

Rétság Város Önkormányzata Képviselő-testületének

13/2013. (VII.02.) önkormányzati rendelete

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

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

1.§

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

3.§ (1) A képviselő-testület a Város és az intézmények együttes 2013. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 468 ezer Ft-tal megemeli és a költségvetés bevételi és kiadási színvonalát 990.914 ezer Ft-ban állapítja meg.

2.§

A rendelet 4. § (1) – (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép, és a §. kiegészül a (3)–(4) bekezdéssel, valamint a paragrafus (3) bekezdésének számozása (5) bekezdésre módosul.

4.§ (1) A Képviselő-testület a 990.914 ezer Ft bevételi főösszegeből

- a) a felhalmozási célú bevételt 228.724 ezer Ft-ban,
- b) a működési célú bevételt 641.881 ezer Ft-ban,
ebből: intézményfinanszírozási bevételt 164.365 ezer Ft-ban
- c) a pénzmaradványt 120.309 ezer Ft-ban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a 468 ezer Ft bevételi előirányzat növekedésből

- központi támogatást 23.006 ezer Ft
- működési bevételt 1.702.ezer Ft
- működési célú pénzeszköz átvételt 4.848 ezer Ft
- intézmények önkormányzati támogatását - 29.088 ezer Ft-ban állapítja meg.

- (3) A Képviselő-testület az 990.914 ezer Ft kiadási főösszegeből
- a személyi juttatások előirányzatát 131.052 ezer Ft-ban,
 - a munkaadói járulékok előirányzatát 33.091 ezer Ft-ban,
 - a dologi kiadások előirányzatát 148.799 ezer Ft-ban,
 - a szociális ellátások előirányzatát 51.627 ezer Ft-ban
 - a pénzeszköz átadások előirányzatát 17.603 ezer Ft-ban,
 - a költségvetési intézmények finanszírozásának előirányzatát 164.365 ezer Ft-ban,
 - a működési kiadások együttes előirányzatát 546.537 ezer Ft-ban,**
 - a beruházási kiadások előirányzatát 3.556 ezer Ft-ban,
 - a felújítási kiadások előirányzatát 287.506 ezer Ft-ban,
 - a felhalmozási célú pénzeszközátadás előirányzatát 349 ezer Ft-ban
 - a felhalmozási célú kiadások együttes előirányzatát 291.411 ezer Ft-ban**
 - a céltartalék előirányzatát 115.061 ezer Ft-ban,
 - az általános tartalék előirányzatát 37.905 ezer Ft-ban,
 - a fejlesztési hiteltörlesztés előirányzatát 3.339 ezer Ft-ban állapítja meg.

- (4) A Képviselő-testület a 468 ezer Ft kiadási előirányzat növekedéséből
- | | |
|--|----------------------------|
| - személyi jellegű juttatást | - 736 ezer Ft-ban |
| - munkaadót terhelő járulékot | - 691 ezer Ft-ban |
| - dologi kiadásokat | 5.332 ezer Ft-ban |
| - pénzeszköz átadást | 10.515 ezer Ft-ban |
| - költségvetési szervek támogatását | - 29088 ezer Ft-ban |
| - szociális ellátást | 20.605 ezer Ft-ban |
| - működési kiadást összesen | 5.937 ezer Ft-ban |
| - felújítási kiadást | 10.020 ezer Ft-ban |
| - fejlesztési célú pénzeszköz átadást | 338 ezer Ft-ban |
| - fejlesztési célú kiadást összesen | 10.358 ezer Ft-ban |
| - céltartalékot | - 15.952 ezer Ft-ban |
| - általános tartalékot | 125 ezer Ft-ban |
| - tartalék összesen | -15.827 ezer Ft-ban |
- állapítja meg.

3. §

A rendelet 4/A. § (1) bekezdésének 1) - 4) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép, valamint a § kiegészül a következő (2) bekezdéssel.

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

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

Bevételi főösszege	84.055	Kiadási főösszege	84.055
előzőből			
- működési bevétel	8.220	- személyi jell. kiadás	48.512
- önkormányzati támogatás	75.266	- járulék	11.896
		- dologi kiadás	23.522
		- tartalék	125

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

Bevételi főösszege	40.901	Kiadási főösszege	40.901
előzőből			
- működési bevétel	7	- személyi jell. kiadás	27.238
- önkormányzati támogatás	40.894	- járulék	7.157
		- dologi kiadás	6.506
		- fejlesztési kiadás	0

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

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

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

Bevételi főösszege	36.464	Kiadási főösszege	36.464
előzőből			
- működési bevétel	3.340	- személyi jell. kiadás	17.739
- működésre átvett pe.		- járulék	4.496
- önkormányzati támogatás	33.124	- dologi kiadás	14.229
		- fejlesztési kiadás	0

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

Bevételi főösszege	814.333	Kiadási főösszege	814.333
előzőből			
- működési bevétel	32.449	- személyi jell. kiadás	31.323
- helyi adó	250.000	- járulék	8.020
- átengedett adó	7.970	- dologi kiadás	97.143
- működési célú pénzeszköz átvétel	33.195	- szociális ellátás	51.627
- központi támogatás	141.686	- int. finanszírozás	164.365
- fejlesztési célú bevétel	228.724	- pénzeszköz átadás	17.603
- pénzmaradvány	120.309	- fejlesztési kiadás	291.411
		- általános tartalék	37.780
		- céltartalék	115.061

4.§

A rendelet 6.§ (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép.

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

5. §

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


Mezőfi Zoltán
polgármester





Vargáné Fodor Rita
megbízott jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetésének napja: 2013. július 02.




Vargáné Fodor Rita
megbízott jegyző

1. számú melléklet a 13/2013. (VII.02.) Költségvetési rendelethez

Rétság város önkormányzat és intézményei összevont mérlege - június havi módosítás

Sor- szám	Megnevezés	Önkorm.	06.30	Mód.ei	PH	06.30	Mód.ei	Óvoda	06.30	Mód.ei	EESZI	06.30	Mód.ei	VMKK	06.30	Mód.ei	Int. össz.	06.30	Mód.ei	Minössz.	06.30	Mód.ei
		2013. évi tervezett																				
I.1.	Közhatalmi bevételek				510		510										510	0	510	510	0	510
I.2.	Kamat bevételek						0										0	0	0	0	0	0
I.3.	Egyéb működési bevételek	32 155	294	32 449	7 429	281	7 710		7	7	170	-90	80	2 130	1 210	3 340	9 729	1 408	11 137	41 884	1 702	43 586
I.	Intézmények működési bevétele	32 155	294	32 449	7 939	281	8 220	0	7	7	170	-90	80	2 130	1 210	3 340	10 239	1 408	11 647	42 395	1 702	44 097
II.11	Iparüzési adó	210 000															0	0	0	210 000	0	210 000
II.12	Építmény adó	30 000															0	0	0	30 000	0	30 000
II.13	Kommunális adó	8 500															0	0	0	8 500	0	8 500
II.14	Pótlékok	1 500															0	0	0	1 500	0	1 500
II.1	Helyi adók összesen	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
II.21	Személyi jöv.adó helyben maradó része																0	0	0	0	0	0
II.22	Normatív módon elosztott szja.																0	0	0	0	0	0
II.2	Szja összesen:																0	0	0	0	0	0
II.31	Gépjármű adó	7 820															0	0	0	7 820	0	7 820
II.32	Talajterhelési díj	150															0	0	0	150	0	150
II.3	Átengedett adó összesen	7 970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 970	0	7 970
II.4	Egyéb különféle bevételek																0	0	0	0	0	0
II.	Önk. Sajátos bevétele összesen	257 970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	257 970	0	257 970
III.1.	Támogatás értékű működési bevételek	26 916	4 279	31 195		569	569										0	569	569	26 916	4 848	31 764
III.2.	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	2 000		2 000													0	0	0	2 000	0	2 000
III.	Működési célú pénzeszköz átvétel össz.	28 916	4 279	33 195	0	569	569	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	569	569	28 916	4 848	33 764
IV.11	Normatív állami hozzájárulás	118 680	23 006	410 456													0	0	0	118 680	23 006	141 686
IV.12.	Normatív kötött felhasználású állami hj.																0	0	0	0	0	0
IV.13	Egyéb támogatás/kisebbség,bér /																0	0	0	0	0	0
IV.1.	Költségvetési támogatás összesen	118 680	23 006	410 456	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118 680	23 006	141 686
V.	Önkormányzati támogatás				81 924	-6 658	75 266	40 030	864	40 894	38 804	-23 723	15 081	32 695	429	33 124	193 453	-29 088	164 365	193 453	-29 088	164 365
VI.	Előző évi pénzmaradvány igénybevitel				0		0		0		0		0			0						
A	Működési bevételek	437 720	27 579	476 099	89 863	-5 808	84 055	40 030	871	40 901	38 974	-23 813	15 161	34 825	1 639	36 464	203 692	-27 111	176 581	641 413	468	641 881
																	0	0	0	0	0	0
I.1	Felhalmozási bevételek																0	0	0	0	0	0
I.2	Központi költségvetésből kapott támogatás																0	0	0	0	0	0
I.3.	Támogatásértékű fejlesztési bevételek																0	0	0	0	0	0
I.4	Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök	216 216		216 216													0	0	0	216 216	0	216 216
I.5.	Önkormányzati lakásért. Részletei	100		100													0	0	0	100	0	100
B	Felhalmozási költségvetés bevételei	216 316	0	216 316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	216 316	0	216 316
																	0	0	0	0	0	0
I.	Kapott kölcsönök																0	0	0	0	0	0
II.	Visszatérülések																0	0	0	0	0	0
C	Kölcsönök összesen	0			0			0			0			0			0	0	0	0	0	0
																	0	0	0	0	0	0
	Költségvetési bevételek összesen (A+B+C)	654 036	27 579	692 415	89 863	-5 808	84 055	40 030	871	40 901	38 974	-23 813	15 161	34 825	1 639	36 464	203 692	-27 111	176 581	857 729	468	858 197
I	Betétek visszavonása																0	0	0	0	0	0
II.	Kvi hiány belső finanszírozásra szolgáló pénzm.	120 309		120 309													0	0	0	120 309	0	120 309
III	Kvi hiány külső finanszírozására szolg. bev.	12 408		12 408													0	0	0	12 408	0	12 408
	előzőből: működési hiány																0	0	0	0	0	0
	fejlesztési hiány																0	0	0	0	0	0

D	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek	132 717	0	132 717	0			0			0				0	0	0	132 717	0	132 717		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	786 754	27 579	825 133	89 863	-5 808	84 055	40 030			38 974	-23 813	15 161	34 825	1 639	36 464	203 692	-27 111	176 581	990 447	468	990 914
																	0	0	0		0	0
I.	Működési célú kiadások																0	0	0		0	0
II	Személyi jellegű kiadások	18 370	12 953	31 323	53 396	-4 884	48 512	26 552	686	27 238	16 649	-10 409	6 240	16 821	918	17 739	113 418	-13 689	99 729	131 788	-736	131 052
III	Munkaadót terhelő járulékok	4 955	3 065	8 020	13 226	-1 330	11 896	6 972	185	7 157	4 381	-2 859	1 522	4 248	248	4 496	28 827	-3 756	25 071	33 782	-691	33 091
IV	Dologi és egyéb kiadások	82 020	15 123	97 143	23 241	281	23 522	6 506		6 506	17 944	-10 545	7 399	13 756	473	14 229	61 447	-9 791	51 656	143 467	5 332	148 799
V	Szociális ellátások	31 022	20 605	51 627	0												0	0	0	31 022	20 605	51 627
VI	Támogatás értékű működési kiadások	193 541	-22 851	170 690	0												0	0	0	193 541	-22 851	170 690
VII.	Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	7 000	4 278	11 278													0	0	0	7 000	4 278	11 278
A	Működési célú kiadás összesen	336 908	33 173	370 081	89 863	-5 933	83 930	40 030	871	40 901	38 974	-23 813	15 161	34 825	1 639	36 464	203 692	-27 236	176 456	540 600	5 937	546 537
II	Fejlesztési célú kiadások																0	0	0		0	0
1	Intézmények felhalmozási kiadása	3 556		3 556													0	0	0	3 556	0	3 556
2	Felújítások	277 486	10 020	287 506													0	0	0	277 486	10 020	287 506
3	Egyéb felhalmozási kiadások	11	338	349													0	0	0	11	338	349
B	Felhalmozási kiadás összesen	281 053	10 358	291 411	0			0		0				0			0			281 053	10 358	291 411
I	Kölcsönök nyújtása																0	0	0	0	0	0
II.	Kölcsönök törlesztése																0	0	0	0	0	0
C	Kölcsönök	0			0			0		0				0			0	0	0	0	0	0
I	Általános tartalék	37 780		37 780		125	125										0	125	125	37 780	125	37 905
II.	Céltartalék	131 013	-15 952	115 061													0	0	0	131 013	-15 952	115 061
D	Tartalékok	168 793	-15 952	152 841	0	125	125	0		0				0			0	125	125	168 793	-15 827	152 966
	Költségvetési kiadások összesen (A+B+C+D)	786 754	27 579	814 333	89 863	-5 808	84 055	40 030	871	40 901	38 974	-23 813	15 161	34 825	1 639	36 464	203 692	-27 111	176 581	990 446	468	990 914
																	0	0	0	0	0	0
I	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése																0	0	0	0	0	0
II	Érékpapírok vásárlása																0	0	0	0	0	0
III	Hitelek törlesztése és kötvénybev. Kiadásai																0	0	0	0	0	0
	előzőből működési hitel																0	0	0	0	0	0
	fejlesztési hitel																0	0	0	0	0	0
E	Finanszírozási célú kiadások összesen	0			0			0		0				0			0	0	0	0	0	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+...E)	786 754	27 579	814 333	89 863	-5 808	84 055	40 030	871	40 901	38 974	-23 813	15 161	34 825	1 639	36 464	203 692	-27 111	176 581	990 446	468	990 914

2. számú melléklet a 13/2013. (VII.02.) önkormányzati rendelethez

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

1 000

Cím	Szafeladat	Műk.bev.	Egyéb bev.	Műk.átvett	Helyi adó	Áteng.adó	Közp.tám	Önk. Tám.	Műk.bev.	Fejl.c. b.	Fejl. hitel	Fejl.átv.	fejl. bev. Össz.	Pénzm..	Hiány	Bev.össz.
	Önkormányzati feladatok	32 155		28 916	250 000	7 970	118 680		437 721	12 508		216 216	228 724	120 309		786 754
	Pótelőirányzat június hó	294		4 279			23 006		27 579				0			27 579
	Pótelőirányzat szeptember hó								0				0			0
	Pótelőirányzat december 31.								0				0			0
	Módosított előirányzat								0				0			
	Intézményfinanszírozás								0				0			
	Pótelőirányzat június hó								0				0			0
	Pótelőirányzat szeptember hó								0				0			0
	Pótelőirányzat december 31.								0				0			0
	Módosított előirányzat								0				0			
1	Önkormányzati feladatok összesen	32 155	0	28 916	250 000	7 970	118 680	0	437 721	12 508	0	216 216	228 724	120 309	0	786 754
	Pótelőirányzat június hó	294	0	4 279	0	0	23 006	0	27 579	0	0	0	0	0	0	27 579
	Pótelőirányzat szeptember hó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pótelőirányzat december 31.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Módosított előirányzat	32 449	0	33 195	250 000	7 970	141 686	0	465 300	12 508	0	216 216	228 724	120 309	0	814 333
	Önkorm. Igazgatási tev.	7 939						81 924	89 863							89 863
	Pótelőirányzat június hó	281		569				-6 658	-5 808				0			-5 808
	Pótelőirányzat szeptember hó								0				0			0
	Pótelőirányzat december 31.								0				0			0
	Módosított előirányzat	8 220	0	569	0	0	0	75 266	84 055	0	0	0	0	0	0	84 055
	Óvodai ellátás összesen	0	0	0	0	0	0	40 030	40 030	0	0	0	0			40 030
	Pótelőirányzat június hó	7						864	871				0			871
	Pótelőirányzat szeptember hó								0				0			0
	Pótelőirányzat december 31.								0				0			0
	Módosított előirányzat	7	0	0	0	0	0	40 894	40 901	0	0	0	0	0	0	40 901
	E.E.SZ.I. összesen	170	0	0	0	0	0	38 804	38 974	0	0	0	0			38 974
	Pótelőirányzat június hó	-90						-23 723	-23 813				0			-23 813
	Pótelőirányzat szeptember hó								0				0			0

Pótelőirányzat december 31.								0				0			0
Módosított előirányzat	80	0	0	0	0	0	15 081	15 161	0	0	0	0	0	0	15 161
V.M.K.K. összesen	2 130						32 695	34 825	0	0	0	0			34 825
Pótelőirányzat június hó	1210						429	1 639				0			1 639
Pótelőirányzat szeptember hó								0				0			0
Pótelőirányzat december 31.								0				0			0
Módosított előirányzat	3 340	0	0	0	0	0	33 124	36 464	0	0	0	0	0	0	36 464
Intézmények összesen	10 239	0	0	0	0	0	193 453	203 692	0	0	0	0	0	0	203 692
Pótelőirányzat június hó	1 408	0	569	0	0	0	-29 088	-27 111	0	0	0	0	0	0	-27 111
Pótelőirányzat szeptember hó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pótelőirányzat december 31.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat	11 647	0	569	0	0	0	164 365	176 581	0	0	0	0	0	0	176 581
Rétság Váro Önkormányzata össz.	42 395	0	28 916	250 000	7 970	118 680	193 453	641 413	12 508	0	216 216	228 724	120 309	0	990 446
Pótelőirányzat június hó	1 702	0	4 848	0	0	23 006	-29 088	468	0	0	0	0	0	0	468
Pótelőirányzat szeptember hó															
Pótelőirányzat december 31.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat	44 097	0	33 764	250 000	7 970	141 686	164 365	641 881	12 508	0	216 216	228 724	120 309	0	990 914

3. számú melléklet a 13/2013. (VII.02.) önkormányzati rendelethez

Rétság Város Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervek összevont kiadása intézményenként - június havi módosítás

1000 Ft-ban

Cím	Intézmény	2013. évi várható kiadások												
		alcím	Feladat	Szem.jell.	Munka.a.	Dologi	Pénzb.	Pénze.	Int. Finansz.	Működési	Fejl.	Fejleszt.	fejl.kiad.	Tartalék
0		0 kiad.	járulék	kiadás	ellátás	átadás		kiad.össz	átadott	kiadás	össz.	ált.	cél	össz.
	Önkormányzati feladatok	18 370	4 955	82 020	31 022	7 088	193 453	336 908		281 053	281 053	37 780	131 013	786 754
	Pótelőirányzat június hó	12 953	3 065	15 123	20 605	4 278	-22 851	33 173	338	10 020	10 358		-15 952	27 579
	Pótelőirányzat szeptember hó							0			0			0
	Pótelőirányzat december 31.							0			0			0
	Módosított előirányzat	31 323	8 020	97 143	51 627	11 366	170 602	370 081	338	291 073	291 411	37 780	115 061	814 333
	Önkorm. Igazgatási tev.	53 396	13 226	23 241	0	0		89 863						89 863
	Pótelőirányzat június hó	-4 884	-1 330	281				-5 933			0	125		-5 808
	Pótelőirányzat szeptember hó							0			0			0
	Pótelőirányzat december 31.							0			0			0
	Módosított előirányzat	48 512	11 896	23 522	0	0	0	83 930	0	0	0	125	0	84 055
	Óvodai ellátás összesen	26 552	6 972	6 506	0	0		40 030						40 030
	Pótelőirányzat június hó	686	185					871			0			871
	Pótelőirányzat szeptember hó							0			0			0
	Pótelőirányzat december 31.							0			0			0
	Módosított előirányzat	27 238	7 157	6 506	0	0	0	40 901	0	0	0	0	0	40 901
	E.E.SZ.I. összesen	16 649	4 381	17 944	0	0		38 974						38 974
	Pótelőirányzat június hó	-10 409	-2 859	-10 545				-23 813			0			-23 813
	Pótelőirányzat szeptember hó							0			0			0
	Pótelőirányzat december 31.							0			0			0
	Módosított előirányzat	6 240	1 522	7 399	0	0	0	15 161	0	0	0	0	0	15 161
	Közművelődési Intézmény ö	16 821	4 248	13 756				34 825						34 825
	Pótelőirányzat június hó	918	248	473				1 639			0			1 639
	Pótelőirányzat szeptember hó							0			0			0
	Pótelőirányzat december 31.							0			0			0
	Módosított előirányzat	17 739	4 496	14 229	0	0	0	36 464	0	0	0	0	0	36 464

Intézmények összesen	113 418	28 827	61 447	0	0	0	203 692	0	0	0	0	0	203 692
Pótelőirányzat június hó	-13 689	-3 756	-9 791	0	0	0	-27 236	0	0	0	125	0	-27 111
Pótelőirányzat szeptember hó							0			0			0
Pótelőirányzat december 31.							0			0			0
Módosított előirányzat	131 157	33 323	75 676	0	0	0	240 156	0	0	0	0	0	240 156
Rétság Város Önkormányzata össz.	131 788	33 782	143 467	31 022	7 088	193 453	540 600	0	281 053	281 053	37 780	131 013	990 446
Pótelőirányzat június hó	-736	-691	5 332	20 605	4 278	-22 851	5 937	338	10 020	10 358	125	-15 952	468
Pótelőirányzat szeptember hó													
Pótelőirányzat december 31.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat	131 052	33 091	148 799	51 627	11 366	170 602	546 537	338	291 073	291 411	37 905	115 061	990 914

I./1. számú melléklet a 13/2013. (VII.02.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzati feladatok bevételeinek és kiadásainak mérlege 1.000 Ft

Bevételek						
Sor- szám	Megnevezés	2013. évi terv	Pótelőirányzat			Módosított ei.
			június	szeptember	2013.12.31.	
I.1.	Közhatalmi bevételek					
I.2.	Kamat bevételek					
I.3.	Egyéb működési bevételek	32 155	294			32 449
I.	Önkormányzat működési bevétele	32 155	294			32 449
II.11	Iparűzési adó	210 000				210 000
II.12	Építményadó	30 000				30 000
II.13	Magánszemélyek kommunális adója	8 500				8 500
II.14	Pótlék	1 500				1 500
II.1	Helyi adók összesen	250 000	0	0	0	250 000
II.2	Személyi jöv.adó helyben maradó része					
II.31	Normatív módon elosztott szja.					
II.32	Szja összesen:					
II.3	Gépjármű adó	7 820				7 820
II.4	Talajterhelési díj	150				150
II.	Átengedett adó összesen	7 970	0			7 970
	Egyéb különféle bevételek					
III.1.	Támogatás értékű működési bevételek	26 916	4 279			31 195
III.2.	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	2 000				2 000
III.	Átvett pénzeszközök összesen	28 916	4 279			33 195
IV.11	Állami támogatás	118 680	23 006			141 686
IV.12.	Önkormányzati támogatás					
IV.13	Előző évi pénzmaradvány igénybevétel					
IV.1.	Működési bevételek	118 680	23 006			141 686
V.	Önkormányzati támogatás					
I.1	Felhalmozási bevételek					
A	Működési bevételek	437 721	27 579	0	0	465 300
I.1	Felhalmozási bevételek					
I.2	Központi költségvetésből kapott támogatás					
I.3.	Támogatásértékű fejlesztési bevételek					
I.4	Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök	216 216				216 216
I.5.	Önkormányzati lakásért. Részletei	12 508				12 508
B	Felhalmozási költségvetés bevételei	228 724	0	0	0	228 724
I.	Kapott kölcsönök					
II.	Visszatérülések					
C	Kölcsönök összesen	0	0	0	0	0
	Költségvetési bevételek összesen (A+B+C)	666 445	27 579	0	0	694 024
I	Betétek visszavonása					
II.	Kvi hiány belső finanszírozásra szolgáló pénzm.	120 309				120 309
III	Kvi hiány külső finanszírozására szolg. bev.	0				0
	előzőből: működési hiány	0				0
	fejlesztési hiány					
D	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek	120 309	0	0	0	120 309
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	786 754	27 579	0	0	814 333
	I					

A	Működési célú kiadások					
I	Személyi jellegű kiadások	18 370	12 953			31 323
II	Munkaadót terhelő járulékok	4 955	3 065			8 020
III	Dologi és egyéb kiadások	82 020	15 123			97 143
IV	Szociális ellátások	31 022	20 605			51 627
V	Támogatásértékű működési kiadások	194 941	-22 851			172 090
VI	Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	5 600	4 278			9 878
A	Működési célú kiadások összesen	336 908	33 173			370 081
II.	Fejlesztési célú kiadások					
1	Intézmények felhalmozási kiadása	3 556				3 556
2	Felújítások	277 486	10 020			287 506
3	Egyéb fejlesztési kiadások	11	338			349
B	Felhalmozási kiadás összesen	281 053	10 358			291 411
C	Kölcsönök					
I	Általános tartalék	37 780				37 780
II.	Céltartalék	131 013	-15 952			115 061
D	Tartalékok	168 793	-15 952			152 841
	Költségvetési kiadások összesen (A+B+C+D)	786 754	27 579			814 333
I	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése					
II	Érékpapírok vásárlása					
III	Hitelek törlesztése és kötvénybev. Kiadásai					
	előzőből működési hitel					
	fejlesztési hitel	0				
E	Finanszírozási célú kiadások összesen	0	0			0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+...E)	786 754	27 579	0	0	814 333

I./2. számú melléklet a 13/2013. (VII.02.) önkormányzati rendelethez

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

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

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

Cím	Szafel.sz.	Szafeladat	Műk.bev.	Egyéb bev.	Műk. átv.	Helyi adó	Áteng.adó	Közp. tám	Műk.bev.	Fejl.c. b.	Visszatér.	Fejl.átv.	fejl. bev. Össz.	Pénzm..	Hitel	Bev.össz.
		Pótelőirányzat szeptember hó							0				0			0
		Pótelőirányzat december 31.							0				0			0
		Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
889942		Önkorm.által nyújtott lakástám.							0		100		100			100
		Pótelőirányzat június hó							0				0			0
		Pótelőirányzat szeptember hó							0				0			0
		Pótelőirányzat december 31.							0				0			0
		Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	100	0	0	100
		Szociális ellátás össz.	893	0	0	0	0	0	893	0	100	0	100	0	0	993
		Pótelőirányzat június hó	0	0	4 279	0	0	0	4 279	0	0	0	0	0	0	4 279
		Pótelőirányzat szeptember hó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Pótelőirányzat december 31.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Módosított előirányzat	893	0	4 279	0	0	0	5 172	0	100	0	100	0	0	5 272
493909		M.n.s.belf.szem.szállítás	740						740				0			740
		Pótelőirányzat június hó							0				0			0
		Pótelőirányzat szeptember hó							0				0			0
		Pótelőirányzat december 31.							0				0			0
		Módosított előirányzat	740	0	0	0	0	0	740	0	0	0	0	0	0	740
562920		Egyéb vendéglátás	1 680						1 680				0			1 680
		Pótelőirányzat június hó							0				0			0
		Pótelőirányzat szeptember hó							0				0			0
		Pótelőirányzat december 31.							0				0			0
		Módosított előirányzat	1 680	0	0	0	0	0	1 680	0	0	0	0	0	0	1 680
682001		Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	1 021						1 021				0			1 021
		Pótelőirányzat június hó	16						16				0			16
		Pótelőirányzat szeptember hó							0				0			0
		Pótelőirányzat december 31.							0				0			0
		Módosított előirányzat	1 037	0	0	0	0	0	1 037	0	0	0	0	0	0	1 037
680002		Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	6 896						6 896	12 408			12 408			19 304
		Pótelőirányzat június hó	188						188				0			188
		Pótelőirányzat szeptember hó							0				0			0

Cím	Szafel.sz.	Szafeladat	Mük.bev.	Egyéb bev.	Mük. átv.	Helyi adó	Áteng.adó	Közp. tám	Mük.bev.	Fejl.c. b.	Visszatér.	Fejl.átv.	fejl. bev. Össz.	Pénzm..	Hitel	Bev.össz.
	862102	Házirovosi ügyelet	1 839						1 839							1 839
		Pótelőirányzat június hó							0				0			0
		Pótelőirányzat szeptember hó							0				0			0
		Pótelőirányzat december 31.							0				0			0
		Módosított előirányzat	1 839	0	0	0	0	0	1 839	0	0	0	0	0	0	1 839
	852000	Alapfokú oktatás k. tám.	7 689		0				7 689							7 689
		Pótelőirányzat június hó							0				0			0
		Pótelőirányzat szeptember hó							0				0			0
		Pótelőirányzat december 31.							0				0			0
		Módosított előirányzat	7 689	0	0	0	0	0	7 689	0	0	0	0	0	0	7 689
	562912	Óvodai intézményi étkeztetés	4 011		0				4 011							4 011
		Pótelőirányzat június hó							0				0			0
		Módosított előirányzat	4 011	0	0	0	0	0	4 011	0	0	0	0	0	0	4 011
	562913	Iskolai intézményi étkeztetés	4 461		0				4 461							4 461
		Pótelőirányzat június hó							0				0			0
		Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Egyéb felad. Össz.	28 337	0	26 916	250 000	7 970	118 680	431 902	12 408	0	0	12 408	0	0	444 310
		Pótelőirányzat június hó	294	0	0	0	0	23 006	23 300	0	0	0	0	0	0	23 300
		Pótelőirányzat szeptember hó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Pótelőirányzat december 31.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Módosított előirányzat	28 631	0	26 916	250 000	7 970	141 686	455 202	12 408	0	0	12 408	0	0	467 610
<i>1</i>		<i>Önkormányzat feladatai össz.</i>	<i>32 155</i>	<i>0</i>	<i>28 916</i>	<i>250 000</i>	<i>7 970</i>	<i>118 680</i>	<i>437 721</i>	<i>12 408</i>	<i>100</i>	<i>216 216</i>	<i>228 724</i>	<i>120 309</i>	<i>0</i>	<i>786 754</i>
		Pótelőirányzat június hó	294	0	4 279	0	0	23 006	27 579	0	0	0	0	0	0	27 579
		Pótelőirányzat szeptember hó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Pótelőirányzat december 31.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Módosított előirányzat	32 449	0	33 195	250 000	7 970	141 686	465 300	12 408	100	216 216	228 724	120 309	0	814 333

I./3. számú melléklet a 13/2013. (VII.02.) költségvetési rendelethez
Rétság Város Önkormányzat kiadásai szakfeladatonként

Szf.	Intézmény	2013. évi kiadások																
		Számja	Feladat	Szem.jell. kiad.	Munka.a. járulék	Dologi kiadás	Pénzb. ellátás	Pénze. átadás	Működési kiad.össz	beruh. átadott	Felúj. kiadás	pénzügyi bef.	fejl.kiad. össz.	Tartalék		Hitel		Mind. össz.
														ált.	cél	működ.	fejl.	
360 000	Víztermelés, kezelés-ellátás			921			921				11	11						932
	Pótelőirányzat június hó						0					0						0
	Pótelőirányzat szeptember hó						0					0						0
	Pótelőirányzat december 31.						0					0						0
	Módosított előirányzat	0	0	921	0	0	921	0	0	0	11	11	0	0	0	0	0	932
370 000	Szennyv. gyűjtése, tiszt.elh.			2 670			2 670					0						2 670
	Pótelőirányzat június hó						0	338				338						338
	Pótelőirányzat szeptember hó						0					0						0
	Pótelőirányzat december 31.						0					0						0
	Módosított előirányzat	0	0	2 670	0	0	2 670	338	0	0	0	338	0	0	0	0	0	3 008
381 103	Tel. hullad. gyűjtése, száll,			0		288	288					0						288
	Pótelőirányzat június hó						0					0						0
	Pótelőirányzat szeptember hó						0					0						0
	Pótelőirányzat december 31.						0					0						0
	Módosított előirányzat	0	0	0	0	288	288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	288
631 211	Közutak üzemelt.			1 910			1 910					0						1 910
	Pótelőirányzat június hó						0		3 823			3 823						3 823
	Pótelőirányzat szeptember hó						0					0						0
	Pótelőirányzat december 31.						0					0						0
	Módosított előirányzat	0	0	1 910	0	0	1 910	0	3 823	0	0	3 823	0	0	0	0	0	5 733
681 000	Saját tul.ingatlan adás-vétele			0			0	0	0			0						0
	Pótelőirányzat június hó						0					0						0
	Pótelőirányzat szeptember hó						0					0						0
	Pótelőirányzat december 31.						0					0						0
	Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
811 000	Építményüzemeltetés						0	0	0			0						0
	Pótelőirányzat június hó						0					0						0

Szf.	Intézmény	2013. évi kiadások																
		Szám.	Feladat	Szem.jell.	Munka.a.	Dologi	Pénzb.	Pénze.	Működési	beruh.	Felúj.	pénzügyi	fejl.kiad.	Tartalék		Hitel		Mind.
				kiad.	járlék	kiadás	ellátás	átadás	kiad.össz	átadott	kiadás	bef.	össz.	ált.	cél	működ.	fejl.	össz.
	Pótelőirányzat szeptember hó						0					0						0
	Pótelőirányzat december 31.						0					0						0
	Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
813 000	Zöldterület kezelés	1 506	392	3 423			5 321	0				0						5 321
	Pótelőirányzat június hó	46	12				58					0						58
	Pótelőirányzat szeptember hó						0					0						0
	Pótelőirányzat december 31.						0					0						0
	Módosított előirányzat	1 552	404	3 423	0	0	5 379	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 379
841 401	Önkorm.közb..elj.kapcs.szolg.			0			0	0	0			0						0
	Pótelőirányzat június hó						0					0						0
	Pótelőirányzat szeptember hó						0					0						0
	Pótelőirányzat december 31.						0					0						0
	Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
841 402	Közvilágítás			6 858			6 858	3 556				3 556						10 414
	Pótelőirányzat június hó						0					0						0
	Pótelőirányzat szeptember hó						0					0						0
	Pótelőirányzat december 31.						0					0						0
	Módosított előirányzat	0	0	6 858	0	0	6 858	3 556	0	0	3 556	0	0	0	0	0	0	10 414
841 403	Város és község. M.n.s. szolg						0		277 486			277 486	37 780	109 501				424 767
	Pótelőirányzat június hó						0		1 047			1 047		-15 952				-14 905
	Pótelőirányzat szeptember hó						0					0						0
	Pótelőirányzat december 31.						0					0						0
	Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	278 533	0	278 533	37 780	93 549	0	0	0	0	409 862
841 902	Kp-i kvi.befiz.köt.	0	0	0			0		0			0	0	0	0	0	0	0
	Pótelőirányzat június hó						0					0						0
	Pótelőirányzat szeptember hó						0					0						0
	Pótelőirányzat december 31.						0					0						0
	Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
960 302	Köztemető-fennt. és műk.	1 319	341	1 433			3 093					0						3 093
	Pótelőirányzat június hó	32	9				41					0						41

Szf.	Intézmény	2013. évi kiadások																
		Szám.	Feladat	Szem.jell.	Munka.a.	Dologi	Pénzb.	Pénze.	Működési	beruh.	Felúj.	pénzügyi	fejl.kiad.	Tartalék		Hitel		Mind.
				kiad.	járlék	kiadás	ellátás	átadás	kiad.össz	átadott	kiadás	bef.	össz.	ált.	cél	működ.	fejl.	össz.
	Pótelőirányzat szeptember hó						0					0						0
	Pótelőirányzat december 31.						0					0						0
	Módosított előirányzat	1 351	350	1 433	0	0	3 134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 134
	Település üzemelt.össz.	2 825	733	17 215	0	288	21 061	3 556	277 486	11	281 053	37 780	109 501	0	0	0	0	449 395
	Pótelőirányzat június hó	78	21	0	0	0	99	338	4 870	0	5 208	0	-15 952	0	0	0	0	-10 645
	Pótelőirányzat szeptember hó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pótelőirányzat december 31.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Módosított előirányzat	2 903	754	17 215	0	288	21 160	3 894	282 356	11	286 261	37 780	93 549	0	0	0	0	438 750
854 234	Szoc. Ösztöndíjak			2	476		478					0						478
	Pótelőirányzat június hó						0					0						0
	Pótelőirányzat szeptember hó						0					0						0
	Pótelőirányzat december 31.						0					0						0
	Módosított előirányzat	0	0	2	476	0	478	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	478
882 111	Rendszeres szoc. segély			360	7 326		7 686					0						7 686
	Pótelőirányzat június hó				15 816		15 816					0						15 816
	Pótelőirányzat szeptember hó						0					0						0
	Pótelőirányzat december 31.						0					0						0
	Módosított előirányzat	0	0	360	23 142	0	23 502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 502
882 113	Lakásf. tám. norm.alapon			276	941		1 217					0						1 217
	Pótelőirányzat június hó				3 594		3 594					0						3 594
	Pótelőirányzat szeptember hó						0					0						0
	Pótelőirányzat december 31.						0					0						0
	Módosított előirányzat	0	0	276	4 535	0	4 811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 811
882 115	Ápolási díj alanyi jogon			10	109		119					0						119
	Pótelőirányzat június hó				328		328					0						328
	Pótelőirányzat szeptember hó						0					0						0
	Pótelőirányzat december 31.						0					0						0
	Módosított előirányzat	0	0	10	437	0	447	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	447
882 116	Ápolási díj mélt. alapon						0					0						0
	Pótelőirányzat június hó						0					0						0

Szf.	Intézmény	2013. évi kiadások														
		Szám.	Feladat	Szem.jell.	Munka.a.	Dologi	Pénzb.	Pénze.	Működési	beruh.	Felúj.	pénzügyi	fejl.kiad.	Tartalék		Hitel
		kiad.	járadék	kiadás	ellátás	átadás	kiad.össz	átadott	kiadás	bef.	össz.	ált.	cél	működ.	fejl.	össz.
	Pótelőirányzat szeptember hó						0				0					0
	Pótelőirányzat december 31.						0				0					0
	Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
882 122	Átmeneti segély			150	1 300		1 450				0					1 450
	Pótelőirányzat június hó						0				0					0
	Pótelőirányzat szeptember hó						0				0					0
	Pótelőirányzat december 31.						0				0					0
	Módosított előirányzat	0	0	150	1 300	0	1 450	0	0	0	0	0	0	0	0	1 450
882 123	Temetési segély			8	600		608				0					608
	Pótelőirányzat június hó						0				0					0
	Pótelőirányzat szeptember hó						0				0					0
	Pótelőirányzat december 31.						0				0					0
	Módosított előirányzat	0	0	8	600	0	608	0	0	0	0	0	0	0	0	608
882 124	Rendkívüli gyermekvéd. tám.			120	2 950		3 070				0					3 070
	Pótelőirányzat június hó						0				0					0
	Pótelőirányzat szeptember hó						0				0					0
	Pótelőirányzat december 31.						0				0					0
	Módosított előirányzat	0	0	120	2 950	0	3 070	0	0	0	0	0	0	0	0	3 070
882 129	Egyéb önkorm. eseti pénzb. ell.				16 800		16 800				0					16 800
	Pótelőirányzat június hó				450		450				0					450
	Pótelőirányzat szeptember hó						0				0					0
	Pótelőirányzat december 31.						0				0					0
	Módosított előirányzat	0	0	0	17 250	0	17 250	0	0	0	0	0	0	0	0	17 250
882 202	Közügygyellátás				270		270				0					270
	Pótelőirányzat június hó						0				0					0
	Pótelőirányzat szeptember hó						0				0					0
	Pótelőirányzat december 31.						0				0					0
	Módosított előirányzat	0	0	0	270	0	270	0	0	0	0	0	0	0	0	270
882 203	Köztemetés				250		250				0					250
	Pótelőirányzat június hó						0				0					0

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

Szf.	Intézmény	2013. évi kiadások														
		Szem.jell.	Munka.a.	Dologi	Pénzb.	Pénze.	Működési	beruh.	Felúj.	pénzügyi	fejl.kiad.	Tartalék		Hitel		Mind.
Száma	Feladat	kiad.	járlék	kiadás	ellátás	átadás	kiad.össz	átadott	kiadás	bef.	össz.	ált.	cél	működ.	fejl.	össz.
	Pótelőirányzat szeptember hó						0				0					0
	Pótelőirányzat december 31.						0				0					0
	Módosított előirányzat	4 761	826	133	0	0	5 720	0	0	0	0	0	0	0	0	5 720
882 202	Közgyógyellátás						0				0					0
	Pótelőirányzat június hó						0				0					0
	Pótelőirányzat szeptember hó						0				0					0
	Pótelőirányzat december 31.						0				0					0
	Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
889 936	Gyermektartási díj megelőlegezés						0				0					0
	Pótelőirányzat június hó				417	0	417				0					417
	Pótelőirányzat szeptember hó						0				0					0
	Pótelőirányzat december 31.						0				0					0
	Módosított előirányzat	0	0	0	417	0	417	0	0	0	0	0	0	0	0	417
	Szociális ellátás	2 718	734	1 499	31 022	0	35 973	0	0	0	0	0	0	0	0	35 973
	Pótelőirányzat június hó	3 402	459	0	20 605	0	24 466	0	0	0	0	0	0	0	0	24 466
	Pótelőirányzat szeptember hó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pótelőirányzat december 31.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Módosított előirányzat	6 120	1 193	1 499	51 627	0	60 439	0	0	0	0	0	0	0	0	60 439
842 531	Polgári Védelem						0				0					0
	Pótelőirányzat június hó						0				0					0
	Pótelőirányzat szeptember hó						0				0					0
	Pótelőirányzat december 31.						0				0					0
	Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
493 909	M.n.s belf.személyszáll.	662	171	1 197			2 030				0					2 030
	Pótelőirányzat június hó	32	9				41				0					41
	Pótelőirányzat szeptember hó						0				0					0
	Pótelőirányzat december 31.						0				0					0
	Módosított előirányzat	694	180	1 197	0	0	2 071	0	0	0	0	0	0	0	0	2 071
562 920	Egyéb vendéglátás			327			327				0					327
	Pótelőirányzat június hó						0				0					0

Szf.	Intézmény	2013. évi kiadások														
		Szem.jell.	Munka.a.	Dologi	Pénzb.	Pénze.	Működési	beruh.	Felúj.	pénzügyi	fejl.kiad.	Tartalék		Hitel		Mind.
Száma	Feladat	kiad.	járulék	kiadás	ellátás	átadás	kiad.össz	átadott	kiadás	bef.	össz.	ált.	cél	működ.	fejl.	össz.
	Pótelőirányzat szeptember hó						0				0					0
	Pótelőirányzat december 31.						0				0					0
	Módosított előirányzat	0	0	327	0	0	327	0	0	0	0	0	0	0	0	327
0	Óvodai intézményi étkeztetés			683			683				0					683
	Pótelőirányzat június hó						0				0					0
	Pótelőirányzat szeptember hó						0				0					0
	Pótelőirányzat december 31.						0				0					0
	Módosított előirányzat	0	0	683	0	0	683	0	0	0	0	0	0	0	0	683
0	Iskolai intézményi étkeztetés			780			780				0					780
	Pótelőirányzat június hó						0				0					0
	Pótelőirányzat szeptember hó						0				0					0
	Pótelőirányzat december 31.						0				0					0
	Módosított előirányzat	0	0	780	0	0	780	0	0	0	0	0	0	0	0	780
682 001	Lakóing.bérbeadása, üzemelt.						0				0					0
	Pótelőirányzat június hó						0				0					0
	Pótelőirányzat szeptember hó						0				0					0
	Pótelőirányzat december 31.						0				0					0
	Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
682 002	Nem lakóing.bérbead.			17 227			17 227				0					17 227
	Pótelőirányzat június hó			222			222		5 150		5 150					5 372
	Pótelőirányzat szeptember hó						0				0					0
	Pótelőirányzat december 31.						0				0					0
	Módosított előirányzat	0	0	17 449	0	0	17 449	0	5 150	0	5 150	0	0	0	0	22 599
750 000	állateü.ellátás			150			150				0					150
	Pótelőirányzat június hó						0				0					0
	Pótelőirányzat szeptember hó						0				0					0
	Pótelőirányzat december 31.						0				0					0
	Módosított előirányzat	0	0	150	0	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	150
841 169	M.n.s. egyéb kig.szolg.	4 718	1 202	4 966			10 886				0					10 886
	Pótelőirányzat június hó	432	117	294			843				0					843

Szf.	Intézmény	2013. évi kiadások																
		Szám.	Feladat	Szem.jell.	Munka.a.	Dologi	Pénzb.	Pénze.	Működési	beruh.	Felúj.	pénzügyi	fejl.kiad.	Tartalék		Hitel		Mind.
				kiad.	járadék	kiadás	ellátás	átadás	kiad.össz	átadott	kiadás	bef.	össz.	ált.	cél	működ.	fejl.	össz.
	Pótelőirányzat szeptember hó						0					0						0
	Pótelőirányzat december 31.						0					0						0
	Módosított előirányzat	5 150	1 319	5 260	0	0	11 729	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 729
841 172	Ált.gazdasági tev. helyi szinten					24	24					0						24
	Pótelőirányzat június hó						0					0						0
	Pótelőirányzat szeptember hó						0					0						0
	Pótelőirányzat december 31.						0					0						0
	Módosított előirányzat	0	0	0	0	24	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24
841 902	Központi költségvetési befizetési köt.			0			0					0						0
	Pótelőirányzat június hó						0					0						0
	Pótelőirányzat szeptember hó						0					0						0
	Pótelőirányzat december 31.						0					0						0
	Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
841 906	Finanszírozási műveletek						0					0						0
	Pótelőirányzat június hó						0					0						0
	Pótelőirányzat szeptember hó						0					0						0
	Pótelőirányzat december 31.						0					0						0
	Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
842 410	Közterület rendjének fenntartása (polgárőr)					600	600					0						600
	Pótelőirányzat június hó						0					0						0
	Pótelőirányzat szeptember hó						0					0						0
	Pótelőirányzat december 31.						0					0						0
	Módosított előirányzat	0	0	0	0	600	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600
890 301	Civil szervezetek támogatása					800	800					0						800
	Pótelőirányzat június hó					2 848	2 848					0						2 848
	Pótelőirányzat szeptember hó						0					0						0
	Pótelőirányzat december 31.						0					0						0
	Módosított előirányzat	0	0	0	0	3 648	3 648	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 648
890 121	Fizikai akadálymentesítés						0					0						0
	Pótelőirányzat június hó						0					0						0

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

Szf.	Intézmény	2013. évi kiadások																
		Szám.	Feladat	Szem.jell.	Munka.a.	Dologi	Pénzb.	Pénze.	Működési	beruh.	Felúj.	pénzügyi	fejl.kiad.	Tartalék		Hitel		Mind.
				kiad.	járadék	kiadás	ellátás	átadás	kiad.össz	átadott	kiadás	bef.	össz.	ált.	cél	működ.	fejl.	össz.
	Pótelőirányzat szeptember hó						0					0						0
	Pótelőirányzat december 31.						0					0						0
	Módosított előirányzat	3 245	888	5 702	0	0	9 835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 835
869 039	Egyéb m.n.s. eü kieg szolg						0					0						0
	Pótelőirányzat június hó	819	221	893			1 933					0						1 933
	Pótelőirányzat szeptember hó						0					0						0
	Pótelőirányzat december 31.						0					0						0
	Módosított előirányzat	819	221	893	0	0	1 933	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 933
869 041	Család és nővéd						0					0						0
	Pótelőirányzat június hó	2 761	718	932			4 411					0						4 411
	Pótelőirányzat szeptember hó						0					0						0
	Pótelőirányzat december 31.						0					0						0
	Módosított előirányzat	2 761	718	932	0	0	4 411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 411
869 042	Ifjúság eü. Sz			0			0					0						0
	Pótelőirányzat június hó	689	196	472			1 357					0						1 357
	Pótelőirányzat szeptember hó						0					0						0
	Pótelőirányzat december 31.						0					0						0
	Módosított előirányzat	689	196	472	0	0	1 357	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 357
	Háziorvosi ügyeleti ellátás			2 884			2 884					0						2 884
	Pótelőirányzat június hó			80			80					0						80
	Pótelőirányzat szeptember hó						0					0						0
	Pótelőirányzat december 31.						0					0						0
	Módosított előirányzat	0	0	2 964	0	0	2 964	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 964
852 000	Alapfokú oktatási int. Komplex támogatása	104	28	10 493	0		10 625					0						10 625
	Pótelőirányzat június hó						0					0						0
	Pótelőirányzat szeptember hó						0					0						0
	Pótelőirányzat december 31.						0					0						0
	Módosított előirányzat	104	28	10 493	0	0	10 625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 625
621	Napközi konyha	7 343	2 087	24 091			33 521					0						33 521
	Pótelőirányzat június hó			53			53					0						53

Szf.	Intézmény	2013. évi kiadások																
		Szám.	Feladat	Szem.jell.	Munka.a.	Dologi	Pénzb.	Pénze.	Működési	beruh.	Felúj.	pénzügyi	fejl.kiad.	Tartalék		Hitel		Mind.
				kiad.	járlék	kiadás	ellátás	átadás	kiad.össz	átadott	kiadás	bef.	össz.	ált.	cél	működ.	fejl.	össz.
							0					0						0
	Pótelőirányzat szeptember hó						0					0						0
	Pótelőirányzat december 31.						0					0						0
	Módosított előirányzat	7 343	2 087	24 144	0	0	33 574	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 574
	Egyéb feladatok össz.	12 827	3 488	63 306	0	6 800	86 421	0	0	0	0	0	0	21 512	0	0	0	107 933
	Pótelőirányzat június hó	9 473	2 585	15 123	0	4 278	31 459	0	5 150	0	5 150	0	0	0	0	0	0	36 609
	Pótelőirányzat szeptember hó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pótelőirányzat december 31.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Módosított előirányzat	22 300	6 073	78 429	0	11 078	117 880	0	5 150	0	5 150	0	0	21 512	0	0	0	144 542
841 907	Önk.elsz.kvi.szerveikkel					193 453	193 453											193 453
	Pótelőirányzat június hó					-22 851	-22 851					0						-22 851
	Pótelőirányzat szeptember hó						0					0						0
	Pótelőirányzat december 31.						0					0						0
	Módosított előirányzat	0	0	0	0	170 602	170 602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170 602
	Önkormányzati kiadások összesen	15 652	4 221	80 521	0	200 541	300 935	3 556	277 486	11	281 053	37 780	131 013	0	0	0	0	750 781
	Pótelőirányzat június hó	12 953	3 065	15 123	20 605	-18 573	33 173	338	10 020	0	10 358	0	-15 952	0	0	0	0	27 579
	Pótelőirányzat szeptember hó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pótelőirányzat december 31.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Módosított előirányzat	31 323	8 020	97 143	51 627	181 968	370 081	3 894	287 506	11	291 411	37 780	115 061	0	0	0	0	814 333

II./1. számú melléklet a 13/2013. (VII.02.) költségvetési rendelethez
Polgármesteri Hivatal 2013. bevételeinek és kiadásainak mérlege

Bevételek						
Sor- szám	Megnevezés	2013. évi	Pótelőirányzat			
		előirányzat	Június	Szeptember	2013.dec.31	Mód.ei
I.1.	Közhatalmi bevételek	510			0	510
I.2.	Kamat bevételek					0
I.3.	Egyéb működési bevételek	7 429	281			7 710
I.	Intézmények működési bevétele	7 939	281	0	0	8 220
II.11	Iparűzési adó					
II.12	Építmény adó					
II.13	Kommunális adó					
II.14	Pótlékok					
II.1	Helyi adók összesen					
II.21	Személyi jöv.adó helyben maradó része					
II.22	Normatív módon elosztott szja.					
II.2	Szja összesen:					
II.31	Gépjármű adó					
II.32	Talajterhelési díj					
II.3	Átengedett adó összesen					
II.4	Egyéb különféle bevételek					
II.	Önk. Sajátos bevétele összesen					
III.1.	Támogatás értékű működési bevételek		569			569
III.2.	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről					
III.	Működési célú pénzeszköz átvétel össz.		569	0	0	569
IV.11	Normatív állami hozzájárulás					
IV.12.	Normatív kötött felhasználású állami hj.					
IV.13	Egyéb támogatás/kisebbség,bér /					
IV.1.	Költségvetési támogatás összesen					
V.	Önkormányzati támogatás	81 924	-6 658			75 266
VI.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele					
A	Működési bevételek	89 863	-5 808	0	0	84 055
I.1	Felhalmozási bevételek					
I.2	Központi költségvetésből kapott támogatás					
I.3.	Támogatásértékű fejlesztési bevételek					
I.4	Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök					
I.5.	Önkormányzati lakásért. Részletei					
B	Felhalmozási költségvetés bevételei	0				
I.	Kapott kölcsönök					
II.	Visszatérülések					
C	Kölcsönök összesen	0				
	Költségvetési bevételek összesen (A+B+C)	89 863	-5 808	0	0	84 055
I	Betétek visszavonása					
II.	Kvi hiány belső finanszírozásra szolgáló pénzm.					
III	Kvi hiány külső finanszírozására szolg. bev. előzőből: működési hiány					
	fejlesztési hiány					
D	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek					
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	89 863	-5 808	0	0	84 055

Kiadások						
I.	Működési célú kiadások					
II	Személyi jellegű kiadások	53 396	-4 884			48 512
III	Munkaadót terhelő járulékok	13 226	-1 330			11 896
IV	Dologi és egyéb kiadások	23 241	281			23 522
V	Szociális ellátások					
VI	Támogatás értékű működési kiadások					
VII.	Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre					
A	Működési célú kiadás összesen	89 863	-5 933	0	0	83 930
II	Fejlesztési célú kiadások					
1	Intézmények felhalmozási kiadása	0				
2	Felújítások					
3	Egyéb felhalmozási kiadások					
B	Felhalmozási kiadás összesen	0				
I	Kölcsönök nyújtása					
II.	Kölcsönök törlesztése					
C	Kölcsönök					
I	Általános tartalék	0	125			125
II.	Céltartalék					
D	Tartalékok		125	0	0	125
	Költségvetési kiadások összesen (A+B+C+D)	89 863	-5 808	0	0	84 055
I	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése					
II	Érékpapírok vásárlása					
III	Hitelek törlesztése és kötvénybev. Kiadásai					
E	Finanszírozási célú kiadások összesen					
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+...E)	89 863	-5 808	0	0	84 055

III/1. sz. melléklet a 13/2013. (VII.02.) önkormányzati rendelethez
Napköziotthonos óvoda bevételeinek és kiadásainak mérlege - június havi módosítás

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

Bevételek						
Sor-szám	Megnevezés	2013. évi előirányzat	Pótelőirányzat			
			Június	Szeptember	2013.dec.31	Mód.ei
I.1.	Közhatalmi bevételek				0	0
I.2.	Kamat bevételek					0
I.3.	Egyéb működési bevételek		7			7
I.	Működési bevétel	0	7	0	0	7
II.11	Egyéb működési bevételek					
II.12	Intézmények működési bevétele					
II.13	Iparűzési adó					
II.14	Építmény adó					
II.1	Kommunális adó					
II.21	Pótlékok					
II.22	Helyi adók összesen					
II.2	Személyi jöv.adó helyben maradó része					
II.31	Normatív módon elosztott szja.					
II.32	Szja összesen:					
II.3	Gépjármű adó					
II.4	Talajterhelési díj					
II.	Átengedett adó összesen					
III.1.	Támogatás értékű működési bevételek					
III.2.	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről					
III.	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről					
IV.11	Költségvetési támogatás összesen					
IV.12.	Önkormányzati támogatás					
IV.13	Előző évi pénzmaradvány igénybevétel					
IV.1.	Működési bevételek					
V.	Önkormányzati támogatás	40 030	864			40 894
I.1	Felhalmozási bevételek					
A	Működési bevételek	40 030	871	0	0	40 901
I.1	Felhalmozási bevételek					
I.2	Központi költségvetésből kapott támogatás					
I.3.	Támogatásértékű fejlesztési bevételek					
I.4	Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök					
I.5.	Önkormányzati lakásért. Részletei					
B	Felhalmozási költségvetés bevételei					
I.	Kapott kölcsönök					
II.	Visszatérülések		871	0	0	40 901
C	Kölcsönök összesen					
	Költségvetési bevételek összesen (A+B+C)	40 030	871	0	0	40 901
I	Betétek visszavonása					
II.	Kvi hiány belső finanszírozásra szolgáló pénzm.					
III	Kvi hiány külső finanszírozására szolg. bev.					
	előzőből: működési hiány					
	fejlesztési hiány					
D	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek					
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	40 030	871	0	0	40 901

I						
A	Működési célú kiadások					0
II	Személyi jellegű kiadások	26 552	686			
III	Munkaadót terhelő járulékok	6 972	185			
IV	Dologi és egyéb kiadások	6 506				
V	Egyéb felhalmozási kiadások					
	Működési célú kiadások	40 030	871	0	0	40 901
B	Támogatáértékű működési kiadások					
I	Kölcsönök nyújtása					
II.	Kölcsönök törlesztése					
C	Kölcsönök					
I	Általános tartalék					
II.	Céltartalék					
D	Tartalékok					
	Költségvetési kiadások összesen (A+B+C+D)	40 030	871	0	0	40 901
I	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése					
II	Érékpapírok vásárlása					
III	Hitelek törlesztése és kötvénybev. Kiadásai					
	előzőből működési hitel					
	fejlesztési hitel					
E	Finanszírozási célú kiadások összesen	0				
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+...E)	40 030	871	0	0	40 901

IV./1. sz. melléklet a 13/2013. (VII.02.) önkormányzati rendelethez
Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény bevételeinek és kiadásainak mérlege
(Az Intézmény a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13.§ (1) bekezdés 4. pontja alapján csak kötelező feladatot lát el)

Bevételek				
Sor- szám	Megnevezés	2013. évi előirányzat	Pótei 06. hó	Mód.ei.
I.1.	Közhatalmi bevételek			
I.2.	Kamat bevételek			
I.3.	Egyéb működési bevételek	170	-90	80
I.	Működési bevételek	170	-90	80
II.11	Egyéb működési bevételek			
II.12	Intézmények működési bevétele			
II.13	Iparűzési adó			
II.14	Építmény adó			
II.1	Kommunális adó			
II.21	Pótlékok			
II.22	Helyi adók összesen			
II.2	Személyi jöv.adó helyben maradó része			
II.31	Normatív módon elosztott szja.			
II.32	Szja összesen:			
II.3	Gépjármű adó			
II.4	Talajterhelési díj			
II.	Átengedett adó összesen			
III.1.	Támogatás értékű működési bevételek	0		
III.2.	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről			
III.	Pénzeszköz átvétele összesen	0		
IV.11	Költségvetési támogatás összesen			
IV.12.	Önkormányzati támogatás			
IV.13	Előző évi pénzmaradvány igénybevétel			
IV.1.	Működési bevételek			
V.	Önkormányzati támogatás	38 804	-23 723	15 082
I.1	Felhalmozási bevételek			
A	Működési bevételek	38 974	-23 813	15 162
I.1	Felhalmozási bevételek			
I.2	Központi költségvetésből kapott támogatás			
I.3.	Támogatásértékű fejlesztési bevételek			
I.4	Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök			
I.5.	Önkormányzati lakásért. Részletei			
B	Felhalmozási költségvetés bevételei			
I.	Kapott kölcsönök			
II.	Visszatérülések			
C	Kölcsönök összesen			
	Költségvetési bevételek összesen (A+B+C)	38 974	-23 813	15 162
I	Betétek visszavonása			
II.	Kvi hiány belső finanszírozásra szolgáló pénzm.			
III	Kvi hiány külső finanszírozására szolg. bev.			
D	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek			
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	38 974	-23 813	15 162

KIADÁSOK				
A	Működési célú kiadások			
II	Személyi jellegű kiadások	16 649	-10 409	6 241
III	Munkaadót terhelő járulékok	4 381	-2 859	1 522
IV	Dologi és egyéb kiadások	17 944	-10 545	7 399
V	Egyéb felhalmozási kiadások			
B	Támogatás értékű működési kiadások	38 974	-23 813	15 162
I	Kölcsönök nyújtása			
II.	Kölcsönök törlesztése			
C	Kölcsönök			
I	Általános tartalék			
II.	Céltartalék			
D	Tartalékok			
	Költségvetési kiadások összesen (A+B+C+D)	38 974	-23 813	15 162
I	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése			
II	Érékpapírok vásárlása			
III	Hitelek törlesztése és kötvénybev. Kiadásai			
	előzőből működési hitel			
	fejlesztési hitel			
E	Finanszírozási célú kiadások összesen	0		
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+...E)	38 974	-23 813	15 162

V./1. számú melléklet a 13/2013. (VII.02.) önkormányzati rendelethez
Városi Művelődési Központ és Könyvtár bevételeinek és kiadásainak mérlege (1.000 Ft-ban)
 június havi módosítás

Sor- szám	Bevételek	2013. évi előirányzat	Pótlékirányzat			
			Június	Szeptember	2013.dec.31	Mód.ei
I.1.	Közhatalmi bevételek					
I.2.	Kamat bevételek				0	0
I.3.	Egyéb működési bevételek	2 130	1 210			3 340
I.	Működési bevételek	2 130	1 210	0	0	3 340
II.11	Egyéb működési bevételek					
II.12	Intézmények működési bevétele					
II.13	Iparüzési adó					
II.14	Építmény adó					
II.1	Kommunális adó	0				
II.21	Pótlékok					
II.22	Helyi adók összesen					
II.2	Személyi jöv.adó helyben maradó része	0				
II.31	Normatív módon elosztott szja.					
II.32	Szja összesen:					
II.3	Gépjármű adó	0				
II.4	Talajterhelési díj	0				
II.	Átengedett adó összesen					
III.1.	Támogatás értékű működési bevételek	0				
III.2.	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről					
III.	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0				
IV.11	Költségvetési támogatás összesen					
IV.12.	Önkormányzati támogatás					
IV.13	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele					
IV.1.	Működési bevételek	0				
V.	Önkormányzati támogatás	32 695	429			33 124
I.1	Felhalmozási bevételek					
A	Működési bevételek	34 825	1 639	0	0	36 464
I.1	Felhalmozási bevételek					
I.2	Központi költségvetésből kapott támogatás					
I.3.	Támogatásértékű fejlesztési bevételek					
I.4	Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök					
I.5.	Önkormányzati lakásért. Részletei					
B	Felhalmozási költségvetés bevételei					
I.	Kapott kölcsönök					
II.	Visszatérülések					
C	Kölcsönök összesen					
	Költségvetési bevételek összesen (A+B+C)	34 825	1 639	0	0	36 464
I	Betétek visszavonása					
II.	Kvi hiány belső finanszírozásra szolgáló pénzm.					
III	Kvi hiány külső finanszírozására szolg. bev.					
	előzőből: működési hiány					
	fejlesztési hiány					
D	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek					
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	34 825	1 639	0	0	36 464
A	Működési célú kiadások					
II	Személyi jellegű kiadások	16 821	918			17 739
III	Munkaadót terhelő járulékok	4 248	248			4 496

IV	Dologi és egyéb kiadások	13 756	473			14 229
V	Egyéb felhalmozási kiadások					
B	Támogatás értékű működési kiadások	34 825	1 639	0	0	36 464
I	Kölcsönök nyújtása					
II.	Kölcsönök törlesztése					
C	Kölcsönök					
I	Általános tartalék					
II.	Céltartalék					
D	Tartalékok					
	Költségvetési kiadások összesen (A+B+C+D)	34 825	1 639	0	0	36 464
I	Felhalmozás	0				
II	Felújítás	0				
E	Felhalmozási célú kiadás összesen	0	0	0	0	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+...E)	34 825	1 639	0	0	36 464

V./2. számú melléklet a 13/2013. (VII.02.) önkormányzati rendelethez
Városi Művelődési Központ és Könyvtár bevételei szakfeladatonként - június havi módosítás

1000 Ft-ban

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

		Pótelőir. szeptember hó						0							
		Pótelőir. 2013.12.31						0							
		Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
619	910121	Könyvtári állomány gyarapítása			0			0	0	0	0	0	0	0	0
		Pótelőir. június hó						0							
		Pótelőir. szeptember hó						0							
		Pótelőir. 2013.12.31						0							
		Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
621	910123	Könyvtári szolgáltatások	350		0			350	0	0	0	0	0	0	350
		Pótelőir. június hó						0							
		Pótelőir. szeptember hó						0							
		Pótelőir. 2013.12.31						0							
		Módosított előirányzat	350	0	0	0	0	350	0	0	0	0	0	0	350
622	910501	Közműv. Tev. És tám.	460		0			460	0	0	0	0	0	0	460
		Pótelőir. június hó						0							
		Pótelőir. szeptember hó						0							
		Pótelőir. 2013.12.31						0							
		Módosított előirányzat	460	0	0	0	0	460	0	0	0	0	0	0	460
623	910502	Közm.n.t., köz.szinterek műk.						0	0	0	0	0	0	0	0
		Pótelőir. június hó						0							
		Pótelőir. szeptember hó						0							
		Pótelőir. 2013.12.31						0							
		Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Intézményfinanszírozás						32 695	32 695				0		32 695
		Pótelőir. június hó						429	429						429
		Pótelőir. szeptember hó						0							
		Pótelőir. 2013.12.31						0							
		Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	33 123	33 123	0	0	0	0	0	33 123
6		Művk. és könyvt. össz	2 130	0	0	0	0	32 695	34 825	0	0	0	0	0	34 825
		Pótelőir. június hó	1 210	0	0	0	0	429	1 639	0	0	0	0	0	1 639
		Pótelőir. szeptember hó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Pótelőir. 2013.12.31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Módosított előirányzat	3 340	0	0	0	0	33 124	36 464	0	0	0	0	0	36 464

V./3. számú melléklet a 13/2013. (VII.02.) önkormányzati rendelethez

Városi Művelődési Központ és Könyvtár kiadásai szakfeladatonként - június havi módosítás

1000 Ft-ban

Cím alcím	Szf. Száma	Intézmény Feladat	2013. évi kiadások											
			Szem.jell. kiad.	Munka.a. járulék	Dologi kiadás	Pénzb. ellátás	Pénze. átadás	Működési kiad.össz	Felhalm.	Felúj.	fejl.kiad. össz.	Tartalék ált. cél	Mind. össz.	
	581100	Könyvkiadás			381				381			0		381
		Pótelőir. június hó							0					0
		Pótelőir. szeptember hó							0					0
		Pótelőir. 2013.12.31							0					0
		Módosított előirányzat	0	0	381	0	0	381	0	0	0	0	0	381
	581400	Folyóirat, időszaki kiadvány			1 595				1 595			0		1 595
		Pótelőir. június hó							0					0
		Pótelőir. szeptember hó							0					0
		Pótelőir. 2013.12.31							0					0
		Módosított előirányzat	0	0	1 595	0	0	1 595	0	0	0	0	0	1 595
	591113	Egyéb televízióműsor-készítés	1 954	393	830				3 177			0		3 177
		Pótelőir. június hó							0					0
		Pótelőir. szeptember hó							0					0
		Pótelőir. 2013.12.31							0					0
		Módosított előirányzat	1 954	393	830	0	0	3 177	0	0	0	0	0	3 177
	631 100	Adatfeldolgozás, web-hoztíng szolgáltatás			640				640			0		640
		Pótelőir. június hó							0					0
		Pótelőir. szeptember hó							0					0
		Pótelőir. 2013.12.31							0					0
		Módosított előirányzat	0	0	640	0	0	640	0	0	0	0	0	640
	841191	Nemzeti ünnepek programjai	0	0	0				0			0		0
		Pótelőir. június hó			250				250					250
		Pótelőir. szeptember hó							0					0
		Pótelőir. 2013.12.31							0					0
		Módosított előirányzat	0	0	250	0	0	250	0	0	0	0	0	250
	910121	Könyvtári állomány gyarapítása			1 050				1 050			0		1 050
		Pótelőir. június hó							0					0
		Pótelőir. szeptember hó							0					0
		Pótelőir. 2013.12.31							0					0
		Módosított előirányzat	0	0	1 050	0	0	1 050	0	0	0	0	0	1 050
	910123	Könyvtári szolgáltatások	4 889	1 281	1 076				7 246		0	0		7 246
		Pótelőir. június hó	352	95					447					447
		Pótelőir. szeptember hó							0					0

		Pótelőir. 2013.12.31						0					0
		Módosított előirányzat	5 241	1 376	1 076	0	0	7 693	0	0	0	0	7 693
	910501	Közműv. Tev. És tám.	5 411	1 419	949			7 778	0		0		7 778
		Pótelőir. június hó	458	124	223			804					804
		Pótelőir. szeptember hó						0					0
		Pótelőir. 2013.12.31						0					0
		Módosított előirányzat	5 868	1 543	1 171	0	0	8 582	0	0	0	0	8 582
6 1	910502	Közm.nt., köz.szinterek műk.	4 567	1 155	7 235			12 957		0	0		12 957
		Pótelőir. június hó	108	29				138					138
		Pótelőir. szeptember hó						0					0
		Pótelőir. 2013.12.31						0					0
		Módosított előirányzat	4 675	1 184	7 235	0	0	13 095	0	0	0	0	13 095
6		Közművelődési Intézmény ö	16 821	4 248	13 756	0	0	34 825	0	0	0	0	34 825
		Pótelőir. június hó	918	248	473	0	0	1 639	0	0	0	0	1 639
		Pótelőir. szeptember hó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Pótelőir. 2013.12.31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Módosított előirányzat	17 739	4 496	14 229	0	0	36 464	0	0	0	0	36 464