



RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

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

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

Előterjesztést készítette: Fodor Rita

Előterjeszti: Hegedűs Ferenc polgármester

2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS

ELŐTERJESZTÉS

a képviselő-testület 2015. április 17-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!

I. Tájékoztató a 2014. évi gazdálkodásról

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

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

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

- a mérlegeket, közvetett támogatásokat,
- a helyi önkormányzat adósságának állományát lejárat, a [Stabilitási tv. 3. §](#)-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban, (Rétság esetében adósságot keletkeztető ügylet 2014. évben sem volt.)
- a vagyonkimutatást, és
- a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását. (nemleges)

I. ÖNKORMÁNYZAT (Város költségvetési beszámolója)

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

Önkormányzati bevételek alakulása

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

Központi költségvetésből származó bevételek

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

2014. évben az alábbi normatívákra voltunk jogosultak:

Önkormányzati igazgatási feladatok: 73.325.800 Ft – 38.245.363 Ft= 35.080.437 Ft

16,01 fő köztisztviselő után kaptunk támogatást, melynek mértéke 4.580.000 Ft/köztisztviselő. A támogatás összege az adóerőképesség számítás miatt 38.245.363 Ft-tal csökkentésre került. A ténylegesen leutalt támogatás összege 35.080.437 Ft. A támogatás csökkentett összege nem fedezte az igazgatási kiadásokat. A csökkentés miatt egyéb kötelező önkormányzati feladatokra (polgármester bére, település-fenntartás) átcsoportosítani nem volt lehetőség.

Zöldterület kezelésre 4.992.970 Ft, közutak fenntartására 3.165.515 Ft, közvilágításra 4.786.000 Ft, köztemető fenntartásra 2.807.748 Ft, egyéb önkormányzati feladatokra 7.695.000 Ft állami támogatásra lettünk volna jogosultak. Az adóerőképesség számítás miatt e feladatokra támogatás nem érkezett. A helyi adóbevételek miatti beszámítás (elvonás) összege 64.914.380 Ft volt.

Lakott külterülettel kapcsolatos kötelezettségeink teljesítésére 12.852 Ft-ot kaptunk.

Szociális feladatainkhoz pénzbenei és természetbeni ellátásra 16.992.192 Ft-ot, szociális étkezés támogatására 664.320, házi segítségnyújtásra 1.595.000 Ft-ot kaptunk lakosságszámunk illetve a szociális ellátottak száma alapján. Szociális és gyermekjóléti feladatokra 2.293.600 Ft támogatás érkezett. Szociális tűzifa pályázaton 1.671.320 Ft nyertünk a megpályázott 3.769.360 Ft-os igényünkkel szemben.

Óvodai ellátás támogatása

Óvodaműködésre (bérek, járulékok, dologi kiadások) 53.178.019 Ft támogatás érkezett. Az elszámolás során az étkezők számának csökkenése miatt visszafizetési kötelezettség keletkezett, melyet az előterjesztés végén részleteztek.

A gyermekétkeztetés támogatására 12.214.333 Ft támogatás érkezett.

Könyvtári feladatok ellátására 3.249.000 Ft támogatás, könyvtárérdekltség növelő támogatásra 177.000 Ft érkezett.

Közműfejlesztési hozzájárulásra 52.500 Ft-ot, 2014. december havi bérkompenzációra 561.943 Ft-ot kaptunk.

A 2014. évi bérkompenzációra 4.121.404 Ft állami támogatást kaptunk.

Össességében 158.915 eFt támogatás érkezett. A2015. évi költségvetés terhére 696.787Ft visszafizetési kötelezettség keletkezett. Az elszámolás az alábbi tételek miatt képződött:

- köznevelési feladatok támogatása :	+ 137.173 Ft
- szociális étkeztetés	+ 110.720 Ft
- házi segítségnyújtás	- 145.000 Ft
- <u>Gyermekétkeztetési feladatok (óvodai étkezők – 20 fő)</u>	<u>- 799.680 Ft</u>
Összesen:	- 696.787 Ft

Működési bevételek

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

A tervezett 30.420 eFt-tal szemben 24.970 eFt realizálódott. Jelentős a bevételi kiesés a szennyvízelvezetés és kezelés COFOG-on (2.286 eFt). Ennek oka, hogy a 2014. évben hatályos megállapodás alapján a csatornabérleti díj leszámításra került, de a szolgáltató nem utalta át, és nem kompenzálta. Az új szerződés 2015. évben került elfogadásra, visszamenőleges elszámolási hatállyal. Az óvodai étkeztetésnél 1.145 eFt, az iskolai intézményi étkeztetésnél 792 eFt, Gyakorlatilag valamennyi tervezett működési bevételünk alacsonyabb szinten teljesült a tervezetteknél.

Az átvett pénzeszközök eredeti előirányzata 98.165 eFt, módosított előirányzata 77.682 eFt, teljesítése 70.470 eFt.

Az átvett pénzeszközök között került becslés alapján tervezve a szociális feladatok támogatása (2014. évtől nem csak az önrész, hanem a becsült teljes kifizetés tervezésre került.) azzal, hogy év közben technikai átvezetést hajtunk végre a bevételi oldalon. A közmunkaprogramok kínálta foglalkoztatási lehetőséggel élve megemelkedett a közfoglalkoztatottak száma, ezzel egyenes arányban csökkent a foglalkoztatás helyettesítő támogatásban részesülők száma és szociális kiadása is. Gyakorlatilag az alacsonyabb szociális ellátási szint miatt nem kellett technikai átvezetést végrehajtani a tervezett szinten.

Helyi adóbevételek

Az eredetileg tervezett 307.000 eFt-tal szemben 358.341 eFt bevétel realizálódott. Az építményadóban a bevételi kiesés 32 eFt, a magánszemélyek kommunális adójában az eredeti előirányzathoz képest 2.159 eFt, a pótlék esetében 1.989 eFt bevételi többlet keletkezett. Jelentős volt a bevétel többlet a helyi iparüzési adóban, 47.225 eFt.

2012. évben testületi ajánlás alapján bevezetésre került a hátralékosok nevének nyilvánosságra hozatala. Ezen kívül végrehajtó részére több tartozót jelentettünk át. A folyamatos végrehajtói munka eredménye a többletbevételek realizálása.

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

Átengedett adó

A gépjárműadó bevétel 40 %-a marad az önkormányzatnál 2014. évtől. A tervezett 7.820 eFt előirányzattal szemben 8.551 eFt tényleges bevétellel zártuk az évet. Gépjármű esetében helyi adónál felsoroltakon túl értesítettük az 50 eFt feletti hátralékosokat arról, amennyiben nem rendezik tartozásaikat gépjárműveiket kitiltjuk a forgalomból. Több adózó részletfizetési lehetőséget kért és kapott. A bevételi többlet szintén a végrehajtási tevékenységnek tudható be.

Talajterhelési díjbevételeink a tervezett 300 Ft helyett 654 eFt összegben teljesült. A díj tervezése igen nehéz, hiszen nem tudjuk, hogy a lakosság vízfogyasztása hogyan alakul, hányan kötnek rá a csatornahálózatra.

Megtérülések (fejlesztési célú bevételek) között a korábban nyújtott lakásvásárlási támogatások részleteire, az OTP által átutalt összegeket tartjuk nyilván. Negyedéves tájékoztatóink tartalmazták, hogy igen sok támogatott nem tesz eleget a részletfizetési kötelezettségének. A pénzügyet a napokban küldött egy tájékoztatót, melyben leírja, hogy a felszólításokat a hátralékosok felé ő megteszi. Amennyiben azonban végrehajtónak szeretnénk átadni a hátralékok kezelését, e lépést nekünk kell megtennünk. Az előző évi adatokhoz képest (tapasztalat alapján tervezett előirányzat 100 eFt) tényleges bevételünk 590 eFt volt.

Fejlesztésre átvett pénzeszközök

Tervezett előirányzat 18.182 eFt, teljesítés 1.868 eFt.

Pályázati lehetőségünk 2014. évben csak a szociális tűzifa támogatásra volt. Annak eredményéről már az állami támogatások között tájékoztatást adtam.

Záró pénzkészletünk a város bankszámláján 2014. december 31-en 201.744 eFt, mely pénzmaradványként javítja 2015. évi kondíciónkat.

Önkormányzat kiadásai

A kiadások tervezése a 2014. évi tapasztalatok alapján történt, figyelembe véve a szerkezeti változásokat. A 2014. évi költségvetés elfogadása feszített szinten történt. Pótelőirányzatok csak testületi döntésre, átvett pénzeszközök és többlet állami támogatás terhére került biztosításra.

Köztemető működtetésével kapcsolatos feladatainkra költségvetésünkben 4.185 eFt állt rendelkezésre, teljesítés 3.301 eFt. Az általános fenntartási költségeken felül a lépcsősor kialakítása jelentett többletkiadást.

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás

A Városüzemeltetési csoport karbantartó dolgozóinak költsége, a lakó és nem lakóingatlanok kiadásai tartoznak a COFOG-hoz. 2014. évben itt került elszámolásra a buszváró konténer beszerzési költsége, a központi étkezde és a Városi Művelődési Központ és Könyvtár felújítása, a KRESZ park felújítása, kerítés kiépítése, a sportöltöző felújítása, az általános iskolába új kazánok beszerzése. A dologi kiadások között került elszámolásra két életveszélyes épület bontási költsége. A COFOG módosított előirányzata 120.934 eFt, a teljesítés 112.678 eFt.

Központi költségvetési befizetési kötelezettség COFOG-on a 2014. évi beszámolóban kimutatott normatíva visszafizetés került elszámolásra. A visszafizetési kötelezettség tetemes hányada a gyermekétkezők számának csökkenése miatt keletkezett. A COFOG módosított előirányzata 3.426 eFt, a teljesítés 3.426 eFt.

Támogatási célú finanszírozási műveletek COFOG-on az intézményfinanszírozások kerültek elszámolásra. A COFOG módosított előirányzata 182.455 eFt, a teljesítés 166.806 eFt.

A közterületek rendjének fenntartása COFOG—n a Polgárórség támogatása szerepel 600 eFt-os összegben.

Közmunkaprogramokra 44.134 eFt-ot terveztünk, tényleges kifizetés 44.090 eFt volt. 2014. tavaszán záródott a 2014. évben indított közmunkaprogram. Közmunkaprogramosra a foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülőket vontuk be. 2014. január 1. napon 60 fő, december 31. napon 6,85 fő dolgozott közfoglalkoztatásba.

Állategészségügyi feladatokra (kóbor ebek elhelyezésére) 41 eFt-ot költöttünk. A COFOG módosított előirányzata 152 eFt, a teljesítés 41 eFt.

Az Egyéb szárazföldi személyszállítás COFOG-on az autóbusz költségei szerepelnek. Az igen gyér használat ellenére a biztosítási, szervizdíjakat ki kellett fizetni. A COFOG módosított előirányzata 1.747 eFt, a teljesítés 1.573 eFt.

Közutak üzemeltetése COFOG-on az utak fenntartásával, felújításával kapcsolatos költségek kerültek kimutatásra. Jelentős, 151.400 eFt-os felújítási munkák során több út és járda került felújításra. Az elvégzett munkák ellenére a feladat nem tekinthető befejezettnek, azt még folytatni szükséges.

A máshová nem sorolható gazdasági ügyek COFOG-on az esetleges kistérségi elszámolásból eredő fizetési kötelezettségre különítettünk el 2.000 Ft-ot. Az összeg felhasználására nem volt szükség.

A szennyvíz gyűjtése, tisztítása és elhelyezése COFOG tervezett előirányzata 2.977 eFt, teljesítése 54 eFt. A fel nem használt előirányzat a rekonstrukciós munkák kompenzálásának elmaradása miatt mutatkozik. 2015. évben került megkötésre az új megállapodás a szolgáltató és az önkormányzat között, mely alapján az elszámolás visszamenőleges lesz. Elképzelhető, a 2014. évi megtakarítás terhére 2015. évben többletelőirányzat biztosítására lesz szükség mint bevételi, mind kiadási oldalon. A keletkezett kiadások szennyvíz-érdekeltségi hozzájárulás és postaköltség jogcímeneken keletkezett.

A nem veszélyes települési hulladék gyűjtése COFOG-on a hulladékgazdálkodási társulási tagságunk tárgyévi tagdíját tartalmazza. A lakáshoz juttatást segítő támogatások COFOG-on a korábban nyújtott önkormányzati kamatmentes hitelek kezelési költsége került elszámolásra.

Víztermelés, kezelés COFOG-on a kötelező feladatot jelentő közutak vízdíja került tervezésre. A közutak száma az elmúlt években csökkentésre került. A közutak vízdíjának összege évek óta vitát eredményezett. A folyamatos odafigyelésnek köszönhetően a korábbi közel 1 millió forintos összeg 2014. évben 310 eFt volt, a 2014. évi kiadás már csak 45 eFt. **A közutak vízdíját jelentősen csökkentette, hogy régi, használaton kívüli kutak kerültek megnyitásra.** A kutakból szivattyú segítségével oldottuk meg a locsolást. A szivattyúk használata a benzin fogyasztásban okozott többletköltséget, azonban a vízdíjszámla jelentősen csökkent.

A zöldterület kezelés COFOG-on a már meglévő zöldterületek, közterületek fenntartásának, karbantartásának költségeit terveztük. 2014. évben döntött a Képviselő-testület arról, hogy a városban jelentős virágosítást hajt végre. A virágosítási programban ágyások kerültek kialakításra, növényzettel beültetésre, virágládák készültek. A virágágyások esetében a talajcsere is megtörtént. A feladatra fordított fejlesztési kiadások együttes összege 9.393 eFt volt. Ebből az összegből 2 db kistraktor és az iskola előtti téren lévő szökőkút beszerzése történt meg.

A város **közvilágítása** 2014. évben 6.944 eFt-ba került. A **város és községgazdálkodási egyéb feladatok** között felújításként a patakfödém felújítása került elszámolásra. A településüzemeltetés területén a városközpont rehabilitációs pályázat lezárása jelent 2015. évre áthúzódó feladatot. A projektmenedzserrel a kapcsolatot felvettük, a zárást sürgetjük. Mindenképp némi megtorpanást okozott a képviselő nevének változása, e változás-bejelentő már elkészült.

Összességében településüzemeltetési feladatokra 521.386 eFt-ot költött a város.

Egészségüggyel kapcsolatos feladatokra tervezett 62.519 eFt eredeti előirányzat az év közbeni módosításokkal 65.169 eFt-ra emelkedett a tényleges teljesítés 39.637 eFt. A nagyarányú

megtakarítást az eredményezte, hogy a Járóbetegellátó Központ 2014. évben sem került olyan likviditási helyzetbe, hogy igénybe kellett volna venni a működéséhez tartalékként biztosított 21.512 eFt-ot. A feladaton belül a II. számú háziorvosi szolgálatra 15.541 eFt-ot költöttünk. Áthúzódó, 2014. évet terhelő kiadás a feladaton 367 eFt. A fogorvosi szolgálat 2014. évi kiadásaink szintje 14.192 eFt, védőnői szolgálatra (2 db COFOG tartozik ide) 8.888 eFt, ügyeleti ellátásra 1.016 eFt-ot költöttünk. Az egészségügyben felhalmozási kiadás 2014. évben sem merült fel. Kisértékű tárgyi eszközök, szoftver beszerzésre, informatikai eszközök vásárlásár érkezett igény a szolgálatoktól. A munkavégzéshez szükséges feltételeket valamennyi szolgálat esetében biztosítottuk.

Szabadidő, sport, kultúra feladatok között szerepel a nyugdíjas klubok támogatása, a civil szervezetek program és működési támogatása és az egyéb szabadidős szolgáltatás COFOG.

2014. évben is pályázati lehetőséget nyújtott a Képviselő-testület a civil szervezetek részére. A támogatások lehívásra és felhasználásra kerültek. E feladatcsoportba tartozó valamennyi kiadás az önkormányzat önként vállalt feladata. Itt kerül elszámolásra a néptánc oktató béréhez átadott 1.176 eFt és a város ünnepi fellobogózásához vásárolt zászlók beszerzési költsége is. A feladatcsoportra az önkormányzat az eredetileg tervezett 2.349 eFt-tal és az 5.222 eFt módosított előirányzattal szemben 4.214 eFt-ot költött.

Az **oktatási feladatok** az iskola állami fenntartásba vételét követően leszűkülnek az étkeztetési feladatokra, valamint a szociális ösztöndíjak kifizetésére. Szociális ösztöndíjra 531 eFt-ot költöttünk. Óvodai intézményi étkeztetésre 248 eFt közvetlen és 11.470 eFt közvetett kiadás, iskolai intézményi étkeztetésre 360 eFt közvetlen és 16.301 eFt közvetett kiadást fordítottunk.

Szociális feladatokra a tervezett 79.151 eFt-tal szemben 45.406 eFt-ot fordítottunk. Jelentős a megtakarítás az aktív korúak ellátása segélyben keletkezett, a tervezett 30.956 eFt-tal szemben a tényleges kifizetés 14.660 Ft volt. A megtakarítás oka: a közmunkaprogramok hatására a foglalkoztatás idejére nem kellett segélyt fizetni az ellátottak részére. Az egyéb szociális pénzbeni ellátások COFOG-on a tervezett 27.770 eFt-tal szemben 14.665 eFt kifizetés történt. A megtakarítás oka: a Zöld Híd Kft. 2014. évben nem küldte meg a II. félévi számlát, ennek összege a 2015. évi költségvetést terheli. További ok: feladatelmaradás történt a HPV védőoltás biztosításában. 2014. évben is koordinációs hiány miatt elmaradt a kislányok oltása. A feladatelmaradás jelentős részben 2015. évben pótlásra került.

A napközi konyha eredeti költsége 28.927 eFt, módosított költségvetése 31.458 eFt volt. A tényleges teljesítés 30.185 eFt.

Az önkormányzati feladatok összességében a következők szerint alakultak 2014. évben: a **kiemelt előirányzatok tekintetében egyetlen esetben sem történt előirányzat túllépés**. A tervezett 884.582 eFt kiadásból 652.940 eFt teljesült.

Pénzmaradványunk alakulása: 2014. december 31-én a város bankszámláján 201.744 eFt volt, az összevont (intézményi maradványokkal növel) összege pedig 203.093 eFt.

A város módosított pénzmaradványa 198.301 eFt.

Nettó vagyonunk a 2014. évben 75.124 eFt-tal növekedett. A növekedés oka a felújítások, beruházások miatti vagyonnövekedés. **Forgóeszközeink** értéke az előző időszakhoz viszonyítottan 38.434 eFt-tal csökkent. A csökkenést a pénzkészlet és a pénzügyi elszámolások (átfutó elszámolások) csökkenése okozta. A pénzügyi elszámolások év végi összegében a december

hónapban kifizetett január havi bér szerepel. Fontosnak tartom megemlíteni, hogy a fordulónapon lejárt esedékességű **szállítói tartozásunk** nem volt. 671 eFt értékben volt a városnak olyan számlája, melynek teljesítése a 2014. évet, fizetési kötelezettsége a 2015. évet érintette. **Hitelünk** 2014. december 31. napon nem volt.

A költségvetés végrehajtásáról néhány mondatban az alábbiakat foglalnám össze:

Igen átgondolt költségvetést fogadtunk el 2014. február hóban. A bérek milliméterre kiszámolva kerültek tervezésre, a dologi kiadások tekintetében minden közreműködő igen kemény, odafigyelő gazdálkodásra lett szorítva. Összességében az átgondolt költségvetés biztosította az intézmények, a város gazdálkodását. Feladatmaradás forrás hiányában nem volt.

Az intézményi költségvetések beszámolóját javaslom intézményi szinten elemezni.

Polgármesteri Hivatal költségvetési beszámolója

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény költségvetését három felé kell feladatot tartalmaz:

1. Igazgatási feladatok és adóigazgatás
2. Jogalkotási feladatok

Az intézmény eredeti előirányzata 86.812 eFt, módosított előirányzata 95.501 eFt, teljesítés a bevételek esetében 83.791 eFt, a kiadásoknál 84.205 eFt volt.

A bevételi oldalon – a kiadások alacsony szintje miatt – az intézményfinanszírozás esetében ven magasabb szintű kiesés (11.296 eFt). A kiadások között a dologi kiadások szintje marad el a tervezettől, ennek oka, a közüzemi költségek tervezettől történő elmaradása (fűtési költség alacsonyabb lett a kedvező időjárás miatt). A Hivatalban testületi többletforrásból eszközpótlások, szoftver pótlások történtek. 2014. évben a feladatellátás biztosított volt. Az intézményben kiemelt előirányzat túllépés nem volt.

Napköziotthonos óvoda

Az intézmény csak kötelező önkormányzati feladatot lát el. Az intézmény eredeti előirányzata 54.515 eFt, módosított előirányzata 56.654 eFt volt, a teljesítése a bevételek esetében 56.211 eFt, a kiadásoknál 54.022 eFt.

Az intézményben előirányzat túllépés egyetlen kiemelt előirányzat esetében sem történt.

Városi Művelődési Központ és Könyvtár

Az intézmény eredeti előirányzata 39.906 eFt, módosított előirányzata 48.917 eFt. A bevételek teljesítése 44.470 eFt, a kiadásoké 38.218 eFt.

A kiemelt előirányzatok tekintetében szakfeladati szinten előirányzat túllépés nem történt.

II. Ellenőrzések tapasztalatai

Belső ellenőrünk az ellenőrzési terv alapján valamennyi ellenőrzést elvégezte (2014. évi beszámoló, 2014. évi költségvetés, mérlegfordítás, leltár, pénzkezelés, előirányzat felhasználás, személyi anyagok, élelmezési tevékenység stb). Utóellenőrzést két esetben tartja indokoltnak elvégezni: az élelmezési tevékenység esetében és a személyi anyagok nyilvántartása területén.

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

Rétság, 2015. április 08.

Hegedűs Ferenc
polgármester

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

3. Jogszabályi hivatkozások

Fentiekben felsorolva

4. Rendelet-tervezet - csatolva

Záradék:

A tájékoztatás szabályszerű, a határozati javaslat jogszabálysértést nem tartalmaz.

dr. Varga Tibor
jegyző

Rétság Város Önkormányzat

.../2015. (.....) rendelete

A 2014. évi költségvetés végrehajtásáról

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 89. § (1)-(2) bekezdése alapján a 2014. évi költségvetési zárszámadásról az alábbi rendeletet alkotja.

- 1.§ (1) A képviselő-testület a 2014. évi költségvetés végrehajtását önkormányzati szinten
 1.036.822 eFt bevételi főösszeggel
 828.477 eFt kiadási főösszeggel
 203.093 eFt számlamaradvánnyal és 207.648 eFt módosított pénzmaradvánnyal
 jóváhagyja.
- (2) A passzív időbeni elhatárolások összege 11.434 eFt.
- 2.§ A 2014. évi költségvetési bevételek teljesítésének
- forrásonkénti és költségvetési szervenkénti megoszlását az 1., 7. számú,
 - szakfeladatonkénti és forrásonkénti megoszlását a 2. számú,
 - központi támogatások elszámolását a 5. számú, melléklet részletezésének megfelelően jóváhagyja.
- 3.§. A 2014. évi költségvetési kiadások teljesítésének
- kiadás nemenkénti és intézményenkénti megoszlását az 1., és a 7. számú,
 - szakfeladatonkénti és kiemelt előirányzatonkénti megoszlását a 3. melléklet,
 - felhalmozási kiadások feladatonkénti felhasználását az 6. számú melléklet részletezésének megfelelően jóváhagyja.
- d.) az önkormányzat 2014. évi közvetett támogatásait a 13. számú melléklet tartalmazza

4.§. (1) A költségvetési kiadások 828.477 eFt-os főösszegéből :

1000 Ft-ban

Összesen

Működési célú kiadás:

a) Személyi jellegű juttatás	179.421
b) Munkaadót terhelő járulék	42.899
c) Dologi és egyéb kiadás	145.222
d) Szociálpolitikai juttatás	39.286
e) Működési célú pénzeszköz átadások	180.299
előzőből intézményfinanszírozás	166.806

Működési jellegű kiadás összesen 587.127

Fejlesztési célú kiadás

a) Intézmények felhalmozási kiadása	
b) Pénzügyi befektetés	0
c) Fejlesztési kiadás	241.297
d) Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	53

Fejlesztési célú kiadás összesen 451.350

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

Kiadás összesen 828.477

- (2) Az önkormányzat és az intézmények 2014. évi tényleges átlaglétszámát a 4. számú melléklet szerint elfogadja.

5. § Az önkormányzat intézményekkel összevont mérleg szerinti vagyonának 2.838.815 eFt -os nettó értékét a 10. számú melléklet, valamint a vagyonleltárt a 11. számú melléklet szerinti részletezéssel elfogadja.
6. § Az önkormányzat intézményekkel összevont 2014. évi
- egyszerűsített mérlegét a 8. számú,
 - egyszerűsített pénzforgalmi jelentést a 7. számú,
 - egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatását a 9. számú melléklet szerint jóváhagyja.
7. § A 2014. évi pénzmaradvány elszámolást a kötelezettségvállalással terhelt 697 eFt-tal együtt, 207.648 eFt-tal a 9. számú melléklet szerint jóváhagyja.
8. § Az önkormányzat intézményekkel összevont 2014. évi
- egyszerűsített összevont mérlegét a 8. számú,
 - a pénzeszköz átadásokat, átvételeket a 12. számú, számú melléklet szerint jóváhagyja.
9. § A képviselő-testület megállapítja, hogy a módosított költségvetés szerinti alapvető önkormányzati feladatok ellátása, az intézmények működtetése, a módosított költségvetésben ütemezett fejlesztési feladatok megvalósítása biztosított volt.

10. § Részletes teljesítések:

10/A. § Rétság Város Önkormányzat 2014. évi bevételei és kiadásai (1.000 Ft-ban)

Bevételi főösszege			
előzőből			
- működési bevétel			
- egyéb bevétel			
- Átvett pénzeszközök			
- Helyi adó			
-Átengetett adó			

Az önkormányzati feladatok

- mérlegét az I/1. számú,
- bevételeinek szakfeladatonkénti bontását a I/2. számú,
- kiadásainak szakfeladatonkénti bontását a I/3. számú,
- létszámát a I/4. számú,
- a központi támogatások elszámolását az I/5. számú,
- beruházási kiadásait a I/6. számú,
- egyszerűsített pénzforgalmi jelentését a I/7. számú
- egyszerűsített mérlegét a I/8. számú
- egyszerűsített pénzmaradványát a I/9. számú,

- j) nettó vagyonát a I/10. számú
- k) vagyonelejtárát a I/11. számú
- l) az átadott és átvett pénzeszközök bemutatását a I/12. számú,
- m) a közvetett támogatásokat a I/13. számú

10/B. § Polgármesteri Hivatal 2014. évi bevételei és kiadásai (1.000 Ft-ban)

Bevételi főösszege	84.205	Kiadási főösszege	83.299
előzőből			
- működési bevétel	4.897	- személyi jellegű kiadás	50.417
- költségvetési támogatás	1.678	- járulék	13.540
- Önkormányzati támogatás	77.216	- dologi kiadás	18.558
- pénzmardvány	414	- felhalmozási kiadás	784

A Polgármesteri Hivatal feladatainak

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

10/C. § Napköziotthonos óvoda 2014. évi bevételei és kiadásai (1.000 Ft-ban)

Bevételi főösszege	56.211	Kiadási főösszege	54.022
előzőből			
- működési bevétel		- személyi jellegű kiadás	38.194
- pénzmardvány	2.144	- járulék	10.189
- Önkormányzati támogatás	54.067	- dologi kiadás	5.639

A Napköziotthonos Óvoda feladatainak

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

10/D. § Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2014. évi bevételei és kiadásai (1.000 Ft-ban)

Bevételi főösszege	44.470	Kiadási főösszege	38.218
előzőből			
- működési bevétel	2.403	- személyi jellegű kiadás	16.375
- átvett pénzeszköz	401	- járulék	4.316
- Önkormányzati támogatás	35.523	- dologi kiadás	17.350
- pénzmaradvány	6.143	- felhalmozási kiadás	177

A Városi Művelődési Központ és Könyvtár feladatainak

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

11. § Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Hegedűs Ferenc
polgármester

dr. Varga Tibor
jegyző

Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz.

dr. Varga Tibor
jegyző

1. számú melléklet
Rétás Város Önkormányzat és intézményei konszolidált mérlege

Sor- szám	Megnevezés	2014. évi tervezett előirányzat (1.000 Ft-ban)																																																	
		Város														Övoda																																			
		eredeti	03.	06.	08.hó	09.hó	dec.	12.31.	Mód.ei	2014	PH	2014	Er.	06.	08.hó	dec.	12.31.	Mód	2014	VMKK	2014	Int.össz.	2014	Mindössz.	2014	Er.	03.	06.	08.hó	09.hó	dec.	12.31.	Mód	2014																	
I.1.	Közhatalmi bevételek										150						150																150	135																	
I.2.	Kamat bevételek																																																		
I.3.	Egyéb működési bevételek	24 508			2 202		1 527	2 183	30 420	24 970	4 652		56	15	4 708	4 762				2 670			45	120	2 835	2 403	7 322			101	7 543	7 165	31 980	0	2 202	1 628	2 183	37 993	32 135												
I.	Intézmények működési bevétele	24 508	0	0	2 202		1 527	2 183	30 420	24 970	4 802		56	15	4 858	4 897	0	0	0	2 670	0		45	120	2 835	2 403	7 472	0	0	101	7 708	7 300	31 980	0	2 202	1 628	2 318	38 128	32 270												
II.11	Iparüzési adó	270 000					47 225	317 225	317 225	317 225																								270 000	0	0	0	0	47 225	317 225	317 225										
II.12	Építmény adó	27 000						27 000	26 968	27 000																								27 000	0	0	0	0	0	27 000	26 968										
II.13	Kommunális adó	8 500					1 500	659	10 659	10 659																								8 500	0	0	0	0	1 500	659	10 659	10 659									
II.14	Pótlékok	1 500			427		850	722	3 498	3 489																								1 500	0	427	850	722	3 499	3 489											
II.1	Helyi adók összesen	307 000	0	0	427		2 350	48 606	358 383	358 341	0									2 670	0		45	120	2 835	2 403	7 472	0	0	101	7 708	7 300	31 980	0	427	2 350	48 606	358 383	358 341												
II.21	Személyi jöv.adó helyben maradó része																																																		
II.22	Normatív módon elosztott szja.																																																		
II.2	Szja összesen:																																																		
II.31	Gépjármű adó	7 820					731	8 551	8 551																									7 820	0	0	731	8 551	8 551												
II.32	Talajterhelési díj	300			122		200	32	654	654																								300	0	122	200	32	654	654											
II.3	Atengedett adó összesen	8 120	0	0	122		200	763	9 205	9 205	0																							8 120	0	122	200	763	9 205	9 205											
II.4	Egyéb különféle bevételek																																																		
II	Önk. Sajátos bevételei összesen	315 120	0	0	549	0	2 550	49 389	367 588	367 546	0																							315 120	0	549	2 550	49 389	367 588	367 546											
III.1.	Támogatás értékű működési bevételek	98 165		-6 363	-1 687		-8 752	-3 681	77 682	70 470										481					481	376	481		0	0	0	481	376	99 510	-7 227	-1 687	-8 752	-3 681	78 163	70 846											
III.2.	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	3 600			100				3 700	3 690	864	-864										25	0	25	864	-864			0	0	25	25	4 464	-864		100			25	3 725	3 715										
III.	Működési célú pénzeszköz átvétel össz.	101 765	0	-6 363	-1 587	0	-8 752	-3 681	81 382	74 160	864	-864	0	0	0	0	0	0	0	481	0	0	0	25	481	401	1 345	-864	0	0	25	481	401	103 974	-864	-6 363	-1 587	-8 752	-3 656	82 752	74 561										
IV.11	Normatív állami hozzájárulás																																																		
IV.12	Állami támogatás	114 447		9 286	5 390		11 534	8 127	148 784	145 631																								114 447	9 286	5 390	11 534	8 127	148 784	145 631											
IV.13.	Állami támogatás választás										872		830		1 702	1 678																		872	0	830	1 702	1 678		830	1 678										
IV.14	Fejlesztési célú állami hozzájárulás																																																		
IV.1	Költségvetési támogatás összesen	114 447	0	9 286	5 390		11 534	8 127	148 784	145 631	872	830	0	1 702	1 678	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	872	0	830	0	1 702	1 678	114 447	0	10 158	5 390	12 364	8 127	150 486	147 309						
V.	Önkormányzati támogatás								0	0	80 732	4 085	393	2 370	932	88 512	77 216	54 496	878	-1 130	111	155	54 510	54 067	36 488	5 890	-4 318	1 241	159	-27	39 433	35 523	171 716	5 890	645	504	2 640	1 060	182 455	166 806	171 716	5 890	645	504	2 640	1 060	182 455	166 806			
VI.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétel																																																		
A	Működési bevételek	555 840	0	2 923	6 554		6 859	55 998	628 174	612 307	86 398	4 093	393	3 256	947	95 072	83 791	54 496	878	-1 130	111	155	54 510	54 067	39 639	5 890	-4 318	1 241	204	118	42 774	38 327	180 533	5 890	653	504	3 571	1 220	192 371	176 185	736 373	5 026	4 440	7 058	10 430	57 218	820 545	788 492			
I.1	Felhalmozási bevételek																																																		
I.2	Központi költségvetésből kapott támogatás			215			117	133	465																																										
I.3.	Támogatásértékű fejlesztési bevételek																																																		
I.4	Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök	18 182							18 182	1 868																																									
I.5.	Önkormányzati lakásért. Részletei	100							590	590																																									
B	Felhalmozási költségvetés bevételei	18 282	0	215	250	0	357	133	19 237	2 458	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
I.	Kapott kölcsönök																																																		
II.	Visszatérülések																																																		
C	Kölcsönök összesen	0																																																	
I.	Költségvetési bevételek összesen (A+B+C)	574 122	0	3 138	6 804	0	7 216	56 131	647 411	614 765	86 398	4 093	393	3 256	947	95 072	83 791	54 496	878	-1 130	111	155	54 510	54 067	39 639	5 890	-4 318	1 241	204	118	42 774	38 327	180 533	5 890	653	504	3 571	1 220	192 371	176 185	754 655	5 026	3 791	7 308	10 787	57 351	838 918	790 950			
I.	Betétek visszavonása																																																		
II.	Pénzmaradvány	237 171							237 171	237 171	414					414	414	19	2 125					2 144	2 144	267		5 876			6 143	6 143	700		8 001	0	0	0	0	8 701	8 701	237 871		8 001	0	0	0	245 872	245 872		
III	Kvi hiány külső finanszírozásra szolg. bev. előzőből: működési hiány	0							0	0						0	0							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
III	fejlesztési hiány	0							0	0						0	0							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek	237 171	0	0	0				237 171	237 171	414	0	0			414	414	19	2 125	0				2 144	2 144	267		5 876			6 143	6 143	700	0	8 001	0	0	0	0	8 701	8 701	237 871		8 001	0	0	0	245 872	245 872		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	811 293	0	3 138	6 804																																														

3. számú melléklet

f

Rétváros Város Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervek konszolidált kiadása intézményenként - 2014.évi zárszámadáshoz

1000 Ft-ban

Cím alci m	Intézmény Feladat	2014. évi várható kiadások												
		Szem.jell.	Munka.a.	Dologi	Pénzb.	Pénzeszköz átadás			Működési	Fejl.	Fejleszt.	fejl.kiad.	Tartalék	Mind.
		kiad.	járulék	kiadás	ellátás	ÁHT-n b	ÁHT-n k	Int.finansz.	kiad.össz	átadott	kiadás	össz.	ált.	össz.
	Önkormányzati kiadások összesen	66 585	13 435	92 002	70 370	3 176	6 608	171 716	423 892	0	159 193	159 193	228 208	811 293
	Pótelőirányzat 2014. március			2 338				5 890	8 228		1 016	1 016	-9 244	0
	Pótelőirányzat 2014. június	4 221	835	13 095	-1 416		2 856	645	20 236	38	105 752	105 790	-122 888	3 138
	Pótelőirányzat 2014. augusztus	3 712	342	9 065	667		2 994	504	17 284		8 032	8 032	-18 512	6 804
	Pótelőirányzat 2014. szeptember	70	30	1 901	175		20		2 196		1 500	1 500	-3 696	0
	Pótelőirányzat 2014.december	690	180	69	1 682			2 640	5 261	15	0	0	1 940	7 216
	Pótelőirányzat december 31.	1 822	592	2 026			51	1 060	5 551			0	50 580	56 131
	Módosított előirányzat	77 100	15 414	120 496	71 478	3 176	12 529	182 455	482 648	53	275 493	275 531	126 388	884 582
	Teljesítés december 31.	74 435	14 854	103 677	39 286	1 176	12 317	166 806	412 551	53	240 336	240 389	0	652 940
	Önkorm. Igazgatási tev.	45 303	11 390	27 872	0	0			84 565		406	406	1 841	86 812
	Pótelőirányzat 2014. Június	2 345	819	929					4 093					4 093
	Pótelőirányzat 2014. augusztus	152	41	200					393			0		393
	Pótelőirányzat 2014.december	3 957	1 067	73					5 097				-1 841	3 256
	Pótelőirányzat december 31.	130	465	-26					569		378	378		947
	Módosított előirányzat	51 887	13 782	29 048	0	0	0	0	94 717	0	784	784	0	95 501
	Teljesítés december 31.	50 417	13 540	18 557					82 514		784	784		83 298
	Óvoda ellátás	37 899	10 022	6 594	0	0			54 515					54 515
	Pótelőirányzat 2014. június	1 526	412	1 065					3 003					3 003
	Pótelőirányzat 2014. augusztus	-1 047	-283	200					-1 130			0		-1 130
	Pótelőirányzat 2014.december	157	24	-70					111					111
	Pótelőirányzat december 31.	196	155	-196					155			0		155
	Módosított előirányzat	38 731	10 330	7 593	0	0	0	0	56 654	0	0	0	0	56 654
	Teljesítés december 31.	38 194	10 189	5 639					54 022					54 022
	Közművelődési Intézmény ö	15 401	3 985	20 520					39 906					39 906
	Pótelőirányzat 2014. március			5 890					5 890					5 890
	Pótelőirányzat 2014. június	1 089	427	-135					1 381		177	177		1 558
	Pótelőirányzat 2014. augusztus	85	23	1 133					1 241			0		1 241
	Pótelőirányzat 2014.december	161	43						204					204
	Pótelőirányzat december 31.	19	99						118			0		118
	Módosított előirányzat	16 755	4 577	27 408	0	0	0	0	48 740	0	177	177	0	48 917
	Teljesítés december 31.	16 375	4 316	17 347					38 038		177	177		38 215

Intézmények összesen	98 603	25 397	54 986	0	0	0	0	178 986	0	406	406	1 841	181 233
Pótelőirányzat 2014. március	0	0	5 890	0	0	0	0	5 890	0	0	0	0	5 890
Pótelőirányzat 2014. június	4 960	1 658	1 859	0	0	0	0	8 477	0	177	177	0	8 654
Pótelőirányzat 2014. augusztus	-810	-219	1 533	0	0	0	0	504	0	0	0	0	504
Pótelőirányzat 2014 december	4 275	1 134	3	0	0	0	0	5 412	0	0	0	-1 841	3 571
Pótelőirányzat december 31.	345	719	-222	0	0	0	0	842	0	378		0	1 220
Módosított előirányzat	107 373	28 689	64 049	0	0		0	200 111	0	961	961	0	201 072
Teljesítés december 31.	104 986	28 045	41 543	0	0	0	0	174 574	0	961	961	0	175 535
Rétság Város Önkormányzata össz.	165 188	38 832	146 988	70 370	3 176	6 608	171 716	602 878	0	159 599	159 599	230 049	992 526
Pótelőirányzat 2014. március	0	0	8 228	0	0	0	5 890	14 118	0	1 016	1 016	-9 244	5 890
Pótelőirányzat 2014. június	9 181	2 493	14 954	-1 416	0	2 856	645	28 713	38	105 929	105 967	-122 888	11 792
Pótelőirányzat 2014. augusztus	2 902	123	10 598	667	0	2 994	504	17 788	0	8 032	8 032	-18 512	7 308
Pótelőirányzat 2014. szeptember	70	30	1 901	175	0	20	0	2 196	0	1 500	1 500	-3 696	0
Pótelőirányzat 2014. december	4 965	1 314	72	1 682	0	0	2 640	10 673	15	0	0	99	10 787
Pótelőirányzat decemeber 31.	2 167	1 311	1 804	0	0	51	1 060	6 393	0	378	0	50 580	57 351
Módosított előirányzat	184 473	44 103	184 545	71 478	3 176	12 529	182 455	682 759	53	276 454	276 492	126 388	1 085 654
Teljesítés december 31.	179 421	42 899	145 220	39 286	1 176	12 317	166 806	587 125	53	241 297	241 350	0	828 475

4. számú melléklet

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

fő

Cím	Intézmény	Nyitó	Tervezett		
		2014.01.01	Csökkenés	Növekedés	záró lsz.
I.	Önkormányzati feladatok	80,375			80,375
II.	Polgármesteri Hivatal	14,50	0,5	0	15,00
III.	Óvodai ellátás	13,50			13,50
V.	Művelődési Központ és Könyvtár	9,1680			9,1680
	Előzőből közhasznú	60,50			60,50
	Önkormányzat mindösszesen	117,543	0,5		118,043
	Főállású dolgozó összesen	57,04	0,50	0,00	57,54

5. számú melléklet a 2/2014. (III.03.) évi költségvetéshez
Rétság Város Önkormányzat 2014. évi központi támogatása (forintban)

Cím	Megnevezés	Létszám/mutat szám	Támogatás alapja	Támogatás évi mértéke	Beszámítás	Beszámítás összegével csökkentett tám.
1 1	Igazgatási feladatok: egységes támogatás Költségvetéséi tv. I.1.a					
	Önkormányzati hivatal támogatása (Ft/köztisztviselő)	16,01	16,01	4 580 000	-38 245 363	35 080 437
	Igazgatási feladatok				-38 245 363	35 080 437
1 2	Zöldterület kezelés	224	belterület ha	22 300	-4 992 970	0
	Közutak fenntartása (településkategória átlag)*		belterületi út hossza		-3 165 515	0
	Közvilágítás támogatása (településkategória átlag)*		hálózat hossza		-4 786 080	0
	Köztemető fenntartás (településkategória átlag)*		fenntartott temető		-2 807 748	0
1 2	Település üzemeltetés összesen Költségvetéséi tv. I.1.b				-15 752 313	0
	Igazgatás és település üzemeltetés összesen				-53 997 676	35 080 437
	Beszámítás helyi adóbevétel 50 %-a Költségvetéséi tv. I.1.c					
	Állami támogatás				-53 997 676	35 080 437
	Egyéb, önkormányzati kötelező feladatok Költségvetéséi tv. I.1.d	2 850	2 850	2 700	-3 847 500	3 847 500
	Lakott külterülettel kapcsolatos támogatás (fő)				0	
	Egyéb állami támogatás				-3 847 500	3 847 500
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				-57 845 176	38 927 937
1 3	Szociálpolitikai támogatás				0	
	Pénzbeni és természetbeni szoc. Ellátás	2 850	2 850	4 961	-7 069 204	7 069 203
	Szociális étkeztetés	10	10	55 360	0	553 600
	Házi segítségnyújtás	12	12	145 000	0	1 740 000
13	Szociálpolitikai ellátás támogatás összesen				-7 069 204	9 362 803
	Óvodai ellátás				0	
2 1	Pedagógus bérek 8 óra	8,30			0	22 199 733
	Pedagógus bérek 4 óra	8,60			0	11 501 067
	Óvodapedagógusok bérének pótlólagos támogatása 4 óra	8,60			0	295 840
	Segítők bére 8 óra	5,50			0	6 600 000
	Segítők bére 4 óra	5,50			0	3 300 000
	Bértámogatás összesen:				0	43 896 640
	Működési támogatása 8 óra	62,91		54 000	0	3 397 333
	Működési támogatása 4 óra	32,84		54 000	0	1 773 333

Cím	Megnevezés	Létszám/mutat szám	Támogatás alapja	Támogatás évi mértéke	Beszámítás	Beszámítás összegével csökkentett tám.
	<i>Dolgogi támogatás összesen</i>				0	5 170 666
	<i>Óvodai ellátás támogatása</i>				0	49 067 306
	Ingyenes és kedvezmények étkeztetés támogatása a közoktatásban					
	Dolgozói bértámogatás	5,60		1 632 000	0	9 139 200
					0	
	Nyesanyagköltség támogatása*			9 376 715	-4 688 358	4 688 358
	Élelmezési feladatok támogatása				-4 688 358	13 827 558
	Költségvetési törvény 2. sz. melléklet I+II+III össz.				-69 602 738	111 185 604
	Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása (várható)	2850	2850	1 140	0	3 249 000
					0	
	Közművelődés támogatás összesen				0	3 249 000
	Központosított előirányzat - Lakott külterület támogatása					12 852
	<i>Központi támogatás összesen</i>				-69 602 738	114 447 456

* beszámítás adóerő-képesség alapján

7.sz. melléklet a 2 /2014. (III.03.) költségvetési rendelethez
 Önkormányzati feladatok támogatásértékű bevételek

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Módosított
Közfoglalkoztatás támogatása	39 615
Év közbeni támogatás visszaigénylések	33 960
OEP finanszírozás	27 275
Választásokra átvett pe.	1 702
V.M.K.K. közfoglalkoztatottra átvett pénzeszköz	506
IV. Támogatásértékű bevételek összesen	103 058

Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Módosított
Szennyvíz gyűjtése, tiszt.elhelyezése	427
Fejlesztésre átvett összesen	427
Polgárőrség visszatétendő támogatás megtérülése	3 600
Működésre átvett összesen	3600
V. Államházt.-on kívülről fejlesztésre átvett pénzeszk. össz.	3800

Támogatásértékű kiadások

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Módosított
Néptáncoktató béréhez hozzájárulás	1 176
Kistérségnek átadott	2 000
Intézményfinanszírozások	182 455
IV. Támogatásértékű kiadások összesen	185 631

Államháztartáson kívültre átadott pénzeszközök

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Módosított
Polgárőrség támogatás (kötelező)	600
Civil szervezetek támogatása	671
Civil szervezetek program támogatása	3106
Sporttámogatás	7 344
Szociális ösztöndíjak	520
Zöld Híd kaft. Működési támogatás	288
V. Államházt.-on kívültre átadott pénzeszk. össz.	12 529
Átadott pénzeszköz összesen	305 018

3. számú melléklet
Rétság Város Önkormányzat 2014. évi fejlesztési kiadásai

ezer Ft-ban

	Megnevezés	Feladat megnevezése	2014. évi előirányzat	Pótelő-irányzat március	Pótelő-irányzat június	Pótelő-irányzat augusztus	Pótelő-irányzat szeptember	Pót-előirányzat december	Módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.	6.				7.
	I. Beruházások								
	Önkormányzati vagyonnak kapcs. Fel.	1 db utsváró konténer beszerzése	5 000						5 000
	Önkormányzati vagyonnak kapcs. Fel.	KRESZ park kerítés			5352				5 352
	Közutak üzemeltelése	Járdák építése stb.	13 190		-13190				0
	Önkormányzati vagyonnak kapcs. Fel.	Iskolába új kazánok vásárlása			9588				9 588
	Zöldterület kezelés	2 db kombinált kistraktor beszerzése				2032	1500		3 532
	Beruházás összesen		18 190	0	1 750	2 032	1 500		23 472
	II. Felújítások								0
	Közutak üzemeltelése	<i>2014. évi karbantartási terv alapján</i>	<i>123 000</i>						123 000
	<i>Településfejlesztési projektek és támogatásuk</i>	<i>Városközpontrehabilitációs pályázat</i>	<i>18 003</i>						18 003
	Közutak üzemeltelése	Járdák építése stb.	0		13190	27911			41 101
	<i>Város- és községgazdálkodás</i>	Patakfödém felújítás			1495				1 495
	Önkormányzati vagyonnak kapcs. Fel.	Karbantartási terv II. ütem			70000	-21911			48 089
	Önkormányzati vagyonnak kapcs. Fel.	Sportolkozó felújítás			5649				5 649
	Önkormányzati vagyonnak kapcs. Fel.	KRESZ park felújítás			7312				7 312
	Zöldterület kezelés	1 db szökőkút			6356				6 356
	Önkormányzati vagyonnak kapcs. Fel.	Intézmény felújítási tervek		1 016					1 016
	Felújítás összesen		141 003	1 016	104 002	6 000	0		252 021
	III. Nem beruházási kiadások, fejlesztésre átadott p								0
##	Járóbetegell. komplex fejl.tám.	Járóbetegell. Kialakítására, beüz. átadott	0						0
	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	Közmű 15 % kiutalása lakosságnak			38			15	53
	Nem beruházási kiadás összesen		0	0	38	0	0		53
	Önkormányzat fejlesztés összesen		159 193	1 016	105 790	8 032	1 500		275 546
	Polgármesteri Hivatal	Integrált könyvelési rendszer	406						406
		Winszoc szocális nyilvántartó pr.						378	378
	Könyvtár	Állami támogatás könyvtárérd. H			177				177
	Önkormányzat és intézményi össz.		159 599	1 016	105 967	8 032	1 500		276 507

7 sz. melléklet a /2014.() költségvetési rendelethez a 2/2014.(III.03) rendelet 8. számú mellékletének módosításáról

Ezer Ft-ban

Hónap	Város		Hivatal		Óvoda		V.M.K.K		Önkormányzat		Hitel		Kötvény		Értékpapír	
	Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás	Bevétel	Kiadás	Felvétel	Törl.	Kibocsát.	Bevált.	Eladás	Vétel
Január	29 555	29 555	7 484	7 484	4 543	4 543	3 430	3 430	45 012	45 012						
Február	29 555	29 555	7 484	7 484	4 543	4 543	3 430	3 430	45 012	45 012						
Március	29 555	29 555	7 484	7 484	4 543	4 543	5 394	5 394	46 976	46 976						
Április	29 555	29 555	7 484	7 484	4 543	4 543	5 394	5 394	46 976	46 976						
Május	69 555	69 555	7 484	7 484	4 543	4 543	5 394	5 394	86 976	86 976						
Június	179 330	179 330	8 484	8 484	4 972	4 972	3 535	3 535	196 321	196 321						
Július	179 330	179 330	7 577	7 577	4 972	4 972	3 535	3 535	195 414	195 414						
Augusztus	149 776	149 776	7 484	7 484	4 972	4 972	3 433	3 433	165 665	165 665						
Szeptembe	36 359	36 359	7 484	7 484	4 972	4 972	3 430	3 430	52 245	52 245						
Október	29 555	29 555	7 615	7 615	4 690	4 690	3 844	3 844	45 705	45 705						
November	29 555	29 555	7 615	7 615	4 690	4 690	3 844	3 844	45 704	45 704						
December	29 555	29 555	7 615	7 615	4 406	4 406	3 930	3 930	45 507	45 507						
Összesen	821 235	821 235	91 298	91 298	56 388	56 388	48 595	48 595	1 017 517	1 017 516	0	0				

2. számú melléklet

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

1000 Ft-ban

Cím	Szakterület	Műk.bev.	Átvett pe. ÁHT-n belülről kívülről	Helyi adó	Áteng.adó	Közp.tám	Önk. Tám.	Műk.bev.	Fejl.c. b.	Fejl. hitel	Fejl.átv.	fejl. bev. Össz.	Pénzm..	Hiány	Bev.össz.
	Önkormányzati feladatok	24 508	98 165	3 600	307 000	8 120	114 447	555 840	100		18 182	18 282	237 171		811 293
	Pótelőirányzat 2014. június		-6 363			9 286		2 923	0		215	215			3 138
	Pótelőirányzat augusztus hó	2 202	-1 687	100	427	122	5 390	6 554	250		0	250			6 804
	Pótelőirányzat december hó	1 527	-8 752		2 350	200	11 534	6 859	240		117	357			7 216
	Pótelőirányzat december 31.	2 183	-3 681		48 606	763	8 127	55 998	0		133	133			56 131
1	Önkormányzati feladatok ös.	30 420	77 682	3 700	358 383	9 205	148 784	628 174	590	0	18 647	19 237	237 171	0	884 582
	Teljesítés december 31.	24 970	70 470	3 690	358 341	9 205	145 631	612 307	590		1 868	2 458	237 171		851 936
	Önkorm. Igazgatási tev.	4 802		864			80 732	86 398				0	414		86 812
	Pótelőirányzat 2014. Június			-864		872	4 085	4 093				0			4 093
	Pótelőirányzat augusztus hó						393	393				0			393
	Pótelőirányzat december hó	56				830	2 370	3 256				0			3 256
	Pótelőirányzat december 31.	15					932	947				0			947
	Módosított előirányzat	4 873	0	0	0	1 702	88 512	95 087	0	0	0	0	414	0	95 501
	Teljesítés december 31.	4 897				1 678	77 216	83 791					414		84 205
	Óvoda ellátás						54 496	54 496				0	19		54 515
	Pótelőirányzat 2014. Június						878	878				0	2 125		3 003
	Pótelőirányzat augusztus hó						-1 130	-1 130				0			-1 130
	Pótelőirányzat december hó						111	111				0			111
	Pótelőirányzat december 31.						155	155				0			155
	Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	54 510	54 510	0	0	0	0	2 144	0	56 654
	Teljesítés december 31.						54 067	54 067					2 144		56 211
	V.M.K.K. összesen	2 670	481				36 488	39 639	0	0	0	0	267		39 906
	Pótelőirányzat 2014. március						5 890	5 890				0			5 890
	Pótelőirányzat 2014. Június						-4 318	-4 318				0	5 876		1 558
	Pótelőirányzat augusztus hó						1 241	1 241				0			1 241

Pótelőirányzat december hó	45						159	204				0			204
Pótelőirányzat december 31.	120		25				-27	118				0			118
Módosított előirányzat	2 835	481	25	0	0	0	39 433	42 774	0	0	0	0	6 143	0	48 917
Teljesítés december 31.	2 403	376	25				35 523	38 327				0	6 143		44 470
Intézmények összesen	7 472	481	864	0	0	0	171 716	180 533	0	0	0	0	700	0	181 233
Pótelőirányzat 2014. március	0	0	0	0	0	0	5 890	5 890	0	0	0	0	0	0	5 890
Pótelőirányzat 2014. június	0	0	-864	0	0	872	645	653	0	0	0	0	8 001	0	8 654
Pótelőirányzat 2014. augusztus	0	0	0	0	0	0	504	504	0	0	0	0	0	0	504
Pótelőirányzat december hó	101	0	0	0	0	830	2 640	3 571	0	0	0	0	0	0	3 571
Pótelőirányzat december 31.	135	0	25	0	0	0	1 060	1 220	0	0	0	0	0	0	1 220
Módosított előirányzat	7 708	481	25	0	0	1 702	182 455	192 371	0	0	0	0	8 701	0	201 072
Teljesítés december 31.	7 300	376	25	0	0	1 678	166 806	176 185	0	0	0	0	8 701	0	184 886
Rétság Város Önkormányzat	31 980	98 646	4 464	307 000	8 120	114 447	171 716	736 373	100	0	18 182	18 282	237 871	0	992 526
Pótelőirányzat 2014. március	0	0	0	0	0	0	5 890	5 890	0	0	0	0	0	0	5 890
Pótelőirányzat 2014. június	0	-6 363	-864	0	0	10 158	645	3 576		0	215	215	8 001	0	11 792
Pótelőirányzat augusztus hó	2 202	-1 687	100	427	122	5 390	504	7 058	250	0		250	0	0	7 308
Pótelőirányzat december hó	1 628	-8 752	0	2 350	200	12 364	2 640	10 430	240	0	117	357	0	0	10 787
Pótelőirányzat december 31.	2 318	-3 681	25	48 606	763	8 127	1 060	57 218		0	133	133	0	0	57 351
Módosított előirányzat	38 128	78 163	3 725	358 383	9 205	150 486	182 455	820 545	590	0	18 647	19 237	245 872	0	1 085 654
Teljesítés december 31.	32 270	70 846	3 715	358 341	9 205	147 309	166 806	788 492	590	0	1 868	2 458	245 872	0	1 036 822

**4. számú melléklet a a /2014. (.....) Költségvetési rendelethez a./2015.(.....) költségvetési
rendelet 13. számú rendeletének módosítása
Rétság Város Önkormányzat tartalékai**

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat összege
Tartalék	230 049
Március havi változás	-9 244
Június havi változás	-122 888
Agusztus havi változás	-17845
Szeptmber havi változás	-3 696
Általános tartalék összesen	76 376

I/1. számú melléklet

Önkormányzati feladatok bevételeinek és kiadásainak mérlege (1.000 Ft-ban)

2014. évi zárszámadáshoz

Bevételek				
Sor- szám	Megnevezés	2014. évi terv	Mód. Ei.	Telj. 31.dec
I.1.	Közhatalmi bevételek			
I.2.	Kamat bevételek			
I.3.	Egyéb működési bevételek	24 508	30 420	24 970
I.	Önkormányzat működési bevétele	24 508	30 420	24 970
II.11	Iparűzési adó	270 000	317 225	317 225
II.12	Építményadó	27 000	27 000	26 968
II.13	Magánszemélyek kommunális adója	8 500	10 659	10 659
II.14	Pótlék	1 500	3 499	3 489
II.1	Helyi adók összesen	307 000	358 383	358 341
II.2	Személyi jöv.adó helyben maradó része			
II.31	Normatív módon elosztott szja.			
II.32	Szja összesen:			
II.3	Gépjármű adó	7 820	8 551	8 551
II.4	Talajterhelési díj	300	654	654
II.	Átengedett adó összesen	8 120	9 205	9 205
	Egyéb különféle bevételek	0	0	
III.1.	Támogatás értékű működési bevételek	98 165	77 682	70 470
III.2.	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	3 600	3 700	3 690
III.	Átvett pénzeszközök összesen	101 765	81 382	74 160
IV.11	Állami támogatás	114 447	148 784	145 631
IV.12.	Önkormányzati támogatás		0	
IV.13	Előző évi pénzmaradvány igénybevétel		0	
IV.1.	Működési bevételek	555 840	628 174	612 307
V.	Önkormányzati támogatás		0	
I.1	Felhalmozási bevételek		0	
A	Működési bevételek	555 840	628 174	612 307
I.1	Felhalmozási bevételek			
I.2	Központi költségvetésből kapott támogatás		0	
I.3.	Támogatásértékű fejlesztési bevételek			
I.4	Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök	18 182	18 647	1 868
I.5.	Önkormányzati lakásért. Részletei	100	590	590
B	Felhalmozási költségvetés bevételei	18 282	19 237	2 458
I.	Kapott kölcsönök			
II.	Visszatérülések			
C	Kölcsönök összesen	0	0	0
	Költségvetési bevételek összesen (A+B+C)	574 122	647 411	614 765
I	Betétek visszavonása			
II.	Kvi hiány belső finanszírozásra szolgáló pénzm.	237 171	237 171	237 171
III	Kvi hiány külső finanszírozására szolg. bev.	0		
	előzőből: működési hiány	0		
	fejlesztési hiány			
D	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek	237 171	237 171	237 171
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	811 293	884 582	851 936
A	Működési célú kiadások			
II	Személyi jellegű kiadások	66 585	77 100	74 435

Sor- szám	Megnevezés	2014. évi terv	Mód. Ei.	Telj. 31.dec
III	Munkaadót terhelő járulékok	13 435	15 414	14 854
IV	Dologi és egyéb kiadások	92 002	120 496	103 677
V	Szociális ellátások	70 370	71 478	39 286
VI	Kv. szervek önkorm. Finanszírozása	171 716	182 455	166 806
VII.	Pénzesz. Átadás ÁHT-n belülrre	3 176	3 176	1 176
VIII:	Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	6 608	12 529	12 317
A	Működési célú kiadások összesen	423 892	482 648	412 551
II.	Fejlesztési célú kiadások		0	
1	Intézmények felhalmozási kiadása	18 190	23 472	
2	Felújítások	141 003	252 021	240 336
3	Egyéb fejlesztési kiadások	0	0	
4.	Fejlesztési célú pénzeszköz átadás		53	53
B	Felhalmozási kiadás összesen	159 193	275 546	240 389
C	Kölcsönök		0	
I	Általános tartalék	228 208	126 388	
II.	Céltartalék		0	
D	Tartalékok	228 208	126 388	0
	Költségvetési kiadások összesen (A+B+C+D)	811 293	884 582	652 940
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	0	
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+...E)	811 293	884 582	652 940

I./6sz. melléklet
Önkormányzati feladatok támogatásértékű bevételek

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Módosított	2014. dec. 31.
		Teljesítés
Egyesített Egészségügyi és Szoc. Int. OEP finansz.	27 275	30855
Közfoglalkoztatás támogatása	39 615	39615
Év közbeni támogatás visszaigénylések	33 960	
IV. Támogatásértékű bevételek összesen	100 850	70 470

Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Módosított	2014. dece.31.
		Teljesítés
Szennyvíz gyűjtése, tiszt.elhelyezése	427	427
Fejlesztésre átvett összesen	427	427
Polgárórség visszatétítendő támogatás megtérülése	3 600	3600
Működésre átvett összesen	3600	3600
V. Államházt.-on kívülről fejlesztésre átvett pénzeszk. össz.	4 027	4027

Támogatásértékű kiadások

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Módosítás	dec.31. Teljesítés
Néptáncoktató béréhez hozzájárulás	1 176	1176
Kistérségnek átadott	2 000	0
Intézményfinanszírozások	182 455	166806
IV. Támogatásértékű kiadások összesen	185 631	167 982

Államháztartáson kívülre átadott pénzeszközök

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Módosítás	2014.dec.31-
		Teljesítés
Polgárórség támogatás (kötelező)	600	600
Civil szervezetek támogatása	671	671
Civil szervezetek program támogatása	3106	3106
Sporttámogatás	7 344	7142
Szociális ösztöndíjak	520	520
Zöld Híd kaft. Működési támogatás	288	278
Képviselői felajánlás	51	432
V. Államházt.-on kívülre átadott pénzeszk. össz.	12 580	12749
Átadott pénzeszköz összesen	198 211	180 731

I./8 sz. melléklet a 2/2014. (III.03.) költségvetési rendelethez

2014. évi ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI TERV

Ezer Ft-ban

Hónap	Költségvetési		Hitel		Kötvény		Értékpapír	
	Bevétel	Kiadás	Felvétel	Törlesztés	Kibocsátás	Beváltás	Eladás	Vétel
Január	29 555	29 555						
Február	29 555	29 555						
Március	29 555	29 555						
Április	29 555	29 555						
Május	69 555	69 555						
Június	109 555	109 555						
Július	109 555	109 555						
Augusztus	109 555	109 555						
Szeptember	29 555	29 555						
Október	29 555	29 555						
November	29 555	29 555						
December	279 477	279 477						
Összesen	884 582	884 582						

I./3. számú melléklet

Rétság Város Önkormányzat kiadásai 2014 évi Zárslámadáshoz (1.000 Ft-ban)

	Bér	Jár	Dologi	Szoc ell.	Áht-n belül	Áht-n kívül	Átadott össz.	Műk. kiad.	Felhalm.	Tartalék	Összes
	pénzsköz átadás						összesen				kiadás
013320 Köztemető fenntartása, működésének	1 795	496	897	0	0	0	0	3 188	0	0	3 188
Módosított előirányzat	2 029	559	1 597	0	0	0	0	4 185	0	0	4 185
Teljesítés december 31.	1 933	411	957					3 301			3 301
013350 Az önkorm. vagyonnal való gazdálkod.	4 221	1 158	22 687	0	0	0	0	28 066	5 000	0	33 066
Módosított előirányzat	5 181	1 382	32 364	0	0	0	0	38 927	82 007	0	120 934
Teljesítés december 31.	4 822	1 380	29 826					36 028	76 650		112 678
018020 Központi költségvetés befizet. Pótei.2014. június			3 390					3 390			3 390
Módosított előirányzat	0	0	3 426	0	0	0	0	3 426	0	0	3 426
Teljesítés december 31.			3 426					3 426			3 426
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	171 716	0	171 716	171 716	0	0	171 716
Módosított előirányzat	0	0	0	0	182 455	0	182 455	182 455	0	0	182 455
Teljesítés december 31.					166 806			166 806			166 806

	Bér	Jár	Dologi	Szoc ell.	Áht-n belül	Áht-n kívül	Átadott össz.	Műk. kiad.	Felhalm.	Tartalék	Összes
	pénzszköz átadás						összesen				kiadás
031030 Közterületek rendjének fenntartása	0	0	0	0	0	600	600	600	0	0	600
Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	600	600	600	0	0	600
Teljesítés december 31.						600	600	600			600
041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	4 638	626	261	0	0	0	0	5 525	0	0	5 525
Módosított előirányzat	4 638	626	261	0	0	0	0	5 525	0	0	5 525
Teljesítés december 31.	4 628	624	167					5 419			5 419
041232 Start munkaprogram, téli közfoglalkoztatás	24 973	3 371	1 270	0	0	0	0	29 614	0	0	29 614
Módosított előirányzat	26 098	3 427	1 270	0	0	0	26 098	30 795	0	0	30 795
Teljesítés december 31.	26 062	3 331	1 270					30 663			30 663
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	4 638	626	102	0	0	0	0	5 366	0	0	5 366
Pótelőirányzat 2014. június							0	0			0
Pótelőirányzat augusztus hó								0			0
Pótelőirányzat szeptember	2 291		156					2 447			2 447
Pótelőirányzat 2014. december hó		1						1			1
Pótelőirányzat december 31.		312						312			312
Módosított előirányzat	6 929	939	258	0	0	0	0	8 126	0	0	8 126
Teljesítés december 31.	6 838	939	231					8 008			8 008
042180 Állat egészségügy	0	0	152	0	0	0	0	152	0	0	152
Módosított előirányzat	0	0	152	0	0	0	0	152	0	0	152
Teljesítés december 31.			41					41			41

	Bér	Jár	Dologi	Szoc ell.	Áht-n belül	Áht-n kívül	Átadott össz.	Műk. kiad.	Felhalm.	Tartalék	Összes
							pénzszköz átadás	összesen			kiadás
045150 Egyéb szárazföldi személyszállítás	777	216	464	0	0	0	0	1 457	0	0	1 457
Módosított előirányzat	913	270	564	0	0	0	0	1 747	0	0	1 747
Teljesítés december 31.	884	265	424					1 573			1 573
045160 Közutak üzemeltetése	0	0	2 463	0	0	0	0	2 463	136 190	0	138 653
Módosított előirányzat	0	0	2 463	0	0	0	0	2 463	164 101	0	166 564
Teljesítés december 31.			1 732					1 732	151 400		153 132
049010 Máshová nem sorolható gazdasági ügyek	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	0	2 000
Módosított előirányzat	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	0	2 000
Teljesítés december 31.								0			0
052020 Szennyvíz gyűjtése, tiszt.elhelyezése	0	0	2 924	0	0	0	0	2 924	0	0	2 924
Módosított előirányzat	0	0	2 924	0	0	0	0	2 924	53	0	2 977
Teljesítés december 31.			1					1	53		54
051030 Nem veszélyes települési hull. gyűjtése	0	0	0	0	0	288	288	288	0	0	288
Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	288	288	288	0	0	288
Teljesítés december 31.						278	278	278			278

	Bér	Jár	Dologi	Szoc ell.	Áht-n belül	Áht-n kívül	Átadott össz.	Műk. kiad.	Felhalm.	Tartalék	Összes
					pénzszköz átadás			összesen			kiadás
061030 Lakáshoz jutható támogatók	0	0	80	0	0	0	0	80	0	0	80
Módosított előirányzat	0	0	100	0	0	0	0	100	0	0	100
Teljesítés december 31.			90					90			90
063020 Vízteljesítés és kezelés	0	0	311	0	0	0	0	311	0	0	311
Módosított előirányzat	0	0	311	0	0	0	0	311	0	0	311
Teljesítés december 31.			45					45			45
066010 Zöldterület kezelés	1 661	423	5 482	0	0	0	0	7 566	0	0	7 566
Módosított előirányzat	2 915	823	14 976	0	0	0	0	18 714	9 889	0	28 603
Teljesítés december 31.	2 798	785	12 452					16 035	9 393		25 428
064010 Közvilágítás	0	0	6 858	0	0	0	0	6 858	0	0	6 858
Módosított előirányzat	0	0	7 112	0	0	0	0	7 112	0	0	7 112
Teljesítés december 31.			6 944					6 944			6 944

	Bér	Jár	Dologi	Szoc ell.	Áht-n belül	Áht-n kívül	Átadott össz.	Műk. kiad.	Felhalm.	Tartalék	Összes
								összesen			kiadás
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	0	0	0	0	0	0	0	0	18 003	30 000	48 003
Módosított előirányzat	0	0	26	0	0	0	0	26	18 003	30 000	48 029
Teljesítés december 31.			7					7	1 652		1 659
066020 Város-és községgazdálkodási egyéb feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	175 396	175 396
Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	1 493	74 876	76 369
Teljesítés december 31.								0	1 241		1 241
Településüzemeltetési feladatok összesen	42 703	6 916	43 951	0	173 716	888	174 604	268 174	159 193	205 396	632 763
Módosított előirányzat	48 703	8 026	67 804	0	184 455	888	185 343	309 876	275 546	104 876	690 298
Teljesítés december 31.	47 965	7 735	57 613	0	166 806	878	167 684	280 997	240 389	0	521 386
072111 Háziorvosi szolgálat	2 965	824	12 567	0	0	0	0	16 356	0	0	16 356
Módosított előirányzat	3 644	974	13 057	0	0	0	0	17 675	0	0	17 675
Teljesítés december 31.	3 481	970	11 090					15 541			15 541

	Bér	Jár	Dologi	Szoc ell.	Áht-n belül	Áht-n kívül	Átadott össz.	Műk. kiad.	Felhalm.	Tartalék	Összes
								összesen			kiadás
072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	0	0	1 072	0	0	0	0	1 072	0	0	1 072
Módosított előirányzat	0	0	1 072	0	0	0	0	1 072	0	0	1 072
Teljesítés december 31.			1 016					1 016			1 016
072290 Járóbetegellátás finanszírozása és támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 512	21 512
Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 512	21 512
Teljesítés december 31.								0			0
072390 Fogorvosi szolgálat 2,5 fő	4 092	1 129	9 172	0	0	0	0	14 393	0	0	14 393
Módosított előirányzat	4 391	1 197	9 436	0	0	0	0	15 024	0	0	15 024
Teljesítés december 31.	3 945	1 096	9 151					14 192			14 192
074031 Család és nővédelmi eü.-i gondozás 1,6 fő + 0,4 fő	4 805	1 303	1 227	0	0	0	0	7 335	0	0	7 335
Módosított előirányzat	5 092	1 367	1 417	0	0	0	0	7 876	0	0	7 876
Teljesítés december 31.	4 662	1 269	1 149					7 080			7 080
074032 Ifjúság eü.-i gondozás 0,4 +0,1 fő	1 199	326	327	0	0	0	0	1 852	0	0	1 852
Módosított előirányzat	1 272	340	399	0	0	0	0	2 011	0	0	2 011
Teljesítés december 31.	1 165	317	326					1 808			1 808

	Bér	Jár	Dologi	Szoc ell.	Áht-n belül	Áht-n kívül	Átadott össz.	Műk. kiad.	Felhalm.	Tartalék	Összes
								összesen			kiadás
076010 Egészségügy igazgatása 0,5 fő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés december 31.								0			0
Egészségüggyel kapcsolatos feladatok össz.	13 061	3 581	24 365	0	0	0	0	41 007	0	21 512	62 519
Módosított előirányzat	14 399	3 877	25 381	0	0	0	14 233	43 657	0	21 512	65 169
Teljesítés december 31.	13 253	3 652	22 732	0	0	0	0	39 637	0	0	39 637
084031 Civil szervezetek működésének támogatás						600	600	600		1 300	1 900
Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	671	671	671		g	
Teljesítés december 31.						671		671			671
084032 Civil szervezetek programtámogatása	0	0	0	0	0	400	400	400	0	0	400
Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	3 106	3 106	3 106	0	0	3 106
Teljesítés december 31.						3 106	3 106	3 106			3 106
081045 Szabadidősport tevékenység támogatása	0	0	0	0	0	4 200	4 200	4 200	0	0	4 200
Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	7 344	7 344	7 344	0	0	7 344
Teljesítés december 31.						7 142	7 142	7 142			7 142

	Bér	Jár	Dologi	Szoc ell.	Áht-n belül	Áht-n kívül	Átadott össz.	Műk. kiad.	Felhalm.	Tartalék	Összes
					pénzszköz átadás			összesen			kiadás
086090 Mindenféle egyéb szabadjidős szolgáltatás	0	0	1 173	0	1 176		1 176	2 349	0	0	2 349
Módosított előirányzat	70	30	3 946	0	1 176	0	1 176	5 222	0	0	5 222
Teljesítés december 31.			3 038		1 176			4 214			4 214
Szabadjidő, sport, kultúra összesen			1 173	0	1 176	5 200	6 376	7 549		1 300	8 849
Módosított előirányzat	70	30	3 946	0	1 176	11 070	12 246	16 292	0	0	16 292
Teljesítés december 31.	0	0	3 038	0	1 176	10 919	10 248	15 133	0	0	15 133
094260 Szociális ösztöndíjak	0	0	2	0	0	520	520	522	0	0	522
Módosított előirányzat	0	0	2	11	0	520	520	533	0	0	533
Teljesítés december 31.				11		520		531			531
096010 Óvodai intézményi étkeztetés	0	0	679	0	0	0	0	679	0	0	679
Módosított előirányzat	0	0	679	0	0	0	0	679	0	0	679
Teljesítés december 31.			248					248			248
096020 Iskolai intézményi étkezés	0	0	780	0	0	0	0	780	0	0	780
Módosított előirányzat	0	0	780	0	0	0	0	780	0	0	780
Teljesítés december 31.			360					360			360

	Bér	Jár	Dologi	Szoc ell.	Áht-n belül	Áht-n kívül	Átadott össz.	Műk. kiad.	Felhalm.	Tartalék	Összes
							penzszköz átadás	összesen			kiadás
Oktatási fekadatok összesen	0	0	1 461	0	0	520	520	1 981	0	0	1 981
Módosított előirányzat	0	0	1 461	11	0	520	520	1 992	0	0	1 992
Teljesítés december 31.	0	0	608	11	0	520	0	1 139	0	0	1 139
101150 Betegséggel kapcsolatos pénzb. ellátások, tám.	0	0	10	1 686	0	0	0	1 696	0	0	1 696
Módosított előirányzat	1 416	0	20	270	0	0	0	1 706	0	0	1 706
Teljesítés december 31.	956		15	51				1 022			1 022
103010 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzb.ell.	0	0	9	600	0	0	0	609	0	0	609
Módosított előirányzat	0	0	9	600	0	0	0	609	0	0	609
Teljesítés december 31.			8	600				608			608
104051 Gyermekvédelmi pénzb. és természetb. ell.	0	0	126	3 850	0	0	0	3 976	0	0	3 976
Módosított előirányzat	0	0	126	4 517	0	0	0	4 643	0	0	4 643
Teljesítés december 31.			70	3 061				3 131			3 131
105010 Munkanélküli aktív korúak ellátásai	0	0	360	30 396	0	0	0	30 756	0	0	30 756
Módosított előirányzat	0	0	560	30 396	0	0	0	30 956	0	0	30 956
Teljesítés december 31.			302	14 358				14 660			14 660

	Bér	Jár	Dologi	Szoc ell.	Áht-n belül	Áht-n kívül	Átadott össz.	Műk. kiad.	Felhalm.	Tartalék	Összes
	pénzszköz átadás							összesen			kiadás
106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ell.	0	0	276	8 064	0	0	0	8 340	0	0	8 340
Módosított előirányzat	0	0	351	8 064	0	0	0	8 415	0	0	8 415
Teljesítés december 31.			348	6 569				6 917			6 917
107060 Egyéb szociális pénzbenei ellátások, tám.	0	0	150	25 774	0	0	0	25 924	0	0	25 924
Módosított előirányzat	0	0	150	27 620	0	0	0	27 770	0	0	27 770
Teljesítés december 31.			29	14 636				14 665			14 665
107051 Szociális étkeztetés	0	0	319	0	0	0	0	319	0	0	319
Módosított előirányzat	0	0	319	0	0	0	0	319	0	0	319
Teljesítés december 31.			96					96			96
107052 Házi segítségnyújtás	3 235	844	384	0	0	0	0	4 463	0	0	4 463
Módosított előirányzat	3 448	955	330	0	0	0	0	4 733	0	0	4 733
Teljesítés december 31.	3 364	943						4 307			4 307
Szociális feladatok összesen	3 235	844	1 634	70 370	0	0	0	76 083	0	0	76 083
Módosított előirányzat	4 864	955	1 865	71 467	0	0	0	79 151	0	0	79 151
Teljesítés december 31.	4 320	943	868	39 275	0	0	0	45 406	0	0	45 406
Önkormányzati közvetlen kiadások összesen:	58 999	11 341	72 583	70 370	174 892	6 608	181 500	394 794	159 193	228 208	782 195
Módosított előirányzat	68 036	12 888	100 456	71 478	185 631	12 580	198 211	451 070	275 546	126 388	853 004
Teljesítés december 31.	65 538	12 330	84 859	39 286	167 982	12 317	177 932	382 312	240 389	0	622 701
Közvetett költség 621 Konyha	7 586	2 094	19 247	0	0	0	0	28 927	0	0	28 927
Módosított előirányzat	9 064	2 526	19 868	0	0	0	0	31 458	0	0	31 458
Teljesítés december 31.	8 897	2 524	18 764					30 185			30 185
562900 Egyéb vendéglátás (külső étkezők)	0	0	172	0	0	0	0	172			172
Teljesítés december 31.			54					54			54
Önkormányzat mindösszesen	66 585	13 435	92 002	70 370	174 892	6 608	181 500	423 892	159 193	228 208	811 293
Módosított előirányzat	77 100	15 414	120 496	71 478	185 631	12 529	198 160	482 648	275 546	126 388	884 582
Teljesítés december 31.	74 435	14 854	103 677	39 286	167 982	12 317	180 299	412 551	240 389	0	652 940

I./4. számú melléklet
Önkormányzati feladatok engedélyezett létszáma

(fő)

Megnevezés	Zárólétszám 2013.12.31	Nyitó 2014.01.01	Tervezett		Tényleges		dec. 31. záró létszám
			vátozás	záró létszám	Növekedés	Csökkenés	
Közttemető	1,25	1,25		1,25			1,25
M.n.s. egyéb személyszállítás	0,5	0,5		0,5			0,5
Közhasznú foglalkoztatás	60	60	-50	6,85	53,15		60,00
Városüzemeltetési csoport	4,75	4,75		4,75			4,75
Fogorvosi szolgálat	2,5	2,5		2,5			2,5
Védőnői szolgálat	2,5	2,5		2,5			2,5
Háziorvosi szolgálat	1,875	1,875		1,875			1,875
Egészségügy igazgatása				0			0
Házi segítségnyújtás		2		2			2
Napközikonyha	5	5		10			5
Önkormányzati feladatok összesen	78,375	80,375	-50	32,225	53,15	0	80,375
Önkormányzati feladatok összesen	156,75	80,375	-50	32,225	53,15	0	80,375
Előzőből főállású dolgozó	18,375	20,375	0	25,375	0	0	20,375
Előzőből közhasznú foglalkoztatás	60	60	-50	6,85	53,15		60

I/5. számú melléklet a 2014. évi zárszámadási rendelethez
Rétság Város Önkormányzat 2014. évi központi támogatása (forintban)

Cím	Megnevezés	Normatív	Kötött felhasználású	Beszámítás	Beszámítás összegével csökkentett tám.	Módosított előirányzat	Teljesítés
		támogatás 2. mell.	támogatás 5. mell.				
1 1	Igazgatási feladatok: egységes támogatás Költségvetéséi tv. I.1.a						
	Önkormányzati hivatal támogatása (Ft/köztisztviselő)	73 325 800		-38 245 363	35 080 437	35 080 437	35 080 437
	Igazgatási feladatok	73 325 800	0	-38 245 363	35 080 437	35 080 437	35 080 437
1 2	Zöldterület kezelés	4 992 970		-4 992 970	0	0	0
	Közutak fenntartása (településkategória átlag)*	3 165 515		-3 165 515	0	0	0
	Közvilágítás támogatása (településkategória átlag)*	4 786 080		-4 786 080	0	0	0
	Köztemető fenntartás (településkategória átlag)*	2 807 748		-2 807 748	0	0	0
1 2	Település üzemeltetés összesen Költségvetéséi tv. I.1.b	15 752 313	0	-15 752 313	0	0	0
	Igazgatás és település üzemeltetés összesen	89 078 113	0	-53 997 676	35 080 437	35 080 437	35 080 437
	Beszámítás helyi adóbevétel 50 %-a Költségvetéséi tv. I.1.c	-64 914 380	-64 914 380				
	Állami támogatás	24 163 733	-64 914 380	-53 997 676	35 080 437	35 080 437	35 080 437
	Egyéb, önkormányzati kötelező feladatok Költségvetéséi tv. I.1.d	7 695 000		-3 847 500	3 847 500	3 847 500	3 847 500
	Lakott külterülettel kapcsolatos támogatás (fő)	0		0			
	Egyéb állami támogatás	7 695 000	0	-3 847 500	3 847 500	3 847 500	3 847 500
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	31 858 733	-64 914 380	-57 845 176	38 927 937	38 927 937	38 927 937
1 3	Szociálpolitikai támogatás			0			
	Pénzbeni és természetbeni szoc. Ellátás	14 138 407		-7 069 204	7 069 203	16 992 192	16 992 192
	Szociális étkeztetés	553 600		0	553 600	664320	664320
	Házi segítségnyújtás	1 740 000		0	1 740 000	1595000	1595000
	Szociális tűzifa					1671320	1671320
	Szociális és gyermekjóléti támogatás					2293600	2293600
13	Szociálpolitikai ellátás támogatás összesen	16 432 007	0	-7 069 204	9 362 803	23 216 432	23 216 432
	Óvodai ellátás			0			
2 1	Pedagógus bérek 8 óra	22 199 733		0	22 199 733	25 725 273	25 725 273
	Pedagógus bérek 4 óra	11 501 067		0	11 501 067	11 634 800	11 634 800
	Óvodapedagógusok bérének pótlólagos támogatása 4 óra	295 840		0	295 840	299 280	299 280
	Segítők bére 8 óra	6 600 000		0	6 600 000	6 600 000	6 600 000
	Segítők bére 4 óra	3 300 000		0	3 300 000	3 300 000	3 300 000
		43 896 640	0	0	43 896 640	47 559 353	47 559 353
	Működési támogatása 8 óra	3 397 333		0	3 397 333	3 845 333	3 845 333

Cím	Megnevezés	Normatív	Kötött felhasználású	Beszámítás	Beszámítás összegével csökkentett tám.	Módosított előirányzat	Teljesítés
		támogatás 2. mell.	támogatás 5. mell.				
	Működési támogatása 4 óra	1 773 333		0	1 773 333	1 773 333	1 773 333
	<i>Dolgogi támogatás összesen</i>	<i>5 170 666</i>		0	5 170 666	5 618 666	5 618 666
	<i>Óvodai ellátás támogatása</i>	<i>49 067 306</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>49 067 306</i>	<i>53 178 019</i>	<i>53 178 019</i>
	Ingyenes és kedvezmények étkeztetés támogatása a közoktatásban						
	Dolgozói bértámogatás	9 139 200		0	9 139 200	7 784 640	7 784 640
				0			
	Nyesanyagköltség támogatása*	9 376 715		-4 688 358	4 688 358	4 429 693	4 429 693
	Élelmezési feladatok támogatása	18 515 915	0	-4 688 358	13 827 558	12 214 333	12 214 333
	Költségvetési törvény 2. sz. melléklet I+II+II össz.	115 873 961	-64 914 380	-69 602 738	111 185 604	150 753 153	150 753 153
	Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása (várható)	3 249 000		0	3 249 000	3 249 000	3 249 000
	Könyvtárérdekeltségi tám.			0		177000	177000
	Közművelődés támogatás összesen	3 249 000	0	0	3 249 000	3 426 000	3 426 000
	Központosított előirányzat - Lakott külterület támogatása	12 852			12 852	12 852	12 852
	Bérkompenzáció					4 121 404	4 121 404
	2013. évi bérkompenzáció					561 943	561 943
	Közmű 15 % támogatása					52 500	52 500
	<i>Központi támogatás összesen</i>	<i>167 426 553</i>	<i>-129 828 760</i>	<i>-69 602 738</i>	<i>114 447 456</i>	<i>158 915 000</i>	<i>158 915 000</i>

I./5. számú melléklet
Rétság Város Önkormányzat 2014. évi fejlesztési kiadásai

ezer Ft-ban

1.	2. Megnevezés	3. Feladat megnevezése	4. 2014. évi előirányzat	5. Pótelő-irányzat március	6. Pótelő-irányzat június	7. Pótelő-irányzat augusztus	8. Pótelő-irányzat szeptember	9. Módosított előirányzat	Teljesítés
									2014. 31.dec
1.	2.	3.	4.	5.	6.			7.	8.
	I. Beruházások								
	Önkormányzati vagyonnak kapcs. Fel.	1 db utsváró konténer beszerzése	5 000					5 000	4 667
	Önkormányzati vagyonnak kapcs. Fel.	KRESZ park kerítés			5352			5 352	
	Közutak üzemeltelése	Járdák építése stb.	13 190		-13190			0	
	Zöldterület kezelés	2 db kombinált kistraktor beszerzése				2032	1500	3 532	3 036
	Önkormányzati vagyonnak kapcs. Fel.	Iskolába új kazánok vásárlása			9588			9 588	9 588
	Beruházás összesen		18 190	0	1 750	2 032	1 500	23 472	17 291
	II. Felújítások							0	
	Közutak üzemeltelése	<i>2014. évi karbantartási terv alapján</i>	<i>123 000</i>					123 000	123 000
	<i>Településfejlesztési projektek és támogatásuk</i>	<i>Városközpontrehabilitációs pályázat</i>	<i>18 003</i>					18 003	1 442
	Közutak üzemeltelése	Járdák építése stb.	0		13190	27911		41 101	41 101
	<i>Város- és községgazdálkodás</i>	Patakfödém felújítás			1495			1 495	1 241
	Önkormányzati vagyonnak kapcs. Fel.	Karbantartási terv II. ütem			70000	-21911		48 089	31 592
	Önkormányzati vagyonnak kapcs. Fel.	Sportöltöző felújítás			5649			5 649	5 649
	Önkormányzati vagyonnak kapcs. Fel.	KRESZ park felújítás			7312			7 312	12 664
	Zöldterület kezelés	1 db szökőkút			6356			6 356	6 356
	Önkormányzati vagyonnak kapcs. Fel.	Intézmény felújítási tervek		1 016				1 016	
								0	
	Felújítás összesen		141 003	1 016	104 002	6 000	0	252 021	223 045
	III. Nem beruházási kiadások, fejlesztésre átadott pe.							0	
	Járóbetegell. komplex fejl.tám.	Járóbetegell. Kialakítására, beüz. átadott	0					0	
	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	Közmű 15 % kiutalása lakosságnak			38			53	53
	Nem beruházási kiadás összesen		0	0	38	0	0	53	53
	Önkormányzat fejlesztés összesen		159 193	1 016	105 790	8 032	1 500	275 546	240 389

I./7 sz. melléklet a /2014.() költségvetési rendelethez a 2/2014.(III.03) rendelet
I/8. számú mellékletének módosításáról

2014. évi ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI TERV

Ezer Ft-ban

Hónap	Költségvetési		Hitel		Kötvény		Értékpapír	
	Bevétel	Kiadás	Felvétel	Törlesztés	Kibocsátás	Beváltás	Eladás	Vétel
Január	29 555	29 555						
Február	29 555	29 555						
Március	29 555	29 555						
Április	29 555	29 555						
Május	69 555	69 555						
Június	109 555	109 555						
Július	109 555	109 555						
Augusztus	80 000	109 555						
Szeptembe	29 555	29 555						
Október	29 555	29 555						
November	29 555	29 555						
December	29 555	279 477						
Összesen	884 582	884 582						

I/4. számú melléklet a/2014. (.....) költségvetési rendelethez 2/2014. (III.03.) számú rendelet
I/13. számú mellékletének módosításáról
Rétság Város Önkormányzat tartalékai

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat összege
Tartalék	228 208
Március havi változás	-9 244
Június havi változás	-122 888
Augusztus havi változás	-18 512
Szeptember havi változás	-3 696
December havi változás	52 520
Általános tartalék összesen	126 388

I/2.számú melléklet

Rétság Város Önkormányzat bevételei (1.000 Ft-ban)

2014. évi Zárszámadáshoz

Megnevezés	Működés	Átvett pe. ÁHT-n		Helyi adó	Átengede tt adó	Központi támog.	Műk. Bev. Össz.	Fejl. bev	felj.átv. (ÁHT-nk)	Vissza- térülés	Fejl. bev	Pénzma- radvány	Bevétel mindössz.
		belülről	kívülről										
013320 Köztemető fenntartása, működésének	305	0	0	0	0	0	305	0	0	0	0	0	305
Teljesítés december 31.	249						249						249
013350 Az önkorm. vagyonnal való gazdálkod.	9 743	0	0	0	0	0	9 743	0	0	0	0	0	9 743
Módosított előirányzat	12 123	0	0	0	0	0	12 123	0	0	0	0	0	12 123
Teljesítés december 31.	11 612						11 612						11 612
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségveté	0	0	0	307 000	8 120	114 447	429 567	0	0	0	0	0	429 567
Módosított előirányzat	0	0	0	358 383	9 205	148 107	515 695	0	230	0	230	0	515 925
Teljesítés december 31.				358 341	9 205	144 239	511 785		230		230		512 015
031030 Közterületek rendjének fenntartása	0	0	3 600	0	0	0	3 600	0	0		0	0	3 600
Teljesítés december 31.			3 600				3 600				0		3 600
041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	0	3 948	0	0	0	0	3 948	0	0	0	0	0	3 948
Módosított előirányzat	0	2 837	0	0	0	0	2 837	0	0	0	0	0	2 837
Teljesítés december 31.		2 837					2 837						2 837
041232 Start munkaprogram, téli közfoglalkoztatás	0	29 614	0	0	0	0	29 614	0	0	0	0	0	29 614
Módosított előirányzat	0	29 414	0	0	0	0	29 414	0	0	0	0	0	29 614

Megnevezés	Működés	Átvett pe. ÁHT-n		Helyi adó	Átengede tt adó	Központi támog.	Műk. Bev. Össz.	Fejl. bev	felj.átv. (ÁHT-nk)	Vissza- térülés	Fejl. bev	Pénzma- radvány	Bevétel mindössz.
		belülről	kívülről										
Teljesítés december 31.		29 414					29 414						29 414
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	3 948	0	0	0	0	3 948	0	0	0	0	0	3 948
Módosított előirányzat	0	7 364	0	0	0	0	7 364	0	0	0	0	0	7 364
Teljesítés december 31.		7 364					7 364						7 364
045150 Szárazföldi személyszállítás mód 12.havi	146						146						146
Módosított előirányzat	146						146						146
Teljesítés december 31.	146						146						146
052020 Szennyvíz gyűjtése, tiszt.elhelyezése	2 286	0	0	0	0	0	2 286	0	200	0	200	0	2 486
Módosított előirányzat	2 296	0	0	0	0	0	2 296	0	427	0	427	0	2 723
Teljesítés december 31.	10						0		427		427		427
061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100	0	100
Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	8	590	598	0	598
Teljesítés december 31.							0		8	590	598		598
063020 Víztermelés és kezelés	30	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0	30
Módosított előirányzat	73	0	0	0	0	0	73	0	0	0	0	0	73
Teljesítés december 31.	53						53						53
066010 Zöldterület kezelés	614	0	0	0	0	0	614	0	0	0	0	0	614
Teljesítés december 31.	445						445						445
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	0	0	0	0	0	0	0	0	17 982	0	17 982	0	17 982
Teljesítés december 31.									1 203		1 203		1 203
066020 Város és községgazdálkodás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	237 171	237 171
Teljesítés december 31.							0				0	237 171	237 171

Megnevezés	Működés	Átvett pe. ÁHT-n		Helyi adó	Átengede tt adó	Központi támog.	Műk. Bev. Össz.	Fejl. bev	felj.átv. (ÁHT-nk)	Vissza- térülés	Fejl. bev	Pénzma- radvány	Bevétel mindössz.
		belülről	kívülről										
Településüzemeltetési feladatok	12 977	37 511	3 600	307 000	8 120	114 447	483 655	0	18 182	100	18 282	237 171	739 108
Módosított előirányzat	15 556	39 616	3 600	358 383	9 205	148 107	574 467	0	18 647	590	19 237	237 171	831 075
Teljesítés december 31.	12 515	39 615	3 600	358 341	9 205	144 239	12 515	0	1 868	590	2 458	237 171	807 134
072111 Háziorvosi szolgálat	60	14 923	0	0	0	0	14 983	0	0	0	0	0	14 983
Módosított előirányzat	60	15 403	0	0	0	0	15 463	0	0	0	0	0	15 463
Teljesítés december 31.		17 583					17 583						17 583
072390 Fogorvosi szolgálat 2,5 fő	120	5 911	0	0	0	0	6 031	0	0	0	0	0	6 031
Módosított előirányzat	120	5 911	0	0	0	0	6 031	0	0	0	0	0	6 031
Teljesítés december 31.	102	6 114					6 216						6 216
074031 Család és növédelmi eu.-i gondozás 1,6 fő + 0,4 f	0	5 626	0	0	0	0	5 626	0	0	0	0	0	5 626
Módosított előirányzat	0	5 727	0	0	0	0	5 727	0	0	0	0	0	5 727
Teljesítés december 31.		5 693					5 693						5 693
074032 Ifjúság eu.-i gondozás 0,4+0,1 fő		234					234						234
Módosított előirányzat	0	234	0	0	0	0	234	0	0	0	0	0	234
Teljesítés december 31.		1 465					1 465						1 465
Egészségüggyel kapcsolatos feladatok össz.:	180	26 694	0	0	0	0	26 874	0	0	0	0	0	26 874
Módosított előirányzat	180	27 275	0	0	0	0	27 455	0	0	0	0	0	27 455
Teljesítés december 31.	102	30 855	0	0	0	0	30 957	0	0	0	0	0	30 957
096010 Óvodai intézményi étkeztetés	4 337	0	0	0	0	0	4 337	0	0	0	0	0	4 337
Módosított előirányzat	4 817	0	0	0	0	0	4 817	0	0	0	0	0	4 817
Teljesítés december 31.	3 672						3 672						3 672
096020 Iskolai intézményi étkezés	4 461	0	0	0	0	0	4 461	0	0	0	0	0	4 461
Módosított előirányzat	5 266	0	0	0	0	0	5 266	0	0	0	0	0	5 266
Teljesítés december 31.	4 474						4 474						4 474
Oktatási feladatok összesen	10 083	0	0	0	0	0	10 083	0	0	0	0	0	10 083
Teljesítés december 31.	8 146	0	0	0	0	0	8 146	0	0	0	0	0	8 146
104051 Gyermekvédelmi és természetb.ell.						677	677						677
Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	677	677	0	0	0	0	0	677
Teljesítés december 31.						1 392	1 392						1 392
107060 Egyéb szociális pénzbani ellátások		33 960					33 960						33 960

Megnevezés	Működés	Átvett pe. ÁHT-n		Helyi adó	Átengede tt adó	Központi támog.	Műk. Bev. Össz.	Fejl. bev	felj.átv. (ÁHT-nk)	Vissza- térülés	Fejl. bev	Pénzma- radvány	Bevétel mindössz.
		belülről	kívülről										
Módosított előirányzat	0	10 791	0	0	0	0	10 791	0	0	0	0	0	10 791
Teljesítés december 31.							0						0
107051 Szociális étkeztetés	1 672	0	0	0	0	0	1 672	0	0	0	0	0	1 672
Módosított előirányzat	2 143	0	0	0	0	0	2 143	0	0	0	0	0	2 143
Teljesítés december 31.	1 971						1 971						1 971
107052 Házi segítségnyújtás													
Módosított előirányzat	476	0	0	0	0	0	476	0	0	0	0	0	476
Teljesítés december 31.	476						476						476
103010 Köztemetés							0						0
Módosított előirányzat	0	0	100	0	0	0	100	0	0	0	0	0	100
Teljesítés december 31.			90				90						90
Szociális védelem	1 672	33 960	0	0	0	0	35 632	0	0	0	0	0	35 632
Teljesítés dec ember 31.	10 593	0	90	0	0	1 392	20 221	0	0	0	0	0	20 221
Kormányzati funkciók összesen	29 723	77 682	3 700	358 383	9 205	148 784	627 477	0	18 647	590	19 237	237 171	884 085
Teljesítés december 31.	23 210	70 470	3 690	358 341	9 205	145 631	31 293	0	1 868	590	2 458	237 171	858 312
900020 Kormányzati finkcióra nem elsz (kamat)													
Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szakfeladat - vendégétkezés	881	0	0	0	0	0	881	0	0	0	0	0	881
Módosított előirányzat	1 982	0	0	0	0	0	1 982	0	0	0	0	0	1 982
Teljesítés december 31.	1 760						1 760						1 760
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	24 508	98 165	3 600	307 000	8 120	114 447	555 840	0	18 182	100	18 282	237 171	811 293
Módosított előirányzat	30 420	77 682	3 700	358 383	9 205	148 784	628 174	0	18 647	590	19 237	237 171	884 582
Teljesítés december 31.	24 970	70 470	3 690	358 341	9 205	145 631	612 307	0	1 868	590	2 458	237 171	851 936

I/1. számú melléklet a/2015. (.....) számú zárszámadási rendelethez

Önkormányzati feladatok bevételeinek és kiadásainak mérlege (1.000 Ft-ban)

2014. évi zárszámadáshoz

Bevételek											
Sor- szám	Megnevezés	2013. évi előirányz	2014. évi terv	Pótei. 03. hó	Pótei.					Mód. Ei.	Telj. 31.dec
					06 hó	08 hó	09 hó	12.hó	31.dec		
I.1	Közhatalmi bevételek										
I.2	Kamat bevételek										
I.3	Egyéb működési bevételek	32 155	24 508			2 202		1 527	2 183	30 420	24 970
I.	Önkormányzat működési be	32 155	24 508	0	0	2 202	0	1 527	2 183	30 420	24 970
II.	Iparüzési adó	210 000	270 000						47 225	317 225	317 225
II.	Építményadó	30 000	27 000							27 000	26 968
II.	Magánszemélyek kommunális	8 500	8 500					1 500	659	10 659	10 659
II.	Pótlék	1 500	1 500			427		850	722	3 499	3 489
II.	Helyi adók összesen	250 000	307 000	0	0	427	0	2 350	48 606	358 383	358 341
II.	Személyi jöv.adó helyben mar	0									
II.	Normatív módon elosztott szja	0									
II.	Szja összesen:	0									
II.	Gépjármű adó	7 820	7 820						731	8 551	8 551
II.	Talajterhelési díj	150	300			122		200	32	654	654
II.	Átengedett adó összesen	7 970	8 120	0	0	122	0	200	763	9 205	9 205
	Egyéb különféle bevételek	0	0	0						0	
III	Támogatás értékű működés	26 916	98 165		-6 363	-1 687		-8 752	-3 681	77 682	70 470
III	Működési célú pénzeszköz á	2 000	3 600			100				3 700	3 690
III	Átvett pénzeszközök összesen	28 916	101 765	0	-6 363	0	0	-8 752	-3 681	81 382	74 160
IV	Állami támogatás	118 680	114 447		9 286	5 390		11 534	8 127	148 784	145 631
IV	Önkormányzati támogatás									0	
IV	Előző évi pénzmaradvány igénybevétel									0	
IV	Működési bevételek	437 721	555 840	0	2 923	6 554	0	6 859	55 998	628 174	612 307
V	Önkormányzati támogatás									0	
I.1	Felhalmozási bevételek									0	
A	Működési bevételek	437 721	555 840	0	2 923	6 554	0	6 859	55 998	628 174	612 307
I.1	Felhalmozási bevételek	12 508									
I.2	Központi költségvetésből kapott támogatás									0	
I.3	Támogatásértékű fejlesztési bevételek										
I.4	Államháztartáson kívülről átve	216 216	18 182		215			117	133	18 647	1 868
I.5	Önkormányzati lakásért. Rész	0	100			250		240		590	590
B	Felhalmozási költségvetés b	228 724	18 282	0	215	250	0	357	133	19 237	2 458
I.	Kapott kölcsönök										
II.	Visszatérülések	0									
C	Kölcsönök összesen	0	0	0	0					0	0
	Költségvetési bevételek öss	666 445	574 122	0	3 138	6 804		7 216	56 131	647 411	614 765
I	Betétek visszavonása										
II.	Kvi hiány belső finanszírozásr	120 309	237 171							237 171	237 171
III	Kvi hiány külső finanszírozásá	0	0								
	előzőből: működési hiány	0	0								
	fejlesztési hiány	0									
D	Finanszírozási célú pénzügyi r	120 309	237 171	0	0					237 171	237 171
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESE	786 754	811 293	0	3 138	6 804	0	7 216	56 131	884 582	851 936
A	Működési célú kiadások										
II	Személyi jellegű kiadások	18 370	66 585		4 221	3 712	70	690	1 822	77 100	74 435

Sorszám	Megnevezés	2013. évi előirányzat	2014. évi terv	Pótei. 03. hó	Pótei.					Mód. Ei.	Telj. 31.dec
					06 hó	08 hó	09 hó	12.hó	31.dec		
III	Munkaadót terhelő járulékok	4 955	13 435		835	342	30	180	592	15 414	14 854
IV	Dologi és egyéb kiadások	82 020	92 002	2 338	13 095	9 065	1 901	69	2 026	120 496	103 675
V	Szociális ellátások	31 022	70 370		-1 416	667	175	1 682		71 478	39 286
VI	Kv. szervek önkorm. Finanszírozás	194 941	171 716	5 890	645	504		2 640	1 060	182 454	166 806
VI	Pénzesz. Átadás ÁHT-n belülré		3 176							3 176	1 176
VI	Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülré	5 600	6 608		2 856	2 994	20		51	12 529	12 317
A	Működési célú kiadások össz.	336 908	423 892	8 228	20 236	17 284	2 196	5 261	5 551	482 647	412 549
II.	Fejlesztési célú kiadások									0	
1	Intézmények felhalmozási kiadások	3 556	18 190		1 750	2 032	1 500			23 472	
2	Felújítások	277 486	141 003	1 016	104 002	6 000				252 021	240 336
3	Egyéb fejlesztési kiadások	11	0							0	
4.	Fejlesztési célú pénzeszköz átadás				38			15		53	53
B	Felhalmozási kiadás összesen	281 053	159 193	1 016	105 790	8 032	1 500	15	0	275 546	240 389
C	Kölcsönök									0	
I	Általános tartalék		228 208	-9 244	-122 888	-18 512	-3 696	1 940	50 580	126 388	
II.	Céltartalék	131 013								0	
D	Tartalékok	131 013	228 208	-9 244	-122 888	-18 512	-3 696	1 940	50 580	126 388	0
	Költségvetési kiadások össz.	748 974	811 293	0	3 138	6 804	0	7 216	56 131	884 582	652 938
I	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése										
II	Érékpapírok vásárlása										
III	Hitelek törlesztése és kötvénybev. Kiadásai										
	előzőből működési hitel										
	fejlesztési hitel										
E	Finanszírozási célú kiadások össz.	0	0	0	0					0	
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	748 974	811 293	0	3 138	6 804	0	7 216	56 131	884 582	652 938

I./7 sz. melléklet a/2015. (.....) számú zárszámadási rendelethez
Önkormányzati feladatok támogatásértékű bevételek

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Módosított	2014. dec. 31.
		Teljesítés
Egyesített Egészségügyi és Szoc. Int. OEP finansz.	27 275	30855
Közfoglalkoztatás támogatása	39 615	39615
Év közbeni támogatás visszaigénylések	33 960	17345
IV. Támogatásértékű bevételek összesen	100 850	87 815

Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Módosított	2014. dece.31.
		Teljesítés
Szennyvíz gyűjtése, tiszt.elhelyezése	427	427
Fejlesztésre átvett összesen	427	427
Polgárőrség visszatétítendő támogatás megtérülése	3 600	3600
Működésre átvett összesen	3600	3600
V. Államházt.-on kívülről fejlesztésre átvett pénzeszk. össz.	4 027	4027

Támogatásértékű kiadások

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Módosítás	dec.31. Teljesítés
Néptáncoktató béréhez hozzájárulás	1 176	1176
Kistérségnek átadott	2 000	0
Intézményfinanszírozások	182 455	166806
IV. Támogatásértékű kiadások összesen	185 631	167 982

Államháztartáson kívülre átadott pénzeszközök

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Módosítás	2014.dec.31-
		Teljesítés
Polgárőrség támogatás (kötelező)	600	600
Civil szervezetek támogatása	671	671
Civil szervezetek program támogatása	3106	3106
Sporttámogatás	7 344	7142
Szociális ösztöndíjak	520	520
Zöld Híd kaft. Működési támogatás	288	278
Képviselői felajánlás	51	432
V. Államházt.-on kívülre átadott pénzeszk. össz.	12 580	12749
Átadott pénzeszköz összesen	198 211	180 731

I./8 sz. melléklet a 2/2014. (III.03.) költségvetési rendelethez

2014. évi ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI TERV

Ezer Ft-ban

Hónap	Költségvetési		Hitel		Kötvény		Értékpapír	
	Bevétel	Kiadás	Felvétel	Törlesztés	Kibocsátás	Beváltás	Eladás	Vétel
Január	29 555	29 555						
Február	29 555	29 555						
Március	29 555	29 555						
Április	29 555	29 555						
Május	69 555	69 555						
Június	109 555	109 555						
Július	109 555	109 555						
Augusztus	109 555	109 555						
Szeptember	29 555	29 555						
Október	29 555	29 555						
November	29 555	29 555						
December	279 477	279 477						
Összesen	884 582	884 582						

I/5. számú melléklet a/2015. (.....)számú zárszámadási rendelethez

Rétság Város Önkormányzat 2014. évi központi támogatása (forintban)

Cím	Megnevezés	Normatív	Kötött felhasználású	Beszámítás	Beszámítás összegével csökkentett tám.	Módosított előirányzat	Teljesítés
		támogatás 2. mell.	támogatás 5. mell.				
1 1	Igazgatási feladatok: egységes támogatás Költségvetéséi tv. I.1.a						
	Önkormányzati hivatal támogatása (Ft/köztisztviselő)	73 325 800		-38 245 363	35 080 437	35 080 437	35 080 437
	Igazgatási feladatok	73 325 800	0	-38 245 363	35 080 437	35 080 437	35 080 437
1 2	Zöldterület kezelés	4 992 970		-4 992 970	0	0	0
	Közutak fenntartása (településkategória átlag)*	3 165 515		-3 165 515	0	0	0
	Közvilágítás támogatása (településkategória átlag)*	4 786 080		-4 786 080	0	0	0
	Köztemető fenntartás (településkategória átlag)*	2 807 748		-2 807 748	0	0	0
1 2	Település üzemeltetés összesen Költségvetéséi tv. I.1.b	15 752 313	0	-15 752 313	0	0	0
	Igazgatás és település üzemeltetés összesen	89 078 113	0	-53 997 676	35 080 437	35 080 437	35 080 437
	Beszámítás helyi adóbevétel 50 %-a Költségvetéséi tv. I.1.c	-64 914 380	-64 914 380				
	Állami támogatás	24 163 733	-64 914 380	-53 997 676	35 080 437	35 080 437	35 080 437
	Egyéb, önkormányzati kötelező feladatok Költségvetéséi tv. I.1.d	7 695 000		-3 847 500	3 847 500	3 847 500	3 847 500
	Lakott külterülettel kapcsolatos támogatás (fő)	0		0			
	Egyéb állami támogatás	7 695 000	0	-3 847 500	3 847 500	3 847 500	3 847 500
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	31 858 733	-64 914 380	-57 845 176	38 927 937	38 927 937	38 927 937
1 3	Szociálpolitikai támogatás			0			
	Pénzbeni és természetbeni szoc. Ellátás	14 138 407		-7 069 204	7 069 203	16 992 192	16 992 192
	Szociális étkeztetés	553 600		0	553 600	664320	664320
	Házi segítségnyújtás	1 740 000		0	1 740 000	1595000	1595000
	Szociális tűzifa					1671320	1671320
	Szociális és gyermekjóléti támogatás					2293600	2293600
13	Szociálpolitikai ellátás támogatás összesen	16 432 007	0	-7 069 204	9 362 803	23 216 432	23 216 432
	Óvodai ellátás			0			
2 1	Pedagógus bérek 8 óra	22 199 733		0	22 199 733	25 725 273	25 725 273
	Pedagógus bérek 4 óra	11 501 067		0	11 501 067	11 634 800	11 634 800
	Óvodapedagógusok bérének pótlólagos támogatása 4 óra	295 840		0	295 840	299 280	299 280
	Segítők bére 8 óra	6 600 000		0	6 600 000	6 600 000	6 600 000
	Segítők bére 4 óra	3 300 000		0	3 300 000	3 300 000	3 300 000
		43 896 640	0	0	43 896 640	47 559 353	47 559 353
	Működési támogatása 8 óra	3 397 333		0	3 397 333	3 845 333	3 845 333

Cím	Megnevezés	Normatív	Kötött felhasználású	Beszámítás	Beszámítás összegével csökkentett tám.	Módosított előirányzat	Teljesítés
		támogatás 2. mell.	támogatás 5. mell.				
	Működési támogatása 4 óra	1 773 333		0	1 773 333	1 773 333	1 773 333
	<i>Dolgogi támogatás összesen</i>	<i>5 170 666</i>		0	5 170 666	5 618 666	5 618 666
	<i>Óvodai ellátás támogatása</i>	<i>49 067 306</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>49 067 306</i>	<i>53 178 019</i>	<i>53 178 019</i>
	Ingyenes és kedvezmények étkeztetés támogatása a közoktatásban						
	Dolgozói bértámogatás	9 139 200		0	9 139 200	7 784 640	7 784 640
				0			
	Nyesanyagköltség támogatása*	9 376 715		-4 688 358	4 688 358	4 429 693	4 429 693
	Élelmezési feladatok támogatása	18 515 915	0	-4 688 358	13 827 558	12 214 333	12 214 333
	Költségvetési törvény 2. sz. melléklet I+II+II össz.	115 873 961	-64 914 380	-69 602 738	111 185 604	150 753 153	150 753 153
	Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása (várható)	3 249 000		0	3 249 000	3 249 000	3 249 000
	Könyvtárérdekltségi tám.			0		177000	177000
	Közművelődés támogatás összesen	3 249 000	0	0	3 249 000	3 426 000	3 426 000
	Központosított előirányzat - Lakott külterület támogatása	12 852			12 852	12 852	12 852
	Bérkompenzáció					4 121 404	4 121 404
	2013. évi bérkompenzáció					561 943	561 943
	Közmű 15 % támogatása					52 500	52 500
	<i>Központi támogatás összesen</i>	<i>167 426 553</i>	<i>-129 828 760</i>	<i>-69 602 738</i>	<i>114 447 456</i>	<i>158 915 000</i>	<i>158 915 000</i>

I./3/b. számú melléklet a/2015. (.....)

Rétság Város Önkormányzat kiadásai 2014 évi

	Bér	Jár	Dologi
013320 Köztemető fenntartása, működtetése	1 795	496	897
Pótelőirányzat 2014. június	187	51	
Pótelőirányzat augusztus hó	16	4	700
Pótelőirányzat december hó	31	8	
Pótelőirányzat december 31.			
Módosított előirányzat	2 029	559	1 597
Teljesítés december 31.	1 933	411	957
013350 Az önkorm. vagyonnal való gazdálkod.	4 221	1 158	22 687
Pótelőirányzat 2014. március			1 727
Pótelőirányzat 2014. június	462	124	1 648
Pótelőirányzat augusztus hó	58	16	4 467
Pótelőirányzat december hó	250	26	-155
pótelőirányzat december 31.	190	58	1 990
Módosított előirányzat	5 181	1 382	32 364
Teljesítés december 31.	4 822	1 380	29 826
018020 Központi költségvetés befizet. Pótei.2014. június			3 390
Pótelőirányzat december 31.			36
Módosított előirányzat	0	0	3 426
Teljesítés december 31.			3 426
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0
Pótelőirányzat 2014. március			
Pótelőirányzat 2014. június			
Pótelőirányzat augusztus hó			
Pótelőirányzat 2014. december hó			
Pótelőirányzat december 31.			
Módosított előirányzat	0	0	0
Teljesítés december 31.			
031030 Közterületek rendjének fenntartása	0	0	0
Pótelőirányzat 2014. június			
Pótelőirányzat augusztus hó			
Módosított előirányzat	0	0	0
Teljesítés december 31.			
041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	4 638	626	261
Pótelőirányzat 2014. június			
Pótelőirányzat augusztus hó			
Módosított előirányzat	4 638	626	261
Teljesítés december 31.	4 628	624	167
041232 Start munkaprogram, téli közfoglalkoztatás	24 973	3 371	1 270
Pótelőirányzat 2014. június			
Pótelőirányzat augusztus hó			
Pótelőirányzat 2014. december hó		56	
Pótelőirányzat december 31.	1 125		
Módosított előirányzat	26 098	3 427	1 270

Teljesítés december 31.	26 062	3 331	1 270
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	4 638	626	102
Pótelőirányzat 2014. június			
Pótelőirányzat augusztus hó			
Pótelőirányzat szeptember	2 291		156
Pótelőirányzat 2014. december hó		1	
Pótelőirányzat december 31.		312	
Módosított előirányzat	6 929	939	258
Teljesítés december 31.	6 838	939	231
042180 Állat egészségügy	0	0	152
Pótelőirányzat 2014. június			
Módosított előirányzat	0	0	152
Teljesítés december 31.			41
045150 Egyéb szárazföldi személyszállítás	777	216	464
Pótelőirányzat 2014. március			100
Pótelőirányzat 2014. június	97	27	
Pótelőirányzat augusztus hó	16	4	
Pótelőirányzat december hó	23	6	
Pótelőirányzat december 31.		17	
Módosított előirányzat	913	270	564
Teljesítés december 31.	884	265	424
045160 Közutak üzemeltetése	0	0	2 463
Pótelőirányzat 2014. június			
Pótelőirányzat augusztus hó			
Módosított előirányzat	0	0	2 463
Teljesítés december 31.			1 732
049010 Máshová nem sorolható gazdasági ügyek	0	0	0
Pótelőirányzat 2014. június			
Pótelőirányzat augusztus hó			
Módosított előirányzat	0	0	0
Teljesítés december 31.			
052020 Szennyvíz gyűjtése, tiszt.elhelyezése	0	0	2 924
Pótelőirányzat 2014. június			
Pótelőirányzat augusztus hó			
Pótelőirányzat 2014. december hó			
Pótelőirányzat december 31.			
Módosított előirányzat	0	0	2 924
Teljesítés december 31.			1
051030 Nem veszélyes települési hull. gyűjtése	0	0	0
Pótelőirányzat 2014. június			
Pótelőirányzat augusztus hó			
Módosított előirányzat	0	0	0
Teljesítés december 31.			
061030 Lakáshoz juttatást segítő támogatások	0	0	80
Pótelőirányzat 2014. június			
Pótelőirányzat augusztus hó			
Pótelőirányzat 2014. december hó			20

Pótelőirányzat december 31.			
Módosított előirányzat	0	0	100
Teljesítés december 31.			90
063020 Víztermelés és kezelés	0	0	311
Pótelőirányzat 2014. június			
Pótelőirányzat augusztus hó			
Módosított előirányzat	0	0	311
Teljesítés december 31.			45
066010 Zöldterület kezelés	1 661	423	5 482
Pótelőirányzat 2014. március			308
Pótelőirányzat 2014. június	113	77	7 134
Pótelőirányzat augusztus hó	914	255	782
Pótelőirányzat szeptember			1 270
Pótelőirányzat december hó	6	2	
Pótelőirányzat december 31.	221	66	
Módosított előirányzat	2 915	823	14 976
Teljesítés december 31.	2 798	785	12 452
064010 Közvilágítás	0	0	6 858
Pótelőirányzat 2014. június			
Pótelőirányzat augusztus hó			254
Módosított előirányzat	0	0	7 112
Teljesítés december 31.			6 944
062020 Településfejlesztési projektek és támogatások	0	0	0
Pótelőirányzat 2014. június			26
Pótelőirányzat augusztus hó			
Módosított előirányzat	0	0	26
Teljesítés december 31.			7
066020 Város-és községgazdálkodási egyéb feladatok	0	0	0
Pótelőirányzat 2014. március			
Pótelőirányzat 2014. június			
Pótelőirányzat augusztus hó			
Pótelőirányzat szeptember			
Pótelőirányzat 2014. december hó	0		
Pótelőirányzat december 31.			
Módosított előirányzat	0	0	0
Teljesítés december 31.			
Településüzemeltetési feladatok összesen	42 703	6 916	43 951
Pótelőirányzat 2014. március	0	0	2 135
Pótelőirányzat 2014. június	859	279	12 198
Pótelőirányzat 2014. augusztus hó	1 004	279	6 203
Pótelőirányzat 2014. szeptember hó	2 291	0	1 426
Pótelőirányzat 2014. december hó	310	99	-135
Pótelőirányzat 2014.december 31.	1 536	453	2 026
Módosított előirányzat	48 703	8 026	67 804
Teljesítés december 31.	47 965	7 735	57 613
072111 Házi orvosi szolgálat	2 965	824	12 567
Pótelőirányzat 2014. június	480	114	180

Pótelőirányzat augusztus hó	11	3	310
Pótelőirányzat 2014. december hó	22	7	
Pótelőirányzat december 31.	166	26	
Módosított előirányzat	3 644	974	13 057
Teljesítés december 31.	3 481	970	11 090
072112 Háziiorvosi ügyeleti ellátás	0	0	1 072
Pótelőirányzat 2014. június			
Pótelőirányzat augusztus hó			
Módosított előirányzat	0	0	1 072
Teljesítés december 31.			1 016
072290 Járóbetegellátás finanszírozása és támogatása	0	0	0
Pótelőirányzat 2014. június			
Pótelőirányzat augusztus hó			
Módosított előirányzat	0	0	0
Teljesítés december 31.			
072390 Fogorvosi szolgálat 2,5 fő	4 092	1 129	9 172
Pótelőirányzat 2014. június	207	56	
Pótelőirányzat augusztus hó	27	5	302
Pótelőirányzat 2014. december hó	65	7	-38
Pótelőirányzat december 31.			
Módosított előirányzat	4 391	1 197	9 436
Teljesítés december 31.	3 945	1 096	9 151
074031 Család és nővédelmi eü.-i gondozás 1,6 fő + 0,4 fő	4 805	1 303	1 227
Pótelőirányzat 2014. június	219	55	-24
Pótelőirányzat augusztus hó	25	7	248
Pótelőirányzat 2014. december hó	43	2	-34
Pótelőirányzat december 31.			
Módosított előirányzat	5 092	1 367	1 417
Teljesítés december 31.	4 662	1 269	1 149
074032 Ifjúság eü.-i gondozás 0,4 +0,1 fő	1 199	326	327
Pótelőirányzat 2014. június	58	12	-6
Pótelőirányzat augusztus hó	6	2	87
Pótelőirányzat 2014. december hó	9		-9
Pótelőirányzat december 31.			
Módosított előirányzat	1 272	340	399
Teljesítés december 31.	1 165	317	326
076010 Egészségügy igazgatása 0,5 fő	0	0	0
Pótelőirányzat 2014. június			
Pótelőirányzat augusztus hó			
Módosított előirányzat	0	0	0
Teljesítés december 31.			
Egészségüggyel kapcsolatos feladatok össz.	13 061	3 581	24 365
Pótelőirányzat 2014. június	964	237	150
Pótelőirányzat 2014. augusztus hó	69	17	947
Pótelőirányzat 2014. december hó	139	16	-81
Pótelőirányzat 2014. december 31.	166	26	0
Módosított előirányzat	14 399	3 877	25 381

Teljesítés december 31.	13 253	3 652	22 732
084031 Civil szervezetek működésének támogatás			
Pótelőirányzat 2014. június			
Pótelőirányzat augusztus hó			
Pótelőirányzat szeptember			
Pótelőirányzat december 31.			
Módosított előirányzat	0	0	0
Teljesítés december 31.			
084032 Civil szervezetek programtámogatása	0	0	0
Pótelőirányzat 2014. június			
Pótelőirányzat augusztus hó			
Módosított előirányzat	0	0	0
Teljesítés december 31.			
081045 Szabadidősport tevékenység támogatása	0	0	0
Pótelőirányzat 2014. június			
Pótelőirányzat augusztus hó			
Módosított előirányzat	0	0	0
Teljesítés december 31.			
086090 Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás	0	0	1 173
Pótelőirányzat 2014. március			203
Pótelőirányzat 2014. június			
Pótelőirányzat augusztus hó			2 095
Pótelőirányzat szeptember	70	30	475
Módosított előirányzat	70	30	3 946
Teljesítés december 31.			3 038
Szabadidő, sport, kultúra összesen			1 173
Pótelőirányzat 2014. március	0	0	203
Júniusi módosítás	0	0	0
Pótelőirányzat 2014. augusztus hó	0	0	2 095
Pótelőirányzat 2014. szeptember hó	70	30	475
Pótelőirányzat 2014. december 31.	0	0	0
Módosított előirányzat	70	30	3 946
Teljesítés december 31.	0	0	3 038
094260 Szociális ösztöndíjak	0	0	2
Pótelőirányzat 2014. június			
Pótelőirányzat augusztus hó			
Pótelőirányzat 2014. december hó			
Módosított előirányzat	0	0	2
Teljesítés december 31.			
096010 Óvodai intézményi étkeztetés	0	0	679
Pótelőirányzat 2014. június			
Pótelőirányzat augusztus hó			
Módosított előirányzat	0	0	679
Teljesítés december 31.	3 381	959	7 378
096020 Iskolai intézményi étkezés	0	0	780
Pótelőirányzat 2014. június			
Pótelőirányzat augusztus hó			

Módosított előirányzat	0	0	780
Teljesítés december 31.	4 804	1 364	10 493
Oktatási fekadatok összesen	0	0	1 461
Pótelőirányzat 2014. június			
Pótelőirányzat 2014. augusztus hó	0	0	0
Pótelőirányzat 2014.december hó.	0	0	0
Módosított előirányzat	0	0	1 461
Teljesítés december 31.	8 185	2 323	17 871
101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbenei ellátások, tám.	0	0	10
Pótelőirányzat 2014. június	1 416		
Pótelőirányzat augusztus hó			
Pótelőirányzat 2014. december hó			10
Módosított előirányzat	1 416	0	20
Teljesítés december 31.	956		15
103010 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzb.ell.	0	0	9
Pótelőirányzat 2014. június			
Pótelőirányzat augusztus hó			
Módosított előirányzat	0	0	9
Teljesítés december 31.			8
104051 Gyermekvédelmi pénzbenei és természetb. ell.	0	0	126
Pótelőirányzat 2014. június			
Pótelőirányzat augusztus hó			
Módosított előirányzat	0	0	126
Teljesítés december 31.			70
105010 Munkanélküli aktív korúak ellátásai	0	0	360
Pótelőirányzat 2014. június			
Pótelőirányzat augusztus hó			
Pótelőirányzat 2014. december hó			200
Módosított előirányzat	0	0	560
Teljesítés december 31.			302
106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ell.	0	0	276
Pótelőirányzat 2014. június			
Pótelőirányzat augusztus hó			
Pótelőirányzat 2014. december hó			75
Módosított előirányzat	0	0	351
Teljesítés december 31.			348
107060 Egyéb szociális pénzbenei ellátások, tám.	0	0	150
Pótelőirányzat 2014. június			
Pótelőirányzat augusztus hó	2 291		
Pótelőirányzat szeptember	-2 291		
Pótelőirányzat 2014. december hó			
Módosított előirányzat	0	0	150
Teljesítés december 31.			29
107051 Szociális étkeztetés	0	0	319
Pótelőirányzat 2014. június			
Pótelőirányzat augusztus hó			
Módosított előirányzat	0	0	319

Teljesítés december 31.	534	151	1 222
107052 Házi segítségnyújtás	3 235	844	384
Pótelőirányzat 2014. június	112	84	-54
Pótelőirányzat augusztus hó	45	12	
Pótelőirányzat 2014. december hó	56	15	
Módosított előirányzat	3 448	955	330
Teljesítés december 31.	3 364	943	
Szociális feladatok összesen	3 235	844	1 634
Pótelőirányzat 2014. június	1 528	84	-54
Pótelőirányzat augusztus hó	2 336	12	0
Pótelőirányzat 2014. szeptember hó	-2 291	0	0
Pótelőirányzat 2014. december hó	56	15	285
Módosított előirányzat	4 864	955	1 865
Teljesítés december 31.	4 854	1 094	1 994
Önkormányzati közvetlen kiadások összesen:	58 999	11 341	72 584
Pótelőirányzat 2014. március	0	0	2 338
Pótelőirányzat 2014. június	3 351	600	12 294
Pótelőirányzat 2014. augusztus hó	3 409	308	9 245
Pótelőirányzat 2014. szeptember hó	70	30	1 901
Pótelőirányzat 2014. december hó	505	130	69
Pótelőirányzat 2014. december 31..	1 702	479	2 026
Módosított előirányzat	68 036	12 888	100 457
Teljesítés december 31.	74 257	14 804	103 248
Közvetett költség 621 Konyha	7 586	2 094	19 247
Pótelőirányzat 2014. június	870	235	801
Pótelőirányzat augusztus hó	303	34	-180
Pótelőirányzat december hó	185	50	
pótelőirányzat december 31.	120	113	
Módosított előirányzat	9 064	2 526	19 868
Teljesítés december 31.			
562900 Egyéb vendéglátás (külső étkezők)	0	0	172
Teljesítés december 31.	178	50	427
Önkormányzat mindösszesen	66 585	13 435	92 002
Pótelőirányzat 2014. március	0	0	2 338
Pótelőirányzat 2014. június	4 221	835	13 095
Pótelőirányzat 2014. augusztus hó	3 712	342	9 065
Pótelőirányzat 2014. szeptember hó	70	30	1 901
Póteleőirányzat december hó	690	180	69
Pótelőirányzat december 31.	1 822	592	2 026
Módosított előirányzat	77 100	15 414	120 496
Teljesítés december 31.	74 435	14 854	103 675

.) számú zárszámadási rendelethez

Zárszámadáshoz (1.000 Ft-ban)

Szoc ell.	Áht-n belül	Áht-n kívül	Átadott össz.	Műk. kiad.	Felhalm.	Tartalék	Összes
	pénzszköz átadás			összesen			kiadás
	0	0	0	3 188		0	3 188
			0	238			238
				720			720
				39			39
			0	0			0
0	0	0	0	4 185	0	0	4 185
				3 301			3 301
	0	0	0	28 066	5 000		33 066
			0	1 727	1 016		2 743
			0	2 234	97 902		100 136
				4 541	-21 911		-17 370
				121			121
			0	2 238			2 238
0	0	0	0	38 927	82 007	0	120 934
				36 028	76 650		112 678
				3 390			3 390
				36			36
0	0	0	0	3 426	0	0	3 426
				3 426			3 426
0	171 716		171 716	171 716		0	171 716
	5 890		5 890	5 890			5 890
	645		645	645			645
	504		504	504			504
	2 640		2 640	2 640			2 640
	1 060		1 060	1 060			1 060
0	182 455	0	182 455	182 455	0	0	182 455
	166 806		166 806	166 806			166 806
0	0	600	600	600		0	600
			0	0			0
				0			0
0	0	600	600	600	0	0	600
		600	600	600			600
	0	0	0	5 525		0	5 525
			0	0			0
				0			0
0	0	0	0	5 525	0	0	5 525
				5 419			5 419
	0	0	0	29 614		0	29 614
			0	0			0
				0			0
				56			56
			0	1 125			1 125
0	0	0		30 795	0	0	30 795

				30 663			30 663
	0	0	0	5 366		0	5 366
			0	0			0
				0			0
				2 447			2 447
				1			1
0	0	0	0	7 814	0	0	7 814
				8 008			8 008
	0	0	0	152		0	152
			0	0			0
0	0	0	0	152	0	0	152
				41			41
	0	0	0	1 457		0	1 457
				100			100
				124			124
				20			20
				29			29
			0	17			17
0	0	0	0	1 747	0	0	1 747
				1 573			1 573
	0	0	0	2 463	136 190		138 653
			0	0			0
				0	27 911		27 911
0	0	0	0	2 463	164 101	0	166 564
				1 732	151 400		153 132
0	2 000		0	2 000		0	2 000
			0	0			0
				0			0
0	2 000	0	0	2 000	0	0	2 000
				0			0
	0	0	0	2 924		0	2 924
			0	0	38		38
				0			0
					15		15
			0	0			0
0	0	0	0	2 924	53	0	2 977
				1	53		54
0	0	288	288	288		0	
			0	0			0
				0			0
0	0	288	288	288	0	0	0
		278	278	278			278
	0	0	0	80		0	80
			0	0			0
				0			0
				20			20

			0	0			0
0	0	0	0	100	0	0	100
				90			90
	0	0	0	311		0	311
			0	0			0
				0			0
0	0	0	0	311	0	0	311
				45			45
	0	0	0	7 566		0	7 566
				308			308
				7 324	6 357		13 681
				1 951	2 032		3 983
				1 270	1 500		2 770
				8			8
			0	287			287
0	0	0	0	18 714	9 889	0	28 603
				16 035	9 393		25 428
	0	0	0	6 858		0	6 858
			0	0			0
				254			254
0	0	0	0	7 112	0	0	7 112
				6 944			6 944
0	0	0	0	0	18 003	30 000	48 003
				26			26
				0			0
0	0	0	0	26	18 003	30 000	48 029
				7	1 652		1 659
0	0	0	0	0	0	175 396	175 396
				0		-9 244	-9 244
			0	0	1 493	-121 588	-120 095
				0		-18 512	-18 512
				0		-3 696	-3 696
						1 940	1 940
			0	0		50 580	50 580
0	0	0	0	0	1 493	74 876	76 369
				0	1 241		1 241
0	173 716	888	174 604	268 174	159 193	205 396	632 763
0	5 890	0	5 890	8 025	1 016	-9 244	-203
0	645	0	645	13 981	105 790	-121 588	-1 817
0	504	0	504	7 990	8 032	-18 512	-2 490
0	0	0	0	3 717	1 500	-3 696	1 521
0	2 640	0	2 640	2 914	15	1 940	4 869
0	1 060	0	1 060	5 075	0	50 580	55 655
0	184 455	888	185 343	309 876	275 546	104 876	690 298
0	166 806	878	167 684	280 997	240 389	0	521 386
	0	0	0	16 356		0	16 356
				774			774

				324			324
				29			29
			0	192			192
0	0	0	0	17 675	0	0	17 675
				15 541			15 541
	0	0	0	1 072		0	1 072
			0	0			0
				0			0
0	0	0	0	1 072	0	0	1 072
				1 016			1 016
0	0	0	0	0	0	21 512	21 512
			0	0			0
				0			0
0	0	0	0	0	0	21 512	21 512
				0			0
	0	0	0	14 393		0	14 393
				263			263
				334			334
				34			34
			0	0			0
0	0	0	0	15 024	0	0	15 024
				14 192			14 192
	0	0	0	7 335		0	7 335
				250			250
				280			280
				11			11
			0	0			0
0	0	0	0	7 876	0	0	7 876
				7 080			7 080
	0	0	0	1 852		0	1 852
			0	64			64
				95			95
				0			0
			0	0			0
0	0	0	0	2 011	0	0	2 011
				1 808			1 808
0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0			0
				0			0
0	0	0	0	0	0	0	0
				0			0
0	0	0	0	41 007	0	21 512	62 519
0			0	1 351			1 351
0	0	0	0	1 033	0	0	1 033
0	0	0	0	74	0	0	74
0	0	0	0	192	0	0	192
0	0	0	0	43 657	0	21 512	65 169

0	0	0	0	39 637	0	0	39 637
		600	600	600		1 300	1 900
			0	0		-1 300	-1 300
				0			0
		20	20	20			20
		51	51	51			51
0	0	671	671	671			671
		671		671			671
0	0	400	400	400	400	0	0
		2 706	2 706	2 706			2 706
				0			0
0	0	3 106	3 106	3 106	400	0	2 706
		3 106	3 106	3 106			3 106
0	0	4 200	4 200	4 200		0	4 200
		150	150	150			150
		2 994	2 994	2 994			2 994
0	0	7 344	7 344	7 344	0	0	7 344
		7 142	7 142	7 142			7 142
	1 176		1 176	2 349		0	2 349
				203			203
			0	0			0
				2 095			2 095
				575			575
0	1 176	0	1 176	5 222	0	0	5 222
	1 176			4 214			4 214
0	1 176	5 200	6 376	7 549		1 300	8 849
0	0	0	0	203	0	0	203
0		2 856	2 856	2 856	0	-1 300	1 556
0	0	2 994	2 994	5 089	0	0	5 089
0	0	20	20	595	0	0	595
0	0	51	51	51	0	0	51
0	1 176	11 070	12 246	16 292	0	0	16 292
0	1 176	10 919	10 248	15 133	0	0	15 133
	0	520	520	522		0	522
			0	0			0
				0			0
11				11			11
11	0	520	520	533	0	0	533
11		520		531			531
	0	0	0	679		0	679
			0	0			0
				0			0
0	0	0	0	679	0	0	679
				11 718			11 718
	0	0	0	780		0	780
			0	0			0
				0			0

0	0	0	0	780	0	0	780
				16 661			16 661
0	0	520	520	1 981	0	0	1 981
			0	0			0
0	0	0	0	0	0	0	0
11	0	0	0	11	0	0	11
11	0	520	520	1 992	0	0	1 992
11	0	520	0	28 910	0	0	28 910
1 686		0	0	1 696		0	1 696
-1 416				0			0
				0			0
				10			10
270	0	0	0	1 706	0	0	1 706
51				1 022			1 022
600		0	0	609		0	609
			0	0			0
				0			0
600	0	0	0	609	0	0	609
600				608			608
3 850		0	0	3 976		0	3 976
			0	0			0
667				667			667
4 517	0	0	0	4 643	0	0	4 643
3 061				3 131			3 131
30 396		0	0	30 756		0	30 756
			0	0			0
				0			0
				200			200
30 396	0	0	0	30 956	0	0	30 956
14 358				14 660			14 660
8 064		0	0	8 340		0	8 340
			0	0			0
				0			0
				75			75
8 064	0	0	0	8 415	0	0	8 415
6 569				6 917			6 917
25 774		0	0	25 924		0	25 924
			0	0			0
				2 291			2 291
175				-2 116			-2 116
1 671				1 671			1 671
27 620	0	0	0	27 770	0	0	27 770
14 636				14 665			14 665
	0	0	0	319		0	319
			0	0			0
				0			0
0	0	0	0	319	0	0	319

				1 907			1 907
	0	0	0	4 463		0	4 463
			0	142			142
				57			57
				71			71
0	0	0	0	4 733	0	0	4 733
				4 307			4 307
70 370	0	0	0	76 083	0	0	76 083
-1 416				142			142
667	0	0	0	3 015	0	0	3 015
175	0	0	0	-2 116	0	0	-2 116
1 671	0	0	0	2 027	0	0	2 027
71 467	0	0	0	79 151	0	0	79 151
39 275	0	0	0	47 217	0	0	47 217
70 370	174 892	6 608	181 500	394 794	159 193	228 208	782 195
0	5 890		5 890	8 228	1 016	-9 244	0
-1 416	645	2 856	3 501	18 330	105 790	-122 888	1 232
667	504	2 994	3 498	17 127	8 032	-18 512	6 647
175	0	20	20	2 196	1 500	-3 696	0
1 682	2 640	51	2 691	5 077	15	1 940	7 032
0	1 060	51	1 111	5 318	0	50 580	55 898
71 478	185 631	12 580	198 211	451 070	275 546	126 388	853 004
39 286	167 982	12 317	177 932	411 894	240 389	0	652 283
	0	0	0	28 927		0	28 927
				1 906			1 906
				157			157
				235			235
				233			233
0	0	0	0	31 458	0	0	31 458
172	0	0	0	172			0
				655			655
70 370	174 892	6 608	181 500	423 893	159 193	228 208	811 293
0	5 890	0	5 890	8 228	1 016	-9 244	0
-1 416	645	2 856	3 501	20 236	105 790	-122 888	3 138
667	504	2 994	3 498	17 284	8 032	-18 512	6 804
175	0	20	20	2 196	1 500	-3 696	0
1 682	2 640		2 640	5 261	15	1 940	7 216
0	1 060	51	1 111	5 551	0	50 580	56 131
71 478	185 631	12 580	198 211	482 699	275 546	126 388	884 582
39 286	167 982	12 317	180 299	412 549	240 389	0	652 938

I./3/a. számú melléklet a/2015. (.....) számú zárszámadási rendelethez

Rétság Város Önkormányzat kiadásai 2014 évi Zárszámadáshoz (1.000 Ft-ban)

	Bér	Jár	Dologi	Szoc ell.	Áht-n belül	Áht-n kívül	Átadott össz.	Műk. kiad.	Felhalm.	Tartalék	Összes
	pénzszköz átadás							összesen			kiadás
013320 Köztemető fenntartása, működtetése	1 795	496	897	0	0	0	0	3 188	0	0	3 188
Pótelőirányzat 2014. június	187	51					0	238			238
Pótelőirányzat augusztus hó	16	4	700					720			720
Pótelőirányzat december hó	31	8						39			39
Pótelőirányzat december 31.							0	0			0
Módosított előirányzat	2 029	559	1 597	0	0	0	0	4 185	0	0	4 185
Teljesítés december 31.	1 933	411	957					3 301			3 301
013350 Az önkorm. vagyonnal való gazdálkod.	4 221	1 158	22 687	0	0	0	0	28 066	5 000	0	33 066
Pótelőirányzat 2014. március			1 727				0	1 727	1 016		2 743
Pótelőirányzat 2014. június	462	124	1 648				0	2 234	97 902		100 136
Pótelőirányzat augusztus hó	58	16	4 467					4 541	-21 911		-17 370
Pótelőirányzat december hó	250	26	-155					121			121
pótelőirányzat december 31.	190	58	1 990				0	2 238			2 238
Módosított előirányzat	5 181	1 382	32 364	0	0	0	0	38 927	82 007	0	120 934
Teljesítés december 31.	4 822	1 380	29 826					36 028	76 650		112 678
018020 Központi költségvetés befizet. Pótei.2014. június			3 390					3 390			3 390
Pótelőirányzat december 31.			36					36			36
Módosított előirányzat	0	0	3 426	0	0	0	0	3 426	0	0	3 426
Teljesítés december 31.			3 426					3 426			3 426
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	171 716	0	171 716	171 716	0	0	171 716
Pótelőirányzat 2014. március					5 890		5 890	5 890			5 890
Pótelőirányzat 2014. június					645		645	645			645
Pótelőirányzat augusztus hó					504		504	504			504
Pótelőirányzat 2014. december hó					2 640		2 640	2 640			2 640
Pótelőirányzat december 31.					1 060		1 060	1 060			1 060
Módosított előirányzat	0	0	0	0	182 455	0	182 455	182 455	0	0	182 455
Teljesítés december 31.					166 806		166 806	166 806			166 806

	Bér	Jár	Dologi	Szoc ell.	Áht-n belül	Áht-n kívül	Átadott össz.	Műk. kiad.	Felhalm.	Tartalék	Összes
	pénzszköz átadás							összesen			kiadás
031030 Közterületek rendjének fenntartása	0	0	0	0	0	600	600	600	0	0	600
Pótelőirányzat 2014. június							0	0			0
Pótelőirányzat augusztus hó								0			0
Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	600	600	600	0	0	600
Teljesítés december 31.						600	600	600			600
041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	4 638	626	261	0	0	0	0	5 525	0	0	5 525
Pótelőirányzat 2014. június								0			0
Pótelőirányzat augusztus hó								0			0
Módosított előirányzat	4 638	626	261	0	0	0	0	5 525	0	0	5 525
Teljesítés december 31.	4 628	624	167					5 419			5 419
041232 Start munkaprogram, téli közfoglalkoztatás	24 973	3 371	1 270	0	0	0	0	29 614	0	0	29 614
Pótelőirányzat 2014. június								0			0
Pótelőirányzat augusztus hó								0			0
Pótelőirányzat 2014. december hó		56						56			56
Pótelőirányzat december 31.	1 125						0	1 125			1 125
Módosított előirányzat	26 098	3 427	1 270	0	0	0	0	30 795	0	0	30 795
Teljesítés december 31.	26 062	3 331	1 270					30 663			30 663
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	4 638	626	102	0	0	0	0	5 366	0	0	5 366
Pótelőirányzat 2014. június								0			0
Pótelőirányzat augusztus hó								0			0
Pótelőirányzat szeptember	2 291		156					2 447			2 447
Pótelőirányzat 2014. december hó		1						1			1
Pótelőirányzat december 31.		312									
Módosított előirányzat	6 929	939	258	0	0	0	0	8 126	0	0	8 126
Teljesítés december 31.	6 838	939	231					8 008			8 008
042180 Állat egészségügy	0	0	152	0	0	0	0	152	0	0	152
Pótelőirányzat 2014. június								0			0
Módosított előirányzat	0	0	152	0	0	0	0	152	0	0	152
Teljesítés december 31.			41					41			41

	Bér	Jár	Dologi	Szoc ell.	Áht-n belül	Áht-n kívül	Átadott össz.	Műk. kiad.	Felhalm.	Tartalék	Összes
	pénzszköz átadás							összesen			kiadás
045150 Egyéb szárazföldi személyszállítás	777	216	464	0	0	0	0	1 457	0	0	1 457
Pótelőirányzat 2014. március			100					100			100
Pótelőirányzat 2014. június	97	27						124			124
Pótelőirányzat augusztus hó	16	4						20			20
Pótelőirányzat december hó	23	6						29			29
Pótelőirányzat december 31.		17					0	17			17
Módosított előirányzat	913	270	564	0	0	0	0	1 747	0	0	1 747
Teljesítés december 31.	884	265	424					1 573			1 573
045160 Közutak üzemeltetése	0	0	2 463	0	0	0	0	2 463	136 190	0	138 653
Pótelőirányzat 2014. június							0	0			0
Pótelőirányzat augusztus hó								0	27 911		27 911
Módosított előirányzat	0	0	2 463	0	0	0	0	2 463	164 101	0	166 564
Teljesítés december 31.			1 732					1 732	151 400		153 132
049010 Máshová nem sorolható gazdasági ügyek	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	0	2 000
Pótelőirányzat 2014. június							0	0			0
Pótelőirányzat augusztus hó								0			0
Módosított előirányzat	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	0	2 000
Teljesítés december 31.								0			0
052020 Szennyvíz gyűjtése, tiszt.elhelyezése	0	0	2 924	0	0	0	0	2 924	0	0	2 924
Pótelőirányzat 2014. június							0	0	38		38
Pótelőirányzat augusztus hó								0			0
Pótelőirányzat 2014. december hó									15		15
Pótelőirányzat december 31.							0	0			0
Módosított előirányzat	0	0	2 924	0	0	0	0	2 924	53	0	2 977
Teljesítés december 31.			1					1	53		54
051030 Nem veszélyes települési hull. gyűjtése	0	0	0	0	0	288	288	288	0	0	288
Pótelőirányzat 2014. június							0	0			0
Pótelőirányzat augusztus hó								0			0
Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	288	288	288	0	0	288
Teljesítés december 31.						278	278	278			278

	Bér	Jár	Dologi	Szoc ell.	Áht-n belül	Áht-n kívül	Átadott össz.	Műk. kiad.	Felhalm.	Tartalék	Összes
	pénzszköz átadás							összesen			kiadás
061030 Lakáshoz jutható támogatók	0	0	80	0	0	0	0	80	0	0	80
Pótelőirányzat 2014. június							0	0			0
Pótelőirányzat augusztus hó								0			0
Pótelőirányzat 2014. december hó			20					20			20
Pótelőirányzat december 31.							0	0			0
Módosított előirányzat	0	0	100	0	0	0	0	100	0	0	100
Teljesítés december 31.			90					90			90
063020 Víztermelés és kezelés	0	0	311	0	0	0	0	311	0	0	311
Pótelőirányzat 2014. június							0	0			0
Pótelőirányzat augusztus hó								0			0
Módosított előirányzat	0	0	311	0	0	0	0	311	0	0	311
Teljesítés december 31.			45					45			45
066010 Zöldterület kezelés	1 661	423	5 482	0	0	0	0	7 566	0	0	7 566
Pótelőirányzat 2014. március			308					308			308
Pótelőirányzat 2014. június	113	77	7 134					7 324	6 357		13 681
Pótelőirányzat augusztus hó	914	255	782					1 951	2 032		3 983
Pótelőirányzat szeptember			1 270					1 270	1 500		2 770
Pótelőirányzat december hó	6	2						8			8
Pótelőirányzat december 31.	221	66					0	287			287
Módosított előirányzat	2 915	823	14 976	0	0	0	0	18 714	9 889	0	28 603
Teljesítés december 31.	2 798	785	12 452					16 035	9 393		25 428
064010 Közvilágítás	0	0	6 858	0	0	0	0	6 858	0	0	6 858
Pótelőirányzat 2014. június							0	0			0
Pótelőirányzat augusztus hó			254					254			254
Módosított előirányzat	0	0	7 112	0	0	0	0	7 112	0	0	7 112
Teljesítés december 31.			6 944					6 944			6 944

	Bér	Jár	Dologi	Szoc ell.	Áht-n belül	Áht-n kívül	Átadott össz.	Műk. kiad.	Felhalm.	Tartalék	Összes
	pénzszköz átadás						összesen				kiadás
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	0	0	0	0	0	0	0	0	18 003	30 000	48 003
Pótelőirányzat 2014. június			26					26			26
Pótelőirányzat augusztus hó								0			0
Módosított előirányzat	0	0	26	0	0	0	0	26	18 003	30 000	48 029
Teljesítés december 31.			7					7	1 652		1 659
066020 Város-és községgazdálkodási egyéb feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	175 396	175 396
Pótelőirányzat 2014. március								0		-9 244	-9 244
Pótelőirányzat 2014. június							0	0	1 493	-121 588	-120 095
Pótelőirányzat augusztus hó								0		-18 512	-18 512
Pótelőirányzat szeptember								0		-3 696	-3 696
Pótelőirányzat 2014. december hó	0									1 940	1 940
Pótelőirányzat december 31.							0	0		50 580	50 580
Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	1 493	74 876	76 369
Teljesítés december 31.								0	1 241		1 241
Településüzemeltetési feladatok összesen	42 703	6 916	43 951	0	173 716	888	174 604	268 174	159 193	205 396	632 763
Pótelőirányzat 2014. március	0	0	2 135	0	5 890	0	5 890	8 025	1 016	-9 244	-203
Pótelőirányzat 2014. június	859	279	12 198	0	645	0	645	13 981	105 790	-121 588	-1 817
Pótelőirányzat 2014. augusztus hó	1 004	279	6 203	0	504	0	504	7 990	8 032	-18 512	-2 490
Pótelőirányzat 2014. szeptember hó	2 291	0	1 426	0	0	0	0	3 717	1 500	-3 696	1 521
Pótelőirányzat 2014. december hó	310	99	-135	0	2 640	0	2 640	2 914	15	1 940	4 869
Pótelőirányzat 2014. december 31.	1 536	453	2 026	0	1 060	0	1 060	5 075	0	50 580	55 655
Módosított előirányzat	48 703	8 026	67 804	0	184 455	888	185 343	309 876	275 546	104 876	690 298
Teljesítés december 31.	47 965	7 735	57 613	0	166 806	878	167 684	280 997	240 389	0	521 386
072111 Háziorvosi szolgálat	2 965	824	12 567	0	0	0	0	16 356	0	0	16 356
Pótelőirányzat 2014. június	480	114	180					774			774
Pótelőirányzat augusztus hó	11	3	310					324			324
Pótelőirányzat 2014. december hó	22	7						29			29
Pótelőirányzat december 31.	166	26					0	192			192
Módosított előirányzat	3 644	974	13 057	0	0	0	0	17 675	0	0	17 675
Teljesítés december 31.	3 481	970	11 090					15 541			15 541

	Bér	Jár	Dologi	Szoc ell.	Áht-n belül	Áht-n kívül	Átadott össz.	Műk. kiad.	Felhalm.	Tartalék	Összes
	pénzszköz átadás							összesen			kiadás
072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	0	0	1 072	0	0	0	0	1 072	0	0	1 072
Pótelőirányzat 2014. június							0	0			0
Pótelőirányzat augusztus hó								0			0
Módosított előirányzat	0	0	1 072	0	0	0	0	1 072	0	0	1 072
Teljesítés december 31.			1 016					1 016			1 016
072290 Járóbetegellátás finanszírozása és támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 512	21 512
Pótelőirányzat 2014. június							0	0			0
Pótelőirányzat augusztus hó								0			0
Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 512	21 512
Teljesítés december 31.								0			0
072390 Fogorvosi szolgálat 2,5 fő	4 092	1 129	9 172	0	0	0	0	14 393	0	0	14 393
Pótelőirányzat 2014. június	207	56						263			263
Pótelőirányzat augusztus hó	27	5	302					334			334
Pótelőirányzat 2014. december hó	65	7	-38					34			34
Pótelőirányzat december 31.							0	0			0
Módosított előirányzat	4 391	1 197	9 436	0	0	0	0	15 024	0	0	15 024
Teljesítés december 31.	3 945	1 096	9 151					14 192			14 192
074031 Család és névvelmi eü.-i gondozás 1,6 fő + 0,4 fő	4 805	1 303	1 227	0	0	0	0	7 335	0	0	7 335
Pótelőirányzat 2014. június	219	55	-24					250			250
Pótelőirányzat augusztus hó	25	7	248					280			280
Pótelőirányzat 2014. december hó	43	2	-34					11			11
Pótelőirányzat december 31.							0	0			0
Módosított előirányzat	5 092	1 367	1 417	0	0	0	0	7 876	0	0	7 876
Teljesítés december 31.	4 662	1 269	1 149					7 080			7 080
074032 Ifjúság eü.-i gondozás 0,4 +0,1 fő	1 199	326	327	0	0	0	0	1 852	0	0	1 852
Pótelőirányzat 2014. június	58	12	-6				0	64			64
Pótelőirányzat augusztus hó	6	2	87					95			95
Pótelőirányzat 2014. december hó	9		-9					0			0
Pótelőirányzat december 31.							0	0			0
Módosított előirányzat	1 272	340	399	0	0	0	0	2 011	0	0	2 011
Teljesítés december 31.	1 165	317	326					1 808			1 808

	Bér	Jár	Dologi	Szoc ell.	Áht-n belül	Áht-n kívül	Átadott össz.	Műk. kiad.	Felhalm.	Tartalék	Összes
	pénzszköz átadás						összen				kiadás
076010 Egészségügy igazgatása 0,5 fő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pótelőirányzat 2014. június							0	0			0
Pótelőirányzat augusztus hó								0			0
Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés december 31.								0			0
Egészségüggyel kapcsolatos feladatok össz.	13 061	3 581	24 365	0	0	0	0	41 007	0	21 512	62 519
Pótelőirányzat 2014. június	964	237	150	0			0	1 351			1 351
Pótelőirányzat 2014. augusztus hó	69	17	947	0	0	0	0	1 033	0	0	1 033
Pótelőirányzat 2014. december hó	139	16	-81	0	0	0	0	74	0	0	74
Pótelőirányzat 2014. december 31.	166	26	0	0	0	0	0	192	0	0	192
Módosított előirányzat	14 399	3 877	25 381	0	0	0	14 233	43 657	0	21 512	65 169
Teljesítés december 31.	13 253	3 652	22 732	0	0	0	0	39 637	0	0	39 637
084031 Civil szervezetek m üködésének támogatás						600	600	600		1 300	1 900
Pótelőirányzat 2014. június							0	0		-1 300	-1 300
Pótelőirányzat augusztus hó								0			0
Pótelőirányzat szeptember						20	20	20			20
Pótelőirányzat december 31.						51	51	51			51
Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	671	671	671			g
Teljesítés december 31.						671		671			671
084032 Civil szervezetek programtámogatása	0	0	0	0	0	400	400	400	0	0	400
Pótelőirányzat 2014. június						2 706	2 706	2 706			2 706
Pótelőirányzat augusztus hó								0			0
Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	3 106	3 106	3 106	0	0	3 106
Teljesítés december 31.						3 106	3 106	3 106			3 106
081045 Szabadidősport tevékenység támogatása	0	0	0	0	0	4 200	4 200	4 200	0	0	4 200
Pótelőirányzat 2014. június						150	150	150			150
Pótelőirányzat augusztus hó						2 994	2 994	2 994			2 994
Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	7 344	7 344	7 344	0	0	7 344
Teljesítés december 31.						7 142	7 142	7 142			7 142

	Bér	Jár	Dologi	Szoc ell.	Áht-n belül	Áht-n kívül	Átadott össz.	Műk. kiad.	Felhalm.	Tartalék	Összes
	pénzszköz átadás							összesen			kiadás
086090 Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás	0	0	1 173	0	1 176		1 176	2 349	0	0	2 349
Pótelőirányzat 2014. március			203					203			203
Pótelőirányzat 2014. június							0	0			0
Pótelőirányzat augusztus hó			2 095					2 095			2 095
Pótelőirányzat szeptember	70	30	475					575			575
Módosított előirányzat	70	30	3 946	0	1 176	0	1 176	5 222	0	0	5 222
Teljesítés december 31.			3 038		1 176			4 214			4 214
Szabadidő, sport, kultúra összesen			1 173	0	1 176	5 200	6 376	7 549		1 300	8 849
Pótelőirányzat 2014. március	0	0	203	0	0	0	0	203	0	0	203
Júniusi módosítás	0	0	0	0		2 856	2 856	2 856	0	-1 300	1 556
Pótelőirányzat 2014. augusztus hó	0	0	2 095	0	0	2 994	2 994	5 089	0	0	5 089
Pótelőirányzat 2014. szeptember hó	70	30	475	0	0	20	20	595	0	0	595
Pótelőirányzat 2014. december 31.	0	0	0	0	0	51	51	51	0	0	51
Módosított előirányzat	70	30	3 946	0	1 176	11 070	12 246	16 292	0	0	16 292
Teljesítés december 31.	0	0	3 038	0	1 176	10 919	10 248	15 133	0	0	15 133
094260 Szociális ösztöndíjak	0	0	2	0	0	520	520	522	0	0	522
Pótelőirányzat 2014. június							0	0			0
Pótelőirányzat augusztus hó								0			0
Pótelőirányzat 2014. december hó				11				11			11
Módosított előirányzat	0	0	2	11	0	520	520	533	0	0	533
Teljesítés december 31.				11		520		531			531
096010 Óvodai intézményi étkeztetés	0	0	679	0	0	0	0	679	0	0	679
Pótelőirányzat 2014. június							0	0			0
Pótelőirányzat augusztus hó								0			0
Módosított előirányzat	0	0	679	0	0	0	0	679	0	0	679
Teljesítés december 31.			248					248			248
096020 Iskolai intézményi étkezés	0	0	780	0	0	0	0	780	0	0	780
Pótelőirányzat 2014. június							0	0			0
Pótelőirányzat augusztus hó								0			0
Módosított előirányzat	0	0	780	0	0	0	0	780	0	0	780
Teljesítés december 31.			360					360			360

	Bér	Jár	Dologi	Szoc ell.	Áht-n belül	Áht-n kívül	Átadott össz.	Műk. kiad.	Felhalm.	Tartalék	Összes
					pénzszköz átadás			összesen			kiadás
Oktatási fekadatok összesen	0	0	1 461	0	0	520	520	1 981	0	0	1 981
Pótelőirányzat 2014. június							0	0			0
Pótelőirányzat 2014. augusztus hó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pótelőirányzat 2014.december hó.	0	0	0	11	0	0	0	11	0	0	11
Módosított előirányzat	0	0	1 461	11	0	520	520	1 992	0	0	1 992
Teljesítés december 31.	0	0	608	11	0	520	0	1 139	0	0	1 139
101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbenei ellátások, tám.	0	0	10	1 686	0	0	0	1 696	0	0	1 696
Pótelőirányzat 2014. június	1 416			-1 416				0			0
Pótelőirányzat augusztus hó								0			0
Pótelőirányzat 2014. december hó			10					10			10
Módosított előirányzat	1 416	0	20	270	0	0	0	1 706	0	0	1 706
Teljesítés december 31.	956		15	51				1 022			1 022
103010 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzb.ell.	0	0	9	600	0	0	0	609	0	0	609
Pótelőirányzat 2014. június							0	0			0
Pótelőirányzat augusztus hó								0			0
Módosított előirányzat	0	0	9	600	0	0	0	609	0	0	609
Teljesítés december 31.			8	600				608			608
104051 Gyermekvédelmi pénzbenei és természetb. ell.	0	0	126	3 850	0	0	0	3 976	0	0	3 976
Pótelőirányzat 2014. június							0	0			0
Pótelőirányzat augusztus hó				667				667			667
Módosított előirányzat	0	0	126	4 517	0	0	0	4 643	0	0	4 643
Teljesítés december 31.			70	3 061				3 131			3 131
105010 Munkanélküli aktív korúak ellátásai	0	0	360	30 396	0	0	0	30 756	0	0	30 756
Pótelőirányzat 2014. június							0	0			0
Pótelőirányzat augusztus hó								0			0
Pótelőirányzat 2014. december hó			200					200			200
Módosított előirányzat	0	0	560	30 396	0	0	0	30 956	0	0	30 956
Teljesítés december 31.			302	14 358				14 660			14 660

	Bér	Jár	Dologi	Szoc ell.	Áht-n belül	Áht-n kívül	Átadott össz.	Műk. kiad.	Felhalm.	Tartalék	Összes
	pénzszköz átadás							összesen			kiadás
106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ell.	0	0	276	8 064	0	0	0	8 340	0	0	8 340
Pótelőirányzat 2014. június							0	0			0
Pótelőirányzat augusztus hó								0			0
Pótelőirányzat 2014. december hó			75					75			75
Módosított előirányzat	0	0	351	8 064	0	0	0	8 415	0	0	8 415
Teljesítés december 31.			348	6 569				6 917			6 917
107060 Egyéb szociális pénzbeni ellátások, tám.	0	0	150	25 774	0	0	0	25 924	0	0	25 924
Pótelőirányzat 2014. június							0	0			0
Pótelőirányzat augusztus hó	2 291							2 291			2 291
Pótelőirányzat szeptember	-2 291			175				-2 116			-2 116
Pótelőirányzat 2014. december hó				1 671				1 671			1 671
Módosított előirányzat	0	0	150	27 620	0	0	0	27 770	0	0	27 770
Teljesítés december 31.			29	14 636				14 665			14 665
107051 Szociális étkeztetés	0	0	319	0	0	0	0	319	0	0	319
Pótelőirányzat 2014. június							0	0			0
Pótelőirányzat augusztus hó								0			0
Módosított előirányzat	0	0	319	0	0	0	0	319	0	0	319
Teljesítés december 31.			96					96			96
107052 Házi segítségnyújtás	3 235	844	384	0	0	0	0	4 463	0	0	4 463
Pótelőirányzat 2014. június	112	84	-54				0	142			142
Pótelőirányzat augusztus hó	45	12						57			57
Pótelőirányzat 2014. december hó	56	15						71			71
Módosított előirányzat	3 448	955	330	0	0	0	0	4 733	0	0	4 733
Teljesítés december 31.	3 364	943						4 307			4 307
Szociális feladatok összesen	3 235	844	1 634	70 370	0	0	0	76 083	0	0	76 083
Pótelőirányzat 2014. június	1 528	84	-54	-1 416				142			142
Pótelőirányzat augusztus hó	2 336	12	0	667	0	0	0	3 015	0	0	3 015
Pótelőirányzat 2014. szeptember hó	-2 291	0	0	175	0	0	0	-2 116	0	0	-2 116
Pótelőirányzat 2014. december hó	56	15	285	1 671	0	0	0	2 027	0	0	2 027
Módosított előirányzat	4 864	955	1 865	71 467	0	0	0	79 151	0	0	79 151
Teljesítés december 31.	4 320	943	868	39 275	0	0	0	45 406	0	0	45 406
Önkormányzati közvetlen kiadások összesen:	58 999	11 341	72 583	70 370	174 892	6 608	181 500	394 794	159 193	228 208	782 195

	Bér	Jár	Dologi	Szoc ell.	Áht-n belül	Áht-n kívül	Átadott össz.	Műk. kiad.	Felhalm.	Tartalék	Összes
					pénzszköz átadás			összesen			kiadás
Pótelőirányzat 2014. március	0	0	2 338	0	5 890		5 890	8 228	1 016	-9 244	0
Pótelőirányzat 2014. június	3 351	600	12 294	-1 416	645	2 856	3 501	18 330	105 790	-122 888	1 232
Pótelőirányzat 2014. augusztus hó	3 409	308	9 245	667	504	2 994	3 498	17 127	8 032	-18 512	6 647
Pótelőirányzat 2014. szeptember hó	70	30	1 901	175	0	20	20	2 196	1 500	-3 696	0
Pótelőirányzat 2014. december hó	505	130	69	1 682	2 640	51	2 691	5 077	15	1 940	7 032
Pótelőirányzat 2014. december 31..	1 702	479	2 026	0	1 060	51	1 111	5 318	0	50 580	55 898
Módosított előirányzat	68 036	12 888	100 456	71 478	185 631	12 580	198 211	451 070	275 546	126 388	853 004
Teljesítés december 31.	65 538	12 330	84 859	39 286	167 982	12 317	177 932	382 312	240 389	0	622 701
Közvetett költség 621 Konyha	7 586	2 094	19 247	0	0	0	0	28 927	0	0	28 927
Pótelőirányzat 2014. június	870	235	801					1 906			1 906
Pótelőirányzat augusztus hó	303	34	-180					157			157
Pótelőirányzat december hó	185	50						235			235
pótelőirányzat december 31.	120	113						233			233
Módosított előirányzat	9 064	2 526	19 868	0	0	0	0	31 458	0	0	31 458
Teljesítés december 31.	8 897	2 524	18 764					30 185			30 185
562900 Egyéb vendéglátás (külső étkezők)	0	0	172	0	0	0	0	172			172
Teljesítés december 31.			52					52			52
Önkormányzat mindösszesen	66 585	13 435	92 002	70 370	174 892	6 608	181 500	423 892	159 193	228 208	811 293
Pótelőirányzat 2014. március	0	0	2 338	0	5 890	0	5 890	8 228	1 016	-9 244	0
Pótelőirányzat 2014. június	4 221	835	13 095	-1 416	645	2 856	3 501	20 236	105 790	-122 888	3 138
Pótelőirányzat 2014. augusztus hó	3 712	342	9 065	667	504	2 994	3 498	17 284	8 032	-18 512	6 804
Pótelőirányzat 2014. szeptember hó	70	30	1 901	175	0	20	20	2 196	1 500	-3 696	0
Póteleőirányzat december hó	690	180	69	1 682	2 640		2 640	5 261	15	1 940	7 216
Pótelőirányzat december 31.	1 822	592	2 026	0	1 060	51	1 111	5 551	0	50 580	56 131
Módosított előirányzat	77 100	15 414	120 496	71 478	185 631	12 580	198 211	482 699	275 546	126 388	884 582
Teljesítés december 31.	74 435	14 854	103 675	39 286	167 982	12 317	180 299	412 549	240 389	0	652 938

I./4. számú melléklet a/2015. (.....) számú zárszámadási rendelethez
Önkormányzati feladatok engedélyezett létszáma

(fő)

Megnevezés	Zárólétszám 2013.12.31	Nyitó 2014.01.01	Tervezett		Tényleges		dec. 31. záró létszám
			vátozás	záró létszám	Növekedés	Csökkenés	
Köztemető	1,25	1,25		1,25			1,25
M.n.s. egyéb személyszállítás	0,5	0,5		0,5			0,5
Közhasznú foglalkoztatás	60	60	-50	6,85	53,15		60,00
Városüzemeltetési csoport	4,75	4,75		4,75			4,75
Fogorvosi szolgálat	2,5	2,5		2,5			2,5
Védőnői szolgálat	2,5	2,5		2,5			2,5
Háziorvosi szolgálat	1,875	1,875		1,875			1,875
Egészségügy igazgatása				0			0
Házi segítségnyújtás		2		2			2
Napközikonyha	5	5		10			5
Önkormányzati feladatok összesen	78,375	80,375	-50	32,225	53,15	0	80,375
Önkormányzati feladatok összesen	156,75	80,375	-50	32,225	53,15	0	80,375
Előzőből főállású dolgozó	18,375	20,375	0	25,375	0	0	20,375
Előzőből közhasznú foglalkoztatás	60	60	-50	6,85	53,15		60

I/5. számú melléklet

Rétság Város Önkormányzat 2014. évi központi támogatása (forintban)

Cím	Megnevezés	Normatív	Kötött felhasználású	Beszámítás	Beszámítás összegével csökkentett tám.	Pótei. 06. hó	Pótei. 08.hó	Mód.ei.
		támogatás 2. mell.	támogatás 5. mell.					
1 1	Igazgatási feladatok: egységes támogatás Költségvetéséi tv. I.1.a							
	Önkormányzati hivatal támogatása (Ft/köztisztviselő)	73 325 800		-38 245 363	35 080 437	0		0
	Igazgatási feladatok	73 325 800	0	-38 245 363	35 080 437	0		35 080 437
1 2	Zöldterület kezelés	4 992 970		-4 992 970	0			0
	Közutak fenntartása (településkategória átlag)*	3 165 515		-3 165 515	0			0
	Közvilágítás támogatása (településkategória átlag)*	4 786 080		-4 786 080	0			0
	Köztemető fenntartás (településkategória átlag)*	2 807 748		-2 807 748	0			0
1 2	Település üzemeltetés összesen Költségvetéséi tv. I.1.b	15 752 313	0	-15 752 313	0	0		0
	Igazgatás és település üzemeltetés összesen	89 078 113	0	-53 997 676	35 080 437	0		35 080 437
	Beszámítás helyi adóbevétel 50 %-a Költségvetéséi tv. I.1.c	-64 914 380	-64 914 380					
	Állami támogatás	24 163 733	-64 914 380	-53 997 676	35 080 437	0		35 080 437
	Egyéb, önkormányzati kötelező feladatok Költségvetéséi tv. I.1.d	7 695 000		-3 847 500	3 847 500			3 847 500
	Lakott külterülettel kapcsolatos támogatás (fő)	0		0				0
	Egyéb állami támogatás	7 695 000	0	-3 847 500	3 847 500	0		3 847 500
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	31 858 733	-64 914 380	-57 845 176	38 927 937	0		38 927 937
1 3	Szociálpolitikai támogatás			0				0
	Pénzbeni és természetbeni szoc. Ellátás	14 138 407		-7 069 204	7 069 203	6 944 514	4 645 065	18 658 782
	Szociális étkeztetés	553 600		0	553 600			553 600
	Házi segítségnyújtás	1 740 000		0	1 740 000			1 740 000
13	Szociálpolitikai ellátás támogatás összesen	16 432 007	0	-7 069 204	9 362 803	6 944 514	4 645 065	20 952 382
	Óvodai ellátás			0				0
2 1	Pedagógus bérek 8 óra	22 199 733		0	22 199 733			22 199 733
	Pedagógus bérek 4 óra	11 501 067		0	11 501 067			11 501 067
	Óvodapedagógusok bérének pótlólagos támogatása 4 óra	295 840		0	295 840			295 840
	Segítők bére 8 óra	6 600 000		0	6 600 000			6 600 000
	Segítők bére 4 óra	3 300 000		0	3 300 000			3 300 000
		43 896 640	0	0	43 896 640			43 896 640
	Működési támogatása 8 óra	3 397 333		0	3 397 333			3 397 333
	Működési támogatása 4 óra	1 773 333		0	1 773 333			1 773 333
	Dolgogi támogatás összesen	5 170 666		0	5 170 666			5 170 666

Cím	Megnevezés	Normatív	Kötött felhasználású	Beszámítás	Beszámítás összegével csökkentett tám.	Pótei. 06. hó	Pótei. 08.hó	Mód.ei.
		támogatás 2. mell.	támogatás 5. mell.					
	Óvodai ellátás támogatása	49 067 306	0	0	49 067 306			49 067 306
	Ingyenes és kedvezmények étkeztetés támogatása a közoktatásban							
	Dolgozói bértámogatás	9 139 200		0	9 139 200			9 139 200
				0				0
	Nyesanyagköltség támogatása*	9 376 715		-4 688 358	4 688 358			4 688 358
	Élelmezési feladatok támogatása	18 515 915	0	-4 688 358	13 827 558	0		13 827 558
	Költségvetési törvény 2. sz. melléklet I+II+II össz.	115 873 961	-64 914 380	-69 602 738	111 185 604	0		111 185 604
	Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása (várható)	3 249 000		0	3 249 000			3 249 000
	Könyvtárérdelkségi tám.			0		177000		177 000
	Közművelődés támogatás összesen	3 249 000	0	0	3 249 000	177 000		3 426 000
	Központosított előirányzat - Lakott külterület támogatása	12 852			12 852			12 852
	Bérkompenzáció					2342783	744728	3 087 511
	Közmű 15 % támogatása					37500		37 500
	Központi támogatás összesen	167 426 553	-129 828 760	-69 602 738	114 447 456	9 501 797	5 389 793	129 339 046

* beszámítás adóerő-képesség alapján

I./6. számú melléklet a/2015. (.....) számú zárszámadási rendelethez
Rétság Város Önkormányzat 2014. évi fejlesztési kiadásai

ezer Ft-ban

1.	2. Megnevezés	3. Feladat megnevezése	4. 2014. évi előirányzat	5. Pótelőirányzat március	6. Pótelőirányzat június	7. Pótelőirányzat augusztus	8. Pótelőirányzat szeptember	9. Módosított előirányzat	10. Teljesítés	
									2014.	31.dec
1.	2.	3.	4.	5.	6.			7.	8.	
	I. Beruházások									
	Önkormányzati vagyonnak kapcs. Fel.	1 db utsváró konténer beszerzése	5 000					5 000		4 667
	Önkormányzati vagyonnak kapcs. Fel.	KRESZ park kerítés			5352			5 352		
	Közutak üzemeltelése	Járdák építése stb.	13 190		-13190			0		
	Zöldterület kezelés	2 db kombinált kistraktor beszerzése				2032	1500	3 532		3 036
	Önkormányzati vagyonnak kapcs. Fel.	Iskolába új kazánok vásárlása			9588			9 588		9 588
	Beruházás összesen		18 190	0	1 750	2 032	1 500	23 472		17 291
	II. Felújítások							0		
	Közutak üzemeltelése	<i>2014. évi karbantartási terv alapján</i>	<i>123 000</i>					123 000		123 000
	<i>Településfejlesztési projektek és támogatásuk</i>	<i>Városközpontrehabilitációs pályázat</i>	<i>18 003</i>					18 003		1 442
	Közutak üzemeltelése	Járdák építése stb.	0		13190	27911		41 101		41 101
	<i>Város- és községgazdálkodás</i>	Patakfödém felújítás			1495			1 495		1 241
	Önkormányzati vagyonnak kapcs. Fel.	Karbantartási terv II. ütem			70000	-21911		48 089		31 592
	Önkormányzati vagyonnak kapcs. Fel.	Sportöltöző felújítás			5649			5 649		5 649
	Önkormányzati vagyonnak kapcs. Fel.	KRESZ park felújítás			7312			7 312		12 664
	Zöldterület kezelés	1 db szökőkút			6356			6 356		6 356
	Önkormányzati vagyonnak kapcs. Fel.	Intézmény felújítási tervek		1 016				1 016		
								0		
	Felújítás összesen		141 003	1 016	104 002	6 000	0	252 021		223 045
	III. Nem beruházási kiadások, fejlesztésre átadott pe.							0		
	Járóbetegell. komplex fejl.tám.	Járóbetegell. Kialakítására, beüz. átadott	0					0		
	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	Közmű 15 % kiutalása lakosságnak			38			53		53
	Nem beruházási kiadás összesen		0	0	38	0	0	53		53
	Önkormányzat fejlesztés összesen		159 193	1 016	105 790	8 032	1 500	275 546		240 389

I./7 sz. melléklet a /2014.() költségvetési rendelethez a 2/2014.(III.03) rendelet
I/8. számú mellékletének módosításáról

2014. évi ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI TERV

Ezer Ft-ban

Hónap	Költségvetési		Hitel		Kötvény		Értékpapír	
	Bevétel	Kiadás	Felvétel	Törlesztés	Kibocsátás	Beváltás	Eladás	Vétel
Január	29 555	29 555						
Február	29 555	29 555						
Március	29 555	29 555						
Április	29 555	29 555						
Május	69 555	69 555						
Június	109 555	109 555						
Július	109 555	109 555						
Augusztus	80 000	109 555						
Szeptembe	29 555	29 555						
Október	29 555	29 555						
November	29 555	29 555						
December	29 555	279 477						
Összesen	884 582	884 582						

I/4. számú melléklet a/2014. (.....) költségvetési rendelethez 2/2014. (III.03.) számú rendelet
I/13. számú mellékletének módosításáról
Rétság Város Önkormányzat tartalékai

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat összege
Tartalék	228 208
Március havi változás	-9 244
Június havi változás	-122 888
Augusztus havi változás	-18 512
Szeptember havi változás	-3 696
December havi változás	52 520
Általános tartalék összesen	126 388

I/2.számú melléklet a/2015. (.....) számú zárszámadási rendelethez

Rétság Város Önkormányzat bevételei (1.000 Ft-ban)

2014. évi Zárszámadáshoz

Megnevezés	Működés	Átvett pe. ÁHT-n		Helyi adó	Átengede tt adó	Központi támog.	Műk. Bev. Össz.	Fejl. bev	felj.átv. (ÁHT-nk)	Vissza- térülés	Fejl. bev	Pénzma- radvány	Bevétel mindössz.
		belülről	kívülről										
013320 Köztemető fenntartása, működtetése	305	0	0	0	0	0	305	0	0	0	0	0	305
Teljesítés december 31.	249						249						249
013350 Az önkorm. vagyonnal való gazdálkod.	9 743	0	0	0	0	0	9 743	0	0	0	0	0	9 743
Pótelőirányzat 2014. augusztus	1 532						1 532				0		1 532
Pótelőirányzat 2014. decem er	330						330						330
Pótelőirányzat december 31.	518						518				0		518
Módosított előirányzat	12 123	0	0	0	0	0	12 123	0	0	0	0	0	12 123
Teljesítés december 31.	11 612						11 612						11 612
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségveté	0	0	0	307 000	8 120	114 447	429 567	0	0	0	0	0	429 567
Pótelőirányzat 2014. június						9 286	9 286		215		215		9 501
Pótelőirányzat 2014. augusztus				427	122	5 390	5 939				0		5 939
Pótelőirányzat 2014. december				2 350	200	10 857	13 407		15		15		13 422
Pótelőirányza t decem er 31.				48 606	763	8 127	57 496				0		57 496
Módosított előirányzat	0	0	0	358 383	9 205	148 107	515 695	0	230	0	230	0	515 925
Teljesítés december 31.				358 341	9 205	144 239	511 785		230		230		512 015
031030 Közterületek rendjének fenntartása	0	0	3 600	0	0	0	3 600	0	0		0	0	3 600
Teljesítés december 31.			3 600				3 600				0		3 600
041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	0	3 948	0	0	0	0	3 948	0	0	0	0	0	3 948
Pótelőirányzat 2014. június													
Pótelőirányzat 2014. augusztus							0				0		0
Pótelőirányzat december 31.		-1 111					-1 111						-1 111
Módosított előirányzat	0	2 837	0	0	0	0	2 837	0	0	0	0	0	2 837
Teljesítés december 31.		2 837					2 837						2 837
041232 Start munkaprogram, téli közfoglalkoztatás	0	29 614	0	0	0	0	29 614	0	0	0	0	0	29 614
Pótelőirányzat 2014. június													
Pótelőirányzat december 31.		-200					-200						
Módosított előirányzat	0	29 414	0	0	0	0	29 414	0	0	0	0	0	29 614

Teljesítés december 31.		29 414					29 414						29 414
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	3 948	0	0	0	0	3 948	0	0	0	0	0	3 948
Pótelőirányzat 2014. június													
Pótelőirányzat 2014. augusztus		2 291					2 291				0		2 291
Pótelőirányzat december 31.		1 125					1 125						1 125
Módosított előirányzat	0	7 364	0	0	0	0	7 364	0	0	0	0	0	7 364
Teljesítés december 31.		7 364					7 364						7 364
045150 Szárazföldi személyszállítás mód 12.havi	146						146						146
Módosított előirányzat	146						146						146
Teljesítés december 31.	146						146						146
052020 Szennyvíz gyűjtése, tiszt.elhelyezése	2 286	0	0	0	0	0	2 286	0	200	0	200	0	2 486
Pótelőirányzat 2014. augusztus							0				0		0
Pótelőirányzat 2014. december	10						10		102		102		112
Pótelőirányzat december 31.							0		125		125		125
Módosított előirányzat	2 296	0	0	0	0	0	2 296	0	427	0	427	0	2 723
Teljesítés december 31.	10						0		427		427		427
061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100	0	100
Pótelőirányzat 2014. augusztus							0			250	250		250
Pótelőirányzat 2014. december										240	240		240
Pótelőirányzat december 31.							0		8		8		8
Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	8	590	598	0	598
Teljesítés december 31.							0		8	590	598		598
063020 Víztermelés és kezelés	30	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0	30
Pótelőirányzat 2014. december	11						11						11
Pótelőirányzat december 31.	32						32						32
Módosított előirányzat	73	0	0	0	0	0	73	0	0	0	0	0	73
Teljesítés december 31.	53						53						53
066010 Zöldterület kezelés	614	0	0	0	0	0	614	0	0	0	0	0	614
Teljesítés december 31.	445						445						445
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	0	0	0	0	0	0	0	0	17 982	0	17 982	0	17 982
Teljesítés december 31.									1 203		1 203		1 203
066020 Város és községgazdálkodás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	237 171	237 171
Teljesítés december 31.							0				0	237 171	237 171

Településüzemeltetési feladatok	12 977	37 511	3 600	307 000	8 120	114 447	483 655	0	18 182	100	18 282	237 171	739 108
Pótelőirányzat 2014. június	0	0	0		0	9 286	9 286	0	215	0	215	0	9 501
Pótelőirányzat 2014. augusztus	1 532	2 291	0	427	122	5 390	9 762	0	0	250	250	0	10 012
Pótelőirányzat 2014. december	497	0	0	2 350	200	10 857	13 904	0	117	240	357	0	14 261
Pótelőirányzat 2014. december 31.	550	-186	0	48 606	763	8 127	57 860	0	133	0	133	0	58 193
Módosított előirányzat	15 556	39 616	3 600	358 383	9 205	148 107	574 467	0	18 647	590	19 237	237 171	831 075
Teljesítés december 31.	12 515	39 615	3 600	358 341	9 205	144 239	12 515	0	1 868	590	2 458	237 171	807 134
072111 Háziorvosi szolgálat	60	14 923	0	0	0	0	14 983	0	0	0	0	0	14 983
Pótelőirányzat 2014. június		480					480						480
Pótelőirányzat december 31.							0				0		0
Módosított előirányzat	60	15 403	0	0	0	0	15 463	0	0	0	0	0	15 463
Teljesítés december 31.		17 583					17 583						17 583
072390 Fogorvosi szolgálat 2,5 fő	120	5 911	0	0	0	0	6 031	0	0	0	0	0	6 031
Pótelőirányzat 2014. június													
Pótelőirányzat december 31.							0				0		0
Módosított előirányzat	120	5 911	0	0	0	0	6 031	0	0	0	0	0	6 031
Teljesítés december 31.	102	6 114					6 216						6 216
074031 Család és nővédelmi eü.-i gondozás 1,6 fő + 0,4 f	0	5 626	0	0	0	0	5 626	0	0	0	0	0	5 626
Pótelőirányzat 2014. június		101					101						101
Pótelőirányzat december 31.							0				0		0
Módosított előirányzat	0	5 727	0	0	0	0	5 727	0	0	0	0	0	5 727
Teljesítés december 31.		5 693					5 693						5 693
074032 Ifjúság eü.-i gondozás 0,4+0,1 fő		234					234						234
Pótelőirányzat 2014. június													
Pótelőirányzat december 31.							0				0		0
Módosított előirányzat	0	234	0	0	0	0	234	0	0	0	0	0	234
Teljesítés december 31.		1 465					1 465						1 465
Egészségüggyel kapcsolatos feladatok össz.:	180	26 694	0	0	0	0	26 874	0	0	0	0	0	26 874
Pótelőirányzat 2014. június	0	581	0	0	0	0	581	0	0	0	0	0	581
Pótelőirányzat december 31.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat	180	27 275	0	0	0	0	27 455	0	0	0	0	0	27 455
Teljesítés december 31.	102	30 855	0	0	0	0	30 957	0	0	0	0	0	30 957
096010 Óvodai intézményi étkeztetés	4 337	0	0	0	0	0	4 337	0	0	0	0	0	4 337

Pótelőirányzat december 31.	480						480					0		480
Módosított előirányzat	4 817	0	0	0	0	0	4 817	0	0	0	0	0	0	4 817
Teljesítés december 31.	3 672						3 672							3 672
096020 Iskolai intézményi étkezés	4 461	0	0	0	0	0	4 461	0	0	0	0	0	0	4 461
Pótelőirányzat december 31.	805						805					0		805
Módosított előirányzat	5 266	0	0	0	0	0	5 266	0	0	0	0	0	0	5 266
Teljesítés december 31.	4 474						4 474							4 474
Oktatási feladatok összesen	10 083	0	0	0	0	0	10 083	0	0	0	0	0	0	10 083
Teljesítés december 31.	8 146	0	0	0	0	0	8 146	0	0	0	0	0	0	8 146
104051 Gyermekvédelmi és természetb.ell.						677	677							677
Pótelőirányzat december 31.							0					0		0
Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	677	677	0	0	0	0	0	0	677
Teljesítés december 31.						1 392	1 392							1 392
107060 Egyéb szociális pénzbeni ellátások		33 960					33 960							33 960
Pótelőirányzat 2014. június		-6 944					-6 944							-6 944
Pótelőirányzat 2014. augusztus		-3 978					-3 978				0			-3 978
Pótelőirányzat 2014. december		-8 752					-8 752							-8 752
Pótelőirányzat december 31.		-3 495					-3 495							-3 495
Módosított előirányzat	0	10 791	0	0	0	0	10 791	0	0	0	0	0	0	10 791
Teljesítés december 31.							0							0
107051 Szociális étkeztetés	1 672	0	0	0	0	0	1 672	0	0	0	0	0	0	1 672
Pótelőirányzat 2014. december	381						381							381
Pótelőirányzat december 31.	90						90							90
Módosított előirányzat	2 143	0	0	0	0	0	2 143	0	0	0	0	0	0	2 143
Teljesítés december 31.	1 971						1 971							1 971
107052 Házi segítségnyújtás														
Pótelőirányzat 2014. augusztus	420						420				0			420
Pótelőirányzat december 31.	56						56							56
Módosított előirányzat	476	0	0	0	0	0	476	0	0	0	0	0	0	476
Teljesítés december 31.	476						476							476
103010 Köztetetés							0							0
Pótelőirányzat 2014. augusztus			100				100				0			100
Módosított előirányzat	0	0	100	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	100

Teljesítés december 31.			90				90						90
Szociális védelem	1 672	33 960	0	0	0	0	35 632	0	0	0	0	0	35 632
Pótelőirányzat 2014. június	0	-6 944	0	0	0	0	-6 944	0	0	0	0	0	-6 944
Pótelőirányzat 2014. augusztus	420	-3 978	100	0	0	0	-3 458	0	0	0	0	0	-3 458
Pótelőirányzat 2014. december	381	-8 752	0	0	0	677	-7 694	0	0	0	0	0	-7 694
Pótelőirányzat december 31.	1 431	-3 495	0	0	0	0	-2 064	0	0	0	0	0	-2 064
Módosított előirányzat	3 904	10 791	100	0	0	677	15 472	0	0	0	0	0	15 472
Teljesítés dec ember 31.	10 593	0	90	0	0	1 392	20 221	0	0	0	0	0	20 221
Kormányzati funkciók összesen	29 723	77 682	3 700	358 383	9 205	148 784	627 477	0	18 647	590	19 237	237 171	884 085
Teljesítés december 31.	23 210	70 470	3 690	358 341	9 205	145 631	31 293	0	1 868	590	2 458	237 171	858 312
900020 Kormányzati finkcióra nem elsz (kamat)													
Pótelőirányzat 2014. augusztus											0		
Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szakfeladat - vendégétkezés	881	0	0	0	0	0	881	0	0	0	0	0	881
Pótelőirányzat 2014. augusztus	250						250				0		250
Pótelőirányzat 2014. december	649						649						649
Pótelőirányzat december 31.	202						202				0		202
Módosított előirányzat	1 982	0	0	0	0	0	1 982	0	0	0	0	0	1 982
Teljesítés december 31.	1 760						1 760						1 760
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	24 508	98 165	3 600	307 000	8 120	114 447	555 840	0	18 182	100	18 282	237 171	811 293
Pótelőirányzat 2014. június	0	-6 363	0	0	0	9 286	2 923	0	215	0	215	0	3 138
Pótelőirányzat 2014. augusztus	2 202	-1 687	100	427	122	5 390	6 554	0	0	250	250	0	6 804
Pótelőirányzat december hó	1 527	-8 752	0	2 350	200	11 534	6 859	0	117	240	357	0	7 216
Pótelőirányzat december 31.	2 183	-3 681	0	48 606	763	8 127	55 998	0	133	0	133	0	56 131
Módosított előirányzat	30 420	77 682	3 700	358 383	9 205	148 784	628 174	0	18 647	590	19 237	237 171	884 582
Teljesítés december 31.	24 970	70 470	3 690	358 341	9 205	145 631	612 307	0	1 868	590	2 458	237 171	851 936

I./8.sz. melléklet a/2015. (.....) számú zárszámadási rendelethez
Rétság Városi Önkormányzat 2014. évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentés

Adatok e/Ft-ban

	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1	Személyi juttatások	66 585	77 100	74 435
2	Munkaadókat terhelő járulékok	13 435	15 414	14 854
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	92 002	120 496	103 675
4	Működési célú támogatásértékű kiadásokÁH-belül	174 892	185 631	167 982
5	Áh.-on kívülre végleges működési pénzeszközát.	6 608	12 529	12 317
6	Szociális ellátások	70 370	71 478	39 286
7	Felújítás	0	0	0
8	Felhalmozási kiadások	159 193	275 546	240 389
9	Felhalmozási c. támogatásértékű kiad., e. tám.			0
10	Áh.-on kívülre végleges felhalm. pénzeszközát.			
11	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása			
12	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása			
13	Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen	583 085	758 194	652 938
14	Tartalékok	228 208	126 388	
15	Hosszú lejáratú hitelek			
16	Rövid lejáratú hitelek	0	0	0
17	Tartós hitelviszonyt meg. értékpapírok kiadásai			
18	Forgatási c. hitelvisz. meg. értékpapírok kiad.			
19	Finanszírozási kiadások összesen			0
20	Pénzforgalmi kiadások	811 293	884 582	652 938
21	Pénzforgalom nélküli kiadások			0
22	Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások			
23	Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			18 654
24	Kiadások összesen	811 293	884 582	671 592
24	Intézményi működési bevételek	24 508	30 420	24 970
25	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	315 120	367 588	367 546
26	Működési célú támogatásértékű bevételek e. tám.	98 165	77 682	70 470
27	Áh-on kívülről végleges műk. pénzeszközátvétel	3 600	3 700	3 690
28	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			
29	28-ból: Önkorm. sajátos felhalm. és tőkejell. bev.			
30	Felhalmozási célú támogatásértékű bev. e. tám.			
31	Államháztartáson kívülről végleges felh. p.átvétel	18 182	18 647	1 868
32	Támogatások, kiegészítések	114 447	148 784	145 631
33	32-ből: Önkormányzatok költségvetési tám.			
34	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	100	590	590
35	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése			
36	Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen	574 122	647 411	614 765
37	Hosszú lejáratú hitelek felvétele			
38	Rövid lejáratú hitelek felvétele			
39	Tartós hitelvisz. megtestesítő értékpapírok bev.	0	0	0
40	Forgatási c. hitelviszonyt meg. értékpapírok bev.	0	0	0
41	Finanszírozási bevételek összesen			
42	Pénzforgalmi bevételek	574 122	647 411	614 765
43	Pénzforgalom nélküli bevételek	237 171	237 171	237 171
44	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek			
45	Kiegészítő, átfutó, függő bevételek			
46	Bevételek összesen	811 293	884 582	851 936
47	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége	0	0	198 998
48	Finanszírozási műveletek eredménye			
49	Továbbadási (lebony.) c. bev. és kiad. egyenlege			

50	Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege			
----	---	--	--	--

I./ 9.sz. melléklet a/2015. (.....) számú zárszámadási rendelethez
 Rétság Város Önkormányzat 2014. XII.31. egyszerűsített összevont mérlege

Adatok e/Ft-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
	előirányzat		
Működési célú bevételek			
Intézményi működési bevételek	24 508	30 420	24 970
Önkormányzatok sajátos működési bevétele	315 120	367 588	367 546
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	3 600	3 700	3 690
Támogatás értékű működési bevételek	98 165	77 682	70 470
Központi támogatás	114 447	148 784	145 631
Előző évi pénzmaradvány	237 171	237 171	237 171
Hitelek felvétele			
Működési célú bevételek összesen	793 011	865 345	849 478
Működési célú kiadások			
Személyi juttatások	66 585	77 100	74 435
Munkaadókat terhelő járulékok	13 435	15 414	14 854
Dologi és egyéb folyó kiadások	92 002	120 496	103 675
Működési célú pénzeszköz átadás, e. támogatás	181 500	198 160	180 299
Szociális ellátások	70 370	71 478	39 286
Tartalékok	228 208	126 388	
Működési kiadások összesen:	652 100	609 036	412 549
Felhalmozási bevételek			
Támogatás értékű fejlesztési bevételek	18 182	18 647	1 868
Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök			
Visszatérülések	100	590	590
Felhalmozási célú bevételek összesen:	18 282	19 237	2 458
Felhalmozási kiadások			
Felújítási kiadások	0	0	0
Felhalmozási kiadások	159 193	275 546	240 389
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0		
Tartalékok		0	
Hosszú lejáratú hitelek			
Felhalmozási célú kiadások összesen:	159 193	275 546	240 389
Önkormányzat bevételei összesen:	811 293	884 582	851 936
Önkormányzat kiadásai összesen:	811 293	884 582	652 938

I./10. sz. melléklet a/2015. (.....) számú zárszámadási rendelethez
Rétság Város Önkormányzata

07/A - MARADVÁNYKIMUTATÁS		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	611 590
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	486 134
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	125 456
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	240 347
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	166 805
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	73 542
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	198 998
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
15	C) Összes maradvány (=A+B)	198 998
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	697
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	198 301
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

I./11 sz. melléklet a/2015. (.....) számú zárszámadási rendelethez

Rétság Város Önkormányzat 2014. XII.31. nettó vagyonának kimutatása

1.000 Ft-ban

Megnevezés	2013. XII.31.	2014. XII.31.	Változás	2014/2013.év
Eszközök				
<i>Immateriális javak</i>	15 520	9 748	-5 772	62,81%
Ingatlanok	2 435 174	2 541 996	106 822	104,39%
Gépek, berendezések, felszerelések	7 466	10 330	2 864	138,36%
Járművek	3 067	5 745	2 678	187,32%
Beruházások	0	0	0	100,00%
<i>Tárgyi eszközök összesen.</i>	2 445 707	2 558 071	106 592	104,59%
Részesedések	16 425	16 425	0	100,00%
Adott kölcsönök, hosszú lejáratú köv.	4 628	4 044	-584	87,38%
<i>Befektetett pénzügyi eszközök össz.</i>	4 628	4 044	-584	87,38%
<i>koncesszióba adott eszközök</i>	0	7 550	7 550	0,00%
Befektetett eszközök összesen	2 482 280	2 595 838	113 558	104,57%
<i>Anyagok</i>	632	632	0	100,00%
<i>Követelések</i>	19 040	18 819	-221	98,84%
Pénztárak	0		0	
Kv. bankszámlák	237 171	201 744	-35 427	85,06%
<i>Pénzeszköz összesen</i>	237 171	201 744	-35 427	85,06%
<i>Pénzügyi elszámolások</i>	21 706	18 920	-2 786	87,16%
Forgóeszközök összesen	278 549	240 115	-38 434	86,20%
Mérleg szerinti eszközök összesen:	2 760 829	2 835 953	75 124	102,72%
			0	
Források			0	
Tartós tőke	2 520 516	2 693 054	172 538	106,85%
Tőkeváltozások			0	0,00%
Saját tőke összesen:	2 520 516	2 693 054	172 538	106,85%
<i>Költségvetési tartalék</i>	237 254	126 388	-110 866	53,27%
<i>Rövid lejáratú kötelezettség</i>	554	1 901	1 347	343,14%
<i>Rövid lejáratú hitelek</i>			0	
<i>Hosszúlejáratú kötelezettség</i>			0	
<i>Szállítók</i>	2 505	3 176	671	126,79%
<i>Pénzügyi elszámolások</i>		11 434	11 434	0,00%
Mérleg szerinti források összesen:	2 760 829	2 835 953	75 124	102,72%

I./12.sz. melléklet a/2015. (.....) számú zárszámadási rendelethez
Rétság Város Önkormányzat 2014. évi vagyonskimutatása

1.000 Ftban

Megnevezés			Előzőből:
	2013	2014	mérlegben kimutatott
BEFEKTETETT ESZKÖZÖK			
<i>Immateriális javak</i>			
bruttó érték	59 972	61 052	
értékcsökkenés	44 452	51 304	9 748
teljesen 0-ra leírt eszközök bruttó értéke	14 763	40 247	
Immateriális javak nettó értéke	15 520	9 748	9 748
<i>Tárgyi eszközök</i>			
Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoneért. jogok			
bruttó érték	3 103 558	3 280 324	
értékcsökkenés	668 384	738 328	2 541 996
teljesen 0-ra leírt eszközök bruttó értéke	492	492	
Gépek, berendezések, felsz., képzőműv.alk.			
bruttó érték	52 556	56 575	
értékcsökkenés	45 090	46 245	10 330
teljesen 0-ra leírt eszközök bruttó értéke	40 240	40 834	
Járművek			
bruttó érték	13 820	40 819	
értékcsökkenés	10 753	35 074	5 745
teljesen 0-ra leírt eszközök bruttó értéke	8 382	8 382	
Befejezetlen beruházások	0		
bruttó érték	0		0
értékcsökkenés			
Tárgyi eszközök nettó értéke	2 445 707	2 558 071	2 558 071
<i>Befektetett pénzügyi eszközök</i>			
Egyéb tartós részesedés			
bruttó érték	28 295	28 295	
értékcsökkenés	11 870	11 870	16 425
Tartósan adott kölcsönök, e. hosszú lejáratú köv.			
bruttó érték	4 628	4 044	4 044
Befektetett pénzügyi e. állományi értéke	21 053	20 469	20 469
<i>Üzemeltetésre, kezelésre, konc. átadott eszk.</i>		7 550	
Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök			
bruttó érték	0		
értékcsökkenés	0		0
teljesen 0-ra leírt eszközök bruttó értéke	0		
Üzemeltetésre, kez., k. átadott eszk.áll. é.	0	7 550	7 550
BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	2 482 280	2 595 838	2 595 838

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

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

1000 Ft-ban

Bevételek				
Sor- szám	Megnevezés	2013. évi eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat	előirányzat	XII.31.
I.1.	Közhatalmi bevételek	510	510	213
I.2.	Kamat bevételek		0	
I.3.	Egyéb működési bevételek	7 429	7 710	3 892
I.	Intézmények működési bevétele	7 939	8 220	4 105
II.11	Iparűzési adó			
II.12	Építmény adó			
II.13	Kommunális adó			
II.14	Pótlékok			
II.1	Helyi adók összesen			
II.21	Személyi jöv.adó helyben maradó része			
II.22	Normatív módon elosztott szja.			
II.2	Szja összesen:			
II.31	Gépjármű adó			
II.32	Talajterhelési díj			
II.3	Átengedett adó összesen			
II.4	Egyéb különféle bevételek			
II.	Önk. Sajátos bevétele összesen			
III.1.	Támogatás értékű működési bevételek		569	569
III.2.	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről			
III.	Működési célú pénzeszköz átvétel össz.		569	569
IV.11	Normatív állami hozzájárulás			
IV.12.	Normatív kötött felhasználású állami hj.			
IV.13	Egyéb támogatás/kisebbség,bér /			
IV.1.	Költségvetési támogatás összesen			
V.	Önkormányzati támogatás	81 924	78 393	80 195
VI.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
A	Működési bevételek	89 863	87 182	84 869
I.1	Felhalmozási bevételek			
I.2	Központi költségvetésből kapott támogatás			
I.3.	Támogatásértékű fejlesztési bevételek			
I.4	Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök			
I.5.	Önkormányzati lakásért. Részletei			
B	Felhalmozási költségvetés bevételei	0		
I.	Kapott kölcsönök			
II.	Visszatérülések			
C	Kölcsönök összesen	0		
	Költségvetési bevételek összesen (A+B+C)	89 863	87 182	84 869
I	Betétek visszavonása			
II.	Kvi hiány belső finanszírozásra szolgáló pénzm.			
III	Kvi hiány külső finanszírozására szolg. bev.			
	előzőből: működési hiány			
	fejlesztési hiány			
D	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek			
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	89 863	87 182	84 869

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

II/7. sz. melléklet a/2015. (.....) számú zárszámadási rendelethez

Polgármesteri Hivatal 2014. évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentés

Adatok e/Ft-ban

	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1	Személyi juttatások	45 303	51 887	50 417
2	Munkaadókat terhelő járulékok	11 390	13 782	13 540
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	27 872	29 048	18 558
4	Működési célú támogatásértékű kiadások, e. tám.			
5	Áh.-on kívülre végleges működési pénzeszközt.			
5.a.	Társadalom-, szocpol. és egyéb juttatások			
6	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
7	Felújítás			
8	Felhalmozási kiadások	406	784	784
9	Felhalmozási c. támogatásértékű kiad., e. tám.			
10	Áh.-on kívülre végleges felhalm. pénzeszközt.			
11	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása			
12	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása			
13	Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen	84 971	95 501	83 299
14	Tartalékok	1 841		
15	Hosszú lejáratú hitelek			
16	Rövid lejáratú hitelek			
17	Tartós hitelviszonyt meg. értékpapírok kiadásai			
18	Forgatási c. hitelvisz. meg. értékpapírok kiad.			
19	Finanszírozási kiadások összesen	1 841	0	0
20	Pénzforgalmi kiadások	86 812	95 501	83 299
21	Pénzforgalom nélküli kiadások			
22	Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások			
23	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			
24	Kiadások összesen	86 812	95 501	83 299
24	Intézményi működési bevételek	4 802	4 873	4 897
25	Államháztartáson kívülről végleges felh. p.átvétel			
26	Működési célú támogatásértékű bevételek e. tám.	80 732	88 512	77 216
27	Támogatás értékű működési bevételek	864	1 702	1 678
28	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			
29	28-ból: Önkorm. sajátos felhalm. és tőkejell. bev.			
30	Felhalmozási célú támogatásértékű bev. e. tám.			
31	Államháztartáson kívülről végleges felh. p.átvétel			
32	Támogatások, kiegészítések			
33	32-ből: Önkormányzatok költségvetési tám.			
34	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése			
35	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése			
36	Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen	86 398	95 087	83 791
37	Hosszú lejáratú hitelek felvétele			
38	Rövid lejáratú hitelek felvétele			
39	Tartós hitelvisz. megtestesítő értékpapírok bev.			
40	Forgatási c. hitelviszonyt meg. értékpapírok bev.			
41	Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0
42	Pénzforgalmi bevételek	86 398	95 087	83 791
43	Pénzforgalom nélküli bevételek	414	414	414
44	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek			
45	Kiegyenlítő, átfutó, függő bevételek			
46	Bevételek összesen	86 812	95 501	84 205
47	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége	0	0	906
48	Finanszírozási műveletek eredménye		0	0
49	Továbbadási (lebony.) c. bev. és kiad. egyenlege			
50	Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege			0

II/8. sz. melléklet a/2015. (.....) számú zárszámadási rendelethez
Polgármesteri Hivatal 2014. XII.31. egyszerűsített összevont mérlege

Adatok e/Ft-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
	előirányzat		
Működési célú bevételek			
Intézményi működési bevételek	4 802	4 873	4 897
Önkormányzatok sajátos működési bevétele			
Támogatások, kiegészítések	864	1 702	1 678
Támogatás értékű működési bevételek	80 732	88 512	77 216
Működési célra átvett pénzeszköz			
Előző évi pénzmaradvány	414	414	414
Hitelek felvétele			
Működési célú bevételek összesen	86 812	95 501	84 205
Működési célú kiadások			
Személyi juttatások	45 303	51 887	50 417
Munkaadókat terhelő járulékok	11 390	13 782	13 540
Dologi és egyéb folyó kiadások	27 872	29 048	18 558
Működési célú pénzeszköz átadás, e. támogatás			
Szociális ellátások			
Rövid lejáratú hitelek			
Működési kiadások összesen:	84 565	94 717	82 515
Felhalmozási bevételek			
Támogatás értékű fejlesztési bevételek			
Hitelek felvétele			
Előző évi pénzmaradvány			
Felhalmozási célú bevételek összesen:	0	0	0
Felhalmozási kiadások			
Felújítási kiadások			
Felhalmozási kiadások	406	784	784
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás			
Tartalékok	1 841		
Hosszú lejáratú hitelek			
Felhalmozási célú kiadások összesen:	2 247	784	784
Önkormányzat bevételei összesen:	86 812	95 501	84 205
Önkormányzat kiadásai összesen:	86 812	95 501	83 299

III/9. sz. melléklet a/2015. (.....) számú zárszámadási rendelethez
 Polgármesteri Hivatal

07/A - MARADVÁNYKIMUTATÁS		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	6 575
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	83 299
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-76 724
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	77 630
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	77 630
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	906
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
15	C) Összes maradvány (=A+B)	906
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	906
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

III/10. sz. melléklet a/2015. (.....) számú zárszámadási rendelethez

Rétság Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 2014. XII.31. nettó vagyonának kimutatása
1000 Ft-ban

Megnevezés	2013. XII.31.	2014. XII.31.	Változás	2014/2013.év
Eszközök				
<i>Immateriális javak</i>		618	618	
Ingatlanok			0	
Gépek, berendezések, felszerelések			0	
Járművek			0	
Beruházások			0	
<i>Tárgyi eszközök összesen.</i>			0	
Részesedések			0	
Adott kölcsönök, hosszú lejáratú köv.			0	
<i>Befektetett pénzügyi eszközök össz.</i>			0	
<i>Üzemeltetésre átadott eszközök</i>			0	
Befektetett eszközök összesen	0	618	618	
<i>Anyagok</i>			0	
<i>Követelések</i>			0	
Pénztárak			0	
Kv. bankszámlák	414	906	492	218,84%
<i>Pénzeszköz összesen</i>	<i>414</i>	<i>906</i>	492	218,84%
<i>Pénzügyi elszámolások</i>			0	
Forgóeszközök összesen	414	906	492	218,84%
Mérleg szerinti eszközök összesen:	414	1 524	1 110	
			0	
Források			0	
Tartós tőke			0	
Tőkeváltozások	384	-3 413	-3 797	-888,80%
Saját tőke összesen:	384	-3 413	-3 797	-888,80%
<i>Költségvetési tartalék</i>			0	0,00%
<i>Rövid lejáratú kötelezettség</i>	<i>30</i>	<i>4 937</i>	4 907	16456,67%
<i>Rövid lejáratú hitelek</i>				
<i>Hosszúlejáratú kötelezettség</i>				
<i>Szállítók</i>				
<i>Pénzügyi elszámolások</i>				
Mérleg szerinti források összesen:	414	1 524	1 110	218,84%

**III/11. sz. melléklet a/2015. (.....) számú zárszámadási rendelethez
Rétság Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 2014. évi vagyonkimutatása**

1.000 Ftban

<i>Megnevezés</i>	<i>Állományi érték</i>		Előzőből: mérlegben kimutatott
	2 013	2014	
BEFEKTETETT ESZKÖZÖK			
<i>Immateriális javak</i>		618	
bruttó érték		618	
értécsökkenés			618
teljesen 0-ra leírt eszközök bruttó értéke			
Immateriális javak nettó értéke	0	618	618
<i>Tárgyi eszközök</i>			
Ingatlanok és kapcsolódó vagyonerít. jogok			
bruttó érték			
értécsökkenés			0
teljesen 0-ra leírt eszközök bruttó értéke			
Gépek, berendezések, felsz., képzőműv.alk.			
bruttó érték			
értécsökkenés			0
teljesen 0-ra leírt eszközök bruttó értéke			
Járművek			
bruttó érték			
értécsökkenés			0
teljesen 0-ra leírt eszközök bruttó értéke			
Befejezetlen beruházások			
bruttó érték			0
értécsökkenés			
Tárgyi eszközök nettó értéke	0	0	
<i>Befektetett pénzügyi eszközök</i>			
Egyéb tartós részesedés			
bruttó érték			
értécsökkenés			
Tartósan adott kölcsönök, e. hosszú lejáratú köv.			
bruttó érték			
Befektetett pénzügyi e. állományi értéke	0	0	0
<i>Üzemeltetésre, kezelésre, konc. átadott eszk.</i>			
Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök			
bruttó érték			
értécsökkenés			0
teljesen 0-ra leírt eszközök bruttó értéke			
Üzemeltetésre, kez., k. átadott eszk.áll. é.	0	0	
BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	0	618	618

II./1. számú melléklet a/2015. (.....) számú zárszámadási rendelethez

Polgármesteri Hivatal 2014. bevételeinek és kiadásainak mérlege

1000 Ft-ban

Bevételek									
Sor- szám	Megnevezés	2013. évi	2014. évi	Pótelőirányzat					Teljesítés
		előirányzat	előirányzat	Június	Szeptembe	december	12.31.	Mód.ei	42 369
I.1.	Közhatalmi bevételek	510	150			0		150	135
I.2.	Kamat bevételek							0	
I.3.	Egyéb működési bevételek	7 429	4 652			56	15	4 723	4 762
I.	Intézmények működési bevétele	7 939	4 802	0	0	56	15	4 873	4 897
II.11	Iparüzési 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		864	-864					
III.2.	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről								
III.	Működési célú pénzeszköz átvétel össz.		864	-864	0	0		0	
IV.11	Állami támogatás			872		830		1 702	1 678
IV.12.	Normatív kötött felhasználású állami hj.								
IV.13	Egyéb támogatás/kisebbség,bér /								
IV.1.	Költségvetési támogatás összesen			872	0	830		1 702	1 678
V.	Önkormányzati támogatás	81 924	80 732	4 085	393	2 370	932	88 512	77 216
VI.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele								
A	Működési bevételek	89 863	86 398	4 093	393	3 256	947	95 087	83 791
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	86 398	4 093	393	3 256	947	95 087	83 791
I	Betétek visszavonása								
II.	Kvi hiány belső finanszírozásra szolgáló pénzm.		414					414	414
III	Kvi hiány külső finanszírozására szolg. bev.							0	
	előzőből: működési hiány							0	
	fejlesztési hiány							0	
D	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek		414					414	414
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	89 863	86 812	4 093	393	3 256	947	95 501	84 205

Sor- szám	Megnevezés	2013. évi	2014. évi	Pótelőirányzat					Teljesítés
		előirányzat	előirányzat	Június	szeptembe	december	12.31.	Mód.ei	42 369
	K i a d á s o k								
I.	Működési célú kiadások								
II	Személyi jellegű kiadások	53 396	45 303	2 345	152	3 957	130	51 887	50 417
III	Munkaadót terhelő járulékok	13 226	11 390	819	41	1 067	465	13 782	13 540
IV	Dologi és egyéb kiadások	23 241	27 872	929	200	73	-26	29 048	18 558
V	Szociális ellátások							0	
VI	Támogatás értékű működési kiadások							0	
VII.	Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre							0	
A	Működési célú kiadás összesen	89 863	84 565	4 093	393	5 097	569	94 717	82 515
II	Fejlesztési célú kiadások								
1	Intézmények felhalmozási kiadása		406				378	784	784
2	Felújítások								
3	Egyéb felhalmozási kiadások								
B	Felhalmozási kiadás összesen		406				378	784	784
I	Kölcsönök nyújtása								
II.	Kölcsönök törlesztése								
C	Kölcsönök								
I	Általános tartalék		1 841			-1 841		0	
II.	Céltartalék								
D	Tartalékok		1 841			-1 841		0	
	Költségvetési kiadások összesen (A+B+C+D)	89 863	86 812	4 093	393	3 256	947	95 501	83 299
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	86 812	4 093	393	3 256	947	95 501	83 299

II./2. számú melléklet a/2015. (.....) számú zárszámadási rendelethez

Polgármesteri Hivatal bevételei kormányzati funkcióként

2014. évi Zárszámadáshoz 1000 Ft-ban.

Korm. funkció	Szakfeladat	2014. évi bevételek							2014. évi bevételek								
		Műk.bev.	Egyéb bev.	Műk. átv.	Helyi adó	Áteng.adó	Önk. tám	Állami	Műk.bev.	Fejl.c. b.	Fejl. hitel	Fejl.átv.	fejl. bev. Össz.	Pénzm..	Műk. hitel	Fejl. hitel	Bev.össz.
011130	Általános igazgatás er.ei.	4 802		0					4 802					414			5 216
	Módosított előirányzat	4 873	0	0	0	0	0	0	4 873	0	0	0	0	414	0	0	5 287
	Teljesítés december 31.	4 897							4 897				0	414			5 311
011220	Adóigazgatás	0							0								0
	Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Teljesítés december 31.								0				0				0
018030	Intézményfinanszírozás					80 732			80 732								80 732
	Módosított előirányzat	0	0	0	0	88 512	0		88 512	0	0	0	0	0	0	0	88 512
	Teljesítés december 31.					77 216			77 216				0				77 216
016010	Válaszátosok			864					864								864
	Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	1 702	1 702	0	0	0	0	0	0	0	1 702
	Teljesítés december 31.							1 678	1 678				0				1 678
	Önkorm. Iazgatási tám.	4 802	0	864	0	0	80 732	0	86 398	0	0	0	0	414	0	0	86 812
	Módosított előirányzat	4 873	0	0	0	0	88 512	1 702	95 087	0	0	0	0	414	0	0	95 501
	Teljesítés december 31.	4 897	0	0	0	0	77 216	1 678	83 791	0	0	0	0	414	0	0	84 205

II./3. számú melléklet a/2015. (.....) számú zárszámadási rendelethez

Polgármesteri Hivatal kiadásai kormányzati funkcióként

2014. évi zárszámadáshoz

1000 Ft-ban

Korm. funkció	Intézmény Feladat	2014. évi kiadások														
		2014. évi kiadások							2014. évi kiadások							
		Szem.jell. kiad.	Munka.a. járulék	Dologi kiadás	Pénzb. ellátás	Pénze. átadás	Működési kiad.össz.	Fejl. átadott	Fejlesz. kiadás	fejl.kiad. össz.	Tartalék		hitel		Mind. össz.	
										ált.	cél	működ.	fejl.			
011130	Általános igazgatás er.ei.	42 557	10 482	26 798			79 837		406	406	1 841				82 490	
	Módosított előirányzat	48 056	12 758	28 082	0	0	88 896	0	0	784	784	0	0	0	89 680	
	Teljesítés december 31.	46 620	12 516	18 196			77 332		784	784					78 116	
011220	Adóigazgatás er. ei.	1 480	566	405			2 451								2 451	
	Módosított előirányzat	1 722	478	378	0	0	2 578	0	0	0	0	0	0	0	2 578	
	Teljesítés december 31.	1 724	478	243			2 445			0					2 445	
016010	Ogy, önkorm, Ep vál.	560	151	153	0	0	864	0	0		0	0	0	0	864	
	Módosított előirányzat	1 255	328	161	0,00	0,00	1 703	0	0	0	0	0	0	0	1 703	
	Teljesítés december 31.	1 255	328	119			1 702			0					1 702	
076010	Egészségügy igazgatása	706	191	516			1 413								1 413	
	Módosított előirányzat	854	218	468	0,00	0,00	1 413	0	0	0	0	0	0	0	1 413	
	Teljesítés december 31.	818	218				1 036			0					1 036	
	Önkorm. Igazgatási tev.	45 303	11 390	27 872	0	0	84 565	0	406	406	1 841	0	0	0	86 812	
	Módosított előirányzat	51 887	13 782	29 048	0	0	94 717	0	0	784	784	0	0	0	95 501	
	Teljesítés december 31.	50 417	13 540	18 558	0	0	82 515	0	0	784	784	0	0	0	83 299	

II/4. számú melléklet a/2015. (.....) számú zárszámadási rendelethez
Polgármesteri Hivatal 2014. évi engedélyezett létszáma (fő)

		14 Tervezett létszám	Növekedés	Csökkenés	2014. január 1.= február	Év közbeni csökkenés	Év közbeni növekedés	létszám 2014. dec.31	Átlaglétsszám
011130	Általános igazgatás	13,50			13,50			13,50	13,63
011220	Adóigazgatás	1,00			1,00			1,00	1,00
076010	Egészségügy igazgatása	0,50			0,50			0,50	0,50
	Önkormányzati hivatal összesen	15,00	0,00	0,00	15,00	0	0	15,00	15,13

I I/5. számú melléklet a/2015. (.....) számú zárszámadási rendelethez
Polgármesteri Hivatal 2014. évi fejlesztési kiadásai

ezer Ft-ban

	Megnevezés	Feladat megnevezés e	2014. évi előirányzat	Pótelő- irányzat március	Pótelő- irányzat augusztus	Pótelő- irányzat december	Módosított előirányzat	Teljesítés
								december
								31.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.		
	I. Beruházások							
	Könyvelő, Tárgyieszköz nyilv., Szoc. Program		406			378	784	784
	Összesen		406	0	0	378	784	784

II./6. sz. melléklet a/2015. (.....) számú zárszámadási rendelethez

Polgármesteri Hivatal pénzeszköz átvételei-átadásai

Támogatásértékű bevételek

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI		Mindösszesen
Választások lebonyolítására átvett pénzeszköz	864	864
Pótelőirányzat június hó	-864	-864
		0
		0
IV. Támogatásértékű bevételek összesen	0	0

*Becsült adat

Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök

Ezer Ft-ban

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

Támogatásértékű kiadások

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI		Mindösszesen
IV. Támogatásértékű kiadások összesen	0	

Államháztartáson kívülre átadott pénzeszközök

Ezer Ft-ban

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

**II./6. sz. melléklet a/2015. (.....) számú zárszámadási rendelethez
Polgármesteri Hivatal pénzeszköz átvételei-átadásai**

Támogatásértékű bevételek

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Mód. Előirányzat	2014. dec. Teljesítés
Állami támogatás -Választás-	1 702	1 678
		0
Önkormányzati támogatás	88 512	77 216
		0
IV. Támogatásértékű bevételek összesen	90 214	78 894

Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök

Ezer Ft-ban

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

Támogatásértékű kiadások

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI		Mindösszesen
IV. Támogatásértékű kiadások összesen	0	

Államháztartáson kívülre átadott pénzeszközök

Ezer Ft-ban

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

II./4. számú melléklet a/2015. (.....) számú zárszámadási rendelethez

Polgármesteri Hivatal előirányzat-felhasználási terve
a 2014. évi költségvetési rendelethez

Ezer Ft-ban

Hónap	Költségvetési		Hitel		Kötvény		Értékpapír	
	Bevétel	Kiadás	Felvétel	Törlesztés	Kibocsátás	Beváltás	Eladás	Vétel
Január	7 484	7 484						
Február	7 484	7 484						
Március	7 484	7 484						
Április	7 484	7 484						
Május	7 484	7 484						
Június	8 484	8 484						
Július	7 577	7 577						
Augusztus	7 484	7 484						
Szeptember	7 484	7 484						
Október	7 615	7 615						
November	7 615	7 615						
December	11 803	11 803						
Összesen	95 486	95 486						

II/8. számú melléklet

Polgármesteri Hivatal tartaléka

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat összege
Általános igazgatás	
Céltartalék összesen	

II./1. számú melléklet

Polgármesteri Hivatal 2014. bevételeinek és kiadásainak mérlege

1000 Ft-ban

Bevételek									
Sor- szám	Megnevezés	2013. évi	2014. évi	Pótelőirányzat					Teljesítés
		előirányzat	előirányzat	Június	Szeptembe	december	12.31.	Mód.ei	42 369
I.1.	Közhatalmi bevételek	510	150			0		150	135
I.2.	Kamat bevételek							0	
I.3.	Egyéb működési bevételek	7 429	4 652			56	15	4 723	4 762
I.	Intézmények működési bevétele	7 939	4 802	0	0	56	15	4 873	4 897
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		864	-864					
III.2.	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről								
III.	Működési célú pénzeszköz átvétel össz.		864	-864	0	0		0	
IV.11	Állami támogatás			872		830		1 702	1 678
IV.12.	Normatív kötött felhasználású állami hj.								
IV.13	Egyéb támogatás/kisebbség,bér /								
IV.1.	Költségvetési támogatás összesen			872	0	830		1 702	1 678
V.	Önkormányzati támogatás	81 924	80 732	4 085	393	2 370	932	88 512	77 216
VI.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele								
A	Működési bevételek	89 863	86 398	4 093	393	3 256	947	95 087	83 791
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	86 398	4 093	393	3 256	947	95 087	83 791
I	Betétek visszavonása								
II.	Kvi hiány belső finanszírozásra szolgáló pénzm.		414					414	414
III	Kvi hiány külső finanszírozására szolg. bev.							0	
	előzőből: működési hiány							0	
	fejlesztési hiány							0	
D	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek		414					414	414
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	89 863	86 812	4 093	393	3 256	947	95 501	84 205

Sor- szám	Megnevezés	2013. évi	2014. évi	Pótelőirányzat					Teljesítés
		előirányzat	előirányzat	Június	szepember	december	12.31.	Mód.ei	42 369
K i a d á s o k									
I.	Működési célú kiadások								
II	Személyi jellegű kiadások	53 396	45 303	2 345	152	3 957	130	51 887	50 417
III	Munkaadót terhelő járulékok	13 226	11 390	819	41	1 067	465	13 782	13 540
IV	Dologi és egyéb kiadások	23 241	27 872	929	200	73	-26	29 048	18 557
V	Szociális ellátások							0	
VI	Támogatás értékű működési kiadások							0	
VII.	Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre							0	
A	Működési célú kiadás összesen	89 863	84 565	4 093	393	5 097	569	94 717	82 514
II	Fejlesztési célú kiadások								
1	Intézmények felhalmozási kiadása		406				378	784	784
2	Felújítások								
3	Egyéb felhalmozási kiadások								
B	Felhalmozási kiadás összesen		406				378	784	784
I	Kölcsönök nyújtása								
II.	Kölcsönök törlesztése								
C	Kölcsönök								
I	Általános tartalék		1 841			-1 841		0	
II.	Céltartalék								
D	Tartalékok		1 841			-1 841		0	
	Költségvetési kiadások összesen (A+B+C+D)	89 863	86 812	4 093	393	3 256	947	95 501	83 298
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	86 812	4 093	393	3 256	947	95 501	83 298

Az Intézmény működési hiánya			
Működési bevétel		4 802	
		Dologi	
Működési kiadás			
Igazgatási tevékenység		27 203	
Működési bevétel			
Igazgatási tevékenység támogatási igénye			
Jogalkotási tevékenység			
Jogalkotási tevékenység támogatási igénye			
Működési egyenleg			
Felhalmozási bevétel			
Felhalmozási kiadás			
Felhalmozási egyenleg			
Működési és felhalmozási egyenleg együtt			
Hiányfinanszírozás			
Önkormányzati támogatásból történik			
Előzőből:			
Igazgatási feladatra kapott áll.tám.13 x 4.580 eFt			
Egyéb kötelező feladatokra kapott állami tám			
Helyi adóbevétel			

II./2. számú melléklet
Polgármesteri Hivatal bevételei szakfeladatonként

2014. évi Zárszámához 1000 Ft-ban.

Korm. funkció	Szakfeladat	Műk.bev.	Egyéb bev.	Műk. átv.	Helyi adó	Áteng.adó	Önk. tám	Állami	Műk.bev.	Fejl.c. b.	Fejl. hitel	Fejl.átv.	fejl. bev. Össz.	Pénzm..	Műk. hitel	Fejl. hitel	Bev.össz.
011130	Általános igazgatás er.ei.	4 802		0					4 802					414			5 216
	Pótelőir.június hó								0								0
	Pótelőir.augusztus hó								0								0
	Pótelőir december hó	56							56								56
	Pótelőir.december 31.	15							15				0				15
	Módosított előirányzat	4 873	0	0	0	0	0	0	4 873	0	0	0	0	414	0	0	5 287
	Teljesítés december 31.	4 897							4 897				0	414			5 311
011220	Adóigazgatás	0							0								0
	Pótelőir.június hó								0								0
	Pótelőir.augusztus hó								0								0
	Pótelőir decemeber hó								0								0
	Póelőir.december 31.								0				0				0
	Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Teljesítés december 31.								0				0				0
018030	Intézményfinanszírozás						80 732		80 732								80 732
	Pótelőir.június hó						4 085		4 085								4 085
	Pótelőir.augusztus hó						393		393								393
	Pótelőir december hó						2 370		2 370								2 370
	Pótelőir.december 31.						932		932				0				932
	Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	88 512	0	88 512	0	0	0	0	0	0	0	88 512
	Teljesítés december 31.						77 216		77 216				0				77 216
016010	Válaszátosok			864					864								864
	Pótelőir.június hó			-864				872	8								8
	Pótelőir.augusztus hó								0								0
	Pótelőir december hó							830	830								830
	Pótelőir.december 31.								0				0				0
	Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	1 702	1 702	0	0	0	0	0	0	0	1 702
	Teljesítés december 31.							1 678	1 678				0				1 678
	Önkorm. Iazgatási tám.	4 802	0	864	0	0	80 732	0	86 398	0	0	0	0	414	0	0	86 812
	Pótelőir.június hó	0	0	-864	0	0	4 085	872	4 093	0	0	0	0	0	0	0	4 093
	Pótelőir.augusztus hó	0	0	0	0	0	393	0	393	0	0	0	0	0	0	0	393
	Pótelőir december hó	56	0	0	0	0	2 370	830	3 256	0	0	0	0	0	0	0	3 256
	Pótelőir.december 31.	15	0	0	0	0	932	0	947	0	0	0	0	0	0	0	947
	Módosított előirányzat	4 873	0	0	0	0	88 512	1 702	95 087	0	0	0	0	414	0	0	95 501
	Teljesítés december 31.	4 897	0	0	0	0	77 216	1 678	83 791	0	0	0	0	414	0	0	84 205

II./3. számú melléklet
 Polgármesteri Hivatal kiadásai kormányzati funkcióként
 2014. évi zárszámadáshoz

1000 Ft-ban

Korm. funkció	Intézmény Feladat	2014. évi kiadások														
		Szem.jell.	Munka.a.	Dologi	Pénzb.	Pénze.	Működési		Fejl.	Fejlesz.	fejl.kiad.	Tartalék		hitel		Mind.
		kiad.	járlék	kiadás	ellátás	átadás	kiad.össz		átadott	kiadás	össz.	ált.	cél	működ.	fejl.	össz.
011130	Általános igazgatás er.ei.	42 557	10 482	26 798			79 837			406	406	1 841				82 490
	Pótelőir. június hó	2 010	879	1 069			3 958									3 958
	Pótelőir.augusztus hó	152	41	200			393									393
	Pótelőir december hó	3 348	918				4 266					-1 841				2 425
	Pótelőir.december 31.	-11	438	15			442		378	378						820
	Módosított előirányzat	48 056	12 758	28 082	0	0	88 896	0	0	784	784	0	0	0	0	89 680
	Teljesítés december 31.	46 620	12 516	18 195			77 331			784	784					78 115
011220	Adóigazgatás er. ei.	1 480	566	405			2 451									2 451
	Pótelőir. június hó	242	-88	-27			127									127
	Pótelőir.augusztus hó						0									0
	Pótelőir december hó						0									0
	Pótelőir.december 31.						0			0						0
	Módosított előirányzat	1 722	478	378	0	0	2 578	0	0	0	0	0	0	0	0	2 578
	Teljesítés december 31.	1 724	478	243			2 445			0	0					2 445
016010	Ogy, önkorm, Ep vál.	560	151	153	0	0	864		0	0		0	0	0	0	864
	Pótelőir. június hó	45	28	-65			8									8
	Pótelőir.augusztus hó						0									0
	Pótelőir december hó	609	149	73			831									831
	Pótelőir.december 31.	41		-41			0			0						0
	Módosított előirányzat	1 255	328	161	0,00	0,00	1 703	0	0	0	0	0	0	0	0	1 703
	Teljesítés december 31.	1 255	328	119			1 702			0	0					1 702
076010	Egészségügy igazgatása	706	191	516			1 413									1 413
	Pótelőir. június hó	48		-48			0									0
	Pótelőir.augusztus hó						0									0
	Pótelőir december hó						0									0
	Pótelőir.december 31.	100	27				127			0						127
	Módosított előirányzat	854	218	468	0,00	0,00	1 413	0	0	0	0	0	0	0	0	1 413
	Teljesítés december 31.	818	218				1 036			0	0					1 036
	Önkorm. Igazgatási tev.	45 303	11 390	27 872	0	0	84 565		0	406	406	1 841	0	0	0	86 812
	Pótelőir. június hó	2 345	819	929	0	0	4 093		0	0	0	0	0	0	0	4 093
	Pótelőir. szeptember hó	152	41	200	0	0	393		0	0	0	0	0	0	0	393
	Pótelőir december hó	3 957	1 067	73	0	0	5 097		0	0	0	-1 841	0	0	0	3 256
	Pótelőir.december 31.	130	465	-26	0	0	569	0	0	378	378	0	0	0	0	947
	Módosított előirányzat	51 887	13 782	29 048	0	0	94 717	0	0	784	784	0	0	0	0	95 501
	Teljesítés december 31.	50 417	13 540	18 557	0	0	82 514	0	0	784	784	0	0	0	0	83 298

II/4. számú melléklet
Polgármesteri Hivatal 2014. évi engedélyezett létszáma (fő)

		14 Tervezett létszám	Növekedés	Csökkenés	2014. január 1.= február	Év közbeni csökkenés	Év közbeni növekedés	létszám 2014. dec.31	Átlaglétsszám
011130	Általános igazgatás	13,50			13,50			13,50	13,63
011220	Adóigazgatás	1,00			1,00			1,00	1,00
076010	Egészségügy igazgatása	0,50			0,50			0,50	0,50
	Önkormányzati hivatal összesen	15,00	0,00	0,00	15,00	0	0	15,00	15,13

I I/5. számú mellékletének teljesítéséről
Polgármesteri Hivatal 2014. évi fejlesztési kiadásai

ezer Ft-ban

	Megnevezés	Feladat megnevezés e	2014. évi előirányzat	Pótelő- irányzat március	Pótelő- irányzat augusztus	Pótelő- irányzat december	Módosított előirányzat	Teljesítés
								december
								31.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.		
	I. Beruházások							
	Könyvelő, Tárgyieszköz nyilv., Szoc. Program		406			378	784	784
	Összesen		406	0	0	378	784	784

**II./4. sz. melléklet a/2014. () költségvetési rendelethez a 2/2014.
(III.03.)kölségvetési rendelet II/6. számú mellékletének módosítása
Polgármesteri Hivatal pénzeszköz átvételei-átadásai**

Támogatásértékű bevételek

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI		Mindösszesen
Választások lebonyolítására átvett pénzeszköz	864	864
Pótelőirányzat június hó	-864	-864
		0
		0
IV. Támogatásértékű bevételek összesen	0	0

*Becsült adat

Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök

Ezer Ft-ban

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

Támogatásértékű kiadások

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI		Mindösszesen
IV. Támogatásértékű kiadások összesen	0	

Államháztartáson kívülre átadott pénzeszközök

Ezer Ft-ban

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

II./6. sz. melléklet
Polgármesteri Hivatal pénzeszköz átvételei-átadásai

Támogatásértékű bevételek

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Mód. Előirányzat	2014. dec. Teljesítés
Állami támogatás -Választás-	1 702	1 678
		0
Önkormányzati támogatás	88 512	77 216
		0
IV. Támogatásértékű bevételek összesen	90 214	78 894

Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök

Ezer Ft-ban

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

Támogatásértékű kiadások

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI		Mindösszesen
IV. Támogatásértékű kiadások összesen	0	

Államháztartáson kívülre átadott pénzeszközök

Ezer Ft-ban

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

II./4. számú melléklet a/2014. (.....) költségvetési rendelethez a 2/2014. (III.03.) költségvetési rendelet II/7. számú mellékletének módosításáról

Polgármesteri Hivatal előirányzat-felhasználási terve
a 2014. évi költségvetési rendelethez

Ezer Ft-ban

Hónap	Költségvetési		Hitel		Kötvény		Értékpapír	
	Bevétel	Kiadás	Felvétel	Törlesztés	Kibocsátás	Beváltás	Eladás	Vétel
Január	7 484	7 484						
Február	7 484	7 484						
Március	7 484	7 484						
Április	7 484	7 484						
Május	7 484	7 484						
Június	8 484	8 484						
Július	7 577	7 577						
Augusztus	7 484	7 484						
Szeptember	7 484	7 484						
Október	7 615	7 615						
November	7 615	7 615						
December	11 803	11 803						
Összesen	95 486	95 486						

III/7. sz. melléklet a a/2015. (.....) számú zárszámadási rendelethez

Napközi Otthonos Óvoda 2014. évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentés

Adatok e/Ft-ban

	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1	Személyi juttatások	37 899	38 731	38 194
2	Munkaadókat terhelő járulékok	10 022	10 330	10 189
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	6 594	7 593	5 639
4	Működési célú támogatásértékű kiadások, e. tám.			
5	Áh.-on kívülre végleges működési pénzeszközát.			
5.a.	Társadalom-, szocpol. és egyéb juttatások			
6	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
7	Felújítás			
8	Felhalmozási kiadások			
9	Felhalmozási c. támogatásértékű kiad., e. tám.			
10	Áh.-on kívülre végleges felhalm. pénzeszközát.			
11	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása			
12	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása			
13	Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen	54 515	56 654	54 022
14	Tartalékok			
15	Hosszú lejáratú hitelek			
16	Rövid lejáratú hitelek			
17	Tartós hitelviszonyt meg. értékpapírok kiadásai			
18	Forgatási c. hitelvisz. meg. értékpapírok kiad.			
19	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0
20	Pénzforgalmi kiadások	54 515	56 654	54 022
21	Pénzforgalom nélküli kiadások			
22	Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások			
23	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			
24	Kiadások összesen	54 515	56 654	54 022
24	Intézményi működési bevételek			
25	Önkormányzatok sajátos működési bevételei			
26	Működési célú támogatásértékű bevételek e. tám.	54 496	54 510	54 067
27	Áh-on kívülről végleges műk. pénzeszközátvétel			
28	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			
29	28-ból: Önkorm. sajátos felhalm. és tőkejell. bev.			
30	Felhalmozási célú támogatásértékű bev. e. tám.			
31	Államháztartáson kívülről végleges felh. p.átvétel			
32	Támogatások, kiegészítések			
33	32-ből: Önkormányzatok költségvetési tám.			
34	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése			
35	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése			
36	Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen	54 496	54 510	54 067
37	Hosszú lejáratú hitelek felvétele			
38	Rövid lejáratú hitelek felvétele			
39	Tartós hitelvisz. megtestesítő értékpapírok bev.			
40	Forgatási c. hitelviszonyt meg. értékpapírok bev.			
41	Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0
42	Pénzforgalmi bevételek	54 496	54 510	54 067
43	Pénzforgalom nélküli bevételek	19	2 144	2 144
44	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek			
45	Kiegyenlítő, átfutó, függő bevételek			
46	Bevételek összesen	54 515	56 654	56 211
47	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége	0	0	2 189
48	Finanszírozási műveletek eredménye	0	0	0
49	Továbbadási (lebony.) c. bev. és kiad. egyenlege			
50	Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege			0

III/8. sz. melléklet a a/2015. (.....) számú zárszámadási rendelethez
Napközi Otthonos Óvoda 2014. XII.31. egyszerűsített összevont mérlege

Adatok e/Ft-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
	előirányzat		
Működési célú bevételek			
Intézményi működési bevételek			
Önkormányzatok sajátos működési bevétele			
Támogatások, kiegészítések			
Támogatás értékű működési bevételek	54 496	54 510	54 067
Működési célra átvett pénzeszköz			
Előző évi pénzmaradvány	19	2 144	2 144
Hitelek felvétele			
Működési célú bevételek összesen	54 515	56 654	56 211
Működési célú kiadások			
Személyi juttatások	37 899	38 731	38 194
Munkaadókat terhelő járulékok	10 022	10 330	10 189
Dologi és egyéb folyó kiadások	6 594	7 593	5 639
Működési célú pénzeszköz átadás, e. támogatás			
Szociális ellátások			
Tartalékok			
Rövid lejáratú hitelek			
Működési kiadások összesen:	54 515	56 654	54 022
Felhalmozási bevételek			
Támogatás értékű fejlesztési bevételek			
Hitelek felvétele			
Előző évi pénzmaradvány			
Felhalmozási célú bevételek összesen:	0	0	0
Felhalmozási kiadások			
Felújítási kiadások			
Felhalmozási kiadások			
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás			
Tartalékok			
Hosszú lejáratú hitelek			
Felhalmozási célú kiadások összesen:	0	0	0
Önkormányzat bevételei összesen:	54 515	56 654	56 211
Önkormányzat kiadásai összesen:	54 515	56 654	54 022

III/9. sz. melléklet a a/2015. (.....) számú zárszámadási rendelethez
 Napközi Otthonos Óvoda

07/A - MARADVÁNYKIMUTATÁS		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	0
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	54 022
03 I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-54 022
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	56 211
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
06 II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	56 211
07 A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	2 189
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10 III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13 IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
14 B)	Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
15 C)	Összes maradvány (=A+B)	2 189
16 D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0
17 E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	2 189
18 F)	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0
19 G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

III/10. sz. melléklet a a/2015. (.....) számú zárszámadási rendelethez

Napközi Otthonos Óvoda 2014. XII.31. nettó vagyonának kimutatása

1000 Ft-ban

Megnevezés	2013. XII.31	2014XII.31.	Változás	2013/2012.év
Eszközök				
<i>Immateriális javak</i>			0	
Ingatlanok			0	
Gépek, berendezések, felszerelések			0	
Járművek			0	
Beruházások			0	
<i>Tárgyi eszközök összesen.</i>			0	
Részesedések			0	
Adott kölcsönök, hosszú lejáratú köv.			0	
<i>Befektetett pénzügyi eszközök össz.</i>			0	
<i>Üzemeltetésre átadott eszközök</i>			0	
Befektetett eszközök összesen	0	0	0	
<i>Anyagok</i>			0	
<i>Követelések</i>			0	
Pénztárak			0	
Kv. bankszámlák	19	64	45	336,84%
<i>Pénzeszköz összesen</i>	<i>19</i>	<i>64</i>	<i>45</i>	<i>336,84%</i>
<i>Pénzügyi elszámolások</i>			0	
Forgóeszközök összesen	19	64	45	336,84%
Mérleg szerinti eszközök összesen:	19	64	45	
			0	
Források			0	
Tartós tőke			0	
Tőkeváltozások	5	-3 680	-3 685	-73600,00%
Saját tőke összesen:	5	-3 680	-3 685	-73600,00%
<i>Költségvetési tartalék</i>			0	0,00%
<i>Rövid lejáratú kötelezettség</i>	<i>14</i>	<i>3 744</i>	<i>3 730</i>	<i>26742,86%</i>
<i>Rövid lejáratú hitelek</i>				
<i>Hosszúlejáratú kötelezettség</i>				
<i>Szállítók</i>				
<i>Pénzügyi elszámolások</i>				
Mérleg szerinti források összesen:	19	64	45	336,84%

III/11. sz. melléklet a/2015. (.....) számú zárszámadási rendelethez
Napközi Otthonos Óvoda 2014. évi vagyonkimutatása

1.000 Ftban

Megnevezés	Állományi érték		Előzőből: mérlegben kimutatott
	2 013	2014	
BEFEKTETETT ESZKÖZÖK			
<i>Immateriális javak</i>			
bruttó érték			
értékcsökkenés			0
teljesen 0-ra leírt eszközök bruttó értéke			
Immateriális javak nettó értéke	0	0	
<i>Tárgyi eszközök</i>			
Ingtatlanok és kapcsolódó vagyonért. jogok			
bruttó érték			
értékcsökkenés			0
teljesen 0-ra leírt eszközök bruttó értéke			
Gépek, berendezések, felsz., képzőműv.alk.			
bruttó érték			
értékcsökkenés			0
teljesen 0-ra leírt eszközök bruttó értéke			
Járművek			
bruttó érték			
értékcsökkenés			0
teljesen 0-ra leírt eszközök bruttó értéke			
Befejezetlen beruházások			
bruttó érték			0
értékcsökkenés			
Tárgyi eszközök nettó értéke	0	0	
<i>Befektetett pénzügyi eszközök</i>			
Egyéb tartós részesedés			
bruttó érték			
értékcsökkenés			
Tartósan adott kölcsönök, e. hosszú lejáratú köv.			
bruttó érték			
Befektetett pénzügyi e. állományi értéke	0	0	0
<i>Üzemeltetésre, kezelésre, konc. átadott eszk.</i>			
Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök			
bruttó érték			
értékcsökkenés			0
teljesen 0-ra leírt eszközök bruttó értéke			
Üzemeltetésre, kez., k. átadott eszk.áll. é.	0	0	
BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	0	0	0

III./4. számú melléklet a/2015. (.....) számú zárszámadási rendelethez
Napköziotthonos óvoda 2014. évi jóváhagyott létszáma

		2014. tervezett	2014. december 31.
	Óvodai ellátás	13,5	13,5
			0
			0
			0
			13,5
	Intézmény mindösszesen	13,5	13,5

III./6. sz. melléklet a/2015. (.....) számú zárszámadási rendelethez
 Napköziotthonos óvoda pénzeszköz átvételei-átadásai

Támogatásértékű bevételek

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Mód. Előirányzat	dec.31.Teljesítés
Önkormányzati támogatás	54 510	54 067
		0
		0
		0
IV. Támogatásértékű bevételek összesen	54 510	54 067

Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök

Ezer Ft-ban

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

Támogatásértékű kiadások

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI		Mindösszesen
IV. Támogatásértékű kiadások összesen	0	

Államháztartáson kívülre átadott pénzeszközök

Ezer Ft-ban

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

III/4. sz. melléklet a a/2015. (.....) számú zárszámadási rendelethez

Napköziotthonos óvoda előirányzat-felhasználási terve

Ezer Ft-ban

Hónap	Költségvetési		Hitel		Kötvény		Értékpapír	
	Bevétel	Kiadás	Felvétel	Törlesztés	Kibocsátás	Beváltás	Eladás	Vétel
Január	4 543	4 543						
Február	4 543	4 543						
Március	4 543	4 543						
Április	4 543	4 543						
Május	4 543	4 543						
Június	4 972	4 972						
Július	4 972	4 972						
Augusztus	4 972	4 972						
Szeptember	4 972	4 972						
Október	4 690	4 690						
November	4 690	4 690						
December	4 672	4 672						
Összesen	56 654	56 654						

III/1. sz. melléklet a/2015. (.....) számú zárszámadási rendelethez
 Napközi Otthonos Óvoda bevételeinek és kiadásainak mérlege

1.000 Ft-ban

Bevételek										
Sor- szám	Megnevezés	2013. év	2014. év	2014 évi módosítás					dec. 31.	
		előirány	előirány	június	szepter	aug.	dec.	31.dec	összes	Teljesítés
I.1.	Közhatalmi bevételek	0							0	
I.2.	Kamat bevételek								0	
I.3.	Egyéb működési bevételek	3 921							0	
I.	Kamat bevételek	3 921	0	0	0	0			0	
II.11	Egyéb működési bevételek	0							0	
II.12	Intézmények működési bevétele	0							0	
II.	Átengedett adó összesen									
III.1.	Támogatás értékű működési bevételek	0							0	
III.2.	Működési célú pénzeszköz átvétel	0							0	
III.	Működési célú pénzeszköz átvétel	0								
IV.11	Költségvetési támogatás összesen	0							0	
IV.12	Önkormányzati támogatás								0	
IV.13	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0							0	
IV.1.	Működési bevételek	0		0						
V.	Önkormányzati támogatás	45 134	54 496	878		-1 130	111	155	54 510	54 067
I.1	Felhalmozási bevételek									
A	Működési bevételek	49 055	54 496	878	0	-1 130	111	155	54 510	54 067
I.1	Felhalmozási bevételek									
I.2	Központi költségvetésből kapott támogatás									
I.3.	Támogatásértékű fejlesztési bevételek									
I.4	Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök									
I.5.	Önkormányzati lakásért. Részletei									
B	Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0	0	0				0	
	Költségvetési bevételek összesen (A+B)	49 055	54 496	878	0	-1 130	111	155	54 510	54 067
I	Betétek visszavonása									
II.	Kvi hiány belső finanszírozásra szolgáló pénzi		19	2 125					2 144	2 144
III	Kvi hiány külső finanszírozására szolgáló bev.									
	előzőből: működési hiány									
	fejlesztési hiány									
D	Finanszírozási célú pénzügyi művelet	0	19	2 125	0	0			2 144	2 144
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	49 055	54 515	3 003	0	-1 130	111	155	56 654	56 211
A	Működési célú kiadások									
II	Személyi jellegű kiadások	25 099	37 899	1 526		-1 047	157	196	38 731	38 194
III	Munkaadót terhelő járulékok	6 478	10 022	412		-283	24	155	10 330	10 189
IV	Dologi és egyéb kiadások	17 478	6 594	1 065		200	-70	-196	7 593	5 639
V	Egyéb felhalmozási kiadások	0							0	
B	Támogatás értékű működési kiadások	49 055	54 515	3 003	0	-1 130	111	155	56 654	54 022
I	Kölcsönök nyújtása									
II.	Kölcsönök törlesztése									
C	Kölcsönök									
I	Általános tartalék									
II.	Céltartalék	0								
D	Tartalékok	0	0	0	0	0			0	
	Költségvetési kiadások összesen (A+B+D)	49 055	54 515	3 003	0	-1 130	111	155	56 654	54 022
I	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése									
II	Érékpapírok vásárlása									
III	Hitelek törlesztése és kötvénybev. Kiadásai									
	előzőből működési hitel									
E	Finanszírozási célú kiadások összesen	0	0	0	0				0	
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+...E)	49 055	54 515	3 003	0	-1 130	111	155	56 654	54 022

IV./7. számú melléklet a/2015. (.....) számú zárszámadási rendelethez
Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2014. évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentés

Adatok e/Ft-ban

	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1	Személyi juttatások	15 401	16 755	16 375
2	Munkaadókat terhelő járulékok	3 985	4 577	4 316
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	20 520	27 408	17 350
4	Működési célú támogatásértékű kiadások, e. tám.			
5	Áh.-on kívülre végleges működési pénzeszközát.			
5.a.	Társadalom-, szocpol. és egyéb juttatások			
6	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
7	Felújítás			
8	Felhalmozási kiadások		177	177
9	Felhalmozási c. támogatásértékű kiad., e. tám.			
10	Áh.-on kívülre végleges felhalm. pénzeszközát.			
11	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása			
12	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása			
13	Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen	39 906	48 917	38 218
14	Tartalékok			
15	Hosszú lejáratú hitelek			
16	Rövid lejáratú hitelek			
17	Tartós hitelviszonyt meg. értékpapírok kiadásai			
18	Forgatási c. hitelvisz. meg. értékpapírok kiad.			
19	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0
20	Pénzforgalmi kiadások	39 906	48 917	38 218
21	Pénzforgalom nélküli kiadások			
22	Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások			
23	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			
24	Kiadások összesen	39 906	48 917	38 218
24	Intézményi működési bevételek	2 670	2 835	2 403
25	Önkormányzatok sajátos működési bevételei			
26	Működési célú támogatásértékű bevételek e. tám.	36 488	39 433	35 523
27	Áh.-on kívülről végleges műk. pénzeszközátvétel			
28	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			
29	28-ból: Önkorm. sajátos felhalm. és tőkejell. bev.			
30	Felhalmozási célú támogatásértékű bev. e. tám.			
31	Államháztartáson kívülről végleges felh. p.átvétel			
32	Támogatások, kiegészítések	481	506	401
33	32-ből: Önkormányzatok költségvetési tám.			
34	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése			
35	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése			
36	Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen	39 639	42 774	38 327
37	Hosszú lejáratú hitelek felvétele			
38	Rövid lejáratú hitelek felvétele			
39	Tartós hitelvisz. megtestesítő értékpapírok bev.			
40	Forgatási c. hitelviszonyt meg. értékpapírok bev.			
41	Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0
42	Pénzforgalmi bevételek	39 639	42 774	38 327
43	Pénzforgalom nélküli bevételek	267	6 143	6 143
44	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek			
45	Kiegyenlítő, átfutó, függő bevételek			
46	Bevételek összesen	39 906	48 917	44 470
47	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége	0	0	6 252
48	Finanszírozási műveletek eredménye	0	0	0
49	Továbbadási (lebony.) c. bev. és kiad. egyenlege			
50	Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege			0

IV./8. számú melléklet a/2015. (.....) számú zárszámadási rendelethez
Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2014. XII.31. egyszerűsített összevont mérlege

Adatok e/Ft-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
	előirányzat		
Működési célú bevételek			
Intézményi működési bevételek	2 670	2 835	2 403
Önkormányzatok sajátos működési bevétele			
Támogatások, kiegészítések	481	506	401
Támogatás értékű működési bevételek	36 488	39 433	35 523
Működési célra átvett pénzeszköz			
Előző évi pénzmaradvány	267	6 143	6 143
Hitelek felvétele			
Működési célú bevételek összesen	39 906	48 917	44 470
Működési célú kiadások			
Személyi juttatások	15 401	16 755	16 375
Munkaadókat terhelő járulékok	3 985	4 577	4 316
Dologi és egyéb folyó kiadások	20 520	27 408	17 350
Működési célú pénzeszköz átadás, e. támogatás			
Szociális ellátások			
Tartalékok			
Rövid lejáratú hitelek			
Működési kiadások összesen:	39 906	48 740	38 041
Felhalmozási bevételek			
Támogatás értékű fejlesztési bevételek			
Hitelek felvétele			
Előző évi pénzmaradvány			
Felhalmozási célú bevételek összesen:	0	0	0
Felhalmozási kiadások			
Felújítási kiadások			
Felhalmozási kiadások		177	177
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás			
Tartalékok			
Hosszú lejáratú hitelek			
Felhalmozási célú kiadások összesen:	0	177	177
Önkormányzat bevételei összesen:	39 906	48 917	44 470
Önkormányzat kiadásai összesen:	39 906	48 917	38 218

IV./10. számú melléklet a/2015. (.....) számú zárszámadási rendelethez

Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2014. XII.31. nettó vagyonának kimutatása
1000 Ft-ban

Megnevezés	2013. XII.31.	2014. XII.31.	Változás	2014/2013.év
Eszközök				
<i>Immateriális javak</i>			0	
Ingatlanok			0	
Gépek, berendezések, felszerelések	873	895	22	
Járművek			0	
Beruházások				
<i>Tárgyi eszközök összesen.</i>	873	895	22	
Részesedések			0	
Adott kölcsönök, hosszú lejáratú köv.			0	
<i>Befektetett pénzügyi eszközök össz.</i>			0	
<i>Üzemeltetésre átadott eszközök</i>			0	
Befektetett eszközök összesen	873	895	22	
<i>Anyagok</i>			0	
<i>Követelések</i>				
Pénztárak			0	
Kv. bankszámlák	267	379	112	141,95%
<i>Pénzeszköz összesen</i>	267	379	112	141,95%
<i>Pénzügyi elszámolások</i>			0	
Forgóeszközök összesen	267	379	112	141,95%
Mérleg szerinti eszközök összesen:	1 140	1 274	134	
			0	
Források			0	
Tartós tőke			0	
Tőkeváltozások	1 045	-867	-1 912	-82,97%
Saját tőke összesen:	1 045	-867	-1 912	-82,97%
<i>Költségvetési tartalék</i>	0	2 141	0	
<i>Rövid lejáratú kötelezettség</i>	95	0	-95	0,00%
<i>Rövid lejáratú hitelek</i>				
<i>Hosszúlejáratú kötelezettség</i>				
<i>Szállítók</i>				
<i>Pénzügyi elszámolások</i>				
Mérleg szerinti források összesen:	1 140	1 274	134	141,95%

IV./11. számú melléklet a/2015. (.....) számú zárszámadási rendelethez
Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2014. évi vagyonkimutatása

1.000 Ftban

<i>Megnevezés</i>	<i>Állományi érték</i>		<i>Előzőből:</i>
	2 013	2014	mérlegben kimutatott
BEFEKTETETT ESZKÖZÖK			
<i>Immateriális javak</i>			
bruttó érték			
értécsökkenés			0
teljesen 0-ra leírt eszközök bruttó értéke			
Immateriális javak nettó értéke	0	0	
<i>Tárgyi eszközök</i>			
Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoneért. jogok			
bruttó érték			
értécsökkenés			0
teljesen 0-ra leírt eszközök bruttó értéke			
Gépek, berendezések, felsz., képzőműv.alk.			
bruttó érték	1 000	1 154	
értécsökkenés	127	259	895
teljesen 0-ra leírt eszközök bruttó értéke			
Járművek			
bruttó érték			
értécsökkenés			0
teljesen 0-ra leírt eszközök bruttó értéke			
Befejezetlen beruházások			
bruttó érték			0
értécsökkenés			
Tárgyi eszközök nettó értéke	873	895	895
<i>Befektetett pénzügyi eszközök</i>			
Egyéb tartós részesedés			
bruttó érték			
értécsökkenés			
Tartósan adott kölcsönök, e. hosszú lejáratú köv.			
bruttó érték			
Befektetett pénzügyi e. állományi értéke	0	0	0
<i>Üzemeltetésre, kezelésre, konc. átadott eszk.</i>			
Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök			
bruttó érték			
értécsökkenés			0
teljesen 0-ra leírt eszközök bruttó értéke			
Üzemeltetésre, kez., k. átadott eszk.áll. é.	0	0	
BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	873	895	0

IV./9. számú melléklet a/2015. (.....) számú zárszámadási rendelethez

Városi Művelődési Központ és Könyvtár
MARADVÁNYKIMUTATÁS

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 804
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	38 217
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-35 413
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	41 665
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	41 665
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	6 252
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
15	C) Összes maradvány (=A+B)	6 252
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	6 252
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

IV./1. számú melléklet

Városi Művelődési Központ és Könyvtár bevételeinek és kiadásainak mérlege - december 31. módosítás

1000 Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2013. év		2014. évi módosítás					Teljesítés 12.31.	
		előirány	előirány	március	június	augusztus	december	31.dec		össz.
I.1.	Közhatalmi bevételek									
I.2.	Kamat bevételek									
I.3.	Egyéb működési bevételek	2 130	2 670				45	120	2 835	2 403
I.	Kamat bevételek	2 130	2 670	0	0		45	120	2 835	2 403
II.22	Helyi adók összesen									
II.	Átengedett adó összesen									
III.1.	Támogatás értékű működési bevételek	950	481					25	506	401
III.2.	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről									
III.	Működési célú pénzeszköz átvétel	950	481	0	0			25	506	401
IV.11	Költségvetési támogatás összesen									
IV.13	Előző évi pénzmaradvány igénybevétel									
IV.1.	Működési bevételek	950	481					25	506	401
V.	Önkormányzati támogatás	37 732	36 488	5 890	-4 318	1 241	159	-27	39 433	35 523
I.1	Felhalmozási bevételek									
A	Működési bevételek	40 812	39 639	5 890	-4 318	1 241	204	118	42 774	38 327
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									
C	Kölcsönök összesen									
	Költségvetési bevételek összesen (A+B+C)	40 812	39 639	5 890	-4 318	1 241	204	118	42 774	38 327
I	Betétek visszavonása									
II.	Pénzmaradvány		267		5 876				6 143	6 143
III	Kvi hiány külső finanszírozására szolg. bev. előzőből: működési hiány fejlesztési hiány									
D	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek		267	0	5 876	0	0		6 143	6 143
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	40 812	39 906	5 890	1 558	1 241	204	118	48 917	44 470
A	Működési célú kiadások									
II	Személyi jellegű kiadások	16 863	15 401		1 089	85	161	19	16 755	16 375
III	Munkaadót terhelő járulékok	4 259	3 985		427	23	43	99	4 577	4 316
IV	Dologi és egyéb kiadások	19 690	20 520	5 890	-135	1 133			27 408	17 347
V	Egyéb felhalmozási kiadások								0	
B	Támogatás értékű működési kiadások									
C	Kölcsönök								0	
D	Tartalékok								0	
	Költségvetési kiadások összesen (A+B+C+D)	40 812	39 906	5 890	1 381	1 241	204	118	48 740	38 038
I	Felhalmozás				177				177	177
II	Felújítás									
E	Felhalmozási célú kiadás összesen	0	0	0	177	0			177	177
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+...E)	40 812	39 906	5 890	1 558	1 241	204	118	48 917	38 215

Az Intézmény működési hiánya									
Működési bevétel	3 080								
Működési kiadás	0								
Működési egyenleg	3 080								
Felhalmozási bevétel	0								
Felhalmozási kiadás	0								
Felhalmozási egyenleg	0								
Működési és felhalmozási egyenleg együtt	3 080								
Hiányfinanszírozás									
Önkormányzati támogatásból történik	37 732								
Előzőből:									
feladatra kapott állami támogatás	3 285								
Helyi adóbevétel	34 446								

IV./2. számú melléklet
Városi Művelődési Központ és Könyvtár bevételei szakfeladatonként - 2014. évi zárszámadáshoz

1000 Ft-ban

Kormányzati funkció	Műk.bev.	Egyéb bev.	Műk. átv.	Helyi adó	Áteng.adó	Önk.tám	Műk.bev.	Felhalmozás	Felújítás	Fejl.átv.	fejl. bev. Össz.	Pénzm.	Bev.össz.
16080 Kiemelt önkormányzati rendezvények			25										
Teljesítés december 31.			25				25				0		25
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás			481				481						481
Teljesítés december 31.			376				376				0		376
082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása							0						0
Teljesítés december 31.							0				0		0
082044 Könyvtári szolgáltatások	410						410						410
Teljesítés december 31.	338						338				0		338
082091 Közművelődés-közösségi és társ-i részv. Fejl.													
082091 Közműv. - közösségi és társadalmi részvétel fejl.	620						620					267	887
Pótelőirányzat június												5 876	5 876
Pótelőirányzat augusztus													
Módosított előirányzat	620						620					6 143	6 763
Teljesítés december 31.	406						406				0	6 143	6 549
083020 Könyvkiadás	100						100						100
Teljesítés december 31.	19						19				0		19
083030 Egyéb kiadói tevékenység	20						20						20
Teljesítés december 31.	0						0						0
083050 Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása	200						200						200
Teljesítés december 31.	155						155						155
013350 Az önkorm. vagyonnal való gazdálkod.	1 320						1 320						1 320
Pótelőirányzat 2014. december	45						45						45
Pótelőirányzat december 31.	120						120						120
Módosított előirányzat	1 485						1 485						1 485
Teljesítés december 31.	1 485						1 485						1 485
18030													
Önkormányzati támogatás er.előir.						36 488	36 488						36 488
Pótelőirányzat 2014. március						5 890	5 890						5 890
Pótelőirányzat 2014. június						-4 318	-4 318						-4 318
Pótelőirányzat augusztus						1 241	1 241						1 241
Pótelőirányzat december						159	159						159
Pótelőirányzat december 31.						-27	-27						-27
Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	39 460	39 460	0	0	0	0	0	39 460
Teljesítés december 31.						35 523	35 523						35 523

Művk. és könyvt. össz	2 670	0	481	0	0	36 488	39 639	0	0	0	0	267	39 906
Pótelőirányzat 2014. március						5 890	5 890						5 890
Pótelőirányzat 2014. június						-4 318	-4 318					5 876	1 558
Pótelőirányzat 2014. augusztus						1 241	1 241	0	0	0	0	0	1 241
Pótelőirányzat 2014. december	45	0	0	0	0	159	204	0	0	0	0	0	204
Pótelőirányzat 2014. december 31.	120	0	25	0	0	-27	118	0	0	0	0	0	118
Módosított előirányzat	2 835	0	506	0	0	39 433	42 774	0	0	0	0	6 143	48 917
Teljesítés december 31.	2 403	0	401	0	0	35 523	38 327	0	0	0	0	6 143	44 470

IV./3. számú melléklet

Városi Művelődési Központ és Könyvtár kiadásai szakfeladatonként 2014. évi Zárszámadáshoz

1000 Ft

Cím alcím	Szf. Szám	Intézmény Feladat	2014. 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.		
016080		Kiemelt állami és önkorm. Rendezv.	42	11	1 791			1 844				0			1 844
		Pótelőirányzat 2014. március			1 760			1 760							1 760
		Pótelőirányzat 2014. augusztus			933			933							933
		Módosított előirányzat	42	11	4 484	0	0	4 537	0	0	0	0	0	0	4 537
		Teljesítés december 31.	0	0	2 331			2 331			0				2 331
041233		Hosszabb időtartamú közfogl.	689	186	0			875				0			875
		Teljesítés december 31.	689	47				736			0				736
082042		Könyvtári állomány gyarapítása	0	0	1 050			1 050				0			1 050
		Teljesítés december 31.			888			888			0				888
082044		Könyvtári szolgáltatások	4 188	1 075	1 298			6 561				0			6 561
		Pótelőirányzat 2014. június	3 380	442	-54			3 768	177		177				3 945
		Pótelőirányzat 2014. augusztus	21	6				27							27
		Pótelőirányzat 2014. december	35	9				44							44
		Pótelőirányzat decmeber 31.						0			0				0
		Módosított előirányzat	7 624	1 532	1 244	0	0	10 400	177	0	177	0	0	0	10 577
		Teljesítés december 31.	7 607	1 481	512			9 600	177		177				9 777
082091		Közműv. Közösségi és társ.	8 928	2 308	12 608			23 844				0			23 844
		Pótelőirányzat 2014. március			4 130			4 130							4 130
		Pótelőirányzat 2014. június	-2 353	-59	-54			-2 466							-2 466
		Pótelőirányzat 2014. augusztus	39	10	200			249							249
		Pótelőirányzat 2014. december	95	26				121							121
		Pótelőirányzat decmeber 31.		87				87							87
		Módosított előirányzat	6 709	2 285	16 884	0	0	25 878	0	0	0	0	0	0	25 878
		Teljesítés december 31.	6 393	2 314	11 426			20 133			0				20 133
083020		Könyvkiadás	0	0	483			483				0			483
		Teljesítés december 31.			127			127			0				127
083030		Egyéb kiadói tevékenység	0	0	2 055			2 055			0				2 055
		Teljesítés december 31.			1 510			1 510			0				0
083050		Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása	1 554	405	1 235			3 194				0			3 194
		Pótelőirányzat 2014. június	62	44	-27			79							79
		Pótelőirányzat 2014. augusztus	25	7				32							32
		Pótelőirányzat 2014. december	31	8				39							39
		Pótelőirányzat decmeber 31.	19	12				31							31
		Mósiított előirányzat	1 672	464	1 208	0	0	3 344	0	0	0	0	0	0	3 344
		Teljesítés december 31.	1 686	474	553			2 713			0				2 713

6	Közművelődési Intézmény ö	15 401	3 985	20 520	0	0	39 906	0	0	0	0	39 906
	Pótelőirányzat 2014. március			5 890			5 890					5 890
	Pótelőirányzat 2014. június	1 089	427	-135	0	0	1 381	177		177		1 558
	Pótelőirányzat 2014. augusztus	85	23	1 133	0	0	1 241	0	0	0	0	1 241
	Pótelőirányzat 2014. december	161	43	0	0	0	204	0	0	0	0	204
31.	Pótelőirányzat 2014. december 31.	19	99	0	0	0	118	0	0	0	0	118
	Módosított előirányzat	16 755	4 577	27 408	0	0	48 740	177	0	177	0	48 917
	Teljesítés december 31.	16 375	4 316	17 347	0	0	38 038	177	0	177	0	38 215

IV.6. sz. melléklet

Városi Művelődési Központ és Könyvtár Intézmény pénzeszköz átvételei-átadásai

Támogatásértékű bevételek

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	VMKK	Mindösszesen	Teljesítés
			31.dec
<i>Közhasznú foglalkoztatottra átvett pénzeszköz</i>	481	481	376
Támogatás		25	25
IV. Támogatásértékű bevételek összesen	481	506	401

Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök

Ezer Ft-ban

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

Támogatásértékű kiadások

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	VMKK	Mindösszesen	
IV. Támogatásértékű kiadások összesen	0		

Államháztartáson kívülre átadott pénzeszközök

Ezer Ft-ban

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

IV./4. számú melléklet

Városi Művelődési Központ Központ és Könyvtár 2014. évi engedélyezett létszáma (fő)

0		2014 Tervezett	Változás	2014.12.31
6 1	Művelődési Központ és Könyvtár	5,668		5,668
0	közhasznú foglalkoztatott.	0,5		0,5
6 2	Könyvtár közalkalmazott	2		2
0	közhasznú foglalkoztatott			0
0	Rétság TV	1		1
6	Művelődési Központ és Könyvtár	9,168		9,168
0	Intézmény mindösszesen	9,168	0	9,168
0	Előzőből közhsznú, közcélú fogl.	0,5	0	0,5

IV./5. számú mellékletének teljesítéséről

Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2014. évi fejlesztési kiadásai

ezer Ft-ban

1.	Megnevezés	Pótelő- irányzat március	Pótelő- irányzat június	Pótelő- irányzat augusztus	Pótelő- irányzat június	Módosított előirányzat	Teljesítés
							december
							31.
	I. Beruházások						
	Könyvtári szolgáltatás eszközpótlás				177	177	177
	Összesen	0	0	0	177	177	177

IV/12. számú melléklet a/2015.) számú zárszámadási rendelethez

Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2014. évi közvetett támogatásai

Sor- sz.	A támogatás kedvezményezettje (csoportonként)	Működési bevétel mentesség		
		jogcíme	mértéke (Ft)	összege (Ft)
1	Városi Nyugdíjas Klub	Térítésmentes használat	101,5	640 300
2	Hunyadi Nyugdíjas Klub		74	548 500
3	Rétsági Fiatalokért Egyesület		13	42 900
4	Vöröskereszt helyi szerv.		42,5	137 000
5	Rétsági Árpád Egylet		13	104 000
6	Polgárőr Egyesület		6,5	14 300
7	Honvéd Baráti Kőr		9,5	76 000
8	Tűzoltó Egység		3,5	7 700
9	Református gyülekezet		9,5	20 900
10	Általános Iskola		80	99 000
11	Óvoda		31,5	93 100
12	Szakközépiskola		49,5	84 500
13	Zeneiskola		13	40 000
14	Kereplő Néptánc Egye <small>Kereplő, Zúgófa, G</small>		141	379 500
15	Önkormányzat		56,5	132 000
16	Szlovák Nemzetiségi Önk.		5	40 000
17	Választásokkal kapcsolatos rende		28	97 900
18	Nógrád megyei Kormányhivatal		8	44 000
19	Intézményben lévő amatőr csoport		356	356 500
Összesen:				2 958 100

IV./1. számú melléklet a/2015. (.....) számú zárszámadási rendelethez
Városi Művelődési Központ és Könyvtár bevételeinek és kiadásainak mérlege - december 31. módosítás
1000 Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2013. év		2014. évi módosítás					Teljesítés 12.31.	
		előirány	előirány	március	június	augusztus	szeptember	31.dec		össz.
I.1.	Közhatalmi bevételek									
I.2.	Kamat bevételek									
I.3.	Egyéb működési bevételek	2 130	2 670				45	120	2 835	2 403
I.	Működési bevétel összesen	2 130	2 670	0	0		45	120	2 835	2 403
II.22	Helyi adók összesen									
II.	Átengedett adó összesen									
III.1.	Támogatás értékű működési bevételek	950	481					25	506	401
III.2.	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről									
III.	Működési célú pénzeszköz átvétel	950	481	0	0			25	506	401
IV.11	Költségvetési támogatás összesen									
IV.13	Előző évi pénzmaradvány igénybevétel									
IV.1.	Működési bevételek	950	481					25	506	401
V.	Önkormányzati támogatás	37 732	36 488	5 890	-4 318	1 241	159	-27	39 433	35 523
I.1	Felhalmozási bevételek									
A	Működési bevételek	40 812	39 639	5 890	-4 318	1 241	204	118	42 774	38 327
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									
C	Kölcsönök összesen									
	Költségvetési bevételek összesen (A+B+C)	40 812	39 639	5 890	-4 318	1 241	204	118	42 774	38 327
I	Betétek visszavonása									
II.	Pénzmaradvány		267		5 876				6 143	6 143
III	Kvi hiány külső finanszírozására szolg. bev. előzőből: működési hiány fejlesztési hiány									
D	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek		267	0	5 876	0	0		6 143	6 143
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	40 812	39 906	5 890	1 558	1 241	204	118	48 917	44 470
A	Működési célú kiadások									
II	Személyi jellegű kiadások	16 863	15 401		1 089	85	161	19	16 755	16 375
III	Munkaadót terhelő járulékok	4 259	3 985		427	23	43	99	4 577	4 316
IV	Dologi és egyéb kiadások	19 690	20 520	5 890	-135	1 133			27 408	17 350
V	Egyéb felhalmozási kiadások								0	
B	Támogatás értékű működési kiadások									
C	Kölcsönök								0	
D	Tartalékok								0	
	Költségvetési kiadások összesen (A+B+C+D)	40 812	39 906	5 890	1 381	1 241	204	118	48 740	38 041
I	Felhalmozás				177				177	177
II	Felújítás									
E	Felhalmozási célú kiadás összesen	0	0	0	177	0			177	177
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+...E)	40 812	39 906	5 890	1 558	1 241	204	118	48 917	38 218

IV./2. számú melléklet a/2015. (.....) számú zárszámadási rendelethez
Városi Művelődési Központ és Könyvtár bevételei kormányzati funkcióként

1000 Ft-ban

Kormányzati funkció	Műk.bev.	Egyéb bev.	Műk. átv.	Helyi adó	Áteng.adó	Önk.tám	Műk.bev.	Felhalmozás	Felújítás	Fejl.átv.	fejl. bev. Össz.	Pénzm.	Bev.össz.
16080 Kiemelt önkormányzati rendezvények			25										
Teljesítés december 31.			25				25				0		25
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás			481				481						481
Teljesítés december 31.			376				376				0		376
082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása							0						0
Teljesítés december 31.							0				0		0
082044 Könyvtári szolgáltatások	410						410						410
Teljesítés december 31.	338						338				0		338
082091 Közművelődés-közösségi és társ-i részv. Fejl.													
082091 Közműv. - közösségi és társadalmi részvétel fejl.	620						620					267	887
Módosított előirányzat	620						620					6 143	6 763
Teljesítés december 31.	406						406				0	6 143	6 549
083020 Könyvkiadás	100						100						100
Teljesítés december 31.	19						19				0		19
083030 Egyéb kiadói tevékenység	20						20						20
Teljesítés december 31.	0						0						0
083050 Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása	200						200						200
Teljesítés december 31.	155						155						155
013350 Az önkorm. vagyonnal való gazdálkod.	1 320						1 320						1 320
Módosított előirányzat	1 485						1 485						1 485
Teljesítés december 31.	1 485						1 485						1 485
18030													
Önkormányzati támogatás er.előir.						36 488	36 488						36 488
Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	39 460	39 460	0	0	0	0	0	39 460
Teljesítés december 31.						35 523	35 523						35 523
Művk. és könyvt. össz	2 670	0	481	0	0	36 488	39 639	0	0	0	0	267	39 906
Módosított előirányzat	2 835	0	506	0	0	39 433	42 774	0	0	0	0	6 143	48 917
Teljesítés december 31.	2 403	0	401	0	0	35 523	38 327	0	0	0	0	6 143	44 470

IV./3. számú melléklet a/2015. (.....) számú zárszámadási rendelethez
Városi Művelődési Központ és Könyvtár kiadásai kormányzati funkcióként 1000 Ft

Cím alcím	Szf. Szám	Intézmény Feladat	2014. évi kiadások											
			Szem.jell.	Munka.a.	Dologi	Pénzb.	Pénze.	Működési	Felhalm.	Felúj.	fejl.kiad.	Tartalék		Mind.
			kiad.	járlék	kiadás	ellátás	átadás	kiad.össz			össz.	ált.	cél	össz.
	016080	Kiemelt állami és önkorm. Rendezv.	42	11	1 791			1 844			0			1 844
		Módosított előirányzat	42	11	4 484	0	0	4 537	0	0	0	0	0	4 537
		Teljesítés december 31.	0	0	2 331			2 331			0			2 331
	041233	Hosszabb időtartamú közfogl.	689	186	0			875			0			875
		Teljesítés december 31.	689	47				736			0			736
	082042	Könyvtári állomány gyarapítása	0	0	1 050			1 050			0			1 050
		Teljesítés december 31.			888			888			0			888
	082044	Könyvtári szolgáltatások	4 188	1 075	1 298			6 561			0			6 561
		Módosított előirányzat	7 624	1 532	1 244	0	0	10 400	177	0	177	0	0	10 577
		Teljesítés december 31.	7 607	1 481	512			9 600	177		177			9 777
	082091	Közműv. Közösségi és társ.	8 928	2 308	12 608			23 844			0			23 844
		Módosított előirányzat	6 709	2 285	16 884	0	0	25 878	0	0	0	0	0	25 878
		Teljesítés december 31.	6 393	2 314	11 429			20 136			0			20 136
	083020	Könyvkiadás	0	0	483			483			0			483
		Teljesítés december 31.			127			127			0			127
	083030	Egyéb kiadói tevékenység	0	0	2 055			2 055		0	0			2 055
		Teljesítés december 31.			1 510			1 510			0			0
	083050	Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása	1 554	405	1 235			3 194			0			3 194
		Módosított előirányzat	1 672	464	1 208	0	0	3 344	0	0	0	0	0	3 344
		Teljesítés december 31.	1 686	474	553			2 713			0			2 713
6		Közművelődési Intézmény ö	15 401	3 985	20 520	0	0	39 906	0	0	0	0	0	39 906
		Módosított előirányzat	16 755	4 577	27 408	0	0	48 740	177	0	177	0	0	48 917
		Teljesítés december 31.	16 375	4 316	17 350	0	0	38 041	177	0	177	0	0	38 218

IV./6. sz. melléklet a/2015. (.....) számú zárszámadási rendelethez

Városi Művelődési Központ és Könyvtár Intézmény pénzeszköz átvételei-átadásai

Támogatásértékű bevételek

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	VMKK	Mindösszesen	Teljesítés
			31.dec
<i>Közhasznú foglalkoztatottra átvett pénzeszköz</i>	481	481	376
Támogatás		25	25
IV. Támogatásértékű bevételek összesen	481	506	401

Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök

Ezer Ft-ban

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

Támogatásértékű kiadások

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	VMKK	Mindösszesen	
IV. Támogatásértékű kiadások összesen	0		

Államháztartáson kívülre átadott pénzeszközök

Ezer Ft-ban

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

IV./4. számú melléklet a/2015. (.....) számú zárszámadási rendelethez

Városi Művelődési Központ Központ és Könyvtár 2014. évi engedélyezett létszáma (fő)

0		2014 Tervezett	Változás	2014.12.31
6 1	Művelődési Központ és Könyvtár	5,668		5,668
0	közhasznú foglalkoztatott.	0,5		0,5
6 2	Könyvtár közalkalmazott	2		2
0	közhasznú foglalkoztatott			0
0	Rétság TV	1		1
6	Művelődési Központ és Könyvtár	9,168		9,168
0	Intézmény mindösszesen	9,168	0	9,168
0	Előzőből közhsznú, közcélú fogl.	0,5	0	0,5

IV./5. számú melléklet a/2015. (.....) számú zárszámadási rendelethez

Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2014. évi fejlesztési kiadásai

ezer Ft-ban

1.	Megnevezés	Pótelő- irányzat március	Pótelő- irányzat június	Pótelő- irányzat augusztus	Pótelő- irányzat június	Módosított előirányzat	Teljesítés
							december
							31.
	I. Beruházások						
	Könyvtári szolgáltatás eszközpótlás				177	177	177
	Összesen	0	0	0	177	177	177

**IV./4. sz. melléklet a .../2014. (.....) önkormányzati rendelethez a 2/2014. (III. 03.) költségvetési
rendelet IV/7. számú mellékletének módosítása
Városi Művelődési Központ és Könyvtár előirányzat-felhasználási terve
a 2014. évi költségvetési rendelezhez**

Ezer Ft-ban

Hónap	Költségvetési		Hitel		Kötvény		Értékpapír	
	Bevétel	Kiadás	Felvétel	Törlesztés	Kibocsátás	Beváltás	Eladás	Vétel
Január	4 076	4 076						
Február	4 076	4 076						
Március	4 076	4 076						
Április	4 076	4 076						
Május	4 076	4 076						
Június	4 181	4 181						
Július	4 181	4 181						
Augusztus	4 079	4 079						
Szeptember	4 076	4 076						
Október	3 798	3 798						
November	3 798	3 798						
December	4 424	4 424						
Összesen	48 917	48 917						

Városi Művelődési Központ és Könyvtár tervezett közvetett támogatásai*

Sor- sz.	A támogatás kedvezményezettje (csoportonként)	Működési bevétel mentesség		
		jogcíme	mértéke	összege
1	Városi Nyugdíjas Klub rendezvényei	Térítésmentes használat	97 óra	319 500
2	Hunyadi Nyugdíjas Klub		63 óra	443 100
3	Rétsági Fialokért Egyesület		32 óra	108 000
4	Vöröskereszt helyi szerv,		35 óra	179 500
5	Rétsági Árpád Egylet		13 óra	104 000
6	Polgárőr Egyesület		15,5 óra	115 300
7	KLIK rendezvény		8,5 óra	46 750
8	Református gyülekezet		42 óra	63 000
9	Általános Iskola		75,5 óra	163 000
10	Óvoda		36,5 óra	58 000
11	Szakközépiskola		59 óra	143 000
12	Zeneiskola		8,5 óra	17 500
13	Kereplő Néptáncsoport		89 óra	344 000
14	Zúgófa Néptáncsoport		54 óra	54 000
15	Önkormányzat		7 óra	36 300
16	Szlovák Nemzetiségi Önk.		5,5 óra	44 000
17	Soft elemek rendezvénysor.		13,5 óra	90 600
18	Intézményben lévő amatőr csoportok		417 óra	417 000
20	Választási lakossági fórumok		80 óra	440 000
Összesen:				

7. számú melléklet a/2015. (.....) számú zárszámadási rendelethez

**Rétság Város Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervek konszolidált
egysz. Pénzf. -2014.évi Zárszámadáshoz**

Adatok e/Ft-ban

	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1	Személyi juttatások	165 188	184 473	179 421
2	Munkaadókat terhelő járulékok	38 832	44 103	42 899
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	146 988	184 545	145 222
4	Működési célú támogatásértékű kiadásokÁH-belül	174 892	185 631	167 982
5	Áh.-on kívülre végleges működési pénzeszközát.	6 608	12 529	12 317
6	Szociális ellátások	70 370	71 478	39 286
7	Felújítás	0	0	0
8	Felhalmozási kiadások	159 599	276 507	241 350
9	Felhalmozási c. támogatásértékű kiad., e. tám.			0
10	Áh.-on kívülre végleges felhalm. pénzeszközát.			
11	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása			
12	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása			
13	Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen	762 477	959 266	828 477
14	Tartalékok	230 049	126 388	
15	Hosszú lejáratú hitelek			
16	Rövid lejáratú hitelek	0	0	0
17	Tartós hitelviszonyt meg. értékpapírok kiadásai			
18	Forgatási c. hitelvisz. meg. értékpapírok kiad.			
19	Finanszírozási kiadások összesen			0
20	Pénzforgalmi kiadások	992 526	1 085 654	828 477
21	Pénzforgalom nélküli kiadások			0
22	Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások			
23	Kiegészítő, függő, átfutó kiadások			18 654
24	Kiadások összesen	992 526	1 085 654	847 131
24	Intézményi működési bevételek	31 980	38 128	32 270
25	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	315 120	367 588	367 546
26	Működési célú támogatásértékű bevételek e. tám.	269 881	260 137	237 276
27	Áh.-on kívülről végleges műk. pénzeszközátvétel	4 464	3 700	3 690
28	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			
29	28-ból: Önkorm. sajátos felhalm. és tőkejell. bev.			
30	Felhalmozási célú támogatásértékű bev. e. tám.			
31	Államháztartáson kívülről végleges felh. p.átvétel	18 182	20 349	3 546
32	Támogatások, kiegészítések	114 928	149 290	146 032
33	32-ből: Önkormányzatok költségvetési tám.			
34	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	100	590	590
35	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése			
36	Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen	754 655	839 782	790 950
37	Hosszú lejáratú hitelek felvétele			
38	Rövid lejáratú hitelek felvétele			
39	Tartós hitelvisz. megtestesítő értékpapírok bev.	0	0	0
40	Forgatási c. hitelviszonyt meg. értékpapírok bev.	0	0	0
41	Finanszírozási bevételek összesen			
42	Pénzforgalmi bevételek	754 655	839 782	790 950
43	Pénzforgalom nélküli bevételek	237 871	245 872	245 872
44	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek			
45	Kiegészítő, átfutó, függő bevételek			
46	Bevételek összesen	992 526	0	1 036 822
47	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége	0	-1 085 654	208 345
48	Finanszírozási műveletek eredménye			
49	Továbbadási (lebony.) c. bev. és kiad. egyenlege			
50	Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege			

8. számú melléklet a/2015. (.....) számú zárszámadási rendelethez
Rétság Város Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervek konszolidált
Egyszerűsített összevont mérleg
2014. évi Zárszámadáshoz

Adatok e/Ft-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
	előirányzat		
Működési célú bevételek			
Intézményi működési bevételek	31 980	38 128	32 270
Önkormányzatok sajátos működési bevétele	315 120	367 588	367 546
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	4 464	3 700	3 690
Támogatás értékű működési bevételek	269 881	260 137	237 276
Központi támogatás	114 928	150 992	147 710
Előző évi pénzmaradvány	237 871	245 872	245 872
Hitelek felvétele			
Működési célú bevételek összesen	974 244	1 066 417	1 034 364
Működési célú kiadások			
Személyi juttatások	165 188	184 473	179 421
Munkaadókat terhelő járulékok	38 832	44 103	42 899
Dologi és egyéb folyó kiadások	146 988	184 545	145 222
Működési célú pénzeszköz átadás, e. támogatás	181 500	198 160	180 299
Szociális ellátások	70 370	71 478	39 286
Tartalékok	230 049	126 388	
Működési kiadások összesen:	832 927	809 147	587 127
Felhalmozási bevételek			
Támogatás értékű fejlesztési bevételek	18 182	18 647	1 868
Államháztaráson kívül átvett pénzeszközök			
Visszatérülések	100	590	590
Felhalmozási célú bevételek összesen:	18 282	19 237	2 458
Felhalmozási kiadások			
Felújítási kiadások	0	0	0
Felhalmozási kiadások	159 599	276 507	241 350
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0		
Tartalékok		0	
Hosszú lejáratú hitelek			
Felhalmozási célú kiadások összesen:	159 599	276 507	241 350
Önkormányzat bevételei összesen:	992 526	1 085 654	1 036 822
Önkormányzat kiadásai összesen:	992 526	1 085 654	828 477

9. számú melléklet a/2015. (.....) számú zárszámadási rendelethez
Konszolidált

07/A - MARADVÁNYKIMUTATÁS		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	620 969
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	661 672
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-40 703
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	415 853
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	166 805
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	249 048
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	208 345
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
15	C) Összes maradvány (=A+B)	208 345
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	697
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	207 648
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

10. számú melléklet a/2015. (.....) számú zárszámadási rendelethez
Rétság Város Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervek konszolidált
2014. XII.31. nettó vagyonának kimutatása

1.000 Ft-ban

Megnevezés	2013. XII.31.	2014. XII.31.	Változás	2014/2013.év
Eszközök				
<i>Immateriális javak</i>	15 520	10 366	-5 154	66,79%
Ingatlanok	2 435 174	2 541 996	106 822	104,39%
Gépek, berendezések, felszerelések	8 339	11 225	2 886	134,61%
Járművek	3 067	5 745	2 678	187,32%
Beruházások	0	0	0	100,00%
<i>Tárgyi eszközök összesen.</i>	2 446 580	2 558 966	107 232	104,59%
Részesedések	16 425	16 425	0	100,00%
Adott kölcsönök, hosszú lejáratú köv.	4 628	4 044	-584	87,38%
<i>Befektetett pénzügyi eszközök össz.</i>	4 628	4 044	-584	87,38%
<i>koncesszióba adott eszközök</i>	0	7 550	7 550	0,00%
Befektetett eszközök összesen	2 483 153	2 597 351	114 198	104,60%
<i>Anyagok</i>	632	632	0	100,00%
<i>Követelések</i>	19 040	18 819	-221	98,84%
Pénztárak	0		0	
Kv. bankszámlák	237 871	203 093	-34 778	85,38%
<i>Pénzeszköz összesen</i>	237 871	203 093	-34 778	85,38%
<i>Pénzügyi elszámolások</i>	21 706	18 920	-2 786	87,16%
Forgóeszközök összesen	279 249	241 464	-37 785	86,47%
Mérleg szerinti eszközök összesen:	2 762 402	2 838 815	76 413	102,77%
			0	
Források			0	
Tartós tőke	2 520 516	2 693 054	172 538	106,85%
Tőkeváltozások	1 434	-7 960	-9 394	0,00%
Saját tőke összesen:	2 521 950	2 685 094	163 144	106,47%
<i>Költségvetési tartalék</i>	237 254	128 529	-108 725	54,17%
<i>Rövid lejáratú kötelezettség</i>	693	10 582	9 889	1526,98%
<i>Rövid lejáratú hitelek</i>			0	
<i>Hosszúlejáratú kötelezettség</i>			0	
<i>Szállítók</i>	2 505	3 176	671	126,79%
<i>Pénzügyi elszámolások</i>		11 434	11 434	0,00%
Mérleg szerinti források összesen:	2 762 402	2 838 815	76 413	102,77%

11. számú melléklet a/2015. (.....) számú zárszámadási rendelethez
Rétság Város Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervek konszolidált

2014. Bttó vagyon kimutatása

1.000 Ftban

Megnevezés			Előzőből:
	2013	2014	mérlegben kimutatott
BEFEKTETETT ESZKÖZÖK			
<i>Immateriális javak</i>			
bruttó érték	59 972	61 670	
értécsökkenés	44 452	51 304	10 366
teljesen 0-ra leírt eszközök bruttó értéke	14 763	40 247	
Immateriális javak nettó értéke	15 520	10 366	10 366
<i>Tárgyi eszközök</i>			
Ingtatlanok és kapcsolódó vagyonért. jogok			
bruttó érték	3 103 558	3 280 324	
értécsökkenés	668 384	738 328	2 541 996
teljesen 0-ra leírt eszközök bruttó értéke	492	492	
Gépek, berendezések, felsz., képzőműv.alk.			
bruttó érték	53 556	57 729	
értécsökkenés	45 217	46 504	11 225
teljesen 0-ra leírt eszközök bruttó értéke	40 240	40 834	
Járművek			
bruttó érték	13 820	40 819	
értécsökkenés	10 753	35 074	5 745
teljesen 0-ra leírt eszközök bruttó értéke	8 382	8 382	
Befejezetlen beruházások	0		
bruttó érték	0		0
értécsökkenés			
Tárgyi eszközök nettó értéke	2 446 580	2 558 966	2 558 966
<i>Befektetett pénzügyi eszközök</i>			
Egyéb tartós részesedés			
bruttó érték	28 295	28 295	
értécsökkenés	11 870	11 870	16 425
Tartósan adott kölcsönök, e. hosszú lejáratú köv.			
bruttó érték	4 628	4 044	4 044
Befektetett pénzügyi e. állományi értéke	21 053	20 469	20 469
<i>Üzemeltetésre, kezelésre, konc. átadott eszk.</i>		7 550	
Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök			
bruttó érték	0		
értécsökkenés	0		0
teljesen 0-ra leírt eszközök bruttó értéke	0		
Üzemeltetésre, kez., k. átadott eszk.áll. é.	0	7 550	7 550
BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	2 483 153	2 597 351	2 597 351