



RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

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

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

Előterjesztést készítette: Fodor Rita Mária Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester

2016. évi költségvetés módosítása

ELŐTERJESZTÉS

a képviselő-testület 2017. április 28-i ülésére

Tárgyalja	Ülés	Szavazás
<input type="checkbox"/> Szociális bizottság	<input checked="" type="checkbox"/> Nyílt	<input checked="" type="checkbox"/> Nyílt szavazás
<input checked="" type="checkbox"/> Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság	<input type="checkbox"/> Zárt	<input type="checkbox"/> Titkos szavazás
<input type="checkbox"/> Közbeszerzési Bizottság		<input type="checkbox"/> Egyszerű többség
<input checked="" type="checkbox"/> Képviselő-testület		<input checked="" type="checkbox"/> Minősített többség

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§ (4) bekezdése értelmében

(4) A képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, **de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.** Ha év közben az Országgyűlés - a helyi önkormányzatot érintő módon - a 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott támogatások költségvetési kiadási előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

2017. évben a sorozatos programleállás miatt a Magyar Államkincstár felé benyújtandó beszámoló határideje 2017. március 20-ról április 20-ra módosult. Itt jegyzem meg, hogy a zárszámadási rendelet a jelenleg még folyó feldolgozás miatt nem készült el. Szeretnénk biztosítani az egyezőséget a két beszámoló adatai között.

A folyamatos egyeztetések, az időközben bejelentett változások, a nehézkesen beszerzett állásfoglalások miatt indokolt a 2016. évi költségvetést 4 tétel vonatkozásában módosítani.

1.) Közmunkaprogram támogatásának módosítása

2016. évi beszámólótól kezdődően igazolást kell beszereznünk a Munkaügyi Központtól a közmunkaprogramok támogatásáról. A 2015. évben kapott előleg (különbözetét) bevételként kell kimutatnunk, mégpedig államháztartáson belülről érkezett bevételként. 4.138 eFt többletbevétel ezért szerepel a módosításra javasolt előirányzatok között.

2.) Iparüzési adó visszafizetési kötelezettség rendezése

A 2013. év előtt keletkezett, halmozott visszafizetési kötelezettséggel nem lehet a tárgyévi bevételt csökkenteni. 7.065 eFt-tal az iparüzési adóbevételt csökkenteni kellett, melynek a kiadási oldala a tartalék.

3.) A 2016. évi állami támogatás

2016. novemberében került sor a bérkompenzáció 2. részének kifizetésére. A nettósítási különbözet (bérek járuléka és a dolgozóktól levont szja és járulék) összege 4.394 eFt-tal meghaladta az önkormányzatnak járó állami támogatás összegét. 4.394 eFt-ot a 2017. január havi finanszírozásból volt szükséges levonni. Az összeget technikai tételként átvett pénzeszközként kell nyilvántartani. Az összeggel 2017. évi költségvetésünket is módosítani kell. Az elszámolásról készített MÁK állásfoglalás 2017. március 22-én érkezett meg.

2016. Szünidei gyermekétkeztetés elszámolása (technikai átvezetés)

A normatívák elszámolásához új COFOG-ot nyitottunk Intézményen kívüli gyermekétkeztetés névvel. Ezen a COFOG-on számolunk el a szünidei étkeztetéssel, csökkentve a kiadások 81 eFt-os összegével a már megszokott gyermekétkeztetés COFOG-ot.

Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.

Rétság, 2017. április 18.

Hegedűs Ferenc
polgármester

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

3. **Jogszabályi háttér:**

4. **Határozati javaslat:** a rendelet-tervezet az előterjesztéshez csatolásra kerül

Záradék:
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz

Dr. Varga Tibor
jegyző

Önkormányzati feladatok bevételeinek és kiadásainak mérlege

1000 Ft-ban

Bevételek									
Sor- szám	Megnevezés	2016. évi előirányzat	V.havi mód.	VII.havi mód.	IX. havi mód.	XII.havi mód.	XII.31. mód.	2017.03.hó mód.	Módosított előirányzat
I.1.	Közhatalmi bevételek								
I.2.	Kamat bevételek								
I.3.	Egyéb működési bevételek	25 631	149		1 242	3 813	1 202		32 037
I.	Önkormányzat működési bevétele	25 631	149		1 242	3 813	1 202	0	32 037
II.11	Iparüzési adó	250 000			50 000	-50 000	20 316	7 065	277 381
II.12	Építményadó	27 000					1 789		28 789
II.13	Magánszemélyek kommunális adója	9 350					569		9 919
II.14	Pótlék	1 500					-1 023		477
II.	Helyi adók összesen	287 850			50 000	-50 000	21 651	7 065	309 501
II.21	Gépjármű adó	7 820					-160		7 660
II.22	Talajterhelési díj	300			300	341	10		951
II.	Átengedett adó összesen	8 120			300	341	-150	0	8 611
	Egyéb különféle bevételek								0
III.1.	Támogatás értékű működési bevételek	49 273			522	-6 473	164	4 138	43 487
III.2.	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről		47						47
III.	Átvett pénzeszközök összesen	49 273	47	0	522	-6 473	164	4 138	43 534
IV.11	Állami támogatás	81 217	696		1 445		687	4 394	88 439
IV.12.	Önkormányzati támogatás								0
IV.13	Előző évi pénzmaradvány igénybevétel								0
IV.1.	Működési bevételek	452 091	892	0	53 509	-52 319	23 555	15 597	482 123
V.	Önkormányzati támogatás								0
I.1	Felhalmozási bevételek								0
A	Működési bevételek	452 091	892	0	53 509	-52 319	23 555	15 597	482 123
I.1	Felhalmozási bevételek								0
I.2	Fejlesztésre átvett	200			8	1 334	-1 334		208
I.3.	Támogatásértékű fejlesztési bevételek								0
I.4	Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök	0							0
I.5.	Önkormányzati lakásért. Részletei	150							150
B	Felhalmozási költségvetés bevételei	350	0		8	1 334	-1 334	0	358
I.	Kapott kölcsönök								0
II.	Visszatérülések								0
C	Kölcsönök összesen	0							0
									0
	Költségvetési bevételek összesen (A+B+C)	452 441	892	0	53 517	-50 985	22 221	15 597	493 683
I	Betétek visszavonása								0
II.	Kvi hiány belső finanszírozásra szolgáló pénzm.	432 892			-24 851				408 041
III	Kvi hiány külső finanszírozására szolg. bev.								0
	előzőből: működési hiány								0
	fejlesztési hiány								0
D	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek	432 892			-24 851	0			408 041
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	885 333	892		28 666	-50 985	22 221	15 597	901 724
Kiadások									
A	Működési célú kiadások								
II	Személyi jellegű kiadások	73 319	5 401		6 826	-7 413	-1 097		77 036
III	Munkaadót terhelő járulékok	15 617	796		1 845	-626			17 632
IV	Dologi és egyéb kiadások	88 473	5 506	3 987	1 772	5 980	9 557		115 275
V	Szociális ellátások	36 641	-1 770		522	2 123			37 516
VI	Támogatásértékű működési kiadások	1 477				235			1 712
	Intézmények finanszírozása	170 084	8 011	9 632	9 763	-1 237	1 541		197 794

Sor- szám	Megnevezés	2016. évi előirányzat	V.havi	VII.havi	IX. havi	XII.havi	XII.31.	2017.03.hó	Módosított
			mód.	mód.	mód.	mód.	mód.	mód.	előirányzat
VII	Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	8 172	3 530			40			11 742
VIII	Pénzeszköz átadás államháztb.								0
A	Működési célú kiadások összesen	393 783	21 474	13 619	20 728	-898	10 001	0	458 707
II.	Fejlesztési célú kiadások								0
1	Beruházások	7 523	6 096	8 707	1 270	2 893			26 489
2	Felújítások	34 852		7 134	775	2 794			45 555
3	Egyéb fejlesztési kiadások, pe.átadás	1 372		69 000		819	822		72 013
4.	Fejlt. Kiadás házt. Közmű 15 %				8				8
B	Felhalmozási kiadás összesen	43 747	6 096	84 841	2 053	6 506	822		144 065
C	Kölcsönök								0
I	Tartalék	447 803	-26 678	-98 460	-244 115	-56 593	11 398	15 597	48 952
II.	Céltartalék								0
D	Tartalékok	447 803	-26 678	-98 460	-244 115	-56 593	11 398	15 597	48 952
	Költségvetési kiadások összesen (A+B+C+D)	885 333	892	0	-221 334	-50 985	22 221	15 597	651 724
									0
I	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése								0
II	Érékpapírok vásárlása				250 000				250 000
III	Hitelek törlesztése és kötvénybev. Kiadásai								0
	előzőből működési hitel								0
	fejlesztési hitel								0
E	Finanszírozási célú kiadások összesen								0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+...E)	885 333	892	0	28 666	-50 985	22 221	15 597	901 724

I./2. számú melléklet a/2017. () költségvetési rendelethez, a 7/2016.(III.9.) rendelet I/2. számú mellékletének módosítása
 Rétság Város Önkormányzat 2016. évi bevételei (1.000 Ft-ban)

Kormányzati funkció	Működés	Átvett pe. ÁHT-n		Helyi adó	Átengedett adó	Központi támogat.	Műk. Bev. Össz.	Fejl. bev	fejl.átv. (ÁHT-nk)	Vissza-térülés	Fejl. bev	Pénzmaradvány	Bevétel mindössz
		belülről	kívülről										
013320 Köztemető fenntartása, működtetése	458	0	0	0	0	0	458	0	0	0	0	0	458
013350 Az önkorm. vagyonnal való gazdálkod.	10 416	0	0	0	0	0	10 416	0	0	0	0	0	10 416
Pótelőirányzat május havi	149						149						149
Pótelőirányzat szeptember havi	211						211						211
December havi pótelőirányzat	2 450						2 450						2 450
Pótelőirányzat december 31.	1 336						1 336						1 336
Módosított előirányzat	14 562	0	0	0	0	0	14 562	0	0	0	0	0	14 562
018010 Önk. elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	0	287 850	8 120	81 217	377 187	0	0	0	0	0	377 187
Pótelőirányzat május havi				-287 850	-8 120	696	-295 274						-295 274
Pótelőirányzat szeptember havi						1 445	1 445		8				1 453
December havi pótelőirányzat							0						0
Pótelőirányzat december er 31.						687	687						687
Pótelőirányzat 2017. 03. hó		4 394					4 394						4 394
Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	84 045	88 439	0	8	0	0	0	88 447
018030 Támogatási finansz. Műeletek												408 041	408 041
Pótelőirányzat szeptember havi							0					408 041	408 041
Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	408 041	408 041
031030 Közterületek rendjének fenntartása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	0	3 818	0	0	0	0	3 818	0	0	0	0	0	3 818
December havi pótelőirányzat		-3 818					-3 818						-3 818
Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
041232 Start munkaprogram, téli közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	30 110	0	0	0	0	30 110	0	0	0	0	0	30 110
December havi pótelőirányzat		-6 410					-6 410						-6 410
Pótelőirányzat december 31.		1 839					1 839						1 839
Pótelőirányzat 2017. 03. hó		4 138					4 138						4 138
Módosított előirányzat	0	29 677	0	0	0	0	29 677	0	0	0	0	0	29 677
052020 Szennyvíz gyűjtése, tiszt.elhelyezése	2 286	0	0	0	0	0	2 286	0	200	0	200	0	2 486
Pótelőirányzat szeptember havi							0				0		0
December havi pótelőirányzat	1 363	0	0	0	0	0	1 363	0		0	0	0	1 363
Módosított előirányzat	3 649	0	0	0	0	0	3 649	0	200	0	200	0	3 849
061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150	150	0	150
063020 Víztermelés és kezelés	30	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0	30
066010 Zöldterület kezelés	488	0	0	0	0	0	488	0	0	0	0	0	488
December havi pótelőirányzat		1 171					1 171						1 171
Módosított előirányzat	488	1 171	0	0	0	0	1 659	0	0	0	0	0	1 659
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
066020 Város-és községgazdálkodási egyéb feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	432 892	432 892

Kormányzati funkció	Működés	Átvett pe. ÁHT-n		Helyi adó	Átengedett adó	Központi támogat.	Műk. Bev. Össz.	Fejl. bev	fejl.átv. (ÁHT-nk)	Vissza-térülés	Fejl. bev	Pénzmaradvány	Bevétel mindössz	
		belülről	kívülről											
Pótelőirányzat szeptember havi							0						-432 892	-432 892
Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Településüzemeltetési feladatok	13 678	33 929	0	287 850	8 120	81 217	424 793	0	200	150	350	432 892	858 036	
Pótelőirányzat május havi	149	0	0	-287 850	-8 120	696	-295 125	0	0	0	0	0	0	-295 125
Pótelőirányzat szeptember havi	211	0	0	0	0	1 445	1 656	0	8	0	0	-24 851	-23 187	
December havi pótelőirányzat	3 813	-9 058	0	0	0	0	-5 245	0	0	0	0	0	-5 245	
Pótelőirányzat december 31.	1 336	1 839	0	0	0	687	3 862	0	0	0	0	0	3 862	
Pótelőirányzat 2017. 03. hó	0	8 532	0	0	0	0	8 532	0	0	0	0	0	8 532	
Módosított előirányzat	19 187	35 242	0	0	0	84 045	138 474	0	208	150	350	408 041	546 873	
072111 Háziorvosi szolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
072390 Fogorvosi szolgálat 2,5 fő	120	5 981	0	0	0	0	6 101	0	0	0	0	0	6 101	
December havi pótelőirányzat		1 329					1 329						1 329	
Pótelőirányzat december 31.	0	25					25						25	
Módosított előirányzat	120	7 336	0	0	0	0	7 456	0	0	0	0	0	7 456	
074031 Család és nővédelmi eü.-i gondozás 1,6 fő + 0,4 fő	0	7 663	0	0	0	0	7 663	0	0	0	0	0	7 663	
Pótelőirányzat május havi		-1 533					-1 533						-1 533	
December havi pótelőirányzat		610					610						610	
Módosított előirányzat	0	6 741	0	0	0	0	6 741	0	0	0	0	0	6 741	
074032 Ifjúság eü.-i gondozás 0,4 +0,1 fő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Pótelőirányzat május havi		1 533					1 533						1 533	
December havi pótelőirányzat		153					153						153	
Módosított előirányzat	0	1 686	0	0	0	0	1 686	0	0	0	0	0	1 686	
Egységüggyel kapcsolatos feladatok összesen	120	13 645	0	0	0	0	13 765	0	0	0	0	0	13 764	
Pótelőirányzat május havi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
December havi pótelőirányzat	0	2 092	0	0	0	0	2 092	0	0	0	0	0	2 092	
Pótelőirányzat december 31.	0	25	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0	25	
Módosított előirányzat	120	15 762	0	0	0	0	15 882	0	0	0	0	0	15 882	
096015 Gyermekétkeztetés	10 511	0	0	0	0	0	10 511	0	0	0	0	0	10 511	
096020 Iskolai intézményi étkezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Oktatási feladatok összesen	10 511	0	0	0	0	0	10 511	0	0	0	0	0	10 511	
104051 Gyermekvédelmi pénzbenei és természetb.ell.														
Pótelőirányzat szeptember havi		522					522						522	
December havi pótelőirányzat		493					493						493	
Módosított előirányzat	0	1 015	0	0	0	0	1 015	0	0	0	0	0	1 015	
107060 Egyéb szociális pénzbenei ellátások, tám.	0	1 700	0	0	0	0	1 700	0	0	0	0	0	1 700	
Pótelőirányzat május havi			47				47						47	
December havi pótelőirányzat							0		1 334				1 334	
Pótelőirányzat december 31.		-1 700					-1 700		-1 334				-3 034	
Módosított előirányzat	0	0	47	0	0	0	47	0	0	0	0	0	47	
107051 Szociális étkeztetés	687	0	0	0	0	0	687	0	0	0	0	0	687	
Pótelőirányzat szeptember havi	1 031						1 031						1 031	

Kormányzati funkció	Működés	Átvett pe. ÁHT-n		Helyi adó	Átengedett adó	Központi támogat.	Műk. Bev. Össz.	Fejl. bev	fej.átv. (ÁHT-nk)	Vissza-térülés	Fejl. bev	Pénzmaradvány	Bevétel mindössz
		belülről	kívülről										
Pótelőirányzat december 31.	76						76						76
Módosított előirányzat	1 794	0	0	0	0	0	1 794	0	0	0	0	0	1 794

Kormányzati funkció	Működés	Átvett pe. ÁHT-n		Helyi adó	Átengedett adó	Központi támogat.	Műk. Bev. Össz.	Fejl. bev	fejl.átv. (ÁHT-nk)	Vissza-térülés	Fejl. bev	Pénzmaradvány	Bevétel mindössz
		belülről	kívülről										
107052 Házi segítségnyújtás	635	0	0	0	0	0	635						635
Pótelőirányzat december 31.	-210						-210						-210
Módosított előirányzat	425	0	0	0	0	0	425	0	0	0	0	0	425
Szociális védelem összesen	1 322	1 700	0	0	0	0	3 022	0	0	0	0	0	3 022
Pótelőirányzat május havi	0	0	47	0	0	0	47	0	0	0	0	0	47
Pótelőirányzat szeptember havi	1 031	522	0	0	0	0	1 553	0	0	0	0	0	1 553
December havi pótelőirányzat	0	493	0	0	0	0	493	0	1 334	0	0	0	1 827
Pótelőirányzat december 31.	-134	-1 700	0	0	0	0	-1 834	0	-1 334	0	0	0	-3 168
Módosított előirányzat	2 219	1 015	47	0	0	0	3 281	0	0	0	0	0	3 281
Kormányzati funkciók összesen	25 631	49 273	0	287 850	8 120	81 217	452 091	0	200	150	350	432 892	885 333
Pótelőirányzat május havi	149	0	47	-287 850	-8 120	696	-295 078	0	0	0	0	0	-295 078
Pótelőirányzat szeptember havi	1 242	522	0	0	0	1 445	3 209	0	8	0	0	-24 851	-21 634
December havi pótelőirányzat	3 813	-6 473	0	0	0	0	-2 660	0	1 334	0	0	0	-1 326
Pótelőirányzat december 31.	1 202	164	0	0	0	687	2 053	0	-1 334	0	0	0	719
Pótelőirányzat 2017. 03. hó	0	8 532	0	0	0	0	8 532	0	0	0	0	0	8 532
Módosított előirányzat	32 038	52 019	47	0	0	84 045	168 148	0	208	150	350	408 041	576 547
900020 Önkorm.funkcióra nem sorolható bev. Államháztk.													
Pótelőirányzat május havi				287 850	8 120		295 970						295 970
Pótelőirányzat szeptember havi				50 000	300		50 300						50 300
December havi pótelőirányzat				-50 000	341		-49 659						-49 659
Pótelőirányzat december 31.				21 651	-150		21 501						21 501
Pótelőirányzat 2017. 03. hó				7 065			7 065						7 065
Módosított előirányzat	0	0	0	316 566	8 611	0	325 177	0	0	0	0	0	325 177
Forgatási és befektetési célú fin. Műv.													
Pótelőirányzat szeptember havi							0						0
Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat mindösszesen	25 631	49 273	0	287 850	8 120	81 217	452 091	0	200	150	350	432 892	885 333
Pótelőirányzat május havi	149	0	47	0	0	696	892	0	0	0	0	0	892
Pótelőirányzat szeptember havi	1 242	522	0	50 000	300	1 445	53 509	0	8	0	8	-24 851	28 666
December havi pótelőirányzat	3 813	-6 473	0	-50 000	341	0	-52 319	0	1 334	0	0	0	-50 985
Pótelőirányzat december 31.	1 202	164	0	21 651	-150	687	23 554	0	-1 334	0	0	0	22 220
Pótelőirányzat 2017. 03. hó	0	8 532	0	7 065	0	0	15 597	0	0	0	0	0	15 597
Módosított előirányzat	32 037	52 019	47	316 566	8 611	84 045	493 325	0	208	150	358	408 041	901 724

I./3.számú melléklet a .../2017.(...) költségvetési rendelethez, a 7/2016. (III.9 .) rendelet I/3. számú mellékletének módosítása
Réttság Város Önkormányzat 2016. kiadásai

1000.- Ft/ban

Kormányzati funkció	Bér	Jár	Dologi	Szoc ell.	Ánt-n belül	Ánt-n kívül	átadott össz	Műk. kiad	Felhalm.	Felh.	Tartalék	Befek-	Összes
							pénzszköz átadás	összesen	kiad	átadott		tetés	kiadás
011130 Általános igazgatási tevékenység	9 476	2 357	171	0	0	0		12 004					12 004
Pótelőirányzat május havi	2 885	717						3 602					3 602
December havi pótelőirányzat								0					0
pótelőirányzat december 31.	81							81					81
Módosított előirányzat	12 442	3 074	171	0	0	0	0	15 687	0	0	0	0	15 687
013320 Köztemető fenntartása, működésének	3 009	819	624	0	0	0	0	4 452	0	0	0		4 452
Pótelőirányzat május havi	57	15						72					72
Pótelőirányzat szeptember havi	642	171						813					813
December havi pótelőirányzat	-40	40						0					0
Módosított előirányzat	3 668	1 045	624	0	0	0	0	5 337	0	0	0	0	5 337
013350 Az önkorm. vagyonnal való gazdálkod.	5 076	2 016	23 166	0	0	0	0	30 259	17 904	1 372	0		49 534
Pótelőirányzat május havi	179	29	199					407	5 461				5 868
Pótelőirányzat július havi			745					745	8 650				9 395
Pótelőirányzat szeptember havi	1 715	462	445					2 622	1 270				3 892
December havi pótelőirányzat			5 029					5 029	1 900				5 029
Pótelőirányzat december havi			-76					-76					-76
Módosított előirányzat	6 970	2 507	29 508	0	0	0	0	38 986	35 185	1 372	0	0	75 542
18010 Önkorm. Elszám. Központi költségvetéssel													
Pótelőirányzat május havi			2 142					2 142					2 142
Pótelőirányzat szeptember havi			2 123					2 123					2 123
December havi pótelőirányzat								0					0
Módosított előirányzat	0	0	4 265	0	0	0	0	4 265	0	0	0	0	4 265
18020 Központi költségv. Befizetések													
Pótelőirányzat július havi			2 123					2 123					2 123
Pótelőirányzat szeptember havi			-2 123					-2 123					-2 123
December havi pótelőirányzat								0					0
Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Kormányzati funkció	Bér	Jár	Dologi	Szoc ell.	Ánt-n belül	Ánt-n kívül	átadott össz.	Műk. kiad.	Felhalm.	Felh.	Tartalék	Befek-	Összes
							pénzszköz átadás	összesen	kiad	átadott		tetés	kiadás
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	170 084	0	170 084	170 084	0	0	0		170 084
Pótelőirányzat május havi					8 011		8 011	8 011					8 011
Pótelőirányzat július havi					9 632		9 632	9 632					9 632
Pótelőirányzat szeptember havi					9 763		9 763	9 763					9 763
December havi pótelőirányzat					-1 237		-1 237	-1 237					-1 237
Pótelőirányzat december 31.					1 541		1 541	1 541					1 541
Módosított előirányzat	0	0	0	0	197 794	0	197 794	197 794	0	0	0	0	197 794
031030 Közterületek rendjének fenntartása	0	0	0	0	0	600	600	600	0	0	0		600
Pótelőirányzat május havi								0					0
December havi pótelőirányzat								0		819			819
Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	600	600	600	0	819	0	0	1 419
041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	3 958	534	260	0	0	0	0	4 752	0	0	0		4 752
Pótelőirányzat május havi	50		-50					0					0
December havi pótelőirányzat	-2 271	-299	-205					-2 775					-2 775
Módosított előirányzat	1 737	235	5	0	0	0	0	1 977	0	0	0	0	1 977
041232 Start munkaprogram, téli közfoglalkoztatás	0	0	160	0	0	0	0	160	0	0	0		160
December havi pótelőirányzat		14						14					14
Módosított előirányzat	0	14	160	0	0	0	0	174	0	0	0	0	174
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	33 213	4 484	713	0	0	0	0	38 410	0	0	0		38 410
December havi pótelőirányzat	-5 726	-213						-5 939					-5 939
Módosított előirányzat	27 487	4 271	713	0	0	0	0	32 471	0	0	0	0	32 471
042180 Állat egészségügy	0	0	191	0	0	0	0	191	0	0	0		191
045160 Közutak üzemeltetése	0	0	826	0	0	0	0	826	24 471	0	0		25 297
Pótelőirányzat július havi								0	5 691				5 691
Pótelőirányzat szeptember havi								0	775				775
December havi pótelőirányzat								0	2 794				2 794
Pótelőirányzat december 31.			76					76					76
Módosított előirányzat	0	0	902	0	0	0	0	902	33 731	0	0	0	34 633

Kormányzati funkció	Bér	Jár	Dologi	Szoc ell.	Ánt-n belü	Ánt-n kívü	átadott öss	Műk. kiad.	Felhalm.	Felh.	Tartalék	Befek-	Összes
						pénzszköz átadás	összesen	kiad	átadott			tetés	kiadás
049010 Máshová nem sorolható gazdasági ügyek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
052020 Szennyvíz gyűjtése, tiszt.elhelyezése	0	0	3 026	0	0	0	0	3 026	0	0	0		3 026
Pótelőirányzat szeptember havi								0		8			
December havi pótelőirányzat			1 169					1 169					1 169
Módosított előirányzat	0	0	4 195	0	0	0	0	4 195	0	8	0	0	4 195
051030 Nem veszélyes települési hull. gyűjtése	0	0	0	0	0	276	276	276	0	0	0		276
Pótelőirányzat július havi			1 119					1 119					1 119
December havi pótelőirányzat								0					0
Módosított előirányzat	0	0	1 119	0	0	276	276	1 395	0	0	0	0	1 395
061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	0	0	120	0	0	0	0	120	0	0	0		120
063020 Víztermelés és kezelés	0	0	333	0	0	0	0	333	0	0	0		333
066010 Zöldterület kezelés	3 359	929	3 557	0	0	0	0	7 844	0	0	0		7 844
Pótelőirányzat május havi	143	0	522					665					665
Pótelőirányzat szeptember havi	960	259	318					1 537					1 537
December havi pótelőirányzat	922	249						1 171					1 171
Módosított előirányzat	5 384	1 437	4 397	0	0	0	0	11 217	0	0	0	0	11 217
064010 Közvilágítás	0	0	8 482	0	0	0	0	8 482	0	0	0		8 482
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
066020 Város-és községgazdálkodási egyéb feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	331 491		331 491
Pótelőirányzat május havi								0			-26 678		-26 678
Pótelőirányzat július havi								0			-29 460		-29 460
Pótelőirányzat szeptember havi								0			-244 115		-244 115
December havi pótelőirányzat								0			-25 081		-25 081
Pótelőirányzat december 31.			7 226					7 226			27 198		34 424
Pótelőirányzat 2017. 03. hó								0			15 597		15 597
Módosított előirányzat	0	0	7 226	0	0	0	0	7 226	0	0	48 952	0	56 178

Kormányzati funkció	Bér	Jár	Dologi	Szoc ell.	Ánt-n belül	Ánt-n kívül	átadott össz.	Műk. kiad.	Felhalm.	Felh.	Tartalék	Befek-	Összes
							pénzszköz átadás	összesen	kiad	átadott		tetés	kiadás
Településüzemeltetési feladatok összesen	58 091	11 139	41 628	0	170 084	876	170 960	281 818	42 375	1 372	331 491		657 056
Pótelőirányzat május havi	3 314	761	2 813	0	8 011	0	8 011	14 899	5 461	0	-26 678		-6 318
Pótelőirányzat július havi	0	0	3 987	0	9 632	0	9 632	13 619	14 341	0	-29 460		-1 500
Pótelőirányzat szeptember havi	3 317	892	763	0	9 763	0	9 763	14 735	2 045	8	-244 115		-227 327
December havi pótelőirányzat	-7 115	-209	5 993	0	-1 237	0	-1 237	-2 568	4 694	819	-25 081	0	-24 036
Pótelőirányzat december 31.	81	0	7 226	0	1 541	0	1 541	8 848	0	0	27 198	0	36 046
Pótelőirányzat 2017. 03. hó			0	0	0	0	0	0			15 597	0	15 597
Módosított előirányzat	57 688	12 583	62 410	0	197 794	876	198 670	331 351	68 916	2 199	48 952	0	449 518
072111 Házi orvosi szolgálat	0	0	1 454	0	0	378	378	1 833	0	0	0		1 833
Pótelőirányzat december 31.			48					48					48
Módosított előirányzat	0	0	1 502	0	0	378	378	1 881	0	0	0	0	1 881
072112 Házi orvosi ügyeleti ellátás	0	0	1 073	0	0	0	0	1 073	0	0	0		1 073
072290 Járóbeteg ellátás finanszírozása és támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90 512		90 512
Pótelőirányzat május havi						3 500	3 500	3 500					3 500
Pótelőirányzat július havi										69 000	-69 000		
December havi pótelőirányzat								0			-21 512		-21 512
Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	3 500	3 500	3 500	0	69 000	0	0	72 500
072390 Fogorvosi szolgálat 2,5 fő	4 626	1 269	9 483	0	0	0	0	15 378	0	0	0		15 378
Pótelőirányzat május havi	64	9	-30					43					43
Pótelőirányzat szeptember havi	1 437	388						1 825					1 825
December havi pótelőirányzat	-130	130						0					0
Módosított előirányzat	5 997	1 796	9 453	0	0	0	0	17 246	0	0	0	0	17 246
074031 Család és nővédelmi eü.-i gondozás 1,6 fő + 0,4 fő	5 535	1 487	1 870	0	0	0	0	8 892	0	0	0		8 892
Pótelőirányzat május havi	93	18	-27					84					84
Pótelőirányzat szeptember havi	1 460	394						1 854					1 854
Módosított előirányzat	7 088	1 899	1 843	0	0	0	0	10 830	0	0	0	0	10 830
074032 Ifjúság eü.-i gondozás 0,4 + 0,1 fő	1 186	313	377	0	0	0	0	1 876	0	0	0		1 876
Pótelőirányzat május havi	24	4	-7					21					21
Pótelőirányzat szeptember havi	365	99						464					464
Módosított előirányzat	1 575	416	370	0	0	0	0	2 361	0	0	0	0	2 361
076010 Egészségügy igazgatása 0,5 fő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0

Kormányzati funkció	Bér	Jár	Dologi	Szoc ell.	Ánt-n belül	Ánt-n kívül	átadott össz.	Műk. kiad.	Felhalm.	Felh.	Tartalék	Befek-	Összes
							pénzszköz átadás	összesen	kiad	átadott		tetés	kiadás
Egészségüggyel kapcsolatos feladatok össz.	11 348	3 068	14 258	0	0	378	378	29 052	0	0	90 512		119 564
Pótelőirányzat május havi	181	31	-64	0	0	3 500	3 500	3 648	0	0	0		3 648
Pótelőirányzat július havi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69 000	-69 000		0
Pótelőirányzat szeptember havi	3 262	881	0	0	0	0	0	4 143	0	0	0		4 143
December havi pótelőirányzat	-130	130	0	0	0	0	0	0	0	0	-21 512	0	-21 512
Pótelőirányzat december 31.	0	0	48	0	0	0	0	48	0	0	0	0	48
Módosított előirányzat	14 661	4 110	14 194	0	0	3 878	3 878	36 843	0	69 000	0	0	105 843
084031 Civil szervezetek működésének támogatása	0	0	0	0	0	1 963	1 963	1 963	0		0		1 963
Pótelőirányzat május havi						30	30	30					30
Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	1 993	1 993	1 993	0	0	0	0	1 993
084032 Civil szervezetek programtámogatása	0	0	0	0	0	400	400	400	0		0		400
081045 Szabadidősport tevékenység támogatása	0	0	0	0	0	4 260	4 260	4 260	0		0		4 260
086090 Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás	0	0	4 127	0	1 477	0	1 477	5 604	0		0		5 604
Pótelőirányzat május havi			150					150					150
December havi pótelőirányzat	0	0	307	0	0	0	0	307	0	0	0	0	307
Módosított előirányzat	0	0	4 584	0	1 477	0	1 477	6 061	0	0	0	0	6 061
Szabadidő, sport, kultúra összesen	0	0	4 127	0	1 477	6 623	8 100	12 227	0	0	0	0	12 227
Pótelőirányzat május havi	0	0	150	0	0	30	30	180	0	0	0	0	180
December havi pótelőirányzat	0	0	307	0	0	0	0	307	0	0	0	0	307
Módosított előirányzat	0	0	4 584	0	1 477	6 653	8 130	12 714	0	0	0	0	12 714
094260 Szociális ösztöndíjak	0	0	4	0	0	295	295	299	0		0		299
December havi pótelőirányzat						40		40					40
Módosított előirányzat	0	0	4	0	0	335	295	339	0	0	0	0	339
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	370	144	26 795	0	0	0	0	27 309	0		0		27 309
Pótelőirányzat május havi	13	4						17					17
Pótelőirányzat szeptember havi	147	72						219					219
December havi pótelőirányzat	-30							-30					-30
Pótelőirányzat december 31.			638					638					638
Pótelőirányzat 2017. 03. hó			-81					-81					-81
Módosított előirányzat	500	220	27 352	0	0	0	0	28 072	0	0	0	0	28 072

Kormányzati funkció	Bér	Jár	Dologi	Szoc ell.	Ánt-n belü	Ánt-n kívü	átadott öss	Műk. kiad	Felhalm.	Felh.	Tartalék	Befek-	Összes
						penzszköz átadás	összen	kiad	kiad	átadott		tetés	kiadás
Oktatási feladatok összesen	370	144	26 799	0	0	295	295	27 608	0	0	0		27 608
Pótelőirányzat május havi	13	4	0	0	0	0	0	17	0	0	0		17
Pótelőirányzat szeptember havi	147	72	0	0	0	0	0	219	0	0	0		219
December havi pótelőirányzat	-30	0	0	0	0	40	0	10	0	0	0	0	10
Pótelőirányzat december 31.	0	0	638	0	0	0	0	638	0	0	0	0	638
Pótelőirányzat 2017. 03. hó			-81					-81					-81
Módosított előirányzat	500	220	27 356	0	0	335	295	28 411	0	0	0	0	28 411
101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbenei ellátások, tám.	0	0	10	1 770	0	0	0	1 780	0	0	0		1 780
Pótelőirányzat május havi	1 770			-1 770				0					0
Pótelőirányzat szeptember havi			5					5					5
December havi pótelőirányzat			3					3					3
Módosított előirányzat	1 770	0	18	0	0	0	0	1 788	0	0	0	0	1 788
103010 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbe.ell.	0	0	8	1 200	0	0	0	1 208	0	0	0		1 208
Pótelőirányzat május havi			-8	-1 200				-1 208					-1 208
Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104043 Család és Gyermekejóléti Központ	0	0	0	0	0	0			0	0	15 800		15 800
Pótelőirányzat december 31.			1 178					1 178	822		-15 800		-13 800
Módosított előirányzat	0	0	1 178	0	0	0	0	1 178	822	0	0	0	2 000
104030 Gyermekek napközbeni ellátása													
Pótelőirányzat május havi			2 601					2 601	635				3 236
Pótelőirányzat július havi									1 500				1 500
Módosított előirányzat	0	0	2 601	0	0	0	0	2 601	2 135	0	0	0	4 736
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés													
Pótelőirányzat 2017. 03. hó			81						81				81
Módosított előirányzat	0	0	81	0	0	0	0	0	81	0	0	0	81
104051 Gyermekevédelmi pénzbenei és természetbe. ell.	0	0	126	5 450	0	0	0	5 576	0	0	0		5 576
Pótelőirányzat szeptember havi				522				522					522
December havi pótelőirányzat				493				493					493
Módosított előirányzat	0	0	126	6 465	0	0	0	6 591	0	0	0	0	6 591
104060 Gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok (Bölcsőde)													
December havi pótelőirányzat								0	993				993

Kormányzati funkció	Bér	Jár	Dologi	Szoc ell.	Áht-n belü	Áht-n kívü	átadott öss	Műk. kiad.	Felhalm.	Felh.	Tartalék	Befek-	Összes
							pénzszköz átadás	összesen	kiad	átadott		tetés	kiadás
Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	993	0	0	0	993
105010 Munkanélküli aktív korúak ellátásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ell.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0

Kormányzati funkció	Bér	Jár	Dologi	Szoc ell.	Ánt-n belü	Ánt-n kívü	átadott öss	Műk. kiad	Felhalm.	Felh.	Tartalék	Befek-	Összes
						pénzszköz átadás	összesen	kiad	kiad	átadott		tetés	kiadás
107060 Egyéb szociális pénzbeni ellátások, tám.	0	0	150	28 221	0	0	0	28 371	0	0	10 000		38 371
Pótelőirányzat május havi			8	1 200				1 208					1 208
Pótelőirányzat szeptember havi			5					5					5
December havi pótelőirányzat				1 630				1 630			-10 000		-8 370
Módosított előirányzat	0	0	163	31 051	0	0	0	31 214	0	0	0	0	31 214
107051 Szociális étkeztetés	0	0	900	0	0	0	0	900	0	0	0		900
Pótelőirányzat szeptember havi			999					999					999
Pótelőirányzat december 31.			467					467					467
Módosított előirányzat	0	0	2 366	0	0	0	0	2 366	0	0	0	0	2 366
107052 Házi segítségnyújtás	3 510	1 267	465	0	0	0	0	5 242	0	0	0		5 242
Pótelőirányzat május havi	123		6					129					129
Pótelőirányzat szeptember havi	100							100					100
December havi pótelőirányzat	-138	-547	-323		235			-773					-773
Pótelőirányzat december 31.	-1 178							-1 178					-1 178
Módosított előirányzat	2 417	720	148	0	235	0	0	3 520	0	0	0	0	3 520
Szociális feladatok összesen	3 510	1 267	1 659	36 641	0	0	0	43 078	0	0	25 800		68 878
Pótelőirányzat május havi	1 893	0	2 607	-1 770	0	0	0	2 730	635	0	0		3 365
Pótelőirányzat július havi	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500	0	0		1 500
Pótelőirányzat szeptember havi	100	0	1 009	522	0	0	0	1 631	0	0	0		1 631
December havi pótelőirányzat	-138	-547	-320	2 123	235	0	0	1 353	993	0	-10 000	0	-7 654
Pótelőirányzat december 31.	-1 178	0	1 645	0	0	0	0	467	822	0	-15 800	0	-14 511
Pótelőirányzat 2017. 03. hó			81	0	0	0	0	0	81	0	0	0	81
Módosított előirányzat	4 187	720	6 681	37 516	235	0	0	49 259	4 031	0	0	0	53 290
Kormányzati funkció összesen	73 319	15 617	88 473	36 641	171 561	8 172	179 733	393 783	42 375	1 372	447 803		885 333
Pótelőirányzat május havi	5 401	796	5 506	-1 770	8 011	3 530	11 541	21 474	6 096	0	-26 678		892
Pótelőirányzat július havi	0	0	3 987	0	9 632	0	9 632	13 619	15 841	69 000	-98 460		0
Pótelőirányzat szeptember havi	6 826	1 845	1 772	522	9 763	0	9 763	20 728	2 045	8	-244 115		-221 334
December havi pótelőirányzat	-7 413	-626	5 980	2 123	-1 002	40	-962	-898	5 687	819	-56 593	0	-50 985
Pótelőirányzat december 31.	-1 097	0	9 557	0	1 541	0	1 541	10 001	822	0	11 398	0	22 221
Pótelőirányzat 2017. 03. hó	0	0	0	0	0	0	0	-81	81	0	15 597	0	15 597
Módosított előirányzat	77 036	17 632	115 275	37 516	199 506	11 742	211 248	458 707	72 866	71 199	48 952	0	651 724

Kormányzati funkció	Bér	Jár	Dologi	Szoc ell.	Áht-n belü	Áht-n kívü	átadott öss	Műk. kiad.	Felhalm.	Felh.	Tartalék	Befek-	Összes
						penzszköz átadás	összesen	kiad	kiad	átadott		tetés	kiadás
900060 Forgatási és befektetési célú fin.műv.													
Pótelőirányzat szeptember havi								0				250 000	250 000
Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250 000	250 000
Önkormányzat mindösszesen	73 319	15 617	88 473	36 641	171 561	8 172	179 733	393 783	42 375	1 372	447 803		885 333
Pótelőirányzat május havi	5 401	796	5 506	-1 770	8 011	3 530	11 541	21 474	6 096	0	-26 678		892
Pótelőirányzat július havi	0	0	3 987	0	9 632	0	9 632	13 619	15 841	69 000	-98 460		0
Pótelőirányzat szeptember havi	6 826	1 845	1 772	522	9 763	0	9 763	20 728	2 045	8	-244 115	250 000	28 666
December havi pótelőirányzat	-7 413	-626	5 980	2 123	-1 002	40	-962	-898	5 687	819	-56 593	0	-50 985
Pótelőirányzat december 31.	-1 097	0	9 557	0	1 541	0	1 541	10 001	822	0	11 398	0	22 221
Pótelőirányzat 2017. 03. hó	0	0	0	0	0	0	0	-81	81	0	15 597	0	15 597
Módosított előirányzat	77 036	17 632	115 275	37 516	199 506	11 742	211 248	458 707	72 866	71 199	48 952	250 000	901 724

I./4.sz. melléklet a .../2017. (.....) költségvetési rendelethez,
a 7/2016. (III.9.) rendelet 8. számú mellékletének módosítása

2016. évi ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI TERV

Ezer Ft-ban								
Hónap	Költségvetési		Hitel		Kötvény		Értékpapír	
	Bevétel	Kiadás	Felvétel	Törlesztés	Kibocsátás	Beváltás	Eladás	Vétel
Január	450 000	49 555						
Február	19 000	40 000						
Március	120 000	29 000						
Április	19 000	29 000						
Május	30 892	69 892						
Június	20 000	80 000						
Július	19 000	80 000						
Augusztus	40 000	70 000						
Szeptember	97 581	57 666						
Október	24 000	24 000						
November	3 000	34 000						
December	59 251	338 611						
Összesen	901 724	901 724						

**I./5.számú melléklet a .../2017.(...) költségvetési rendelethez,
a 7/2016. (III.9.) rendelet 13. számú mellékletének módosítása
Rétság Város Önkormányzat tartalékai**

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat összege
Általános tartalék	447 803
Zárolások miatt május havi	-26 678
Zárolások miatt július havi	-98 460
Zárolások miatt szeptember havi	-244 115
December havi pótelőirányzat	-56 593
December havi pótelőirányzat	11 398
Módosítás 2017. 03. hó	15 597
Általános tartalék összesen	48 952
Tartalék Járóbetegellátó Központ finanszírozására	
Városközpont rehab. Pályázat 2013. évi kiadásaira	
Tartalék (zárszmadásban kerül részletezésre)	
Cél visszafiz köt. Lehetősége	
Tartalék összesen	0

Sor- szám	Megnevezés	Város								Mindösszesen							
		Eredeti	V.	VII.	IX.	XII	XII.31.	03.hó	Mód.ei.	Eredeti	V.	VII.	IX.	XII	XII.31.	42 795	Mód.ei.
									0	0	0	0	0		0		0
	Költségvetési bevételek összesen (A+B+C)	452 441	892	0	53 517	-50 985	22 221	15 597	493 683	630 356	8 926	9 632	63 741	-55 095	24 231	15 597	698 732
I.	Betétek visszavonása								0	0	0	0	0		0		0
II.	Pénzmaradvány	432 892			-24 851				408 041	433 657	0	0	-12 101		0		421 556
III.	Kvi hiány külső finanszírozására szolg. bev.	0							0	0	0	0	0		0		0
	előzőből: működési hiány								0	0	0	0	0		0		0
	fejlesztési hiány								0	0	0	0	0		0		0
D	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek	432 892	0	0	-24 851	0	0	0	408 041	433 657	0	0	-12 101		0		421 556
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	885 333	892	0	28 666	-50 985	22 221	15 597	901 724	1 064 013	8 926	9 632	51 640	-55 095	24 241	22 221	1 120 288
	2426								0	0	0	0	0		0		0
I.	Működési célú kiadások								0	0	0	0	0		0		0
II	Személyi jellegű kiadások	73 319	5 401		6 826	-7 413	-1 097		77 036	169 263	7 367	0	24 720	-8 030	-947		192 373
III	Munkaadót terhelő járulékok	15 617	796		1 845	-626			17 632	41 539	1 093	0	6 685	-696	639		49 260
IV	Dologi és egyéb kiadások	88 473	5 506	3 987	1 772	5 980	9 557		115 275	145 287	7 098	4 513	1 591	2 995	10 647	0	172 131
V	Szociális ellátások	36 641	-1 770		522	2 123			37 516	36 641	-1 770	0	522	2 123	0		37 516
VI	Intézmény finanszírozás	170 084	8 011	9 632	9 763	-1 237	1 541	0	197 794	170 084	8 011	9 632	9 763	-1 237	1 541	0	197 794
	Pénzeszköz átadás ÁH belül	1 477				235			1 712	1 477	0	0	0	235	0		1 712
VII.	Pénzeszköz átadás ÁH kívül	8 172	3 530			40			11 742	8 172	3 530	0	0	40	0		11 742
A	Működési célú kiadás összesen	393 783	21 474	13 619	20 728	-898	10 001	0	458 707	572 463	25 329	14 145	43 281	-4 570	11 880	0	662 528
II	Fejlesztési célú kiadások								0	0	0	0	0		0		0
	1 Beruházások	7 523	6 096	8 707	1 270	2 893			26 489	7 523	10 275	17 813	1 691	3 789	141		41 232
	2 Felújítások	34 852		7 134	775	2 794			45 555	34 852	0	7 134	775	2 794	0		45 555
	3 Egyéb felhalmozási kiadások(pe.átadás)	1 372		69 000		819	822		72 013	1 372	0	69 000	0	819	822		72 013
	4 Fejl. Kiadás házt. Közmű 15 %.				8				8				8		0		8
	5 Befektetési c. értékpár								0				0		0		0
B	Felhalmozási kiadás összesen	43 747	6 096	84 841	2 053	6 506	822	0	144 065	43 747	10 275	93 947	2 474	7 402	963		158 808
II.	Kölcsönök törlesztése								0	0	0	0	0		0		0
C	Kölcsönök	0							0	0	0	0	0		0		0
I	Tartalék	447 803	-26 678	-98 460	-244 115	-56 593	11 398	15 597	48 952	447 803	-26 678	-98 460	-244 115	-56 593	11 398	15 597	48 952
D	Tartalékok	447 803	-26 678	-98 460	-244 115	-56 593	11 398	15 597	48 952	447 803	-26 678	-98 460	-244 115	-56 593	11 398	15 597	48 952
	Költségvetési kiadások összesen (A+B+C+D)	885 333	892	0	-221 334	-50 985	22 221	15 597	651 724	1 064 013	8 926	9 632	-198 360	-53 761	24 241	15 597	870 288
I	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése								0	0	0	0	0		0		0
II	Érékpapírok vásárlása				250 000				250 000	0	0	0	250 000		0		250 000
III	Hitelek törlesztése és kötvénybev. Kiadásai								0	0	0	0	0		0		0
E	Finanszírozási célú kiadások összesen	0							0	0	0	0	0		0		0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+...E)	885 333	892	0	28 666	-50 985	22 221	15 597	901 724	1 064 013	8 926	9 632	51 640	-53 761	24 241	15 597	1 120 288

Sor- szám	Megnevezés	Város							Mindösszesen								
		Eredeti	V.	VII.	IX.	XII	XII.31.	03.hó	Mód.ei.	Eredeti	V.	VII.	IX.	XII	XII.31.	42 795	Mód.ei.

0

2. számú melléklet a ../2017. (..) évi költségvetési rendelethez,
a 7/2016.(III.9.) rendelet 2.számú mellékletének módosítása

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

1000 Ft-ban

Cím	Megnevezés	Műk.bev	Átvett pe. ÁHT-n belülről kvívülről	Helyi adó	Áteng.adó	Közp.tám	Önk. Tám.	Műk.bev.	Fejl.c. b.	Visszatér	Fejl.átv.	fejl. bev. Össz.	Pénzm	Hiány	Bev.össz	
1	Önkormányzati feladatok össz.	25 631	49 273	0	287 850	8 120	81 217	0	452 091	200	150	0	350	432 892	0	885 333
	Pótelőirányzat május havi	149		47			696		892							892
	Pótelőirányzat július havi								0							0
	Pótelőirányzat szeptember hav	1 242	522		50 000	300	1 445		53 509	8			8	-24 851		28 666
	Debember havi pótelőirányzat	3 813	-6 473	0	-50 000	341	0		-52 319		1 334	1 334				-50 985
	Pótelőirányzat december 31.	1 202	164		21 651	-150	687		23 554		-1 334	-1 334				22 220
	Pótelőirányzat 2017. 03. hó		8 532		7 065				15 597							15 597
	Módosított előirányzat	32 037	52 018	47	316 566	8 611	84 045	0	493 324	208	150	0	358	408 041	0	901 724
	Önkorm. Igazgatási tev.	4 830	0	0	0	0		67 419	72 249					472		72 721
	Pótelőirányzat május havi	1						2 920	2 921							2 921
	Pótelőirányzat július havi								0							0
	Pótelőirányzat szeptember hav						461	9 725	10 186					2 029		12 215
	Debember havi pótelőirányzat						5		5					0		5
	Pótelőirányzat december 31.	10							10							10
	Módosított előirányzat	4 841	0	0	0	0	466	80 064	85 371	0	0	0	0	2 501	0	87 872
	Óvodai ellátás összesen							59 280	59 280	0	0	0	0	154		59 434
	Pótelőirányzat május havi	1						33	34							34
	Pótelőirányzat július havi								0							0
	Pótelőirányzat szeptember havi							-337	-337					4 012		3 675
	Debember havi pótelőirányzat								0					0		0
	Módosított előirányzat	1	0	0	0	0	0	58 976	58 977	0	0	0	0	4 166	0	63 143
	V.M.K.K. összesen	2 420	581					43 385	46 386	0	0	0	0	139		46 525
	Pótelőirányzat május havi	21						5 058	5 079							5 079
	Pótelőirányzat július havi							9 632	9 632							9 632
	Pótelőirányzat szeptember hav							375	375					6 709		7 084
	Debember havi pótelőirányzat	-963	-581		0	0		-1 237	-2 781				0			-2 781

Pótelőirányzat december 31.	469						1 541	2 010							2 010
Módosított előirányzat	1 947	0	0	0	0	0	58 754	60 701	0	0	0	0	6 848	0	67 549
Intézmények összesen	7 250	581	0	0	0	0	170 084	177 915	0	0	0	0	765	0	178 680
Pótelőirányzat május havi	23	0	0	0	0	0	8 011	8 034	0	0	0	0	0	0	8 034
Pótelőirányzat július havi	0	0	0	0	0	0	9 632	9 632	0	0	0	0	0	0	9 632
Pótelőirányzat szeptember hav	0	0	0	0	0	461	9 763	10 224	0	0	0	0	12 750	0	22 974
Debember havi pótelőirányzat	-963	-581		0	0	5	-1 237	-2 776	0	0	0	0	0	0	-2 776
Pótelőirányzat december 31.	479	0	0	0	0	0	1 541	2 020	0	0	0	0	0	0	2 020
Módosított előirányzat	6 789	0	0	0	0	466	197 794	205 049	0	0	0	0	13 515	0	218 564
Rétság Város Önkormányzata össz.	32 881	49 854	0	287 850	8 120	81 217	170 084	630 006	200	150	0	350	433 657	0	1 064 013
Pótelőirányzat május havi	172	0	47	0	0	696	8 011	8 926	0	0	0	0	0	0	8 926
Pótelőirányzat július havi	0	0	0	0	0	0	9 632	9 632	0	0	0	0	0	0	9 632
Pótelőirányzat szeptember hav	1 242	522	0	50 000	300	1 906	9 763	63 733	8	0	0	8	-12 101	0	51 640
Debember havi pótelőirányzat	2 850	-7 054	0	-50 000	341	5	-1 237	-55 095	0	0	1 334	1 334	0	0	-53 761
Pótelőirányzat december 31.	1 681	164	0	21 651	-150	687	1 541	25 574	0	0	-1 334	-1 334	0	0	24 240
Pótelőirányzat 2017. 03. hó		4 138		7 065		4 394		15 597							15 597
Módosított előirányzat	38 826	43 486	47	316 566	8 611	84 511	197 794	698 373	208	150	0	358	421 556	0	1 120 288

3. számú melléklet a ..2017. (..) költségvetési rendelethez,
a 7/2016. (III.9.) rendelet 3.számú mellékletének módosítása

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

Cím alcím	Intézmény Feladat	Kiadások (1.000 Ft-ban)													
		Szem.jell kiad.	Munka.a. járulék	Dologi kiadás	Pénzb. ellátás	Pénzeszköz átadás			Működési kiad.össz	Fejl. átadott	Fejleszt. kiadás	fejl.kiad. össz.	Tartalék ált.	Befekte- tés	Mind. össz.
						ÁHT-n b	ÁHT-n k	Int.finansz.							
	Önkormányzati kiadások összesen	73 319	15 617	88 473	36 641	1 477	8 172	170 084	393 783	1 372	42 375	43 747	447 803		885 333
	Pótelőirányzat május havi	5 401	796	5 506	-1 770		3 530	8 011	21 474		6 096	6 096	-26 678		892
	Pótelőirányzat július havi			3 987				9 632	13 619	69 000	15 841	84 841	-98 460		0
	Pótelőirányzat szeptember havi	6 826	1 845	1 772	522			9 763	20 728	8	2 045	2 053	-244 115	250 000	28 666
	December havi pótelőirányzat	-7 413	-626	5 980	2 123	235	40	-1 237	-898	819	5 687	6 506	-56 593		-50 985
	Pótelőirányzat december 31.	-1 097		9 557				1 541	10 001	822		822	11 398		22 221
	Módosítás 2017. 03. hó								0				15 597		15 597
	Módosított előirányzat	77 036	17 632	115 275	37 516	1 712	11 742	197 794	458 707	72 021	72 044	144 065	48 952	250 000	901 724
	Önkorm. Igazgatási tev.	36 086	9 728	26 907	0	0			72 721			0			72 721
	Pótelőirányzat május havi	443	108	2 030					2 581		340	340			2 921
	Pótelőirányzat július havi								0			0			0
	Pótelőirányzat szeptember havi	9 535	2 583	-133					11 985		230	230			12 215
	December havi pótelőirányzat	64	15	-74					5			0			5
	Pótelőirányzat december 31.	150	281	-421					10						10
	Módosított előirányzat	46 278	12 715	28 309	0	0	0	0	87 302	0	570	570	0	0	87 872
	Óvodai ellátás összesen	40 933	11 141	7 360	0	0			59 434						59 434
	Pótelőirányzat május havi	372	100	-438					34						34
	Pótelőirányzat szeptember havi	2 894	781						3 675			0			3 675
	December havi pótelőirányzat								0			0			0
	Módosított előirányzat	44 199	12 022	6 922	0	0	0	0	63 143	0	0	0	0	0	63 143
	Közművelődési Intézmény ö	18 925	5 053	22 547					46 525						46 525
	Pótelőirányzat május havi	1 151	89						1 240		3 839	3 839			5 079
	Pótelőirányzat július havi			526					526		9 106	9 106			9 632
	Pótelőirányzat szeptember havi	5 465	1 476	-48					6 893		191	191			7 084
	December havi pótelőirányzat	-681	-85	-2 911					-3 677		896	896			-2 781

Pótelőirányzat december 31.		358	1 511					1 869		141	141			2 010
Módosított előirányzat	24 860	6 891	21 625	0	0	0	0	53 376	0	14 173	14 173	0	0	67 549
Intézmények összesen	95 944	25 922	56 814	0	0	0	0	178 680	0	0	0	0	0	178 680
Pótelőirányzat május havi	1 966	297	1 592	0	0	0	0	3 855	0	4 179	4 179	0	0	8 034
Pótelőirányzat július havi	0	0	526	0	0	0	0	526	0	9 106	9 106	0	0	9 632
Pótelőirányzat szeptember havi	17 894	4 840	-181	0	0	0	0	22 553	0	421	421	0	0	22 974
December havi pótelőirányzat	-617	-70	-2 985	0	0	0	0	-3 672	0	896	896	0	0	-2 776
Pótelőirányzat december 31.	150	639	1 090	0	0	0	0	1 879	0	141	141	0	0	2 020
Módosított előirányzat	115 337	31 628	56 856	0	0	0	0	203 821	0	14 743	14 743	0	0	218 564
Rétság Város Önkormányzata össz.	169 263	41 539	145 287	36 641	1 477	8 172	170 084	572 463	1 372	42 375	43 747	447 803		1 064 013
Pótelőirányzat május havi	7 367	1 093	7 098	-1 770	0	3 530	8 011	25 329	0	10 275	10 275	-26 678		8 926
Pótelőirányzat július havi	0	0	4 513	0	0	0	9 632	14 145	69 000	24 947	93 947	-98 460		9 632
Pótelőirányzat szeptember havi	24 720	6 685	1 591	522	0	0	9 763	43 281	8	2 466	2 474	-244 115	250 000	51 640
December havi pótelőirányzat	-8 030	-696	2 995	2 123	235	40	-1 237	-4 570	819	6 583	7 402	-56 593	0	-53 761
Pótelőirányzat december 31.	-947	639	10 647	0	0	0	1 541	11 880	822	141	963	11 398	0	24 241
Módosítás 2017. 03. hó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 597	0	15 597
Módosított előirányzat	192 373	49 260	172 131	37 516	1 712	11 742	197 794	662 528	72 021	86 787	158 808	48 952	250 000	1 120 288

4.sz. melléklet a .../2017. (...) költségvetési rendelethez,
a 7/2016.(III.9.) rendelet 8.számú mellékletének módosítása

2016. évi ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI TERV

Ezer Ft-ban

Hónap	Költségvetési						Hitel		Kötvény		Értékpapír	
	Bevétel	Kiadás	Város	PH	Óvoda	VMKK	Felvétel	Törlesztés	Kibocsátás	Beváltás	Eladás	Vétel
Január	88 668	64 701	49 555	6 293	4 953	3 900						
Február	88 668	54 877	40 000	6 024	4 953	3 900						
Március	88 668	43 353	29 000	5 500	4 953	3 900						
Április	88 668	43 353	29 000	5 500	4 953	3 900						
Május	97 594	93 143	69 892	8 985	4 987	9 279						
Június	88 668	95 153	80 000	6 000	4 953	4 200						
Július	98 300	100 884	80 000	5 000	3 453	12 432						
Augusztus	88 668	82 653	70 000	4 500	4 953	3 200						
Szeptember	140 308	97 953	57 666	19 285	9 918	11 084						
Október	88 668	45 093	29 000	7 070	5 023	4 000						
November	45 893	45 893	29 000	7 370	5 023	4 500						
December	117 519	382 753	338 611	6 345	5 023	3 254						
Összesen	1 120 288	1 120 288	901 724	87 872	63 143	67 549						3 192 039

**5.számú melléklet a .../2017.(...) költségvetési rendelethez,
7/2016.(III.9.) rendelet 13. számú mellékletének módosítása
Rétság Város Önkormányzat tartalékai**

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat összege
Tartalék	447 803
Zárolások miatt május havi	-26 678
Zárolások miatt július havi	-98 460
Zárolások miatt szeptember havi	-244 115
Zárolások miatt december havi	-56 593
Módosítás december 31.	11 398
Módosítás 2017. 03. hó	15 597
Általános tartalék összesen	48 952

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2017. (.....) önkormányzati rendelete
a 2016. évi költségvetésről szóló, 7/2016. (III.09.) 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 2015. évi költségvetésről szóló 7/2016.(III.09.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) módosításáról - a központi támogatás változás, többlet bevétel és testületi kötelezettségvállalás előirányzatának átvezetéséről – az alábbi rendeletet alkotja.

1.§

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

A Képviselő-testület Rétság **Város** Önkormányzatának és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek **bevételi és kiadási főösszegét 1.120.288 Ft-ban** állapítja meg.

2.§

A R. 4. § **(1)-(2) bekezdése és (4.) bekezdése** helyébe az alábbi rendelkezés lép,

(1) A Képviselő-testület az **1.120.288** ezer Ft bevételi főösszegeből

a)	felhalmozás célú bevételt	358	ezer Ft-ban
b)	működési célú bevételt	698 374	ezer Ft-ban
c)	2015. évi pénzmaradványt	421 556	ezer Ft-ban

állapítja meg.

(2) Az **1.120.288** ezer Ft kiadási főösszeg megoszlását kiemelt előirányzatonként az alábbiak szerint állapítja meg:

Önkormányzat összesen:

Beruházás	42 054	ezer Ft-ban
Felújítás	45 555	ezer Ft-ban
Feljesztésre átadott pénzeszköz	71 199	ezer Ft-ban
Fejlesztési célú kiadás összesen	158 808	ezer Ft-ban
Személyi jellegű juttatás	192 373	ezer Ft-ban
Munkaadót terhelő járulékok	49 260	ezer Ft-ban
Dologi kiadás	172 131	ezer Ft-ban
Támogatásértékű kiadás	1 712	ezer Ft-ban
Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	11 742	ezer Ft-ban
Költségvetési szervek támogatása	197 794	ezer Ft-ban
Szociális ellátás	37 516	ezer Ft-ban
Működési kiadás	662 528	ezer Ft-ban
Tartalék	48 952	ezer Ft-ban
befektetés	250 000	ezer Ft-ban
Költségvetési kiadások összesen	1 120 288	ezer Ft-ban

(4) Az önkormányzat

a) működési egyenlegét + 35.846 eFt-ban,

- b) fejlesztési hiányát 158.450 eFt-ban,
c) tartalék és befektetés egyenlegét 298.952 eFt-ban állapítja meg.

3.§

A R. 5. § (1) – (2) bekezdése helyébe alábbi rendelkezés lép

5.§ (1) A Képviselő-testület az önkormányzati feladatok költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

(1.000 Ft-ban)

Bevételi főösszeg	901 724	Kiadási főösszeg	901 724
Előzőből:		Előzőből	
Működési bevétel	32 037	Személyi jellegű kiadás	77 036
Támogatásérték bev.	52 018	Járulék	17 632
Átvett pénzeszköz ÁHT-n k	47	Dologi kiadás	115 275
Helyi adó	316 566	Pénzbeni ellátás	37 516
Átengedett adó	8 611	Támogatásértékű kiadás	1 712
Központi támogatás	84 045	ÁHT-n k. pe. Átadás	11 742
Működési bevétel össz.	493 324	Intézményfinanszírozás	197 794
Fejlesztési célú bevétel	358	Fejlesztési kiadás	144 065
Pénzmaradvány	408 041	Tartalék	48 952
		Befektetés	250 000

(2) Az önkormányzati feladatok kormányzati funkciókénti előirányzatait a I/1-3. és I/5-13. számú mellékletek részletezése szerint jóváhagyja.

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.8. számú melléklete helyébe jelen rendelet 4. számú melléklete lép.
- (5) A R. 13. számú melléklete helyébe jelen rendelet 5. számú melléklete lép.

7.§

- (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/8. számú melléklete helyébe jelen rendelet I/4. számú melléklete lép.
- (5) A R. I/13. számú melléklete helyébe jelen rendelet I/5. számú melléklete lép.

8.§

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Hegedűs Ferenc
polgármester

dr. Varga Tibor
jegyző

A rendelet 2017.napon kihirdetésre került.

Dr. Varga Tibor
jegyző

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének

7/2016. (III.09.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

-egységes szerkezet -

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. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről a következő rendeletet alkotja.

I.

A rendelet hatálya

1.§

A rendelet hatálya Rétság Város Önkormányzatára, annak bizottságaira, a Polgármesteri Hivatalra és az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményekre terjed ki.

2.§

- (1) A Képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek címrendjét a (2) bekezdés szerint állapítja meg.
- (2) Az Önkormányzat költségvetése képezi az önálló címet.
 - a) Az önkormányzati feladatok az I. alcímet,
 - b) A Polgármesteri Hivatal II. alcímet,
 - c) A Napközi Otthonos Óvoda III. alcímet,
 - d) A Városi Művelődési Központ és Könyvtár IV. alcímet alkotja.

II.

A költségvetés bevételei és kiadásai

3.§

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

A Képviselő-testület Rétság **Város** Önkormányzatának és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek **bevételi és kiadási főösszegét 1.120.288 Ft-ban** állapítja meg.

4.§

- (1) A Képviselő-testület az **1.120.288** ezer Ft bevételi főösszegeből

a)	felhalmozás célú bevételt	358	ezer Ft-ban
b)	működési célú bevételt	698 374	ezer Ft-ban
c)	2015. évi pénzmaradványt	421 556	ezer Ft-ban

állapítja meg.

- (2) Az **1.120.288** ezer Ft kiadási főösszeg megoszlását kiemelt előirányzatokként az alábbiak szerint állapítja meg:

Önkormányzat összesen:

Beruházás	42 054	ezer Ft-ban
Felújítás	45 555	ezer Ft-ban
Fejlesztésre átadott pénzeszköz	71 199	ezer Ft-ban
Fejlesztési célú kiadás összesen	158 808	ezer Ft-ban
Személyi jellegű juttatás	192 373	ezer Ft-ban
Munkaadót terhelő járulékok	49 260	ezer Ft-ban
Dologi kiadás	172 131	ezer Ft-ban
Támogatásértékű kiadás	1 712	ezer Ft-ban
Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	11 742	ezer Ft-ban
Költségvetési szervek támogatása	197 794	ezer Ft-ban
Szociális ellátás	37 516	ezer Ft-ban
Működési kiadás	662 528	ezer Ft-ban
Tartalék befektetés	48 952	ezer Ft-ban
	250 000	ezer Ft-ban
Költségvetési kiadások összesen	1 120 288	ezer Ft-ban

- (2) Az önkormányzat intézményeinek létszám keretét a 4. számú melléklet részletezése szerint **78,73** főben állapítja meg, melyből a közhasznú és közcélú foglalkoztatottak létszáma 30,0 fő.

- (4) Az önkormányzat

- a) működési egyenlegét + 35.846 eFt-ban,
- b) fejlesztési hiányát 158.450 eFt-ban,
- c) **tartalék és befektetés egyenlegét 298.952 eFt-ban állapítja meg.**

5.§

- (1) **A Képviselő-testület az önkormányzati feladatok költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatát az I./1-3. számú melléklet részletezése alapján az alábbiak szerint állapítja meg**

(1.000 Ft-ban)

Bevételi főösszeg	901 724	Kiadási főösszeg	901 724
Előzőből:		Előzőből	
Működési bevétel	32 037	Személyi jellegű kiadás	77 036
Támogatásérték bev.	52 018	Járulék	17 632
Átvett pénzeszköz ÁHT-n k	47	Dologi kiadás	115 275
Helyi adó	316 566	Pénzbeni ellátás	37 516
Átengedett adó	8 611	Támogatásértékű kiadás	1 712
Központi támogatás	84 045	ÁHT-n k. pe. Átadás	11 742
Működési bevétel össz.	493 324	Intézményfinanszírozás	197 794
Fejlesztési célú bevétel	358	Fejlesztési kiadás	144 065
Pénzmaradvány	408 041	Tartalék	48 952
		Befektetés	250 000

(2) Az önkormányzati feladatok kormányzati funkciónkénti előirányzatait a I/1-3. és I/5-8. számú mellékletek részletezése szerint jóváhagyja.

(3) Létszámkeretét a I/4. számú melléklet részletezése szerint 42,5 főben állapítja meg, melyből a közhasznú foglalkoztatottak létszáma 30,0 fő.

6. §

(1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

(1000 Ft-ban)

Bevételi főösszeg	87 872	Kiadási főösszeg	87 872
Előzőből:		Előzőből	
Működési bevétel	4 841	Személyi jellegű kiadás	46 278
Támogatásérték bev.	466	Járulék	12 715
Átvett pénzeszköz ÁHT-n k	0	Dologi kiadás	28 309
Önkormányzati támogatás	80 064	Fejlesztési kiadás	570
Működési bevétel össz.	85 371	Tartalék	0
Pénzmaradvány	2 501		

(2) A Polgármesteri Hivatal kormányzati funkciónkénti előirányzatait a II /1-3. és 5-8. számú mellékletek szerint jóváhagyja.

(3) Létszámkeretét a II/4. számú melléklet részletezése szerint 12,75 főben állapítja meg,

7.§

(1) A Képviselő-testület a Napközi Otthonos Óvoda költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg .

1.000 Ft-ban

Bevételi főösszeg	63 143	Kiadási főösszeg	63 143
Előzőből:		Előzőből	
Működési bevétel	1	Személyi jellegű kiadás	44 199
Támogatásérték bev.	0	Járulék	12 022
Átvett pénzeszköz ÁHT-n k.	0	Dologi kiadás	6 922
Önkormányzati támogatás	58 976	Fejlesztési kiadás	0
Működési bevétel össz.	58 977	Tartalék	0
Pénzmaradvány	4 166		

(2) A Napközi-otthonos Óvoda kormányzati funkciókenti előirányzatait a III/1-3. és 5-8. számú mellékletek szerinti jóváhagyja.

(3) Létszámkeretét a III/4. számú melléklet részletezése szerint 13,5 főben állapítja meg.

8. §

(1) A Képviselő-testület a Városi Művelődési Központ és Könyvtár költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg.

(1000 Ft-ban)

Bevételi főösszeg	67 549	Kiadási főösszeg	67 549
Előzőből:		Előzőből	
Működési bevétel	1 947	Személyi jellegű kiadás	24 860
Támogatásérték bev.	0	Járulék	6 891
Átvett pénzeszköz ÁHT-n k	0	Dologi kiadás	21 625
Önkormányzati támogatás	58 754	Fejlesztési kiadás	14 173
Működési bevétel össz.	60 701	Tartalék	0
Pénzmaradvány	6 848		

(2) A Városi Művelődési Központ és Könyvtár kormányzati funkciókenti előirányzatait a IV./1-3. és IV./5-8.számú mellékletek részletezése szerint jóváhagyja.

(3) Létszámkeretét a IV/4. számú melléklet részletezése szerint 10,0 főben állapítja meg, melyből a közhasznú foglalkoztatottak létszáma 1 fő.

(4) Városi Művelődési Központ és Könyvtár közvetett támogatásait a IV./9 számú melléklet tartalmazza.

9.§

Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét az 1. számú melléklet tartalmazza.

10.§

(1) A Képviselő-testület a 4. § (1) bekezdésében megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti és költségvetési szervenkénti megoszlását az 1., 2., számú melléklet, intézményenkénti és címenkénti megoszlását a 2. számú melléklet, a központi támogatást az 5. számú melléklet részletezése szerint állapítja meg.

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

11.§

A Képviselő-testület a 4. § (2) bekezdésében megállapított kiadási főösszeg önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervekenti (címenkénti) kiadásait – és ezen belül kiemelt – előirányzatait, az 1. és 3. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

12.§

A Képviselő-testület a fejlesztési előirányzatokat feladatonként a 6. számú melléklet szerint, a forráshiányos feladatokat a 14. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

Támogatásértékű bevételek és kiadások, államháztartáson kívülről átvett és államháztartáson kívülre átadott pénzeszközök

13.§

A támogatásértékű bevételeket és kiadásokat, valamint az államháztartáson kívülről átvett és államháztartáson kívülre átadott bevételeket és kiadásokat a 7. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

Előirányzat felhasználásának üteme

14.§

Az előirányzatok felhasználásának tervét a 8. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

Önkormányzat közvetett támogatásai

15.§

Az Önkormányzat közvetett támogatásait a 9. számú melléklet szerint hagyja jóvá

A Stabilitási törvény szerinti adósságot keletkeztető ügylet

16.§

A Stabilitásról szóló törvény alapján az adósságot keletkeztető ügyletet a 10. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

Több éves kihatással járó feladatok

17.§

Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok

Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programokat a 11. számú melléklet tartalmazza

Adósságot keletkeztető ügyletek (adósságszolgálat) finanszírozásához bevételek és kiadások bemutatása

18.§

A Stabilitási törvény szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségeket és az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig meghatározottak szerinti saját bevételeket és a finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a 12. számú melléklet tartalmazza

Általános és céltartalék

19.§

A tartalék összegét a 13. számú melléklet tartalmazza.

III.

A 2016. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

20.§

- (1) A tervezett és tényleges bevételek, valamint a meghatározott feladatok változása alapján a Képviselő –testület a költségvetést évközben módosítja.
- (2) A kiemelt előirányzatok és címek közötti átcsoportosítási jog a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

21.§

A Képviselő-testület fenntartói hatáskörében

- (1) A feladatok végrehajtásának forrásaként az állami normatíván és saját bevételein felül a működési tartalékot jelöli meg.
- (2) Kiemelt feladatnak
 - a) az intézmények biztonságos működtetését,
 - b) a településen a közterületek karbantartását (vízelfolyók, árkok tisztítását, közutak karbantartását) a városkép javítását,
 - c) a volt honvédségi ingatlanok lehetőség szerinti értékesítését, vagy hasznosítását jelöli meg.

Az esetleges ingatlanértékesítés során keletkezett többletbevétel felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.

- (3) A költségvetés végrehajtása során az intézmények
 - a) az első félévben csak a működéshez nélkülözhetetlen kiadásait teljesíthetik,
 - b) felhalmozási, felújítási kiadásait a Képviselő-testület által elkészített rangsor alapján végezhetik el,
 - c) a jelenleg alkalmazott bérleti díjait köteles felülvizsgálni. Javaslatokról a Képviselő-testület dönt,
 - d) létszámgazdálkodásaik során kötelesek csak a Képviselő-testület által meghatározott minimális létszámot biztosítani. A minimális létszám megállapítása során figyelembe kell venni a megbízásos jogviszonyban, vagy vállalkozási formában ellátott munkakört, munkaköröket, feladatokat is. A Képviselő-testület valamennyi intézmény vonatkozásában létszám-stopot rendel el. Bármilyen ok miatt megüresedő álláshelyet – az alkalmazási jogviszonytól függetlenül, pl.: a megbízási szerződéssel vagy vásárolt szolgáltatási formában is - csak a Képviselő-testület hozzájárulásával lehet betölteni. A megüresedett álláshelyek bér és járulékköltségét zárolni kell, ezek csak a Képviselő-testület hozzájárulásával használhatók fel. A nem kötelező személyi jellegű kifizetésekhez minden esetben a Képviselő-testület hozzájárulása szükséges,
 - e) a költségvetési szerveknél a tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után az önkormányzati támogatás növekedését. Amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, a tervezett kiadási előirányzatok nem teljesíthetők. A bevétel elmaradása melletti kiadási előirányzat teljesítése előirányzat túllépésnek minősül,
 - f) a költségvetési szervek vezetői felelősek az állami támogatásokat, átvett pénzeszközöket megalapozó adatok (létszám, stb.) valóságtartalmáért, az elszámolásokhoz szükséges dokumentumok helyességéért, valamint kötelesek az elszámolások alapját képező nyilvántartásokat, dokumentumokat naprakészen vezetni,
 - g) a pályázatok benyújtásához minden esetben a Képviselő-testület előzetes engedélye szükséges,
 - h) az önkormányzat és intézmények nevében szerződést, megállapodást – a Városi Művelődési Központ és Könyvtár intézmény kivételével - csak képviselő-testületi jóváhagyást követően lehet aláírni és felmondani. A Városi Művelődési Központ és Könyvtár vezetője bármilyen szerződés vagy megállapodás aláírása előtt köteles a vis major munkacsoporttal egyeztetni,

- i) a Képviselő-testület az önkormányzati költségvetésben szereplő felújítások, és beruházások lebonyolításával a Polgármesteri Hivatalt bízta meg.
- (4) Civil szervezetek részére támogatást megállapítani, támogatási szerződést megkötni, az államháztartáson kívüli források átvételéről és átadásáról szóló 20/2013. (XI.26.) önkormányzati rendeletben foglaltak szerint lehet.
- (5) A Járóbeteg-ellátó központ finanszírozása a Képviselő-testület által jóváhagyott ütemben, a Képviselő-testület által jóváhagyott jogcímen történhet.
- (6) A Képviselő-testület felhatalmazza polgármestert az önkormányzat számláin lévő átmenetileg szabad pénzeszközök elkülönített (lekötött) betétként történő elhelyezésére. A lekötendő összeg nagyságáról, a lekötés időtartamáról a polgármester és a Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság elnöke dönt.

22.§

A tervezett fejlesztési kiadások csak a fejlesztési bevételek realizálódása után teljesíthetők.

23.§

Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok miatti költségvetési rendelet módosításáról a Képviselő-testület dönt.

24.§

- (1) Előirányzatot túllépni csak
- a) vis major helyzet elhárítása,
 - b) a Szociális Bizottság hatáskörébe tartozó támogatások,
 - c) a továbbszámlázott szolgáltatások esetében lehet.
- (2) Az (1) bekezdésben felsorolt előirányzatok túllépéséről a költségvetés soron következő módosításakor be kell számolni.
- (3) A vis major helyzet megítéléséről, az előirányzat túllépéséről ad hoc munkacsoport dönt.
- a) Az ad hoc munkacsoport tagjainak a Képviselő-testület a következő személyeket jelöli ki:
 - aa) Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság elnöke
 - ab) Rendkívüli helyzetbe került intézmény Intézményvezetője
 - ac) Polgármester
 - ad) Rendkívüli helyzet függvényében a város gondnok.
 - b) Az ad hoc munkacsoport tagjain kívül szakértőt is igénybe vehet.
 - c) A polgármester vagy az érintett intézmény vezetője a vis major helyzetről, a tett intézkedésekről a következő testületi ülésen köteles beszámolni.

25. §

- (1) A Képviselő-testület Társadalmi Kapcsolatok Munkacsoport (TKM) elnevezéssel ad hoc munkacsoportot működtet.
- (2) Az ad hoc munkacsoport tagjai:
- a) alpolgármester
 - b) Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság elnökhelyettese
 - c) Szociális Bizottság elnökhelyettese

- (3) Az ad hoc munkacsoport tagjain kívül külsős segítőköt is igénybe vehet.
- (4) Az ad hoc munkacsoport működését az 54/2015. (IV.17.) KT számú határozattal jóváhagyott szabályzat alapján végzi.
- (5) Az ad hoc munkacsoport ellátja az alábbi feladatokat:
- a) Működési Szabályzata szerint támogatást állapít meg Rétság Város Önkormányzatának éves költségvetésében elfogadott „Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás” keretből a helyi civil szervezetek, civil szerveződések, közösségek, egyesületek, alapítványok által szervezett szabadidős, sport és kulturális programok, valamint a helyi általános iskola és óvoda által a gyermekek részére szervezett szabadidős, oktatási, sport és kulturális programok utazási költségeinek és belépő díjainak fedezésére.
 - b) A beérkező kérelmek alapján javaslatot tesz a költségvetés „Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás” előirányzatára, illetve annak évközbéli módosítására.
 - c) Kapcsolatot tart a rétsági civil szervezetekkel, civil szerveződésekkel, egyesületekkel, valamint a rétsági oktatási és művelődési intézményekkel.
 - d) Figyelemmel kíséri a város által rendezett ünnepek, megemlékezések programjait, és egyeztetve a Városi Művelődési Központ vezetésével, jóváhagyja azokat.
- (6) Az ad hoc munkacsoport meghozott döntéseiről az alpolgármester, (távollétében a PVB elnökhelyettese, vagy az ő távolléte esetén az SZB elnökhelyettese) köteles a Képviselő-testületet a soron következő testületi ülésen tájékoztatni.

26.§

A Képviselő-testület a köztisztviselők, közalkalmazottak és a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó - nem a Munkaügyi Központ által kiközvetített - dolgozók cafetéria-juttatás keretösszegét a köztisztviselői illetményalap ötszörösében, bruttó 193.250 Ft-ban állapítja meg.

27.§

Önkormányzati biztost kell kirendelni, ha az önkormányzat által fenntartott költségvetési szerv 30 napon túli tartozás állományának mértéke eléri éves előirányzatának 10 %-át és e tartozását egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani.

IV.

Záró rendelkezések

28.§

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2016. január 1. napjától kell alkalmazni.

Hegedűs Ferenc
polgármester

dr. Varga Tibor
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetésének napja: 2016. március 09.

dr. Varga Tibor
jegyző