



RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

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

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

Előterjesztést készítette: Vargáné Fodor Rita

Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester

2014. évi költségvetés módosítása

ELŐTERJESZTÉS

a képviselő-testület 2014. december 19-i ülésére

Tárgyalja

- Szociális bizottság
 Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság
 Közbeszerzési Bizottság
 Képviselő-testület

Ülés

- Nyílt
 Zárt

Szavazás

- Nyílt szavazás
 Titkos szavazás
 Egyszerű többség
 Minősített többség

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

Tisztelt Képviselő-testület!

Az állami támogatás változása, testületi kötelezettségvállalás és a szigorodott számviteli rend indokolja a 2014. évi költségvetés módosítását.

Város költségvetése

Központi támogatásból a visszaigényelt szociális ellátások (foglalkoztatást helyettesítő támogatás, rendszeres szociális segély, lakásfenntartási támogatás, óvodáztatási támogatás, szociális tüzelőtámogatás), továbbá közműfejlesztési hozzájárulás, bérkompenzáció bevétele kerül feladásra. Az állami többletbevétel kiadási oldalon, a bevétellel azonos összegben jelenik meg. A szociális ellátások éves szintjét eredeti költségvetésünk tartalmazza, ezért ezekben az esetekben az átvett pénzeszközök és az állami támogatás közötti átrendezést hajtottuk végre.

Néhány esetben bevételi többletet értünk el (szociális étkezés, vendégétkezés, közkút vízdíja, autóbusz igénybevétel, földhaszonbér). Az államháztartásról szóló törvény a bevételi rovatok túllépését engedélyezi, ugyanakkor havi adatszolgáltatásunk alapján a MÁK elvárja, hogy ezeknél a bevételi rovatoknál is rendezésre kerüljön az előirányzat. A bevételi többlet 4.419 eFt, mely a tartalékkal szemben kerül elszámolásra.

A technikai átvezetések között a természetben adott Erzsébet utalvány bevétele kerül rendezésre az állami támogatás és a szociális ellátás COFOG között.

A kiadások esetében előirányzat túllépés keletkezett a segélyek postaköltségénél. A Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat 2014. évi kiadásainál 11 eFt-tal alacsonyabb eredeti előirányzat került tervezésre, a tétel korrigálást igényel. A lakáskölcsönhöz kapcsolódó számlavezetési díj eddigi teljesítése is meghaladja a tervezett szintet. A költségre nincs ráhatásunk, megfizetése azonban kötelező. Összességében 7 tétel esetében van szükség korrekcióra. A 373 eFt kiadás fedezetéül a tartalékot javaslom megjelölni.

Itt szerepelnek az intézményfinanszírozások és a testületi hatáskörben vállalt döntés finanszírozási kiadása is.

A technikai átvezetések között a dologi kiadásként tervezett munka- és védőruha juttatások szerepelnek, melyeket a személyi jellegű kiadások között kell elszámolni.

A város költségvetési színvonala jelen módosítás során 7.216 eFt-tal emelkedik, melyből 2.797 eFt az állami támogatás, 4.419 eFt a bevételi többlet hatása

Polgármesteri Hivatal költségvetése

Az intézményfinanszírozási többletek, a működés során keletkezett többletbevételek, az önkormányzati és nemzetiségi önkormányzati választásra kapott többlet állami támogatás indokolják a módosítást a bevételi oldalon. A kiadások esetében rendezésre kerül a polgármester váltás miatti többletkiadás, a bérkompenzáció. Többlet előirányzatot egy esetben tartalmaz a javaslat: több kolléga volt betegállományban, a táppénz kifizetése az előterjesztés készítésekor 25 eFt többlet előirányzatot igényel. A táppénz várhatóan még a november havi bérek könyvelésekor további többletet fog igényelni. Az éves teljesítés ismeretében - a táppénz miatt keletkező, várható bérmegtakarítás terhére – kívánok javaslatot tenni.

Az önkormányzati választások miatt indokolt a biztosított állami támogatás terhére a kiadási előirányzatokat is rendezni, melyeket részletesen tartalmaz a javaslat.

A változások átvezetését követően az intézmény költségvetési színvonala 2.915 eFt-tal növekszik, mely összegből a polgármester váltás kihatása 1.841 eFt, a bérkompenzáció hatása 219 eFt, a választás hatása 830 eFt.

Napköziotthonos óvoda költségvetése

Az intézmény költségvetésének színvonala 111 eFt-tal emelkedik, mely a bérkompenzáció hatása. Ezen felül technikai átvezetést tartalmaz a javaslat az SNI-s gyermekek ellátása tekintetében. A dologi kiadások (vásárolt szolgáltatás) között tervezet előirányzat megbízási díjként, személyi juttatásként került ténylegesen kifizetésre.

Városi Művelődési Központ és Könyvtár költségvetése

204 eFt színvonal növekedést tartalmaz a javaslat, melyet a bérkompenzáció indokol. Az intézménynél is keletkezett bevételi többlet, melynek hatása az intézményfinanszírozással szemben került elszámolásra.

Az összevont költségvetési színvonal a változások átvezetését követően 10.446 eFt-tal növekszik.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és rendelet tervezetet elfogadni szíveskedjen.

Rétság, 2014. december 10.

Hegedűs Ferenc
polgármester

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

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének

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

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a. és f. pontjában meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §-ban meghatározott feladatkörében eljárva a 2014. évi költségvetésről szóló 2/2014.(III.03.) önkormányzati rendelet (továbbiakban:R.) módosításáról - a testületi kötelezettségvállalás előirányzatának átvezetéséről – az alábbi rendeletet alkotja.

1.§

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

„A Képviselő-testület Rétság Város Önkormányzatának és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek bevételi és kiadási főösszegét 1.027.962 ezer Ft-ban állapítja meg.”

2.§

A R. 4.§ (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép.

„4.§ (1)A Képviselő-testület az 1.027.962 ezer Ft bevételi főösszegeből

| | | | |
|----|--------------------------------------|---------|-------------|
| a) | felhalmozás célú bevételt | 19 104 | ezer Ft-ban |
| b) | működési célú bevételt | 762 986 | ezer Ft-ban |
| | ebből intézményfinanszírozási bevéte | 181 054 | ezer Ft-ban |
| c) | 2013. évi pénzmaradványt | 245 872 | ezer Ft-ban |

állapítja meg.”

A R. 4. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép.

„(2) A Képviselő-testület az 1.027.962 ezer Ft kiadási főösszeg megoszlását kiemelt előirányzatokként az alábbiak szerint állapítja meg:

| | | |
|---|------------------|--------------------|
| Beruházás | 23 878 | ezer Ft-ban |
| Felújítás | 252 198 | ezer Ft-ban |
| Egyéb felhalmozási kiadás | 53 | ezer Ft-ban |
| Fejlesztési célú kiadás összesen | 276 129 | ezer Ft-ban |
| Személyi jellegű juttatás | 181 931 | ezer Ft-ban |
| Munkaadót terhelő járulékok | 42 826 | ezer Ft-ban |
| Dologi kiadás | 182 742 | ezer Ft-ban |
| Támogatásértékű kiadás | 3 176 | ezer Ft-ban |
| Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre | 12 477 | ezer Ft-ban |
| Költségvetési szervek támogatása | 181 054 | ezer Ft-ban |
| Szociális ellátás | 70 811 | ezer Ft-ban |
| Működési kiadás | 675 017 | ezer Ft-ban |
| Tartalék | 76 816 | ezer Ft-ban |
| Költségvetési kiadások összesen | 1 027 962 | ezer Ft-ban |

”

3.§

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

„5.§ (1) A Képviselő-testület a város költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatát 1.000 Ft-ban, az I./1-2. számú melléklet részletezése alapján az alábbiak szerint állapítja meg:

| Bevételi főösszeg | 828 451 | Kiadási főösszeg | 828 451 |
|-------------------------------|----------------|-------------------------|----------------|
| Előzőből: | | Előzőből | |
| Működési bevétel | 28 237 | Személyi jellegű kiadás | 75 180 |
| Támogatásérték bev. | 81 363 | Járulék | 14 920 |
| Átvett pénzeszköz ÁHT-n k | 3 700 | Dologi kiadás | 118 471 |
| Helyi adó | 309 777 | Pénzbeni ellátás | 70 811 |
| Átengedett adó | 8 442 | Támogatásértékű kiadás | 3 176 |
| Központi támogatás | 140 657 | ÁHT-n k. pe. Átadás | 12 477 |
| Működési bevétel össz. | 572 176 | Intézményfinanszírozás | 181 054 |
| Fejlesztési célú bevétel | 19 104 | Fejlesztési kiadás | 275 546 |
| Pénzmaradvány | 237 171 | Tartalék | 76 816 |

(2) A Képviselő-testület a költségvetési szervek 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 főösszeg | 94 213 | Kiadási főösszeg | 94 213 |
|-------------------------------|---------------|-------------------------|---------------|
| Előzőből: | | Előzőből | |
| Működési bevétel | 4 858 | Személyi jellegű kiadás | 51 480 |
| Támogatásérték bev. | 0 | Járulék | 13 253 |
| Állami támogatás | 1 702 | Dologi kiadás | 29 074 |
| Önkormányzati támogatás | 87 239 | Fejlesztési kiadás | 406 |
| Működési bevétel össz. | 93 799 | Tartalék | 0 |
| Pénzmaradvány | 414 | | |

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

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

| Bevételi főösszeg | 56 499 | Kiadási főösszeg | 56 499 |
|-------------------------------|---------------|-------------------------|---------------|
| Előzőből: | | Előzőből | |
| Működési bevétel | 0 | Személyi jellegű kiadás | 38 535 |
| Támogatásérték bev. | 0 | Járulék | 10 175 |
| Átvett pénzeszköz ÁHT-n k | 0 | Dologi kiadás | 7 789 |
| Önkormányzati támogatás | 54 355 | Fejlesztési kiadás | 0 |
| Működési bevétel össz. | 54 355 | Tartalék | 0 |
| Pénzmaradvány | 2 144 | | |

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

3) A Városi Művelődési Központ és Könyvtár költségvetése a IV/1-3. számú melléklet részletezése szerint

| Bevételi főösszeg | 48 799 | Kiadási főösszeg | 48 799 |
|-------------------------------|---------------|-------------------------|---------------|
| Előzőből: | | Előzőből | |
| Működési bevétel | 2 715 | Személyi jellegű kiadás | 16 736 |
| Támogatásérték bev. | 481 | Járulék | 4 478 |
| Átvett pénzeszköz ÁHT-n k | 0 | Dologi kiadás | 27 408 |
| Önkormányzati támogatás | 39 460 | Fejlesztési kiadás | 0 |
| Működési bevétel össz. | 42 656 | Tartalék | 177 |
| Pénzmaradvány | 6 143 | | |

A Városi Művelődési Központ és Könyvtár kormányzati funkcionkénti előirányzatait 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 közvetett támogatásait a IV./9 számú melléklet tartalmazza.”

4.§

- 1) A R. 1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép.
- 2) A R. 2. számú melléklete helyébe jelen rendelet 2. számú melléklete lép.
- 3) A R. 3. számú melléklete helyébe jelen rendelet 3. számú melléklete lép.
- 4) A R. 6. számú melléklete helyébe jelen rendelet 4. számú melléklete lép.
- 5) A R. 8. számú melléklete helyébe jelen rendelet 5. számú melléklete lép.
- 6) A R. 13. számú melléklete helyébe jelen rendelet 6. számú melléklete lép.

5.§

- 1) A R. I/1. számú melléklete helyébe jelen rendelet I/1. számú melléklete lép.
- 2) A R. I/2. számú melléklete helyébe jelen rendelet I/2. számú melléklete lép.
- 3) A R. I/3. számú melléklete helyébe jelen rendelet I/3. számú melléklete lép.
- 4) A R. I/6. számú melléklete helyébe jelen rendelet I/4. számú melléklete lép.
- 5) A R. I/8. számú melléklete helyébe jelen rendelet I/5. számú melléklete lép.
- 6) A R. I/13. számú melléklete helyébe jelen rendelet I/6. számú melléklete lép.

6.§

- 1) A R. II/1. számú melléklete helyébe jelen rendelet II/1. számú melléklete lép.
- 2) A R. II/2. számú melléklete helyébe jelen rendelet II/2. számú melléklete lép.
- 3) A R. II/3. számú melléklete helyébe jelen rendelet II/3. számú melléklete lép.
- 4) A R. II/7. számú melléklete helyébe jelen rendelet II/4. számú melléklete lép.
- 5) A R. II/8. számú melléklete helyébe jelen rendelet II/5. számú melléklete lép.

7.§

- 1) A R. III/1. számú melléklete helyébe jelen rendelet III/1. számú melléklete lép.
- 2) A R. III/2. számú melléklete helyébe jelen rendelet III/2. számú melléklete lép.
- 3) A R. III/3. számú melléklete helyébe jelen rendelet III/3. számú melléklete lép.
- 4) A R. III/7. számú melléklete helyébe jelen rendelet III/4. számú melléklete lép.

8.§

- 1) A R. IV/1. számú melléklete helyébe jelen rendelet IV/1. számú melléklete lép.
- 2) A R. IV/2. számú melléklete helyébe jelen rendelet IV/2. számú melléklete lép.
- 3) A R. IV/3. számú melléklete helyébe jelen rendelet IV/3. számú melléklete lép.
- 4) A R. IV/7. számú melléklete helyébe jelen rendelet IV/4. számú melléklete lép.

9.§

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Hegedűs Ferenc
polgármester

dr. Varga Tibor
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetésének napja: 2014.

dr. Varga Tibor
jegyző

Tételes indokolás a Polgármesteri Hivatal 2014. december havi költségvetés módosításához

| COFOG | Rovat | Megnevezés | Növekedés | Csökkenés | Működési | ÁHT-n b.á | Int. Fin. | Átvett ö. | Állami | Helyi adó | Áteng.adó | Műk.b.ö | Felh. Áll.t. | felh.átv | Felh.össz | Pénzm. | Bevétel Σ |
|--------|--|---|------------------|---------------|-----------|-----------|--------------|--------------|----------|-----------|-----------|--------------|--------------|----------|-----------|----------|--------------|
| 018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | 09 8161 Intézményfinanszírozás bérkompenzációra | 219 477 | | | | 219 | 219 | | | | 219 | | | 0 | | 219 |
| 018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | 09 8161 Intézményfinanszírozás végkielégítésre | 1 840 611 | | | | 1 841 | 1 841 | | | | 1 841 | | | 0 | | 1 841 |
| 018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | 09 3611 Igazgatási szolgáltatási díjbevételek többlet | 45 000 | | 45 | | | 0 | | | | 45 | | | 0 | | 45 |
| 018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | 09 40211 Kávéautomata bérleti díj | 11 000 | | 11 | | | 0 | | | | 11 | | | 0 | | 11 |
| 018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | 09 8161 Intézményfinanszírozás csökkenés bev.több. | | 56 000 | | | -56 | -56 | | | | -56 | | | 0 | | -56 |
| 018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | 09 8161 Intézményfinanszírozás növ.táppénz miatt | 25 000 | | | | 25 | 25 | | | | 25 | | | 0 | | 25 |
| | 09 | 163 Állami támogatás választásra | 830 114 | | | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | 0 |
| | | Bevétel összesen | 2 971 202 | 56 000 | 56 | 0 | 2 029 | 2 029 | 0 | 0 | 0 | 2 085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 085 |
| | | Egyenleg | 2 915 202 | | | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | |

| COFOG | Rovat | Megnevezés | Növekedés | Csökkenés | Bér | Járulék | Dologi | Intézm.f. | ÁHT-n b.á | ÁHT-n k.á | Átadott ö. | Szoc.ell. | Műk.k.ö | Int.felh. | Felújítás | Felh.átado | Felh.össz | Tartalék | Kiadás Σ |
|--------|---------------------------|---|------------------|------------------|--------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|--------------|-----------|-----------|------------|-----------|---------------|--------------|
| | 05 | Állami támogatásból | | | | | | | | | 0 | | 0 | | | | 0 | | 0 |
| 011130 | Általános igazgatás | 05 11011 Bérkompenzáció | 172 817 | | 173 | | | | | | 0 | | 173 | | | | 0 | | 173 |
| 011130 | Általános igazgatás | 05 211 Bérkompenzáció járuléka | 46 660 | | | 47 | | | | | 0 | | 47 | | | | 0 | | 47 |
| 011220 | Adóigazgatás | 05 11011 Bérkompenzáció | 0 | | | | | | | | 0 | | 0 | | | | 0 | | 0 |
| 011220 | Adóigazgatás | 05 211 Bérkompenzáció járuléka | 0 | | | | | | | | 0 | | 0 | | | | 0 | | 0 |
| 016010 | OGY, EP választás | 05 Választási többletköltség (KLIK-nek bér térítés) | | | | | | | | | 0 | | 0 | | | | 0 | | 0 |
| | 05 | Testületi hatáskörben | | | | | | | | | 0 | | 0 | | | | 0 | | 0 |
| 011130 | Általános igazgatás | 05 11011 164/2014. (X.27) végkielégítés | 2 898 600 | | 2 899 | | | | | | 0 | | 2 899 | | | | 0 | | 2 899 |
| 011130 | Általános igazgatás | 05 211 164/2014. (X.27) végkielégítés | 782 622 | | | 783 | | | | | 0 | | 783 | | | | 0 | | 783 |
| 011130 | Általános igazgatás | 05 5061 Tartalék feloldás végkielégítésre | | 1 840 611 | | | 0 | | | | 0 | | 0 | | | | 0 | -1 841 | -1 841 |
| | 05 | Egyéb hatáskörben | | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | | | | 0 | | 0 |
| 011130 | Általános igazgatás | 05 251 Táppénz hozzájárulás (nem tervezett) | 25 000 | | | 25 | | | | | 0 | | 25 | | | | 0 | | 25 |
| | | Választásra kapott támogatás felhasználása | | | | | | | | | 0 | | 0 | | | | 0 | | 0 |
| 016010 | OGY, Önk. És EP választás | 05 1211 Megbízási díjak | 609 000 | | 609 | | | | | | 0 | | 609 | | | | 0 | | 609 |
| 016010 | OGY, Önk. És EP választás | 05 12361 Élelmezési kiadások | 41 039 | | | 41 | | | | | 0 | | 41 | | | | 0 | | 41 |
| 016010 | OGY, Önk. És EP választás | 05 211 Szociális hozzájárulási adó | 132 590 | | 0 | 133 | | | | | 0 | | 133 | | | | 0 | | 133 |
| 016010 | OGY, Önk. És EP választás | 05 241 Élelmezési kiadások EHO | 10 717 | | | 11 | | | | | 0 | | 11 | | | | 0 | | 11 |
| 016010 | OGY, Önk. És EP választás | 05 271 Élelmezési kiadások SZJA | 4 999 | | | 5 | | | | | 0 | | 5 | | | | 0 | | 5 |
| 016010 | OGY, Önk. És EP választás | 05 3111 Szakmai anyag beszerzés | | 74 931 | | | -75 | | | | 0 | | -75 | | | | 0 | | -75 |
| 016010 | OGY, Önk. És EP választás | 05 31221 Irodaszer | 48 052 | | | 48 | | | | | 0 | | 48 | | | | 0 | | 48 |
| 016010 | OGY, Önk. És EP választás | 05 31261 Anyagköltség | 12 790 | | | 13 | | | | | 0 | | 13 | | | | 0 | | 13 |
| 016010 | OGY, Önk. És EP választás | 05 3511 ÁFA kiadások | 12 409 | | | 12 | | | | | 0 | | 12 | | | | 0 | | 12 |
| 016010 | OGY, Önk. És EP választás | 05 3361 Szakmai szolgáltatás | | 8 443 | | | -8 | | | | 0 | | -8 | | | | 0 | | -8 |
| 016010 | OGY, Önk. És EP választás | 05 33621 Szakmai tevékenység | 41 892 | | | 42 | | | | | 0 | | 42 | | | | 0 | | 42 |
| | | Színvonal változás összesen | 4 839 187 | 1 923 985 | 3 680 | 1 003 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 756 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 841 | 2 915 |

Technikai hatáskörben

| COFOG | Rovat | Megnevezés | Növekedés | Csökkenés | Bér | Járulék | Dologi | Intézm.f. | ÁHT-n b.á | ÁHT-n k.á | Átadott ö. | Szoc.ell. | Műk.k.ö | Int.felh. | Felújítás | Felh.átado | Felh.össz | Tartalék | Kiadás Σ |
|-------|-------|-------------------------------------|------------------|------------------|--------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|--------------|-----------|-----------|------------|-----------|---------------|--------------|
| | | | | | | | 0 | | | | 0 | | 0 | | | | 0 | | 0 |
| | | Technikai hatáskör összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Mindösszesen: | 4 839 187 | 1 923 985 | 3 680 | 1 003 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 756 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 841 | 2 915 |
| | | Színvonal változás | 2 915 202 | | | | | | | | | | | | | | | | |

V.M.K.K. költségvetésének indoklása (december)

| COFOG | Rovat | Megnevezés | Növekedés | Csökkenés | Műk.b. | ÁHT-n b.á | Int.finansz | Átvett ö. | Állami | Helyi adó | Áteng.adó | Műk.b.ö | Felh. Áll.t. | felh.átv | Felh.össz | Pénzm. | Bevétel Σ |
|--------|--|------------|--|----------------|---------------|-----------|-------------|------------|----------|-----------|-----------|------------|--------------|----------|-----------|----------|------------|
| 018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | 09 | Int.finanszírozás bérkompenzációra | 204 000 | | | 204 | 204 | | | | 204 | | | 0 | | 204 |
| 018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | 09 | Int. Finanszírozás csökkenés többletb. | | 45 000 | | -45 | -45 | | | | -45 | | | | | -45 |
| 013350 | Önk. vagyonnal való gazdálkodás | 09 40211 | Bérleti díj többletbevétel | 45 000 | | 45 | | 0 | | | | 45 | | | | | 45 |
| | | | Bevétel összesen | 249 000 | 45 000 | 45 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 |
| | | | Egyenleg | 204 000 | | | | 0 | | | | 0 | | | 0 | | |

Kiadások - technikai helyesbítések

| COFOG | Rovat | Megnevezés | Növekedés | Csökkenés | Bér | Járadék | Dologi | Intézm.f. | ÁHT-n b.á | ÁHT-n k.á | Átadott ö. | Szoc.ell. | Műk.k.ö | Int.felh. | Felújítás | Felh.átado | Felh.össz | Kiadás Σ |
|-------|-------|------------|-------------------------------------|-----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|----------|-----------|-----------|------------|-----------|----------|
| | | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | | | 0 | 0 |
| | | | Technikai hatáskör összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Állami támogatás és testületi hatáskör

| COFOG | Rovat | Megnevezés | Növekedés | Csökkenés | Bér | Járadék | Dologi | Intézm.f. | ÁHT-n b.á | ÁHT-n k.á | Átadott ö. | Szoc.ell. | Műk.k.ö | Int.felh. | Felújítás | Felh.átado | Felh.össz | Kiadás Σ |
|--------|---|------------|----------------------------|----------------|----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|
| 082044 | Könyvtári szolgáltatások | 05 | Bérkompenzáció | 35 000 | 35 | | 0 | | | | 0 | | 35 | | | | 0 | 35 |
| 082044 | Könyvtári szolgáltatások | 05 | Bérkompenzáció járadék | 9 450 | | 9 | | | | | 0 | | 9 | | | | 0 | 9 |
| 082091 | Közműv. - közösségi és társadalmi részvétel fejl. | 05 | Bérkompenzáció | 94 630 | 95 | 0 | | | | | 0 | | 95 | | | | 0 | 95 |
| 082091 | Közműv. - közösségi és társadalmi részvétel fejl. | 05 | Bérkompenzáció járadék | 25 550 | | 26 | | | | | 0 | | 26 | | | | 0 | 26 |
| 083050 | Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása | 05 | Bérkompenzáció | 31 000 | 31 | | | | | | 0 | | 31 | | | | 0 | 31 |
| 083050 | Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása | 05 | Bérkompenzáció járadék | 8 370 | | 8 | | | | | 0 | | 8 | | | | 0 | 8 |
| | | 05 | Összesen | 204 000 | 0 | 161 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 |
| | | | Kiadás mindösszesen | 204 000 | 0 | 161 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 |
| | | | Színvonalváltás | 204 000 | | | | | | | 0 | | 0 | | | | 0 | 0 |

I/1. számú melléklet a /2014.) költségvetési rendelethez a 2/2014.(III.03) rendelet I/1. számú mellékletének módosításáról

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

2014. december havi módosítás

| Bevételek | | | | | | | | |
|--------------|---|-------------------|------------------|--------------|--------------|----------|--------------|----------------|
| Sor- szám | Megnevezés | 2014. évi terv | Pótei. 03. hó | Pótei. | | | | Mód. Ei. |
| | | | | 06 hó | 08 hó | 09 hó | 12.hó | |
| I.1. | Közhatalmi bevételek | | | | | | | |
| I.2. | Kamat bevételek | | | | | | | |
| I.3. | Egyéb működési bevételek | 24 508 | | | 2 202 | | 1 527 | 28 237 |
| I. | Önkormányzat működési bevétele | 24 508 | 0 | 0 | 2 202 | 0 | 1 527 | 28 237 |
| II.11 | Iparüzési adó | 270 000 | | | | | | 270 000 |
| II.12 | Építményadó | 27 000 | | | | | | 27 000 |
| II.13 | Magánszemélyek kommunális adója | 8 500 | | | | | 1 500 | 10 000 |
| II.14 | Pótlék | 1 500 | | | 427 | | 850 | 2 777 |
| II.1 | Helyi adók összesen | 307 000 | 0 | 0 | 427 | 0 | 2 350 | 309 777 |
| II.2 | Személyi jöv.adó helyben maradó része | | | | | | | |
| II.31 | Normatív módon elosztott szja. | | | | | | | |
| II.32 | Szja összesen: | | | | | | | |
| II.3 | Gépjármű adó | 7 970 | | | | | | 54 890 |
| II.4 | Talajterhelési díj | 150 | | | 122 | | 200 | 472 |
| II. | Átengedett adó összesen | 8 120 | 0 | 0 | 122 | | 200 | 8 442 |
| | Egyéb különféle bevételek | 0 | 0 | | | | | 0 |
| III.1. | Támogatás értékű működési bevételek | 98 165 | | -6 363 | -1 687 | | -8 752 | 81 363 |
| III.2. | Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívül | 3 600 | | | 100 | | | 3 700 |
| III. | Átvett pénzeszközök összesen | 101 765 | 0 | -6 363 | -1 587 | | | 93 815 |
| IV.11 | Állami támogatás | 114 447 | | 9 286 | 5 390 | | 11 534 | 140 657 |
| IV.12. | Önkormányzati támogatás | | | | | | | 0 |
| IV.13 | Előző évi pénzmaradvány igénybevétel | | | | | | | 0 |
| IV.1. | Működési bevételek | 555 840 | 0 | 2 923 | 6 554 | | | 565 317 |
| V. | Önkormányzati támogatás | | | | | | | 0 |
| I.1 | Felhalmozási bevételek | | | | | | | 0 |
| A | Működési bevételek | 555 840 | 0 | 2 923 | 6 554 | 0 | 2 982 | 568 299 |
| I.1 | Felhalmozási bevételek | | | | | | | |
| I.2 | Központi költségvetésből kapott támogatás | | | 215 | | | 117 | 332 |
| I.3. | Támogatásértékű fejlesztési bevételek | | | | | | | |
| I.4 | Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök | 18 182 | | | | | | 18 182 |
| I.5. | Önkormányzati lakásért. Részletei | 100 | | | 250 | | 240 | 590 |
| B | Felhalmozási költségvetés bevételei | 18 282 | 0 | 215 | 250 | 0 | 357 | 19 104 |
| I. | Kapott kölcsönök | | | | | | | |
| II. | Visszatérülések | | | | | | | |
| C | Kölcsönök összesen | 0 | 0 | 0 | | | | 0 |
| | | | | | | | | |
| | Költségvetési bevételek összesen (A+B+C) | 574 122 | 0 | 3 138 | 6 804 | 0 | 7 216 | 587 403 |
| I | Betétek visszavonása | | | | | | | |
| II. | Kvi hiány belső finanszírozásra szolgáló pénzm. | 237 171 | | | | | | 237 171 |
| III | Kvi hiány külső finanszírozására szolg. bev. | 0 | | | | | | |
| | előzőből: működési hiány | 0 | | | | | | |
| | fejlesztési hiány | | | | | | | |
| D | Finanszírozási célú pénzügyi műveletek | 237 171 | 0 | 0 | | | | 237 171 |
| | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 811 293 | 0 | 3 138 | 6 804 | 0 | 7 216 | 828 451 |

| Sor- szám | Megnevezés | 2014. évi terv | Pótei. 03. hó | Pótei. | | | | Mód. Ei. |
|--------------|--|-------------------|------------------|-----------------|----------------|---------------|--------------|----------------|
| | | | | 06 hó | 08 hó | 09 hó | 12.hó | |
| A | Működési célú kiadások | | | | | | | |
| II | Személyi jellegű kiadások | 66 585 | | 4 221 | 3 712 | 70 | 592 | 75 180 |
| III | Munkaadót terhelő járulékok | 13 435 | | 835 | 342 | 30 | 278 | 14 920 |
| IV | Dologi és egyéb kiadások | 92 002 | 2 338 | 13 096 | 9 065 | 1 901 | 69 | 118 471 |
| V | Szociális ellátások | 70 370 | | -1 416 | | 175 | 1 682 | 70 811 |
| VI | Kv. szervek önkorm. Finanszírozása | 171 716 | 5 890 | 645 | 504 | | 2 299 | 181 054 |
| VII. | Pénzesz. Átadás ÁHT-n belülrre | 3 176 | | | | | | 3 176 |
| VIII: | Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre | 6 608 | | 2 855 | 2 994 | 20 | | 12 477 |
| A | Működési célú kiadások összesen | 423 892 | 8 228 | 20 236 | 16 617 | 2 196 | 4 920 | 476 089 |
| II. | Fejlesztési célú kiadások | | | | | | | |
| 1 | Intézmények felhalmozási kiadása | 18 190 | | 1 750 | 2 032 | 1 500 | 15 | 23 487 |
| 2 | Felújítások | 141 003 | 1 016 | 104 002 | 6 000 | | | 252 021 |
| 3 | Egyéb fejlesztési kiadások | 0 | | | | | | 0 |
| 4. | Fejlesztési célú pénzeszköz átadás | | | 38 | | | | 38 |
| B | Felhalmozási kiadás összesen | 159 193 | 1 016 | 105 790 | 8 032 | 1 500 | 15 | 275 546 |
| C | Kölcsönök | | | | | | | |
| I | Általános tartalék | 228 208 | -9 244 | -122 888 | -17 845 | -3 696 | | 112 315 |
| II. | Céltartalék | | | | | | | |
| D | Tartalékok | 228 208 | -9 244 | -122 888 | -17 845 | -3 696 | 2 281 | 76 816 |
| | Költségvetési kiadások összesen (A+B+C+D) | 811 293 | 0 | 3 138 | 6 804 | 0 | 7 216 | 828 451 |
| | | | | | | | | |
| I | Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése | | | | | | | |
| II | Érékpapírok vásárlása | | | | | | | |
| III | Hitelek törlesztése és kötvénybev. Kiadásai | | | | | | | |
| | előzőből működési hitel | | | | | | | |
| | fejlesztési hitel | | | | | | | |
| E | Finanszírozási célú kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | | | | 0 |
| | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+...E) | 811 293 | 0 | 3 138 | 6 804 | 0 | 7 216 | 828 451 |

I/2.számú melléklet a/2014. (....) Költségvetési rendelethez, a 2/2014. (III.03.) rendelet I/2.számú mellékletének módosításáról.

Rétság Város Önkormányzat bevételei (1.000 Ft-ban)

2014. december havi módosítás

| Megnevezés | Működési | Átvett pe. ÁHT-n | | Helyi adó | Átengede tt adó | Központi támog. | MUK. Bev. Össz. | Fejl. bev | fej.átv. (ÁHT-nk) | Vissza- térülés | Fejl. bev | Pénzma- radvány | Bevétel mindössz. |
|--|---------------|------------------|----------|----------------|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------|----------------------|--------------------|--------------|--------------------|----------------------|
| | | belülről | kívülről | | | | | | | | | | |
| 013320 Köztemető fenntartása, működtetése | 305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305 |
| 013350 Az önkorm. vagyonnal való gazdálkod. | 9 743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 743 |
| Pótelőirányzat 2014. augusztus | 32 | | | | | | 32 | | | | 0 | | 32 |
| Pótelőirányzat 2014. decem er | 330 | | | | | | 330 | | | | | | 330 |
| Módosított előirányzat | 10 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 105 |
| Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetés | 0 | 0 | 0 | 307 000 | 8 120 | 114 447 | 429 567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 429 567 |
| Pótelőirányzat 2014. június | | | | | | 9 286 | 9 286 | | 215 | | 215 | | 9 501 |
| Pótelőirányzat 2014. augusztus | | | | 427 | 122 | 5 390 | 5 939 | | | | 0 | | 5 939 |
| Pótelőirányzat 2014. december | | | | 2 350 | 200 | 10 857 | 13 407 | | 15 | | 15 | | 13 422 |
| Módosított előirányzat | 0 | 0 | 0 | 307 427 | 8 242 | 129 123 | 476 857 | 0 | 215 | 0 | 215 | 0 | 477 072 |
| 031030 Közterületek rendjének fenntartása | 0 | 0 | 3 600 | 0 | 0 | 0 | 3 600 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 3 600 |
| 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás | 0 | 3 948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 948 |
| Pótelőirányzat 2014. június | | | | | | | | | | | | | |
| Pótelőirányzat 2014. augusztus | | | | | | | 0 | | | | 0 | | 0 |
| Módosított előirányzat | 0 | 3 948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 948 |
| 041232 Start munkaprogram, téli közfoglalkoztatás | 0 | 29 614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 614 |
| Pótelőirányzat 2014. június | | | | | | | | | | | | | |
| Módosított előirányzat | 0 | 29 614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 614 |
| 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 0 | 3 948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 948 |
| Pótelőirányzat 2014. június | | | | | | | | | | | | | |
| Pótelőirányzat 2014. augusztus | | | | | | | 0 | | | | 0 | | 0 |
| Módosított előirányzat | 0 | 3 948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 948 |
| 045150 Szárazföldi személyszállítás mód 12.havi | 146 | | | | | | 146 | | | | | | 146 |
| Módosított előirányzat | 146 | | | | | | 146 | | | | | | 146 |
| 052020 Szennyvíz gyűjtése, tiszt.elhelyezése | 2 286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 286 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 2 486 |
| Pótelőirányzat 2014. augusztus | | | | | | | 0 | | | | 0 | | 0 |
| Pótelőirányzat 2014. december | 10 | | | | | | 10 | | 102 | | 102 | | 112 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|---------------|---------------|--------------|----------------|--------------|----------------|----------------|----------|---------------|------------|---------------|----------------|----------------|
| ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN | 24 508 | 98 165 | 3 600 | 307 000 | 8 120 | 114 447 | 555 840 | 0 | 18 182 | 100 | 18 282 | 237 171 | 811 293 |
| Pótelőirányzat 2014. június | 0 | -6 363 | 0 | 0 | 0 | 9 286 | 2 923 | 0 | 215 | 0 | 215 | 0 | 3 138 |
| Pótelőirányzat 2014. augusztus | 2 202 | -1 687 | 100 | 427 | 122 | 5 390 | 6 554 | 0 | 0 | 250 | 250 | 0 | 6 804 |
| Pótelőirányzat december hó | 1 527 | -8 752 | 0 | 2 350 | 200 | 11 534 | 6 859 | 0 | 117 | 240 | 357 | 0 | 7 216 |
| Módosított előirányzat | 28 237 | 81 363 | 3 700 | 309 777 | 8 442 | 140 657 | 572 176 | 0 | 18 514 | 590 | 19 104 | 237 171 | 828 451 |

I./3. számú melléklet a /2014. (.....) költségvetési rendelethez, a 2/2014.(III.03) rendelet I/3. számú mellékletének módosításáról

Rétság Város Önkormányzat kiadásai 2014 december havi módosítás (1.000 Ft-ban)

| Kormányzati funkció | Bér | Jár | Dologi | Szoc ell. | Áht-n belül | Áht-n kívül | Átadott össz. | Műk. kiad. | Felhalm. | Tartalék | Összes |
|--|------------------|--------------|---------------|-----------|----------------|-------------|----------------|----------------|---------------|----------|----------------|
| | pénzszköz átadás | | | | | | | összesen | | | kiadás |
| 013320 Köztemető fenntartása, működtetése | 1 795 | 496 | 897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 188 | 0 | 0 | 3 188 |
| Pótelőirányzat 2014. június | 187 | 51 | | | | | 0 | 238 | | | 238 |
| Pótelőirányzat augusztus hó | 16 | 4 | 700 | | | | | 720 | | | 720 |
| Pótelőirányzat december hó | 31 | 8 | | | | | | 39 | | | 39 |
| Módosított előirányzat | 1 998 | 551 | 1 597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 146 | 0 | 0 | 4 146 |
| 013350 Az önkorm. vagyonnal való gazdálkod. | 4 221 | 1 158 | 22 687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 066 | 5 000 | 0 | 33 066 |
| Pótelőirányzat 2014. március | | | 1 727 | | | | 0 | 1 727 | 1 016 | | 2 743 |
| Pótelőirányzat 2014. június | 462 | 124 | 1 649 | | | | 0 | 2 235 | 97 902 | | 100 137 |
| Pótelőirányzat augusztus hó | 58 | 16 | 4 467 | | | | | 4 541 | -21 911 | | -17 370 |
| Pótelőirányzat december hó | 95 | 181 | -155 | | | | | 121 | | | 121 |
| Módosított előirányzat | 4 741 | 1 298 | 30 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 569 | 82 007 | 0 | 118 576 |
| 018020 Központi költségvetés befizet. Pótei.2014. június | | | 3 390 | | | | | 3 390 | | | 3 390 |
| Módosított előirányzat | | | 3 390 | | | | | 3 390 | | | 3 390 |
| 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 716 | 0 | 171 716 | 171 716 | 0 | 0 | 171 716 |
| Pótelőirányzat 2014. március | | | | | 5 890 | | 5 890 | 5 890 | | | 5 890 |
| Pótelőirányzat 2014. június | | | | | 645 | | 645 | 645 | | | 645 |
| Pótelőirányzat augusztus hó | | | | | 504 | | | 504 | | | 504 |
| Pótelőirányzat 2014. december hó | | | | | 2 299 | | | 2 299 | | | 2 299 |
| Módosított előirányzat | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 054 | 0 | 178 251 | 181 054 | 0 | 0 | 181 054 |
| 031030 Közterületek rendjének fenntartása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 600 | 600 | 0 | 0 | 600 |
| Pótelőirányzat 2014. június | | | | | | | 0 | 0 | | | 0 |
| Pótelőirányzat augusztus hó | | | | | | | | 0 | | | 0 |
| Módosított előirányzat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 600 | 600 | 0 | 0 | 600 |
| 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás | 4 638 | 626 | 261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 525 | 0 | 0 | 5 525 |
| Pótelőirányzat 2014. június | | | | | | | 0 | 0 | | | 0 |
| Pótelőirányzat augusztus hó | | | | | | | | 0 | | | 0 |
| Módosított előirányzat | 4 638 | 626 | 261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 525 | 0 | 0 | 5 525 |

| Kormányzati funkció | Bér | Jár | Dologi | Szoc ell. | Áht-n belül | Áht-n kívül | Átadott össz. | Műk. kiad. | Felhalm. | Tartalék | Összes |
|---|------------------|--------------|--------------|-----------|--------------|-------------|---------------|---------------|----------------|----------|----------------|
| | pénzszköz átadás | | | | | | | összesen | | | kiadás |
| 041232 Start munkaprogram, téli közfoglalkoztatás | 24 973 | 3 371 | 1 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 614 | 0 | 0 | 29 614 |
| Pótelőirányzat 2014. június | | | | | | | 0 | 0 | | | 0 |
| Pótelőirányzat augusztus hó | | | | | | | | 0 | | | 0 |
| Pótelőirányzat 2014. december hó | 56 | | | | | | | 56 | | | 56 |
| Módosított előirányzat | 25 029 | 3 371 | 1 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 670 | 0 | 0 | 29 670 |
| 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 4 638 | 626 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 366 | 0 | 0 | 5 366 |
| Pótelőirányzat 2014. június | | | | | | | 0 | 0 | | | 0 |
| Pótelőirányzat augusztus hó | | | | | | | | 0 | | | 0 |
| Pótelőirányzat szeptember | 2 291 | | 156 | | | | | 2 447 | | | 2 447 |
| Pótelőirányzat 2014. december hó | 1 | | | | | | | 1 | | | 1 |
| Módosított előirányzat | 6 930 | 626 | 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 814 | 0 | 0 | 7 814 |
| 042180 Állat egészségügy | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 152 |
| Pótelőirányzat 2014. június | | | | | | | 0 | 0 | | | 0 |
| Módosított előirányzat | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 152 |
| 045150 Egyéb szárazföldi személyszállítás | 777 | 216 | 464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 457 | 0 | 0 | 1 457 |
| Pótelőirányzat 2014. március | | | 100 | | | | | 100 | | | 100 |
| Pótelőirányzat 2014. június | 97 | 27 | | | | | | 124 | | | 124 |
| Pótelőirányzat augusztus hó | 16 | 4 | | | | | | 20 | | | 20 |
| Pótelőirányzat december hó | 23 | 6 | | | | | | 29 | | | 29 |
| Módosított előirányzat | 890 | 247 | 564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 701 | 0 | 0 | 1 701 |
| 045160 Közutak üzemeltetése | 0 | 0 | 2 463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 463 | 136 190 | 0 | 138 653 |
| Pótelőirányzat 2014. június | | | | | | | 0 | 0 | | | 0 |
| Pótelőirányzat augusztus hó | | | | | | | | 0 | 27 911 | | 27 911 |
| Módosított előirányzat | 0 | 0 | 2 463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 463 | 164 101 | 0 | 166 564 |
| 049010 Máshová nem sorolható gazdasági ügyek | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 0 | 2 000 | 2 000 | 0 | 0 | 2 000 |
| Pótelőirányzat 2014. június | | | | | | | 0 | 0 | | | 0 |
| Pótelőirányzat augusztus hó | | | | | | | | 0 | | | 0 |
| Módosított előirányzat | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 0 | 2 000 | 2 000 | 0 | 0 | 2 000 |

| Kormányzati funkció | Bér | Jár | Dologi | Szoc ell. | Áht-n belül | Áht-n kívül | Átadott össz. | Műk. kiad. | Felhalm. | Tartalék | Összes |
|--|------------------|------------|---------------|-----------|-------------|-------------|---------------|---------------|--------------|----------|---------------|
| | pénzszköz átadás | | | | | | | összesen | | | kiadás |
| 052020 Szennyvíz gyűjtése, tiszt.elhelyezése | 0 | 0 | 2 924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 924 | 0 | 0 | 2 924 |
| Pótelőirányzat 2014. június | | | | | | | 0 | 0 | 38 | | 38 |
| Pótelőirányzat augusztus hó | | | | | | | | 0 | | | 0 |
| Pótelőirányzat 2014. december hó | | | | | | | | | 15 | | 15 |
| Módosított előirányzat | 0 | 0 | 2 924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 924 | 53 | 0 | 2 977 |
| 051030 Nem veszélyes települési hull. gyűjtése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288 | 288 | 288 | 0 | 0 | 288 |
| Pótelőirányzat 2014. június | | | | | | | 0 | 0 | | | 0 |
| Pótelőirányzat augusztus hó | | | | | | | | 0 | | | 0 |
| Módosított előirányzat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288 | 288 | 288 | 0 | 0 | 288 |
| 061030 Lakáshoz jutaást segítő támogatások | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 80 |
| Pótelőirányzat 2014. június | | | | | | | | 0 | | | 0 |
| Pótelőirányzat augusztus hó | | | | | | | | 0 | | | 0 |
| Pótelőirányzat 2014. december hó | | | 20 | | | | | 20 | | | 20 |
| Módosított előirányzat | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 |
| 063020 Víztermelés és kezelés | 0 | 0 | 311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311 | 0 | 0 | 311 |
| Pótelőirányzat 2014. június | | | | | | | | 0 | | | 0 |
| Pótelőirányzat augusztus hó | | | | | | | | 0 | | | 0 |
| Módosított előirányzat | 0 | 0 | 311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311 | 0 | 0 | 311 |
| 066010 Zöldterület kezelés | 1 661 | 423 | 5 482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 566 | 0 | 0 | 7 566 |
| Pótelőirányzat 2014. március | | | 308 | | | | | 308 | | | 308 |
| Pótelőirányzat 2014. június | 113 | 77 | 7 134 | | | | | 7 324 | 6 357 | | 13 681 |
| Pótelőirányzat augusztus hó | 925 | 258 | 782 | | | | | 1 965 | 2 032 | | 3 997 |
| Pótelőirányzat szeptember | | | 1 270 | | | | | 1 270 | 1 500 | | 2 770 |
| Pótelőirányzat december hó | 6 | 2 | | | | | | 8 | | | 8 |
| Módosított előirányzat | 2 699 | 758 | 14 976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 433 | 9 889 | 0 | 28 322 |
| 064010 Közvilágítás | 0 | 0 | 6 858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 858 | 0 | 0 | 6 858 |
| Pótelőirányzat 2014. június | | | | | | | | 0 | | | 0 |
| Pótelőirányzat augusztus hó | | | 254 | | | | | 254 | | | 254 |
| Módosított előirányzat | 0 | 0 | 7 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 112 | 0 | 0 | 7 112 |
| 062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 003 | 30 000 | 48 003 |
| Pótelőirányzat 2014. június | | | 26 | | | | | 26 | | | 26 |

| Kormányzati funkció | Bér | Jár | Dologi | Szoc ell. | Áht-n belül | Áht-n kívül | Átadott össz. | Műk. kiad. | Felhalm. | Tartalék | Összes |
|--|------------------|--------------|---------------|-----------|----------------|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | pénzszköz átadás | | | | | | | összesen | | | kiadás |
| Pótelőirányzat augusztus hó | | | | | | | | 0 | | | 0 |
| Módosított előirányzat | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 18 003 | 30 000 | 48 029 |
| 066020 Város-és községgazdálkodási egyéb feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 396 | 175 396 |
| Pótelőirányzat 2014. március | | | | | | | | 0 | | -9 244 | -9 244 |
| Pótelőirányzat 2014. június | | | | | | | 0 | 0 | 1 493 | -121 588 | -120 095 |
| Pótelőirányzat augusztus hó | | | | | | | | 0 | | -17 845 | -17 845 |
| Pótelőirányzat szeptember | | | | | | | | 0 | | -3 696 | -3 696 |
| Pótelőirányzat 2014. december hó | 0 | | | | | | | | | 2 281 | 2 281 |
| Módosított előirányzat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 493 | 25 304 | 26 797 |
| Településüzemeltetési feladatok összesen | 42 703 | 6 916 | 43 951 | 0 | 173 716 | 888 | 174 604 | 268 174 | 159 193 | 205 396 | 632 763 |
| Pótelőirányzat 2014. március | 0 | 0 | 2 135 | 0 | 5 890 | 0 | 5 890 | 8 025 | 1 016 | -9 244 | -203 |
| Pótelőirányzat 2014. június | 859 | 279 | 12 199 | 0 | 645 | 0 | 645 | 13 982 | 105 790 | -121 588 | -5 206 |
| Pótelőirányzat 2014. augusztus hó | 1 015 | 282 | 6 203 | 0 | 504 | 0 | 0 | 8 004 | 8 032 | -17 845 | -1 809 |
| Pótelőirányzat 2014. szeptember hó | 2 291 | 0 | 1 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 717 | 1 500 | -3 696 | 1 521 |
| Pótelőirányzat 2014. december hó | 212 | 197 | -135 | 0 | 2 299 | 0 | 0 | 2 573 | 15 | 2 281 | 4 869 |
| Módosított előirányzat | 47 080 | 7 674 | 65 779 | 0 | 183 054 | 888 | 181 139 | 304 475 | 275 546 | 55 304 | 631 935 |
| 072111 Háziiorvosi szolgálat | 2 965 | 824 | 12 567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 356 | 0 | 0 | 16 356 |
| Pótelőirányzat 2014. június | 480 | 114 | 180 | | | | | 774 | | | 774 |
| Pótelőirányzat augusztus hó | | | 310 | | | | | 310 | | | 310 |
| Pótelőirányzat 2014. december hó | 22 | 7 | | | | | | 29 | | | 29 |
| Módosított előirányzat | 3 445 | 938 | 12 747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 130 | 0 | 0 | 17 130 |
| 072112 Háziiorvosi ügyeleti ellátás | 0 | 0 | 1 072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 072 | 0 | 0 | 1 072 |
| Pótelőirányzat 2014. június | | | | | | | 0 | 0 | | | 0 |
| Pótelőirányzat augusztus hó | | | | | | | | 0 | | | 0 |
| Módosított előirányzat | 0 | 0 | 1 072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 072 | 0 | 0 | 1 072 |
| 072290 Járóbetegellátás finanszírozása és támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 512 | 21 512 |
| Pótelőirányzat 2014. június | | | | | | | 0 | 0 | | | 0 |
| Pótelőirányzat augusztus hó | | | | | | | | 0 | | | 0 |
| Módosított előirányzat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 512 | 21 512 |
| 072390 Fogorvosi szolgálat 2,5 fő | 4 092 | 1 129 | 9 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 393 | 0 | 0 | 14 393 |

| Kormányzati funkció | Bér | Jár | Dologi | Szoc ell. | Áht-n belül | Áht-n kívül | Átadott össz. | Műk. kiad. | Felhalm. | Tartalék | Összes |
|---|------------------|--------------|---------------|-----------|-------------|--------------|---------------|---------------|----------|---------------|---------------|
| | pénzszköz átadás | | | | | | | összesen | | | kiadás |
| Pótelőirányzat 2014. június | 207 | 56 | | | | | | 263 | | | 263 |
| Pótelőirányzat augusztus hó | 27 | 5 | 302 | | | | | 334 | | | 334 |
| Pótelőirányzat 2014. december hó | 65 | 7 | -38 | | | | | 34 | | | 34 |
| Módosított előirányzat | 4 299 | 1 185 | 9 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 656 | 0 | 0 | 14 656 |
| 074031 Család és nővédelmi eü.-i gondozás 1,6 fő + 0,4 fő | 4 805 | 1 303 | 1 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 335 | 0 | 0 | 7 335 |
| Pótelőirányzat 2014. június | 219 | 55 | -24 | | | | | 250 | | | 250 |
| Pótelőirányzat augusztus hó | 25 | 7 | 248 | | | | | 280 | | | 280 |
| Pótelőirányzat 2014. december hó | 43 | 2 | -34 | | | | | 11 | | | 11 |
| Módosított előirányzat | 5 024 | 1 358 | 1 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 585 | 0 | 0 | 7 585 |
| 074032 Ifjúság eü.-i gondozás 0,4 +0,1 fő | 1 199 | 326 | 327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 852 | 0 | 0 | 1 852 |
| Pótelőirányzat 2014. június | 58 | 12 | -6 | | | | 0 | 64 | | | 64 |
| Pótelőirányzat augusztus hó | 6 | 2 | 87 | | | | | 95 | | | 95 |
| Pótelőirányzat 2014. december hó | 9 | | -9 | | | | | 0 | | | 0 |
| Módosított előirányzat | 1 272 | 340 | 399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 011 | 0 | 0 | 2 011 |
| 076010 Egészségügy igazgatása 0,5 fő | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pótelőirányzat 2014. június | | | | | | | 0 | 0 | | | 0 |
| Pótelőirányzat augusztus hó | | | | | | | | 0 | | | 0 |
| Módosított előirányzat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egészségüggyel kapcsolatos feladatok össz. | 13 061 | 3 581 | 24 365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 007 | 0 | 21 512 | 62 519 |
| Pótelőirányzat 2014. június | 964 | 237 | 150 | 0 | | | 0 | 1 351 | | | 1 351 |
| Pótelőirányzat 2014. augusztus hó | 58 | 14 | 947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 019 | 0 | 0 | 1 019 |
| Pótelőirányzat 2014. december hó | 139 | 16 | -81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 74 |
| Módosított előirányzat | 14 222 | 3 848 | 25 381 | 0 | 0 | 0 | 14 141 | 43 451 | 0 | 21 512 | 64 963 |
| 084031 Civil szervezetek m üködésének támogatás | | | | | | 600 | 600 | 600 | | 1 300 | 1 900 |
| Pótelőirányzat 2014. június | | | | | | 2 008 | 2 008 | 2 008 | | -1 300 | 708 |
| Pótelőirányzat augusztus hó | | | | | | | | 0 | | | 0 |
| Pótelőirányzat szeptember | | | | | | 20 | | 20 | | | 20 |
| Módosított előirányzat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 628 | 2 608 | 2 628 | 0 | 0 | 2 628 |
| 084032 Civil szervezetek programtámogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 400 | 400 | 0 | 0 | 400 |
| Pótelőirányzat 2014. június | | | | | | 697 | 697 | 697 | | | 697 |

| Kormányzati funkció | Bér | Jár | Dologi | Szoc ell. | Áht-n belül | Áht-n kívül | Átadott össz. | Műk. kiad. | Felhalm. | Tartalék | Összes |
|---|------------------|-----|--------|-----------|-------------|-------------|---------------|------------|----------|----------|--------|
| | pénzszköz átadás | | | | | | összesen | | | | kiadás |
| Pótelőirányzat augusztus hó | | | | | | | | 0 | | | 0 |
| Módosított előirányzat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 097 | 1 097 | 1 097 | 0 | 0 | 1 097 |
| 081045 Szabadidősport tevékenység támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 200 | 4 200 | 4 200 | 0 | 0 | 4 200 |
| Pótelőirányzat 2014. június | | | | | | 150 | 150 | 150 | | | 150 |
| Pótelőirányzat augusztus hó | | | | | | 2 994 | | 0 | | | 0 |
| Módosított előirányzat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 350 | 4 350 | 4 350 | 0 | 0 | 4 350 |
| 086090 Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás | 0 | 0 | 1 173 | 0 | 1 176 | | 1 176 | 2 349 | 0 | 0 | 2 349 |
| Pótelőirányzat 2014. március | | | 203 | | | | | 203 | | | 203 |
| Pótelőirányzat 2014. június | | | | | | | 0 | 0 | | | 0 |
| Pótelőirányzat augusztus hó | | | 2 095 | | | | | 2 095 | | | 2 095 |
| Pótelőirányzat szeptember | 70 | 30 | 475 | | | | | 575 | | | 575 |
| Módosított előirányzat | 0 | 0 | 3 946 | 0 | 1 176 | 0 | 1 176 | 5 222 | 0 | 0 | 5 222 |
| Szabadidő, sport, kultúra összesen | | | 1 173 | 0 | 1 176 | 5 200 | 6 376 | 7 549 | | 1 300 | 8 849 |
| Pótelőirányzat 2014. március | 0 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203 | 0 | 0 | 203 |
| Júniusi módosítás | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2 855 | 2 855 | 2 855 | 0 | -1 300 | 1 555 |
| Pótelőirányzat 2014. augusztus hó | 0 | 0 | 2 095 | 0 | 0 | 2 994 | 0 | 2 095 | 0 | 0 | 2 095 |
| Pótelőirányzat 2014. szeptember hó | 70 | 30 | 475 | 0 | 0 | 20 | 0 | 595 | 0 | 0 | 595 |
| Pótelőirányzat 2014. december hó | | | | | | | | | | | |
| Módosított előirányzat | 70 | 30 | 3 946 | 0 | 1 176 | 11 069 | 9 231 | 13 297 | 0 | 0 | 13 297 |
| 094260 Szociális ösztöndíjak | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 520 | 520 | 522 | 0 | 0 | 522 |
| Pótelőirányzat 2014. június | | | | | | | 0 | 0 | | | 0 |
| Pótelőirányzat augusztus hó | | | | | | | | 0 | | | 0 |
| Pótelőirányzat 2014. december hó | | | | 11 | | | | 11 | | | 11 |
| Módosított előirányzat | 0 | 0 | 2 | 11 | 0 | 520 | 520 | 533 | 0 | 0 | 533 |
| 096010 Óvodai intézményi étkeztetés | 0 | 0 | 679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 679 | 0 | 0 | 679 |
| Pótelőirányzat 2014. június | | | | | | | 0 | 0 | | | 0 |
| Pótelőirányzat augusztus hó | | | | | | | | 0 | | | 0 |
| Módosított előirányzat | 0 | 0 | 679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 679 | 0 | 0 | 679 |
| 096020 Iskolai intézményi étkezés | 0 | 0 | 780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 780 | 0 | 0 | 780 |
| Pótelőirányzat 2014. június | | | | | | | 0 | 0 | | | 0 |

| Kormányzati funkció | Bér | Jár | Dologi | Szoc ell. | Áht-n belül | Áht-n kívül | Átadott össz. | Műk. kiad. | Felhalm. | Tartalék | Összes |
|---|------------------|----------|--------------|-----------|-------------|-------------|---------------|--------------|----------|----------|--------------|
| | pénzszköz átadás | | | | | | összesen | | | | kiadás |
| Pótelőirányzat augusztus hó | | | | | | | | 0 | | | 0 |
| Módosított előirányzat | 0 | 0 | 780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 780 | 0 | 0 | 780 |
| Oktatási fekadatok összesen | 0 | 0 | 1 461 | 0 | 0 | 520 | 520 | 1 981 | 0 | 0 | 1 981 |
| Pótelőirányzat 2014. június | | | | | | | 0 | 0 | | | 0 |
| Pótelőirányzat 2014. augusztus hó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pótelőirányzat 2014. december hó | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 |
| Módosított előirányzat | 0 | 0 | 1 461 | 11 | 0 | 520 | 520 | 1 992 | 0 | 0 | 1 992 |
| 101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeni ellátások, tám. | 0 | 0 | 10 | 1 686 | 0 | 0 | 0 | 1 696 | 0 | 0 | 1 696 |
| Pótelőirányzat 2014. június | 1 416 | | | -1 416 | | | | 0 | | | 0 |
| Pótelőirányzat augusztus hó | | | | | | | | 0 | | | 0 |
| Pótelőirányzat 2014. december hó | | | 10 | | | | | 10 | | | 10 |
| Módosított előirányzat | 1 416 | 0 | 20 | 270 | 0 | 0 | 0 | 1 706 | 0 | 0 | 1 706 |
| 103010 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeni ell. | 0 | 0 | 9 | 600 | 0 | 0 | 0 | 609 | 0 | 0 | 609 |
| Pótelőirányzat 2014. június | | | | | | | 0 | 0 | | | 0 |
| Pótelőirányzat augusztus hó | | | | | | | | 0 | | | 0 |
| Módosított előirányzat | 0 | 0 | 9 | 600 | 0 | 0 | 0 | 609 | 0 | 0 | 609 |
| 104051 Gyermekvédelmi pénzbeni és természetbeni ell. | 0 | 0 | 126 | 3 850 | 0 | 0 | 0 | 3 976 | 0 | 0 | 3 976 |
| Pótelőirányzat 2014. június | | | | | | | 0 | 0 | | | 0 |
| Pótelőirányzat augusztus hó | | | | | | | | 0 | | | 0 |
| Módosított előirányzat | 0 | 0 | 126 | 3 850 | 0 | 0 | 0 | 3 976 | 0 | 0 | 3 976 |
| 105010 Munkanélküli aktív korúak ellátásai | 0 | 0 | 360 | 30 396 | 0 | 0 | 0 | 30 756 | 0 | 0 | 30 756 |
| Pótelőirányzat 2014. június | | | | | | | 0 | 0 | | | 0 |
| Pótelőirányzat augusztus hó | | | | | | | | 0 | | | 0 |
| Pótelőirányzat 2014. december hó | | | 200 | | | | | 200 | | | 200 |
| Módosított előirányzat | 0 | 0 | 560 | 30 396 | 0 | 0 | 0 | 30 956 | 0 | 0 | 30 956 |
| 106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ell. | 0 | 0 | 276 | 8 064 | 0 | 0 | 0 | 8 340 | 0 | 0 | 8 340 |
| Pótelőirányzat 2014. június | | | | | | | 0 | 0 | | | 0 |
| Pótelőirányzat augusztus hó | | | | | | | | 0 | | | 0 |
| Pótelőirányzat 2014. december hó | | | 75 | | | | | 75 | | | 75 |
| Módosított előirányzat | 0 | 0 | 351 | 8 064 | 0 | 0 | 0 | 8 415 | 0 | 0 | 8 415 |
| 107060 Egyéb szociális pénzbeni ellátások, tám. | 0 | 0 | 150 | 25 774 | 0 | 0 | 0 | 25 924 | 0 | 0 | 25 924 |

| Kormányzati funkció | Bér | Jár | Dologi | Szoc ell. | Áht-n belül | Áht-n kívül | Átadott össz. | Műk. kiad. | Felhalm. | Tartalék | Összes |
|---|------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | pénzszköz átadás | | | | | | összesen | | | | kiadás |
| Pótelőirányzat 2014. június | | | | | | | 0 | 0 | | | 0 |
| Pótelőirányzat augusztus hó | 2 291 | | | | | | | 2 291 | | | 2 291 |
| Pótelőirányzat szeptember | -2 291 | | | 175 | | | | -2 116 | | | -2 116 |
| Pótelőirányzat 2014. december hó | | | | 1 671 | | | | 1 671 | | | 1 671 |
| Módosított előirányzat | 0 | 0 | 150 | 27 620 | 0 | 0 | 0 | 27 770 | 0 | 0 | 27 770 |
| 107051 Szociális étkeztetés | 0 | 0 | 319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319 | 0 | 0 | 319 |
| Pótelőirányzat 2014. június | | | | | | | 0 | 0 | | | 0 |
| Pótelőirányzat augusztus hó | | | | | | | | 0 | | | 0 |
| Módosított előirányzat | 0 | 0 | 319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319 | 0 | 0 | 319 |
| 107052 Házi segítségnyújtás | 3 235 | 844 | 384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 463 | 0 | 0 | 4 463 |
| Pótelőirányzat 2014. június | 112 | 84 | -54 | | | | 0 | 142 | | | 142 |
| Pótelőirányzat augusztus hó | 45 | 12 | | | | | | 57 | | | 57 |
| Pótelőirányzat 2014. december hó | 56 | 15 | | | | | | 71 | | | 71 |
| Módosított előirányzat | 3 448 | 955 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 733 | 0 | 0 | 4 733 |
| Szociális feladatok összesen | 3 235 | 844 | 1 634 | 70 370 | 0 | 0 | 0 | 76 083 | 0 | 0 | 76 083 |
| Pótelőirányzat 2014. június | 1 528 | 84 | -54 | -1 416 | | | | 142 | | | 142 |
| Pótelőirányzat augusztus hó | 2 336 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 348 | 0 | 0 | 2 348 |
| Pótelőirányzat 2014. szeptember hó | -2 291 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | -2 116 | 0 | 0 | -2 116 |
| Pótelőirányzat 2014. december hó | 56 | 15 | 285 | 1 671 | 0 | 0 | 0 | 2 027 | 0 | 0 | 2 027 |
| Módosított előirányzat | 4 864 | 955 | 1 865 | 70 800 | 0 | 0 | 0 | 78 484 | 0 | 0 | 78 484 |
| Önkormányzati közvetlen kiadások összesen: | 58 999 | 11 341 | 72 583 | 70 370 | 174 892 | 6 608 | 181 500 | 394 794 | 159 193 | 228 208 | 782 195 |
| Pótelőirányzat 2014. március | 0 | 0 | 2 338 | 0 | 5 890 | | 5 890 | 8 228 | 1 016 | -9 244 | 0 |
| Pótelőirányzat 2014. június | 3 351 | 600 | 12 295 | -1 416 | 645 | 2 855 | 3 500 | 18 330 | 105 790 | -122 888 | -2 158 |
| Pótelőirányzat 2014. augusztus hó | 3 409 | 308 | 9 245 | 0 | 504 | 2 994 | 3 498 | 16 460 | 8 032 | -17 845 | 3 653 |
| Pótelőirányzat 2014. szeptember hó | 70 | 30 | 1 901 | 175 | 0 | 20 | 20 | 2 196 | 1 500 | -3 696 | 0 |
| Pótelőirányzat 2014. december hó | 407 | 228 | 69 | 1 682 | 2 299 | 0 | 2 299 | 4 685 | 15 | 2 281 | 6 981 |
| Módosított előirányzat | 66 236 | 12 507 | 98 431 | 70 811 | 184 230 | 12 477 | 196 707 | 444 693 | 275 546 | 76 816 | 790 671 |

| | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|-------|-------|--------|---|---|---|---|--------|---|---|--------|
| Közvetett költség 621 Konya | 7 586 | 2 094 | 19 247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 927 | 0 | 0 | 28 927 |
| Pótelőirányzat 2014. június | 870 | 235 | 801 | | | | | 1 906 | | | 1 906 |

| Kormányzati funkció | Bér | Jár | Dologi | Szoc ell. | Áht-n belül | Áht-n kívül | Átadott össz. | Műk. kiad. | Felhalm. | Tartalék | Összes |
|--|------------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | pénzszköz átadás | | | | | | | összesen | | | kiadás |
| Pótelőirányzat augusztus hó | 303 | 34 | -180 | | | | | 157 | | | 157 |
| Pótelőirányzat december hó | 185 | 50 | | | | | | 235 | | | 235 |
| Módosított előirányzat | 8 456 | 2 329 | 20 048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 833 | 0 | 0 | 30 833 |
| 562900 Egyéb vendéglátás (külső étkezők) | 0 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 | | | 172 |
| Önkormányzat mindösszesen | 66 585 | 13 435 | 92 002 | 70 370 | 174 892 | 6 608 | 181 500 | 423 892 | 159 193 | 228 208 | 811 293 |
| Pótelőirányzat 2014. március | 0 | 0 | 2 338 | 0 | 5 890 | 0 | 5 890 | 8 228 | 1 016 | -9 244 | 0 |
| Pótelőirányzat 2014. június | 4 221 | 835 | 13 096 | -1 416 | 645 | 2 855 | 3 500 | 20 236 | 105 790 | -122 888 | 3 138 |
| Pótelőirányzat 2014. augusztus hó | 3 712 | 342 | 9 065 | 0 | 504 | 2 994 | 3 498 | 16 617 | 8 032 | -17 845 | 6 804 |
| Pótelőirányzat 2014. szeptember hó | 70 | 30 | 1 901 | 175 | 0 | 20 | 20 | 2 196 | 1 500 | -3 696 | 0 |
| Póteleőirányzat december hó | 592 | 278 | 69 | 1 682 | 2 299 | 0 | 2 299 | 4 920 | 15 | 2 281 | 7 216 |
| Módosított előirányzat | 75 180 | 14 920 | 118 471 | 70 811 | 184 230 | 12 477 | 196 707 | 476 089 | 275 546 | 76 816 | 828 451 |

I./4. számú melléklet a /2014. (.....) költségvetési rendelethez a 2/2014.(III.03) rendelet I/6. számú mellékletének módosításáról
Rétság Város Önkormányzat 2014. évi fejlesztési kiadásai

ezer Ft-ban

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

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

2014. évi ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI TERV

Ezer Ft-ban

| Hónap | Költségvetési | | Hitel | | Kötvény | | Értékpapír | |
|-----------------|----------------|----------------|----------|------------|------------|----------|------------|-------|
| | Bevétel | Kiadás | Felvétel | Törlesztés | Kibocsátás | Beváltás | Eladás | Vétel |
| Január | 29 555 | 29 555 | | | | | | |
| Február | 29 555 | 29 555 | | | | | | |
| Március | 29 555 | 29 555 | | | | | | |
| Április | 29 555 | 29 555 | | | | | | |
| Május | 69 555 | 69 555 | | | | | | |
| Június | 109 555 | 109 555 | | | | | | |
| Július | 109 555 | 109 555 | | | | | | |
| Augusztus | 109 555 | 109 555 | | | | | | |
| Szeptember | 29 555 | 29 555 | | | | | | |
| Október | 29 555 | 29 555 | | | | | | |
| November | 29 555 | 29 555 | | | | | | |
| December | 223 346 | 223 346 | | | | | | |
| Összesen | 828 451 | 828 451 | | | | | | |

I/5. számú melléklet a/2014. (.....) költségvetési rendelethez 2/2014. (III.03.) számú rendelet
I/13. számú mellékletének módosításáról
Rétság Város Önkormányzat tartalékai

Ezer Ft-ban

| Megnevezés | Előirányzat összege |
|-----------------------------|---------------------|
| Tartalék | 228 208 |
| Március havi változás | -9 244 |
| Június havi változás | -122 888 |
| Augusztus havi változás | -17 845 |
| Szeptember havi változás | -3 696 |
| December havi változás | 2 281 |
| Általános tartalék összesen | 76 816 |

II./1. számú melléklet a/2014. (.....) költségvetési rendelethez 2/2014 (...III.3.....) költségvetési rendelet II/1. számú mellékletének
módosításáról

Polgármesteri Hivatal 2014. bevételeinek és kiadásainak mérlege

1000 Ft-ban

| Bevételek | | | | | | | |
|--------------|---|---------------|---------------|----------------|------------|--------------|---------------|
| Sor- szám | Megnevezés | 2013. évi | 2014. évi | Pótelőirányzat | | | |
| | | előirányzat | előirányzat | Június | Szeptember | december | Mód.ei |
| I.1. | Közhatalmi bevételek | 510 | 150 | | | 0 | 150 |
| I.2. | Kamat bevételek | | | | | | 0 |
| I.3. | Egyéb működési bevételek | 7 429 | 4 652 | | | 56 | 4 708 |
| I. | Intézmények működési bevétele | 7 939 | 4 802 | 0 | 0 | 56 | 4 858 |
| II.11 | Iparűzési adó | | | | | | |
| II.12 | Építmény adó | | | | | | |
| II.13 | Kommunális adó | | | | | | |
| II.14 | Pótlékok | | | | | | |
| II.1 | Helyi adók összesen | | | | | | |
| II.21 | Személyi jöv.adó helyben maradó része | | | | | | |
| II.22 | Normatív módon elosztott szja. | | | | | | |
| II.2 | Szja összesen: | | | | | | |
| II.31 | Gépjármű adó | | | | | | |
| II.32 | Talajterhelési díj | | | | | | |
| II.3 | Átengedett adó összesen | | | | | | |
| II.4 | Egyéb különféle bevételek | | | | | | |
| II. | Önk. Sajátos bevétele összesen | | | | | | |
| III.1. | Támogatás értékű működési bevételek | | 864 | -864 | | | |
| III.2. | Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről | | | | | | |
| III. | Működési célú pénzeszköz átvétel össz. | | 864 | -864 | 0 | 0 | 0 |
| IV.11 | Állami támogatás | | | 872 | | 830 | 1 702 |
| IV.12. | Normatív kötött felhasználású állami hj. | | | | | | |
| IV.13 | Egyéb támogatás/kisebbség,bér / | | | | | | |
| IV.1. | Költségvetési támogatás összesen | | | 872 | 0 | 830 | 1 702 |
| V. | Önkormányzati támogatás | 81 924 | 80 732 | 4 085 | 393 | 2 029 | 87 239 |
| VI. | Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | | | | | | |
| A | Működési bevételek | 89 863 | 86 398 | 4 093 | 393 | 2 915 | 93 799 |
| I.1. | Felhalmozási bevételek | | | | | | |
| I.2 | Központi költségvetésből kapott támogatás | | | | | | |
| I.3. | Támogatásértékű fejlesztési bevételek | | | | | | |
| I.4 | Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök | | | | | | |
| I.5. | Önkormányzati lakásért. Részletei | | | | | | |
| B | Felhalmozási költségvetés bevételei | | 0 | | | | |
| I. | Kapott kölcsönök | | | | | | |
| II. | Visszatérülések | | | | | | |
| C | Kölcsönök összesen | | 0 | | | | |
| | Költségvetési bevételek összesen (A+B+C) | 89 863 | 86 398 | 4 093 | 393 | 2 915 | 93 799 |
| I | Betétek visszavonása | | | | | | |
| II. | Kvi hiány belső finanszírozásra szolgáló pénzm. | | 414 | | | | 414 |
| III | Kvi hiány külső finanszírozására szolg. bev. | | | | | | 0 |
| | előzőből: működési hiány | | | | | | 0 |
| | fejlesztési hiány | | | | | | 0 |
| D | Finanszírozási célú pénzügyi műveletek | | 414 | | | | 414 |
| | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 89 863 | 86 812 | 4 093 | 393 | 2 915 | 94 213 |

| Sor- szám | Megnevezés | 2013. évi | 2014. évi | Pótelőirányzat | | | |
|--------------|--|---------------|---------------|----------------|------------|---------------|---------------|
| | | előirányzat | előirányzat | Június | Szeptember | december | Mód.ei |
| | K i a d á s o k | | | | | | |
| I. | Működési célú kiadások | | | | | | |
| II | Személyi jellegű kiadások | 53 396 | 45 303 | 2 345 | 152 | 3 680 | 51 480 |
| III | Munkaadót terhelő járulékok | 13 226 | 11 390 | 819 | 41 | 1 003 | 13 253 |
| IV | Dologi és egyéb kiadások | 23 241 | 27 872 | 929 | 200 | 73 | 29 074 |
| V | Szociális ellátások | | | | | | |
| VI | Támogatás értékű működési kiadások | | | | | | |
| VII. | Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre | | | | | | |
| A | Működési célú kiadás összesen | 89 863 | 84 565 | 4 093 | 393 | 4 756 | 93 807 |
| II | Fejlesztési célú kiadások | | | | | | |
| 1 | Intézmények felhalmozási kiadása | | 406 | | | | |
| 2 | Felújítások | | | | | | |
| 3 | Egyéb felhalmozási kiadások | | | | | | |
| B | Felhalmozási kiadás összesen | | 406 | | | | 406 |
| I | Kölcsönök nyújtása | | | | | | |
| II. | Kölcsönök törlesztése | | | | | | |
| C | Kölcsönök | | | | | | |
| I | Általános tartalék | | 1 841 | | | -1 841 | 0 |
| II. | Céltartalék | | | | | | |
| D | Tartalékok | | 1 841 | | | -1 841 | 0 |
| | Költségvetési kiadások összesen (A+B+C+D) | 89 863 | 86 812 | 4 093 | 393 | 2 915 | 94 213 |
| I | Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése | | | | | | |
| II | Érékpapírok vásárlása | | | | | | |
| III | Hitelek törlesztése és kötvénybev. Kiadásai | | | | | | |
| E | Finanszírozási célú kiadások összesen | | | | | | |
| | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+...E) | 89 863 | 86 812 | 4 093 | 393 | 2 915 | 94 213 |

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

| Sor- szám | Megnevezés | 2013. évi | 2014. évi | Pótelőirányzat | | | |
|--------------|---------------------------------------|-------------|-------------|----------------|------------|----------|--------|
| | | előirányzat | előirányzat | Június | Szeptember | december | Mód.ei |
| | Egyéb bevétel igazgatási feladatokra | | | | | | |
| | Egyéb bevétel jogalkotási feladatokra | | | | | | |

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

Polgármesteri Hivatal bevételei szakfeladatonként

2014. december havi módosítás

1000 Ft-ban.

| Korm. funkció | Szakfeladat | Műk.bev. | Egyéb bev. | Műk. átv. | Helyi adó | Áteng.adó | Önk. tám | Állami | Műk.bev. | Fejl.c. b. | Fejl. hitel | Fejl.átv. | fejl. bev. Össz. | Pénzm.. | Műk. hitel | Fejl. hitel | Bev.össz. |
|---------------|----------------------------|----------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|--------|----------|------------|-------------|-----------|------------------|---------|------------|-------------|-----------|
| 011130 | Általános igazgatás er.ei. | 4 802 | | 0 | | | | | 4 802 | | | | | 414 | | | 5 216 |
| | Pótelőir.június hó | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 |
| | Pótelőir.augusztus hó | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 |
| | Pótelőir december hó | 56 | | | | | | | 56 | | | | | | | | 56 |
| | Módosított előirányzat | 4 858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 414 | 0 | 0 | 5 272 |
| 011220 | Adóigazgatás | 0 | | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 |
| | Pótelőir.június hó | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 |
| | Pótelőir.augusztus hó | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 |
| | Pótelőir decemeber hó | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 |
| | Módosított előirányzat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 018030 | Intézményfinanszírozás | | | | | | 80 732 | | 80 732 | | | | | | | | 80 732 |
| | Pótelőir.június hó | | | | | | 4 085 | | 4 085 | | | | | | | | 4 085 |
| | Pótelőir.augusztus hó | | | | | | 393 | | 393 | | | | | | | | 393 |
| | Pótelőir december hó | | | | | | 2 029 | | 2 029 | | | | | | | | 2 029 |
| | Módosított előirányzat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 239 | 0 | 87 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 239 |
| 016010 | Válaszátosk | | | 864 | | | | | 864 | | | | | | | | 864 |
| | Pótelőir.június hó | | | -864 | | | | 872 | 8 | | | | | | | | 8 |
| | Pótelőir.augusztus hó | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 |
| | Pótelőir december hó | | | | | | | 830 | 830 | | | | | | | | 830 |
| | Módosított előirányzat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 702 | 1 702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 702 |
| | Önkorm. lazgatási tám. | 4 802 | 0 | 864 | 0 | 0 | 80 732 | 0 | 86 398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 414 | 0 | 0 | 86 812 |
| | Pótelőir.június hó | 0 | 0 | -864 | 0 | 0 | 4 085 | 872 | 4 093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 093 |
| | Pótelőir.augusztus hó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 393 | 0 | 393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 393 |
| | Pótelőir december hó | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 029 | 830 | 2 915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 915 |
| | Módosított előirányzat | 4 858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 239 | 1 702 | 93 799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 414 | 0 | 0 | 94 213 |

II./3. számú melléklet a/2014. (.....) költségvetési rendelethez a 2/2014. (III.03.) költségvetési rendelet II/3. számú mellékletének módosításáról

Polgármesteri Hivatal kiadásai kormányzati funkcióként

2014. december havi módosítás

1000 Ft-ban

| Korm. funkció | Intézmény Feladat | 2014. évi kiadások | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------------|--------------------|---------------|---------------|-------------|-------------|---------------|--|----------|-----------|------------|--------------|----------|----------|----------|---------------|
| | | Szem.jell. | Munka.a. | Dologi | Pénzb. | Pénze. | Működési | | Fejl. | Fejleszt. | fejl.kiad. | Tartalék | | hitel | | Mind. |
| | | kiad. | járlék | kiadás | ellátás | átadás | kiad.össz | | átadott | kiadás | össz. | ált. | cél | működ. | fejl. | össz. |
| 011130 | Általános igazgatás er.ei. | 42 557 | 10 482 | 26 798 | | | 79 837 | | | | 406 | 1 841 | | | | 82 084 |
| | Pótelőir. június hó | 2 010 | 879 | 1 069 | | | 3 958 | | | | | | | | | 3 958 |
| | Pótelőir.augusztus hó | 152 | 41 | 200 | | | 393 | | | | | | | | | 393 |
| | Pótelőir december hó | 3 071 | 854 | | | | 3 925 | | | | | -1 841 | | | | 2 084 |
| | Módosított előirányzat | 47 790 | 12 256 | 28 067 | 0,00 | 0,00 | 88 113 | | 0 | 0 | 406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 519 |
| 011220 | Adóigazgatás er. ei. | 1 480 | 566 | 405 | | | 2 451 | | | | | | | | | 2 451 |
| | Pótelőir. június hó | 242 | -88 | -27 | | | 127 | | | | | | | | | 127 |
| | Pótelőir.augusztus hó | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 |
| | Pótelőir december hó | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 |
| | Módosított előirányzat | 1 722 | 478 | 378 | 0,00 | 0,00 | 2 578 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 578 |
| 016010 | Ogy, önkorm, Ep vál. | 560 | 151 | 153 | 0 | 0 | 864 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 864 |
| | Pótelőir. június hó | 45 | 28 | -65 | | | 8 | | | | | | | | | 8 |
| | Pótelőir.augusztus hó | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 |
| | Pótelőir december hó | 609 | 149 | 73 | | | 831 | | | | | | | | | 831 |
| | Módosított előirányzat | 1 214 | 328 | 161 | 0,00 | 0,00 | 1 703 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 703 |
| 076010 | Egészségügy igazgatása | 706 | 191 | 516 | | | 1 413 | | | | | | | | | 1 413 |
| | Pótelőir. június hó | 48 | | -48 | | | 0 | | | | | | | | | 0 |
| | Pótelőir.augusztus hó | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 |
| | Pótelőir december hó | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 |
| | Módosított előirányzat | 754 | 191 | 468 | 0,00 | 0,00 | 1 413 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 413 |
| | Önkorm. Igazgatási tev. | 45 303 | 11 390 | 27 872 | 0 | 0 | 84 565 | | 0 | 0 | 406 | 1 841 | 0 | 0 | 0 | 86 812 |
| | Pótelőir. június hó | 2 345 | 819 | 929 | 0 | 0 | 4 093 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 093 |
| | Pótelőir. szeptember hó | 152 | 41 | 200 | 0 | 0 | 393 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 393 |
| | Pótelőir december hó | 3 680 | 1 003 | 73 | 0 | 0 | 4 756 | | 0 | 0 | 0 | -1 841 | 0 | 0 | 0 | 2 915 |
| | Módosított előirányzat | 51 480 | 13 253 | 29 074 | 0 | 0 | 93 807 | | 0 | 0 | 406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 213 |

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

Támogatásértékű bevételek

Ezer Ft-ban

| BEVÉTELEK JOGCÍMEI | | Mindösszesen |
|---|----------|--------------|
| | | |
| Választások lebonyolítására átvett pénzeszköz | 864 | 864 |
| <i>Pótelőirányzat június hó</i> | -864 | -864 |
| | | 0 |
| | | |
| | | 0 |
| IV. Támogatásértékű bevételek összesen | 0 | 0 |

*Becsült adat

Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök

Ezer Ft-ban

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

Támogatásértékű kiadások

Ezer Ft-ban

| KIADÁSOK JOGCÍMEI | | Mindösszesen |
|--|----------|--------------|
| | | |
| | | |
| | | |
| IV. Támogatásértékű kiadások összesen | 0 | |

Államháztartáson kívülre átadott pénzeszközök

Ezer Ft-ban

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

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

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

Ezer Ft-ban

| Hónap | Költségvetési | | Hitel | | Kötvény | | Értékpapír | |
|-----------------|---------------|---------------|----------|------------|------------|----------|------------|-------|
| | Bevétel | Kiadás | Felvétel | Törlesztés | Kibocsátás | Beváltás | Eladás | Vétel |
| Január | 7 608 | 7 608 | | | | | | |
| Február | 7 608 | 7 608 | | | | | | |
| Március | 7 608 | 7 608 | | | | | | |
| Április | 7 608 | 7 608 | | | | | | |
| Május | 7 608 | 7 608 | | | | | | |
| Június | 8 608 | 8 608 | | | | | | |
| Július | 7 701 | 7 701 | | | | | | |
| Augusztus | 7 608 | 7 608 | | | | | | |
| Szeptember | 7 608 | 7 608 | | | | | | |
| Október | 9 168 | 9 168 | | | | | | |
| November | 7 739 | 7 739 | | | | | | |
| December | 7 739 | 7 739 | | | | | | |
| Összesen | 94 213 | 94 213 | | | | | | |

II./9. számú melléklet a 2/2014. (III.03.) költségvetési rendelethez

Polgármesteri Hivatal fejlesztési, felújítási igényei, melyek forráshiány miatt nem kerültek a rendelet végrehajtandó részébe

| Szakfeladat száma | MEGNEVEZÉS | összeg | szorzó szám | Kiadás Ft-ban | Kiad.nem Ft-ban | Számlacsop.1000 Ft-ban | Szakfeladat 1000 Ft-ban |
|--------------------|------------|--------|-------------|---------------|-----------------|------------------------|-------------------------|
| | | | | | | | |
| nemleges melléklet | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

III/1. sz. melléklet a .../2014. (.....) 2014. december havi költségvetés módosításhoz a 2/2014. (III. 03.) költségvetési rendelet
 Napköziotthonos óvoda bevételeinek és kiadásainak mérlege
 (Az Intézmény a Magyarországi helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX

1.000 Ft-ban

| Bevételek | | | | | | | | | |
|--------------|---|---------------|---------------|--------------------|------------|----------|---------------|------------|---------------|
| Sor- szám | Megnevezés | 2013. évi | 2014. évi | 2014 évi módosítás | | | | | Összes |
| | | előirányzat | előirányz | június | szeptember | december | aug. | december | |
| I.1. | Közhatalmi bevételek | 0 | | | | | | | 0 |
| I.2. | Kamat bevételek | | | | | | | | 0 |
| I.3. | Egyéb működési bevételek | 3 921 | | | | | | | 0 |
| I. | Kamat bevételek | 3 921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| II.11 | Egyéb működési bevételek | 0 | | | | | | | 0 |
| II.12 | Intézmények működési bevétele | 0 | | | | | | | 0 |
| II. | Átengedett adó összesen | | | | | | | | |
| III.1. | Támogatás értékű működési bevételek | 0 | | | | | | | 0 |
| III.2. | Működési célú pénzeszköz átvétel | 0 | | | | | | | 0 |
| III. | Működési célú pénzeszköz átvétel | 0 | | | | | | | |
| IV.11 | Költségvetési támogatás összesen | 0 | | | | | | | 0 |
| IV.12. | Önkormányzati támogatás | | | | | | | | 0 |
| IV.13 | Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 0 | | | | | | | 0 |
| IV.1. | Működési bevételek | 0 | | 0 | | | | | |
| V. | Önkormányzati támogatás | 45 134 | 54 496 | 878 | | | -1 130 | 111 | 54 355 |
| I.1 | Felhalmozási bevételek | | | | | | | | |
| A | Működési bevételek | 49 055 | 54 496 | 878 | 0 | 0 | -1 130 | 111 | 54 355 |
| I.1 | Felhalmozási bevételek | | | | | | | | |
| I.2 | Központi költségvetésből kapott támogatás | | | | | | | | |
| I.3. | Támogatásértékű fejlesztési bevételek | | | | | | | | |
| I.4 | Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök | | | | | | | | |
| I.5. | Önkormányzati lakásért. Részletei | | | | | | | | |
| B | Felhalmozási költségvetés bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| | | | | | | | | | |
| | Költségvetési bevételek összesen (A+B) | 49 055 | 54 496 | 878 | 0 | 0 | -1 130 | 111 | 54 355 |
| I | Betétek visszavonása | | | | | | | | |
| II. | Kvi hiány belső finanszírozásra szolgáló pénzm. | | 19 | 2 125 | | | | | 2 144 |
| III | Kvi hiány külső finanszírozására szolgáló bev. | | | | | | | | |
| | előzőből: működési hiány | | | | | | | | |
| | fejlesztési hiány | | | | | | | | |
| D | Finanszírozási célú pénzügyi művelet | 0 | 19 | 2 125 | 0 | 0 | 0 | | 2 144 |
| | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 49 055 | 54 515 | 3 003 | 0 | 0 | -1 130 | 111 | 56 499 |
| A | Működési célú kiadások | | | | | | | | |
| II | Személyi jellegű kiadások | 25 099 | 37 899 | 1 526 | | | -1 047 | 157 | 38 535 |
| III | Munkaadót terhelő járulékok | 6 478 | 10 022 | 412 | | | -283 | 24 | 10 175 |
| IV | Dologi és egyéb kiadások | 17 478 | 6 594 | 1 065 | | | 200 | -70 | 7 789 |
| V | Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | | | | | | | |
| B | Támogatás értékű működési kiadások | 49 055 | 54 515 | 3 003 | 0 | 0 | -1 130 | 111 | 56 499 |
| I | Kölcsönök nyújtása | | | | | | | | |
| II. | Kölcsönök törlesztése | | | | | | | | |
| C | Kölcsönök | | | | | | | | |
| I | Általános tartalék | | | | | | | | |
| II. | Céltartalék | 0 | | | | | | | |
| D | Tartalékok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | Költségvetési kiadások összesen (A+...E) | 49 055 | 54 515 | 3 003 | 0 | 0 | -1 130 | 111 | 56 499 |
| I | Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése | | | | | | | | |
| II | Érékpapírok vásárlása | | | | | | | | |
| III | Hitelek törlesztése és kötvénybev. Kiadásai | | | | | | | | |
| | előzőből működési hitel | | | | | | | | |
| E | Finanszírozási célú kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+...E) | 49 055 | 54 515 | 3 003 | 0 | 0 | -1 130 | 111 | 56 499 |

III/4. sz. melléklet a .../2014. (... ..) 2014. június havi költségvetés módosításhoz a 2/2014. (III. 03.) költségvetési rendelet III/7. számú mellékletének módosítása

**Napköziotthonos óvoda előirányzat-felhasználási terve
a 2014. évi költségvetési rendezéshez**

Ezer Ft-ban

| Hónap | Költségvetési | | Hitel | | Kötvény | | Értékpapír | |
|-----------------|---------------|---------------|----------|------------|------------|----------|------------|-------|
| | Bevétel | Kiadás | Felvétel | Törlesztés | Kibocsátás | Beváltás | Eladás | Vétel |
| Január | 4 708 | 4 708 | | | | | | |
| Február | 4 708 | 4 708 | | | | | | |
| Március | 4 708 | 4 708 | | | | | | |
| Április | 4 708 | 4 708 | | | | | | |
| Május | 4 708 | 4 708 | | | | | | |
| Június | 5 137 | 5 137 | | | | | | |
| Július | 5 137 | 5 137 | | | | | | |
| Augusztus | 5 137 | 5 137 | | | | | | |
| Szeptember | 4 972 | 4 972 | | | | | | |
| Október | 3 882 | 3 882 | | | | | | |
| November | 4 286 | 4 286 | | | | | | |
| December | 4 406 | 4 406 | | | | | | |
| Összesen | 56 499 | 56 499 | | | | | | |

IV./1. számú melléklet a .../2014. (.....) költségvetési rendelethez a 2/2014.(III.3.) költségvetési rendelet IV/1. számú mellékletének módosítása

Városi Művelődési Központ és Könyvtár bevételeinek és kiadásainak mérlege - december havi módosítás

1000 Ft-ban

| Sor-szám | Megnevezés | 2013. évi | | 2014. évi módosítás | | | | össz. |
|----------|---|---------------|---------------|---------------------|---------------|--------------|------------|---------------|
| | | előirányz | előirányzat | március | június | augusztus | december | |
| I.1. | Közhatalmi bevételek | | | | | | | |
| I.2. | Kamat bevételek | | | | | | | |
| I.3. | Egyéb működési bevételek | 2 130 | 2 670 | | | | 45 | 2 715 |
| I. | Kamat bevételek | 2 130 | 2 670 | 0 | 0 | | 45 | 2 715 |
| II.22 | Helyi adók összesen | | | | | | | |
| II. | Átengedett adó összesen | | | | | | | |
| III.1. | Támogatás értékű működési bevételek | 950 | 481 | | | | | 481 |
| III.2. | Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről | | | | | | | |
| III. | Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről | 950 | 481 | 0 | 0 | | | 481 |
| IV.11 | Költségvetési támogatás összesen | | | | | | | |
| IV.13 | Előző évi pénzmaradvány igénybevétel | | | | | | | |
| IV.1. | Működési bevételek | 950 | 481 | | | | | 481 |
| V. | Önkormányzati támogatás | 37 732 | 36 488 | 5 890 | -4 318 | 1 241 | 159 | 39 460 |
| I.1 | Felhalmozási bevételek | | | | | | | |
| A | Működési bevételek | 40 812 | 39 639 | 5 890 | -4 318 | 1 241 | 204 | 42 656 |
| I.1 | Felhalmozási bevételek | | | | | | | |
| I.2 | Központi költségvetésből kapott támogatás | | | | | | | |
| I.3. | Támogatásértékű fejlesztési bevételek | | | | | | | |
| I.4 | Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök | | | | | | | |
| I.5. | Önkormányzati lakásért. Részletei | | | | | | | |
| B | Felhalmozási költségvetés bevételei | | | | | | | |
| C | Kölcsönök összesen | | | | | | | |
| | Költségvetési bevételek összesen (A+B+C) | 40 812 | 39 639 | 5 890 | -4 318 | 1 241 | 204 | 42 656 |
| I | Betétek visszavonása | | | | | | | |
| II. | Pénzmaradvány | | 267 | | 5 876 | | | 6 143 |
| III | Kvi hiány külső finanszírozására szolg. bev. előzőből: működési hiány fejlesztési hiány | | | | | | | |
| D | Finanszírozási célú pénzügyi műveletek | | 267 | 0 | 5 876 | 0 | 0 | 6 143 |
| | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 40 812 | 39 906 | 5 890 | 1 558 | 1 241 | 204 | 48 799 |
| A | Működési célú kiadások | | | | | | | |
| II | Személyi jellegű kiadások | 16 863 | 15 401 | | 1 089 | 85 | 161 | 16 736 |
| III | Munkaadót terhelő járulékok | 4 259 | 3 985 | | 427 | 23 | 43 | 4 478 |
| IV | Dologi és egyéb kiadások | 19 690 | 20 520 | 5 890 | -135 | 1 133 | | 27 408 |
| V | Egyéb felhalmozási kiadások | | | | | | | 0 |
| B | Támogatás értékű működési kiadások | 40 812 | 39 906 | 5 890 | | 1 241 | 204 | 48 622 |
| C | Kölcsönök | | | | | | | |
| D | Tartalékok | | | | | | | |
| | Költségvetési kiadások összesen (A+B+C+D) | 40 812 | 39 906 | 5 890 | 1 381 | 1 241 | 204 | 48 622 |
| I | Felhalmozás | | | | 177 | | | 177 |
| II | Felújítás | | | | | | | |
| E | Felhalmozási célú kiads összesen | 0 | 0 | 0 | 177 | 0 | | 177 |
| | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+...E) | 40 812 | 39 906 | 5 890 | 1 558 | 1 241 | 204 | 48 799 |

| | | | | | | | | |
|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|
| | Az Intézmény működési hiánya | | | | | | | |
| | Működési bevétel | 3 080 | | | | | | |
| | Működési kiadás | 40 812 | | | | | | |
| | Működési egyenleg | -37 732 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | Felhalmozási bevétel | 0 | | | | | | |
| | Felhalmozási kiadás | 0 | | | | | | |
| | Felhalmozási egyenleg | 0 | | | | | | |
| | Működési és felhalmozási egyenleg együtt | -37 732 | | | | | | |
| | Hiányfinanszírozás | | | | | | | |
| | Önkormányzati támogatásból történik | 37 732 | | | | | | |
| | Előzőből: | | | | | | | |
| | feladatra kapott állami támogatás | 3 285 | | | | | | |
| | Helyi adóbevétel | 34 446 | | | | | | |

IV./2. számú melléklet a .../2014. (....) önkormányzati rendelethez a 2/2014. (III. 03.) költségvetési rendelet IV/2. számú mellékletének módosítása
Városi Művelődési Központ és Könyvtár bevételei szakfeladatonként - 2014. december havi módosítás

1000 Ft-ban

| Kormányzati funkció | Műk.bev. | Egyéb bev. | Műk. átv. | Helyi adó | Áteng.adó | Önk.tám | Műk.bev. | Felhalmozás | Felújítás | Fejleszt. | fejl. bev. Össz. | Pénzm. | Bev.össz. |
|--|----------|------------|-----------|-----------|-----------|---------|----------|-------------|-----------|-----------|------------------|--------|-----------|
| 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | | | 481 | | | | 481 | | | | | | 481 |
| 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása | | | | | | | 0 | | | | | | 0 |
| 082044 Könyvtári szolgáltatások | 410 | | | | | | 410 | | | | | | 410 |
| 082091 Közműv. - közösségi és társadalmi részvétel fejl. | 620 | | | | | | 620 | | | | | 267 | 887 |
| Pótelőirányzat június | | | | | | | | | | | | 5 876 | 5 876 |
| Pótelőirányzat augusztus | | | | | | | | | | | | | |
| Módosított előirányzat | 620 | | | | | | | | | | | 6 143 | 6 763 |
| 083020 Könyvkiadás | 100 | | | | | | 100 | | | | | | 100 |
| 083030 Egyéb kiadói tevékenység | 20 | | | | | | 20 | | | | | | 20 |
| 083050 Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása | 200 | | | | | | 200 | | | | | | 200 |
| 013350 Az önkorm. vagyonnal való gazdálkod. | 1 320 | | | | | | 1 320 | | | | | | 1 320 |
| Pótelőirányzat 2014. december | 45 | | | | | | 45 | | | | | | 45 |
| Módosított előirányzat | 1 365 | | | | | | 1 365 | | | | | | 1 365 |
| Önkormányzati támogatás er.előir. | | | | | | 36 488 | 36 488 | | | | | | 36 488 |
| Pótelőirányzat 2014. március | | | | | | 5 890 | 5 890 | | | | | | 5 890 |
| Pótelőirányzat 2014. június | | | | | | -4 318 | -4 318 | | | | | | -4 318 |
| Pótelőirányzat augusztus | | | | | | 1 241 | 1 241 | | | | | | 1 241 |
| Pótelőirányzat december | | | | | | 159 | 159 | | | | | | 159 |
| Módosított előirányzat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 460 | 38 060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 060 |
| Művk. és könyvt. össz | 2 670 | 0 | 481 | 0 | 0 | 36 488 | 39 639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267 | 39 906 |
| Pótelőirányzat 2014. március | | | | | | 5 890 | 5 890 | | | | | | 5 890 |
| Pótelőirányzat 2014. június | | | | | | -4 318 | -4 318 | | | | | 5 876 | 1 558 |
| Pótelőirányzat 2014. augusztus | | | | | | 1 241 | 1 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 241 |
| Pótelőirányzat 2014. december | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 |
| Módosított előirányzat | 2 715 | 0 | 481 | 0 | 0 | 39 460 | 42 656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 143 | 48 799 |

IV./3. számú melléklet a .../2014. (.....) önkormányzati rendelethez a 2/2014. (III.3. költségvetési rendelet IV/3. számú mellékletének módosítása

Városi Művelődési Központ és Könyvtár kiadásai szakfeladatonként 2014. december havi módosítás 1000 Ft

| Cím alcím | Szf. Szám | Intézmény Feladat | 2014. évi kiadások | | | | | | | | | | | |
|--------------|---------------|--|--------------------|--------------|---------------|----------|----------|---------------|------------|----------|------------|----------|----------|---------------|
| | | | Szem.jell. | Munka.a. | Dologi | Pénzb. | Pénze. | Működési | Felhalm. | Felúj. | fejl.kiad. | Tartalék | Mind. | |
| | | | kiad. | járulék | kiadás | ellátás | átadás | kiad.össz | | | össz. | ált. | cél | össz. |
| | 016080 | Kiemelt állami és önkorm. Rendezv. | 42 | 11 | 1 791 | | | 1 844 | | | 0 | | | 1 844 |
| | | Pótelőirányzat 2014. március | | | 1 760 | | | 1 760 | | | | | | 1 760 |
| | | Pótelőirányzat 2014. augusztus | | | 933 | | | 933 | | | | | | 933 |
| | | Módosított előirányzat | 42 | 11 | 4 484 | 0 | 0 | 4 537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 537 |
| | 041233 | Hosszabb időtartamú közfogl. | 689 | 186 | 0 | | | 875 | | | 0 | | | 875 |
| | 082042 | Könyvtári állomány gyarapítása | 0 | 0 | 1 050 | | | 1 050 | | | 0 | | | 1 050 |
| | 082044 | Könyvtári szolgáltatások | 4 188 | 1 075 | 1 298 | | | 6 561 | | | 0 | | | 6 561 |
| | | Pótelőirányzat 2014. június | 3 380 | 442 | -54 | | | 3 768 | 177 | | 177 | | | 3 945 |
| | | Pótelőirányzat 2014. augusztus | 21 | 6 | | | | 27 | | | | | | 27 |
| | | Pótelőirányzat 2014. december | 35 | 9 | | | | 44 | | | | | | 44 |
| | | Módosított előirányzat | 7 568 | 1 517 | 1 244 | 0 | 0 | 10 329 | 177 | 0 | 177 | 0 | 0 | 10 506 |
| | 082091 | Közműv. Közösségi és társ. | 8 928 | 2 308 | | | | 11 236 | | | 0 | | | 11 236 |
| | | Pótelőirányzat 2014. március | | | 4 130 | | | 4 130 | | | | | | 4 130 |
| | | Pótelőirányzat 2014. június | -2 353 | -59 | -54 | | | -2 466 | | | | | | -2 466 |
| | | Pótelőirányzat 2014. augusztus | 39 | 10 | 200 | | | 249 | | | | | | 249 |
| | | Pótelőirányzat 2014. december | 95 | 26 | | | | 121 | | | | | | 121 |
| | | Módosított előirányzat | 6 575 | 2 249 | 4 076 | 0 | 0 | 12 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 900 |
| | 083020 | Könyvkiadás | 0 | 0 | 483 | | | 483 | | | 0 | | | 483 |
| | 083030 | Egyéb kiadói tevékenység | 0 | 0 | 2 055 | | | 2 055 | | 0 | 0 | | | 2 055 |
| | 083050 | Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása | 1 554 | 405 | 1 235 | | | 3 194 | | | 0 | | | 3 194 |
| | | Pótelőirányzat 2014. június | 62 | 44 | -27 | | | 79 | | | | | | 79 |
| | | Pótelőirányzat 2014. augusztus | 25 | 7 | | | | 32 | | | | | | 32 |
| | | Pótelőirányzat 2014. december | 31 | 8 | | | | 39 | | | | | | 39 |
| | | Módosított előirányzat | 1 616 | 449 | 1 208 | 0 | 0 | 3 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 273 |
| 6 | | Közművelődési Intézmény ö | 15 401 | 3 985 | 20 520 | 0 | 0 | 39 906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 906 |
| | | Pótelőirányzat 2014. március | | | 5 890 | | | 5 890 | | | | | | 5 890 |
| | | Pótelőirányzat 2014. június | 1 089 | 427 | -135 | 0 | 0 | 1 381 | 177 | | 177 | | | 1 558 |
| | | Pótelőirányzat 2014. augusztus | 85 | 23 | 1 133 | 0 | 0 | 1 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 241 |
| | | Pótelőirányzat 2014. december | 161 | 43 | 0 | 0 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 |
| | | Módosított előirányzat | 16 736 | 4 478 | 27 408 | 0 | 0 | 48 622 | 177 | 0 | 177 | 0 | 0 | 48 799 |

IV./4. számú melléklet a .../2014. () költségvetési rendelethez a 2/2014. (III.03.) költségvetési rendelet
IV/4. számú mellékletének módosítása

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

| 0 | | 2013. december 31 | Változás | Tervezett 2014.12.31 |
|-----|-----------------------------------|-------------------|-------------|----------------------|
| 6 1 | Művelődési Központ és Könyvtár | 5,668 | | 5,668 |
| 0 | közhasznú foglalkoztatott. | 1 | -0,5 | 0,5 |
| 6 2 | Könyvtár közalkalmazott | 2 | | 2 |
| 0 | közhasznú foglalkoztatott | | | 0 |
| 0 | Rétság TV | 1 | | 1 |
| 6 | Művelődési Központ és Könyvtár | 9,668 | -0,5 | 9,168 |
| 0 | Intézmény mindösszesen | 9,668 | -0,5 | 9,168 |
| 0 | Előzőből közhasznú, közcélú fogl. | 1 | -0,5 | 0,5 |

IV./5. számú melléklet a .../2014. () költségvetési rendelethez a 2/2014. (III.03.) költségvetési rendelet
IV/5. számú mellékletének módosítása

Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2013. évi fejlesztési kiadásai

| Megnevezés | | | | | |
|------------|--|----------------------------|--------------|--|--------------|
| 1. | 2. | 3. | | | 1.000 Ft-ban |
| | I. Beruházások | TV műsorkészítés | eszközptólás | | 0 |
| | | Könyvtári szolg. | eszközptólás | | 177 |
| | Beruházás összesen | | | | 177 |
| | II. Felújítások | | | | |
| | | Könyvtár | felújíts | | 0 |
| | | zművelődési szint. Működte | felújíts | | 0 |
| | Felújítás összesen | | | | 0 |
| | Pénzeszköz átadás | | | | 0 |
| | IV. Hiteltörlesztések | | | | |
| | Önkormányzati hivatal fejlesztés összesen | | | | 177 |

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

Ezer Ft-ban

| Hónap | Költségvetési | | Hitel | | Kötvény | | Értékpapír | |
|-----------------|---------------|---------------|----------|------------|------------|----------|------------|-------|
| | Bevétel | Kiadás | Felvétel | Törlesztés | Kibocsátás | Beváltás | Eladás | Vétel |
| Január | 3 551 | 3 551 | | | | | | |
| Február | 3 551 | 3 551 | | | | | | |
| Március | 5 515 | 5 515 | | | | | | |
| Április | 5 515 | 5 515 | | | | | | |
| Május | 5 515 | 5 515 | | | | | | |
| Június | 3 656 | 3 656 | | | | | | |
| Július | 3 656 | 3 656 | | | | | | |
| Augusztus | 3 554 | 3 554 | | | | | | |
| Szeptember | 3 551 | 3 551 | | | | | | |
| Október | 3 965 | 3 965 | | | | | | |
| November | 3 965 | 3 965 | | | | | | |
| December | 2 810 | 2 810 | | | | | | |
| Összesen | 48 799 | 48 799 | | | | | | |

IV/9. számú melléklet a/2014. (.....) számú költségvetési rendelethez

Városi Művelődési Központ és Könyvtár tervezett közvetett támogatásai*

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

1. számú melléklet a /2014. (.....) Költségvetési rendelethez a 2/2014. (III.3.) költségvetési rendelet 1. számú rendeletének módosítása

Rétság Város Önkormányzat és intézményei konszolidált mérlege

| Sor-szám | Megnevezés | 2014. évi tervezett | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|---|----------------------------|-------|--------|--------|--------|---------|---------|--------|-------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|------------|---------|---------|-------|-------|-----------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|---------|-----------|---------|
| | | előirányzat (1.000 Ft-ban) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Város | | | | | | PH | | | | | Óvoda | | | | | VMKK | | | | | Int. össz. | | | | | Mindössz. | | | | | | | | | |
| eredeti | 03. | 06. | 08.hó | 09.hó | 12. | Mód.ei | eredeti | 06. | 08.hó | 12. | Mód.ei. | Er. | 06. | 08.hó | 12. | 0 | Er | 03. | 06. | 08.hó | 12. | Mód. | Ered | 03. | 06. | 09.hó | 12. | Mód | Ered. | 03. | 06. | 08.hó | 09.hó | 12.hó | Mód | | |
| I.1. | Közhatalmi bevételek | | | | | | 150 | | | | 150 | | | | | 0 | | | | | | | 0 | 150 | | | 0 | 0 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 150 | |
| I.2. | Kamat bevételek | | | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| I.3. | Egyéb működési bevételek | 24 508 | | | 2 202 | | 1 527 | 28 237 | 4 652 | | 56 | 4 708 | | | | | 0 | 2 670 | | | | 45 | 2 715 | 7 322 | | | 0 | 101 | 7 423 | 31 830 | 0 | 0 | 2 202 | | 1 628 | 35 660 | |
| I. | Intézmények működési bevétele | 24 508 | 0 | 0 | 2 202 | | 1 527 | 28 237 | 4 802 | | 56 | 4 858 | 0 | | | | 0 | 2 670 | 0 | | | 45 | 2 715 | 7 472 | 0 | | 0 | 101 | 7 573 | 31 980 | 0 | 0 | 2 202 | | 1 628 | 35 810 | |
| II.11 | Iparüzési adó | 270 000 | | | | | | 270 000 | | | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 270 000 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 270 000 | |
| II.12 | Építmény adó | 27 000 | | | | | | 27 000 | | | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 27 000 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 27 000 | |
| II.13 | Kommunális adó | 8 500 | | | | | 1 500 | 10 000 | | | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 8 500 | 0 | 0 | 0 | | 1 500 | 10 000 | |
| II.14 | Pótlékok | 1 500 | | | 427 | | 850 | 2 777 | | | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 1 500 | 0 | 427 | | 850 | 2 777 | | |
| II.1 | Helyi adók összesen | 307 000 | 0 | 0 | 427 | | 2 350 | 309 777 | 0 | | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307 000 | 0 | 0 | 427 | | 2 350 | 309 777 | | |
| II.21 | Személyi jöv.adó helyben maradó része | | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| II.22 | Normatív módon elosztott szja. | | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| II.2 | Szja összesen: | | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| II.31 | Gépjármű adó | 7 970 | | | | | | 7 970 | | | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 7 970 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 7 970 | |
| II.32 | Talajterhelési díj | 150 | | | 122 | | 200 | 472 | | | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 122 | | 200 | 472 | | |
| II.3 | Átengedett adó összesen | 8 120 | 0 | 0 | 122 | | 200 | 8 442 | 0 | | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 120 | 0 | 0 | 122 | | 200 | 8 442 | | |
| II.4 | Egyéb különféle bevételek | | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| II. | Önk. Sajátos bevétele összesen | 315 120 | 0 | 0 | 549 | 0 | 2 550 | 318 219 | 0 | | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315 120 | 0 | 0 | 549 | | 2 550 | 318 219 | | |
| III.1. | Támogatás értékű működési bevételek | 98 165 | | -6 363 | -1 687 | | -8 752 | 81 363 | 864 | -864 | | | | | | 0 | 481 | | | | | | 481 | 1 345 | | -864 | 0 | 481 | 99 510 | | -7 227 | -1 687 | | -8 752 | 81 844 | | |
| III.2. | Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről | 3 600 | | | 100 | | | 3 700 | | | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 3 600 | | 0 | 100 | | 0 | 3 700 | | |
| III. | Működési célú pénzeszköz átvétel össz. | 101 765 | 0 | -6 363 | -1 587 | 0 | -8 752 | 85 063 | 864 | -864 | | 0 | | | | 0 | 481 | 0 | | | | | 481 | 1 345 | 0 | -864 | 0 | 481 | 103 110 | 0 | -7 227 | -1 587 | | -8 752 | 85 544 | | |
| IV.11 | Normatív állami hozzájárulás | | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| IV.12. | Állami támogatás | 114 447 | | 9 286 | 5 390 | | 11 534 | 140 657 | | | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 447 | 0 | 9 286 | 5 390 | | 11 534 | 140 657 | | |
| IV.13. | Állami támogatás választás | | | | | | | 0 | 872 | | 830 | 1 702 | | | | | 0 | | | | | | | 0 | 0 | | 872 | 0 | 830 | 1 702 | | 872 | 0 | | 830 | 1 702 | |
| IV.14 | Fejlesztési célú állami hozzájárulás | | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| IV.1. | Költségvetési támogatás összesen | 114 447 | 0 | 9 286 | 5 390 | | 11 534 | 140 657 | 872 | | 830 | 1 702 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | 872 | 0 | 830 | 1 702 | 114 447 | 0 | 10 158 | 5 390 | | 12 364 | 142 359 | | |
| V. | Önkormányzati támogatás | | | | | | 0 | 80 732 | 4 085 | 393 | 2 029 | 87 239 | 54 496 | 878 | -1 130 | 111 | 54 355 | 36 488 | 5 890 | -4 318 | 1 241 | 159 | 39 460 | 171 716 | 5 890 | 645 | 504 | 2 299 | 181 054 | 171 716 | 5 890 | 645 | 504 | 2 299 | 181 054 | | |
| VI. | Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | | | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | | | 0 | 0 | | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| A | Működési bevételek | 555 840 | 0 | 2 923 | 6 554 | | 6 859 | 572 176 | 86 398 | 4 093 | 393 | 2 915 | 93 799 | 54 496 | 878 | -1 130 | 111 | 54 355 | 39 639 | 5 890 | -4 318 | 1 241 | 204 | 42 656 | 180 533 | 5 890 | 653 | 504 | 3 230 | 190 810 | 736 373 | 5 890 | 3 576 | 7 058 | 10 089 | 762 986 | |
| I.1 | Felhalmozási bevételek | | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| I.2 | Központi költségvetésből kapott támogatás | | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| I.3. | Támogatásértékű fejlesztési bevételek | | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| I.4 | Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök | 18 182 | | | 250 | | 240 | 18 672 | | | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 18 182 | 0 | 250 | | 240 | 18 432 | | | |
| I.5. | Önkormányzati lakásért. Részletei | 100 | | | 215 | | 117 | 432 | | | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 100 | 0 | 215 | | 117 | 432 | | | |
| B | Felhalmozási költségvetés bevételei | 18 282 | 0 | 0 | 465 | 0 | 357 | 19 104 | 0 | | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 282 | 0 | 0 | 465 | | 357 | 19 104 | | | |
| I. | Kapott kölcsönök | | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| II. | Visszatérülések | | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | |
| | Költségvetési bevételek összesen (A+B+C) | 574 122 | 0 | 2 923 | 7 019 | 0 | 7 216 | 591 280 | 86 398 | 4 093 | 393 | 2 915 | 93 406 | 54 496 | 878 | -1 130 | 111 | 54 355 | 39 639 | 5 890 | -4 318 | 1 241 | 204 | 42 656 | 180 533 | 5 890 | 653 | 111 | 3 230 | 190 417 | 754 655 | 5 890 | 3 576 | 7 130 | 10 446 | 781 697 | |
| I | Betétek visszavonása | | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. | Pénzmaradvány | 237 171 | | | | | | 237 171 | 414 | | | 414 | 19 | 2 125 | | 2 144 | 267 | | 5 876 | | | | 6 143 | 700 | | 8 001 | 0 | 0 | 8 701 | 237 871 | | 8 001 | 0 | | 245 872 | | |
| III | Kvi hiány külső finanszírozására szolg. bev. | 0 | | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | | | 0 | | | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | előzőből: működési hiány | | | | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | fejlesztési hiány | | | | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | Finanszírozási célú pénzügyi műveletek | 237 171 | 0 | 0 | 0 | | | 237 171 | 414 | 0 | 0 | 414 | 19 | 2 125 | 0 | 2 144 | 267 | | 5 876 | | | | 6 143 | 700 | 0 | 8 001 | 0 | 0 | 8 701 | 237 871 | | 8 001 | 0 | | 245 872 | | |
| | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 811 293 | 0 | 2 923 | 7 019 | 0 | 7 216 | 828 451 | 86 812 | 4 093 | 393 | 2 915 | 94 213 | 54 515 | 3 003 | -1 130 | 111 | 56 499 | 39 906 | 5 890 | 1 558 | 1 241 | 204 | 48 799 | 181 233 | 5 890 | 8 654 | 504 | 3 230 | 199 511 | 992 526 | 5 890 | 11 577 | 7 523 | 10 446 | 1 027 962 | |
| I. | Működési célú kiadások | | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| II | Személyi jellegű kiadások | 66 585 | | 4 221 | 3 712 | 70 | 592 | 75 180 | 45 303 | 2 345 | 152 | 3 680 | 51 480 | 37 899 | 1 526 | -1 047 | 157 | 38 535 | 15 401 | | 1 089 | 85 | 161 | 16 736 | 98 603 | | 4 960 | -810 | 3 998 | 106 751 | 165 188 | 0 | 9 181 | 2 902 | 70 | 4 590 | 181 931 |
| III | Munkaadót terhelő járulékok | 13 435 | | 835 | 342 | 30 | 278 | 14 920 | 11 390 | 819 | 41 | 1 003 | 13 253 | 10 022 | 412 | -283 | 24 | 10 175 | 3 985 | | 427 | 23 | 43 | 4 478 | 25 397 | | 1 658 | -219 | 1 070 | 27 906 | 38 832 | 0 | 2 493 | 123 | 30 | 1 348 | 42 826 |
| IV | Dologi és egyéb kiadások | 92 002 | 2 338 | 13 096 | 9 065 | 1 901 | 69 | 118 471 | 27 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Sor- szám | Megnevezés | 2014. évi tervezett | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--|----------------------------|----------|--------------|--------------|----------|--------------|---------|---------------|--------------|------------|--------------|--------|---------------|--------------|---------------|------------|--------|---------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|----------------|--------------|--------------|------------|--------------|----------------|----------------|--------------|---------------|--------------|----------|---------------|------------------|
| | | előirányzat (1.000 Ft-ban) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Város | | | | | | | PH | | | | | Óvoda | | | | | VMKK | | | | | Int. össz. | | | | | Mindössz. | | | | | | | | |
| eredeti | 03. | 06. | 08.hó | 09.hó | 12. | Mód.ei | eredeti | 06. | 08.hó | 12. | Mód.ei | Er. | 06. | 08.hó | 12. | 0 | Er | 03. | 06. | 08.hó | 12. | Mód. | Ered | 03. | 06. | 09.hó | 12. | Mód | Ered. | 03. | 06. | 08.hó | 09.hó | 12.hó | Mód | | |
| 1 | Intézmények felhalmozási kiadása | 18 190 | 0 | 1 750 | 2 032 | 1 500 | 15 | 23 487 | 406 | | | 406 | | | | 0 | | | | | | 0 | 406 | | 0 | 0 | 0 | 406 | 18 596 | 0 | 1 750 | 2 032 | 1 500 | 15 | 23 893 | | |
| 2 | Felújítások | 141 003 | 1 016 | 104 002 | 6 000 | | | 252 021 | | | | 0 | | | | 0 | | | 177 | | | 177 | 0 | | 177 | 0 | 0 | 177 | 141 003 | 1 016 | 104 179 | 6 000 | | 0 | 252 198 | | |
| | Fejlesztési célú pénzeszköz átadás | | | 38 | | | | 38 | | | | 0 | | | | 0 | | | | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 38 | | | |
| 3 | Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | | | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| B | Felhalmozási kiadás összesen | 159 193 | 1 016 | 105 790 | 8 032 | 1 500 | 15 | 275 546 | 406 | | | 406 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 177 | | | 177 | 406 | 0 | 177 | 0 | 0 | 583 | 159 599 | 1 016 | 105 967 | 8 032 | 1 500 | 15 | 276 129 | | |
| I | Kölcsönök nyújtása | | | | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| II. | Kölcsönök törlesztése | | | | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| C | Kölcsönök | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| I | Tartalék | 228 208 | -9 244 | -122 888 | -17 845 | -3 696 | 2 281 | 76 816 | 1 841 | | -1 841 | 0 | | | | 0 | | | | | | 0 | 1 841 | | 0 | 0 | -1 841 | 0 | 230 049 | -9 244 | -122 888 | -17 845 | -3 696 | 440 | 76 816 | | |
| II. | | 0 | | | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| D | Tartalékok | 228 208 | -9 244 | -122 888 | -17 845 | -3 696 | 2 281 | 76 816 | 1 841 | | -1 841 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 1 841 | 0 | 0 | 0 | -1 841 | 0 | 230 049 | -9 244 | -122 888 | -17 845 | -3 696 | 440 | 76 816 | | |
| | Költségvetési kiadások összesen (A+B+C+D) | 811 293 | 0 | 3 138 | 6 804 | 0 | 7 216 | 828 451 | 86 812 | 4 093 | 393 | 2 915 | 94 213 | 54 515 | 3 003 | -1 130 | 111 | 56 499 | 39 906 | 5 890 | 1 558 | 1 241 | 204 | 48 799 | 181 233 | 5 890 | 8 654 | 504 | 3 230 | 199 511 | 992 526 | 5 890 | 11 792 | 7 308 | 0 | 10 446 | 1 027 962 |
| I | Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése | | | | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| II | Érékpapírok vásárlása | | | | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| III | Hitelek törlesztése és kötvénybev. Kiadásai | | | | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | előzőből működési hitel | | | | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | fejlesztési hitel | | | | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| E | Finanszírozási célú kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+...E) | 811 293 | 0 | 3 138 | 6 804 | 0 | 7 216 | 828 451 | 86 812 | 4 093 | 393 | 2 915 | 94 213 | 54 515 | 3 003 | -1 130 | 111 | 56 499 | 39 906 | 5 890 | 1 558 | 1 241 | 204 | 48 799 | 181 233 | 5 890 | 8 654 | 504 | 3 230 | 199 511 | 992 526 | 5 890 | 11 792 | 7 308 | 0 | 10 446 | 1 027 962 |

2. számú melléklet a 2014.(.....) Költségvetési rendelethez a 2/2014.(III.3.) költségvetési rendelet a 2. számú rendeletének módosítása

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

1000 Ft-ban

| Cím | Szakterület | Műk.bev. | Átvett pe. ÁHT-n belülről | ÁHT-n kívülről | Helyi adó | Áteng.adó | Közp.tám | Önk. Tám. | Műk.bev. | Fejl.c. b. | Fejl. hitel | Fejl.átv. | fejl. bev. Össz. | Pénzm.. | Hiány | Bev.össz. |
|-----|------------------------------------|---------------|---------------------------|----------------|----------------|--------------|----------------|---------------|----------------|------------|-------------|---------------|------------------|----------------|----------|----------------|
| | Önkormányzati feladatok | 24 508 | 98 165 | 3 600 | 307 000 | 8 120 | 114 447 | | 555 840 | 100 | | 18 182 | 18 282 | 237 171 | | 811 293 |
| | Pótelőirányzat 2014. június | | -6 363 | | | | 9 286 | | 2 923 | 215 | | | 215 | | | 3 138 |
| | Pótelőirányzat augusztus hó | 2 202 | -1 687 | 100 | 427 | 122 | 5 390 | | 6 554 | | | 250 | 250 | | | 6 804 |
| | Pótelőirányzat december hó | 1 527 | -8 752 | | 2 350 | 200 | 11 534 | | 6 859 | 117 | | 240 | 357 | | | 7 216 |
| 1 | Önkormányzati feladatok ös. | 28 237 | 81 363 | 3 700 | 309 777 | 8 442 | 140 657 | 0 | 572 176 | 432 | 0 | 18 672 | 19 104 | 237 171 | 0 | 828 451 |
| | Önkorm. Igazgatási tev. | 4 802 | | 864 | | | | 80 732 | 86 398 | | | | | 414 | | 86 812 |
| | Pótelőirányzat 2014. Június | | | -864 | | | 872 | 4 085 | 4 093 | | | | | | | 4 093 |
| | Pótelőirányzat augusztus hó | | | | | | | 393 | 393 | | | | | | | 393 |
| | Pótelőirányzat december hó | 56 | | | | | 830 | 2 029 | 2 915 | | | | | | | 2 915 |
| | Módosított előirányzat | 4 858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 702 | 87 239 | 93 799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 414 | 0 | 94 213 |
| | Óvoda ellátás | | | | | | | 54 496 | 54 496 | | | | | 19 | | 54 515 |
| | Pótelőirányzat 2014. Június | | | | | | | 878 | 878 | | | | | 2 125 | | 3 003 |
| | Pótelőirányzat augusztus hó | | | | | | | -1 130 | -1 130 | | | | | | | -1 130 |
| | Pótelőirányzat december hó | | | | | | | 111 | 111 | | | | | | | 111 |
| | Módosított előirányzat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 355 | 54 355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 144 | 0 | 56 499 |
| | 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 | | | | | | | 5 890 |
| | Pótelőirányzat 2014. Június | | | | | | | -4 318 | -4 318 | | | | | 5 876 | | 1 558 |
| | Pótelőirányzat augusztus hó | | | | | | | 1 241 | 1 241 | | | | | | | 1 241 |
| | Pótelőirányzat december hó | 45 | | | | | | 159 | 204 | | | | | | | 204 |
| | Módosított előirányzat | 2 715 | 481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 460 | 42 656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 143 | 0 | 48 799 |
| | Intézmények összesen | 7 472 | 481 | 864 | 0 | 0 | 0 | 171 716 | 180 533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 181 233 |
| | Pótelőirányzat 2014. március | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 890 | 5 890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 890 |
| | Pótelőirányzat 2014. június | 0 | 0 | -864 | 0 | 0 | 872 | 645 | 653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 001 | 0 | 8 654 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|---------------|---------------|--------------|----------------|--------------|----------------|----------------|----------------|------------|----------|---------------|---------------|----------------|----------|------------------|
| Pótelőirányzat 2014. augusztus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 504 | 504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 504 |
| Pótelőirányzat december hó | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 830 | 2 299 | 3 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 230 |
| Módosított előirányzat | 7 573 | 481 | 0 | 0 | 0 | 1 702 | 181 054 | 190 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 701 | 0 | 199 511 |
| Rétság Város Önkormányzat | 31 980 | 98 646 | 4 464 | 307 000 | 8 120 | 114 447 | 171 716 | 736 373 | 100 | 0 | 18 182 | 18 282 | 237 871 | 0 | 992 526 |
| Pótelőirányzat 2014. március | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 890 | 5 890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 890 |
| Pótelőirányzat 2014. június | 0 | -6 363 | -864 | 0 | 0 | 10 158 | 645 | 3 576 | 215 | 0 | 215 | 215 | 8 001 | 0 | 11 792 |
| Pótelőirányzat augusztus hó | 2 202 | -1 687 | 100 | 427 | 122 | 5 390 | 504 | 7 058 | 0 | 0 | 250 | 250 | 0 | 0 | 7 308 |
| Pótelőirányzat december hó | 1 628 | -8 752 | 0 | 2 350 | 200 | 12 364 | 2 299 | 10 089 | 117 | 0 | 240 | 357 | 0 | 0 | 10 446 |
| Módosított előirányzat | 35 810 | 81 844 | 3 700 | 309 777 | 8 442 | 142 359 | 181 054 | 762 986 | 432 | 0 | 18 887 | 19 104 | 245 872 | 0 | 1 027 962 |

3. számú melléklet a /2014. (.....) Költségvetési rendelethez a 2/2014. (III.3.) költségvetési rendelet 3. számú rendeletének módosítása
 Rétság Város Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervek konszolidált kiadása intézményenként - 2014.december

1000 Ft-ban

| Cím | Intézmény | 2014. évi várható kiadások | | | | | | | | | | | | |
|-----|----------------------------------|----------------------------|---------------|----------------|---------------|-------------------|---------------|----------------|----------------|-----------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| | | Szem.jell. | Munka.a. | Dologi | Pénzb. | Pénzeszköz átadás | | | Működési | Fejl. | Fejlesz. | fejl.kiad. | Tartalék | Mind. |
| | | | | | | kiad. | járadék | kiadás | | | | | | |
| | Önkormányzati kiadások összesen | 66 585 | 13 435 | 92 002 | 70 370 | 3 176 | 6 608 | 171 716 | 423 892 | 0 | 159 193 | 159 193 | 228 208 | 811 293 |
| | Pótelőirányzat 2014. március | | | 2 338 | | | | 5 890 | 8 228 | | 1 016 | 1 016 | -9 244 | 0 |
| | Pótelőirányzat 2014. június | 4 221 | 835 | 13 096 | -1 416 | | 2 855 | 645 | 20 236 | 38 | 105 752 | 105 790 | -122 888 | 3 138 |
| | Pótelőirányzat 2014. augusztus | 3 712 | 342 | 9 065 | | | 2 994 | 504 | 16 617 | | 8 032 | 8 032 | -17 845 | 6 804 |
| | Pótelőirányzat 2014. szeptember | 70 | 30 | 1 901 | 175 | | 20 | | 2 196 | | 1 500 | 1 500 | -3 696 | 0 |
| | Pótelőirányzat 2014december | 592 | 278 | 69 | 1 682 | | | 2 299 | 4 920 | | 15 | 15 | 2 281 | 7 216 |
| | Módosított előirányzat | 75 180 | 14 920 | 118 471 | 70 811 | 3 176 | 12 477 | 181 054 | 476 089 | 38 | 275 508 | 275 546 | 76 816 | 828 451 |
| | Önkorm. Igazgatási tev. | 45 303 | 11 390 | 27 872 | 0 | 0 | | | 84 565 | | 406 | 406 | 1 841 | 86 812 |
| | Pótelőirányzat 2014. Június | 2 345 | 819 | 929 | | | | | 4 093 | | | | | 4 093 |
| | Pótelőirányzat 2014. augusztus | 152 | 41 | 200 | | | | | 393 | | | 0 | | 393 |
| | Pótelőirányzat 2014.december | 3 680 | 1 003 | 73 | | | | | 4 756 | | | | -1 841 | 2 915 |
| | Módosított előirányzat | 51 480 | 13 253 | 29 074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 807 | 0 | 406 | 406 | 0 | 94 213 |
| | Óvoda ellátás | 37 899 | 10 022 | 6 594 | 0 | 0 | | | 54 515 | | | | | 54 515 |
| | Pótelőirányzat 2014. június | 1 526 | 412 | 1 065 | | | | | 3 003 | | | | | 3 003 |
| | Pótelőirányzat 2014. augusztus | -1 047 | -283 | 200 | | | | | -1 130 | | | 0 | | -1 130 |
| | Pótelőirányzat 2014.december | 157 | 24 | -70 | | | | | 111 | | | | | 111 |
| | Módosított előirányzat | 38 535 | 10 175 | 7 789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 499 |
| | Közművelődési Intézmény ö | 15 401 | 3 985 | 20 520 | | | | | 39 906 | | | | | 39 906 |
| | Pótelőirányzat 2014. március | | | 5 890 | | | | | 5 890 | | | | | 5 890 |
| | Pótelőirányzat 2014. június | 1 089 | 427 | -135 | | | | | 1 381 | | 177 | 177 | | 1 558 |
| | Pótelőirányzat 2014. augusztus | 85 | 23 | 1 133 | | | | | 1 241 | | | 0 | | 1 241 |
| | Pótelőirányzat 2014.december | 161 | 43 | | | | | | 204 | | | | | 204 |
| | Módosított előirányzat | 16 736 | 4 478 | 27 408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 622 | 0 | 177 | 177 | 0 | 48 799 |
| | Intézmények összesen | 98 603 | 25 397 | 54 986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 986 | 0 | 406 | 406 | 1 841 | 181 233 |
| | Pótelőirányzat 2014. március | 0 | 0 | 5 890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 890 |
| | Pótelőirányzat 2014. június | 4 960 | 1 658 | 1 859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 477 | 0 | 177 | 177 | 0 | 8 654 |
| | Pótelőirányzat 2014. augusztus | -810 | -219 | 1 533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 504 |
| | Pótelőirányzat 2014 december | 3 998 | 1 070 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 071 | 0 | 0 | 0 | -1 841 | 3 230 |
| | Módosított előirányzat | 106 751 | 27 906 | 64 271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 928 | 0 | 583 | 583 | 0 | 199 511 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|----------------|---------------|----------------|---------------|--------------|---------------|----------------|----------------|-----------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| Rétság Város Önkormányzata össz. | 165 188 | 38 832 | 146 988 | 70 370 | 3 176 | 6 608 | 171 716 | 602 878 | 0 | 159 599 | 159 599 | 230 049 | 992 526 |
| Pótelőirányzat 2014. március | 0 | 0 | 8 228 | 0 | 0 | 0 | 5 890 | 14 118 | 0 | 1 016 | 1 016 | -9 244 | 5 890 |
| Pótelőirányzat 2014. Június | 9 181 | 2 493 | 14 955 | -1 416 | 0 | 2 855 | 645 | 28 713 | 38 | 105 929 | 105 967 | -122 888 | 11 792 |
| Pótelőirányzat 2014. augusztus | 2 902 | 123 | 10 598 | 0 | 0 | 2 994 | 504 | 17 121 | 0 | 8 032 | 8 032 | -17 845 | 7 308 |
| Pótelőirányzat 2014. szeptember | 70 | 30 | 1 901 | 175 | 0 | 20 | 0 | 2 196 | 0 | 1 500 | 1 500 | -3 696 | 0 |
| Pótelőirányzat 2014. december | 4 590 | 1 348 | 72 | 1 682 | 0 | 0 | 2 299 | 9 991 | 0 | 15 | 15 | 440 | 10 446 |
| Módosított előirányzat | 181 931 | 42 826 | 182 742 | 70 811 | 3 176 | 12 477 | 181 054 | 675 017 | 38 | 276 091 | 276 129 | 76 816 | 1 027 962 |

4. számú melléklet a /2014. (.....) költségvetési rendelethez a 2/2014.(III.03) rendelet 6. számú mellékletének módosításáról
Rétság Város Önkormányzat 2014. évi fejlesztési kiadásai

ezer Ft-ban

| | Megnevezés | Feladat megnevezése | 2014. évi előirányzat | Pótelő-irányzat március | Pótelő-irányzat június | Pótelő-irányzat augusztus | Pótelő-irányzat szeptember | Pótelő-irányzat december | Módosított előirányzat |
|----|---|--|-----------------------|-------------------------|------------------------|---------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | | | | 7. |
| | I. Beruházások | | | | | | | | |
| | Önkormányzati vagyonnak kapcs. Fel. | 1 db utsváró konténer beszerzése | 5 000 | | | | | | 5 000 |
| | Önkormányzati vagyonnak kapcs. Fel. | KRESZ park kerítés | | | 5352 | | | | 5 352 |
| | Közutak üzemeltelése | Járdák építése stb. | 13 190 | | -13190 | | | | 0 |
| | Önkormányzati vagyonnak kapcs. Fel. | Iskolába új kazánok vásárlása | | | 9588 | | | | 9 588 |
| | Zöldterület kezelés | 2 db kombinált kistraktor beszerzése | | | | 2032 | 1500 | | 3 532 |
| | Beruházás összesen | | 18 190 | 0 | 1 750 | 2 032 | 1 500 | | 23 472 |
| | II. Felújítások | | | | | | | | 0 |
| | Közutak üzemeltelése | 2014. évi karbantartási terv alapján | 123 000 | | | | | | 123 000 |
| | Településfejlesztési projektek és támogatásuk | Városközpontrehabilitációs pályázat | 18 003 | | | | | | 18 003 |
| | Közutak üzemeltelése | Járdák építése stb. | 0 | | 13190 | 27911 | | | 41 101 |
| | Város- és községgazdálkodás | Patakfödém felújítás | | | 1495 | | | | 1 495 |
| | Önkormányzati vagyonnak kapcs. Fel. | Karbantartási terv II. ütem | | | 70000 | -21911 | | | 48 089 |
| | Önkormányzati vagyonnak kapcs. Fel. | Sportolkozó felújítás | | | 5649 | | | | 5 649 |
| | Önkormányzati vagyonnak kapcs. Fel. | KRESZ park felújítás | | | 7312 | | | | 7 312 |
| | Zöldterület kezelés | 1 db szökőkút | | | 6356 | | | | 6 356 |
| | Önkormányzati vagyonnak kapcs. Fel. | Intézmény felújítási tervek | | 1 016 | | | | | 1 016 |
| | Felújítás összesen | | 141 003 | 1 016 | 104 002 | 6 000 | 0 | | 252 021 |
| | III. Nem beruházási kiadások, fejlesztésre átadott | | | | | | | | 0 |
| ## | Járóbetegell. komplex fejl.tám. | Járóbetegell. Kialakítására, beüz. átadott | 0 | | | | | | 0 |
| | Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése | Közmű 15 % kiutalása lakosságnak | | | 38 | | | 15 | 53 |
| | Nem beruházási kiadás összesen | | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 15 | 53 |
| | Önkormányzat fejlesztés összesen | | 159 193 | 1 016 | 105 790 | 8 032 | 1 500 | 15 | 275 546 |
| | Polgármesteri Hivatal | Integrált könyvelési rendszer | 406 | | | | | | 406 |
| | Könyvtár | Állami támogatás könyvtárérd. H | | | 177 | | | | 177 |
| | Önkormányzat és intézményi össz. | | 159 599 | 1 016 | 105 967 | 8 032 | 1 500 | 15 | 276 129 |

**5.sz. melléklet a 2/2014. (III.03.) költségvetési rendelet 8-as számú mellékletének
december havi módosításához**

2014. évi ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI TERV

Ezer Ft-ban

| Hónap | Költségvetési | | Hitel | | Kötvény | | Értékpapír | |
|-----------------|------------------|------------------|----------|------------|------------|----------|------------|-------|
| | Bevétel | Kiadás | Felvétel | Törlesztés | Kibocsátás | Beváltás | Eladás | Vétel |
| Január | 82 710 | 82 710 | | | | | | |
| Február | 82 710 | 82 710 | | | | | | |
| Március | 82 710 | 82 710 | | | | | | |
| Április | 82 710 | 82 710 | | | | | | |
| Május | 82 710 | 82 710 | | | | | | |
| Június | 82 710 | 82 710 | | | | | | |
| Július | 82 710 | 82 710 | | | | | | |
| Augusztus | 82 710 | 82 710 | | | | | | |
| Szeptembe | 82 715 | 82 715 | | | | | | |
| Október | 94 522 | 94 522 | | | | | | |
| November | 94 522 | 94 522 | | | | | | |
| December | 94 523 | 94 523 | | | | | | |
| Összesen | 1 027 962 | 1 027 962 | | | | | | |

6. számú melléklet a a /2014. (.....) Költségvetési rendelethez a 2/2014(III.03.) költségvetési
rendelet 13. számú rendeletének módosítása
Rétság Város Önkormányzat tartalékai

Ezer Ft-ban

| Megnevezés | Előirányzat összege |
|-----------------------------|---------------------|
| Tartalék | 230 049 |
| Március havi változás | -9 244 |
| Június havi változás | -122 888 |
| Agusztus havi változás | -17845 |
| Szeptmber havi változás | -3 696 |
| December havi változás | 440 |
| Általános tartalék összesen | 76 816 |