

## Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének

### 4/2014. (III.26.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetésről szóló 2/2014. (III.03.) rendelet módosításáról

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) a. és f. pontjában meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §-ban meghatározott feladatkörében eljárva a 2014. évi költségvetés módosításáról –a testületi kötelezettségvállalás előirányzatának átvezetéséről – az alábbi rendeletet alkotja.

#### 1.§

A rendelet 2. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép.

2.§ (1) Az önkormányzat irányítása alatt működő költségvetési szervek – külön-külön – a 3. számú melléklet szerint alkotnak egy-egy címet.

(2) Az önkormányzat irányítása alatt működő költségvetési szervek külön-külön alkotnak egy-egy alcímet, az önkormányzat költségvetése képezi az önálló címet.

#### 2.§

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

3.§ A Képviselő-testület Rétság Város Önkormányzatának és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek **bevételi és kiadási főösszegét 998.416 ezer Ft-ban** állapítja meg.

#### 3.§

A rendelet 4. § (1) –(2) bekezdése a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

4.§ (1) A Képviselő-testület a 998.416 ezer Ft bevételi főösszegeből

a) felhalmozás célú bevételeit	18 282 ezer Ft-ban
b) működési célú bevételeit	742 263 ezer Ft-ban
ebből intézményfinanszírozási bevétele	177 606 ezer Ft-ban
c) 2013. évi pénzmaradványt	237 871 ezer Ft-ban

állapítja meg.

(2) A 998.416 ezer Ft kiadási főösszeg megoszlását kiemelt előirányzatokként az alábbiak szerint állapítja meg:

Beruházás	19 612 ezer Ft
Felújítás	141 003 ezer Ft
<b>Fejlesztési célú kiadás összesen</b>	<b>160 615 ezer Ft</b>
Személyi jellegű juttatás	165 188 ezer Ft
Munkaadót terhelő járulékok	38 832 ezer Ft
Dologi kiadás	155 216 ezer Ft
Támogatásértékű kiadás	3 176 ezer Ft
Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	6 608 ezer Ft
Költségvetési szervek támogatása	177 606 ezer Ft
Szociális ellátás	70 370 ezer Ft
<b>Működési kiadás</b>	<b>616 996 ezer Ft</b>
Tartalék	220 805 ezer Ft
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>998 416 ezer Ft</b>

4. §

A rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép.

5.§ (1) Képviselő-testület a város költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatát az I/1-3. számú melléklet részletezése alapján, az alábbiak szerint állapítja meg

Bevételi főösszeg	811 293	Kiadási főösszeg	811 293
Előzőből:		Előzőből	
Működési bevétel	24 508	Személyi jellegű kiadás	66 585
Támogatásérték bev.	98 165	Járulék	13 435
Átvett pénzeszköz ÁHT-n k	3 600	Dologi kiadás	94 340
Helyi adó	307 000	Pénzbeni ellátás	70 370
Átengedett adó	8 120	Támogatásértékű kiadás	3 176
Központi támogatás	114 447	ÁHT-n k. pe. Átadás	6 608
<b>Működési bevétel össz.</b>	<b>555 840</b>	Intézményfinanszírozás	177 606
Fejlesztési célú bevétel	18 282	Fejlesztési kiadás	160 209
Pénzmaradvány	237 171	Tartalék	218 964

(2) Képviselő-testület a költségvetési szervek kiadási és bevételi előirányzatát 1000 Ft-ban az alábbiak szerint állapítja meg:

1) A Polgármesteri Hivatal

Bevételi főösszeg	86 812	Kiadási főösszeg	86 812
Előzőből:		Előzőből	
Működési bevétel	4 802	Személyi jellegű kiadás	45 303
Támogatásérték bev.	864	Járulék	11 390
Átvett pénzeszköz ÁHT-n k	0	Dologi kiadás	27 872
Önkormányzati támogatás	80 732	Fejlesztési kiadás	406
<b>Működési bevétel össz.</b>	<b>86 398</b>	Tartalék	1 841
Pénzmaradvány	414		

A Polgármesteri Hivatal kormányzati funkciókénti előirányzatait a II /1-3. és 5-8. számú mellékletek szerint, létszámkeretét a III/4. számú melléklet szerinti részletezéssel jóváhagyja.

2) A Napközi-otthonos Óvoda

Bevételi főösszeg	54 515	Kiadási főösszeg	54 515
Előzőből:		Előzőből	
Működési bevétel	0	Személyi jellegű kiadás	37 899
Támogatásérték bev.	0	Járulék	10 022
Átvett pénzeszköz ÁHT-n k	0	Dologi kiadás	6 594
Önkormányzati támogatás	54 496	Fejlesztési kiadás	0
<b>Működési bevétel össz.</b>	<b>54 496</b>	Tartalék	0
Pénzmaradvány	19		

A Napközi-otthonos Óvoda kormányzati funkciókénti előirányzatait a III/1-3. és 5-8. számú mellékletek szerint, létszámkeretét a III/4. számú melléklet szerinti részletezéssel jóváhagyja.

A rendelet 5.§ (2) bekezdés 3. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép.

3) A Városi Művelődési Központ és Könyvtár

Bevételei főösszeg	45 796	Kiadási főösszeg	1.000 Ft-ban	45 796
Előzőből:		Előzőből		
Működési bevétel	2 670	Személyi jellegű kiadás		15 401
Támogatásérték bev.	481	Járuék		3 985
Átvett pénzeszköz ÁHT-n k	0	Dologi kiadás		26 410
Önkormányzati támogatás	42 378	Fejlesztési kiadás		0
<b>Működési bevétel össz.</b>	<b>45 529</b>	Tartalék		0
Pénzmaradvány	267			

A Városi Művelődési Központ és Könyvtár kormányzati funkcionkénti eloirányzatait a IV./1-3. és 5-8. számú mellékletek szerint, létszámkeretét a IV/4. számú melléklet szerinti részletezéssel jóváhagyja. A Városi Művelődési Központ és Könyvtár közvetelt támogatásait a IV./9 számú melléklet tartalmazza.

6.§

A rendelet 7.§ helyébe az alábbi rendelkezés lép.

7.§ (1) A Képviselő-testület a 4. § (1) bekezdésében megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti és költségvetési szervenkénti megoszlását az 1., 2., számú melléklet, intézményenkénti és címenkénti megoszlását a 2. számú melléklet szerint állapítja meg.

(2) A központi támogatást az 5. számú melléklet tartalmazza

(3) A költségvetési évben keletkező bevételi többlet felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.

7. §

A rendelet 8. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép.

8.§ A Képviselő-testület a 4. § (3) bekezdésében megállapított kiadási főösszeg költségvetési szervenkénti kiadásait – és ezen belül kiemelt – előirányzatait, az 1. és 3. számú melléklet részletezése szerint állapítja meg.

8.§

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



Mezőfi Zoltán  
polgármester

dr. Varga Tibor  
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetésének napja: 2014. március 26.



dr. Varga Tibor  
jegyző

IV./1. számú melléklet a 4/2014. (III.26.) költségvetési rendelethez  
Városi Művelődési Központ és Könyvtár bevételeinek és kiadásainak mérlege - március havi módosítás

Sor- szám	Bevételek			
	Megnevezés	2013. évi előirányzat	2014. évi előirányzat	
I.1.	Közhatalmi bevételek			
I.2.	Kamat bevételek			
I.3.	Egyéb működési bevételek	2 130	2 670	2 670
I.	Kamat bevételek	2 130	2 670	0
II.22	Helyi adók összesen			2 670
II.	Átengedett adó összesen			
III.1.	Támogatás értékű működési bevételek	950	481	481
III.2.	Működési célú pénzeszköz átvétel AHT-n kívülről			
III.	Működési célú pénzeszköz átvétel AHT-n kívülről	950	481	0
IV.11	Költségvetési támogatás összesen			481
IV.13	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
IV.1.	Működési bevételek	950	481	481
V.	Önkormányzati támogatás	37 732	36 488	5 890
I.1	Felhalmozási bevételek			42 378
A	<b>Működési bevételek</b>	<b>40 812</b>	<b>39 639</b>	<b>5 890</b>
I.1	Felhalmozási bevételek			<b>45 529</b>
I.2	Központi költségvetésből kapott támogatás			
I.3.	Támogatásértékű fejlesztési bevételek			
I.4	Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök			
I.5.	Önkormányzati lakásért. Részletei			
B	<b>Felhalmozási költségvetés bevételei</b>			
C	<b>Kölcsönök összesen</b>			
I	<b>Költségvetési bevételek összesen (A+B+C)</b>	<b>40 812</b>	<b>39 639</b>	<b>5 890</b>
II.	Betétek visszavonása			<b>45 529</b>
III	Pénzmaradvány		267	
	Kvi hiány külső finanszírozására szolg. bev. előzőből: működési hiány			267
	fejlesztési hiány			
D	<b>Finanszírozási célú pénzügyi műveletek</b>		267	0
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>40 812</b>	<b>39 906</b>	<b>5 890</b>
				<b>45 796</b>
A	<b>Működési célú kiadások</b>			
II	Személyi jellegű kiadások	16 863	15 401	15 401
III	Munkaadót terhelő járulékok	4 259	3 985	3 985
IV	Dologi és egyéb kiadások	19 690	20 520	5 890
V	Egyéb felhalmozási kiadások			26 410
B	Támogatás értékű működési kiadások			0
C	Kölcsönök	<b>40 812</b>	<b>39 906</b>	<b>5 890</b>
D	<b>Tartalékok</b>			
I	<b>Költségvetési kiadások összesen (A+B+C+D)</b>	<b>40 812</b>	<b>39 906</b>	<b>5 890</b>
II	Felhalmozás			<b>45 796</b>
	Felújítás			
E	<b>Felhalmozási célú kiadás összesen</b>	<b>0</b>		
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+...E)</b>	<b>40 812</b>	<b>39 906</b>	<b>5 890</b>
				<b>45 796</b>

IV./2. számú melléklet a /2014. (III.26.) önkormányzati rendelethez  
 Városi Művelődési Központ és Könyvtár bevételei szakfeladatanként - 2014. március havi módosítás

Kormányzati funkció	Működési	Egyéb bev.	Műk. ár.	Hitelintézk.	Átengedésk.	Önkéntes	Ellátás	Felhalmozás	Felújítás	Felújítás	Össz. bev.	Össz. bev.	Bev.össz.
011233 Hosszabb időtartamú köznevelési feladatok	481					481							481
082042 Könyvtár állomány gyűjtés, nyilvántartás													0
082044 Könyvtári szolgáltatások	410					410							410
082091 Könyvtár - közösségi és társadalmi részvétel fej.	620					620						267	887
083020 Könyvtárs	100					100							100
083030 Egyéb károsító tevékenység	20					20							20
083050 Tervezés-műsor szolgálattal és támogatással	200					200							200
011350 Az önkormányzatnak való gazdálkod.	1 320					1 320							1 320
Önkormányzat támogatás és előir.													36 488
Önkormányzat 2014. március						36 488							36 488
Önkormányzat													5 890
Működési költségvetés						42 378					42 378		42 378
Működési költségvetés	2 870					2 870							2 870
Működési költségvetés	481					481							481
Működési költségvetés	2 870					2 870							2 870
Működési költségvetés	481					481							481
Működési költségvetés	2 870					2 870							2 870
Működési költségvetés	481					481							481
Működési költségvetés	2 870					2 870							2 870
Működési költségvetés	481					481							481
Működési költségvetés	2 870					2 870							2 870
Működési költségvetés	481					481							481
Működési költségvetés	2 870					2 870							2 870
Működési költségvetés	481					481							481
Működési költségvetés	2 870					2 870							2 870

1000 Ft-ban

IV./3. számú melléklet a /2014. (III.26.) önkormányzati rendelethez  
 Városi Művelődési Központ és Könyvtár kiadással szakfeladatonként 2014. március havi módosítás

Intézmény	Száma	Előladat	Számjel	Kiad.	Járvék.	Munkak.	Dologi	Felúj.	Ellátás	Penz.	Működési	Felhalmoz.	Felúj.	Ellát.	Működ.	Felúj.	Ellát.	Működ.	Ellát.	Működ.	Mind.	
08000 Számjel	42	11	1 291								1 844										1 844	
08000 Számjel			1 760								1 760											1 760
Művelődési Központ és Könyvtár																						
041233 Hosszabb időtartamú köznevelési feladatok	689	186	0								875											875
082044 Könyvtári szolgáltatások	4 188	1 075	1 298								1 050											1 050
082044 Könyvtári szolgáltatások	8 928	2 308	12 608								6 561											6 561
082044 Könyvtári szolgáltatások	8 928	2 308	12 608								23 844											23 844
Művelődési Központ és Könyvtár	8 928	2 308	12 608								4 130											4 130
Művelődési Központ és Könyvtár	8 928	2 308	12 608								4 130											4 130
083030 Egyéb kiadói tevékenység	0	0	483								483											483
083030 Egyéb kiadói tevékenység	0	0	483								483											483
083030 Egyéb kiadói tevékenység	0	0	483								483											483
Közművelődési Intézmény	15 401	3 985	20 520								39 906											39 906
Közművelődési Intézmény	15 401	3 985	20 520								39 906											39 906
Művelődési Központ és Könyvtár	5 890		5 890								5 890											5 890
Művelődési Központ és Könyvtár	5 890		5 890								5 890											5 890
Működési költségvetés																						45 796

Tételes indóliás a Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2014. március havi költségvetés módosításához

Bevételek		Többletfinanszírozás		Evével összesen	
				5 890 000	5 890 000
				0	0

Kiadások		Kult tev.	
016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények		Onk. Rend.	
51 315	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	600 000	
016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	Színpad, hang+fény technika (Ghymes zenekar részére)	600 000	
53 131	Dekorációs anyagok (márc.15. máj.1. drapéria, lőző, emblémához fa-anyag...)	100 000	
533 511	Ghymes zenekar	1 000 000	
016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	Majális színpadi műsor színestése, bővítése	60 000	60 000
533 511	Szerzői jogdíjak (Operett, Május 1., )	40 000	40 000
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	Nyomató	80 000	80 000
53 131	Virágdekoráció	460 000	460 000
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	Mosdók szerelése, Kiállító-„karnis”, Színházterem-kilincs	60 000	60 000
53 341	Plakátok, reklámanyagok nyomdai költsége	25 000	25 000
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	Egyéb szakmai készletbeszerzés (dekordtól, papír, festék...)	62 200	62 200
53 131	Kiállítási keretek	50 000	50 000
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése			
53 131			

Kormányzati funkció / rovat		Főoldal részletezése	
082091 Köznevelés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	533 511	Ft	Onk. Rend. Kult. táv.
Operett		620 000	
082091 Köznevelés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	533 511	620 000	
Nóta-est Költésghöz kötődik a rétsági autóbusz, Rétság-Karancslapujtő és vissza		100 000	
082091 Köznevelés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	533 511	100 000	
Harmonikás		308 400	
082091 Köznevelés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	533 511	308 400	
Hűvelői készüldés (komplex kézműves program)		90 000	
082091 Köznevelés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	533 511	90 000	
Közreműködések és anyagok költségei		640 000	
082091 Köznevelés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	533 511	640 000	
Beliczai Balázs Stand-up + Compact Disco koncert		640 000	
082091 Köznevelés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	533 511	640 000	
Kiállításához saját készítésű plakátok és meghívók		4 000	
082091 Köznevelés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	533 511	4 000	
Milkó István		317 500	
082091 Köznevelés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	33511	317 500	
Gyerekszínház		101 600	
082091 Köznevelés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	533 511	101 600	
Balassagyarmati Kamara Együttes utiköltséggel együtt		55 000	
082091 Köznevelés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	533 511	55 000	
Simon Andras kiállítás és előadása		150 000	
082091 Köznevelés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	533 511	150 000	
Sziget Színház: Tánctalálészivál anno 690c+áfa		876 300	
082091 Köznevelés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	533 511	876 300	
082091 Egyéb kiadói tevékenység		90 000	
Hangadó különszám (8 oldalas) megjelentetése		90 000	
082091 Köznevelés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	533 511	90 000	
Nyomdai munkák 60.880			
Szerkesztői munkák 29.040			
Doktori kiadás összesen		5 890 000	
		1 760 000	
		4 130 000	







Kormányati funkció	Évf.	Mf.	Összei.	Székhely	Árt. n. színi	Árt. n. levei	Árt. n. levei	Árt. n. levei	Műk. kiad.	Felnem.	Társultk.	Összei.	Külső forrás	
													Árt. n. levei	Árt. n. levei
<b>Telepítésüzemeltetési feladatok összesen</b>	42 703	6 916	43 951	0	173 716	888	174 604	268 174	159 193	205 396	632 763	632 763	-203	
<b>Pótelőirányzat 2014. március</b>	0	0	2 135	0	5 890	0	0	8 025	1 016	-9 244	632 560	632 560		
<b>Módosított előirányzat</b>	42 703	6 916	45 986	0	179 606	888	174 604	276 199	160 209	196 152	632 560	632 560		
072111 Háziorvosi szolgálat	2 965	824	12 567	0	0	0	0	16 356	0	0	16 356	16 356		
072112 Háziorvosi ügyelet ellátás	0	0	1 072	0	0	0	0	1 072	0	0	1 072	1 072		
072290 Járóbetegellátás finanszírozása és támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
072390 Fogorvosi szolgálat 2,5 fő	4 082	1 129	9 172	0	0	0	0	0	0	0	21 512	21 512		
074031 Család és nővédelmi ellátás - gondozás 1,6 fő + 0,4 fő	4 805	1 303	1 227	0	0	0	0	0	0	0	14 393	14 393		
074032 Hírszolg. ellátás - gondozás 0,4 +0,1 fő	1 199	326	327	0	0	0	0	0	0	0	7 335	7 335		
076010 Egészségügyi igazgatás 0,5 fő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 852	1 852		
<b>Egészségügyi kapcsolatos feladatok össz.</b>	13 051	3 581	24 965	0	0	0	0	41 007	0	21 512	62 519	62 519		
084031 CIVI szervezetek működésének támogatása	0	0	0	0	0	0	0	600	600	0	1 900	1 900		
084032 CIVI szervezetek programtámogatása	0	0	0	0	0	0	0	400	400	0	400	400		
081045 Szabadidősport tevékenység támogatása	0	0	0	0	0	0	0	400	400	0	400	400		
086090 Mendenfélé egyeb szabadidős szolgáltatás	0	0	1 173	0	1 176	0	0	0	0	0	2 349	2 349		
<b>Pótelőirányzat 2014. március</b>	0	0	1 173	0	1 176	0	0	0	0	0	2 349	2 349		
<b>Módosított előirányzat</b>	0	0	1 376	0	1 176	0	0	0	0	0	203	203		
094260 Szociális ösztöndíjak	0	0	2	0	0	0	0	520	520	0	522	522		
096010 Óvodai nevelésményi ellátás	0	0	679	0	0	0	0	0	0	0	679	679		
096020 Iskola nevelésményi ellátás	0	0	780	0	0	0	0	0	0	0	780	780		
<b>Oktatási feladatok összesen</b>	0	0	1 461	0	0	0	0	520	520	0	1 981	1 981		
101150 Betegségügyi kapcsolatos pénzügyi ellátások, tám.	0	0	10	1 686	0	0	0	0	0	0	1 696	1 696		
103010 Elhunyt személyek háttartaradótartalék pénzb. ell.	0	0	9	600	0	0	0	0	0	0	609	609		
104051 Gyermekvédelmi pénzügyi és természet. ell.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
104051 Gyermekvédelmi pénzügyi és természet. ell.	0	0	126	3 850	0	0	0	0	0	0	3 976	3 976		
105010 Munkanélküli aktív korúak ellátása	0	0	360	30 396	0	0	0	0	0	0	30 756	30 756		
106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ell.	0	0	276	8 064	0	0	0	0	0	0	8 340	8 340		
107060 Egyéb szociális pénzügyi ellátások, tám.	0	0	150	25 774	0	0	0	0	0	0	25 924	25 924		

2. oldal/ 1/3. számú melléklet



Tételes indoklás Rétság város 2014. évi költségvetésének március havi módosításához (valamennyi tétel testületi hatáskörben került megállapításra)

Rovat	Megnevezés	összeg	szorzó	Kiadás formában	Kiad.nem 1000 Ft-ban	Bér	Jarulék	Dologi	Tám. É.kia. Átadott pe.	Össz	Szoc.e.ll	Int.finansz.	Műk.kiad.	Felhalm.	Tartalék	Összesen
<b>013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok</b>																
05	621	Művelődési ház homlokzati terve	1	350 000									0			
05	621	Központi étkező homlokzati terve	1	250 000									0			
05	621	Piac vizesblokk felújítási terve	1	200 000	800 000	800							0	800		800
05	671	Felhalmozási kiad. Áfája	27%	800 000	216 000	216							0	216		216
05	33791	Járda felújítási terve	1	100 000	100 000	100		127					127			127
05	3511	Áfa kiadás	27%	100 000	27 000	27							0			0
05	33791	Közbeszerzés költségei (szakértő, hirdetmény stb)	1	1 259 843	1 259 843	1 260							0			0
05	3511	Áfa kiadás	27%	1 259 843	340 157	340		1 600					1 600			1 600
		<b>Korm.funkció összesen</b>		<b>2 743 000</b>	<b>2 743 000</b>	<b>2 743</b>	<b>0</b>	<b>1 727</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 727</b>	<b>1 016</b>		<b>2 743</b>
<b>018020 Támogatási célú finanszírozású művelőtek</b>																
05	9151	Művelődési tevékenység finanszírozása	1	5 890 000	5 890 000	5 890						5 890	5 890			5 890
		<b>Korm.funkció összesen</b>		<b>5 890 000</b>	<b>5 890 000</b>	<b>5 890</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 890</b>	<b>5 890</b>	<b>0</b>		<b>5 890</b>
<b>066010 Zöldterület kezelés</b>																
5	33791	Üzmékmű felújítás	1	308 000	308 000	308		308					308			308
		<b>Korm.funkció összesen</b>		<b>308 000</b>	<b>308 000</b>	<b>308</b>	<b>0</b>	<b>308</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>308</b>	<b>0</b>		<b>308</b>
<b>066020 Város-és községgazdálkodási egyéb feladatok</b>																
05	5121	Tartalék	-1	-9 244 000	-9 244 000	-9 244										-9 244
		<b>Korm.funkció összesen</b>		<b>-9 244 000</b>	<b>-9 244 000</b>	<b>-9 244</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9 244</b>
<b>086090 Mindenféle egyéb szabaddó szolgáltatók</b>																
05	05341	Reprezentáció	1	203 000	203 000	203		203					203			203
		<b>Korm.funkció összesen</b>		<b>203 000</b>	<b>203 000</b>	<b>203</b>	<b>0</b>	<b>203</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>203</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>203</b>
		<b>Színvonalvaltozás összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 338</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 890</b>	<b>8 228</b>	<b>1 016</b>	<b>-9 244</b>	<b>0</b>

I/1. számú melléklet a 4/2014. (III.26.) költségvetési rendelethez  
 Önkormányzati feladatok bevételeinek és kiadásainak mérlege 1.000 Ft  
 2014. március havi módosítás

Sor- szám	Megnevezés	2013. évi		Póteit. 03. hó	Mod. E1.
		előirányzat	2014. évi terv		
I.1.	Közhatalmi bevételek				
I.2.	Kamat bevételek				
I.3.	Egyéb működési bevételek	32 155	24 508		24 508
I.	Önkormányzat működési bevételei	32 155	24 508	0	24 508
II.11	Iparüzési adó	210 000	270 000		270 000
II.12	Építményadó	30 000	27 000		27 000
II.13	Magánszemélyek kommunális adója	8 500	8 500		8 500
II.14	Pótlék	1 500	1 500		1 500
II.1	Helyi adók összesen	250 000	307 000	0	307 000
II.2	Személyi jöv.adó helyben maradó része	0	0		
II.31	Normatív módon elosztott szja.	0	0		
II.32	Szja összesen	0	0		
II.3	Gépjármű adó	7 820	7 970		7 970
II.4	Talajterhelési díj	150	150		150
II.	Átengedett adó összesen	7 970	8 120	0	8 120
	Egyéb különféle bevételek	0	0	0	0
III.1.	Támogatás értékű működési bevételek	26 916	98 165		98 165
III.2.	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	2 000	3 600		3 600
III.	Átvett pénzeszközök összesen	28 916	101 765	0	101 765
IV.11	Állami támogatás	118 680	114 447		114 447
IV.12.	Önkormányzati támogatás				
IV.13	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
IV.1.	Működési bevételek	437 721	555 840	0	555 840
V.	Önkormányzati támogatás				
I.1	Felhalmozási bevételek				
A.	Működési bevételek	437 721	555 840	0	555 840
I.1	Felhalmozási bevételek	12 508			
I.2	Központi költségvetésből kapott támogatás				
I.3.	Támogatásértékű fejlesztési bevételek				
I.4	Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök	216 216	18 182		18 182
I.5.	Önkormányzati lakásért. Részletel	0	100		100
B	Felhalmozási költségvetés bevételei	228 724	18 282	0	18 282
I.	Kapott kölcsönök				
II.	Visszatérítések	0	0		
C	Kölcsönök összesen	0	0	0	0
	<b>Kötségvetési bevételek összesen (A+B+C)</b>	<b>666 445</b>	<b>574 122</b>	<b>0</b>	<b>574 122</b>
I	Betétek visszavonása				
II.	Kvi hiány belső finanszírozásra szolgáló pénzm.	120 309	237 171		237 171
III	Kvi hiány külső finanszírozásra szolg. bev.	0	0		0
	előzőből; működési hiány	0	0		0
	fejlesztési hiány	0	0		0
D	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek	120 309	237 171	0	237 171
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>786 754</b>	<b>811 293</b>	<b>0</b>	<b>811 293</b>

Sor- szám	Megnevezés	2013. évi előirányzat		2014. évi terv	Pótel. 03. hó	Mód. El.
A	<b>Működési célú kiadások</b>					
II	Személyi juttatás kiadások	18 370	66 585			66 585
III	Munkaadót terhelő járulékok	4 955	13 435			13 435
IV	Dologi és egyéb kiadások	82 020	92 002	2 338		94 340
V	Szociális ellátások	31 022	70 370			70 370
VI	Támogatásértékű működési kiadások	194 941	174 892	5 890		180 782
VII	Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	5 600	6 608			6 608
A	<b>Működési célú kiadások összesen</b>	<b>336 908</b>	<b>423 892</b>	<b>8 228</b>		<b>432 120</b>
II.	Fejlesztési célú kiadások					
1	Intézmények felhalmozási kiadása	3 556	18 190	1 016		19 206
2	Felújítások	277 486	141 003			141 003
3	Egyéb fejlesztési kiadások	11	0			0
B	<b>Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>281 053</b>	<b>159 193</b>	<b>1 016</b>		<b>160 209</b>
C	<b>Kölszönök</b>					
I	Általános tartalék	37 780	228 208	-9 244		218 964
II.	Céltartalék	131 013				
D	<b>Tartalékok</b>	<b>168 793</b>	<b>228 208</b>	<b>-9 244</b>		<b>218 964</b>
	<b>Költségvetési kiadások összesen (A+B+C+D)</b>	<b>786 754</b>	<b>811 293</b>	<b>0</b>		<b>811 293</b>

1. számú melléklet a 4/2014. (III. 26.) Költségvetési rendelethez  
 Rétság Város Önkormányzat és intézményei konszolidált mérlege

Sor- szám	Megnevezés	2014. évi tervezett előirányzat (1 000 Ft-ban)															
		Ornkorm.		PH		Óvoda		VMKK		Int. ösz.			Mindössz.				
		Város			PH		Óvoda		VMKK			Int. ösz.			Mindössz.		
		Er	Márc	Mód. qi	eredeti	eredeti	Er	Márc	Mód	Ered	Márc	Mód	Ered	Márc	Mód		
I.1.	Közhatalmi bevételek																
I.2.	Kamat bevételek										0		0	0	0		
I.3.	Egyéb működési bevételek	24 508		24 508	4 652		2 670	2 670	7 322		0		0	0	0		
I.	Intézmények működési bevételei	24 508		24 508	4 652	0	2 670	0	2 670	7 322	0	7 322	31 830	0	31 830		
II.11	Iparüzési adó	270 000		270 000							0		270 000	0	270 000		
II.12	Építmény adó	27 000		27 000							0		27 000	0	27 000		
II.13	Kommunális adó	8 500		8 500							0		8 500		8 500		
II.14	Pótlékok	1 500		1 500							0		1 500		1 500		
II.1	Helyi adók összesen	307 000	0	307 000	0	0	0	0	0	0	0	0	307 000	0	307 000		
II.21	Személyi jöv.adó helyben maradó része										0	0	0	0	0		
II.22	Normatív módon elosztott szja.										0		0		0		
II.2	Szja összesen:										0		0		0		
II.31	Gépjármű adó	7 970		7 970							0		7 970		7 970		
II.32	Talajterhelési díj	150		150							0		150		150		
II.3	Átengedett adó összesen	8 120	0	8 120	0	0	0	0	0	0	0	0	8 120	0	8 120		
II.4	Egyéb különféle bevételek										0		0		0		
II.	Önk. Sajátos bevételei összesen:	315 120	0	315 120	0	0	0	0	0	0	0	0	315 120	0	315 120		
III.1.	Támogatás értékű működési bevételek	98 165		98 165	864		481	481	1 345		1 345		99 510		99 510		
III.2.	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	3 600		3 600							0		3 600		3 600		
III.	Működési célú pénzeszköz átvétel ösz.	101 765	0	101 765	864	0	481	0	481	1 345	0	1 345	103 110	0	103 110		
IV.11	Normatív állami hozzájárulás	114 447		114 447							0		114 447		114 447		
IV.12	Normatív kötött felhasználású állami hj.										0		0		0		
IV.13	Egyéb támogatás/kisebbség.bér /										0		0		0		
IV.1	Költségvetési támogatás összesen	114 447	0	114 447	0	0	0	0	0	0	0	0	114 447	0	114 447		
V.	Önkormányzati támogatás				80 732	54 496	36 488	5 890	42 378	171 716	5 890	177 606	171 716	5 890	177 606		
VI.	Előző évi pénzeszköz igénybevételei				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		



Sor- szám	Megnevezés	2014. évi tervezett előirányzat (1.000 Ft-ban)														
		Város			PH	Ovoda	VMKK			Int. öszs.			Mindössz.			
		Er	Márc	Mód. ei	eredeti	eredeti	Er	Márc	Mód.	Ered	Márc	Mód.	Ered	Márc	Mód.	
		Onkom.			PH	Ovoda	VMKK									
A	Működési bevételek	555 840	0	555 840	5 516	0	39 639	5 890	45 529	180 363	5 890	186 273	736 223	5 890	742 113	
I.1	Felhalmozási bevételek			0						0			0		0	
I.2	Központi költségvetésből kapott támogatás			0						0			0		0	
I.3	Támogatásértékű fejlesztési bevételek			0						0			0		0	
I.4	Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök	18 182		18 182						0			18 182		18 182	
I.5	Önkormányzati lakásért. Részletei	100		100						0			100		100	
B	Felhalmozási költségvetési bevételei	18 282	0	18 282	0	0	0	0	0	0	0	0	18 282	0	18 282	
I.	Kapott kölcsönök									0			0		0	
II.	Visszatérülések									0			0		0	
C	Kölcsönök összesen	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Költségvetési bevételek összesen (A+B+C)	574 122	0	574 122	5 516	0	39 639	5 890	45 529	180 363	5 890	186 273	754 505	5 890	760 395	
I	Bevételek visszavonása									0			0		0	
II.	Pénzmaradvány	237 171		237 171	414	19	267			700		700	237 871		237 871	
III	Kvi hiány külső finanszírozására szolg. bev. előzőből: működési hiány fejlesztési hiány	0			0					0			0		0	
D	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek	237 171	0	237 171	414	19	267			700	0	700	237 871		237 871	
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>811 293</b>	<b>0</b>	<b>811 293</b>	<b>5 930</b>	<b>19</b>	<b>39 906</b>	<b>5 890</b>	<b>45 529</b>	<b>181 063</b>	<b>5 890</b>	<b>186 973</b>	<b>992 376</b>	<b>5 890</b>	<b>998 266</b>	
I.	Működési célú kiadások															
II	Személyi jellegű kiadások	66 585		66 585	45 303	37 899	15 401		15 401	98 603		98 603	165 188	0	165 188	
III	Munkaadót terhelő járulékok	13 435		13 435	11 390	10 022	3 985		3 985	25 397		25 397	38 232	0	38 832	
IV	Dologi és egyéb kiadások	92 002	2 338	94 340	27 872	6 594	20 520	5 890	26 410	54 986	5 890	60 876	148 986	8 228	155 216	
V	Szociális ellátások	70 370		70 370	0				0	0		0	70 370	0	70 370	
VI	Támogatás értékű működési kiadások	174 892	5 890	180 782	0				0	0		0	174 892	5 890	180 782	

Sor- szám	Megnevezés	Onkorm.			PH	Óvoda	VMKK			Int. össz.					
		2014. évi tervezett előirányzat (1 000 Ft-ban)													
		Város			PH	Óvoda	VMKK			Int. össz.			MINDÖSSZ.		
		Ér.	Márc.	Mód. el.	eredeti	eredeti	Ér.	Márc.	Mód.	Ered.	Márc.	Mód.	Ered.	Márc.	Mód.
VII.	Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	6 608		6 608				0	0	0	6 608	0	6 608		
A.	Működési célú kiadás összesen	423 892	8 228	432 120	84 565	54 515	39 906	5 890	45 796	178 986	5 890	184 876	602 878	14 118	616 996
II	Fejlesztési célú kiadások				0					0		0	0	0	0
1	Intézmények felhalmozási kiadása	18 190	1 016	33 730	406					406		406	18 596	1 016	19 612
2	Felújítások	141 003		250 965						0		0	141 003	0	141 003
3	Egyéb felhalmozási kiadások	0		52 072						0		0	0	0	0
B	Felhalmozási kiadás összesen	159 193	1 016	338 767	406	0	0	0	0	406	0	406	158 596	1 016	160 615
I	Kölcsönök nyújtása									0			0		
II.	Kölcsönök törlesztése									0			0		
C	Kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I	Tartalék	228 208	-9 244	218 964	1 841					1 841		1 841	230 049	-9 244	220 805
II.		0								0		0	0		0
D	Tartalékok	228 208	-9 244	218 964	1 841	0	0	0	0	1 841	0	1 841	230 049	-9 244	220 805
	Közfelhalmozási kiadások összesen (A+B+C+D)	811 293	0	987 851	86 812	54 515	39 906	5 890	45 796	181 233	5 890	187 123	992 826	5 890	998 416
										0			0		
I	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése									0			0		
II	Értékpapírok vásárlása									0			0		
III	Hitelek törlesztése és kötvénybev. Kiadásai									0			0		
	előzőből működési hitel									0			0		
	fejlesztési hitel									0			0		
E	Finanszírozási célú kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+...E)</b>	<b>811 293</b>	<b>0</b>	<b>987 851</b>	<b>86 812</b>	<b>54 515</b>	<b>39 906</b>	<b>5 890</b>	<b>45 796</b>	<b>181 233</b>	<b>5 890</b>	<b>187 123</b>	<b>992 826</b>	<b>5 890</b>	<b>998 416</b>

2. számú melléklet a 4 /2014. (III.26.) évi költségvetési rendelethez  
 Rátság Város Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervek konszolidált bevétele intézményenként

														1000 Ft-ban		
Cím	Székfeladat	Műk. bev.	Átvett pe. ÁHT-n belülről kívülről	Helyi adó	Állang. adó	Közp. társ.	Önk. Tám.	Műk. bev.	Fejlt. c. b.	Fejlt. hitel	Fejlt. atv.	fejlt. bev. Össz.	Pénzrm.	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
	Intézményfinanszírozás								0			0				
	<b>Önkormányzati feladatok összesen</b>	<b>24 508</b>	<b>98 165</b>	<b>3 600</b>	<b>307 000</b>	<b>8 120</b>	<b>114 447</b>	<b>0</b>	<b>555 840</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>18 182</b>	<b>18 282</b>	<b>237 171</b>	<b>0</b>	<b>811 293</b>
	Önkorm. Igazgatási tev.	4 802		864				80 732	86 398					414		86 812
	Óvodai ellátás összesen							54 496	54 496	0	0	0	0	19		54 515
	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					267		6 157
	Módosított előirányzat	2 670	481	0	0	0	0	42 378	45 529	0	0	0	0	533	0	46 062
	Intézmények összesen	7 472	481	864	0	0	0	171 210	186 833	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
	Módosított előirányzat	7 472	481	864	0	0	0	177 805	188 423	0	0	0	0	700	0	187 123
	<b>Rátság Város Önkormányzata Össz.</b>	<b>31 980</b>	<b>98 646</b>	<b>4 464</b>	<b>307 000</b>	<b>8 120</b>	<b>114 447</b>	<b>171 210</b>	<b>238 323</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>18 182</b>	<b>18 282</b>	<b>237 871</b>	<b>0</b>	<b>992 526</b>
	Pótelőirányzat 2014. március	0	0	0	0	0	0	5 890	5 890	0	0	0	0	0	0	5 890
	Módosított előirányzat	31 980	98 646	4 464	307 000	8 120	114 447	177 605	242 263	100	0	18 182	18 282	237 871	0	998 416

**3. számú melléklet a 4/2014. (III.26.) költségvetési rendelethez**  
**Rétság Város Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervek konszolidált kiadása intézményenként**  
 2014. március havi módosítás

Cím alcím	Intézmény Feladat	2014. évi várható kiadások												1000 Ft-ban	
		Szem. jell. kiad.	Munka a. juttatás	Dologi kiadás	Pénzb. ellátás	Pénzeszköz átadás			Működési kiad.össz.	Fejlt. átadott	Fejleszt. kiadás	fejlt.kiad. össz.	Tartalék ált.	Mind össz.	
						ÁHT-n b.	ÁHT-n k.	Int.finansz.							
	Önkormányzati kiadások összesen	96 585	13 435	92 092	70 370	3 176	6 608	171 716	423 692	0	159 193	159 193	228 209	811 293	
	Pótelőirányzat 2014. március			2 338				5 890	5 228		1 016	1 016	-9 244	0	
	Módosított előirányzat	96 585	13 435	94 340	70 370	3 176	6 608	177 606	432 120	0	160 209	160 209	218 964	811 293	
	Önkorm. igazgatási tev.	45 303	11 390	27 872	0	0			84 565		406	406	1 841	86 812	
	Óvodai ellátás összesen	37 899	10 022	6 594	0	0			54 515					54 515	
	Közművelődési Intézmény ö.	15 401	3 985	20 520					39 906					39 906	
	Pótelőirányzat 2014. március			5 890					5 890					5 890	
	Módosított előirányzat	15 401	3 985	26 410	0	0	0	0	45 796	0	0	0	0	45 796	
	Intézmények összesen	96 603	25 397	94 986	0	0	0	0	178 995	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	
	Módosított előirányzat	96 603	25 397	100 876	0	0	0	0	184 876	0	406	406	1 841	187 123	
	Rétság Város Önkormányzata ösze	165 188	38 832	146 988	70 370	3 176	6 608	171 716	602 876	0	159 599	159 599	230 049	992 626	
	Pótelőirányzat 2014. március	0	0	8 228	0	0	0	5 890	14 118	0	1 016	1 016	-9 244	5 890	
	Módosított előirányzat	165 188	38 832	155 216	70 370	3 176	6 608	177 606	616 996	0	160 615	160 615	220 805	998 416	