eszközök nettó értéke	1 923 504	1 880 957	1 880 957
<i>Befektetett pénzügyi eszközök</i>			
Egyéb tartós részesedés			
bruttó érték	28 295	28 295	
értécsökkenés	11 870	11 870	
Tartósan adott kölcsönök, e. hosszú lejáratú köv.			
bruttó érték	4 770	4 665	
Befektetett pénzügyi e. állományi értéke	21 195	21 090	21 090
<i>Üzemeltetésre, kezelésre, konc. átadott eszk.</i>			
Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök			
bruttó érték	629 539	629 539	
értécsökkenés	154 059	172 643	456 896
teljesen 0-ra leírt eszközök bruttó értéke	2 992	2 992	
Üzemeltetésre, kez., k. átadott eszk.áll. é.	475 480	456 896	
BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	2 445 368	2 380 197	0

I./12. számú melléklet a/2013.) zárszámadási rendelethez
Rétság Város Önkormányzat 2012. XII.31. egyszerűsített összevont mérlege

Adatok e/Ft-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
	előirányzat		
Működési célú bevételek			
Intézményi működési bevételek	21 518	37 745	33 790
Önkormányzatok sajátos működési bevétele	270 739	296 739	290 785
Támogatások, kiegészítések	128 194	271 157	271 157
Támogatás értékű működési bevételek	2 880	56 411	58 463
Működési célra átvett pénzeszköz	600	600	1 169
Előző évi pénzmaradvány	40 250	40 250	40 250
Hitelek felvétele	64 381		
Működési célú bevételek összesen	528 562	702 902	695 614
Működési célú kiadások			
Személyi juttatások	13 537	25 498	25 549
Munkaadókat terhelő járulékok	3 682	6 160	5 351
Dologi és egyéb folyó kiadások	75 617	101 532	86 711
Működési célú pénzeszköz átadás, e. támogatás	306 295	353 848	344 010
Szociális ellátások	38 519	82 210	70 151
Tartalékok	67 417	63 612	
Rövid lejáratú hitelek	0	0	0
Működési kiadások összesen:	505 067	632 860	531 772
Felhalmozási bevételek			
Támogatás értékű fejlesztési bevételek		50 935	48 617
Hitelek felvétele	10 000		
Visszatérülések	400	400	389
Felhalmozási célú bevételek összesen:	10 400	51 335	49 006
Felhalmozási kiadások			
Felújítási kiadások	0	0	0
Felhalmozási kiadások	30 556	22 059	7 301
Visszatérülések			
Egyéb felhalmozási kiadások		83	23
Hosszú lejáratú hitelek	3 339	99 235	99 235
Felhalmozási célú kiadások összesen:	33 895	121 377	106 559
Önkormányzat bevételei összesen:	538 962	754 237	744 622
Önkormányzat kiadásai összesen:	538 962	754 237	638 331

**I./13. sz. melléklet a .../2013. (.....) zárszámadási rendelethez
Rétság Város Önkormányzat pénzeszköz átvételei-átadásai**

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
M.n.s.egyéb szárazföldi személyszállítás			
Kistérségtől működésre átvett pénzeszköz	2 880	2880	3045
Szociális feladatokra átvett pénzeszköz		19660	19578
Polgári védelemre kistérségtől átvett		100	100
Háziorvosi ügyeleti ellátás (elmaradt befizetések)		845	899
Kistérségtől rendezvényre átvett pénzeszk		20	20
OEP-től egészségügyi feladatokra átvett		25733	25980
Oktatási feladatra kistérségtől átvett		6743	8680
Kisebbségek támogatása		430	
Tűzzománc pályázatra kapott támogatása			161
IV. Támogatásértékű bevételek összesen	2 880	56 411	58 463
Köztetetésre lakosságtól megtérülés			25
Működésre átvett pénzeszköz összesen	2 880	56 411	58 488

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Szennyvíz gyűjtése, tiszt.elhelyezése			
Lakossági befizetés	600	600	1144
Városközpont pályázatra átvett pénzeszköz	0	50935	48530
V. Államházt.-on kívülről fejlesztésre átvett pénzeszk. össz.	600	51535	49 674

Pénzeszköz átvételek	3 480	107 946	108 162
-----------------------------	--------------	----------------	----------------

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Tel. hullad. gyűjtése, száll,	355	355	354
Ált.gazdasági tev. helyi szinten	25	48	156
M.n.s. egyéb szórakoztatási tevékenység*	1176	2252	2252
Kisebbségi önkormányzatok áll.tám + nyitó egyenlegek		430	447
IV. Támogatásértékű kiadások összesen	1 556	3 085	3 209

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Civil szervezetek támogatása	2 500	3657	3747
M.n.s. egyéb sporttámogatás	4 200	4200	4186
Járóbetegellátás		1144	1144
V. Államházt.-on kívülre átadott pénzeszk. össz.	6 700	9 001	9 077

Pénzeszköz átadások	8 256	12 086	12 286
Intézményfinanszírozás	298 039	341762	331724
Mindösszesen	306 295	353 848	344 010

I/14. számú melléklet a .../2013. (.....) számú zárszámadási rendelethez

Rétság Város Önkormányzat 2012. évi közvetett támogatásai

forintban

Sor- sz.	A támogatás kedvezményezettje (csoportonként)	Működési bevétel mentesség			Adómentesség			Támogatás
		jogcíme	mértéke	összege	jogcíme	mértéke %	összege	összesen
1	Főkefe Kft. - csökkent munkakép.alk.	mentesség	300000 Ft/hó	3 600 000				
2	Önkéntes tűzoltók komm.adó(10 fő)		8.500 Ft/év		mentesség	100%	8 500	85 000
	Összesen:			1 800 000				85 000

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

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

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

ezer Ft

Bevételek	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Összesen
Saját erő							
<i>Saját erőből központi támogatás</i>							
EU-s forrás	48530	217760					266290
Társfinanszírozás							
Hitel							
Egyéb forrás							
Bevételek összesen	48530	217760	0	0	0	0	266290

Kiadások	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Összesen
2012. év	3845	278382					282227
Kadások összesen	3845	278382	0	0	0	0	282227

I/16. sz. melléklet a/2013. (.....) zárszámadási rendelethez**KIMUTATÁS**

azon fejlesztési célokról, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi törvény 3. § (1) szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható összegével együtt

ezer Ft

Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése	Összeg
I. Fejlesztési cél, amelyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé	
1. Városközpont-rehabilitációs pályázathoz eredeti előirányzat	10 000
Módosított előirányzat	0
Teljesítés	0
II. Adósságot keletkeztető más ügyletek	0
Összesen	10 000
Módosított előirányzat	0
Teljesítés	0

KIMUTATÁS

a kezességvállalásokból a kezesség érvényesíthetőségeig fennálló kötelezettségekről

ezer Ft

Kezességvállalás megnevezése	Összeg
Összesen	

II./1. számú melléklet a/2013. (.....) zárszámadási rendelethez
Polgármesteri Hivatal 2012. bevételeinek és kiadásainak mérlege

1000. Ft-ban

Bevételek				
Sor-szám	Megnevezés	2012. évi er. előirányzat	Mód. előir.	Teljesítés 2012.dec.31
I.1.	Közhatalmi bevételek	0	0	
I.2.	Kamat bevételek		0	
I.3.	Egyéb működési bevételek	7 070	7 859	7 100
I.	Intézmények működési bevétele	7 070	7 859	7 100
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	103 481	103 712
VI.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétel	0	0	0
A	Működési bevételek	108 542	111 340	110 812
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	111 340	110 812
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	111 340	110 812
Sor-	Működési célú kiadás összesen	2012. évi er.	Mód.	Teljesítés

szám	Működési célú kiadás összesen	előirányzat	előír.	2012.12.31
Kiadások				
I.	Működési célú kiadások		0	
II	Személyi jellegű kiadások	67 355	68 008	68 041
III	Munkaadót terhelő járulékok	16 811	17 000	17 118
IV	Dologi és egyéb kiadások	23 995	26 332	25 605
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	111 340	110 764
II	Fejlesztési célú kiadások		0	
1	Intézmények felhalmozási kiadása	381	0	
2	Felújítások		0	
3	Egyéb felhalmozási kiadások		0	
B	Felhalmozási kiadás összesen	381	0	0
I	Kölcsönök nyújtása	0	0	
II.	Kölcsönök törlesztése		0	
C	Kölcsönök	0	0	0
I	Általános tartalék		0	
II.	Céltartalék		0	
D	Tartalékok	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen (A+B+C+D)		108 542	111 340	110 764
			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	111 340	110 764

II/4. számú melléklet a ... /2013. () zárszámadási rendelethez - Polgármesteri Hivatal létszáma
fő

Intézmény feladat	Nyitó 2012.01.01	Tervezett záró lsz.
Önkormányzati jogalkotás	1	1
Önkorm igazgatás	20	20
Adóig	1	1
N.m.s. egyéb kieg szolg.	1,25	1,25
Önkormányzati hivatal összesen	23,25	23,25

II/5. számú melléklet a ... /2013. () zárszámadási rendelethez Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai

ezer Ft-ban

Szak-feladat	Megnevezés	2012. évi előirányzat	Pótelőir. 06. hó	Mód. Előir.	Teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I. Beruházások					
Igazgatás	Használt számítógépek beszerzése	381	-381	0	
Beruházás összesen		381			
Pénzeszköz átadás		0			
Hiteltörlesztés		0			
Önkormányzati hivatal fejlesztés összesen	Felhalmozás összesen	381	0	0	0

**II./6. sz. melléklet a ... /2013. () zárszámadási rendelethez
Polgármesteri hivatal pénzeszköz átvételei-átadásai**

Ezer Ft-ban

JOGCÍMEI	Polgármesteri hivatal	Mindösszesen
IV. Támogatásértékű bevételek összesen	0	
V. Államházt.-on kívülről fejl. átvett pénzeszk. össz.	0	
VI. Támogatásértékű kiadások összesen	0	
VII. Államházt.-on kívültre átadott pénzeszk. össz.	0	

II/7. számú melléklet a ... /2013.(.....) zárszámadási rendelethez
Rétság Városi Önkormányzat 2012. évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentés

Adatok e/Ft-ban

	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1	Személyi juttatások	67 355	68 008	68 041
2	Munkaadókat terhelő járulékok	16 811	17 000	17 118
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	23 995	26 332	25 605
4	Működési célú támogatásértékű kiadások, e. tám.			
5	Áh.-on kívülre végleges működési pénzeszközát.			
5.a.	Társadalom-, szocpol. és egyéb juttatások			
6	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
7	Felújítás			
8	Felhalmozási kiadások			
9	Felhalmozási c. támogatásértékű kiad., e. tám.			
10	Áh.-on kívülre végleges felhalm. pénzeszközát.			
11	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása			
12	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása			
13	Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen	108 161	111 340	110 764
14	Tartalékok			
15	Hosszú lejáratú hitelek			
16	Rövid lejáratú hitelek			
17	Tartós hitelviszonyt meg. értékpapírok kiadásai			
18	Forgatási c. hitelvisz. meg. értékpapírok kiad.			
19	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0
20	Pénzforgalmi kiadások	108 161	111 340	110 764
21	Pénzforgalom nélküli kiadások			
22	Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások			
23	Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			
24	Kiadások összesen	108 160	111 340	110 764
24	Intézményi működési bevételek	7 070	7 859	7 100
25	Önkormányzatok sajátos működési bevételei			
26	Működési célú támogatásértékű bevételek e. tám.	101 472	103 481	103 712
27	Áh-on kívülről végleges műk. pénzeszközátvétel			
28	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			
29	28-ból: Önkorm. sajátos felhalm. és tőkejell. bev.			
30	Felhalmozási célú támogatásértékű bev. e. tám.			
31	Államháztartáson kívülről végleges felh. p.átvétel			
32	Támogatások, kiegészítések			
33	32-ből: Önkormányzatok költségvetési tám.			
34	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése			
35	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése			
36	Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen	108 542	111 340	110 812
37	Hosszú lejáratú hitelek felvétele			
38	Rövid lejáratú hitelek felvétele			
39	Tartós hitelvisz. megtestesítő értékpapírok bev.			
40	Forgatási c. hitelviszonyt meg. értékpapírok bev.			
41	Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0
42	Pénzforgalmi bevételek	108 542	111 340	110 812
43	Pénzforgalom nélküli bevételek			
44	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek			
45	Kiegészítő, átfutó, függő bevételek			
46	Bevételek összesen	108 542	111 340	110 812
47	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége	381	0	48
48	Finanszírozási műveletek eredménye	0	0	0
49	Továbbadási (lebony.) c. bev. és kiad. egyenlege			
50	Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege			0

II. 8. számú melléklet a/2013.) zárszámadási rendelethez
Polgármesteri Hivatal 2012. XII.31. egyszerűsített összevont mérlege

Adatok e/Ft-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
	előirányzat		
Működési célú bevételek			
Intézményi működési bevételek	7 070	7 859	7 100
Önkormányzatok sajátos működési bevétele			
Támogatások, kiegészítések			
Támogatás értékű működési bevételek	101 472	103 481	103 712
Működési célra átvett pénzeszköz			
Előző évi pénzmaradvány			
Hitelek felvétele			
Működési célú bevételek összesen	108 542	111 340	110 812
Működési célú kiadások			
Személyi juttatások	67 355	68 008	68 041
Munkaadókat terhelő járulékok	16 811	17 000	17 118
Dologi és egyéb folyó kiadások	23 995	26 332	25 605
Működési célú pénzeszköz átadás, e. támogatás			
Szociális ellátások			
Tartalékok			
Rövid lejáratú hitelek			
Működési kiadások összesen:	108 161	111 340	110 764
Felhalmozási bevételek			
Támogatás értékű fejlesztési bevételek			
Hitelek felvétele			
Előző évi pénzmaradvány			
Felhalmozási célú bevételek összesen:	0	0	0
Felhalmozási kiadások			
Felújítási kiadások			
Felhalmozási kiadások	381		
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás			
Tartalékok			
Hosszú lejáratú hitelek			
Felhalmozási célú kiadások összesen:	381	0	0
Önkormányzat bevételei összesen:	108 542	111 340	110 812
Önkormányzat kiadásai összesen:	108 542	111 340	110 764

II/9. számú melléklet a /2013.) számú zárszámadási rendelethez
Rétság Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
Egyszerűsített pénzmaradvány kimutatás

Adatok e/Ft-ban

	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1	Záró pénzkészlet		48
2	Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege		
3	Egyéb aktív és passzív pü-i elszám. összevont záróegy.		
4	Előző években képzett tartalékok maradványa		
5	Vállalkozási tevékenység pénzf. vállalkozási maradványa		
6	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+2+-3-4-5)		
7	Finanszírozásból származó korrekciók		
8	Pénzmaradványt terhelő elvonások		
9	Költségvetési pénzmaradvány		
10	Vállalkozási maradványból az alaptev. ell-ra felh. összeg		
11	Ktsgv-i pénzmaradványt külön jogszab. alapján mód. tétel		
12	Módosított pénzmaradvány (9+-10+-11)	0	0
13	12-ből egészségbizt. alapból folyósított pénzmaradvány		
	Kötelezettség vállalás összesen		0
14	12-ből kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány	0	0
15	12-ből szabad pénzmaradvány	0	0

II/10. számú melléklet a .../2013. (.....) zárszámadási rendelethez

Rétság Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 2012. XII.31. nettó vagyonának kimutatása

Megnevezés	2011. XII.31.	2012. XII.31.	Változás	2012/2011.év
Eszközök				
<i>Immateriális javak</i>			0	
Ingatlanok			0	
Gépek, berendezések, felszerelések			0	
Járművek			0	
Beruházások			0	
<i>Tárgyi eszközök összesen.</i>			0	
Részesedések			0	
Adott kölcsönök, hosszú lejáratú köv.			0	
<i>Befektetett pénzügyi eszközök össz.</i>			0	
<i>Üzemeltetésre átadott eszközök</i>			0	
Befektetett eszközök összesen	0	0	0	
<i>Anyagok</i>			0	
<i>Követelések</i>			0	
Pénztárak			0	
Kv. bankszámlák		48	48	
<i>Pénzeszköz összesen</i>		48	48	
<i>Pénzügyi elszámolások</i>			0	
Forgóeszközök összesen	0	48	48	
Mérleg szerinti eszközök összesen:	0	48	48	
			0	
Források			0	
Tartós tőke			0	
Tőkeváltozások			0	
Saját tőke összesen:	0		0	
<i>Költségvetési tartalék</i>		48		
<i>Rövid lejáratú kötelezettség</i>				
<i>Rövid lejáratú hitelek</i>				
<i>Hosszúlejáratú kötelezettség</i>				
<i>Szállítók</i>				
<i>Pénzügyi elszámolások</i>				
Mérleg szerinti források összesen:	0	48	48	

II/11. számú melléklet a .../2012. (.....) zárszámadási rendelethez
Rétság Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 2012. évi vagyonskimutatása

1.000 Ftban

<i>Megnevezés</i>	<i>Állományi érték</i>		<i>Előzőből:</i>
	2 011	2012	<i>mérlegben kimutatott</i>
BEFEKTETETT ESZKÖZÖK			
<i>Immateriális javak</i>			
bruttó érték			
értékcsökkenés			0
teljesen 0-ra leírt eszközök bruttó értéke			
Immateriális javak nettó értéke	0	0	
<i>Tárgyi eszközök</i>			
Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoneért. jogok			
bruttó érték			
értékcsökkenés			0
teljesen 0-ra leírt eszközök bruttó értéke			
Gépek, berendezések, felsz., képzőműv.alk.			
bruttó érték			
értékcsökkenés			0
teljesen 0-ra leírt eszközök bruttó értéke			
Járművek			
bruttó érték			
értékcsökkenés			0
teljesen 0-ra leírt eszközök bruttó értéke			
Befejezetlen beruházások			
bruttó érték			0
értékcsökkenés			
Tárgyi eszközök nettó értéke	0	0	
<i>Befektetett pénzügyi eszközök</i>			
Egyéb tartós részesedés			
bruttó érték			
értékcsökkenés			
Tartósan adott kölcsönök, e. hosszú lejáratú köv.			
bruttó érték			
Befektetett pénzügyi e. állományi értéke	0	0	0
<i>Üzemeltetésre, kezelésre, konc. átadott eszk.</i>			
Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök			
bruttó érték			
értékcsökkenés			0
teljesen 0-ra leírt eszközök bruttó értéke			
Üzemeltetésre, kez., k. átadott eszk.áll. é.	0	0	
BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	0	0	0

II/12. számú melléklet a .../2013. (.....) zárszámadási rendelethez
Rétság Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2012. évi kövezett támogatásai

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

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

Bevételek (1.000 Ft)				
Sor- szám	Megnevezés	2012. évi	Mód.	Teljesítés
		előirányzat	ei.	2012.12.31
I.1.	Kozhatalmi bevételek	0	0	
I.2.	kamat bevételek		0	
I.3.	Egyéb működési bevételek	3 921	3 132	3 373
I.	Intézmények működési bevétele	3 921	3 132	3 373
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	43 732	39 848
VI.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0	
A	Működési bevételek	49 055	46 864	43 221
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	46 864	43 221
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	46 864	43 221

Kiadások (1.000 Ft)				
I.	Működési célú kiadások		0	
II	Személyi jellegű kiadások	25 099	26 771	26 723
III	Munkaadót terhelő járulékok	6 478	6 920	6 762
IV	Dologi és egyéb kiadások	17 478	13 173	9 720
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	46 864	43 205
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	46 864	43 205
			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	46 864	43 205

III/4. számú melléklet a /2013. (.....) zárszámadási rendelethez -Napköziotthonos Óvoda létszáma (fő)

Intézmény	Nyitó	Záró
feladat	2012.01.01	záró lsz.
Óvónő	8	8
Dada	4	4
Adminisztrátor	0,5	0,5
Egészségügy összesen	12,5	12,5

III/5. számú melléklet a/2013. (.....) sz. zárszámadási rendelethez Napköziotthonos Óvoda felhalmozási kiadásai

ezer Ft-ban

Szakfeladat	Megnevezés	2012. évi előirányzat	Pótelőir. 06. hó	Mód. Előir.	Teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I. Beruházások					
<i>Beruházás összesen</i>		0			
Pénzeszköz átadás		0			
Hiteltörlesztés		0			
Önkormányzati hivatal fejlesztés összesen	Felhalmozás összesen	0	0	0	0

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

Ezer Ft-ban

JOGCÍMEI	Óvoda	Mindösszesen
IV. Támogatásértékű bevételek összesen	0	0
Előzőből Tolmácsi tagintézményre átvett	0	0
Bánktól átvett	0	0
V. Államházt.-on kívülről fejl. átvett pénzeszk. össz.	0	
VI. Támogatásértékű kiadások összesen	0	
VII. Államházt.-on kívülré átadott pénzeszk. össz.	0	

III./7. számú melléklet a .../2013.(.....) zárszámadási rendelethez
Napköziotthonos Óvoda 2012. évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentés

Adatok e/Ft-ban

	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1	Személyi juttatások	25 099	26 771	26 723
2	Munkaadókat terhelő járulékok	6 478	6 920	6 762
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	17 478	13 173	9 720
4	Működési célú támogatásértékű kiadások, e. tám.			
5	Áh.-on kívülre végleges működési pénzeszközát.			
5.a.	Társadalom-, szocpol. és egyéb juttatások			
6	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
7	Felújítás			
8	Felhalmozási kiadások		0	0
9	Felhalmozási c. támogatásértékű kiad., e. tám.			
10	Áh.-on kívülre végleges felhalm. pénzeszközát.			
11	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása			
12	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása			
13	Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen	49 055	46 864	43 205
14	Tartalékok			
15	Hosszú lejáratú hitelek			
16	Rövid lejáratú hitelek			
17	Tartós hitelviszonyt meg. értékpapírok kiadásai			
18	Forgatási c. hitelvisz. meg. értékpapírok kiad.			
19	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0
20	Pénzforgalmi kiadások	49 055	46 864	43 205
21	Pénzforgalom nélküli kiadások			
22	Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások			
23	Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			
24	Kiadások összesen	49 055	46 864	43 205
24	Intézményi működési bevételek	3 921	3 132	3 373
25	Önkormányzatok sajátos működési bevételei			
26	Működési célú támogatásértékű bevételek e. tám.	45 134	43 732	39 848
27	Áh-on kívülről végleges műk. pénzeszközátvétel	0	0	0
28	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			
29	28-ból: Önkorm. sajátos felhalm. és tőkejell. bev.			
30	Felhalmozási célú támogatásértékű bev. e. tám.			
31	Államháztartáson kívülről végleges felh. p.átvétel			
32	Támogatások, kiegészítések			
33	32-ből: Önkormányzatok költségvetési tám.			
34	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése			
35	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése			
36	Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen	49 055	46 864	43 221
37	Hosszú lejáratú hitelek felvétele			
38	Rövid lejáratú hitelek felvétele			
39	Tartós hitelvisz. megtestesítő értékpapírok bev.			
40	Forgatási c. hitelviszonyt meg. értékpapírok bev.			
41	Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0
42	Pénzforgalmi bevételek	49 055	46 864	43 221
43	Pénzforgalom nélküli bevételek			
44	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek			
45	Kiegészítő, átfutó, függő bevételek			
46	Bevételek összesen	49 055	46 864	43 221
47	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége	0	0	16
48	Finanszírozási műveletek eredménye	0	0	0
49	Továbbadási (lebony.) c. bev. és kiad. egyenlege			
50	Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege			0

III. 8. számú melléklet a/2013.) zárszámadási rendelethez
Napköziotthonos Óvoda mérlege

Adatok e/Ft-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
	előirányzat		
Működési célú bevételek			
Intézményi működési bevételek	3 921	3 132	3 373
Önkormányzatok sajátos működési bevétele			
Támogatások, kiegészítések			
Támogatás értékű működési bevételek	45 134	43 732	39 848
Működési célra átvett pénzeszköz			
Előző évi pénzmaradvány			
Hitelek felvétele			
Működési célú bevételek összesen	49 055	46 864	43 221
Működési célú kiadások			
Személyi juttatások	25 099	26 771	26 723
Munkaadókat terhelő járulékok	6 478	6 920	6 762
Dologi és egyéb folyó kiadások	17 478	13 173	9 720
Működési célú pénzeszköz átadás, e. támogatás			
Szociális ellátások			
Tartalékok			
Rövid lejáratú hitelek			
Működési kiadások összesen:	49 055	46 864	43 205
Felhalmozási bevételek			
Támogatás értékű fejlesztési bevételek			
Hitelek felvétele			
Előző évi pénzmaradvány			
Felhalmozási célú bevételek összesen:	0	0	0
Felhalmozási kiadások			
Felújítási kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás			
Tartalékok			
Hosszú lejáratú hitelek			
Felhalmozási célú kiadások összesen:	0	0	0
Önkormányzat bevételei összesen:	49 055	46 864	43 221
Önkormányzat kiadásai összesen:	49 055	46 864	43 205

III./9. számú melléklet a /2013.) számú zárszámadási rendelethez
 Napköziotthonos Óvoda
Egyszerűsített pénzmaradvány kimutatás

Adatok e/Ft-ban

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

III./10. számú melléklet a/2013. (.....) zárszámadási rendelethez

Napköziotthonos Óvoda 2012. XII.31. nettó vagyonának kimutatása

Megnevezés	2011. XII.31.	2012. XII.31.	Változás	2012/2011.év
Eszközök				
<i>Immateriális javak</i>			0	
Ingtatlanok			0	
Gépek, berendezések, felszerelések			0	
Járművek			0	
Beruházások		0	0	
<i>Tárgyi eszközök összesen.</i>		0	0	
Részesedések			0	
Adott kölcsönök, hosszú lejáratú köv.			0	
<i>Befektetett pénzügyi eszközök össz.</i>			0	
<i>Üzemeltetésre átadott eszközök</i>			0	
Befektetett eszközök összesen	0	0	0	
<i>Anyagok</i>			0	
<i>Követelések</i>			0	
Pénztárak			0	
Kv. bankszámlák		16	16	
<i>Pénzeszköz összesen</i>			0	
<i>Pénzügyi elszámolások</i>			0	
Forgóeszközök összesen	0	16	16	
Mérleg szerinti eszközök összesen:	0	16	16	
			0	
Források			0	
Tartós tőke			0	
Tőkeváltozások			0	
Saját tőke összesen:	0	0	0	
<i>Költségvetési tartalék</i>		16		
<i>Rövid lejáratú kötelezettség</i>				
<i>Rövid lejáratú hitelek</i>				
<i>Hosszúlejáratú kötelezettség</i>				
<i>Szállítók</i>				
<i>Pénzügyi elszámolások</i>				
Mérleg szerinti források összesen:	0	16	16	

III./11. számú melléklet a .../2013. (.....) zárszámadási rendelethez
Napköziotthonos Óvoda 2012. évi vagyonkimutatása

1.000 Ftban

<i>Megnevezés</i>	<i>Állományi érték</i>		<i>Előzőből:</i>
	2 011	2012	<i>mérlegben kimutatott</i>
BEFEKTETETT ESZKÖZÖK			
<i>Immateriális javak</i>			
bruttó érték			
értékcsökkenés			0
teljesen 0-ra leirt eszközök bruttó értéke			
Immateriális javak nettó értéke	0	0	
<i>Tárgyi eszközök</i>			
Ingtalanok és kapcsolódó vagyoneért. jogok			
bruttó érték			
értékcsökkenés			0
teljesen 0-ra leirt eszközök bruttó értéke			
Gépek, berendezések, felsz., képzőműv.alk.			
bruttó érték		0	
értékcsökkenés			0
teljesen 0-ra leirt eszközök bruttó értéke			
Járművek			
bruttó érték			
értékcsökkenés			0
teljesen 0-ra leirt eszközök bruttó értéke			
Befejezetlen beruházások			
bruttó érték			0
értékcsökkenés			
Tárgyi eszközök nettó értéke	0	0	
<i>Befektetett pénzügyi eszközök</i>			
Egyéb tartós részesedés			
bruttó érték			
értékcsökkenés			
Tartósan adott kölcsönök, e. hosszú lejáratú köv.			
bruttó érték			
Befektetett pénzügyi e. állományi értéke	0	0	0
<i>Üzemeltetésre, kezelésre, konc. átadott eszk.</i>			
Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök			
bruttó érték			
értékcsökkenés			0
teljesen 0-ra leirt eszközök bruttó értéke			
Üzemeltetésre, kez., k. átadott eszk.áll. é.	0	0	
BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	0	0	0

III./12. számú melléklet a .../2013. (.....) zárszámadási rendelethez
Napköziotthonos Óvoda 2012. évi kövezett támogatásai

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

IV./1. számú melléklet a/2013. (.....) zárszámadási rendelethez
Általános Iskola bevételeinek és kiadásainak mérlege

1000 Ft-ban

Bevételek				
Sor- szám	Megnevezés	2012. évi	Mód.	Teljesítés
		eredeti ei.	előir.	2012.12.31
I.1.	Közhatalmi bevételek	0	0	
I.2.	Kamat bevételek		0	
I.3.	Egyéb működési bevételek	36 032	12 751	12 685
I.	Intézmények működési bevétele	36 032	12 751	12 685
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	1 600	2 099
III.2.	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0	0	
III.	Működési célú pénzeszköz átvétel össz.	8 343	1 600	2 099
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	0
V.	Önkormányzati támogatás	108 080	122 339	119 331
VI.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétel	0	0	
A	Működési bevételek	152 455	136 690	134 115
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)	152 455	136 690	134 115
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	152 455	136 690	134 115
Kiadások				

Sor- szám	Megnevezés	2012. évi	Mód.	Teljesítés
		eredeti ei.	előír.	2012.12.31
I.	Működési célú kiadások			
II	Személyi jellegű kiadások	73 402	76 265	75 535
III	Munkaadót terhelő járulékok	18 898	19 764	19 903
IV	Dologi és egyéb kiadások	60 155	40 661	38 677
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	136 690	134 115
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	136 690	134 115
			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	136 690	134 115

IV./2. számú melléklet a..../2013. (...) zárszámadási rendelethez

Általános Iskola bevételei szakfeladatonként

1000 Ft-ban

Cím	Szakfel.sz.	Szakfeladat	Műk.bev.	Egyeb bev.	Műk. átv.	Helyi adó	Ateng.adó	Önk. tám	Műk.bev.	Fejlc. b.	Fejl.átv.	Fejl. bev. Össz.	Pénzm..	Műk. hitel	Bev.össz.
321	552323	Iskolai intézm. étk.eredeti ei.	4 232						4 232			0			4 232
		Módosított előirányzat	4 232	0	0	0	0	0	4 232	0	0	0	0	0	4 232
		Teljesítés 2012.12.31.	3 814						3 814			0			3 814
	562919	Egyéb vendéglátás er.ei	31 400						31 400			0			31 400
		Pótelőirányzat 06. hó							0			0			0
		Módosított előirányzat	8 119	0	0	0	0	0	8 119	0	0	0	0	0	8 119
		Teljesítés 2012.12.31.	8 519						8 519			0			8 519
331	682002	Nem lakóing.bérbeadása, üz. Er.ei	400						400			0			400
		Módosított előirányzat	400	0	0	0	0	0	400	0	0	0	0	0	400
		Teljesítés 2012.12.31.	352						352			0			352
351	852011	Ált.isk. oktatás 1-4 évf.er.ei.			3 584				3 584			0			3 584
		Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés 2012.12.31.							0			0			0
351	852011	Ált.isk.okt. Tolmács er.ei.			1 600				1 600			0			1 600
		Módosított előirányzat	0	0	1 600	0	0	0	1 600	0	0	0	0	0	1 600
		Teljesítés 2012.12.31.			1 600				1 600			0			1 600
371	852021	Ált.isk. oktatás 5-8 évf.er.ei.													
		Eredeti előirányzat			3 159				3 159			0			3 159
		Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés 2012.12.31.							0			0			0
	841907	Önkorm. elsz.kvi.sz. er.ei						108 080	108 080			0			108 080
		Módosított előirányzat						122 339	122 339			0			122 339
		Teljesítés 2012.12.31.						119 331	119 331			0			119 331
372	855911	Napköziotthoni ell. Er.ei.													
		Módosított előirányzat													
		Teljesítés 2012.12.31.			499			0	499			0			499
3		Ált. isk. ellát. Össz.													
		Eredeti előirányzat	36 032	0	8 343	0	0	108 080	152 455	0	0	0	0	0	152 455
		Pótelőirányzat 06. hó	0		-6 743			10 499	3 756	0	0	0	0	0	3 756
		Pótelőirányzat 09. hó	-23 281		0			2 835	-20 446	0	0	0	0	0	-20 446
		Pótelőirányzat 12. hó	0	0	0	0	0	-1 252	-1 252	0	0	0	0	0	-1 252
		Pótelőirányzat 2013. 01. hó	0	0	0	0	0	2 177	2 177	0	0	0	0	0	2 177
		Módosított előirányzat	12 751	0	1 600	0	0	122 339	136 690	0	0	0	0	0	136 690
		Teljesítés 2012.12.31.	12 685	0	2 099	0	0	119 331	134 115	0	0	0	0	0	134 115

IV/4. számú melléklet a /2013. (.....) zárszámadási rendelethez -Általános Iskola létszáma (fő)

fő

Intézmény	Nyitó	Záró
feladat	2012.01.01	záró lsz.
Általános Iskolai oktatás 1-4 évf.	10,5	10,5
Általános Iskolai oktatás 5-8 évf.	12	12
Napköziotthoni ellátás	4	4
SNI 5-8 évf.	1	1
Konyha 08. hó 31. napig	5	0
Egészségügy összesen	32,5	27,5

IV/5. számú melléklet a/2013. (.....) sz. zárszámadási rendelethez Általános Iskola felhalmozási kiadásai

ezer Ft-ban

Szakfeladat	Megnevezés	2012. évi előirányzat	Pótelőir. 06. hó	Mód. Előir.	Teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I. Beruházások					
<i>Beruházás összesen</i>		0			
Pénzeszköz átadás		0			
Hiteltörlesztés		0			
Önkormányzati hivatal fejlesztés összesen	Felhalmozás összesen	0	0	0	0

IV./6. sz. melléklet a/2013. (.....) zárszámadási rendelethez

Általános Iskola pénzeszköz átvételei-átadásai

Ezer Ft-ban

JOGCÍMEI	Általános Iskola	Mindösszesen
IV. Támogatásértékű bevételek összesen	2 099	2 099
Előzőből Tolmácsi tagintézményre átvett	1 600	1 600
Bánktól átvett	499	499
V. Államházt.-on kívülről fejl. átvett pénzeszk. össz.	0	
VI. Támogatásértékű kiadások összesen	0	
VII. Államházt.-on kívültre átadott pénzeszk. össz.	0	

IV./7. számú melléklet a .../2013.(.....) zárszámadási rendelethez

Általános Iskola 2012. évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentés

Adatok e/Ft-ban

	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1	Személyi juttatások	73 402	76 265	75 535
2	Munkaadókat terhelő járulékok	18 898	19 764	19 903
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	60 155	40 661	38 677
4	Működési célú támogatásértékű kiadások, e. tám.			
5	Áh.-on kívülre végleges működési pénzeszközát.			
5.a.	Társadalom-, szocpol. és egyéb juttatások			
6	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
7	Felújítás			
8	Felhalmozási kiadások		0	0
9	Felhalmozási c. támogatásértékű kiad., e. tám.			
10	Áh.-on kívülre végleges felhalm. pénzeszközát.			
11	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása			
12	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása			
13	Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen	152 455	136 690	134 115
14	Tartalékok			
15	Hosszú lejáratú hitelek			
16	Rövid lejáratú hitelek			
17	Tartós hitelviszonyt meg. értékpapírok kiadásai			
18	Forgatási c. hitelvisz. meg. értékpapírok kiad.			
19	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0
20	Pénzforgalmi kiadások	152 455	136 690	134 115
21	Pénzforgalom nélküli kiadások			
22	Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások			
23	Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			
24	Kiadások összesen	152 454	136 690	134 115
24	Intézményi működési bevételek	36 032	12 751	12 685
25	Önkormányzatok sajátos működési bevételei			
26	Működési célú támogatásértékű bevételek e. tám.	116 423	123 939	121 430
27	Áh.-on kívülről végleges műk. pénzeszközátvétel	0	0	0
28	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			
29	28-ból: Önkorm. sajátos felhalm. és tőkejell. bev.			
30	Felhalmozási célú támogatásértékű bev. e. tám.			
31	Államháztartáson kívülről végleges felh. p.átvétel			
32	Támogatások, kiegészítések			
33	32-ből: Önkormányzatok költségvetési tám.			
34	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése			
35	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése			
36	Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen	152 455	136 690	134 115
37	Hosszú lejáratú hitelek felvétele			
38	Rövid lejáratú hitelek felvétele			
39	Tartós hitelvisz. megtestesítő értékpapírok bev.			
40	Forgatási c. hitelviszonyt meg. értékpapírok bev.			
41	Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0
42	Pénzforgalmi bevételek	152 455	136 690	134 115
43	Pénzforgalom nélküli bevételek			
44	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek			
45	Kiegészítő, átfutó, függő bevételek			
46	Bevételek összesen	152 455	136 690	134 115
47	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége	0	0	0
48	Finanszírozási műveletek eredménye	0	0	0
49	Továbbadási (lebony.) c. bev. és kiad. egyenlege			
50	Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege			0

IV. 8. számú melléklet a/2013.) zárszámadási rendelethez
Általános Iskola mérlege

Adatok e/Ft-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
	előirányzat		
Működési célú bevételek			
Intézményi működési bevételek	36 032	12 751	12 685
Önkormányzatok sajátos működési bevétele			
Támogatások, kiegészítések			
Támogatás értékű működési bevételek	116 423	123 939	121 430
Működési célra átvett pénzeszköz			
Előző évi pénzmaradvány			
Hitelek felvétele			
Működési célú bevételek összesen	152 455	136 690	134 115
Működési célú kiadások			
Személyi juttatások	73 402	76 265	75 535
Munkaadókat terhelő járulékok	18 898	19 764	19 903
Dologi és egyéb folyó kiadások	60 155	40 661	38 677
Működési célú pénzeszköz átadás, e. támogatás			
Szociális ellátások			
Tartalékok			
Rövid lejáratú hitelek			
Működési kiadások összesen:	152 455	136 690	134 115
Felhalmozási bevételek			
Támogatás értékű fejlesztési bevételek			
Hitelek felvétele			
Előző évi pénzmaradvány			
Felhalmozási célú bevételek összesen:	0	0	0
Felhalmozási kiadások			
Felújítási kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás			
Tartalékok			
Hosszú lejáratú hitelek			
Felhalmozási célú kiadások összesen:	0	0	0
Önkormányzat bevételei összesen:	152 455	136 690	134 115
Önkormányzat kiadásai összesen:	152 455	136 690	134 115

IV./9. számú melléklet a /2013.) számú zárszámadási rendelethez

Általános Iskola

Egyszerűsített pénzmaradvány kimutatás

Adatok e/Ft-ban

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

IV./10. számú melléklet a/2013. (.....) zárszámadási rendelethez

Általános Iskola 2012. XII.31. nettó vagyonának kimutatása

Megnevezés	2011. XII.31.	2012. XII.31.	Változás	2012/2011.év
Eszközök				
<i>Immateriális javak</i>			0	
Ingtatlanok			0	
Gépek, berendezések, felszerelések			0	
Járművek			0	
Beruházások		0	0	
<i>Tárgyi eszközök összesen.</i>		0	0	
Részesedések			0	
Adott kölcsönök, hosszú lejáratú köv.			0	
<i>Befektetett pénzügyi eszközök össz.</i>			0	
<i>Üzemeltetésre átadott eszközök</i>			0	
Befektetett eszközök összesen	0	0	0	
<i>Anyagok</i>			0	
<i>Követelések</i>			0	
Pénztárak			0	
Kv. bankszámlák		0	0	
<i>Pénzeszköz összesen</i>			0	
<i>Pénzügyi elszámolások</i>			0	
Forgóeszközök összesen	0	0	0	
Mérleg szerinti eszközök összesen:	0	0	0	
			0	
Források			0	
Tartós tőke			0	
Tőkeváltozások			0	
Saját tőke összesen:	0	0	0	
<i>Költségvetési tartalék</i>		0		
<i>Rövid lejáratú kötelezettség</i>				
<i>Rövid lejáratú hitelek</i>				
<i>Hosszúlejáratú kötelezettség</i>				
<i>Szállítók</i>				
<i>Pénzügyi elszámolások</i>				
Mérleg szerinti források összesen:	0	0	0	

IV./11. számú melléklet a .../2013. (.....) zárszámadási rendelethez
Általános Iskola 2012. évi vagyonskimutatása

1.000 Ftban

Megnevezés	Állományi érték		Előzőből: mérlegben kimutatott
	2 011	2012	
BEFEKTETETT ESZKÖZÖK			
<i>Immateriális javak</i>			
bruttó érték			
értécsökkenés			0
teljesen 0-ra leirt eszközök bruttó értéke			
Immateriális javak nettó értéke	0	0	
<i>Tárgyi eszközök</i>			
Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoneért. jogok			
bruttó érték			
értécsökkenés			0
teljesen 0-ra leirt eszközök bruttó értéke			
Gépek, berendezések, felsz., képzőműv.alk.			
bruttó érték		0	
értécsökkenés			0
teljesen 0-ra leirt eszközök bruttó értéke			
Járművek			
bruttó érték			
értécsökkenés			0
teljesen 0-ra leirt eszközök bruttó értéke			
Befejezetlen beruházások			
bruttó érték			0
értécsökkenés			
Tárgyi eszközök nettó értéke	0	0	
<i>Befektetett pénzügyi eszközök</i>			
Egyéb tartós részesedés			
bruttó érték			
értécsökkenés			
Tartósan adott kölcsönök, e. hosszú lejáratú köv.			
bruttó érték			
Befektetett pénzügyi e. állományi értéke	0	0	0
<i>Üzemeltetésre, kezelésre, konc. átadott eszk.</i>			
Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök			
bruttó érték			
értécsökkenés			0
teljesen 0-ra leirt eszközök bruttó értéke			
Üzemeltetésre, kez., k. átadott eszk.áll. é.	0	0	
BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	0	0	0

IV./12. számú melléklet a .../2013. (.....) zárszámadási rendelethez
Általános Iskola 2012. évi kövezett támogatásai

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

V./1. sz. melléklet a/2013. (.....) zárszámadási rendelethez
Egysített Egészségügyi és Szociális Intézmény bevételeinek és kiadásainak mérlege

Bevételek 1.000 Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2012. évi	Mód.	Teljesítés
		er. ei	ei.	2012.12.31
I.1.	Közhatalmi bevételek	0	0	
I.2.	Kamat bevételek		0	
I.3.	Egyéb működési bevételek	1 142	1 142	1 135
I.	Intézmények működési bevétele	1 142	1 142	1 135
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	0	
III.2.	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0	0	
III.	Működési célú pénzeszköz átvétel össz.	25 733	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	11 529	38 205	34 016
VI.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétel	0		
A	Működési bevételek	38 404	39 347	35 151
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	39 347	35 151
I	Betétek visszavonása			
II.	Kvi hiány belső finanszírozásra szolgáló pénzm.			
III	Kvi hiány külső finanszírozására szolg. bev.			
	előzőből: működési hiány			
	fejlesztési hiány			
D	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	38 404	39 347	35 151

V./1. sz. melléklet a/2013. (.....) zárszámadási rendelethez
Egysített Egészségügyi és Szociális Intézmény bevételeinek és kiadásainak mérlege

Kiadások (1.000 Ft-ban)				
I.	Működési célú kiadások			
II	Személyi jellegű kiadások	16 818	17 470	15 706
III	Munkaadót terhelő járulékok	4 360	4 546	4 291
IV	Dologi és egyéb kiadások	17 226	17 331	15 096
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	39 347	35 093
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	39 347	35 093
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	39 347	35 093

V./3. számú melléklet a/2013. (.....) zárszámadási rendelethez

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény 2012. évi kiadásai szakfeladatonként (1000 Ft)

alcím	Száma	Feladat	Szem.jell. kiad.	Munka.a. járulék	Dologi kiadás	Pénzb. ellátás	Pénze. átadás	Működési kiad.össz	Fejl. átadott	Fejlesz. kiadás	fejl.kiad. össz.	Tartalék ált.	cél	Mind. összesen
	862101	Háziiorvosi szolgálat	2 608	662	11 869			15 139						15 139
		Módosított előirányzat	2 690	694	11 859	0	0	15 243						15 243
		Teljesítés 2012. december 31.	2 653	694	10 897			14 244						14 244
	862301	Fogorvosi szolgálat	7 211	1 880	3 115			12 206						12 206
		Módosított előirányzat	7 305	1 906	3 130	0	0	12 341						12 341
		Teljesítés 2012. december 31.	5 836	1 684	2 617			10 137						10 137
	869039	Egyéb m.n.s.kieg.eü.szolg												
		Eredeti előirányzat	1 362	368	468			2 198						2 198
		Módosított előirányzat	1 362	368	568	0	0	2 298						2 298
		Teljesítés 2012. december 31.	1 362	368	375			2 105						2 105
	869041	Család-és nővéd.eü.gondozás	4 511	1 160	1 255			6 926						6 926
		Módosított előirányzat	4 893	1 266	1 255	0	0	7 414						7 414
		Teljesítés 2012. december 31.	4 684	1 236	814			6 734						6 734
	869042	Ifjúság-eü. Gondozás (6-18)	1 126	290	519			1 935						1 935
		Módosított előirányzat	1 220	312	519	0	0	2 051						2 051
		Teljesítés 2012. december 31.	1 171	309	393			1 873						1 873
4		Egészségügyi ellát.össz.	16 818	4 360	17 226	0	0	38 404	0	0	0	0	0	38 404
		Módosított előirányzat	17 470	4 546	17 331	0	0	39 347	0	0	0	0	0	39 347
		Teljesítés 2012. december 31.	15 706	4 291	15 096	0	0	35 093	0	0	0	0	0	35 093
		Teljesítés %	89,90%	94,39%	87,10%			89,19%						89,19%

V/4. számú melléklet a /2013. (.....) zárszámadási rendelethez -Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény létszáma (fő)

Intézmény	Nyitó	Záró
feladat	2012.01.01	záró lsz.
Háziorvosi szolgálat	1,875	1,875
Fogorvosi szolgálat	3,5	3,5
Család és nővédelmi eü. Gondozás	2	2
Ifjúság eü.gondozás	0,5	0,5
Egyéb m.n.s. eü. szolg.	0,5	0,5
Egészségügy összesen	8,375	8,375

V/5. számú melléklet a/2013. (.....) sz. zárszámadási rendelethez Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény felhalmozási kiadásai

ezer Ft-ban

Szakfeladat	Megnevezés	2012. évi előirányzat	Pótelőir. 06. hó	Mód. Előir.	Teljesítés
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I. Beruházások					
<i>Beruházás összesen</i>		0			
Pénzeszköz átadás		0			
Hiteltörlesztés		0			
Önkormányzati hivatal fejlesztés összesen	Felhalmozás összesen	0	0	0	0

V./6. sz. melléklet a/2013. (.....) zárszámadási rendelethez
Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény pénzeszköz átvételei-átadásai

Ezer Ft-ban

JOGCÍMEI	Polgármesteri hivatal	Mindösszesen
IV. Támogatásértékű bevételek összesen	0	
V. Államházt.-on kívülről fejl. átvett pénzeszk. össz.	0	
VI. Támogatásértékű kiadások összesen	0	
VII. Államházt.-on kívültre átadott pénzeszk. össz.	0	

Egysített Egészségügyi és Szociális Intézmény 2012. évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentés

Adatok e/Ft-ban

	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1	Személyi juttatások	16 818	17 470	15 706
2	Munkaadókat terhelő járulékok	4 360	4 546	4 291
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	17 226	17 331	15 096
4	Működési célú támogatásértékű kiadások, e. tám.			
5	Áh.-on kívülre végleges működési pénzeszközát.			
5.a.	Társadalom-, szocpol. és egyéb juttatások			
6	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
7	Felújítás			
8	Felhalmozási kiadások		0	0
9	Felhalmozási c. támogatásértékű kiad., e. tám.			
10	Áh.-on kívülre végleges felhalm. pénzeszközát.			
11	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása			
12	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása			
13	Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen	38 404	39 347	35 093
14	Tartalékok			
15	Hosszú lejáratú hitelek			
16	Rövid lejáratú hitelek			
17	Tartós hitelviszonyt meg. értékpapírok kiadásai			
18	Forgatási c. hitelvisz. meg. értékpapírok kiad.			
19	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0
20	Pénzforgalmi kiadások	38 404	39 347	35 093
21	Pénzforgalom nélküli kiadások			
22	Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások			
23	Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			
24	Kiadások összesen	38 403	39 347	35 093
24	Intézményi működési bevételek	1 142	1 142	1 135
25	Önkormányzatok sajátos működési bevételei			
26	Működési célú támogatásértékű bevételek e. tám.	37 262	38 205	34 016
27	Áh-on kívülről végleges műk. pénzeszközátvétel	0	0	0
28	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			
29	28-ból: Önkorm. sajátos felhalm. és tőkejell. bev.			
30	Felhalmozási célú támogatásértékű bev. e. tám.			
31	Államháztartáson kívülről végleges felh. p.átvétel			
32	Támogatások, kiegészítések			
33	32-ből: Önkormányzatok költségvetési tám.			
34	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése			
35	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése			
36	Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen	38 404	39 347	35 151
37	Hosszú lejáratú hitelek felvétele			
38	Rövid lejáratú hitelek felvétele			
39	Tartós hitelvisz. megtestesítő értékpapírok bev.			
40	Forgatási c. hitelviszonyt meg. értékpapírok bev.			
41	Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0
42	Pénzforgalmi bevételek	38 404	39 347	35 151
43	Pénzforgalom nélküli bevételek			
44	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek			
45	Kiegészítő, átfutó, függő bevételek			
46	Bevételek összesen	38 404	39 347	35 151
47	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége	0	0	58
48	Finanszírozási műveletek eredménye	0	0	0
49	Továbbadási (lebony.) c. bev. és kiad. egyenlege			
50	Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege			0

V. 8. számú melléklet a .../2013.) zárszámadási rendelethez
Egysítt Egészségügyi és Szociális Intézmény mérlege

Adatok e/Ft-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
	előirányzat		
Működési célú bevételek			
Intézményi működési bevételek	1 142	1 142	1 135
Önkormányzatok sajátos működési bevétele			
Támogatások, kiegészítések			
Támogatás értékű működési bevételek	37 262	38 205	34 016
Működési célra átvett pénzeszköz			
Előző évi pénzmaradvány			
Hitelek felvétele			
Működési célú bevételek összesen	38 404	39 347	35 151
Működési célú kiadások			
Személyi juttatások	16 818	17 470	15 706
Munkaadókat terhelő járulékok	4 360	4 546	4 291
Dologi és egyéb folyó kiadások	17 226	17 331	15 096
Működési célú pénzeszköz átadás, e. támogatás			
Szociális ellátások			
Tartalékok			
Rövid lejáratú hitelek			
Működési kiadások összesen:	38 404	39 347	35 093
Felhalmozási bevételek			
Támogatás értékű fejlesztési bevételek			
Hitelek felvétele			
Előző évi pénzmaradvány			
Felhalmozási célú bevételek összesen:	0	0	0
Felhalmozási kiadások			
Felújítási kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás			
Tartalékok			
Hosszú lejáratú hitelek			
Felhalmozási célú kiadások összesen:	0	0	0
Önkormányzat bevételei összesen:	38 404	39 347	35 151
Önkormányzat kiadásai összesen:	38 404	39 347	35 093

V./9. számú melléklet a /2013.) számú zárszámadási rendelethez
 Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény
Egyszerűsített pénzmaradvány kimutatás

Adatok e/Ft-ban

	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1	Záró pénzkészlet		58
2	Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege		
3	Egyéb aktív és passzív pü-i elszám. összevont záróegy.		
4	Előző években képzett tartalékok maradványa		
5	Vállalkozási tevékenység pénzf. vállalkozási maradványa		
6	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+2+-3-4-5)		58
7	Finanszírozásból származó korrekciók		
8	Pénzmaradványt terhelő elvonások		
9	Költségvetési pénzmaradvány		
10	Vállalkozási maradványból az alaptev. ell-ra felh. összeg		
11	Ktsgv-i pénzmaradványt külön jogszab. alapján mód. tétel		
12	Módosított pénzmaradvány (9+-10+-11)	0	58
13	12-ből egészségbirt. alapból folyósított pénzmaradvány		
	Kötelezettség vállalás összesen	0	58
14	12-ből kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány	0	0
15	12-ből szabad pénzmaradvány	0	58

V./10. számú melléklet a .../2013. (.....) zárszámadási rendelethez

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény 2012. XII.31. nettó vagyonának kimutatása

Megnevezés				eFt
	2011. XII.31.	2012. XII.31.	Változás	2012/2011.év
Eszközök				
<i>Immateriális javak</i>			0	
Ingtatlanok			0	
Gépek, berendezések, felszerelések			0	
Járművek			0	
Beruházások		0	0	
<i>Tárgyi eszközök összesen.</i>		0	0	
Részesedések			0	
Adott kölcsönök, hosszú lejáratú köv.			0	
<i>Befektetett pénzügyi eszközök össz.</i>			0	
<i>Üzemeltetésre átadott eszközök</i>			0	
Befektetett eszközök összesen	0	0	0	
<i>Anyagok</i>			0	
<i>Követelések</i>			0	
Pénztárak			0	
Kv. bankszámlák		58	58	
<i>Pénzeszköz összesen</i>			0	
<i>Pénzügyi elszámolások</i>			0	
Forgóeszközök összesen	0	58	58	
Mérleg szerinti eszközök összesen:	0	58	58	
			0	
Források			0	
Tartós tőke			0	
Tőkeváltozások			0	
Saját tőke összesen:	0	0	0	
<i>Költségvetési tartalék</i>		58		
<i>Rövid lejáratú kötelezettség</i>				
<i>Rövid lejáratú hitelek</i>				
<i>Hosszúlejáratú kötelezettség</i>				
<i>Szállítók</i>				
<i>Pénzügyi elszámolások</i>				
Mérleg szerinti források összesen:	0	58	58	

V./11. számú melléklet a .../2013. (.....) zárszámadási rendelethez
Egysített Egészségügyi és Szociális Intézmény 2012. évi vagyonskimutatása

1.000 Ftban

Megnevezés	Állományi érték		Előzőből: mérlegben kimutatott
	2 011	2012	
BEFEKTETETT ESZKÖZÖK			
<i>Immateriális javak</i>			
bruttó érték			
értékcsökkenés			0
teljesen 0-ra leirt eszközök bruttó értéke			
Immateriális javak nettó értéke	0	0	
<i>Tárgyi eszközök</i>			
Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoneért. jogok			
bruttó érték			
értékcsökkenés			0
teljesen 0-ra leirt eszközök bruttó értéke			
Gépek, berendezések, felsz., képzőműv.alk.			
bruttó érték		0	
értékcsökkenés			0
teljesen 0-ra leirt eszközök bruttó értéke			
Járművek			
bruttó érték			
értékcsökkenés			0
teljesen 0-ra leirt eszközök bruttó értéke			
Befejezetlen beruházások			
bruttó érték			0
értékcsökkenés			
Tárgyi eszközök nettó értéke	0	0	
<i>Befektetett pénzügyi eszközök</i>			
Egyéb tartós részesedés			
bruttó érték			
értékcsökkenés			
Tartósan adott kölcsönök, e. hosszú lejáratú köv.			
bruttó érték			
Befektetett pénzügyi e. állományi értéke	0	0	0
<i>Üzemeltetésre, kezelésre, konc. átadott eszk.</i>			
Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök			
bruttó érték			
értékcsökkenés			0
teljesen 0-ra leirt eszközök bruttó értéke			
Üzemeltetésre, kez., k. átadott eszk.áll. é.	0	0	
BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	0	0	0

V./12. számú melléklet a .../2013. (.....) zárszámadási rendelethez
Egyeített Egészségügyi és Szociális Intézmény 2012. évi kövezett támogatásai

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

VI./1. számú melléklet a2013. (.....) zárszámadási rendelethez
Városi Művelődési Központ és Könyvtár bevételeinek és kiadásainak mérlege (1.000 Ft-ban)

Bevételek				
Sor- szám	Megnevezés	2012. évi er. előirányzat	Mód. előír.	Teljesítés 2012. dec.31.
I.1.	Közhatalmi bevételek	0	0	
I.2.	Kamat bevételek		0	
I.3.	Egyéb működési bevételek	#HIV!	#HIV!	2 111
I.	Intézmények működési bevétele	#HIV!	#HIV!	2 111
II.11	Iparüzési 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	#HIV!	#HIV!	
III.2.	Működési célú pénze. átvétel ÁHT-n kívülről	0	0	2 407
III.	Működési célú pénzeszköz átvétel össz.	#HIV!	#HIV!	2 407
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	31 825	34 006	34 817
VI.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0	
A	Működési bevételek	#HIV!	#HIV!	39 335
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)	#HIV!	#HIV!	39 335
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	#HIV!	#HIV!	39 335
Kiadások				
I.	Működési célú kiadások			

Sor- szám	Megnevezés	2012. évi er.	Mód.	Teljesítés
		előirányzat	előír.	2012. dec.31.
II	Személyi jellegű kiadások	16 685	18 213	17 739
III	Munkaadót terhelő járulékok	4 178	4 502	4 558
IV	Dologi és egyéb kiadások	17 099	17 040	16 019
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	39 755	38 316
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	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	40 755	39 316
			0	
I	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése		0	
II	Értékpapírok 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	40 755	39 316

VI./2. számú melléklet a/2013. (.....) zárszámadási rendelethez
Városi Művelődési Központ és Könyvtár bevételei szakfeladatonként

1.000 Ft-ban

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..	Műk. hitel	Fejl. hitel	Bev.össz.
611	680002	Nem lakóing.bérbeadása, üz.															
		Eredeti előirányzat	540						540				0				540
		Módosított előirányzat	1 152	0	0	0	0	0	1 152	0	0	0	0	0	0	0	1 152
		Teljesítés 2012. december 31.	1 429						1 429				0				1 429
612	581100	Könyvkiadás															
		Eredeti előirányzat	105						105				0				105
		Módosított előirányzat	105	0	0	0	0	0	105	0	0	0	0	0	0	0	105
		Teljesítés 2012. december 31.							0				0				0
613	581400	Folyóirat, időszaki kiadvány															
		Eredeti előirányzat	25						25				0				25
		Módosított előirányzat	25	0	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0	0	25
		Teljesítés 2012. december 31.	8						8				0				8
614	591113	Egyéb televízióműsor-készítés															
		Eredeti előirányzat	254						254				0				254
		Pótelőirányzat 06. hó							0				0				0
		Módosított előirányzat	254	0	0	0	0	0	254	0	0	0	0	0	0	0	254
		Teljesítés 2012. december 31.	79						79				0				79
616	821900	Fénymás. egyéb irodai szolg.															
		Eredeti előirányzat	0						0				0				0
		Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés 2012. december 31.							0				0				0
619	910121	Könyvtári állomány gyarapítása															
		Eredeti előirányzat			300				300				0				300
		Módosított előirányzat	0	0	300	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0	300
		Teljesítés 2012. december 31.							0				0				0
621	910123	Könyvtári szolgáltatások															
		Eredeti előirányzat	383		3 150				3 533				0				3 533
		Módosított előirányzat	383	0	3 150	0	0	0	3 533	0	0	0	0	0	0	0	3 533
		Teljesítés 2012. december 31.	481		2 407				2 888				0				2 888

	Módosított előirányzat	5 406	1 312	7 237	0	0	13 955	0	1 000	1 000	0	0	0	0	14 955
	Teljesítés 2012. december 31.	5 529	1 464	6 426			13 419		1 000	1 000					14 419
6	Közművelődési Intézmény ö														
	Eredeti előirányzat	16 685	4 178	17 099	0	0	37 962	0	0	0	0	0	0	0	37 962
	Módosított előirányzat	18 213	4 502	17 040	0	0	39 755	0	1 000	1 000	0	0	0	0	40 755

**VI./4. számú melléklet a /2013. (.....) zárszámadási rendelethez
Városi Művelődési Központ Központ és Könyvtár létszáma**

Cím	Intézmény feladat	Létszám (fő)		
		2012.01.01	Vátozás	Záró lsz.
6 1	Művelődési Központ és Könyvtár	6		6
	közhasznú foglalkoztatott.			0
6 2	Könyvtár közalkalmazott	2,7		2,7
	közhasznú foglalkoztatott			0
				0
6	Művelődési Központ és Könyvtár	8,7	0	8,7

**VI./5. számú melléklet a 2/2012. (II.21.) költségvetési rendelethez
Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2012. évi fejlesztési kiadásai**

Szak- feladat	Megnevezés	Feladat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés
			előirányzat		
1000 Ft-ban					
1.	2.	3.			
	I. Beruházások	Kazáncsere	0	1 000	1 000
	Beruházás összesen			1 000	1 000
	Felújítás összesen				
	Pénzeszköz átadás				
	Hiteltörlesztések				
	Intézmény összesen			1 000	1 000

VI./6. sz. melléklet a /2013. (.....) költségvetési rendelethez

Városi Művelődési Központ és Könyvtár Intézmény pénzeszköz átvételei-átadásai

Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	VMKK	Mindösszesen	Teljesítés
Könyvtári állomány gyarapítása			
Működésre átv. pályázati pénze.	#HIV!	#HIV!	0
910123 Könyvtári szolgáltatások		0	
Működésre átv. pályázati pénze.	150	150	0
TÁMOP pályázat	3000	3 000	2 407
910501 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk			
Beiratkozási díj	500	500	0
IV. Támogatásértékű bevételek összesen	#HIV!	#HIV!	2 407

*Becsült adat

Támogatásértékű bevételek

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	VMKK	Mindösszesen
V. Államházt.-on kívülről fejlesztésre átvett pénzeszk. össz.	0	

Támogatásértékű kiadások

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	VMKK	Mindösszesen
IV. Támogatásértékű kiadások összesen	0	

Államháztartáson kívülre átadott pénzeszközök

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	VMKK	Mindösszesen
V. Államházt.-on kívülre átadott pénzeszk. össz.	0	

VI./7. számú melléklet a ... /2013.(.....) zárszámadási rendelethez
Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2012. évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentés

Adatok e/Ft-ban

	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1	Személyi juttatások	16 685	18 213	17 739
2	Munkaadókat terhelő járulékok	4 178	4 502	4 558
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	17 099	17 040	16 019
4	Működési célú támogatásértékű kiadások, e. tám.			
5	Áh.-on kívülre végleges működési pénzeszközát.			
5.a.	Társadalom-, szocpol. és egyéb juttatások			
6	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
7	Felújítás			
8	Felhalmozási kiadások		1 000	1 000
9	Felhalmozási c. támogatásértékű kiad., e. tám.			
10	Áh.-on kívülre végleges felhalm. pénzeszközát.			
11	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása			
12	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása			
13	Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen	37 962	40 755	39 316
14	Tartalékok			
15	Hosszú lejáratú hitelek			
16	Rövid lejáratú hitelek			
17	Tartós hitelviszonyt meg. értékpapírok kiadásai			
18	Forgatási c. hitelvisz. meg. értékpapírok kiad.			
19	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0
20	Pénzforgalmi kiadások	37 962	40 755	39 316
21	Pénzforgalom nélküli kiadások			
22	Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások			
23	Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			
24	Kiadások összesen	37 961	40 755	39 316
24	Intézményi működési bevételek	2 187	2 799	2 111
25	Önkormányzatok sajátos működési bevételei			
26	Működési célú támogatásértékű bevételek e. tám.	31 825	34 006	34 817
27	Áh-on kívülről végleges műk. pénzeszközátvétel	3 950	3 950	2 407
28	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			
29	28-ból: Önkorm. sajátos felhalm. és tőkejell. bev.			
30	Felhalmozási célú támogatásértékű bev. e. tám.			
31	Államháztartáson kívülről végleges felh. p.átvétel			
32	Támogatások, kiegészítések			
33	32-ből: Önkormányzatok költségvetési tám.			
34	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése			
35	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése			
36	Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen	37 962	40 755	39 335
37	Hosszú lejáratú hitelek felvétele			
38	Rövid lejáratú hitelek felvétele			
39	Tartós hitelvisz. megtestesítő értékpapírok bev.			
40	Forgatási c. hitelviszonyt meg. értékpapírok bev.			
41	Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0
42	Pénzforgalmi bevételek	37 962	40 755	39 335
43	Pénzforgalom nélküli bevételek			
44	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek			
45	Kiegészítő, átfutó, függő bevételek			
46	Bevételek összesen	37 962	40 755	39 335
47	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége	0	0	19
48	Finanszírozási műveletek eredménye	0	0	0
49	Továbbadási (lebony.) c. bev. és kiad. egyenlege			
50	Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege			0

VI. 8. számú melléklet a/2013.) zárszámadási rendelethez
Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2012. XII.31. egyszerűsített összevont mérlege

Adatok e/Ft-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
	előirányzat		
Működési célú bevételek			
Intézményi működési bevételek	2 187	2 799	2 111
Önkormányzatok sajátos működési bevétele			
Támogatások, kiegészítések			
Támogatás értékű működési bevételek	31 825	34 006	34 817
Működési célra átvett pénzeszköz	3 950	3 950	2 407
Előző évi pénzmaradvány			
Hitelek felvétele			
Működési célú bevételek összesen	37 962	40 755	39 335
Működési célú kiadások			
Személyi juttatások	16 685	18 213	17 739
Munkaadókat terhelő járulékok	4 178	4 502	4 558
Dologi és egyéb folyó kiadások	17 099	17 040	16 019
Működési célú pénzeszköz átadás, e. támogatás			
Szociális ellátások			
Tartalékok			
Rövid lejáratú hitelek			
Működési kiadások összesen:	37 962	39 755	38 316
Felhalmozási bevételek			
Támogatás értékű fejlesztési bevételek			
Hitelek felvétele			
Előző évi pénzmaradvány			
Felhalmozási célú bevételek összesen:	0	0	0
Felhalmozási kiadások			
Felújítási kiadások			
Felhalmozási kiadások		1 000	1 000
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás			
Tartalékok			
Hosszú lejáratú hitelek			
Felhalmozási célú kiadások összesen:	0	1 000	1 000
Önkormányzat bevételei összesen:	37 962	40 755	39 335
Önkormányzat kiadásai összesen:	37 962	40 755	39 316

VI./9. számú melléklet a /2013.) számú zárszámadási rendelethez
Városi Művelődési Központ és Könyvtár
Egyszerűsített pénzmaradvány kimutatás

Adatok e/Ft-ban

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

VI./10. számú melléklet a .../2013. (.....) zárszámadási rendelethez

Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2012. XII.31. nettó vagyonának kimutatása

Megnevezés	2011. XII.31.	2012. XII.31.	Változás	2012/2011.év
Eszközök				
<i>Immateriális javak</i>			0	
Ingatlanok			0	
Gépek, berendezések, felszerelések			0	
Járművek			0	
Beruházások		787	787	
<i>Tárgyi eszközök összesen.</i>		787	787	
Részesedések			0	
Adott kölcsönök, hosszú lejáratú köv.			0	
<i>Befektetett pénzügyi eszközök össz.</i>			0	
<i>Üzemeltetésre átadott eszközök</i>			0	
Befektetett eszközök összesen	0	787	787	
<i>Anyagok</i>			0	
<i>Követelések</i>			0	
Pénztárak			0	
Kv. bankszámlák		19	19	
<i>Pénzeszköz összesen</i>			0	
<i>Pénzügyi elszámolások</i>			0	
Forgóeszközök összesen	0	19	19	
Mérleg szerinti eszközök összesen:	0	806	806	
			0	
Források			0	
Tartós tőke			0	
Tőkeváltozások		787	787	
Saját tőke összesen:	0	787	787	
<i>Költségvetési tartalék</i>		19		
<i>Rövid lejáratú kötelezettség</i>				
<i>Rövid lejáratú hitelek</i>				
<i>Hosszúlejáratú kötelezettség</i>				
<i>Szállítók</i>				
<i>Pénzügyi elszámolások</i>				
Mérleg szerinti források összesen:	0	806	806	

VI./11. számú melléklet a .../2012. (.....) zárszámadási rendelethez
Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2012. évi vagyonskimutatása

1.000 Ftban

Megnevezés	Állományi érték		Előzőből: mérlegben kimutatott
	2 011	2012	
BEFEKTETETT ESZKÖZÖK			
<i>Immateriális javak</i>			
bruttó érték			
értécsökkenés			0
teljesen 0-ra leirt eszközök bruttó értéke			
Immateriális javak nettó értéke	0	0	
<i>Tárgyi eszközök</i>			
Ingtalanok és kapcsolódó vagyoneért. jogok			
bruttó érték			
értécsökkenés			0
teljesen 0-ra leirt eszközök bruttó értéke			
Gépek, berendezések, felsz., képzőműv.alk.			
bruttó érték		787	
értécsökkenés			787
teljesen 0-ra leirt eszközök bruttó értéke			
Járművek			
bruttó érték			
értécsökkenés			0
teljesen 0-ra leirt eszközök bruttó értéke			
Befejezetlen beruházások			
bruttó érték			0
értécsökkenés			
Tárgyi eszközök nettó értéke	0	787	
<i>Befektetett pénzügyi eszközök</i>			
Egyéb tartós részesedés			
bruttó érték			
értécsökkenés			
Tartósan adott kölcsönök, e. hosszú lejáratú köv.			
bruttó érték			
Befektetett pénzügyi e. állományi értéke	0	0	0
<i>Üzemeltetésre, kezelésre, konc. átadott eszk.</i>			
Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök			
bruttó érték			
értécsökkenés			0
teljesen 0-ra leirt eszközök bruttó értéke			
Üzemeltetésre, kez., k. átadott eszk.áll. é.	0	0	
BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	0	787	0

VI./12. számú melléklet a .../2013. (.....) zárszámadási rendelethez
Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2012. évi kövezett támogatásai

Megnevezés	Szoró	Támogatás	Összesen
nemleges			0
			0
			0
			0
Összesen:			0