



RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

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

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

Előterjesztést készítette: Vargáné Fodor Rita

Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester

2013. évi költségvetés módosítása

ELŐTERJESZTÉS

a képviselő-testület 2013. november 22-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!

Város költségvetése

Központi támogatásból (összesen: 6.629 eFt) bérkompenzációra 1.731 eFt támogatást kaptunk. A bérkompenzáció a város költségvetésében a kiadási oldalon részben személyi jellegű kiadás-ként és járulékként, részben intézményfinanszírozásként kerül feladásra.

Szociális feladatainkra 4.577 eFt-ot kaptunk, ebből 327 eFt-ot a rendszeres szociális segélyre, 3.206 eFt-ot foglalkoztatást helyettesítő támogatásra, 984 eFt-ot lakásfenntartási támogatásra, 60 eFt-ot óvodáztatási támogatásra.

Lakossági közműfejlesztési hozzájárulásra 53 eFt-ot kaptunk. Könyvtárérdekeltségi támogatásra 258 eFt érkezett.

Átvett pénzeszközök (összesen: 4.497 eFt) a diák munkára (részben érkezett meg, a különbözetestet a napokban várjuk) 1.837.500 Ft támogatásra vagyunk jogosultak. Közhasznú munkavégzésre (bér és járulékköltségekre) 1.331.410 Ft, eszközök pótlására 510.292 eFt-ot kaptunk. Természetbeni juttatásként, Erzsébet utalvány formájában 817.800 Ft támogatás érkezett. Az átvett pénzeszközök terhére a kiadási előirányzatainkat (bér, járulék, dologi kiadás) módosítjuk.

Testületi hatáskörben kezdeményezett előirányzat változások

Bevételek:

A 192/2013. (VIII.08.) határozattal döntött a Képviselő-testület a volt laktanya területén 1 raktár-épület értékesítéséről. Az ingatlant, az adás-vételi szerződés megkötése után fel kellett ajánlanunk a Magyar Államnak. Válasz még nem érkezett. A szerződés szerinti vételár 6.108.000 Ft.

201/2013. (VIII.08.) határozatban a Képviselő-testület 100.000 Ft bérleti díjat állapított meg az Argo2 film forgatásához. A bérleti díj összege megérkezett számlánkra.

203/2013. (VIII.08.) határozatban Polgármester úr részére lett megállapítva visszafizetési kötelezettség a 2012. augusztusában fedezet nélkül utalványozott 108.000 Ft Dipo tagdíj és a munkaügyi per ügyvédi költségeinek 50 % megtérítése miatt. Polgármester úr visszafizetési kötelezettségének eleget tett.

214/2013. (IX.06.) határozattal került jóváhagyásra a Tűzoltó őröt támogató települések Támogatási megállapodása. Megállapodás híján a korábban átutalt összegek tisztázatlan tételként voltak könyve. A 354.640 Ft-os összeg most helyesbítésre kerül, a 2013. évben szerepelnek támogatásként. Valamennyi összeg 2012. évben érkezett.

218/2013. (IX.06.) határozatban a Képviselő-testület tudomásul vette, hogy a volt laktanya területén lévő acélszerkezetű építményeink hirdetésére két jelentkező adta be pályázatát. A licitárgyaláson egy érdeklődő jelent meg. Az adásvételi szerződés megkötésre került. Bevételi többletünk 3.000.000 Ft.

Kiadások

A 169/2013. (VI.28.) határozat alapján, mely szerint Jávorka János képviselő úr lemondott két havi tiszteletdíjáról a Vöröskereszt Rétsági Alapszervezete és a Rétsági Polgárőr Egyesület javára –

127 eFt többlet előirányzat kerül biztosításra a civil szervezetek támogatására. Ugyanezzel az összeggel a Polgármesteri Hivatal intézményfinanszírozása csökken.

170/2013. (VI.28.) határozatban került biztosításra a tűzoltó őr tűzvédelmi, érintésvédelmi és villámvédelmi felülvizsgálatára 80.000 Ft+áfa fedezet. A pótelőirányzat 680002 szakfeladaton, dologi kiadásként kerül feladásra.

170/2013. (VI.28.) határozatban került biztosításra a tűzoltó őr hő-és áramlás méretezésére 45.000 Ft fedezet (a vállalkozó alanyi áfa mentes). A pótelőirányzat 680002 M.n.s. egyéb kiegészítő szolgáltatás szakfeladaton, dologi kiadásként kerül feladásra.

175/2013. (VI.28.) határozatban a Képviselő-testület 12.000 eFt pótelőirányzatot biztosított a város karbantartási munkáira, melyet a Váci Útépitő Kft. árajánlata alapján fogadott el. A június havi előirányzat módosítás során már feladásra került 3.823 eFt a Templom utca felújítására, ezért jelenleg csak a különbözet (6.439 eFt + 1.738 eFt áfa) átvezetésére kerül sor.

A pótelőirányzat az 522001 közutak fenntartása szakfeladat, dologi kiadásként kerül feladásra.

186/2013. (VIII.08.) képviselő-testületi határozat alapján megrendeltük a Konyha szennyvízbemérést. Erre pótelőirányzatként 31.800 Ft+áfa összeg állt rendelkezésünkre.

A pótelőirányzat 621 konyha költséghelyen, dologi kiadásként kerül feladásra.

187/2013. (VIII.08.) határozatban került biztosításra a tűzoltó őr energetikai tanúsítványára 25.000 Ft fedezet (a vállalkozó alanyi áfa mentes). A tanúsítvány megérkezett.

A pótelőirányzat 680002 M.n.s. egyéb kiegészítő szolgáltatás szakfeladaton, dologi kiadásként kerül feladásra.

188/2013. (VIII.08.) határozatban biztosított 50.000 Ft pótelőirányzatot a Képviselő-testület a szennyvízcsökkentési ütemterv el nem készítése miatt kiszabott KDV bírságra. A megjelölt határidőben érkezett előzményes két irat rendelkezésre áll. Az ügyintézésre kijelölt két dolgozó közül már egy sem dolgozik a Polgármesteri Hivatalnál, felelősségre vonás nem kezdeményezhető.

A pótelőirányzat 370000 Szennyvízkezelés szakfeladaton, dologi kiadásként kerül feladásra.

191/2013. (VIII.08.) határozatban a Deákvár 92 Kft. árajánlata alapján a Képviselő-testület 2.502 eFt + áfa pótelőirányzatot biztosított és egyben módosította a 175/2013. (VI.28.) számú határozatban elfogadott 2013. évi karbantartási tervet.

A karbantartási terv módosítása fedezetet tartalmaz még a temetőbe lévő szeméttároló aljzatának kiépítésre 100 eFt, és az Ady utcai játszótéren lévő focipálya védőhálóinak kiépítésére 350 eFt erejéig. A Deákvár 92 Kft. a munkákat maradéktalanul elvégezte, a temetőben a betonozási stb.

munkák elkészültek. Az Ady utcai foci pályán lévő munkák előrehaladott állapotban vannak. A munkálatok láttán a környékben lakók aláírást gyűjtöttek a foci pályá megszüntetése érdekében.

207/2013. (IX.06.) képviselő-testületi határozat a városközpont rehabilitációs munkákhoz kapcsolódó „C” jelű út áttervezésének többletköltségére (253 eFt+áfa), a tűzoltóórs vízvizsgálatára, földhivatali költségekre (30 eFt) biztosít többletforrást.

226/2013. (IX.06.) képviselő-testületi határozat alapján átvezetésre kerül Jávorka János képviselő úr tiszteletdíj lemondásából a Rétsági Polgárőr Egyesület részére 64 eFt támogatástöbblet. Az összeggel azonos mértékben csökken a Polgármesteri Hivatal finanszírozása.

Egyéb hatáskörben az intézményfinanszírozások, bevételi és kiadási többlet általános tartalékkal szembeni átvezetése került kimutatásra.

Technikai hatáskörben: a június havi intézményfinanszírozások kerültek rendezésre az általános tartalékkal szemben. Ezek a változások a költségvetés főösszegét nem érintik csak a kiemelt előirányzatokat.

Városközpont rehabilitációs pályázathoz kapcsolódóan szükséges a céltartalék terhére biztosítani a pályázati forrásból nem biztosított munkák ellenértékét. A Penta Kft-vel megkötött szerződésünk tartalmaz kiegészítő tételek, ezek nagyságrendben a következők: Kuliga-féle ház lebontása 3,1 millió Ft, tervezői művezetés 680 eFt, megvalósulási terv készítés 340 eFt, lépcső kialakítása a Piac tér és a buszforduló között 544 eFt, 284 eFt egyéb apróbb munkák. Összesen 4.948 eFt-ot átcsoportosítása szükséges. Kiemelem, hogy a jelzett összegből a Kuliga-féle házat a munkaterület átadása előtt le kellett volna bontani. A vállalkozással kialakított ár kedvezőbb a piaci árnál. Összességében a pályázattal nem fedezet munkák szintjét 1.848 eFt-ban reális meghatározni.

Az átvezetések hatására a város költségvetési szintje 20.918 eFt-tal emelkedik, főösszege 835.252 eFt-ra módosul.

A 2013. évi feladataink végrehajtásához meghatározott költségvetésünk feszített pontot nem tartalmaz.

Polgármesteri Hivatal

Az intézmény **központi támogatásból** 459.722 Ft bérkompenzációra volt jogosult, melynek járuléka 124.125 Ft. A kiadás önkormányzati támogatásból kerül finanszírozásra.

Testületi döntések alapján a következő előirányzat módosításokat kezdeményezem.

169/2013. (VI.28.) képviselő-testületi határozat alapján: Jávorka János Képviselő úr lemondott kettő havi tiszteletdíjáról. A felajánlás a Vöröskereszt Rétsági Alapszervezetének és a Rétsági Polgárőr Egyesületnek történt. Előirányzat hatása: személyi jellegű kiadás csökken 100 eFt-tal, járulék kiadás csökken 27eFt-tal.

204/2013. (VIII.08) képviselő-testületi határozat alapján: A Képviselő-testület döntött a megbízott jegyző többletfeladatainak ellátásának kompenzálásáról. A javaslat 2013. június 5. naptól november 30-ig terjedő időszakra vonatkozó előirányzat-módosítást tartalmazza. Tekintettel arra, hogy a dolgozónak 40 nap szabadságot kell kivennie várhatóan 1-2 havi összeg (a szabadság ütemezéstől függően) az előirányzatból zárolandó lesz. Jelenlegi előirányzati hatása: személyi jellegű kiadás növekedés 1.525.333 Ft, járulék növekedés 323.691 Ft.

206/2013. (IX.06) képviselő-testületi határozat alapján: az igazgatási tevékenységen visszapótlásra kerül a Tűzoltó Őrs átadása miatt felhasznált 23.000 Ft reprezentáció előirányzata.

226/2013. (IX.06) képviselő-testületi határozat alapján: Jávorka János Képviselő úr lemondott tárgyhavi tiszteletdíjáról. A felajánlás a Rétsági Polgárőr Egyesületnek történt. Előirányzat hatása: személyi jellegű kiadás csökken 50 eFt-tal, járulék kiadás csökken 14 eFt-tal.

A testületi döntések hatása az intézménynél 1.681.523 Ft kiadásnövekedést jelentenek, melyek önkormányzati támogatásból kerülnek finanszírozásra.

Összességében:

- az intézmény intézményfinanszírozása 2.266 eFt-tal emelkedik
- a személyi jellegű kiadások 1.836 eFt-tal, a járulék kiadások 407 eFt-tal, a dologi kiadások 23 eFt-tal emelkednek.

Az intézmény kiadási és bevételi színvonala 2.266 eFt-tal emelkedik, a költségvetés főösszege 86.321 eFt-ra változik.

Az intézménynél előre láthatóan feszített előirányzat nincs.

Napköziotthonos Óvoda

Felkéresemre az intézményvezető elkészítette előirányzat módosításra vonatkozó előterjesztését. (A mellékletet szerkesztve építem be az előterjesztésbe):

Tisztelt Képviselő-testület!

A költségvetési év folyamán bekövetkező gazdálkodási események változása miatt az éves költségvetési előirányzatok módosítását kívánom kezdeményezni. A bérek változására hivatkozva szeretném jelezni, hogy 2013. október 08.-án jogosulttá válik a 30 éves jubileumi jutalomra. A költségvetésben betervezett össze (174.155.-Ft x 3) 522.465.-Ft. Az új pedagógus bértábla fizetési osztályok besorolása szerint az illetmény (262.895.- x 3) 788.685.-Ft-ra emelkedik. Kérem a két összeg különbözetének: 266.220.-Ft pótelőirányzatba vételét.

Intézményünkben 2013.09.02.-től foglalkoztatott pedagógiai asszisztens cafetéria juttatása ez év végéig 62.138.-Ft. Kérem az összeg pótelőirányzatba vételét!

A kiadási előirányzathoz készített új pedagógusi bértáblát mellékeltem.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.

Melléklet:

jelenlegi nettó bér	szept. 1-től bér	vezetói pótlék	szept 1-től pótlék	különbözet	4hó
159515	247430			87915	351660
174155	262895			88740	354960
196115	286091			89976	359904
188795	278359			89564	358256
154330	239698	20000	30929	96297	385188
126270	185573			59303	237212
166835	255163			88328	353312
185103	262895	46000	61858	93650	374600

				693773	2775092

Kiegészítés az intézményvezető által készített költségvetés módosítás kezdeményezéséhez:

A jelenlegi bruttó havi alpbér 8 fő óvónő figyelembevételével 1.351.118 Ft, a vezetői pótlék összege 66.000 Ft. Az új bértábla szerint a bruttó alpbér 2.018.104 Ft-ra, a vezetői pótlék 92.787 Ft-ra változik. A havi növekmény az alpbér esetében 666.986 Ft, a pótlékváltozás 26.787 Ft. A vezetői pótlék mértékére a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. számú melléklete a következő lehetőségeket biztosítja.

Jelen előterjesztés keretében a törvény által biztosított pótlék alsó határszinten került tervezésre.

A számfejtési rendszer miatt a személyi jellegű juttatások tervezése, könyvelése előző év december hótól, tárgyév november 30. napig tart. Az elszámolási rendszer miatt háromhavi előirányzat többlet biztosítása indokolt.

A központi intézkedés előirányzat többlete tehát a következő

- 511113 Közalkalmazottak alapilletménye	666.986 Ft x 3 hó =	2.000.958 Ft
- 511143 Közalkalmazottak kötelező ill. pótléka	26.787 Ft x 3 hó =	80.361 Ft
- 513123 Közalkalmazottak jubileumi jutalma	88.740 Ft x 3 hó =	266.220 Ft
Személyi kiadás összesen:		2.347.539 Ft
- 53115 Szociális hozzájárulási adó 2.347.539 x 27%		633.854 Ft
- 514143 Cafetéria juttatás (3 hó)		46.603 Ft

Kiadási növekedés összesen: 3.027.996 Ft

További központi intézkedés hatása a bérkompenzáció. Ennek többlet előirányzati igénye 182.627 Ft személyi jellegű kiadás és 49.309 Ft járulék.

A személyi jellegű többletkiadásokra 3.259.932 Ft intézményfinanszírozás biztosítása indokolt. A bérkompenzációra az önkormányzat a fedezetet megkapja a központi költségvetésről. A pedagógus béremeléssel kapcsolatban még pótelőirányzatról értesítés nem érkezett.

A minőségi bérpótlék már január 1. napon sem volt kötelező juttatás. A költségvetésben biztosított előirányzat sorsáról a Képviselő-testület jogosult dönteni.

Az intézmény kiadási és bevételi színvonala 3.260 eFt-tal emelkedik, a költségvetés főösszege 44.161 eFt-ra változik.

Az intézménynél előre láthatóan feszített előirányzat nincs.

Városi Művelődési Központ és Könyvtár

Az intézmény **központi támogatásból** 195.723 Ft bérkompenzációra volt jogosult, melynek járuléka 52.845 Ft. A kiadás önkormányzati támogatásból kerül finanszírozásra.

Könyvtár érdekeltségi hozzájárulás jogcímen az intézmény 258.000 Ft támogatást kapott. Az intézményvezetője szóban jelezte felhasználásra vonatkozó szándékát: fejhallgatókat és könyvet szeretne vásárolni az állami támogatásból. Az állami támogatással azonos összegben a Könyvtár dologi kiadásainak előirányzata került emelésre.

Testületi döntések alapján az intézménynél előirányzat módosítás nem indokolt.

Az intézmény pályázatot nyert a városközpont rehabilitációs pályázat keretében Soft elemek kulturális rendezvény sorozat lebonyolítására, ennek hatására a kiadási és a bevételi oldal azonos szinten, 3.398.000 Ft összegben emelkedik. Kiadások részletezve:

				összesen
52211	megbízási díj	közreműködős tisztelet díja	30 000	
		felkért segítők	100 000	130 000
56211	belföldi kiküldetés	amatőr csoportok utazási költsége	80 000	
		Fúvós zenekar és Mazsorett csoport utazási ktge	48 000	128 000
53115	járadékok	járadékok	27 000	27 000
5431	irodaszer	installációs anyagok	9 000	
		kommunikációs ktg	25 000	
		protokoll ktg	50 000	84 000
54711	szakmai anyag	rajzeszközök oklevelek, tájékoztatás	60 000	
		kézműves foglalkozás ktgei	70 000	
		bohóc által felhasznált anyag	5 000	135 000
5511	telefon díj	kommunikációs ktg	25 000	
		kommunikációs ktg	135 000	160 000
55215	áram szolg.díj	áramvétel (iskola park, közösségi tér, nagyparkoló)	150 000	150 000
55213	szállítási szolgáltatás	Zöld Híd Régió Kft	285 000	285 000
5531	szolgáltatás	Természet patikája tiszteletdíj	20 000	
		Misik Tamás fellépési díj	80 000	
		Bohóc tiszteletdíj utiköltséggel együtt	10 000	
		gyerek koncert fellépési díj	146 000	
		motoros bemutató	100 000	
		Fúvós zenekar és Mazsorett csoport	90 000	
		Radics Gigi	450 000	
		Escargoz	200 000	
		Beatles Tribute Band	80 000	
		Tűzijáték	700 000	
		jogdíjak	20 000	1 896 000
552129	bérleti díjak	kisszínpad bérlése a közösségi téren	50 000	
		nagyszínpad hang és fénytechnika bérlése	200 000	
		ugráló vár és csúszda	153 000	403 000

3 398 000

Összefoglalva:

- az intézmény intézményfinanszírozása 507 eFt-tal emelkedik
- a személyi jellegű kiadások 326 eFt-tal, a járadék kiadások 80 eFt-tal, a dologi kiadások 3.499 eFt-tal emelkednek.

Az intézmény kiadási és bevételi színvonalára 3.905 eFt-tal emelkedik, a költségvetés főösszege 40.369 eFt-ra változik.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.

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

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének

../2013. () önkormányzati rendelete a 2013. évi költségvetésről szóló 2/2013. (II.22.) rendelet módosításáról

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 31. cikk (1) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §-ban meghatározott feladatkörében a 2013. évi költségvetés módosításáról – a lebontott központi támogatás, átvett pénzeszköz, egyéb bevétel, valamint a testületi kötelezettségvállalás előirányzatának átvezetéséről – az alábbi rendeletet alkotja.

1.§

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

3.§ A képviselő-testület a Város és az intézmények együttes 2013. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 30.350 ezer Ft-tal megemeli és a költségvetés bevételi és kiadási színvonalát 1.021.264 ezer Ft-ban állapítja meg.

2.§

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

4.§ (1) A Képviselő-testület a 1.021.264 ezer Ft bevételi főösszegeből

- a) a felhalmozási célú bevételt 237.832 ezer Ft-ban,
- b) a működési célú bevételt 663.123 ezer Ft-ban,
- f) a pénzmaradványt 120.309 ezer Ft-ban,
- d) intézményfinanszírozási bevételt 170.398 ezer Ft-ban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a 30.350 ezer Ft bevételi előirányzat növekedéséből

- központi támogatást	6.619 ezer Ft-ban
- működési bevételt	4.093 ezer Ft-ban
- működési célú pénzeszköz átvételt	4.497 ezer Ft-ban
- intézmények önkormányzati támogatását	6.033 ezer Ft-ban
- fejlesztési célú bevételt	9.108 ezer Ft-ban állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület az 1.021.264 ezer Ft kiadási főösszegeből

- a személyi juttatások előirányzatát 139.327 ezer Ft-ban,
- a munkaadói járulékok előirányzatát 34.560 ezer Ft-ban,
- a dologi kiadások előirányzatát 164.929 ezer Ft-ban,
- a szociális ellátások előirányzatát 57.022 ezer Ft-ban
- a pénzeszköz átadások előirányzatát 11.556 ezer Ft-ban,
- a költségvetési intézmények finanszírozásának előirányzatát 170.398 ezer Ft-ban,
a működési kiadások együttes előirányzatát 577.792 ezer Ft-ban,
- a beruházási kiadások előirányzatát 3.556 ezer Ft-ban,
- a felújítási kiadások előirányzatát 292.775 ezer Ft-ban,
- a felhalmozási célú pénzeszközátadás előirányzatát 402 ezer Ft-ban
a felhalmozási célú kiadások együttes előirányzatát 296.733 ezer Ft-ban
- a céltartalék előirányzatát 110.113 ezer Ft-ban,
- az általános tartalék előirányzatát 36.626 ezer Ft-ban állapítja meg.

(4) A Képviselő-testület a 30.350 ezer Ft kiadási előirányzat növekedéséből

- személyi jellegű juttatást 8.275 ezer Ft-ban
 - munkaadót terhelő járulékot 1.469 ezer Ft-ban
 - dologi kiadásokat 16.130 ezer Ft-ban
 - szociális ellátást 5.395 ezer Ft-ban
 - pénzeszköz átadást 190 ezer Ft-ban
 - költségvetési szervek támogatását -204 ezer Ft-ban
 - **működési kiadást összesen 31.255 ezer Ft-ban**
 - felújítási kiadást 5.269 ezer Ft-ban
 - fejlesztési célú pénzeszköz átadást 53 ezer Ft-ban
 - **fejlesztési célú kiadást összesen 5.322 ezer Ft-ban**
 - céltartalékot -4.948 ezer Ft-ban
 - általános tartalékot -1.279 ezer Ft-ban
- állapítja meg.

(5) Az önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szerveinek módosított engedélyezett létszámát a 4. számú melléklet tartalmazza.

3. §

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

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

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

Bevételi főösszege	86.321	Kiadási főösszege	86.321
előzőből			
- működési bevétel	8.220	- személyi jell. kiadás	50.348
- önkormányzati támogatás	77.532	- járulékok	12.303
- átvett pénzeszköz	569	- dologi kiadás	23.545
		- tartalék	125

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

Bevételi főösszege	44.161	Kiadási főösszege	44.161
előzőből			
- működési bevétel	7	- személyi jell. kiadás	29.814
- önkormányzati támogatás	44.154	- járulék	7.841
		- dologi kiadás	6.506
		- fejlesztési kiadás	0

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

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

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

Bevételi főösszege	40.369	Kiadási főösszege	40.369
előzőből			
- működési bevétel	6.738	- személyi jell. kiadás	18.065
- működésre átvett pe.		- járulék	4.576
- önkormányzati támogatás	33.631	- dologi kiadás	17.728
		- fejlesztési kiadás	0

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

Bevételi főösszege	835.252	Kiadási főösszege	835.252
előzőből			
- működési bevétel	33.144	- személyi jell. kiadás	34.859
- helyi adó	250.000	- járulék	8.319
- átengedett adó	7.970	- dologi kiadás	109.751
- működési célú pénzeszköz átvétel	37.692	- szociális ellátás	57.022
- központi támogatás	148.305	- int. finanszírozás	170.398
- felhalmozási bevételek	21.516	- pénzeszköz átadás	11.556
- ÁHT-n kívülről átvett felh. pénzeszköz.	216.216	- felhalmozási kiadás	3.556
- visszatérülés	100	- felújítások	292.775
- pénzmaradvány	120.309	- egyéb fejl. kiadás	402
		- tartalékok	146.614

4.§

A rendelet 6.§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép.

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

5.§

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

Mezőfi Zoltán
polgármester

Vargáné Fodor Rita
megbízott jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetésének napja:

Vargáné Fodor Rita
megbízott jegyző

IV	Dologi és egyéb kiadások	82 020	15 123	12 608	109 751	23 241	281	23	23 545	6 506		6 506	17 944	-10 545	7 399	13 756	473	3 499	17 728	61 447	-9 791	3 522	51 656	143 467	5 332	16 130	164 929	
V	Szociális ellátások	31 022	20 605	5 395	57 022	0			0			0								0	0	0	0	31 022	20 605	5 395	57 022	
VI	Támogatás értékű működési kiadások	193 453	-22 851	-204	170 398	0			0			0								0	0	0	0	193 453	-22 851	-204	170 398	
VII.	Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	7 088	4 278	190	11 556				0			0								0	0	0	0	7 088	4 278	190	11 556	
A	Működési célú kiadás összesen	336 908	33 173	21 824	391 905	89 863	-5 933	2 266	86 196	40 030	871	3 260	44 161	38 974	-23 813	15 161	34 825	1 639	3 905	40 369	203 692	-27 236	9 431	176 456	540 600	5 937	31 255	577 792
II	Fejlesztési célú kiadások																			0	0	0	0		0	0	0	
	1 Intézmények felhalmozási kiadása	3 556			3 556															0	0	0	0	3 556	0	0	3 556	
	2 Felújítások	277 486	10 020	5 269	292 775															0	0	0	0	277 486	10 020	5 269	292 775	
	3 Egyéb felhalmozási kiadások	11	338	53	402															0	0	0	0	11	338	53	402	
B	Felhalmozási kiadás összesen	281 053	10 358	5 322	296 733	0			0			0								0		0		281 053	10 358	5 322	296 733	
I	Kölcsönök nyújtása																			0	0	0	0	0	0	0	0	
II.	Kölcsönök törlesztése																			0	0	0	0	0	0	0	0	
C	Kölcsönök	0				0			0			0								0	0	0	0	0	0	0	0	
I	Általános tartalék	37 780		-1 279	36 501		125		125											0	125	0	125	37 780	125	-1 279	36 626	
II.	Céltartalék	131 013	-15 952	-4 948	110 113															0	0	0	0	131 013	-15 952	-4 948	110 113	
D	Tartalékok	168 793	-15 952	-6 227	146 614	0	125		125	0		0								0	125	0	125	168 793	-15 827	-6 227	146 739	
	Költségvetési kiadások összesen (A+B+C+D)	786 754	27 579	20 919	835 252	89 863	-5 808	2 266	86 321	40 030	871	3 260	44 161	38 974	-23 813	15 161	34 825	1 639	3 905	40 369	203 692	-27 111	9 431	176 581	990 446	468	30 350	1 021 264
																				0	0	0	0	0	0	0	0	
I	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése																			0	0	0	0	0	0	0	0	
II	Érékpapírok vásárlása																			0	0	0	0	0	0	0	0	
III	Hitelek törlesztése és kötvénybev. Kiadásai																			0	0	0	0	0	0	0	0	
	előzőből működési hitel																			0	0	0	0	0	0	0	0	
	fejlesztési hitel																			0	0	0	0	0	0	0	0	
E	Finanszírozási célú kiadások összesen	0				0			0			0								0	0	0	0	0	0	0	0	
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+...E)	786 754	27 579	20 919	835 252	89 863	-5 808	2 266	86 321	40 030	871	3 260	44 161	38 974	-23 813	15 161	34 825	1 639	3 905	40 369	203 692	-27 111	6 171	176 581	990 446	468	30 350	1 021 264

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

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

1 000

Cím	Szakterület	Műk.bev.	Egyéb bev.	Műk.átvett	Helyi adó	Áteng.adó	Közp.tám	Onk. Tám.	Műk.bev.	Fejl.c. b.	Fejl. hitel	Fejl.	Fejl.átv.	fejl. bev. Össz.	Pénzm..	Hiány	Bev.össz.
	Önkormányzati feladatok	32 155		28 916	250 000	7 970	118 680		437 721	12 508			216 216	228 724	120 309		786 754
	Pótelőirányzat június hó	294		4 279			23 006		27 579					0			27 579
	Pótelőirányzat szeptember hó	695		4 497			6 619		11 811	9 108				9 108			20 919
	Pótelőirányzat december 31.								0					0			0
	Módosított előirányzat	33 144	0	37 692	250 000	7 970	148 305	0	477 111	21 616	0	9 108	216 216	237 832	120 309	0	835 252
	Intézményfinanszírozás								0					0			
	Pótelőirányzat június hó								0					0			0
	Pótelőirányzat szeptember hó								0					0			0
	Pótelőirányzat december 31.								0					0			0
	Módosított előirányzat								0					0			
1	Önkormányzati feladatok összesen	32 155	0	28 916	250 000	7 970	118 680	0	437 721	12 508	0		216 216	228 724	120 309	0	786 754
	Pótelőirányzat június hó	294	0	4 279	0	0	23 006	0	27 579	0	0		0	0	0	0	27 579
	Pótelőirányzat szeptember hó	695	0	4 497	0	0	6 619	0	11 811	9 108	0	9 108	0	9 108	0	0	20 919
	Pótelőirányzat december 31.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
	Módosított előirányzat	33 144	0	37 692	250 000	7 970	148 305	0	477 111	21 616	0	9 108	216 216	237 832	120 309	0	835 252
	Önkorm. Igazgatási tev.	7 939						81 924	89 863								89 863
	Pótelőirányzat június hó	281		569				-6 658	-5 808					0			-5 808
	Pótelőirányzat szeptember hó							2 266	2 266					0			2 266
	Pótelőirányzat december 31.								0					0			0
	Módosított előirányzat	8 220	0	569	0	0	0	77 532	86 321	0	0		0	0	0	0	86 321
	Óvodai ellátás összesen	0	0	0	0	0	0	40 030	40 030	0	0		0	0			40 030
	Pótelőirányzat június hó		7					864	871					0			871
	Pótelőirányzat szeptember hó							3 260	3 260					0			3 260
	Pótelőirányzat december 31.								0					0			0
	Módosított előirányzat	0	7	0	0	0	0	44 154	44 161	0	0		0	0	0	0	44 161

E.E.SZ.I. összesen	170	0	0	0	0	0	38 804	38 974	0	0	0	0	0	38 974		
Pótelőirányzat június hó	-90						-23 723	-23 813				0		-23 813		
Pótelőirányzat szeptember hó								0				0		0		
Pótelőirányzat december 31.								0				0		0		
Módosított előirányzat	80	0	0	0	0	0	15 081	15 161	0	0	0	0	0	15 161		
V.M.K.K. összesen	2 130						32 695	34 825	0	0	0	0		34 825		
Pótelőirányzat június hó	1210						429	1 639				0		1 639		
Pótelőirányzat szeptember hó	3398						507	3 905				0		3 905		
Pótelőirányzat december 31.								0				0		0		
Módosított előirányzat	6 738	0	0	0	0	0	33 631	40 369	0	0	0	0	0	40 369		
Intézmények összesen	10 239	0	0	0	0	0	193 453	203 692	0	0	0	0	0	203 692		
Pótelőirányzat június hó	1 401	7	569	0	0	0	-29 088	-27 111	0	0	0	0	0	-27 111		
Pótelőirányzat szeptember hó	3 398	0	0	0	0	0	6 033	9 431	0	0	0	0	0	9 431		
Pótelőirányzat december 31.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Módosított előirányzat	15 038	7	569	0	0	0	170 398	176 581	0	0	0	0	0	186 012		
Rétság Váro Önkormányzata össz.	42 395	0	28 916	250 000	7 970	118 680	193 453	641 413	12 508	0	216 216	228 724	120 309	0	990 446	
Pótelőirányzat június hó	1 695	7	4 848	0	0	23 006	-29 088	468	0	0	0	0	0	468		
Pótelőirányzat szeptember hó	4 093	0	4 497	0	0	6 619	6 033	21 242	9 108	0	9 108	0	9 108	0	30 350	
Pótelőirányzat december 31.	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0			
Módosított előirányzat	48 183	7	38 261	250 000	7 970	148 305	170 398	663 123	21 616	0	9 108	216 216	237 832	120 309	0	1 021 264

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

Rétság Város Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervek összevont kiadása intézményenként - szeptember havi állapot

1000 Ft-ban

Cím	Intézmény	2013. évi várható kiadások												
		alcím	Feladat	Szem.jell.	Munka.a.	Dologi	Pénzb.	Pénze.	Int. Finansz.	Működési	Fejl.	Fejleszt.	fejl.kiad.	Tartalék
0		0 kiad.	járulék	kiadás	ellátás	átadás		kiad.össz	átadott	kiadás	össz.	ált.	cél	össz.
	Önkormányzati feladatok	18 370	4 955	82 020	31 022	7 088	193 453	336 908		281 053	281 053	37 780	131 013	786 754
	Pótelőirányzat június hó	12 953	3 065	15 123	20 605	4 278	-22 851	33 173	338	10 020	10 358		-15 952	27 579
	Pótelőirányzat szeptember hó	3 536	299	12 608	5 395	190	-204	21 824	53	5 269	5 322	-1 279	-4 948	20 919
	Pótelőirányzat december 31.							0			0			0
	Módosított előirányzat	34 859	8 319	109 751	57 022	11 556	170 398	391 905	391	296 342	296 733	36 501	110 113	835 252
	Önkorm. Igazgatási tev.	53 396	13 226	23 241	0	0		89 863						89 863
	Pótelőirányzat június hó	-4 884	-1 330	281				-5 933			0	125		-5 808
	Pótelőirányzat szeptember hó	1 836	407	23				2 266			0			2 266
	Pótelőirányzat december 31.							0			0			0
	Módosított előirányzat	50 348	12 303	23 545	0	0	0	86 196	0	0	0	125	0	86 321
	Óvodai ellátás összesen	26 552	6 972	6 506	0	0		40 030						40 030
	Pótelőirányzat június hó	686	185					871			0			871
	Pótelőirányzat szeptember hó	2 577	683					3 260			0			3 260
	Pótelőirányzat december 31.							0			0			0
	Módosított előirányzat	29 815	7 840	6 506	0	0	0	44 161	0	0	0	0	0	44 161
	E.E.SZ.I. összesen	16 649	4 381	17 944	0	0		38 974						38 974
	Pótelőirányzat június hó	-10 409	-2 859	-10 545				-23 813			0			-23 813
	Pótelőirányzat szeptember hó							0			0			0
	Pótelőirányzat december 31.							0			0			0
	Módosított előirányzat	6 240	1 522	7 399	0	0	0	15 161	0	0	0	0	0	15 161
	Közművelődési Intézmény ö	16 821	4 248	13 756				34 825						34 825
	Pótelőirányzat június hó	918	248	473				1 639			0			1 639
	Pótelőirányzat szeptember hó	326	80	3 499				3 905			0			3 905
	Pótelőirányzat december 31.							0			0			0
	Módosított előirányzat	18 065	4 576	17 728	0	0	0	40 369	0	0	0	0	0	40 369

Intézmények összesen	113 418	28 827	61 447	0	0	0	203 692	0	0	0	0	0	203 692
Pótelőirányzat június hó	-13 689	-3 756	-9 791	0	0	0	-27 236	0	0	0	125	0	-27 111
Pótelőirányzat szeptember hó	4 739	1 170	3 522	0	0	0	9 431	0	0	0	0	0	9 431
Pótelőirányzat december 31.							0			0			0
Módosított előirányzat	104 468	26 241	55 178	0	0	0	185 887	0	0	0	125	0	186 012
Rétság Város Önkormányzata össz.	131 788	33 782	143 467	31 022	7 088	193 453	540 600	0	281 053	281 053	37 780	131 013	990 446
Pótelőirányzat június hó	-736	-691	5 332	20 605	4 278	-22 851	5 937	338	10 020	10 358	125	-15 952	468
Pótelőirányzat szeptember hó	8 275	1 469	16 130	5 395	190	-204	31 255	53	5 269	5 322	-1 279	-4 948	30 350
Pótelőirányzat december 31.													
Módosított előirányzat	139 327	34 560	164 929	57 022	11 556	170 398	577 792	391	296 342	296 733	36 626	110 113	1 021 264

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

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

fő

Cím	Intézmény	Nyitó	Tervezett			záró lsz.
		2013.01.01	Csökkenés	Növekedés	Megvalósult	
I.	Önkormányzati feladatok	21	-3,4		1,25	18,85
II.	Polgármesteri Hivatal	16,00	-2	2		16
III.	Óvodai ellátás	12,50			0,25	12,75
IV.	Egészségügyi és Szoc. Int.	8,375				8,375
V.	Művelődési Központ és Könyvtár	8,6875				8,6875
	Előzőből közhasznú	10,25	-3,40			6,85
	Önkormányzat mindösszesen	66,5625	-5,4		1,5	64,6625

Létszámnövekedés: diákmunkások (város)

pedagógiai asszisztens (óvoda)

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

Bevételek						
Sor- szám	Megnevezés	2013. évi terv	Pótelőirányzat			Módosított ei.
			június	szeptember	2013.12.31.	
I.1.	Közhatalmi bevételek					
I.2.	Kamat bevételek					
I.3.	Egyéb működési bevételek	32 155	294	695		33 144
I.	Önkormányzat működési bevétele	32 155	294	695		33 144
II.11	Iparűzési adó	210 000				210 000
II.12	Építmenyadó	30 000				30 000
II.13	Magánszemélyek kommunális adója	8 500				8 500
II.14	Pótlék	1 500				1 500
II.1	Helyi adók összesen	250 000	0	0	0	250 000
II.2	Személyi jöv.adó helyben maradó része					
II.31	Normatív módon elosztott szja.					
II.32	Szja összesen:					
II.3	Gépjármű adó	7 820				7 820
II.4	Talajterhelési díj	150				150
II.	Átengedett adó összesen	7 970	0			7 970
	Egyéb különféle bevételek					
III.1.	Támogatás értékű működési bevételek	26 916	4 279	4 497		35 692
III.2.	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	2 000				2 000
III.	Átvett pénzeszközök összesen	28 916	4 279	4 497		37 692
IV.11	Állami támogatás	118 680	23 006	6 619		148 305
IV.12.	Önkormányzati támogatás					
IV.13	Előző évi pénzmaradvány igénybevétel					
IV.1.	Működési bevételek	118 680	23 006	6 619		148 305
V.	Önkormányzati támogatás					
I.1	Felhalmozási bevételek					
A	Működési bevételek	437 721	27 579	11 811	0	477 111
I.1	Felhalmozási bevételek	12 408		9 108		21 516
I.2	Központi költségvetésből kapott támogatás					
I.3.	Támogatásértékű fejlesztési bevételek					
I.4	Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök	216 216				216 216
I.5.	Önkormányzati lakásért. Részletei	100				100
B	Felhalmozási költségvetés bevételei	228 724	0	9 108	0	237 832
I.	Kapott kölcsönök					
II.	Visszatérülések					
C	Kölcsönök összesen	0	0	0	0	0
	Költségvetési bevételek összesen (A+B+C)	666 445	27 579	20 919	0	714 943
I	Betétek visszavonása					
II.	Kvi hiány belső finanszírozásra szolgáló pénzm.	120 309				120 309
III	Kvi hiány külső finanszírozására szolg. bev.	0				0
	előzőből: működési hiány	0				0
	fejlesztési hiány					
D	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek	120 309	0	0	0	120 309
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	786 754	27 579	20 919	0	835 252
	I					

A	Működési célú kiadások					
I	Személyi jellegű kiadások	18 370	12 953	3 536		34 859
II	Munkaadót terhelő járulékok	4 955	3 065	299		8 319
III	Dologi és egyéb kiadások	82 020	15 123	12 608		109 751
IV	Szociális ellátások	31 022	20 605	5 395		57 022
V	Támogatásértékű működési kiadások	193 453	-22 851	-204		170 398
VI	Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	7 088	4 278	190		11 556
A	Működési célú kiadások összesen	336 908	33 173	21 824		391 905
II.	Fejlesztési célú kiadások					
1	Intézmények felhalmozási kiadása	3 556				3 556
2	Felújítások	277 486	10 020	5 269		292 775
3	Egyéb fejlesztési kiadások	11	338	53		402
B	Felhalmozási kiadás összesen	281 053	10 358	5 322		296 733
C	Kölcsönök					
I	Általános tartalék	37 780		-1 279		36 501
II.	Céltartalék	131 013	-15 952	-4 948		110 113
D	Tartalékok	168 793	-15 952	-6 227		146 614
	Költségvetési kiadások összesen (A+B+C+D)	786 754	27 579	20 919		835 252
I	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése					
II	Érékpapírok vásárlása					
III	Hitelek törlesztése és kötvénybev. Kiadásai					
	előzőből működési hitel					
	fejlesztési hitel	0				
E	Finanszírozási célú kiadások összesen	0	0			0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+...E)	786 754	27 579	20 919	0	835 252

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

Rétság Város Önkormányzat bevételei szakfeladatonként (1.000 Ft-ban) - 2013. évi költségvetés szeptember havi módosítása

Cím	Szafel.sz.	Szakfeladat	Műk.bev.	Egyéb bev.	Műk. átv.	Helyi adó	Áteng.adó	Közp. tám	Műk.bev.	Fejl.c. b.	Visszatér.	Fejl.átv.	fejl. bev. Össz.	Pénzm..	Hitel	Bev.össz.
	360000	Víztermelés és kezelés	30						30				0			30
		Pótelőirányzat június hó							0				0			0
		Pótelőirányzat szeptember hó							0				0			0
		Pótelőirányzat december 31.							0				0			0
		Módosított előirányzat							0				0			0
	381103	Tel. hullad. gyűjtése, száll,							0				0			0
		Pótelőirányzat június hó							0				0			0
		Pótelőirányzat szeptember hó							0				0			0
		Pótelőirányzat december 31.							0				0			0
		Módosított előirányzat							0				0			0
	370000	Szennyv. gyűjtése, tiszt.elh.	2 286		2 000				4 286				0			4 286
		Pótelőirányzat június hó							0				0			0
		Pótelőirányzat szeptember hó							0				0			0
		Pótelőirányzat december 31.							0				0			0
		Módosított előirányzat							0				0			0
	811000	Építményüzemeltetés							0				0			0
		Pótelőirányzat június hó							0				0			0
		Pótelőirányzat szeptember hó							0				0			0
		Pótelőirányzat december 31.							0				0			0
		Módosított előirányzat							0				0			0
	813000	Zöldterület kezelés	305						305				0			305
		Pótelőirányzat június hó							0				0			0
		Pótelőirányzat szeptember hó							0				0			0
		Pótelőirányzat december 31.							0				0			0
		Módosított előirányzat							0				0			0
	841403	Város és községrendezés m.n.s							0			216 216	216 216	120 309		336 525
		Pótelőirányzat június hó							0				0			0
		Pótelőirányzat szeptember hó							0				0			0
		Pótelőirányzat december 31.							0				0			0
		Módosított előirányzat							0				0			0

Cím	Szafel.sz.	Szafeladat	Műk.bev.	Egyéb bev.	Műk. átv.	Helyi adó	Áteng.adó	Közp. tám	Műk.bev.	Fejl.c. b.	Visszatér.	Fejl.átv.	fejl. bev. Össz.	Pénzm..	Hitel	Bev.össz.
	960302	Köztemető-fennt. és műk.	305	0	0	0	0	0	305	0	0	0	0	0		305
		Pótelőirányzat június hó							0				0			0
		Pótelőirányzat szeptember hó							0				0			0
		Pótelőirányzat december 31.							0				0			0
		Módosított előirányzat							0				0			0
		Település üzemeltetés eredeti ei.	2 926	0	2 000	0	0	0	4 926	0	0	216 216	216 216	120 309	0	341 451
		Pótelőirányzat június hó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Pótelőirányzat szeptember hó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Pótelőirányzat december 31.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Módosított előirányzat	2 926	0	2 000	0	0	0	4 926	0	0	216 216	216 216	120 309	0	341 451
	889921	Szociális étkezés	893						893				0			893
		Pótelőirányzat június hó							0				0			0
		Pótelőirányzat szeptember hó							0				0			0
		Pótelőirányzat december 31.							0				0			0
		Módosított előirányzat	893	0	0	0	0	0	893	0	0	0	0	0	0	893
	889936	Gyermektart. Díj mege.														
		Pótelőirányzat június hó			417				417				0			417
		Pótelőirányzat szeptember hó							0				0			0
		Pótelőirányzat december 31.							0				0			0
		Módosított előirányzat	0	0	417	0	0	0	417	0	0	0	0	0	0	417
	890442	Közhasznú fogl														
		Pótelőirányzat június hó			3 862				3 862				0			3 862
		Pótelőirányzat szeptember hó			1 841				1 841				0			1 841
		Pótelőirányzat december 31.							0				0			0
		Módosított előirányzat	0	0	5 703	0	0	0	5 703	0	0	0	0	0	0	5 703
		Pótelőirányzat június hó							0				0			0
		Pótelőirányzat szeptember hó							0				0			0
		Pótelőirányzat december 31.							0				0			0
		Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	882124	Rendkívüli gyermekv.t.														
		Pótelőirányzat június hó							0				0			0

Cím	Szafel.sz.	Szafeladat	Műk.bev.	Egyéb bev.	Műk. átv.	Helyi adó	Áteng.adó	Közp. tám	Műk.bev.	Fejl.c. b.	Visszatér.	Fejl.átv.	fejl. bev. Össz.	Pénzm..	Hitel	Bev.össz.
		Pótelőirányzat szeptember hó			818				818				0			818
		Pótelőirányzat december 31.							0				0			0
		Módosított előirányzat	0	0	818	0	0	0	818	0	0	0	0	0	0	818
889942		Önkorm.által nyújtott lakástám.							0		100		100			100
		Pótelőirányzat június hó							0				0			0
		Pótelőirányzat szeptember hó							0				0			0
		Pótelőirányzat december 31.							0				0			0
		Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	100	0	0	100
		Szociális ellátás össz.	893	0	0	0	0	0	893	0	100	0	100	0	0	993
		Pótelőirányzat június hó	0	0	4 279	0	0	0	4 279	0	0	0	0	0	0	4 279
		Pótelőirányzat szeptember hó	0	0	2 659	0	0	0	2 659	0	0	0	0	0	0	2 659
		Pótelőirányzat december 31.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Módosított előirányzat	893	0	6 938	0	0	0	7 831	0	100	0	100	0	0	7 931
493909		M.n.s.belf.szem.szállítás	740						740				0			740
		Pótelőirányzat június hó							0				0			0
		Pótelőirányzat szeptember hó							0				0			0
		Pótelőirányzat december 31.							0				0			0
		Módosított előirányzat	740	0	0	0	0	0	740	0	0	0	0	0	0	740
562920		Egyéb vendéglátás	1 680						1 680				0			1 680
		Pótelőirányzat június hó							0				0			0
		Pótelőirányzat szeptember hó							0				0			0
		Pótelőirányzat december 31.							0				0			0
		Módosított előirányzat	1 680	0	0	0	0	0	1 680	0	0	0	0	0	0	1 680
682001		Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	1 021						1 021				0			1 021
		Pótelőirányzat június hó	16						16				0			16
		Pótelőirányzat szeptember hó							0				0			0
		Pótelőirányzat december 31.							0				0			0
		Módosított előirányzat	1 037	0	0	0	0	0	1 037	0	0	0	0	0	0	1 037
680002		Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	6 896						6 896	12 408			12 408			19 304
		Pótelőirányzat június hó	188						188				0			188
		Pótelőirányzat szeptember hó	695						695	9 108			9 108			9 803

Cím	Szafel.sz.	Szafeladat	Műk.bev.	Egyéb bev.	Műk. átv.	Helyi adó	Áteng.adó	Közp. tám	Műk.bev.	Fejl.c. b.	Visszatér.	Fejl.átv.	fejl. bev. Össz.	Pénzm..	Hitel	Bev.össz.
		Pótelőirányzat december 31.							0				0			0
		Módosított előirányzat	7 779	0	0	0	0	0	7 779	21 516	0	0	21 516	0	0	29 295
	841169	N.n.s. egyéb kieg.szolg.							0				0			0
		Pótelőir.szepetember hó			1 838				1 838				0			1 838
		Módosított előirányzat	0	0	1 838	0	0	0	1 838	0	0	0	0	0	0	1 838
	841901	Önkormányzatok elszámolásai				250 000	7 970	118 680	376 650				0			376 650
		Pótelőirányzat június hó						23 006	23 006				0			23 006
		Pótelőirányzat szeptember hó						6 619	6 619				0			6 619
		Pótelőirányzat december 31.							0				0			0
		Módosított előirányzat	0	0	0	250 000	7 970	148 305	406 275	0	0	0	0	0	0	406 275
	962101	Háziorvosi szolgálat			14 606				14 606				0			14 606
		Pótelőirányzat június hó	60						60				0			60
		Pótelőirányzat szeptember hó							0				0			0
		Pótelőirányzat december 31.							0				0			0
		Módosított előirányzat	60	0	14 606	0	0	0	14 666	0	0	0	0	0	0	14 666
	862301	Fogorvosi szolgálat			5 820				5 820				0			5 820
		Pótelőirányzat június hó	30						30				0			30
		Pótelőirányzat szeptember hó							0				0			0
		Pótelőirányzat december 31.							0				0			0
		Módosított előirányzat	30	0	5 820	0	0	0	5 850	0	0	0	0	0	0	5 850
	869041	Család és növédelmi eü.			5 040				5 040				0			5 040
		Pótelőirányzat június hó							0				0			0
		Pótelőirányzat szeptember hó							0				0			0
		Pótelőirányzat december 31.							0				0			0
		Módosított előirányzat	0	0	5 040	0	0	0	5 040	0	0	0	0	0	0	5 040
	869042	Ifjúságeü. Szolt.			1 450				1 450				0			1 450
		Pótelőirányzat június hó							0				0			0
		Pótelőirányzat szeptember hó							0				0			0
		Pótelőirányzat december 31.							0				0			0
		Módosított előirányzat	0	0	1 450	0	0	0	1 450	0	0	0	0	0	0	1 450
									0				0			0
		Pótelőirányzat június hó							0				0			0

Cím	Szafel.sz.	Szafeladat	Műk.bev.	Egyéb bev.	Műk. átv.	Helyi adó	Áteng.adó	Közp. tám	Műk.bev.	Fejl.c. b.	Visszatér.	Fejl.átv.	fejl. bev. Össz.	Pénzm..	Hitel	Bev.össz.
		Pótelőirányzat szeptember hó							0				0			0
		Pótelőirányzat december 31.							0				0			0
		Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
862102		Háziorvosi ügyelet	1 839						1 839							1 839
		Pótelőirányzat június hó							0				0			0
		Pótelőirányzat szeptember hó							0				0			0
		Pótelőirányzat december 31.							0				0			0
		Módosított előirányzat	1 839	0	0	0	0	0	1 839	0	0	0	0	0	0	1 839
852000		Alapfokú oktatás k. tám.	7 689		0				7 689							7 689
		Pótelőirányzat június hó							0				0			0
		Pótelőirányzat szeptember hó							0				0			0
		Pótelőirányzat december 31.							0				0			0
		Módosított előirányzat	7 689	0	0	0	0	0	7 689	0	0	0	0	0	0	7 689
562912		Óvodai intézményi étkeztetés	4 011		0				4 011							4 011
		Pótelőirányzat június hó							0				0			0
		Módosított előirányzat	4 011	0	0	0	0	0	4 011	0	0	0	0	0	0	4 011
562913		Iskolai intézményi étkeztetés	4 461		0				4 461							4 461
		Pótelőirányzat június hó							0				0			0
		Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Egyéb felad. Össz.	28 337	0	26 916	250 000	7 970	118 680	431 902	12 408	0	0	12 408	0	0	444 310
		Pótelőirányzat június hó	294	0	0	0	0	23 006	23 300	0	0	0	0	0	0	23 300
		Pótelőirányzat szeptember hó	695	0	1 838	0	0	6 619	9 152	9 108	0	0	9 108	0	0	18 260
		Pótelőirányzat december 31.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Módosított előirányzat	29 326	0	28 754	250 000	7 970	148 305	464 354	21 516	0	0	21 516	0	0	485 870
<i>1</i>		Önkormányzat feladatai össz.	32 155	0	28 916	250 000	7 970	118 680	437 721	12 408	100	216 216	228 724	120 309	0	786 754
		Pótelőirányzat június hó	294	0	4 279	0	0	23 006	27 579	0	0	0	0	0	0	27 579
		Pótelőirányzat szeptember hó	695	0	4 497	0	0	6 619	11 811	9 108	0	0	9 108	0	0	20 919
		Pótelőirányzat december 31.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Módosított előirányzat	33 144	0	37 692	250 000	7 970	148 305	477 111	21 516	100	216 216	237 832	120 309	0	835 252

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

Szf. Szám	Intézmény Feladat	2013. évi kiadások (1.000 Ft-ban)															
		Szem.jell. kiad.	Munka.a. járulék	Dologi kiadás	Pénzb. ellátás	Pénze. átadás	Működési kiad.össz	beruh. átadott	Felúj. kiadás	pénzügyi bef.	fejl.kiad. össz.	Tartalék			Hitel		Mind. össz.
												ált.	cél	működ.	fejl.		
360 000	Víztermelés, kezelés-ellátás			921			921			11	11						932
	Pótelőirányzat június hó						0				0						0
	Pótelőirányzat szeptember hó						0				0						0
	Pótelőirányzat december 31.						0				0						0
	Módosított előirányzat	0	0	921	0	0	921	0	0	11	11	0	0	0	0	0	932
370 000	Szennyv. gyűjtése, tiszt.elh.			2 670			2 670				0						2 670
	Pótelőirányzat június hó						0	338			338						338
	Pótelőirányzat szeptember hó			50			50	53			53						103
	Pótelőirányzat december 31.						0				0						0
	Módosított előirányzat	0	0	2 720	0	0	2 720	391	0	0	391	0	0	0	0	0	3 111
381 103	Tel. hullad. gyűjtése, száll,			0		288	288				0						288
	Pótelőirányzat június hó						0				0						0
	Pótelőirányzat szeptember hó						0				0						0
	Pótelőirányzat december 31.						0				0						0
	Módosított előirányzat	0	0	0	0	288	288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	288
631 211	Közutak üzemelt.			1 910			1 910				0						1 910
	Pótelőirányzat június hó						0	3 823			3 823						3 823
	Pótelőirányzat szeptember hó			11 354			11 354				0						11 354
	Pótelőirányzat december 31.						0				0						0
	Módosított előirányzat	0	0	13 264	0	0	13 264	0	3 823	0	3 823	0	0	0	0	0	17 087
681 000	Saját tul.ingatlan adás-vétele			0			0	0	0		0						0
	Pótelőirányzat június hó						0				0						0
	Pótelőirányzat szeptember hó						0				0						0
	Pótelőirányzat december 31.						0				0						0
	Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
811 000	Építményüzemeltetés						0	0	0		0						0
	Pótelőirányzat június hó						0				0						0

Szf.	Intézmény	2013. évi kiadások (1.000 Ft-ban)															
		Szám.	Feladat	Szem.jell.	Munka.a.	Dologi	Pénzb.	Pénze.	Működési	beruh.	Felúj.	pénzügyi	fejl.kiad.	Tartalék		Hitel	Mind.
				kiad.	járlék	kiadás	ellátás	átadás	kiad.össz	átadott	kiadás	bef.	össz.	ált.	cél	működ.	fejl.
	Pótelőirányzat szeptember hó						0					0					0
	Pótelőirányzat december 31.						0					0					0
	Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
813 000	Zöldterület kezelés	1 506	392	3 423			5 321	0				0					5 321
	Pótelőirányzat június hó	46	12				58					0					58
	Pótelőirányzat szeptember hó			350			350					0					350
	Pótelőirányzat december 31.						0					0					0
	Módosított előirányzat	1 552	404	3 773	0	0	5 729	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 729
841 401	Önkorm.közb.elj.kapcs.szolg.			0			0	0	0			0					0
	Pótelőirányzat június hó						0					0					0
	Pótelőirányzat szeptember hó						0					0					0
	Pótelőirányzat december 31.						0					0					0
	Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
841 402	Közüvilágítás			6 858			6 858	3 556				3 556					10 414
	Pótelőirányzat június hó						0					0					0
	Pótelőirányzat szeptember hó						0					0					0
	Pótelőirányzat december 31.						0					0					0
	Módosított előirányzat	0	0	6 858	0	0	6 858	3 556	0	0	0	3 556	0	0	0	0	10 414
841 403	Város és község. M.n.s. szolg						0		277 486			277 486	37 780	109 501			424 767
	Pótelőirányzat június hó						0		1 047			1 047		-15 952			-14 905
	Pótelőirányzat szeptember hó						0		5 269			5 269	-1 279	-4 948			-958
	Pótelőirányzat december 31.						0		0			0					0
	Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	283 802	0	0	283 802	36 501	88 601	0	0	408 904
841 902	Kp-i kvi.befiz.köt.	0	0	0			0		0			0	0	0	0	0	0
	Pótelőirányzat június hó						0					0					0
	Pótelőirányzat szeptember hó						0					0					0
	Pótelőirányzat december 31.						0					0					0
	Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
960 302	Köztemető-fennt. és műk.	1 319	341	1 433			3 093					0					3 093
	Pótelőirányzat június hó	32	9				41					0					41

Szf.	Intézmény	2013. évi kiadások (1.000 Ft-ban)															
		Szám.	Feladat	Szem.jell.	Munka.a.	Dologi	Pénzb.	Pénze.	Működési	beruh.	Felúj.	pénzügyi	fejl.kiad.	Tartalék		Hitel	Mind.
				kiad.	járlék	kiadás	ellátás	átadás	kiad.össz	átadott	kiadás	bef.	össz.	ált.	cél	működ.	fejl.
	Pótelőirányzat szeptember hó	57	15	100			172					0					172
	Pótelőirányzat december 31.						0					0					0
	Módosított előirányzat	1 408	365	1 533	0	0	3 306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 306
	Település üzemelt.össz.	2 825	733	17 215	0	288	21 061	3 556	277 486	11	281 053	37 780	109 501	0	0	0	449 395
	Pótelőirányzat június hó	78	21	0	0	0	99	338	4 870	0	5 208	0	-15 952	0	0	0	-10 645
	Pótelőirányzat szeptember hó	57	15	11 854	0	0	11 926	53	5 269	0	5 322	-1 279	-4 948	0	0	0	11 021
	Pótelőirányzat december 31.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Módosított előirányzat	2 960	769	29 069	0	288	33 086	3 947	287 625	11	291 583	36 501	88 601	0	0	0	449 771
854 234	Szoc. Ösztöndíjak			2	476		478					0					478
	Pótelőirányzat június hó						0					0					0
	Pótelőirányzat szeptember hó						0					0					0
	Pótelőirányzat december 31.						0					0					0
	Módosított előirányzat	0	0	2	476	0	478	0	0	0	0	0	0	0	0	0	478
882 111	Rendszeres szoc. segély			360	7 326		7 686					0					7 686
	Pótelőirányzat június hó				15 816		15 816					0					15 816
	Pótelőirányzat szeptember hó				3 533		3 533					0					3 533
	Pótelőirányzat december 31.						0					0					0
	Módosított előirányzat	0	0	360	26 675	0	27 035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 035
882 113	Lakásf. tám. norm.alapon			276	941		1 217					0					1 217
	Pótelőirányzat június hó				3 594		3 594					0					3 594
	Pótelőirányzat szeptember hó				984		984					0					984
	Pótelőirányzat december 31.						0					0					0
	Módosított előirányzat	0	0	276	5 519	0	5 795	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 795
882 115	Ápolási díj alanyi jogon			10	109		119					0					119
	Pótelőirányzat június hó				328		328					0					328
	Pótelőirányzat szeptember hó						0					0					0
	Pótelőirányzat december 31.						0					0					0
	Módosított előirányzat	0	0	10	437	0	447	0	0	0	0	0	0	0	0	0	447
882 119	Óvodáztatási támogatás						0					0					0
	Pótelőirányzat június hó						0					0					0

Szf.	Intézmény	2013. évi kiadások (1.000 Ft-ban)															
		Szám.	Feladat	Szem.jell.	Munka.a.	Dologi	Pénzb.	Pénze.	Működési	beruh.	Felúj.	pénzügyi	fejl.kiad.	Tartalék		Hitel	Mind.
				kiad.	járlék	kiadás	ellátás	átadás	kiad.össz	átadott	kiadás	bef.	össz.	ált.	cél	működ.	fejl.
	Pótelőirányzat szeptember hó				60		60					0					60
	Pótelőirányzat december 31.						0					0					0
	Módosított előirányzat	0	0	0	60	0	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60
882 122	Átmeneti segély			150	1 300		1 450					0					1 450
	Pótelőirányzat június hó						0					0					0
	Pótelőirányzat szeptember hó						0					0					0
	Pótelőirányzat december 31.						0					0					0
	Módosított előirányzat	0	0	150	1 300	0	1 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 450
882 123	Temetési segély			8	600		608					0					608
	Pótelőirányzat június hó						0					0					0
	Pótelőirányzat szeptember hó						0					0					0
	Pótelőirányzat december 31.						0					0					0
	Módosított előirányzat	0	0	8	600	0	608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	608
882 124	Rendkívüli gyermekvéd. tám.			120	2 950		3 070					0					3 070
	Pótelőirányzat június hó						0					0					0
	Pótelőirányzat szeptember hó						0					0					0
	Pótelőirányzat december 31.						0					0					0
	Módosított előirányzat	0	0	120	2 950	0	3 070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 070
882 129	Egyéb önkorm. eseti pénzb. ell.				16 800		16 800					0					16 800
	Pótelőirányzat június hó				450		450					0					450
	Pótelőirányzat szeptember hó				818		818					0					818
	Pótelőirányzat december 31.						0					0					0
	Módosított előirányzat	0	0	0	18 068	0	18 068	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 068
882 202	Közgyógyellátás				270		270					0					270
	Pótelőirányzat június hó						0					0					0
	Pótelőirányzat szeptember hó						0					0					0
	Pótelőirányzat december 31.						0					0					0
	Módosított előirányzat	0	0	0	270	0	270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	270
882 203	Köztemetés				250		250					0					250
	Pótelőirányzat június hó						0					0					0

Szf.	Intézmény	2013. évi kiadások (1.000 Ft-ban)															
		Szám.	Feladat	Szem.jell.	Munka.a.	Dologi	Pénzb.	Pénze.	Működési	beruh.	Felúj.	pénzügyi	fejl.kiad.	Tartalék		Hitel	Mind.
				kiad.	járlék	kiadás	ellátás	átadás	kiad.össz	átadott	kiadás	bef.	össz.	ált.	cél	működ.	fejl.
	Pótelőirányzat szeptember hó						0					0					0
	Pótelőirányzat december 31.						0					0					0
	Módosított előirányzat	0	0	0	250	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250
889 921	Szociális étkezés			160			160					0					160
	Pótelőirányzat június hó						0					0					0
	Pótelőirányzat szeptember hó						0					0					0
	Pótelőirányzat december 31.						0					0					0
	Módosított előirányzat	0	0	160	0	0	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160
889 922	Házi segítségnyújtás	0	0	0			0					0					0
	Pótelőirányzat június hó						0					0					0
	Pótelőirányzat szeptember hó						0					0					0
	Pótelőirányzat december 31.						0					0					0
	Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
889 942	Önkorm.által nyújtott lakástám.	0	0	0			0					0					0
	Pótelőirányzat június hó						0					0					0
	Pótelőirányzat szeptember hó						0					0					0
	Pótelőirányzat december 31.						0					0					0
	Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
889 942	Önkorm.által nyújtott lakástám.			20			20										20
	Pótelőirányzat június hó						0					0					0
	Pótelőirányzat szeptember hó						0					0					0
	Pótelőirányzat december 31.						0					0					0
	Módosított előirányzat	0	0	20	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20
890 441	Rövid idejű közfoglalkoztatás	1 359	367	260			1 986					0					1 986
	Pótelőirányzat június hó						0					0					0
	Pótelőirányzat szeptember hó						0					0					0
	Pótelőirányzat december 31.						0					0					0
	Módosított előirányzat	1 359	367	260	0	0	1 986	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 986
890 442	Közhasznú foglalkoztatás	1 359	367	133			1 859					0					1 859
	Pótelőirányzat június hó	3 402	459				3 861					0					3 861

Szf.	Intézmény	2013. évi kiadások (1.000 Ft-ban)															
		Szám.	Feladat	Szem.jell.	Munka.a.	Dologi	Pénzb.	Pénze.	Működési	beruh.	Felúj.	pénzügyi	fejl.kiad.	Tartalék		Hitel	Mind.
				kiad.	járlék	kiadás	ellátás	átadás	kiad.össz	átadott	kiadás	bef.	össz.	ált.	cél	működ.	fejl.
	Pótelőirányzat szeptember hó	1 173	158	511			1 842					0					1 842
	Pótelőirányzat december 31.						0					0					0
	Módosított előirányzat	5 934	984	644	0	0	7 562	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 562
882 202	Közgyógyellátás						0					0					0
	Pótelőirányzat június hó						0					0					0
	Pótelőirányzat szeptember hó						0					0					0
	Pótelőirányzat december 31.						0					0					0
	Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
889 936	Gyermektartási díj megelőlegezés						0					0					0
	Pótelőirányzat június hó				417		417					0					417
	Pótelőirányzat szeptember hó						0					0					0
	Pótelőirányzat december 31.						0					0					0
	Módosított előirányzat	0	0	0	417	0	417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	417
	Szociális ellátás	2 718	734	1 499	31 022	0	35 973	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 973
	Pótelőirányzat június hó	3 402	459	0	20 605	0	24 466	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 466
	Pótelőirányzat szeptember hó	1 173	158	511	5 395	0	7 237	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 237
	Pótelőirányzat december 31.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Módosított előirányzat	7 293	1 351	2 010	57 022	0	67 676	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67 676
842 531	Polgári Védelem						0					0					0
	Pótelőirányzat június hó						0					0					0
	Pótelőirányzat szeptember hó						0					0					0
	Pótelőirányzat december 31.						0					0					0
	Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
493 909	M.n.s belf.személyszáll.	662	171	1 197			2 030					0					2 030
	Pótelőirányzat június hó	32	9				41					0					41
	Pótelőirányzat szeptember hó	40	11				51					0					51
	Pótelőirányzat december 31.						0					0					0
	Módosított előirányzat	734	191	1 197	0	0	2 122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 122
562 920	Egyéb vendéglátás			327			327					0					327
	Pótelőirányzat június hó						0					0					0

Szf.	Intézmény	2013. évi kiadások (1.000 Ft-ban)															
		Szám.	Feladat	Szem.jell.	Munka.a.	Dologi	Pénzb.	Pénze.	Működési	beruh.	Felúj.	pénzügyi	fejl.kiad.	Tartalék		Hitel	Mind.
				kiad.	járlék	kiadás	ellátás	átadás	kiad.össz	átadott	kiadás	bef.	össz.	ált.	cél	működ.	fejl.
	Pótelőirányzat szeptember hó						0					0					0
	Pótelőirányzat december 31.						0					0					0
	Módosított előirányzat	0	0	327	0	0	327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	327
0	Óvodai intézményi étkeztetés			683			683					0					683
	Pótelőirányzat június hó						0					0					0
	Pótelőirányzat szeptember hó						0					0					0
	Pótelőirányzat december 31.						0					0					0
	Módosított előirányzat	0	0	683	0	0	683	0	0	0	0	0	0	0	0	0	683
0	Iskolai intézményi étkeztetés			780			780					0					780
	Pótelőirányzat június hó						0					0					0
	Pótelőirányzat szeptember hó						0					0					0
	Pótelőirányzat december 31.						0					0					0
	Módosított előirányzat	0	0	780	0	0	780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	780
682 001	Lakóing.bérbeadása, üzemelt.						0					0					0
	Pótelőirányzat június hó						0					0					0
	Pótelőirányzat szeptember hó						0					0					0
	Pótelőirányzat december 31.						0					0					0
	Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
682 002	Nem lakóing.bérbead.			17 227			17 227					0					17 227
	Pótelőirányzat június hó			222			222		5 150			5 150					5 372
	Pótelőirányzat szeptember hó			172			172					0					172
	Pótelőirányzat december 31.						0					0					0
	Módosított előirányzat	0	0	17 621	0	0	17 621	0	5 150	0	5 150	0	0	0	0	0	22 771
750 000	állateü.ellátás			150			150					0					150
	Pótelőirányzat június hó						0					0					0
	Pótelőirányzat szeptember hó						0					0					0
	Pótelőirányzat december 31.						0					0					0
	Módosított előirányzat	0	0	150	0	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150
841 169	M.n.s. egyéb kig.szolg.	4 718	1 202	4 966			10 886					0					10 886
	Pótelőirányzat június hó	432	117	294			843					0					843

Szf.	Intézmény	2013. évi kiadások (1.000 Ft-ban)															
		Szám.	Feladat	Szem.jell.	Munka.a.	Dologi	Pénzb.	Pénze.	Működési	beruh.	Felúj.	pénzügyi	fejl.kiad.	Tartalék		Hitel	Mind.
				kiad.	járlék	kiadás	ellátás	átadás	kiad.össz	átadott	kiadás	bef.	össz.	ált.	cél	működ.	fejl.
	Pótelőirányzat szeptember hó	2 163	88	30			2 281					0					2 281
	Pótelőirányzat december 31.						0					0					0
	Módosított előirányzat	7 313	1 407	5 290	0	0	14 010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 010
841 172	Ált.gazdasági tev. helyi szinten						24	24				0					24
	Pótelőirányzat június hó						0	0				0					0
	Pótelőirányzat szeptember hó						0	0				0					0
	Pótelőirányzat december 31.						0	0				0					0
	Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	24	24	0	0	0	0	0	0	0	0	24
841 902	Központi költségvetési befizetési köt.			0			0	0				0					0
	Pótelőirányzat június hó						0	0				0					0
	Pótelőirányzat szeptember hó						0	0				0					0
	Pótelőirányzat december 31.						0	0				0					0
	Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
841 906	Finanszírozási műveletek						0	0				0					0
	Pótelőirányzat június hó						0	0				0					0
	Pótelőirányzat szeptember hó						0	0				0					0
	Pótelőirányzat december 31.						0	0				0					0
	Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
842 410	Közterület rendjének fenntartása (polgárőr)						600	600				0					600
	Pótelőirányzat június hó						0	0				0					0
	Pótelőirányzat szeptember hó						0	0				0					0
	Pótelőirányzat december 31.						0	0				0					0
	Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	600	600	0	0	0	0	0	0	0	0	600
890 301	Civil szervezetek támogatása						800	800				0					800
	Pótelőirányzat június hó						2 848	2 848				0					2 848
	Pótelőirányzat szeptember hó						190	190				0					190
	Pótelőirányzat december 31.						0	0				0					0
	Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	3 838	3 838	0	0	0	0	0	0	0	0	3 838
890 121	Fizikai akadálymentesítés						0	0				0					0
	Pótelőirányzat június hó						0	0				0					0

Szf.	Intézmény	2013. évi kiadások (1.000 Ft-ban)															
		Szám.	Feladat	Szem.jell.	Munka.a.	Dologi	Pénzb.	Pénze.	Működési	beruh.	Felúj.	pénzügyi	fejl.kiad.	Tartalék		Hitel	Mind.
				kiad.	járlék	kiadás	ellátás	átadás	kiad.össz	átadott	kiadás	bef.	össz.	ált.	cél	működ.	fejl.
	Pótelőirányzat szeptember hó						0					0					0
	Pótelőirányzat december 31.						0					0					0
	Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
931 903	M.n.s. egyéb sporttámogatás						4 200	4 200				0					4 200
	Pótelőirányzat június hó						1 400	1 400				0					1 400
	Pótelőirányzat szeptember hó						0	0				0					0
	Pótelőirányzat december 31.						0	0				0					0
	Módosított előirányzat	0	0	0	0	5 600	5 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 600
932 919	Mn.s. egyéb szór. tev.			508			1 176	1 684				0					1 684
	Pótelőirányzat június hó						0	0				0					0
	Pótelőirányzat szeptember hó						0	0				0					0
	Pótelőirányzat december 31.						0	0				0					0
	Módosított előirányzat	0	0	508	0	1 176	1 684	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 684
	Jelzőrendszeres HSG						0	0				0	0				0
	Pótelőirányzat június hó						30	30				0					30
	Pótelőirányzat szeptember hó						0	0				0					0
	Pótelőirányzat december 31.						0	0				0					0
	Módosított előirányzat	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30
	Járóbetegellátás						0	0				0	21 512				21 512
	Pótelőirányzat június hó						0	0				0					0
	Pótelőirányzat szeptember hó						0	0				0					0
	Pótelőirányzat december 31.						0	0				0					0
	Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 512	0	0	0	21 512
862 101	Háziorvosi szolg.			0			0	0				0					0
	Pótelőirányzat június hó	1 495	436	6 475			8 406	8 406				0					8 406
	Pótelőirányzat szeptember hó	33	9				42	42				0					42
	Pótelőirányzat december 31.						0	0				0					0
	Módosított előirányzat	1 528	445	6 475	0	0	8 448	8 448	0	0	0	0	0	0	0	0	8 448
862 301	Fogorvosi szolgálat						0	0				0					0
	Pótelőirányzat június hó	3 245	888	5 702			9 835	9 835				0					9 835

Szf.	Intézmény	2013. évi kiadások (1.000 Ft-ban)															
		Szám.	Feladat	Szem.jell.	Munka.a.	Dologi	Pénzb.	Pénze.	Működési	beruh.	Felúj.	pénzügyi	fejl.kiad.	Tartalék		Hitel	Mind.
				kiad.	járuék	kiadás	ellátás	átadás	kiad.össz	átadott	kiadás	bef.	össz.	ált.	cél	működ.	fejl.
	Pótelőirányzat szeptember hó	36	9				45					0					45
	Pótelőirányzat december 31.						0					0					0
	Módosított előirányzat	3 281	897	5 702	0	0	9 880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 880
869 039	Egyéb m.n.s. eü kieg szolg						0					0					0
	Pótelőirányzat június hó	819	221	893			1 933					0					1 933
	Pótelőirányzat szeptember hó						0					0					0
	Pótelőirányzat december 31.						0					0					0
	Módosított előirányzat	819	221	893	0	0	1 933	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 933
869 041	Család és nővéd						0					0					0
	Pótelőirányzat június hó	2 761	718	932			4 411					0					4 411
	Pótelőirányzat szeptember hó	27	7				34					0					34
	Pótelőirányzat december 31.						0					0					0
	Módosított előirányzat	2 788	725	932	0	0	4 445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 445
869 042	Ifjúság eü. Sz			0			0					0					0
	Pótelőirányzat június hó	689	196	472			1 357					0					1 357
	Pótelőirányzat szeptember hó	7	2				9					0					9
	Pótelőirányzat december 31.						0					0					0
	Módosított előirányzat	696	198	472	0	0	1 366	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 366
	Háziorvosi ügyeleti ellátás			2 884			2 884					0					2 884
	Pótelőirányzat június hó			80			80					0					80
	Pótelőirányzat szeptember hó						0					0					0
	Pótelőirányzat december 31.						0					0					0
	Módosított előirányzat	0	0	2 964	0	0	2 964	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 964
852 000	Alapfokú oktatási int. Komplex támogatása	104	28	10 493	0		10 625					0					10 625
	Pótelőirányzat június hó						0					0					0
	Pótelőirányzat szeptember hó						0					0					0
	Pótelőirányzat december 31.						0					0					0
	Módosított előirányzat	104	28	10 493	0	0	10 625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 625
621	Napközi konyha	7 343	2 087	24 091			33 521					0					33 521
	Pótelőirányzat június hó			53			53					0					53

Szf.	Intézmény	2013. évi kiadások (1.000 Ft-ban)															
		Szám.	Feladat	Szem.jell.	Munka.a.	Dologi	Pénzb.	Pénze.	Működési	beruh.	Felúj.	pénzügyi	fejl.kiad.	Tartalék		Hitel	Mind.
				kiad.	járlék	kiadás	ellátás	átadás	kiad.össz	átadott	kiadás	bef.	össz.	ált.	cél	működ.	fejl.
	Pótelőirányzat szeptember hó			41			41					0					41
	Pótelőirányzat december 31.						0					0					0
	Módosított előirányzat	7 343	2 087	24 185	0	0	33 615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 615
	Egyéb feladatok össz.	12 827	3 488	63 306	0	6 800	86 421	0	0	0	0	0	21 512	0	0	0	107 933
	Pótelőirányzat június hó	9 473	2 585	15 123	0	4 278	31 459	0	5 150	0	5 150	0	0	0	0	0	36 609
	Pótelőirányzat szeptember hó	2 306	126	243	0	190	2 865	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 865
	Pótelőirányzat december 31.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Módosított előirányzat	24 606	6 199	78 672	0	11 268	120 745	0	5 150	0	5 150	0	21 512	0	0	0	147 407
841 907	Önk.elsz.kvi.szerveikkel						193 453	193 453									193 453
	Pótelőirányzat június hó						-22 851	-22 851				0					-22 851
	Pótelőirányzat szeptember hó						-204	-204				0					-204
	Pótelőirányzat december 31.						0	0				0					0
	Módosított előirányzat	0	0	0	0	170 398	170 398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170 398
	Önkormányzati kiadások összesen	15 652	4 221	80 521	0	200 541	300 935	3 556	277 486	11	281 053	37 780	131 013	0	0	0	750 781
	Pótelőirányzat június hó	12 953	3 065	15 123	20 605	-18 573	33 173	338	10 020	0	10 358	0	-15 952	0	0	0	27 579
	Pótelőirányzat szeptember hó	3 536	299	12 608	5 395	-14	21 824	53	5 269	0	5 322	-1 279	-4 948	0	0	0	20 919
	Pótelőirányzat december 31.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Módosított előirányzat	34 859	8 319	109 751	57 022	181 954	391 905	3 947	292 775	11	296 733	36 501	110 113	0	0	0	835 252

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

Megnevezés	Nyitó 2013.01.01	Tervezett		
		vátozás	változás*	záró létszám
Köztemető	0,5			0,5
M.n.s. egyéb személyszállítás	0,5		1,25	0,5
Közhasznú foglalkoztatás	10,25	-3,4		6,85
Városüzemeltetési csoport	4,75	0,00		4,75
Napközikonyha	5			5
Önkormányzati feladatok összesen	21	-3,4		17,6
Előzőből közhasznú foglalkoztatás	10,25	-3,4		6,85

*diákmunka

Kiadások 2013. szeptember

Szakfeladat		Kiadásnem	Módosítás jogcíme	Kiadás		Int.finansz.	Bér	járulék	Dologi	Pe. átad.	Szoc. ell	Tart.	Mük. össz	Felh. össz.	Felh. össz.	Össz.
száma	neve			növekedés	csökk.											
Központi támogatásból																
813000	Zöldterület kezelés	512176	Bérekompensáció 5-7. hó				0						0	0		0
813000	Zöldterület kezelés	53115	Szociális hozzájárulási adó					0					0	0		0
841169	M.n.s.kiseg.szolg.	512172	Bérekompensáció 5-7. hó	325 299			325						325	0		325
841169	M.n.s.kiseg.szolg.	53115	Bérekompensáció 5-7. hó	87 831				88					88	0		88
								0					0	0		0
493909	Belf. személyszáll.	512172	Bérekompensáció 5-7. hó	39 500			40						40	0		40
493909	Belf. személyszáll.	53115	Szociális hozzájárulási adó	10 665				11					11	0		11
862101	Háziorvosi szolgálat	516146	Bérekompensáció	33 400			33						33			33
862101	Háziorvosi szolgálat	53115	Szociális hozzájárulási adó	9 018				9					9			9
862301	Fogorvosi alapellátás	512173	Bérekompensáció	35 500			36						36			36
862301	Fogorvosi alapellátás	53115	Szociális hozzájárulási adó	9 585				9					9			9
869401	Család- és nővédele.	512173	Bérekompensáció	27 360			27						27			27
869401	Család- és nővédele.	53115	Szociális hozzájárulási adó	7 387				7					7			7
869402	Ifjúság eü.	512173	Bérekompensáció	6 840			7						7			7
869402	Ifjúság eü.	53115	Szociális hozzájárulási adó	1 847				2					2			2
960302	Köztemető fenntartása	512176	Bérekompensáció	56 900			57						57			57
960302	Köztemető fenntartása	53115	Szociális hozzájárulási adó	15 363				15					15			15
882111	Rendszeres szoc.segély	5831111	Rendszeres szoc.segély	327 149							327		327	0		327
882111	Rendszeres szoc.segély	5831121	Foglalkoztatást hely. Támogatás	3 206 146							3 206		3 206	0		3 206
960302	Köztemető fenntartása	512172	Bérekompensáció 5-7. hó				0						0	0		0
960302	Köztemető fenntartása	53115	Bérekompensáció 5-7. hó					0					0	0		0
890442	Közhasznú foglalkoztatás	531121	Term.eü.jár 0,75 %										0	0		0
890442	Közhasznú foglalkoztatás	531122	Pénzbeni eü 0,25 %										0	0		0
890442	Közhasznú foglalkoztatás	531123	Munkaerőpiaci jár. 0,5%					0					0	0		0
882115	Ápolási díj alanyi jogon	5831161	Ápolási díj								0		0	0		0
882115	Ápolási díj alanyi jogon	53115	Ápolási díj járuléka	0				0					0	0		0
882113	Lakásfennt.tám.norm.	5831141	Lakásfenntart. Tám.	983 885							984		984	0		984
882119	Óvodáztatási támogatás	5831183	Óvodáztatási támogatás	60 000							60		60			60
370000	szennyvízelvezetés	382114	Közműfejlesztési hj. Kifizetése	52 500									0	53	53	53
841907	Önkormányzatok elsz.kvi.szerv.	37111	E.E.SZ.I. finanszírozása bérekomp.miatt				0						0	0		0
841907	Önkormányzatok elsz.kvi.szerv.	37111	Óvoda finanszírozás bérekompensáció miatt	231 936									0	0		232
841907	Önkormányzatok elsz.kvi.szerv.	37111	V.M.K.K.finanszírozása könyvtártámogatás miatt	258 000				258					0	0		258
841907	Önkormányzatok elsz.kvi.szerv.	37111	V.M.K.K.finanszírozása bérekompensáció miatt	248 569				249					0	0		249
841907	Önkormányzatok elsz.kvi.szerv.	37111	PH. Finanszírozás bérekompensáció miatt	583 847				584					0	0		584
841403	Város és Községrendezés	592119	Tartalék növekedés bérekompensáció miatt									0	0	0		0
881119	Óvodáztatási támogatás												0	0		0
			Összesen	6 618 527	0	1 322	525	141	0	0	4 577	0	5 242	53	53	6 618
			szinvonali emelkedés	6 618 527											0	0
																0
Testületi hatáskörben																
	Civil szervezetek támogatása		169/Jávorka János tiszteletdíj felajánlás	127 000						127			127			127
680002	Nem lakóing. Hasznosítása	55219	170/Tűzoltó órs tűzv.érintésvéd.villámv.f.	80 000							80		80			80
680002	Nem lakóing. Hasznosítása	5611111	áfa	21 600							22		22			22
680002	Nem lakóing. Hasznosítása	55219	171/Tűzoltó órs hő-és áramlás méretezés	45 000							45		45	0		45
	Utak fenntartása	55	175/Város karbantartási terve I. (12000-3823)	6 438 583						6 439			6 439	0		6 439
	Utak fenntartása		175/áfa	1 738 417						1 738			1 738	0		1 738
621	Konyha	55219	186/Konyha szennyvíz kibocsátás	31 800						32			32	0		32
621	Konyha	5611111	186/Konyha szennyvíz kibocsátás	8 586						9			9	0		9
680002	Nem lakóing. Hasznosítása	55219	187/ Tűzoltó órsa energetikai tanusítvány	25 000						25			25	0		25
370000	Szennyvízkezelés	57119	188/ KDV bírság (szennyvízcsökk. ütemterv)	50 000						50			50	0		50

Tételes kimutatás a 2013. évi költségvetés 09. havi módosításához															
Szakfeladat			forintban												
száma	neve	Fők.sz.	Módosítás jogcíme	növekedés	csökkenés	Működési	Állami	Helyi adó	Áteng	Átvett	Fejl.	Fejl. Átvett	Hitel	Pm	Összesen
						tám	tám		pe						
			Központi bevételekből												
841901	Önkormányzatok elsz.	94719	2013. évi bérkompenzáció	1 730 847			1 731								1 731
841901	Önkormányzatok elsz.	94719	2013 I-IV. havi bérkompenzáció				0								0
841901	Önkormányzatok elsz.	94312	Rendszeres szoc.segély	3 533 295			3 533								3 533
841901	Önkormányzatok elsz.	94312	FHT				0								0
841901	Önkormányzatok elsz.	94312	Ápolási díj és járuléka				0								0
841901	Önkormányzatok elsz.	94312	Lakásfenntartási támogatás	983 885			984								984
841901	Önkormányzatok elsz.	9441	Közműfejlesztési tám	52 500			53								53
841901	Önkormányzatok elsz.	9441	Könyvtár tám	258 000			258								258
841901	Önkormányzatok elsz.	94312	Óvodáztatási támogatás	60 000			60								60
			Központi támogatás összesen:	6 618 527	0	0	6 619	0	0	0	0	0	0	0	6 619
			Színvonal emelkedés	6 618 527											
			Átvett pénzeszköz							0					0
882124	Rendkívüli gyermekvéd.tám	46411	Erzsébet utalvány	817 800						818					818
890442	Közhasznú foglalkoztatás	4641	Közhasznúakra átvett	1 331 410						1 331					1 331
			Közhasznú számlára átvett	510 292						510					510
841169	M.n.s. egyéb kieg.szolg.	4641	Duák munkára átvett	1 837 500						1 838					1 838
			Átvett pénzeszköz összesen	4 497 002	0	0	0	0	0	4 497	0	0	0	0	4 497
			Színvonal változás	4 497 002											
			Testületi hatáskörben												
680002	Nem lakóing. Bérbeadása		192/Ingatlanértékesítés (Gáspár Csaba)	6 108 000							6 108				6 108
680001	Lakóingatlan bérbeadása		201/ Argo2 bérleti díj	100 000		100									100
680002	Nem lakóin.bérbeadása		203/ Kártérítés (DIPO tagdaj, munkaügyi per 50%)	240 080		240									240
680002	Nem lakóin.bérbeadása		214/Tűzoltó órs kialakítására átvett támog. (településektől)	354 640		355									355
841169	M.n.s. egyéb kieg.szolg.		218/Acélszerkezetű építmények értékesítése	3 000 000							3 000				3 000
						0									0
						0									0
			Összesen	9 802 720	0	695	0	0	0	0	9 108	0	0	0	9 803
			Színvonal változás	9 802 720											0
			Egyéb hatáskörben												0
			Mindösszesen			0	0								0
			Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Színvonal változás	0											
			Összesen	20 918 249	0	695	6 619	0	0	4 497	9 108	0	0	0	20 919
			Színvonal növekedés	20 918 249											

kiadási színvonal

20 918 249

Polgármesteri Hivatal bevételei
(2013. szeptember havi módosításhoz)

Szakfeladat		Fők.sz.	Módosítás jogcíme	Bevétel		Műk.	Átvett	Fejl.	Fejl. Átvett	Önk.tám.	Összesen
száma	neve			növekedés	csökkenés	bev.	pe				
				Ft	Ft	eFt	eFt	eFt	eFt	eFt	eFt
			Egyéb jogcímen								0
841907	Önkorm. elsz. kvi. szerveikkel	94111	Önkormányzati tám. Bérkomp.	583 847						584	584
841907	Önkorm. elsz. kvi. szerveikkel	94111	Önkorm tám. Testületi döntések	1 681 523						1 682	1 682
			Összesen	2 265 370	0	0	0	0	0	2 265	2 265
			Színvonal változás	2 265 370							
			Intézmény összesen	2 265 370	0	0	0	0	0	2 265	2 265
			Színvonal változás	2 265 370							

Polgármesteri Hivatal kiadásai
(2013. szeptember havi előirányzat módosításhoz)

Szakfeladat		Kiadásnér	Módosítás jogcíme	Kiadás (Ft)		Bér	járlék	Dologi	Tart.	Műk.	Felh.	Pe.	Felh.	Tart.	Össz.
száma	neve			növekedés	csökk.	eFt	eFt	eFt	eFt	össz	átadás	össz.			eFt
Központi támogatásból															
841126	Igazgatás	512172	Bérmomp.	459 722		460				460			0		460
841126	Igazgatás	53111	Szoc.hj.adó	124 125			124			124			0		124
841133	Adóigazgatás	512172	Bérmomp.	0		0				0					0
841133	Adóigazgatás	53111	Szoc.hj.adó	0			0			0					0
			Összesen	583 847	0	460	124	0	0	584	0	0	0	0	584
			Színvonal változás	583 847						0			0		0
										0			0		0
Testületi hatáskörben										0			0		0
841126	Igazgatás	512142	Megbízott jegyző belső helyett.	872 373		873				873			0		873
841126	Igazgatás	53115	Járlék	235 541			236			236			0		236
841126	Igazgatás	514292	Mb.jegyző költségtérítés	652 960		653				653			0		653
841126	Igazgatás	53115	Járlék	88 150			88			88			0		88
841126	Igazgatás	5621	Nem adóköt.reprezentáció	23 000				23		23			0		23
841112	Jogalkotás	522121	169/Jávorka J. tisztt.díj felajánlás		100 000	-100				-100			0		-100
841112	Jogalkotás	53115	169/Jávorka J. tisztt.díj felajánlás		27 000		-27			-27			0		-27
841112	Jogalkotás	522121	226/ Jávorka J. tisztt.díj felakánlás		50 000	-50				-50			0		-50
841112	Jogalkotás	53115	226/ Jávorka J. tisztt.díj felakánlás		13 500		-14			-14			0		-14
			Intézmény összesen	1 872 023	190 500	1 376	283	23	0	1 682	0	0	0	0	1 682
			Színvonal változás	1 681 523											
Egyéb jogcímen										0			0		0
			Összesen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Színvonal változás							0			0		0
										0			0		0
			Intézmény összesen	2 455 870	190 500	1 836	407	23	0	2 266	0	0	0	0	2 266
			Színvonal változás	2 265 370						0			0		0

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

Bevételek						
Sor- szám	Megnevezés	2013. évi	Pótelőirányzat			
		előirányzat	Június	Szeptember	2013.dec.31	Mód.ei
I.1.	Közhatalmi bevételek	510			0	510
I.2.	Kamat bevételek					0
I.3.	Egyéb működési bevételek	7 429	281			7 710
I.	Intézmények működési bevétele	7 939	281	0	0	8 220
II.11	Iparűzési adó					
II.12	Építmény adó					
II.13	Kommunális adó					
II.14	Pótlékok					
II.1	Helyi adók összesen					
II.21	Személyi jöv.adó helyben maradó része					
II.22	Normatív módon elosztott szja.					
II.2	Szja összesen:					
II.31	Gépjármű adó					
II.32	Talajterhelési díj					
II.3	Átengedett adó összesen					
II.4	Egyéb különféle bevételek					
II.	Önk. Sajátos bevétele összesen					
III.1.	Támogatás értékű működési bevételek		569			569
III.2.	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről					
III.	Működési célú pénzeszköz átvétel össz.		569	0	0	569
IV.11	Normatív állami hozzájárulás					
IV.12.	Normatív kötött felhasználású állami hj.					
IV.13	Egyéb támogatás/kisebbség,bér /					
IV.1.	Költségvetési támogatás összesen					
V.	Önkormányzati támogatás	81 924	-6 658	2 266		77 532
VI.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele					
A	Működési bevételek	89 863	-5 808	2 266	0	86 322
I.1	Felhalmozási bevételek					
I.2	Központi költségvetésből kapott támogatás					
I.3.	Támogatásértékű fejlesztési bevételek					
I.4	Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök					
I.5.	Önkormányzati lakásért. Részletei					
B	Felhalmozási költségvetés bevételei	0				
I.	Kapott kölcsönök					
II.	Visszatérülések					
C	Kölcsönök összesen	0				
	Költségvetési bevételek összesen (A+B+C)	89 863	-5 808	2 266	0	86 322
I	Betétek visszavonása					
II.	Kvi hiány belső finanszírozásra szolgáló pénzm.					
III	Kvi hiány külső finanszírozására szolg. bev. előzőből: működési hiány					
	fejlesztési hiány					
D	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek					
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	89 863	-5 808	2 266	0	86 322

Kiadások						
I.	Működési célú kiadások					
II	Személyi jellegű kiadások	53 396	-4 884	1 836		50 348
III	Munkaadót terhelő járulékok	13 226	-1 330	407		12 303
IV	Dologi és egyéb kiadások	23 241	281	23		23 545
V	Szociális ellátások					
VI	Támogatás értékű működési kiadások					
VII.	Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre					
A	Működési célú kiadás összesen	89 863	-5 933	2 266	0	86 196
II	Fejlesztési célú kiadások					
1	Intézmények felhalmozási kiadása	0				
2	Felújítások					
3	Egyéb felhalmozási kiadások					
B	Felhalmozási kiadás összesen	0				
I	Kölcsönök nyújtása					
II.	Kölcsönök törlesztése					
C	Kölcsönök					
I	Általános tartalék	0	125			125
II.	Céltartalék					
D	Tartalékok		125	0	0	125
	Költségvetési kiadások összesen (A+B+C+D)	89 863	-5 808	2 266	0	86 321
I	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése					
II	Érékpapírok vásárlása					
III	Hitelek törlesztése és kötvénybev. Kiadásai					
E	Finanszírozási célú kiadások összesen					
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+...E)	89 863	-5 808	2 266	0	86 321

		Pótelőir. 2013.12.31						0							0
		Módosított előirányzat	1 609	419	355	0	0	2 383	0	0	0	0	0	0	2 383
1.1.4	841126	M.n.s. egyéb kieg szolg.	0	0	0			0							0
		Pótelőir. június hó						0							0
		Pótelőir. szeptember hó						0							0
		Pótelőir. 2013.12.31						0							0
		Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 1		Önkorm. Igazgatási tev.	53 396	13 226	23 241	0	0	89 863	0	0	0	0	0	0	89 863
		Pótelőir. június hó	-4 883	-1 330	281	0	0	-5 933	0	0	0	125	0	0	-5 808
		Pótelőir. szeptember hó	1 836	407	23	0	0	2 266	0	0	0	0	0	0	2 266
		Pótelőir. 2013.12.31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Módosított előirányzat	50 349	12 303	23 545	0	0	86 196	0	0	0	125	0	0	86 321

Napköziotthonos Óvoda bevételek
(2013. június havi módosításhoz)

Szakfeladat		Fők.sz.	Módosítás jogcíme	Bevétel		Működési	Átvett	Fejl.	Fejl. Átvett	Önk.tám.	Összesen
száma	neve			növekedés	csökkenés						
			Egyéb jogcímen								0
841907	Önkorm. elsz. kvi. szerveikkel	94111	Önkormányzati tám. Bérkomp.	231 936						232	232
841907	Önkorm. elsz. kvi. szerveikkel	94111	Köznev. tv. vált. miatti önk. tám.	3 027 996						3 028	3 028
			Összesen	3 259 932	0	0	0	0	0	3 260	3 260
			Színvonal változás	3 259 932							
			Intézmény összesen	3 259 932	0	0	0	0	0	3 260	3 260
			Színvonal változás	3 259 932							

Napköziotthonos óvoda
(2013. június havi előirányzat módosításhoz)

Szakfeladat				Kiadás		Bér	járadék	Dologi	Tart.	Műk.	Felh..	Felh.	Tart	Össz.
száma	neve	Kiadásner	Módosítás jogcíme	növekedés	csökk.					össz	össz.			
Központi támogatásból														
851011	Óvodai nevelés	512173	Bérkomp.	182 627		183				183	0			183
851011	Óvodai nevelés	53111	Szoc.hj.adó	49 309			49			49	0			49
			Összesen	231 936	0	183	49	0	0	232	0	0	0	232
			Színvonal változás	231 936						0	0			0
										0	0			0
Testületi hatáskörben														
										0	0			0
			Intézmény összesen	0						0	0			0
			Színvonal változás	0										
Egyéb jogcímen (Köznevelési törvény változása miatt)														
851011	Óvodai nevelés	511113	Közalk.alapill	2 000 958		2 001				2 001				2 001
		511143	Kötlező pótlék	80 361		80				80				80
		513123	Jubileumi jutalom növ.	266 220		266				266				266
		514143	Cafetária juttatás	46 603		47				47				47
		531115	Szoc.hj.adó	633 854			634			634				634
										0				0
			Összesen	3 027 996	0	2 394	634	0	0	3 028	0	0	0	3 028
			Színvonal változás	3 027 996						0	0			0
										0	0			0
			Intézmény összesen	3 259 932	0	2 577	683	0	0	3 260	0	0	0	3 260
			Színvonal változás	3 259 932						0	0			0

Személyi
kiadás
összesen
:

2.347.
539 Ft

III/1. sz. melléklet a /2013. () önkormányzati rendelethez
 Napköziotthonos óvoda bevételeinek és kiadásainak mérlege - szeptember havi módosítás

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

Bevételek (1.000 Ft-ban)						
Sor- szám	Megnevezés	2013. évi előirányzat	Pótelőirányzat			
			Június	Szeptember	2013.dec.31	Mód.ei
I.1.	Közhatalmi bevételek				0	0
I.2.	Kamat bevételek					0
I.3.	Egyéb működési bevételek		7			7
I.	Kamat bevételek	0	7	0	0	7
II.11	Egyéb működési bevételek					
II.12	Intézmények működési bevétele					
II.13	Iparűzési adó					
II.14	Építmény adó					
II.1	Kommunális adó					
II.21	Pótlékok					
II.22	Helyi adók összesen					
II.2	Személyi jöv.adó helyben maradó része					
II.31	Normatív módon elosztott szja.					
II.32	Szja összesen:					
II.3	Gépjármű adó					
II.4	Talajterhelési díj					
II.	Átengedett adó összesen					
III.1.	Támogatás értékű működési bevételek					
III.2.	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről					
III.	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről					
IV.11	Költségvetési támogatás összesen					
IV.12.	Önkormányzati támogatás					
IV.13	Előző évi pénzmaradvány igénybevétel					
IV.1.	Működési bevételek					
V.	Önkormányzati támogatás	40 030	864	3 260		44 154
I.1	Felhalmozási bevételek					
A	Működési bevételek	40 030	871	3 260	0	44 161
I.1	Felhalmozási bevételek					
I.2	Központi költségvetésből kapott támogatás					
I.3.	Támogatásértékű fejlesztési bevételek					
I.4	Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök					
I.5.	Önkormányzati lakásért. Részletei					
B	Felhalmozási költségvetés bevételei					
I.	Kapott kölcsönök					
II.	Visszatérülések		871	3 260	0	44 161
C	Kölcsönök összesen					
	Költségvetési bevételek összesen (A+B+C)	40 030	871	3 260	0	44 161
I	Betétek visszavonása					
II.	Kvi hiány belső finanszírozásra szolgáló pénzm.					
III	Kvi hiány külső finanszírozására szolg. bev.					
	előzőből: működési hiány					
	fejlesztési hiány					
D	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek					
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	40 030	871	3 260	0	44 161

I						
A	Működési célú kiadások					0
II	Személyi jellegű kiadások	26 552	686	2 577		29 815
III	Munkaadót terhelő járulékok	6 972	185	683		7 840
IV	Dologi és egyéb kiadások	6 506				6 506
V	Egyéb felhalmozási kiadások					
	Működési célú kiadások	40 030	871	3 260	0	44 161
B	Támogatáértékű működési kiadások					
I	Kölcsönök nyújtása					
II.	Kölcsönök törlesztése					
C	Kölcsönök					
I	Általános tartalék					
II.	Céltartalék					
D	Tartalékok					
	Költségvetési kiadások összesen (A+B+C+D)	40 030	871	3 260	0	44 161
I	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése					
II	Érékpapírok vásárlása					
III	Hitelek törlesztése és kötvénybev. Kiadásai					
	előzőből működési hitel					
	fejlesztési hitel					
E	Finanszírozási célú kiadások összesen	0				
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+...E)	40 030	871	3 260	0	44 161

Óvodai ellátás összesen	26 552	6 972	6 506	0	0	40 030	0	0	0	0	0	40 030
Pótelőirányzat június	686	185	0	0	0	871	0	0	0	0	0	871
Pótelőirányzat szeptember	2 577	683	0	0	0	3 260	0	0	0	0	0	3 260
Pótelőirányzat december 31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat	29 815	7 840	6 506	0	0	44 161	0	0	0	0	0	44 161

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

	2012. december 31	Tervezett
Óvodai ellátás	12,5	12,5
növekedés 2013. szeptember 1 naptól		1
		0
		0
		0
		13,5
Intézmény mindösszesen	12,5	13,5
	0	0

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

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

Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2013. évi tételes bevételei

szf.	Szakfeladat megnevezése	összeg	szorzó- szám	kiadás Ft-ban	kiadásnem Ft- ban	Számlacsoport eFt-ban	Szakfeladat eFt-ban
581100 Könyvkiadás							
9121	Kiadv. Évkönyv, Spangár ért.	100 000	1	100 000			
	<i>912 összesen</i>				100 000	100	
9191	áfa	0	5%	0			
	<i>919 összesen</i>				0	0	
	<i>Szakfeladat összesen</i>			100 000	100 000	100	100

581400 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása							
9131	Egyéb bev. hird., reklám	20 000	1	20 000			
	<i>91 összesen</i>				20 000	20	
9191	áfa	0	27%	0			
					0		
	<i>Szakfeladat összesen</i>			20 000	20 000	20	20

591113 Egyéb televízióműsor-készítés							
9121	RTV reklám bev.	16 667	12	200 000			
	<i>91 összesen</i>				200 000	200	
9191	áfa	0	27%	0			
					0		
	<i>Szakfeladat összesen</i>			200 000	200 000	200	200

682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése							
9131	Bérelti díjak	20 000	12	240 000			
	Terembérlet tanf.	380 000	2	760 000			
	<i>91 összesen</i>				1 000 000	1 000	
	<i>Szakfeladat összesen</i>			1 000 000	1 000 000	1 000	1 000

910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása							
4641	Működésre átv. pályázati pénze.	0	1	0			
	<i>91 összesen</i>				0	0	
	<i>Szakfeladat összesen</i>				0	0	0

910123 Könyvtári szolgáltatások							
4641	Működésre átv. pályázati pénze.	0	1	0			
	<i>46 összesen</i>				0	0	
9121	Beiratkozási díj	100 000	1	100 000			
	Internet	100 000	1	100 000			
	Kvtári e. bev. Kés. díj	30 000	1	30 000			
9121	Fénymásolási bev.	120 000	1	120 000			
	<i>91 összesen</i>				350 000	350	
9191	áfa	0	27%	0			
					0		
	<i>Szakfeladat összesen</i>			350 000	350 000	350	350

910501 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk							
4621	Működésre átv. pályázati pénze.	0	1	0			
	<i>46 összesen</i>				0	0	
9121	Gyermekszínházi ea.	80 000	3	240 000			
	Felnőtt színházi ea.	100 000	2	200 000			
9131	Egyéb bev. reklám, rend. tám.	20 000	1	20 000			
	<i>91 összesen</i>				460 000	460	
	<i>Szakfeladat összesen</i>			460 000	460 000	460	460

Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2013. évi tételes kiadásai

	Szafeladat	Összeg	Szorzó- szám	Kiadás Ft-ban	Kiadásnem Ft-ban	Számlacsoport eFt-ban	Szafeladat eFt-ban
581100 Könyvkiadás							
5531	Évkönyv, Spangár előáll. nyomda	300 000	1	300 000			
	<i>55 összesen</i>				300 000	300	
5611	Beszerzések áfája (27%)	300 000	27%	81 000			
	<i>56 összesen</i>				81 000	81	
	<i>Szafeladat összesen</i>			381 000	381 000	381	381

581400 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása							
5531	Hangadó szerk. díja	36 300	12	435 600			
	Hangadó nyomdai munk.	76 100	12	913 200			
	<i>55 összesen</i>				1 348 800	1 349	
5611	Beszerzések áfája (27%)	913 200	27%	246 564			
	<i>56 összesen</i>				246 564	246	
	<i>Szafeladat összesen</i>			1 595 364	1 595 364	1 595	1 595

591113 Egyéb televízióműsor-készítés							
1315	Laptop besz.	200 000	1	0			
	Videokamera	160 000	1	0			
1821	áfa	0	27%	0			
	<i>1. sz.o. összesen</i>				0	0	
5111	Alapilletmény	88 875	12	1 066 500			
	Kieg.gar.bérmin.	25 100	12	301 200			
5141	Cafeteria juttatások	142 410	1	142 410			
	Közlekedési költség (MG)	37 000	12	444 000			
	<i>51 összesen</i>				1 954 110	1 954	
5311	Szociális hozzájárulási adó	1 367 700	27%	369 279			
	Cafeteria EHO	23 726	1	23 726			
	<i>53 összesen</i>				393 005	393	
5471	RTV kiért. tárgyi eszk.	0	1	0			
	Videoállvány	0	1	0			
	Mikrofon besz. kamerához	0	1	0			
5481	Munkaruha	0	1	0			
	Szemüveg hozzájár.	0	1	0			
5491	Egyéb készletbeszerzés, tisztítószer, textília, dekorációs anyagok	0	1	0			
	<i>54 összesen</i>				0	0	
5511	Internet költségek	1 600	12	19 200			
5521	Szám.gépek karbantartás	2 600	12	31 200			
	ORTT egyéb üz., jogdíj	35 000	12	420 000			
	MAHASZ jogdíj	13 500	12	162 000			
	<i>55 összesen</i>				632 400	632	
5611	Beszerzések áfája (27%)	632 400	27%	170 748			
	<i>56 összesen</i>				170 748	171	
5721	Cafeteria szja	27 115	1	27 115			
	<i>57 összesen</i>				27 115	27	
	<i>Szafeladat összesen</i>			3 177 378	3 177 378	3 177	3 177

631100 Adatfeldolgozás, web-hozszing szolgáltatás							
5521	Web-tárhely, domain név, mail szerver	2 600	12	31 200			
5531	Honlap karbantartás	45 000	12	540 000			
	Szerver üzemeltetés	5000	12	60 000			
	<i>55 összesen</i>				631 200	631	
5611	Beszerzések áfája (27%)	31 200	27%	8 424			
	<i>56 összesen</i>				8 424	9	
	<i>Szafeladat összesen</i>			639 624	639 624	640	640

841191 Nemzeti ünnepek programjai							
5221	Megbízási díjak	0	6	0			
	<i>52 összesen</i>				0	0	

	Szakterület	Összeg	Szoró- szám	Kiadás Ft-ban	Kiadásnem Ft-ban	Számlacsoport eFt-ban	Szakterület eFt-ban
5311	Szociális hozzájárulási adó	0	27%	0			
	53 összesen				0	0	
5471	Egyéb kísért. tárgyi eszk. besz.	0	1	0			
5491	Egyéb készletbeszerzés	0	1	0			
	54 összesen				0	0	
5521	Vás. élelm. (ünneps., rendezv.)	0	1	0			
5531	Kult. tev. költségei: Majális	0	1	0			
	Aug.20. rendezv.+tűzijáték	0	1	0			
	Okt.23. nemz.ünn.	0	1	0			
	55 összesen				0	0	
5611	Beszerzések áfája (27%)	0	27%	0			
	56 összesen				0	0	
	Szakterület összesen			0	0	0	0

910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

5441	Könyvbeszerzés	700 000	1	700 000			
	Folyóirat beszerzés	300 000	1	300 000			
	54 összesen				1 000 000	1 000	
5611	Beszerzések áfája (5%)	1 000 000	5%	50 000			
	56 összesen				50 000	50	
	Szakterület összesen			1 050 000	1 050 000	1 050	1 050

910123 Könyvtári szolgáltatások

1263	Könyvtár belső festés	1 250 000	1	0			
	Parkettázás	3 650 000	1	0			
	Összesen				0	0	
1811	Felújítások áfá-ja	0	27%	0			
	Összesen				0	0	
	Felújítások összesen				0	0	
5111	Alapilletmény	257 150	12	3 085 800			
	Kiegészítés garantált bérminimumra	31 000	12	372 000			
	Vezetői pótlék	20 000	12	240 000			
5141	Cafeteria juttatások	142 410	2	284 820			
5161	Részmunkaidős 59.900*50%	59 900	12	718 800			
	Kiegészítés garantált bérminimumra	7 475	12	89 700			
	Cafeteria juttatások	97 907	1	97 907			
	51 összesen				4 889 027	4 889	
5311	Szociális hozzájárulási adó	4 506 300	27%	1 216 701			
	Cafeteria EHO	23 726	2,69	63 823			
	53 összesen				1 280 524	1 281	
5421	Gyógyszerláda feltöltése	8 000	1	8 000			
5431	Irodaszer, nyomtatv., papír, soksz. anyagok	15 500	12	186 000			
5471	Kisért. szám.tech. segéda., szakmai készl.	92 000	1	92 000			
5481	Munkaruha	0	2,69	0			
	Szemüveg hozzájár.	0	2	0			
5491	Egyéb készletbesz, tisztítósz, textília	120 000	1	120 000			
	54 összesen				406 000	406	
5511	Telefondíj	11 500	12	138 000			
	Internet költségek	6 300	12	75 600			
	Postaköltség	7 000	12	84 000			
	Fogl.eü.	5 000	2,69	13 450			
5531	Kult. tev.krg: könyvbemut.	0	3	0			
	Szakmai ktg., továbbképzés	0	1	0			
	Szakmai ktg. szolg.díj	0	1	0			
	Fénymásoló szerzői díja	65 000	1	65 000			
	55 összesen				376 050	376	
5611	Beszerzések áfája (27%)	782 050	27%	211 154			
	Belföldi kiküld. saját dolgozó	10 000	1	10 000			
	Belföldi kiküld. idegen	0	1	0			
	56 összesen				221 154	221	

	Szafeladat	Összeg	Szoró- szám	Kiadás Ft-ban	Kiadásnem Ft-ban	Számlacsoport eFt-ban	Szafeladat eFt-ban
5721	Cafeteria szja	27 115	2,69	72 939			
	<i>57 összesen</i>				72 939	73	
	<i>Szafeladat összesen</i>			7 245 694	7 245 694	7 246	7 246

910501 Közművelődési tevékenységek és támogatások

1315	Hangosítási rendszer besz.	520 000	1	0			
1821	Gépek áfa-ja	0	27%	0			
	<i>Összesen</i>				0		
	<i>I. sz.o. összesen</i>				0	0	
5111	Alapilletmény	348 335	12	4 180 020			
	Soros e.	7 320	11	80 520			
	Garantált felüli ill.	8 100	12	97 200			
	Vezetői pótlék	60 000	12	720 000			
5141	Cafeteria juttatások	142 410	2	284 820			
	Közlekedési költség (VJ)	4 000	12	48 000			
	<i>51 összesen</i>				5 410 560	5 411	
5311	Szociális hozzájárulási adó	5 077 740	27%	1 370 990			
	Cafeteria EHO	23 726	2	47 452			
	<i>53 összesen</i>				1 418 442	1 419	
5431	Irodaszer, nyomtatvány, papír, soksz. anyag	4 700	12	56 400			
	E. nyomtatvány: s.sz-ozott belépők ny.	0	1	0			
5471	Szakmai készletbeszerzés kézműves, kreatív, körök, klubok, kiállítások, rendezvények kellékei	14 000	12	168 000			
	Egyéb kísért. tárgyi eszk. besz.	0	1	0			
5481	Munkaruha	0	2	0			
	Szemüveg hozzájár.	0	2	0			
	<i>54 összesen</i>				224 400	224	
5511	Telefóndíj	10 000	12	120 000			
5511	Internet költségek	2 500	12	30 000			
5521	Vás. élelm. (ünneps., rendezv.)	6 000	5	30 000			
5531	Szüreti mulats.	0	1	0			
	Advent, Karácsony	0	1	0			
	Gyermek színházi ea.	0	3	0			
	Felnőtt színházi ea.	0	1	0			
	Honism.Ak., Eu-s Esték, érdekes emberek	0	4	0			
	Nemz.kult.jár. szerzői jogdíj	300 000	1	300 000			
	Szakmai ktg., továbbképzés	0	2	0			
	<i>55 összesen</i>				480 000	480	
5611	Beszerzések áfája (27%)	704 400	27%	190 188			
	<i>56 összesen</i>				190 188	190	
5721	Cafeteria szja	27 115	2	54 230			
	<i>57 összesen</i>				54 230	54	
	<i>Szafeladat összesen</i>			7 777 820	7 777 820	7 778	7 778

910502 Közművelődési intézmények, közösségi szinterek működtetése

1263	Műv.központ belső festés	1 500 000	1	0			
	<i>Összesen</i>				0		
1811	Felújítások áfa-ja	0	27%	0			
	<i>Összesen</i>				0		
	<i>Felújítások összesen</i>				0		
	<i>I. sz.o. összesen</i>				0	0	
5111	Alapilletmény	282 128	12	3 385 536			
	Garantált felüli ill.	11 200	12	134 400			
	Kieg.gar.bérmin.	38 452	12	461 424			
5141	Cafeteria juttatások	142 410	3	427 230			
	Közlekedési költség (CJ)	10 300	12	123 600			
	<i>51 összesen</i>				4 532 190	4 532	
5221	Megbízási díjak	3 500	10	35 000			
	<i>52 összesen</i>				35 000	35	
5311	Szociális hozzájárulási adó	4 016 360	27%	1 084 417			

	Szakfeladat	Összeg	Szoró- szám	Kiadás Ft-ban	Kiadásnem Ft-ban	Számlacsoport eFt-ban	Szakfeladat eFt-ban
	Cafeteria EHO	23 726	3	71 178			
	53 összesen				1 155 595	1 155	
5421	Gyógyszerláda feltöltése	8 000	1	8 000			
5471	Egyéb kísért. tárgyi eszk. besz.	0	1	0			
	Letörölhető tábla	0	1	0			
	Mikrofon besz.	0	1	0			
5481	Munkaruha	0	3	0			
	Szemüveg hozzájár.	0	1	0			
5491	Egyéb készletbesz, tisztítószer, textília	47 000	1	47 000			
	54 összesen				55 000	55	
5511	Telefondíj	9 600	12	115 200			
5521	Gázenergia	320 000	12	3 840 000			
	Villamosenergia	96 000	12	1 152 000			
	Víz, csatorna	25 000	12	300 000			
	Ing.jav. karbantartás	0	12	0			
	Berend. jav. karb. (színpad)	0	1	0			
	Szám.gépek karbantartás	0	12	0			
	Egyéb üz. (riasztó)	10 000	4	40 000			
	Postaköltség	0	12	0			
	Szemétszáll.kéményell.	27 000	4	108 000			
	Fogl.eü.	5 200	12	22 500			
	55 összesen				5 577 700	5 578	
5611	Beszerzések áfája (27%)	5 632 700	27%	1 520 829			
5621	Belföldi kiküld. saját dolgozó	0	1	0			
	Belföldi kiküld. idegen	0	1	0			
	56 összesen				1 520 829	1 521	
5721	Cafeteria szja	27 115	3	81 345			
	57 összesen				81 345	81	
	Szakfeladat összesen			12 957 659	12 957 659	12 957	12 957
Intézmény összes kiadás				34 824 539	34 824 539	34 825	34 824

Intézményi bevétel

2 130 000

Önkormányzati támogatási igény

32 694 539

Városi Művelődési Központ és Könyvtár Intézmény bevételei
(2013. szeptember havi módosításhoz)

Szakfeladat				Bevétel		Működési	Átvett	Fejl.	Fejl. Átvett	Önk.tám.	Összesen
száma	neve	Fők.sz.	Módosítás jogcíme	növekedés	csökkenés		pe				
			Egyéb jogcímen								0
841907	Önkorm. elsz. kvi. szerveikkel	94111	Önkormányzati tám. Bérkomp.	248 569						249	249
841907	Önkorm. elsz. kvi. szerveikkel	94111	Önkorm.tám. Többlettám miatt	258 000						258	258
910501	Közművelődési tekenység	913	Szolgáltatások ellenért. (Soft)	3 398 000		3 398					3 398
			Összesen	3 904 569	0	3 398	0	0	0	507	3 905
			Színvonal változás	3 904 569							
			Intézmény összesen	3 904 569	0	3 398	0	0	0	507	3 905
			Színvonal változás	3 904 569							

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

Szakfeladat		Kiadásneve	Módosítás jogcíme	Kiadás		Bér	járulék	Dologi	Műk. össz.	Felh. átadás	Felh. össz.	Tart.	Össz.
száma	neve			növekedés	csökk.								
Központi támogatásból													
591000	Film-,video,-Tvműsor	512173	Bérműk.			0			0		0		0
591000	Film-,video,-Tvműsor	53111	Szoc.hj.adó				0		0		0		0
910123	Könyvtári szolg	512173	Bérműk.	86 498		86			86				86
910123	Könyvtári szolg	53111	Szoc.hj.adó	23 354			23		23				23
910123	Könyvtári szolg	516143	Bérműk.			0			0				0
910123	Könyvtári szolg	53111	Szoc.hj.adó				0		0				0
910501	Közműv.tev	512173	Bérműk.	59 022		59			59		0		59
910501	Közműv.tev	53111	Szoc.hj.adó	15 936			16		16		0		16
910502	Közműv.Int., színtér	516143	Bérműk.	50 203		50			50		0		50
910502	Közműv.Int., színtér	53111	Szoc.hj.adó	13 555			14		14		0		14
910123	Könyvtári szolg	54	Érd.növ táb-ól fülhallgató	23 622				24	24				24
910123	Könyvtári szolg	561111	Áfa	6 378				6	6				6
910123	Könyvtári szolg	54	Érd.növ táb-ól könyv beszerzés	217 143				217	217				217
910123	Könyvtári szolg	561111	Áfa	10 857				11	11				11
									0				0
			Összesen	506 569	0	196	53	258	507	0	0	0	507
			Színvonal változás	506 569					0			0	0
Testületi hatáskörben													
									0				0
			Intézmény összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Színvonal változás	0									
Szoft elemek kiadása - egyéb hatáskörben													
									0				0
910501	Közművelődési tev.	5471	Rajzeszk. Besz., emléktárgyak, oklevelek, tájékoztatás	60 000				60	60				60
910501	Közművelődési tev.	5621	Zöld Híd Régió Kft.	285 000				285	285				285
910501	Közművelődési tev.	5221	Közreműködők tiszteletdíja	30 000		30			30				30
910501	Közművelődési tev.	5431	Installációs anyagok	9 000				9	9				9
910501	Közművelődési tev.	5511	Kommunikációs költségek	25 000				25	25				25
910501	Közművelődési tev.	5531	Tiszteltdíj	20 000				20	20				20
910501	Közművelődési tev.	5531	Misik Tamás	80 000				80	80				80
910501	Közművelődési tev.	5531	Bohóc	10 000				10	10				10
910501	Közművelődési tev.	5221	Felkért segítők	100 000		100			100				100

910501	Közművelődési tev.	53115	Szociális hozzájárulási adó	27 000			27		27					27
910501	Közművelődési tev.	5531	Gyermekkoncert	146 000				146	146					146
910501	Közművelődési tev.	5531	Motoros bemutató	100 000				100	100					100
910501	Közművelődési tev.	5531	Fúvós zenekar és mazsorett	90 000				90	90					90
910501	Közművelődési tev.		Fúvós zenekar utazási költség	48 000				48	48					48
910501	Közművelődési tev.	5531	Escargoz	200 000				200	200					200
910501	Közművelődési tev.		Radics Gigi	450 000				450	450					450
910501	Közművelődési tev.		Beatles Tribute Band	80 000				80	80					80
910501	Közművelődési tev.		Tűzijáték	700 000				700	700					700
910501	Közművelődési tev.	5521	Áramvételek	150 000				150	150					150
910501	Közművelődési tev.	552129	Kisszínpad bérlése	50 000				50	50					50
910501	Közművelődési tev.	552129	Nagyszínpad hang- és fénytech.bérl.d.	200 000				200	200					200
910501	Közművelődési tev.	5471	Kézműves foglalkozás költségei	70 000				70	70					70
910501	Közművelődési tev.	5471	Bohóc által használt anyagok	5 000				5	5					5
910501	Közművelődési tev.	552129	Ugróvár bérleti díj	153 000				153	153					153
910501	Közművelődési tev.	5611	Amatőr csoportok utazási költségei	80 000				80	80					80
910501	Közművelődési tev.	5531	Jogdíjak	20 000				20	20					20
910501	Közművelődési tev.	5431	Kommunikációs költségek	25 000				25	25					25
910501	Közművelődési tev.	5431	Potokoll költség	50 000				50	50					50
910501	Közművelődési tev.	5511	Kommunikációs költségek	135 000				135	135					135
									0					0
									0					0
									0					0
			Összesen	3 398 000	0	130	27	3 241	3 398	0	0	0	0	3 398
			Színvonal változás	3 398 000					0				0	0
			Intézmény összesen	3 904 569	0	326	80	3 499	3 905	0	0	0	0	3 905
			Színvonal változás	3 904 569					0				0	0

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

Bevételek		Pótelőirányzat				
Sor- szám		2013. évi	Június	Szeptember	2013.dec.31	Mód.ei
		előirányzat				
I.1.	Közhatalmi bevételek					
I.2.	Kamat bevételek				0	0
I.3.	Egyéb működési bevételek	2 130	1 210	3 398		6 738
I.	Kamat bevételek	2 130	1 210	3 398	0	6 738
II.11	Egyéb működési bevételek					
II.12	Intézmények működési bevétele					
II.13	Iparüzési adó					
II.14	Építmény adó					
II.1	Kommunális adó	0				
II.21	Pótlékok					
II.22	Helyi adók összesen					
II.2	Személyi jöv.adó helyben maradó része	0				
II.31	Normatív módon elosztott szja.					
II.32	Szja összesen:					
II.3	Gépjármű adó	0				
II.4	Talajterhelési díj	0				
II.	Átengedett adó összesen					
III.1.	Támogatás értékű működési bevételek	0				
III.2.	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről					
III.	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0				
IV.11	Költségvetési támogatás összesen					
IV.12.	Önkormányzati támogatás					
IV.13	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele					
IV.1.	Működési bevételek	0				
V.	Önkormányzati támogatás	32 695	429	507		33 631
I.1	Felhalmozási bevételek					
A	Működési bevételek	34 825	1 639	3 905	0	40 296
I.1	Felhalmozási bevételek					
I.2	Központi költségvetésből kapott támogatás					
I.3.	Támogatásértékű fejlesztési bevételek					
I.4	Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök					
I.5.	Önkormányzati lakásért. Részletei					
B	Felhalmozási költségvetés bevételei					
I.	Kapott kölcsönök					
II.	Visszatérülések					
C	Kölcsönök összesen					
	Költségvetési bevételek összesen (A+B+C)	34 825	1 639	3 905	0	40 296
I	Betétek visszavonása					
II.	Kvi hiány belső finanszírozásra szolgáló pénzm.					
III	Kvi hiány külső finanszírozására szolg. bev.					
	előzőből: működési hiány					
	fejlesztési hiány					
D	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek					
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	34 825	1 639	3 905	0	40 296
A	Működési célú kiadások					
II	Személyi jellegű kiadások	16 821	918	325		18 064
III	Munkaadót terhelő járulékok	4 248	248	81		4 577

IV	Dologi és egyéb kiadások	13 756	473	3 499		17 728
V	Egyéb felhalmozási kiadások					
B	Támogatás értékű működési kiadások	34 825	1 639	3 905	0	40 369
I	Kölcsönök nyújtása					
II.	Kölcsönök törlesztése					
C	Kölcsönök					
I	Általános tartalék					
II.	Céltartalék					
D	Tartalékok					
	Költségvetési kiadások összesen (A+B+C+D)	34 825	1 639	3 905	0	40 369
I	Felhalmozás	0				
II	Felújítás	0				
E	Felhalmozási célú kiadás összesen	0	0	0	0	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+...E)	34 825	1 639	3 905	0	40 369

V./2. számú melléklet a/2013. (.....) önkormányzati rendelethez
Városi Művelődési Központ és Könyvtár bevételei szakfeladatonként - szeptember havi módosítás

1000 Ft-ban

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

		Pótelőir. szeptember hó						0							
		Pótelőir. 2013.12.31						0							
		Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
619	910121	Könyvtári állomány gyarapítása			0			0	0	0	0	0	0	0	0
		Pótelőir. június hó						0							
		Pótelőir. szeptember hó						0							
		Pótelőir. 2013.12.31						0							
		Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
621	910123	Könyvtári szolgáltatások	350		0			350	0	0	0	0	0	0	350
		Pótelőir. június hó						0							
		Pótelőir. szeptember hó			258			0	258						258
		Pótelőir. 2013.12.31						0							
		Módosított előirányzat	350	0	258	0	0	608	0	0	0	0	0	0	608
622	910501	Közműv. Tev. És tám.	460		0			460	0	0	0	0	0	0	460
		Pótelőir. június hó						0							
		Pótelőir. szeptember hó	3 398					3 398							3 398
		Pótelőir. 2013.12.31						0							
		Módosított előirányzat	3 858	0	0	0	0	3 858	0	0	0	0	0	0	3 858
623	910502	Közm.nt., köz.szinterek műk.						0	0	0	0	0	0	0	0
		Pótelőir. június hó						0							
		Pótelőir. szeptember hó						0							
		Pótelőir. 2013.12.31						0							
		Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Intézményfinanszírozás						32 695	32 695				0		32 695
		Pótelőir. június hó						429	429						429
		Pótelőir. szeptember hó						507	507						507
		Pótelőir. 2013.12.31						0							
		Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	33 631	33 631	0	0	0	0	0	33 631
6		Művk. és könyvt. össz	2 130	0	0	0	0	32 695	34 825	0	0	0	0	0	34 825
		Pótelőir. június hó	1 210	0	0	0	0	429	1 639	0	0	0	0	0	1 639
		Pótelőir. szeptember hó	3 398	0	258	0	0	507	3 905	0	0	0	0	0	3 905
		Pótelőir. 2013.12.31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Módosított előirányzat	6 738	0	258	0	0	33 632	40 370	0	0	0	0	0	40 369

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

Városi Művelődési Központ és Könyvtár kiadásai szakfeladatonként - szeptember havi módosítás

1000 Ft-ban

Cím alcím	Szf. Száma	Intézmény Feladat	2013. évi kiadások												
			Szem.jell. kiad.	Munka.a. járulék	Dologi kiadás	Pénzb. ellátás	Pénze. átadás	Működési kiad.össz	Felhalm.	Felúj.	fejl.kiad. össz.	Tartalék ált. cél	Mind. össz.		
	581100	Könyvkiadás			381				381			0			381
		Pótelőir. június hó							0						0
		Pótelőir. szeptember hó							0						0
		Pótelőir. 2013.12.31							0						0
		Módosított előirányzat	0	0	381	0	0	381	0	0	0	0	0	0	381
	581400	Folyóirat, időszaki kiadvány			1 595				1 595			0			1 595
		Pótelőir. június hó							0						0
		Pótelőir. szeptember hó							0						0
		Pótelőir. 2013.12.31							0						0
		Módosított előirányzat	0	0	1 595	0	0	1 595	0	0	0	0	0	0	1 595
	591113	Egyéb televízióműsor-készítés	1 954	393	830				3 177			0			3 177
		Pótelőir. június hó							0						0
		Pótelőir. szeptember hó							0						0
		Pótelőir. 2013.12.31							0						0
		Módosított előirányzat	1 954	393	830	0	0	3 177	0	0	0	0	0	0	3 177
	631 100	Adatfeldolgozás, web-hozsting szolgáltatás			640				640			0			640
		Pótelőir. június hó							0						0
		Pótelőir. szeptember hó							0						0
		Pótelőir. 2013.12.31							0						0
		Módosított előirányzat	0	0	640	0	0	640	0	0	0	0	0	0	640
	841191	Nemzeti ünnepek programjai	0	0	0				0			0			0
		Pótelőir. június hó			0				0						0
		Pótelőir. szeptember hó							0						0
		Pótelőir. 2013.12.31							0						0
		Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	910121	Könyvtári állomány gyarapítása			1 050				1 050			0			1 050
		Pótelőir. június hó							0						0
		Pótelőir. szeptember hó							0						0
		Pótelőir. 2013.12.31							0						0
		Módosított előirányzat	0	0	1 050	0	0	1 050	0	0	0	0	0	0	1 050
	910123	Könyvtári szolgáltatások	4 889	1 281	1 076				7 246		0	0			7 246
		Pótelőir. június hó	352	95					447						447
		Pótelőir. szeptember hó	86	24	258				368						368

		Pótelőir. 2013.12.31						0					0
		Módosított előirányzat	5 328	1 400	1 334	0	0	8 062	0	0	0	0	8 062
	910501	Közműv. Tev. És tám.	5 411	1 419	949			7 778	0		0		7 778
		Pótelőir. június hó	458	124	0			582					582
		Pótelőir. szeptember hó	189	43	3 241			3 473					3 473
		Pótelőir. 2013.12.31						0					0
		Módosított előirányzat	6 058	1 586	4 190	0	0	11 833	0	0	0	0	11 833
6 1	910502	Közm.nt., köz.szinterek műk.	4 567	1 155	7 235			12 957		0	0		12 957
		Pótelőir. június hó	108	29				137					137
		Pótelőir. szeptember hó	50	14				64					64
		Pótelőir. 2013.12.31						0					0
		Módosított előirányzat	4 725	1 198	7 235	0	0	13 158	0	0	0	0	13 158
6		Közművelődési Intézmény ö	16 821	4 248	13 756	0	0	34 825	0	0	0	0	34 825
		Pótelőir. június hó	918	248	473	0	0	1 639	0	0	0	0	1 639
		Pótelőir. szeptember hó	325	81	3 499	0	0	3 905	0	0	0	0	3 905
		Pótelőir. 2013.12.31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Módosított előirányzat	18 064	4 577	17 255	0	0	39 897	0	0	0	0	40 369

3905

40 369