



RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

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

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

Előterjesztést készítette: Vargáné Fodor Rita

Előterjeszti: Mezőfi Zoltán polgármester

BESZÁMOLÓ A 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS HÁROMNEGYEDÉVES TELJESÍTÉSÉRŐL

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

A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat első félévi gazdálkodásának helyzetéről - az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. § (1) bekezdése alapján a polgármester a helyi önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről szeptember 15-éig, háromnegyed éves helyzetéről a költségvetési koncepció ismertetésekor írásban tájékoztatja a képviselő-testületet. A tájékoztatás tartalmazza a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő előirányzatok és a költségvetési egyenleg alakulását.

A költségvetési koncepció elkészítésének határideje 2013. évben igen sajátosan alakult. A március végén, április elején hatályos szabályozás szerint a koncepciót „Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (1) bekezdése alapján a jegyző által elkészített, a következő évre vonatkozó költségvetési koncepciót a polgármester április 30-áig nyújtja be a képviselő-testületnek.” Áprilisban a Magyar Államkincstár fel is hívta a figyelmet a koncepciókészítési kötelezettségnek. Rétság város Önkormányzata ennek a kötelezettségének április 26. napon eleget is tett. Ugyanezen a napon került kihirdetésre a 2013. évi XLIX. törvény, melynek 1. §-a alapján a költségvetési koncepció készítésének határideje október 31.

Költségvetési koncepcióink esetében az áprilisi információk óta jelentősebb módosítást nem tudtunk volna végrehajtani. Akkor a 2013. évre hatályos normatívákkal számoltunk. A 2014. évi költségvetési törvény tervezete már rendelkezésre áll, várhatóan a 2014. évi állami támogatás összege szinte azonos szinten várható a 2013. évvel. Létszámadataink nem változtak, új feladatunk, vagy átadott feladatunk nincs, adómértékeink nem változtak. A leírtak alapján a munkaterv szerint számolok be a 2013. évi költségvetés háromnegyedéves teljesítéséről.

Város költségvetésének végrehajtása

Az első félévi gazdálkodásunkat 2/2013. (II.22.) önkormányzati rendelettel elfogadott 2013. évi költségvetésben meghatározott feladatok, célkitűzések, különösen a 18. § (2) bekezdésében rögzített kiemelt feladatok határozták meg.

Az intézmények biztonságos működtetése a félév folyamán maximálisan biztosított volt.

Működési hiányt 2013. évtől kezdődően tervezni nem lehet. Költségvetésünk egyensúlyát 12.408 eFt-os ingatlanértékesítésből származó bevétellel biztosítottuk. Az önkormányzatok év közben vehetnek fel likvidhitelt, de azt tárgyév december 31. napig vissza kell fizetniük. Hosszú évek óta másodszor számolhatok be arról, hogy az év első felében – sőt az előterjesztés készítésének időpontjában sem – **nem volt szükség sem folyószámla, sem**

munkabérhitel felvételre. Sőt, **3.674** eFt kamatbevételünk keletkezett az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötéséből, így a 2013. évi költségvetésünket likvidhitel kamata nem terheli. Jól látható, hogy év végig stabil likviditás mellett tudunk gazdálkodni, várhatóan jelentős pénzmaradvánnyal zárjuk a 2013. évet.

Kiemelt feladatainkról

Költségvetési rendeletünk 18. § (2) bekezdése tartalmazza kiemelt feladatainkat. A Képviselőtestület kiemelt feladatnak

- az intézmények biztonságos működtetését,
- a városközpont rehabilitációs pályázat végrehajtását,
- a településen a közterületek karbantartását (vízfolyók, árkok tisztítását, közutak karbantartását) városkép javítását
- a volt honvédségi ingatlanok értékesítését,
- az üresen álló ingatlanok, a város számára felesleges ingatlanok értékesítésének megkezdését, a folyamatban lévők megvalósítását,
- igény esetén a Szőlő utcai telkek értékesítését,
- a külterület 0148/1;3;7 HRSZ-kon lévő, 34 ha-os terület tulajdonjogának megszerzését,
- a volt honvédségi laktanya árverésen megszerzett része utáni kártérítés azonnali benyújtását jelölte meg.

Az intézmények biztonságos működtetése a háromnegyedév folyamán biztosított volt. Költségvetési problémák miatt fennakadás nem volt.

A Városközpont rehabilitációs pályázat műszaki kivitelezése megtörtént, a pénzügyi elszámolások, változás bejelentés, a „C” jelű út miatti szerződésmódosítás munkarészek vannak jelenleg folyamatban.

A költségvetés szempontjából a táblázatokban ez az előrehaladott állapot még nem igazán jelenik meg sem bevételi, sem kiadási oldalon. Röviden az elszámolásról: amikor a vállalkozó benyújtja számláját, ki kell fizetnünk az önrészt, meg kell igényelnünk a fordított áfára jutó támogatás összegét. Az áfát maradéktalanul (önrésszel növelten) ki kell fizetnünk. Ezt követően a vállalkozás először az alvállalkozók díját kapja meg a NORDA-tól. A támogatásrész megérkezését követően ki kell fizesse alvállalkozóit, ezt a tényt igazolnia kell felénk. Ezt követően nyilatkozunk a NORDA felé, hogy az alvállalkozók kifizetése megtörtént, ekkor utalja át a közreműködő szervezet a vállalkozó részére a fennmaradó összeget. A szállítói kifizetéseket mi nem látjuk, utólag tudjuk megnézni az EMIR rendszeren. A leírt folyamatok miatt az természetes, hogy egy részszámla vállalkozót illető része később kerül kifizetésre, mint a következő számla alvállalkozói része. Jelenleg gyűjtjük a kifizetéseket, A vállalkozói számlák azonosítható kifizetését követően kezdjük el a megfelelő főkönyvi kartonon a könyvelést.

A városközpont rehabilitációs pályázat végrehajtása az intézmények gazdálkodását nem veszélyeztette, likviditási problémát nem jelentett.

A településen a **közterületek karbantartása** (vízfolyók, árkok tisztítása, közutak karbantartása, lépcsők építése, parkolóhelyek kialakítása) megtörtént.

A legalapvetőbb **kommunális feladatok** ellátása biztosított volt. Városüzemeltetési csoport közreműködésével és közmunkások bevonásával, nem utolsó sorban a megvásárolt traktor használatával, a település tisztasági, parkgondozása és karbantartási feladatok folyamatos ellátása megfelelő szinten biztosított volt.

A közhasznú dolgozók átlagléttszáma az elmúlt háromnegyedéven 10 fő alatt volt. Elsősorban a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultakat alkalmaztunk, így mérsékelten csökkenteni tudtuk a szociális ellátásokra kifizetendő összeget. Az intézményi karbantartások nagy részét a Városüzemeltetési csoport saját kivitelezésben végezte.

A karbantartási munkák 2013. évben későn kezdődhettek meg az elhúzódó tél miatt. Költségben ugyanakkor a kedvezőtlen időjárás nem megtakarítást, hanem többletet okozott. Még márciusban szükség volt az utak síkosítás mentesítésére.

A tervezett szakfeladatonkénti előirányzat takarékos gazdálkodás mellett, összességében fedezetet nyújtott a személyi és tárgyi feltételek biztosítására, az alapfeladatok ellátására.

A **Szőlő utcai telkekre** vételi szándékot nem jelzett senki. A külterület 0148/1;3;7 HRSZ-kon lévő, **34 ha-os** terület tulajdonjogának megszerzését nem kezdtük meg.

A **volt honvédségi ingatlanok** értékesítését 5 db acélszerkezetű felépítmény értékesítésre történő kijelölésével kezdtük meg. Második hirdetés eredményes volt, a szerkezeteket értékesítettük. A vevő a szerkezetek egy részét továbbértékesítette. A kisebb szerkezetek lebontásra kerültek, a nagyméretű felépítmény bontása megkezdődött. Tereprendezésre még nem került sor.

Használatba adással hasznosítjuk az önkéntes tűzoltók részére átadott épület egy részét, Hivatásos tűzoltó őrskert került ott önkormányzati forrásból kialakításra.

A volt honvédségi laktanya árverésen megszerzett része utáni kártérítési perének megindítására az önkormányzat ügyvédjének a felhatalmazást megadtuk. Ügyvéd úr a keresetlevelet elkészíthette, jóváhagyását követően indulhat a pert.

A város háromnegyedéves gazdálkodási adatait a következő táblázat tartalmazza.

- felhalmozási kiadások 15,86 %
- a bérek 78,18 % (közhasznú dolgozók bére nincs előirányzat szempontjából rendezve)
- járulékok 65,4 %
- készletbeszerzések 84,82 %
- szolgáltatások 60,63 %
- különféle dologi kiadások 194,2 % (fordított áfa befizetése miatt jelentős a túllépés)
- egyéb folyó kiadások 80,72 %. (KDV bírságok előirányzata nem rendezett)
- ellátottak pénzbeni juttatása 85,15 %
- átadott pénzeszközök 75,48 %
 - o előzőből intézményfinanszírozás 74,72 % teljesítésen állnak szeptember 30. napon.

Bevételek háromnegyedéves teljesítése

A Képviselő-testület a kiadások racionális felhasználása mellett célul tűzte ki a tervezett bevételek maradéktalan beszedését, a kintlévőségek csökkentését. Bevételek teljesítése bevételi nemenként:

- intézményi működési bevétel 85,0 %
- működésre átvett bevételek 71,91 %
- helyi adók 105,99 %
 - előzőből
 - építményadó 88,74 %
 - helyi iparűzési adó 109,17 %
 - magánszemélyek kommunális adója 94,11 %
 - kamat és bírság bevétel 74,0 %
- átengedett adók 141,59 %
 - előzőből
 - gépjárműadó 129,97 % (csökkenni fog, a központi költségvetésnek átutalt résszel)
 - talajterhelési díj 747,78 %
- központi támogatás 85,88 %

Működési bevételek összesen: 98,75 %
Fejlesztési bevételek 14,29 %
Bevételi előirányzat teljesítése összesen: 74,96 %

Az összes bevételi előirányzat viszonylag alacsony szintet mutat. Ennek oka, hogy a városközpont rehabilitációs pályázatra átvett pénzeszköz (216.216 eFt) a II. félévben, részleteiben kerül kiutasásra és könyvelésre. A pénzmaradványt (120.309 eFt) pedig a tényleges felhasználást követően fogjuk könyvelni.

Összevont költségvetésről

Az önkormányzat összevont költségvetésének 990.446 eFt eredeti és 990.914 eFt módosított előirányzata 2013. június 30 napig a következők szerint teljesültek:

- bevételek 625.981 eFt (63,17 %)
- kiadások 483.961 eFt (48,84 %).

Polgármesteri Hivatal

A módosított költségvetés 84.055 eFt. A bevételek teljesítése 77,14 %, a kiadások teljesítése 75,98 %.

Összességében

- a bérek 79,02 %
- járulékok 82,51 %
- dologi kiadások 66,8 %

A Polgármesteri Hivatalnak felhalmozási kiadása nem volt.

Napköziotthonos óvoda

A módosított költségvetés főösszege 40.901 eFt. A bevételek teljesítése 68,76 %, a kiadások teljesítése 69,64 %.

Kiadások részletezése:

- a bérek 73,48 %
- járulékok 69,17 %
- dologi kiadások 54,07 %

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény

Az Intézmény 2013. május 31. nappal megszűnt, előirányzat maradványa a város költségvetésébe került átvezetésre.

Gazdálkodását az intézményfinanszírozáson keresztül értékelem. Az eredeti előirányzat 38.804 eFt volt, teljesítés 15.023 eFt, 38,71 %. Az időarányos finanszírozás 41,67 % lett volna. Megállapítható, hogy az intézmény 2013. évben is feszített, átgondolt gazdálkodást folytatott.

Városi Művelődési Központ és Könyvtár

A módosított költségvetés főösszege 36.464 eFt. A bevételek teljesítése 70,58 %, a kiadások teljesítése 69,53 %.

Kiadások részletezése:

- a bérek 69,23 %
- járulékok 65,39 %

- dologi kiadások 71,21 %

A teljesítés adatainak alapján megállapítható, hogy reális költségvetésen alapuló, fegyelmezett gazdálkodás folyik az intézményben.

Annak ellenére, hogy az előirányzatok módosítása még folyamatban van, több intézménynél jelentős összegű módosítások szükségesek a háromnegyedéves teljesítés feszített pontot nem mutat a gazdálkodásban.

A városközpont rehabilitációs pályázat finanszírozási problémáktól mentesen zajlott. Sikerült két ingatlant értékesíteni (acél szerkezetű felépítmények és egy raktár épület). A két ingatlanértékesítés a volt laktanya területét érintette. A városban újabb közterületek lettek felújítva.

A háromnegyedéves gazdálkodásunk minden szempontból eredményesnek minősíthető.

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

Rétság, 2013. november 14.

Mezőfi Zolán
polgármester

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

3. Jogszabályi háttér: fentiekben felsorolva

4. Határozati javaslatok

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

/2013.(XI.22.) KT. HATÁROZATA

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. évi költségvetés háromnegyedéves teljesítéséről szóló tájékoztatót megtárgyalta, azt elfogadja.

Megállapítja, hogy az önkormányzati alapfeladatok ellátása, az intézmények működtetése, az önkormányzat pénzügyi egyensúlya az első félévben biztosított volt.

A 2013. évi költségvetési rendeletben megfogalmazott kiemelt feladatok végrehajtása jelentős részben megkezdődött. A költségvetési fegyelem betartásának érdekében a tervezett kiadások és bevételek pontosításával a költségvetés módosításakor javaslatot kell tenni. A kiemelt feladatokat az év végig maradéktalanul teljesíteni kell. Az esetleges kiemelt feladat elmaradásról a Képviselő-testületet folyamatosan tájékoztatni kell.

Határidő: folyamatos, majd december 31.,

Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester,

Törvényességi záradék: Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz.

Vargáné Fodor Rita
megbízott jegyző

1. számú melléklet a 2013. III. negyedéves beszámolóhoz

Rétság város önkormányzat és intézményei összevont mérlege 2013. Szeptember 30. (1.000 Ft-ban)

Sor- szám	Megnevezés	Önkorm.	Mód.ei	Teljesítés	PH	Mód.ei	Teljesítés	Óvoda	Mód.ei	Teljesítés	EESZI	Mód.ei	Teljesítés	VMKK	Mód.ei	Teljesítés	Int. össz.	Mód.ei	Teljesítés	Minössz.	Mód.ei	Teljesítés
I.1.	Közhatalmi bevételek				510	510	143										510	510	143	510	510	143
I.2.	Kamat bevételek			3 674		0											0	0	0	0	0	3 674
I.3.	Egyéb működési bevételek	32 155	32 449	23 907	7 429	7 710	3 466		7	5	170	80	80	2 130	3 340	2 065	9 729	11 137	5 616	41 884	43 586	29 523
I.	Intézmények működési bevétele	32 155	32 449	27 581	7 939	8 220	3 609	0	7	5	170	80	80	2 130	3 340	2 065	10 239	11 647	5 759	42 395	44 097	33 340
II.11	Iparüzési adó	210 000	210 000	229 260													0	0	0	210 000	210 000	229 260
II.12	Építmény adó	30 000	30 000	26 621													0	0	0	30 000	30 000	26 621
II.13	Kommunális adó	8 500	8 500	8 000													0	0	0	8 500	8 500	8 000
II.14	Pótlékok	1 500	1 500	1 110													0	0	0	1 500	1 500	1 110
II.1	Helyi adók összesen	250 000	250 000	264 991	0	0		0	0		0	0		0						250 000	250 000	264 991
II.21	Személyi jöv.adó helyben maradó része																0	0	0	0	0	0
II.22	Normatív módon elosztott szja.																0	0	0	0	0	0
II.2	Szja összesen:																0	0	0	0	0	0
II.31	Gépjármű adó	7 820	7 820	10 164													0	0	0	7 820	7 820	10 164
II.32	Talajterhelési díj	150	150	1 121													0	0	0	150	150	1 121
II.3	Átengedett adó összesen	7 970	7 970	11 285	0	0		0	0		0	0		0			0	0	0	7 970	7 970	11 285
II.4	Egyéb különféle bevételek																0	0	0	0	0	0
II.	Önk. Sajátos bevétele összesen	257 970	257 970	276 276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	257 970	257 970	276 276
III.1.	Támogatás értékű működési bevételek	26 916	31 195	30 014		569	569										0	569	569	26 916	31 764	30 583
III.2.	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	2 000	2 000	3 928													0	0	0	2 000	2 000	3 928
III.	Működési célú pénzeszköz átvétel össz.	28 916	33 195	33 942	0	569	569	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	569	569	28 916	33 764	34 511
IV.11	Nomatív állami hozzájárulás	118 680	141 686	121 685													0	0	0	118 680	141 686	121 685
IV.12.	Normatív kötött felhasználású állami hj.																0	0	0	0	0	0
IV.13	Egyéb támogatás/kisebbség,bér /																0	0	0	0	0	0
IV.1.	Költségvetési támogatás összesen	118 680	141 686	121 685	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118 680	141 686	121 685
V.	Önkormányzati támogatás				81 924	75 266	60 666	40 030	40 894	28 118	38 804	15 081	15 023	32 695	33 124	23 671	193 453	164 365	127 478	193 453	164 365	127 478
VI.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				0			0			0			0			0	0	0	0	0	0
A	Működési bevételek	437 721	465 300	459 484	89 863	84 055	64 844	40 030	40 901	28 123	38 974	15 161	15 103	34 825	36 464	25 736	203 692	176 581	133 806	641 413	641 881	593 290
																	0	0	0	0	0	0
I.1	Felhalmozási bevételek																0	0	0	0	0	0
I.2	Központi költségvetésből kapott támogatás																0	0	0	0	0	0
I.3.	Támogatásértékű fejlesztési bevételek																0	0	0	0	0	0
I.4	Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök	216 216	216 216	23 345													0	0	0	216 216	216 216	23 345
I.5.	Ingatlanértékesítés	12 408	12 408	9 108													0	0	0	12 408	12 408	9 108
B	Felhalmozási költségvetés bevételei	228 624	228 624	32 453	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	228 624	228 624	32 453
																	0	0	0	0	0	0
I.	Kapott kölcsönök																0	0	0	0	0	0
II.	Visszatérülések	100	100	238													0	0	0	100	100	238
C	Kölcsönök összesen	100	100	238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100	238
																	0	0	0	0	0	0
	Költségvetési bevételek összesen (A+B+C)	666 445	694 024	492 175	89 863	84 055	64 844	40 030	40 901	28 123	38 974	15 161	15 103	34 825	36 464	25 736	203 692	176 581	133 806	870 037	870 505	625 981
I	Betétek visszavonása																0	0	0	0	0	0
II.	Kvi hiány belső finanszírozásra szolgáló pénzm.	120 309	120 309														0	0	0	120 309	120 309	0
III	Kvi hiány külső finanszírozására szolg. bev. előzőből: működési hiány		0														0	0	0	0	0	0

	fejlesztési hiány															0	0	0	0	0	0		
D	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek	120 309	120 309		0			0			0			0		0	0	0	120 309	120 309	0		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	786 754	814 333	492 175	89 863	84 055	64 844	40 030	40 901	28 123	38 974	15 161	15 103	34 825	36 464	25 736	203 692	176 581	133 806	990 446	990 914	625 981	
																0	0	0			0	0	
I.	Működési célú kiadások															0	0	0			0	0	
II	Személyi jellegű kiadások	18 370	31 323	24 489	53 396	48 512	38 337	26 552	27 238	20 014	16 649	6 240	6 240	16 821	17 739	12 280	113 418	99 729	76 871	131 788	131 052	101 360	
III	Munkaadót terhelő járulékok	4 955	8 020	5 245	13 226	11 896	9 816	6 972	7 157	4 951	4 381	1 522	1 522	4 248	4 496	2 940	28 827	25 071	19 229	33 782	33 091	24 474	
IV	Dologi és egyéb kiadások	82 020	97 143	93 006	23 241	23 522	15 713	6 506	6 506	3 518	17 944	7 399	7 399	13 756	14 229	10 132	61 447	51 656	36 762	143 467	148 799	129 768	
V	Szociális ellátások	31 022	51 627	44 800	0												0	0	0	31 022	51 627	44 800	
VI	Támogatás értékű működési kiadások	193 541	170 690	127 478	0												0	0	0	193 541	170 690	127 478	
VII.	Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	7 000	11 278	9 865													0	0	0	7 000	11 278	9 865	
A	Működési célú kiadás összesen	336 908	370 081	304 883	89 863	83 930	63 866	40 030	40 901	28 483	38 974	15 161	15 161	34 825	36 464	25 352	203 692	176 456	132 862	540 600	546 537	437 745	
II	Fejlesztési célú kiadások																0	0	0			0	0
1	Intézmények felhalmozási kiadása	3 556	3 556	24 562													0	0	0	3 556	3 556	24 562	
2	Felújítások	277 486	287 506	21 299													0	0	0	277 486	287 506	21 299	
3	Egyéb felhalmozási kiadások	11	349	355													0	0	0	11	349	355	
B	Felhalmozási kiadás összesen	281 053	291 411	46 216	0			0			0			0			0		0	281 053	291 411	46 216	
I	Kölcsönök nyújtása																0	0	0	0	0	0	0
II.	Kölcsönök törlesztése																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	37 780			125											0	125	0	37 780	37 905	0	
II.	Céltartalék	131 013	115 061														0	0	0	131 013	115 061	0	
D	Tartalékok	168 793	152 841	0	0	125		0			0			0			0	125	0	168 793	152 966	0	
	Költségvetési kiadások összesen (A+B+C+D)	786 754	814 333	351 099	89 863	84 055	63 866	40 030	40 901	28 483	38 974	15 161	15 161	34 825	36 464	25 352	203 692	176 581	132 862	990 446	990 914	483 961	
																	0	0	0	0	0	0	0
I	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése																0	0	0	0	0	0	0
II	Érékpapírok vásárlása																0	0	0	0	0	0	0
III	Hitelek törlesztése és kötvénybev. Kiadásai																0	0	0	0	0	0	0
	előzőből működési hitel																0	0	0	0	0	0	0
	fejlesztési hitel																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	814 333	351 099	89 863	84 055	63 866	40 030	40 901	28 483	38 974	15 161	15 161	34 825	36 464	25 352	203 692	176 581	132 862	990 446	990 914	483 961	

2. számú melléklet a 2013. III. negyedéves beszámolóhoz

Rétság Város Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervek összevont bevétele intézményenként -szeptember havi teljesítés

1000 Ft-ban

Cím	Szakfeladat	Műk.bev.	Egyéb bev.	Műk.átvett	Helyi adó	Áteng.adó	Közp.tám	Önk. Tám.	Műk.bev.	Fejl.c. b.	Fejl. hitel	Fejl.átv.	fejl. bev. Össz.	Pénzrm..	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
	Módosított előirányzat	32 449	0	33 195	250 000	7 970	141 686	0	465 300	12 508	0	216 216	228 724	120 309	0	814 333
	Teljesítés szeptember30.	27 581		33 942	264 991	11 285	121 685		459 484	9 346		23 345	32 691			492 175
	Intézményfinanszírozás								0				0			
	Módosított előirányzat								0				0			
	Teljesítés szeptember30.															
1	Önkrom. Feladatok eredeti elír.	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
	Módosított előirányzat	32 449	0	33 195	250 000	7 970	141 686	0	465 300	12 508	0	216 216	228 724	120 309	0	814 333
	Teljesítés június 30.	27 581	0	33 942	264 991	11 285	121 685	0	459 484	9 346	0	23 345	32 691	0	0	492 175
	Polgármesteri Hivatal eredeti előír.	7 939						81 924	89 863							89 863
	Módosított előirányzat	8 220	0	569	0	0	0	75 266	84 055	0	0	0	0	0	0	84 055
	Teljesítés szeptember30.	3 609		569				60 666	64 844							64 844
	Óvodai ellátás eredeti előír.	0	0	0	0	0		40 030	40 030	0	0	0	0			40 030
	Módosított előirányzat		7	0	0	0	0	40 894	40 901	0	0	0	0	0	0	40 901
	Teljesítés szeptember30.		5					28 118	28 123							28 123
	E.E.SZ.I. eredeti előír.	170	0	0	0	0		38 804	38 974	0	0	0	0			38 974
	Módosított előirányzat	80	0	0	0	0	0	15 161	15 161	0	0	0	0	0	0	15 161
	Teljesítés szeptember30.	80						15 023	15 103							15 103
	V.M.K.K. eredeti előír.	2 130						32 695	34 825	0	0	0	0			34 825
	Módosított előirányzat	3 340	0	0	0	0	0	33 124	36 464	0	0	0	0	0	0	36 464
	Teljesítés szeptember30.	2 065						23 671	25 736							25 736
	Intézmények eredeti előirányzata	10 239	0	0	0	0	0	193 453	203 692	0	0	0	0	0	0	203 692
	Módosított előirányzat	11 647	0	569	0	0	0	164 365	176 581	0	0	0	0	0	0	176 581
	Teljesítés szeptember30.	5 754	5	569	0	0	0	127 478	133 806	0	0	0	0	0	0	133 806
	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
	Módosított előirányzat	44 097	7	33 764	250 000	7 970	141 686	164 365	641 881	12 508	0	216 216	228 724	120 309	0	990 914
	Teljesítés szeptember30.	33 335	5	34 511	264 991	11 285	121 685	127 478	593 290	9 346	0	23 345	32 691	0	0	625 981

3. számú melléklet a 2013. III. negyedéves beszámolóhoz

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

1000 Ft-ban

Cím	Intézmény	2013. évi kiadások												
		Szem.jell.	Munka.a.	Dologi	Pénzb.	Pénze.	Int. Finansz.	Működési	Fejl.	Fejleszt.	fejl.kiad.	Tartalék		Mind.
0	0	kiad.	járlék	kiadás	ellátás	átadás		kiad.össz	átadott	kiadás	össz.	ált.	cél	össz.
	Város eredeti előirányzat	18 370	4 955	82 020	31 022	7 088	193 453	336 908		281 053	281 053	37 780	131 013	786 754
	Módosított előirányzat	31 323	8 020	97 143	51 627	11 366	170 602	370 081	338	291 073	291 411	37 780	115 061	814 333
	Teljesítés szeptember 30.	24 489	5 245	93 006	44 800	9 865	127 478	304 883	355	45 861	46 216			351 099
	Polgármesteri Hivatal eredeti ei.	53 396	13 226	23 241	0	0		89 863						89 863
	Módosított előirányzat	48 512	11 896	23 522	0	0	0	83 930	0	0	0	125	0	84 055
	Teljesítés szeptember 30.	38 337	9 816	15 713				63 866						63 866
	Óvodai ellátás eredeti előirányzat	26 552	6 972	6 506	0	0		40 030						40 030
	Módosított előirányzat	27 238	7 157	6 506	0	0	0	40 901	0	0	0	0	0	40 901
	Teljesítés szeptember 30.	20 014	4 951	3 518				28 483						28 483
	E.E.SZ.I. eredeti előirányzat	16 649	4 381	17 944	0	0		38 974						38 974
	Módosított előirányzat	6 240	1 522	7 399	0	0	0	15 161	0	0	0	0	0	15 161
	Teljesítés szeptember 30.	6 240	1 522	7 399				15 161						15 161
	V.M.K.K. eredeti előirányzat	16 821	4 248	13 756				34 825						34 825
	Módosított előirányzat	17 739	4 496	14 229	0	0	0	36 464	0	0	0	0	0	36 464
	Teljesítés szeptember 30.	12 280	2 940	10 132				25 352						25 352
	Intézmények összesen	113 418	28 827	61 447	0	0	0	203 692	0	0	0	0	0	203 692
	Módosított előirányzat	131 157	33 323	75 676	0	0	0	240 156	0	0	0	0	0	240 156
	Teljesítés szeptember 30.	76 871	19 229	36 762	0	0	0	132 862	0	0	0	0	0	132 862
	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
	Módosított előirányzat	131 052	33 091	148 799	51 627	11 366	170 602	546 537	338	291 073	291 411	37 905	115 061	990 914
	Teljesítés szeptember 30.	101 360	24 474	129 768	44 800	9 865	127 478	437 745	355	45 861	46 216	0	0	483 961

I./1. számú melléklet a 2013. III. negyedéves beszámolóhoz
Önkormányzati feladatok bevételeinek és kiadásainak mérlege 1.000 Ft-ban

B e v é t e l e k					
Sor- szám	Megnevezés	2013. évi terv	Pótelőir. június	Módosított ei.	Teljesítés 09.30.
I.1.	Közhatalmi bevételek				
I.2.	Kamat bevételek				3 674
I.3.	Egyéb működési bevételek	32 155	294	32 449	23 907
I.	Önkormányzat működési bevétele	32 155	294	32 449	27 581
II.11	Iparüzési adó	210 000		210 000	229 260
II.12	Építményadó	30 000		30 000	26 621
II.13	Magánszemélyek kommunális adója	8 500		8 500	8 000
II.14	Pótlék	1 500		1 500	1 110
II.1	Helyi adók összesen	250 000	0	250 000	264 991
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	10 164
II.4	Talajterhelési díj	150		150	1 121
II.	Átengedett adó összesen	7 970	0	7 970	11 285
	Egyéb különféle bevételek				
III.1.	Támogatás értékű működési bevételek	26 916	4 279	31 195	30 014
III.2.	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	2 000		2 000	3 928
III.	Átvett pénzeszközök összesen	28 916	4 279	33 195	33 942
IV.11	Állami támogatás	118 680	23 006	141 686	121 685
IV.12.	Önkormányzati támogatás				
IV.13	Előző évi pénzmaradvány igénybevétel				
IV.1.	Működési bevételek	118 680	23 006	141 686	121 685
V.	Önkormányzati támogatás				
I.1	Felhalmozási bevételek				
A	Működési bevételek	437 721	27 579	465 300	459 484
I.1	Felhalmozási bevételek				
I.2	Központi költségvetésből kapott támogatás				
I.3.	Támogatásértékű fejlesztési bevételek				
I.4	Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök	216 216		216 216	23 345
I.5.	Inggatlanértéksítés	12 408		12 408	9 108
B	Felhalmozási költségvetés bevételei	228 624	0	228 624	32 453
I.	Kapott kölcsönök				
II.	Visszatérülések	100		100	238
C	Kölcsönök összesen	100	0	100	238
	Költségvetési bevételek összesen (A+B+C)	666 445	27 579	694 024	492 175
I	Betétek visszavonása				
II.	Kvi hiány belső finanszírozásra szolgáló pénzm.	120 309		120 309	
III	Kvi hiány külső finanszírozására szolg. bev.			0	
	előzőből: működési hiány	0		0	
	fejlesztési hiány				
D	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek	120 309	0	120 309	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	786 754	27 579	814 333	492 175
K i a d á s o k					

A	Működési célú kiadások				
I	Személyi jellegű kiadások	18 370	12 953	31 323	24 489
II	Munkaadót terhelő járulékok	4 955	3 065	8 020	5 245
III	Dologi és egyéb kiadások	82 020	15 123	97 143	93 006
IV	Szociális ellátások	31 022	20 605	51 627	44 800
V	Támogatásértékű működési kiadások	194 941	-22 851	172 090	127 478
VI	Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	5 600	4 278	9 878	9 865
A	Működési célú kiadások összesen	336 908	33 173	370 081	304 883
II.	Fejlesztési célú kiadások				
1	Intézmények felhalmozási kiadása	3 556		3 556	24 562
2	Felújítások	277 486	10 020	287 506	21 299
3	Egyéb fejlesztési kiadások	11	338	349	355
B	Felhalmozási kiadás összesen	281 053	10 358	291 411	46 216
C	Kölcsönök				
I	Általános tartalék	37 780		37 780	
II.	Céltartalék	131 013	-15 952	115 061	
D	Tartalékok	168 793	-15 952	152 841	0
	Költségvetési kiadások összesen (A+B+C+D)	786 754	27 579	814 333	351 099
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	814 333	351 099

I./2. számú melléklet a 2013. III.negyedéves beszámolóhoz

Rétság Város Önkormányzat bevételei szakfeladatonként (1.000 Ft-ban) - 2013. évi szeptemberi havi teljesítés

Cím	Szakfel.sz.	Szakfeladat	Műk.bev.	Egyéb bev.	Műk. átv.	Helyi adó	Áteng.adó	Közp. tám	Műk.bev.	Fejl.c. b.	Felh.ford áfa	Visszat ér.	Fejl.átv.	fejl. bev. Össz.	Pénzm..	Hitel	Bev.össz.
121	360000	Víztermelés, kezelés-ellátás	30	0	0	0	0	0	30	0		0	0	0	0		30
		Módosított előirányzat	30						30					0			30
		Teljesítés szeptember 30.	43						43								43
381103		Tel. hullad. gyűjtése, száll,							0					0			0
		Módosított előirányzat							0					0			0
		Teljesítés szeptember 30.															
370000		Szennyv. gyűjtése, tiszt.elh.	2 286		2 000				4 286					0			4 286
		Módosított előirányzat	2 286	0	2 000	0	0	0	4 286					0			4 286
		Teljesítés szeptember 30.	2 550		3 928				6 478								6 478
813000		Zöldterület kezelés	305						305					0			305
		Módosított előirányzat	305						305					0			305
		Teljesítés szeptember 30.	235						235								235
841403		Város és községrendezés m.n.s							0				216 216	216 216	120 309		336 525
		Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0		0	216 216	216 216	120 309	0	336 525
		Teljesítés szeptember 30.	3 511						3 511				22 955	22 955			26 466
960302		Köztemető-fennt. és műk.	305	0	0	0	0	0	305	0		0	0	0	0		305
		Módosított előirányzat	305						305					0			305
		Teljesítés szeptember 30.	136						136								136
		Település üzemeltetés eredeti	2 925	0	2 000	0	0	0	4 926	0		0	216 216	216 216	120 309	0	341 450
		Módosított előirányzat	2 925	0	2 000	0	0	0	4 926	0		0	216 216	216 216	120 309	0	341 450
		Teljesítés szeptember 30.	6 475	0	3 928	0	0	0	10 403	0		0	22 955	22 955	0	0	33 358
889921		Szociális étkezés	893						893					0			893
		Módosított előirányzat	893	0	0	0	0	0	893	0		0	0	0	0	0	893
		Teljesítés szeptember 30.	1 192						1 192								1 192
889936		Gyermektart. Díj mege.															
		Módosított előirányzat	0	0	417	0	0	0	417	0		0	0	0	0	0	417
		Teljesítés szeptember 30.			417				417								417
890442		Közhasznú fogl															

Cím	Szokfel.sz.	Szokfeladat	Mük.be.v.	Egyéb be.v.	Mük. átv.	Helyi adó	Áteng.adó	Közp. tám	Mük.be.v.	Fejl.c. b.	Felh.ford áfa	Visszat ér.	Fejl.átv.	fejl. be.v. Össz.	Pénzm..	Hitel	Bev.össz.
		Módosított előirányzat	0	0	3 862	0	0	0	3 862	0		0	0	0	0	0	3 862
		Teljesítés szeptember 30.			5 825				5 825								5 825
	882203	Köztemetés															
		Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
		Teljesítés szeptember 30.			30				30								30
	889942	Önkorm.által nyújtott lakástám.							0			100		100			100
		Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0		100	0	100	0	0	100
		Teljesítés szeptember 30.										238		238			238
		Szociális ellátás össz.	893	0	0	0	0	0	893	0		100	0	100	0	0	993
		Módosított előirányzat	893	0	4 279	0	0	0	5 172	0		100	0	100	0	0	5 272
		Teljesítés szeptember 30.	1 192	0	6 272	0	0	0	7 464	0		238	0	238	0	0	7 702
	493909	M.n.s.belf.szem.szállítás	740						740					0			740
		Módosított előirányzat	740	0	0	0	0	0	740	0		0	0	0	0	0	740
		Teljesítés szeptember 30.	860						860								860
	562920	Egyéb vendéglátás	1 680						1 680					0			1 680
		Módosított előirányzat	1 680	0	0	0	0	0	1 680	0		0	0	0	0	0	1 680
		Teljesítés szeptember 30.	693						693								693
	680001	Lakóingatlan bérbeadása	1 021						1 021					0			1 021
		Módosított előirányzat	1 037	0	0	0	0	0	1 037	0		0	0	0	0	0	1 037
		Teljesítés szeptember 30.	651						651								651
	680002	Nem lakóing.bérbeadása	6 896						6 896	12 408				12 408			19 304
		Módosított előirányzat	7 084	0	0	0	0	0	7 084	12 408		0	0	12 408	0	0	19 492
		Teljesítés szeptember 30.	6 850		359				7 209	6 108				6 108			13 317
	841169	M.n.s. egyéb kieg.szolg.															
		Módosított előirányzat															
		Teljesítés szeptember 30.	3 632		2 549				6 181	3 000				3 000			9 181
	841901	Önkormányzat elszámolásai				250 000	7 970	118 680	376 650					0			376 650
		Módosított előirányzat	0	0	0	250 000	7 970	141 348	399 318	0		0	337	337	0	0	399 655
		Teljesítés szeptember 30.				264 992	11 285	121 685	397 962				390	390			398 352
	862101	Háziorvosi szolgálat			14 606				14 606					0			14 606

Cím	Szafelsz.	Szafeladat	Műk.bev.	Egyéb bev.	Műk. átv.	Helyi adó	Áteng.adó	Közp. tám	Műk.bev.	Fejl.c. b.	Felh.ford áfa	Visszat ér.	Fejl.átv.	fejl. bev. Össz.	Pénzm..	Hitel	Bev.össz.
		Módosított előirányzat	60	0	14 606	0	0	0	14 666	0		0	0	0	0	0	14 666
		Teljesítés szeptember 30.			11 265				11 265								11 265
	862301	Fogorvosi szolgálat			5 820				5 820					0			5 820
		Módosított előirányzat	30	0	5 820	0	0	0	5 850	0		0	0	0	0	0	5 850
		Teljesítés szeptember 30.	16		4 282				4 298								4 298
	869041	Család és nővédelmi eu.			5 040				5 040					0			5 040
		Módosított előirányzat	0	0	5 040	0	0	0	5 040	0		0	0	0	0	0	5 040
		Teljesítés szeptember 30.			4 024				4 024								4 024
	869042	Ifjúságeü. Szolt.			1 450				1 450					0			1 450
		Módosított előirányzat	0	0	1 450	0	0	0	1 450	0		0	0	0	0	0	1 450
		Teljesítés szeptember 30.			1 163				1 163								1 163
	862102	Háziorvosi ügyelet	1 839						1 839								1 839
		Módosított előirányzat	1 839	0	0	0	0	0	1 839	0		0	0	0	0	0	1 839
		Teljesítés szeptember 30.	1 737						1 737								1 737
	852000	Alapfokú oktatás k. tám.	7 689		0				7 689								7 689
		Módosított előirányzat	7 689	0	0	0	0	0	7 689	0		0	0	0	0	0	7 689
		Teljesítés szeptember 30.			100				100								100
	562912	Óvodai intézményi étkeztetés	4 011		0				4 011								4 011
		Módosított előirányzat	4 011	0	0	0	0	0	4 011	0		0	0	0	0	0	4 011
		Teljesítés szeptember 30.	2 659						2 659								2 659
	562913	Iskolai intézményi étkeztetés	4 461		0				4 461								4 461
		Módosított előirányzat	4 461	0	0	0	0	0	4 461	0		0	0	0	0	0	4 461
		Teljesítés szeptember 30.	2 816						2 816								2 816
		Egyéb felad. Össz.	28 337	0	26 916	250 000	7 970	118 680	431 902	12 408		0	0	12 408	0	0	444 310
		Módosított előirányzat	28 631	0	26 916	250 000	7 970	141 686	455 202	12 408		0	0	12 408	0	0	467 610
		Teljesítés szeptember 30.	19 914	0	23 742	264 992	11 285	121 685	441 518	9 108		0	390	9 498	0	0	451 016
<i>1</i>		<i>Önkormányzat feladatai össz.</i>	<i>32 155</i>	<i>0</i>	<i>28 916</i>	<i>250 000</i>	<i>7 970</i>	<i>118 680</i>	<i>437 721</i>	<i>12 408</i>		<i>100</i>	<i>216 216</i>	<i>228 724</i>	<i>120 309</i>	<i>0</i>	<i>786 754</i>
		Módosított előirányzat	32 449	0	33 195	250 000	7 970	141 686	465 300	12 408		100	216 216	228 724	120 309	0	814 333
		Teljesítés szeptember 30.	27 581	0	33 942	264 991	11 285	121 685	459 484	9 108	0	238	23 345	32 691	0	0	492 175
			0,85		1,02251	1,05996	1,41593	0,8588387	0,9875	0,73404		2,38	0,10797	14,29%	0		0,604391

I./3. számú melléklet a 2013. III. negyedéves beszámolóhoz
Rétság Város Önkormányzat kiadásai szakfeladatonként

Szf.	Intézmény	2013. évi kiadások																
		Szám.	Feladat	Szem.jell.	Munka.a.	Dologi	Pénzb.	Pénze.	Működési	beruh.	Felúj.	pénzügyi	fejl.kiad.	Tartalék		Hitel		Mind.
														kiad.	járulék	kiadás	ellátás	
360 000	Víztermelés, kezelés-ellátás			921			921				11	11						932
	Módosított előirányzat	0	0	921	0	0	921	0	0	11	11	0	0	0	0	0	932	
	Teljesítés 2013.szeptember 30.			306			306			11	11						317	
370 000	Szennyvíz			2 670			2 670					0					2 670	
	Módosított előirányzat	0	0	2 670	0	0	2 670	338	0	0	338	0	0	0	0	0	3 008	
	Teljesítés 2013.szeptember 30.			2 793			2 793	344			344						3 137	
381 103	Tel. hullad. gyűjtése, száll,			0		288	288					0					288	
	Módosított előirányzat	0	0	0	0	288	288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	288	
	Teljesítés 2013.szeptember 30.					287	287				0						287	
522 001	Közutak üzemelt.			1 910			1 910					0					1 910	
	Módosított előirányzat	0	0	1 910	0	0	1 910	0	3 823	0	3 823	0	0	0	0	0	5 733	
	Teljesítés 2013.szeptember 30.			7 605			7 605		3 765		3 765						11 370	
681 000	Saját tul.ingatlan adás-vétele			0			0	0	0			0					0	
	Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Teljesítés 2013.szeptember 30.						0				0						0	
811 000	Építményüzemeltetés						0	0	0			0					0	
	Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Teljesítés 2013.szeptember 30.						0				0						0	
813 000	Zöldterület kezelés	1 506	392	3 423			5 321	0				0					5 321	
	Módosított előirányzat	1 552	404	3 423	0	0	5 379	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 379	
	Teljesítés 2013.szeptember 30.	1 147	307	2 201			3 655				0						3 655	
841 401	Önkorm.közb.ej.kapcs.szolg.			0			0	0	0			0					0	
	Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Teljesítés 2013.szeptember 30.						0				0						0	
841 402	Közvilágítás			6 858			6 858	3 556				3 556					10 414	
	Módosított előirányzat	0	0	6 858	0	0	6 858	3 556	0	0	3 556	0	0	0	0	0	10 414	
	Teljesítés 2013.szeptember 30.			5 211			5 211				0						5 211	

Szf.	Intézmény	2013. évi kiadások																
		Szama	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.	össz.
841 403	Város és községg. M.n.s. szolg						0		277 486			277 486	37 780	109 501				424 767
	Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	278 533	0	0	278 533	37 780	93 549	0	0	0	409 862
	Teljesítés 2013.szeptember 30.			28 742			28 742		37 496			37 496						66 238
841 902	Kp-i kvi.befiz.köt.	0	0	0			0		0			0	0	0	0	0	0	0
	Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Teljesítés 2013.szeptember 30.						0					0						0
960 302	Köztemető-fennt. és műk.	1 319	341	1 433			3 093					0						3 093
	Módosított előirányzat	1 351	350	1 433	0	0	3 134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 134
	Teljesítés 2013.szeptember 30.	1 145	251	323			1 719					0						1 719
	Település üzemeltetés eredeti ei. Össz.	2 825	733	17 215	0	288	21 061	3 556	277 486	11	281 053	37 780	109 501	0	0	0	0	449 395
	Módosított előirányzat	2 903	754	17 215	0	288	21 160	3 894	282 356	11	286 261	37 780	93 549	0	0	0	0	438 750
	Teljesítés 2013. Október 31.	2 292	558	47 181	0	287	50 318	344	41 261	11	41 616	0	0	0	0	0	0	91 934
854 314	Szoc. Ösztöndíjak			2	476		478					0						478
	Módosított előirányzat	0	0	2	476	0	478	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	478
	Teljesítés 2013.szeptember 30.			1	588		589					0						589
882 111	Rendszeres szoc. segély			360	7 326		7 686					0						7 686
	Módosított előirányzat	0	0	360	23 142	0	23 502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 502
	Teljesítés 2013.október 31.			327	21 530		21 857					0						21 857
882 113	Lakásf. tám. norm.alapon			276	941		1 217					0						1 217
	Módosított előirányzat	0	0	276	4 535	0	4 811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 811
	Teljesítés 2013.szeptember 30.			265	5 129		5 394					0						5 394
882 115	Ápolási díj anyai jogon			10	109		119					0						119
	Módosított előirányzat	0	0	10	437	0	447	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	447
	Teljesítés 2013.szeptember 30.			4	818		822					0						822
882 116	Ápolási díj mélt. alapon						0					0						0
	Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Teljesítés 2013. Október 31.						0					0						0
882 119	Óvodáztatási támogatás er.ei						0					0						0
	Módosított előirányzat						0					0						0
	Teljesítés 2013.szeptember 30.				90		90											90

Szf.	Intézmény	2013. évi kiadások																
		Szama	Feladat	Szem.jell. kiad.	Munka.a. járulék	Dologi kiadás	Pénzb. ellátás	Pénze. átadás	Működési kiad.össz.	beruh. átadott	Felúj. kiadás	pénzügyi bef.	fejl.kiad. össz.	Tartalék		Hitel		Mind. össz.
														ált.	cél	működ.	fejl.	
882 122	Átmeneti segély			150	1 300		1 450					0						1 450
	Módosított előirányzat	0	0	150	1 300	0	1 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 450
	Teljesítés 2013.szeptember 30.			13	381		394					0						394
882 123	Temetési segély			8	600		608					0						608
	Módosított előirányzat	0	0	8	600	0	608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	608
	Teljesítés 2013.szeptember 30.			3	175		178					0						178
882 124	Rendkívüli gyermekvéd. tám.			120	2 950		3 070					0						3 070
	Módosított előirányzat	0	0	120	2 950	0	3 070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 070
	Teljesítés 2013.szeptember 30.			6	1 149		1 155					0						1 155
882 129	Egyéb önkorm. eseti pénzb. ell.				16 800		16 800					0						16 800
	Módosított előirányzat	0	0	0	17 250	0	17 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 250
	Teljesítés 2013.szeptember 30.				14 361		14 361					0						14 361
882 202	Közgyógyellátás				270		270					0						270
	Módosított előirányzat	0	0	0	270	0	270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	270
	Teljesítés 2013.szeptember 30.				117		117					0						117
882 203	Köztemetés				250		250					0						250
	Módosított előirányzat	0	0	0	250	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250
	Teljesítés 2013.szeptember 30.				56		56					0						56
889 921	Szociális étkezés			160			160					0						160
	Módosított előirányzat	0	0	160	0	0	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160
	Teljesítés 2013.szeptember 30.			71			71					0						71
889 922	Házi segítségnyújtás		0	0	0		0					0						0
	Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Teljesítés 2013.szeptember 30.						0					0						0
889 942	Önkorm.által nyújtott lakástám.			20			20					0						20
	Módosított előirányzat	0	0	20	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20
	Teljesítés 2013.szeptember 30.			64			64					0						64
890 441	Rövid idejű közfoglalkoztatás	1 359	367	260			1 986					0						1 986
	Módosított előirányzat	1 359	367	260	0	0	1 986	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 986
	Teljesítés 2013.október 31.						0					0						0

Szf.	Intézmény	2013. évi kiadások																
		Szama	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.	össz.
890 442	Közhasznú foglalkoztatás	1 359	367	133			1 859					0						1 859
	Módosított előirányzat	4 761	826	133	0	0	5 720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 720
	Teljesítés 2013.szeptember 30.	4 630	624	748			6 002					0						6 002
882 202	Közgyógyellátás						0					0						0
	Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Teljesítés 2013.szeptember 30.						0					0						0
889 936	Gyermektartási díj megelőlegezés						0					0						0
	Módosított előirányzat	0	0	0	417	0	417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	417
	Teljesítés 2013.szeptember 30.			7	406		413					0						413
	Szociális ellátás	2 718	734	1 499	31 022	0	35 973	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 973
	Módosított előirányzat	6 120	1 193	1 499	51 627	0	60 439	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 439
	Teljesítés 2013.szeptember 30.	4 630	624	1 509	44 800	0	51 563	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51 563
493 909	M.n.s belf.személyszáll.	662	171	1 197			2 030					0						2 030
	Módosított előirányzat	694	180	1 197	0	0	2 071	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 071
	Teljesítés 2013.szeptember 30.	684	157	899			1 740					0						1 740
562 920	Egyéb vendéglátás			327			327					0						327
	Módosított előirányzat	0	0	327	0	0	327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	327
	Teljesítés 2013.szeptember 30.			215			215					0						215
562 912	Óvodai intézményi étkeztetés			683			683					0						683
	Módosított előirányzat	0	0	683	0	0	683	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	683
	Teljesítés 2013.szeptember 30.			436			436					0						436
562 913	Iskolai intézményi étkeztetés			780			780					0						780
	Módosított előirányzat	0	0	780	0	0	780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	780
	Teljesítés 2013.szeptember 30.			446			446					0						446
680 002	Nem lakóing.bérbead.			17 227			17 227					0						17 227
	Módosított előirányzat	0	0	17 449	0	0	17 449	0	5 150	0	5 150	0	0	0	0	0	0	22 599
	Teljesítés 2013.szeptember 30.			16 101			16 101	4 600		4 600		0						20 701
750 000	állateü.ellátás			150			150					0						150
	Módosított előirányzat	0	0	150	0	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150
	Teljesítés 2013.szeptember 30.			80			80					0						80

Szf.	Intézmény	2013. évi kiadások																
		Szama	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.	össz.
841 169	M.n.s. egyéb kig.szolg.	4 718	1 202	4 966			10 886					0					10 886	
	Módosított előirányzat	5 150	1 319	5 260	0	0	11 729	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 729	
	Teljesítés 2013. Október 31.	5 944	1 124	3 503			10 571					0					10 571	
841 172	Ált.gazdasági tev. helyi szinten						24	24				0					24	
	Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	24	24	0	0	0	0	0	0	0	0	24	
	Teljesítés 2013.szeptember 30.						10	10				0					10	
841 902	Központi költségvetési befizetési köt.			0			0	0				0					0	
	Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Teljesítés 2013.szeptember 30.						0	0				0					0	
841 906	Finanszírozási műveletek						0	0				0					0	
	Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Teljesítés 2013.szeptember 30.						0	0				0					0	
842 410	Közterület rendjének fenntartása (polgárőr)						600	600				0					600	
	Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	600	600	0	0	0	0	0	0	0	0	600	
	Teljesítés 2013.szeptember 30.						600	600				0					600	
890 301	Civil szervezetek támogatása						800	800				0					800	
	Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	3 648	3 648	0	0	0	0	0	0	0	0	3 648	
	Teljesítés 2013.szeptember 30.						2 850	2 850				0					2 850	
890 121	Fizikai akadálymentesítés						0	0				0					0	
	Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Teljesítés 2013. Október 31.						0	0				0					0	
931 903	M.n.s. egyéb sporttámogatás						4 200	4 200				0					4 200	
	Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	5 600	5 600	0	0	0	0	0	0	0	0	5 600	
	Teljesítés 2013.szeptember 30.						5 500	5 500				0					5 500	
932 919	Mn.s. egyéb szór. tev.			508			1 176	1 684				0					1 684	
	Módosított előirányzat	0	0	508	0	0	1 176	1 684	0	0	0	0	0	0	0	0	1 684	
	Teljesítés 2013.szeptember 30.			156			588	744				0					744	
889 923	Jelzőrendszeres HSG						0	0				0	0				0	
	Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	0	0	0	30	
	Teljesítés 2013. Október 31.						30	30				0					30	

Szf.	Intézmény	2013. évi kiadások																
		Szama	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.	össz.
	Járóbetegellátás						0					0		21 512			21 512	
	Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 512	0	0	21 512	
	Teljesítés 2013.szeptember 30.						0					0					0	
862 101	Háziorvosi szolg.			0			0					0					0	
	Módosított előirányzat	1 495	436	6 475	0	0	8 406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 406	
	Teljesítés 2013.szeptember 30.	1 167	296	2 665			4 128					0					4 128	
862 301	Fogorvosi szolgálat						0					0					0	
	Módosított előirányzat	3 245	888	5 702	0	0	9 835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 835	
	Teljesítés 2013.szeptember 30.	1 717	445	2 023			4 185					0					4 185	
869 039	Egyéb m.n.s. eü kieg szolg						0					0					0	
	Módosított előirányzat	819	221	893	0	0	1 933	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 933	
	Teljesítés 2013.szeptember 30.	299	80	8			387					0					387	
869 041	Család és nővéd						0					0					0	
	Módosított előirányzat	2 761	718	932	0	0	4 411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 411	
	Teljesítés 2013.szeptember 30.	1 034	265	230			1 529					0					1 529	
869 042	Ifjúság eü. Sz			0			0					0					0	
	Módosított előirányzat	689	196	472	0	0	1 357	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 357	
	Teljesítés 2013.szeptember 30.	258	66	158			482					0					482	
862 102	Háziorvosi ügyeleti ellátás			2 884			2 884					0					2 884	
	Módosított előirányzat	0	0	2 964	0	0	2 964	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 964	
	Teljesítés 2013.szeptember 30.			2 813			2 813					0					2 813	
852 000	Alapfokú oktatási int. Komplex támogatása	104	28	10 493	0		10 625					0					10 625	
	Módosított előirányzat	104	28	10 493	0	0	10 625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 625	
	Teljesítés 2013.szeptember 30.	750	150	875			1 775					0					1 775	
621	Napközi konyha	7 343	2 087	24 091			33 521					0					33 521	
	Módosított előirányzat	7 343	2 087	24 144	0	0	33 574	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 574	
	Teljesítés 2013.szeptember 30.	5 714	1 480	13 708			20 902					0					20 902	
	Egyéb feladatok össz.	12 827	3 488	63 306	31 022	6 800	86 421	0	0	0	0	0	0	21 512	0	0	107 933	
	Módosított előirányzat	22 300	6 073	78 429	51 627	11 078	117 880	0	5 150	0	5 150	0	0	21 512	0	0	144 542	
	Teljesítés 2013.szeptember 30.	17 567	4 063	44 316	44 800	9 578	75 524	0	4 600	0	4 600	0	0	0	0	0	80 124	

Szf.	Intézmény	2013. évi kiadások														
Száma	Feladat	Szem.jell.	Munka.a.	Dologi	Pénzb.	Pénze.	Működési	beruh.	Felúj.	pénzügyi	fejl.kiad.	Tartalék		Hitel		Mind.
		kiad.	járulék	kiadás	ellátás	átadás	kiad.össz	átadott	kiadás	bef.	össz.	ált.	cél	működ.	fejl.	össz.
841 913	Önk. elsz. kvi. szerveikkel					193 453	193 453									193 453
	Módosított előirányzat	0	0	0	0	170 602	170 602	0	0	0	0	0	0	0	0	170 602
	Teljesítés 2013.szeptember 30.					127 478	127 478				0					127 478
	Önkormányzati kiadások összesen	18 370	4 955	82 020	31 022	200 541	336 908	3 556	277 486	11	281 053	37 780	131 013	0	0	786 754
	Módosított előirányzat	31 323	8 020	97 143	51 627	181 968	370 081	3 894	287 506	11	291 411	37 780	115 061	0	0	814 333
	Teljesítés 2013.szeptember 30.	24 489	5 245	93 006	44 800	137 343	304 883	344	45 861	11	46 216	0	0	0	0	351 099

I./4. számú melléklet a 2013. a háromnegyedéves költségvetési beszámolóhoz
Rétság Város Önkormányzat 2013. évi fejlesztési kiadásai

ezer Ft-ban

Szakfeladat	Megnevezés	Feladat megnevezése	2013. évi előirányzat	Pótelőirányzat 06. hó	Módosított előirányzat	Teljesítés 09.30.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	I. Beruházások					
841 402	Közvilágítás	Közvilágítás bővítés (volt laktanya területén)	3 556		3 556	0
	Beruházás összesen		3 556	0	3 556	0
	II. Felújítások					
841 403	Város és Községgazd.m.n.s.szolg.	<i>Városközpontrehabilitációs pályázat</i>	277 486		277 486	36 449
		Elektromos fogyasztásmérő		450	450	450
		"C" jelű út áttervezése		216	216	216
		Piac udvar áttervezése		381	381	381
522 011	Közutak üzemeltetése	Templom út felújítása		3 823	3 823	3 765
682 002	Nem lakóingatlan bérbeadás	Tűzoltó órs kialakítása miatti felújítás		5 150	5 150	4 600
	Felújítás összesen		277 486	10 020	287 506	45 861
	III. Nem beruházási kiadások, fejlesztésre átadott pe.	Közműfejlesztési hozzájárulás 15 %		338	338	344
	Pénzügyi befektetés	1 db részvény vásárlása (DMRV)	11	0	11	11
	Önkormányzat fejlesztés összesen		281 053	10 358	291 411	46 216

II./1. melléklet a Polgármesteri Hivatal 2013. III. negyedéves beszámolójához
Polgármesteri Hivatal 2013. bevételeinek és kiadásainak mérlege

Bevételek				
Sor- szám	Megnevezés	2013. évi előirányzat	Pótelőirányzat Mód.ei	Teljesítés 09.30
I.1.	Közhatalmi bevételek	510	510	143
I.2.	Kamat bevételek		0	
I.3.	Egyéb működési bevételek	7 429	7 710	3466
I.	Intézmények működési bevétele	7 939	8 220	3 609
II.11	Iparűzési adó			
II.12	Építmény adó			
II.13	Kommunális adó			
II.14	Pótlékok			
II.1	Helyi adók összesen			
II.21	Személyi jöv.adó helyben maradó része			
II.22	Normatív módon elosztott szja.			
II.2	Szja összesen:			
II.31	Gépjármű adó			
II.32	Talajterhelési díj			
II.3	Átengedett adó összesen			
II.4	Egyéb különféle bevételek			
II.	Önk. Sajátos bevétele összesen			
III.1.	Támogatás értékű működési bevételek		569	569
III.2.	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről			
III.	Működési célú pénzeszköz átvétel össz.		569	569
IV.11	Normatív állami hozzájárulás			
IV.12.	Normatív kötött felhasználású állami hj.			
IV.13	Egyéb támogatás/kisebbség,bér /			
IV.1.	Költségvetési támogatás összesen			
V.	Önkormányzati támogatás	81 924	75 266	60 666
VI.	Előző évi pénzmaradvány igénybevételel			
A	Működési bevételek	89 863	84 055	64 844
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	84 055	64 844
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	84 055	64 844

Kiadások				
I.	Működési célú kiadások			
II	Személyi jellegű kiadások	53 396	48 512	38337
III	Munkaadót terhelő járulékok	13 226	11 896	9816
IV	Dologi és egyéb kiadások	23 241	23 522	15713
V	Szociális ellátások			
VI	Támogatás értékű működési kiadások			
VII.	Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre			
A	Működési célú kiadás összesen	89 863	83 930	63 866
II	Fejlesztési célú kiadások			
1	Intézmények felhalmozási kiadása	0		
2	Felújítások			
3	Egyéb felhalmozási kiadások			
B	Felhalmozási kiadás összesen	0		
I	Kölcsönök nyújtása			
II.	Kölcsönök törlesztése			
C	Kölcsönök			
I	Általános tartalék	0	125	
II.	Céltartalék			
D	Tartalékok		125	0
	Költségvetési kiadások összesen (A+B+C+D)	89 863	84 055	63 866
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	84 055	63 866

III/1. sz. melléklet a 2013. III. negyedéves beszámolójához

Napköziotthonos óvoda bevételeinek és kiadásainak mérlege - október 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					
Sor- szám	Megnevezés	2013. évi	Pótelőirányzat		Teljesítés
		előirányzat	Június	Mód.ei	31.okt
I.1.	Közhatalmi bevételek			0	
I.2.	Kamat bevételek			0	
I.3.	Egyéb működési bevételek		7	7	5
I.	Működési bevétel	0	7	7	5
II.13	Iparüzési 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				0
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	40 894	28 118
I.1	Felhalmozási bevételek				
A	Működési bevételek	40 030	871	40 901	28 123
I.1	Felhalmozási bevételek				
I.2	Központi költségvetésből kapott támogatás				
I.3.	Támogatásértékű fejlesztési bevételek				
I.4	Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök				
I.5.	Önkormányzati lakásért. Részletei				
B	Felhalmozási költségvetés bevételei				
I.	Kapott kölcsönök				
II.	Visszatérülések				
C	Kölcsönök összesen				
	Költségvetési bevételek összesen (A+B+C)	40 030	871	40 901	28 123
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	1 741	0	0
	I				
A	Működési célú kiadások			0	

II	Személyi jellegű kiadások	26 552	686	27 237	20014
III	Munkaadót terhelő járulékok	6 972	185	7 158	4951
IV	Dologi és egyéb kiadások	6 506		6 506	3518
V	Egyéb felhalmozási kiadások				
	Működési célú kiadások	40 030	871	40 901	28 483
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	40 901	28 483
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	40 901	28 483

IV./1. sz. melléklet a 2013. I. félévi költségvetési beszámolóhoz

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény bevételeinek és kiadásainak mérlege

(Az Intézmény a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13.§ (1)

bekezdés 4. pontja alapján csak kötelező feladatot lát el)

Bevételek					
Sor- szám	Megnevezés	2013. évi előirányzat	Pótei 06. hó	Mód.ei.	Teljesítés 30.szept
I.1.	Közhatalmi bevételek				
I.2.	Kamat bevételek				
I.3.	Egyéb működési bevételek	170	-90	80	80
I.	Működési bevételek	170	-90	80	80
II.11	Egyéb működési bevételek				
II.12	Intézmények működési bevétele				
II.13	Iparűzési adó				
II.14	Építmény adó				
II.1	Kommunális adó				
II.21	Pótlékok				
II.22	Helyi adók összesen				
II.2	Személyi jöv.adó helyben maradó része				
II.31	Normatív módon elosztott szja.				
II.32	Szja összesen:				
II.3	Gépjármű adó				
II.4	Talajterhelési díj				
II.	Átengedett adó összesen				
III.1.	Támogatás értékű működési bevételek	0			
III.2.	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről				
III.	Pénzeszköz átvétele összesen	0			
IV.11	Költségvetési támogatás összesen				
IV.12.	Önkormányzati támogatás				
IV.13	Előző évi pénzmaradvány igénybevétel				
IV.1.	Működési bevételek				
V.	Önkormányzati támogatás	38 804	-23 723	15 081	15 023
I.1	Felhalmozási bevételek				
A	Működési bevételek	38 974	-23 813	15 161	15 103
I.1	Felhalmozási bevételek				
I.2	Központi költségvetésből kapott támogatás				
I.3.	Támogatásértékű fejlesztési bevételek				
I.4	Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök				
I.5.	Önkormányzati lakásért. Részletei				
B	Felhalmozási költségvetés bevételei				
I.	Kapott kölcsönök				
II.	Visszatérülések				
C	Kölcsönök összesen				
	Költségvetési bevételek összesen (A+B+C)	38 974	-23 813	15 161	15 103
I	Betétek visszavonása				
II.	Kvi hiány belső finanszírozásra szolgáló pénzm.				
III	Kvi hiány külső finanszírozására szolg. bev.				
D	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	38 974	-23 813	15 161	15 103

KIADÁSOK					
A	Működési célú kiadások				
II	Személyi jellegű kiadások	16 649	-10 409	6 240	6240
III	Munkaadót terhelő járulékok	4 381	-2 859	1 522	1522
IV	Dologi és egyéb kiadások	17 944	-10 545	7 399	7399
V	Egyéb felhalmozási kiadások				
B	Támogatás értékű működési kiadások	38 974	-23 813	15 161	15 161
I	Kölcsönök nyújtása				
II.	Kölcsönök törlesztése				
C	Kölcsönök				
I	Általános tartalék				
II.	Céltartalék				
D	Tartalékok				
	Költségvetési kiadások összesen (A+B+C+D)	38 974	-23 813	15 161	15 161
I	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése				
II	Érékpapírok vásárlása				
III	Hitelek törlesztése és kötvénybev. Kiadásai				
	előzőből működési hitel				
	fejlesztési hitel				
E	Finanszírozási célú kiadások összesen	0			
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+...E)	38 974	-23 813	15 161	15 161

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

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény kötelező feladatainak 2013. évi bevételei (június haviteljesítés = szeptember havi teljesítés)

1000 Ft-ban

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

V./1. számú melléklet a 2013. III.névi költségvetési beszámolójához
Városi Művelődési Központ és Könyvtár bevételeinek és kiadásainak mérlege (1.000 Ft-ban)

Bevételek		Pótelőirányzat		Teljesítés	
Sor- szám		2013. évi előirányzat	Június	Mód.ei	30.szept
I.1.	Közhatalmi bevételek				
I.2.	Kamat bevételek			0	
I.3.	Egyéb működési bevételek	2 130	1 210	3 340	2065
I.	Működési bevételek	2 130	1 210	3 340	2 065
II.11	Egyéb működési bevételek				
II.12	Intézmények működési bevétele				
II.13	Iparűzési adó				
II.14	Építmény adó				
II.1	Kommunális adó	0			
II.21	Pótlékok				
II.22	Helyi adók összesen				
II.2	Személyi jöv.adó helyben maradó része	0			
II.31	Normatív módon elosztott szja.				
II.32	Szja összesen:				
II.3	Gépjármű adó	0			
II.4	Talajterhelési díj	0			
II.	Átengedett adó összesen				
III.1.	Támogatás értékű működési bevételek	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	33 124	23 671
I.1	Felhalmozási bevételek				
A	Működési bevételek	34 825	1 639	36 464	25 736
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	36 464	25 736
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	36 464	25 736

A	Működési célú kiadások				
II	Személyi jellegű kiadások	16 821	918	17 739	12 280
III	Munkaadót terhelő járulékok	4 248	248	4 496	2 940
IV	Dologi és egyéb kiadások	13 756	473	14 229	10 132
V	Egyéb felhalmozási kiadások				
B	Támogatás értékű működési kiadások	34 825	1 639	36 464	25 352
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	36 464	25 352
I	Felhalmozás	0			
II	Felújítás	0			
E	Felhalmozási célú kiadás összesen	0	0	0	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+...E)	34 825	1 639	36 464	25 352

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.
619	910121	Könyvtári állomány gy.			0				0	0	0	0	0	0	0
		Pótelőir. június hó						0							
		Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés szeptember 30													
621	910123	Könyvtári szolgáltatások	350		0				350	0	0	0	0	0	350
		Pótelőir. június hó						0							
		Módosított előirányzat	350	0	0	0	0	0	350	0	0	0	0	0	350
		Teljesítés szeptember 30	307						307						307
622	910501	Közműv. Tev. És tám.	460		0				460	0	0	0	0	0	460
		Pótelőir. június hó						0							
		Pótelőir. szeptember hó						0							
		Pótelőir. 2013.12.31						0							
		Módosított előirányzat	460	0	0	0	0	0	460	0	0	0	0	0	460
		Teljesítés szeptember 30							0						0
623	910502	Közm.nt., köz.színterek							0	0	0	0	0	0	0
		Pótelőir. június hó						0							
		Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés szeptember 30							0						0
	841907	Intézményfinanszírozás						32 695	32 695				0		32 695
		Pótelőir. június hó						429	429						429
		Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	33 123	33 123	0	0	0	0	0	33 123
		Teljesítés szeptember 30						23 671	23 671						23 671
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
		Módosított előirányzat	3 340	0	0	0	0	33 124	36 464	0	0	0	0	0	36 464
		Teljesítés szeptember 30	2 065	0	0	0	0	23 671	25 736	0	0	0	0	0	25 736

V./3. számú melléklet a 2013. III. néves költségvetési beszámolójához
Városi Művelődési Központ és Könyvtár kiadásai szakfeladatonként - szeptember havi teljesítés

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
		Módosított előirányzat	0	0	381	0	0	381	0	0	0	0	0	381
		Teljesítés szeptember 30.			381			381						381
	581400	Folyóirat, időszaki kiadvány			1 595			1 595			0			1 595
		Pótelőir. június hó						0						0
		Módosított előirányzat	0	0	1 595	0	0	1 595	0	0	0	0	0	1 595
		Teljesítés szeptember 30.			814			814						814
	591000	Egyéb televízióműsor-készítés	1 954	393	830			3 177			0			3 177
		Pótelőir. június hó						0						0
		Módosított előirányzat	1 954	393	830	0	0	3 177	0	0	0	0	0	3 177
		Teljesítés szeptember 30.	1 160	296	146			1 602						1 602
	631 100	Adatfeldolgozás, web-hozszing 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	640
		Teljesítés szeptember 30.			550			550						550
	841191	Nemzeti ünnepek programjai	0	0	0			0			0			0
		Pótelőir. június hó			250			250						250
		Pótelőir. szeptember hó						0						0
		Pótelőir. 2013.12.31						0						0
		Módosított előirányzat	0	0	250	0	0	250	0	0	0	0	0	250
		Teljesítés szeptember 30.			436			436						436
	910121	Könyvtári állomány gyarapítása			1 050			1 050			0			1 050
		Pótelőir. június hó						0						0
		Módosított előirányzat	0	0	1 050	0	0	1 050	0	0	0	0	0	1 050
		Teljesítés szeptember 30			426			426						426