



## RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

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

[www.retsag.hu](http://www.retsag.hu) Email: hivatal@retsag.hu

Előterjesztést készítette: Fodor Rita Mária

Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester

### 2017. évi költségvetés módosítása

#### ELŐTERJESZTÉS

a képviselő-testület 2018. január 26-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"/> <b>Képviselő-testület</b>		<input checked="" type="checkbox"/> Minősített többség

#### 1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

**Tisztelt Képviselő-testület!**

A állami támogatások, testületi döntések, az átvett pénzeszközök változása és a tényleges végrehajtás (többletbevételek, átcsoportosítások) indokolja a 2017. évi költségvetés módosítását

#### **Bevételek**

##### **Állami támogatás:**

Megelőlegezésekre 6.318.295 Ft-ot és 3.317.051 Ft-ot kaptunk. A 6.318.295 Ft-os megelőlegezés a 2017. évi költségvetésünket érintette, ezért ezt az összeget visszafizetési kötelezettségként is ki kell mutatni.

Állami többlettámogatásaink: önkormányzatok működési támogatása (Polgármesteri Hivatal érinti) 164.846 Ft, köznevelési támogatás (Óvodát érinti) 612.855 Ft, szociális, gyermekjóléti támogatás (étkezési napok alapján jár) 297.739 Ft, kulturális támogatás (VMKK-t érinti) 590.330 Ft, kiegészítő támogatások 8.787 Ft.

A 2017. év végén megérkezett 3.317.051 Ft-os támogatás és az egyéb állami többlettámogatások a 2017. évi tartalék összegét növelik.

**Testületi hatáskörben** az adóbevételek előirányzatainak rendezésére teszünk javaslatot:

Építményadóból 3.567.970 Ft, iparüzési adóból 59.312.503 Ft, gépjárműadóból 137.758 Ft többletbevétel keletkezett. Kommunális adó esetében 47.763 Ft, egyéb bevételek esetében 50.303 Ft, késedelmi kamatból 273.501 Ft a bevételi elmaradás.

##### **Egyéb bevételek:**

Szennyvízelvezetés és kezelés feladaton a bérleti díjbevétel elmaradás 1.544.055 Ft + áfa. Többletbevételek keletkeztek a víztermelés feladaton (3.100 Ft + áfa), a zöldterület karbantartás feladaton (30.000 Ft + áfa), az étkezési térítési díjkból (gyermekétkezés: 993.659 Ft + áfa és 300.680 Ft + 30.807 Ft áfa szociális étkezés 544.764 Ft + 12.091 Ft áfa)

##### **Átvett pénzeszközök**

A védőnői ellátás két COFOG-ja között átvezetést kezdeményezünk (-294.700 Ft és + 294.860 Ft). A hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás COFOG-on 10.292.212 Ft zárolását kezdeményezzük, mivel a tervezettől alacsonyabb létszámmal tudunk dolgozni egész évben.

A Zöld város pályázatra 456.545.000 Ft előleg megérkezett. A támogatás 2018. évtől kerül felhasználásra, a kiadási oldalon tartalékot képeztünk.

A 066010 Zöldterület COFOG-on a nyári diákmunkára tervezett előirányzat 309.162 Ft-os csökkentését kezdeményezzük a tényleges teljesítéshez viszonyítottan.

Az átvezetések hatására a költségvetés bevételi színvonala 519 850 380 Ft-tal emelkedik.

### **Kiadások**

Az állami támogatások elszámolásának kiadási oldalát a bevételekkel együtt bemutattam.

### **Testületi hatáskörben**

A tartalékrendezéseket és a településfejlesztési projektek (Zöld Város és Közlekedésfejlesztési projekt) rendező tételeit tartalmazza a hatáskör. Az áthúzódó tervezési munkákra 700.000 Ft + áfa összegű fedezet átvezetése vált indokolttá (Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Zöld város – 2016. évi döntés).

### **Átvett pénzeszközök terhére**

A bevételekkel azonos indok alapján csökkentésre került a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás kiadása is. A bér és járulék előirányzatok előirányzati szintjét a tényleges felhasználáshoz (14.097.414 Ft + 2.148.349 Ft). A feladaton fel nem használás miatt zárolásra kerül 600.000 Ft + 180.207 Ft szakmai szolgáltatás is (üzemorvos, munkavédelem). A 2017. évben fel nem használt átvett pénzeszközök tartalékképzése szerepel még a hatáskörben.

### **Egyéb hatáskörben**

Az önkormányzati igazgatás COFOG-on a járulékok (szociális hozzájárulási adó, egészségügyi hozzájárulás és szja) vált indokolttá többletelőirányzat biztosítása. A köztemető feladaton – vélhetően bérfelosztás miatt - szükséges alpbér, ruházati költségtérítés és járulék korrekció összesen 89.620 Ft-os összegben. Megjegyzem, a Városüzemeltetési csoport bérköltségénél megtakarítás tapasztalható, ennek összegét a zárszámadásban bemutatom (előzetes tájékoztatás: maradvány 693.396 Ft bér és 217.432 Ft járulék). Az önkormányzati vagyongazdálkodás feladaton a rendkívül hideg tél miatt szükséges gázenergiára fedezetet biztosítani. A többlet fogyasztás érinti nem csak a gázdíj rovatot, hanem a közvetített szolgáltatás rovatot is. 2.804.620 Ft korrekció szükséges. A feladat bevételei között volt bevétel-túllépés is. A többletbevételt a kamatbevétel be nem folyt előirányzatának (1.361.772 Ft) átcsoportosításával, saját hatáskörben rendeztük. A közutak fenntartása feladaton több tétel felhasználására nem volt szükség, összesen 4.457.826 Ft erejéig tudunk zárolni kiadási előirányzatokat. A város karbantartási tervében is szerepeltek út, illetve járdafelújítások. A tervezett javítások részben a vállalkozói szerződésben megjelölt feladatokban el lettek végezve. További munkák megrendelése csak közbeszerzési eljárás lefolytatását követően valósulhatott volna meg. A 2017. év végén megrendelt útszóró só 2018. január hónapban érkezett, így pénzügyi teljesítése is a 2018. évet fogja terhelni. A szennyvízelvezetés, kezelés COFOG-on a bérleti díj kieséssel szemben karbantartásra tervezett előirányzat is zárolható (1.493.451 Ft + 1.336.330 Ft). Közvilágításra tervezett előirányzatunk teljesítése is alulmaradt bruttó 1.773.259 Ft zárolható.

A zöldterület-kezelés feladaton lévő bér és járulékelőirányzatok is rendezésre szorulnak. Többletjuttatást senki nem kapott, a megosztás miatt jelentkezhet a túllépés.

A háziorvosi szolgálatnál 41.175 Ft bérleti díj többletelőirányzat biztosítása szükséges. Az ifjúság egészségügyi ellátásnál 45.258 Ft közlekedési költségtérítés és 26.285 Ft személyi jövedelemadó többletelőirányzat szükséges a teljesítéshez.

A gyermekétkeztetés feladatok esetében a bevételi többletet már bemutattam, a kiadási oldalon 1.139.072 Ft vásárolt élelmiszer és 307.551 Ft áfa kiadás fedezete vált szükségessé. Hasonló a szociális étkezés esete is, a feladaton 175.280 Ft vásárolt élelmezés és 47.325 Ft áfa kiadási előirányzat biztosítása indokolt.

Az intézményfinanszírozások a következőképp változnak:

Polgármesteri Hivatal csökkenés:1.903.129 Ft

Óvoda finanszírozás növekedés: 241 852 Ft

VMKK.finanszírozás növekedés: 344 899 Ft

CSGYK többletbevétel miatt intézményfinanszírozás csökkenés:2 975 Ft

**A város költségvetésének kiadási színvonala 519 850 380 Ft-tal emelkedik. A tartalék összege 534 992e Ft-tal növekszik és 826.244 eFt-ra változik.**

### **Polgármesteri Hivatal**

A kiadások kiemelt előirányzatai között technikai átvezetéseket kezdeményezünk. Jelentős változás a közvetített szolgáltatások bevételi többlete miatti intézményfinanszírozás csökkenése (1.903.129 Ft)

### **Óvoda**

241.852 Ft-tal változik az intézmény finanszírozása. Az intézmény esetében is COFOG-ok közötti átvezetéseket kezdeményezünk, valamint a járulékok teljesítése haladta meg a tervezett összeget.

### **Városi Művelődési Központ és Könyvtár**

344.899 Ft-tal emelkedik az intézmény költségvetési színvonala, illetve illetményfinanszírozása. Technikai átvezetéseken kívül az intézménynél is szükség volt járuléktöbblet előirányzat biztosítására.

### **Család- és Gyermekjóléti Központ**

2.925 Ft-tal csökken az intézmény finanszírozása bevételi többlet miatt. Az intézmény költségvetésében csak technikai módosításokra volt szükség.

Áttekintve a 2017. évi gazdálkodást, több esetben saját hatáskörű átcsoportosítások mellett valamennyi intézmény felelősen gazdálkodott. A látszólag magas tételszámot a kiemelt előirányzatok közötti átvezetés indokolja. Összességében egyetlen intézmény esetén sem történt előirányzat túllépés.

Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.

Rétság, 2018. január 17.

Hegedűs Ferenc  
polgármester

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

3. **Jogszabályi háttér:**

4. **Rendelet-tervezet:**

**Az előterjesztéshez csatolva**

Záradék:

Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz

Dr. Varga Tibor  
jegyző

**Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
...../2018. (.....) önkormányzati rendelete  
a 2017. évi költségvetésről szóló, 2/2017. (II.27.) 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 2017. évi költségvetésről szóló 2/2017.(II.27.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) módosításáról - a központi támogatás változás, többletbevétel, testületi kötelezettségvállalás és egyéb kiadás előirányzatának átvezetéséről – az alábbi rendeletet alkotja.

**1.§**

(2) 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 1.642.233 eFt-ban** állapítja meg.

**2.§**

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

(1) A Képviselő-testület az **1.642.233** ezer Ft bevételi főösszegeből

a) felhalmozási célú bevételt	462.745 eFt-ban
b) működési célú bevételt	801.822 eFt-ban
c) 2016. évi pénzmaradványt	126.966 eFt-ban
d) befektetés visszatérülést	250.700 eFt-ban

állapítja meg.

(2) Az **1.642.233** ezer Ft kiadási főösszeg megoszlását kiemelt előirányzatoként az alábbiak szerint állapítja meg:

(Önkormányzat összesen:

Beruházás	22 570	ezer Ft-ban
Felújítás	35 579	ezer Ft-ban
Fejlesztésre átadott pénzeszköz		ezer Ft-ban
<b>Fejlesztési célú kiadás összesen</b>	<b>58 149</b>	<b>ezer Ft-ban</b>
Személyi jellegű juttatás	200 630	ezer Ft-ban
Munkaadót terhelő járulékok	42 635	ezer Ft-ban
Dologi kiadás	214 213	ezer Ft-ban
Támogatásértékű kiadás	2 097	ezer Ft-ban
Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	12 928	ezer Ft-ban
Költségvetési szervek támogatása	213 982	ezer Ft-ban
Szociális ellátás	41 355	ezer Ft-ban
<b>Működési kiadás</b>	<b>727 840</b>	<b>ezer Ft-ban</b>
Tartalék	149 699	ezer Ft-ban
Céltartalék Zöldváros pályázat befektetés	456 545	ezer Ft-ban
	250 000	ezer Ft-ban

(4) Az önkormányzat

- a) működési egyenlegét 73.981eFt-ban,
- b) fejlesztési egyenlegét -51.949 eFt-ban,
- c) tartalék és befektetés egyenlegét 856.243 eFt-ban állapítja meg.

### 3.§

A R. 5. § (1) bekezdése helyébe az 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)

<b>Bevételi főösszeg</b>	<b>1 404 384</b>	<b>Kiadási főösszeg</b>	<b>1 404 384</b>
Előzőből:		Előzőből	
Működési bevétel	38 663	Személyi jellegű kiadás	68 366
Támogatásérték bev.	46 874	Járulék	12 478
Átvett pénzeszköz ÁHT-n	0	Dologi kiadás	151 277
Helyi adó	369 309	Pénzbeni ellátás	41 355
Átengedett adó	8 388	Támogatásértékű kiadás	2 097
Központi támogatás	115 021	ÁHT-n k. pe. Átadás	12 928
<b>Működési bevétel össz.</b>	<b>578 255</b>	Intézményfinanszírozás	213 982
Fejlesztési célú bevétel	200	Fejlesztési kiadás	45 657
Fejlt. Átvett zöldváros	456 545	Céltartalék zöldváros	456 545
Pénzmaradvány	118 684	Tartalék	149 699

### 4.§

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

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

(1000 Ft-ban)

<b>Bevételi főösszeg</b>	<b>91 416</b>	<b>Kiadási főösszeg</b>	<b>91 416</b>
Előzőből:		Előzőből	
Működési bevétel	4 356	Személyi jellegű kiadás	48 942
Támogatásérték bev.	0	Járulék	11 003
Átvett pénzeszköz ÁHT-n	0	Dologi kiadás	28 171
Önkormányzati támogatás	80 992	Fejlesztési kiadás	3 300
<b>Működési bevétel össz</b>	<b>85 348</b>	Tartalék	0
Pénzmaradvány	68		
Fejlesztési bevétel	6 000		

### 5.§

A R. 7. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép

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

(1000 Ft-ban)

<b>Bevételi főösszeg</b>	<b>59 545</b>	<b>Kiadási főösszeg</b>	<b>59 545</b>
Előzőből:		Előzőből	
Működési bevétel	21	Személyi jellegű kiadás	43 562
Támogatásérték bev.	0	Járulék	10 116
Átvett pénzeszköz ÁHT-n	0	Dologi kiadás	5 867
Önkormányzati támogatás	57 267	Fejlesztési kiadás	0
<b>Működési bevétel össz</b>	<b>57 288</b>	Tartalék	0
Pénzmaradvány	2 257		
Fejlesztési bevétel	0		

### 6.§

A R. 8. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép

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

(1000 Ft-ban)

<b>Bevételi főösszeg</b>	<b>70 326</b>	<b>Kiadási főösszeg</b>	<b>70 326</b>
Előzőből:		Előzőből	
Működési bevétel	3 668	Személyi jellegű kiadás	27 280
Támogatásérték bev.	0	Járulék	6 413
Átvett pénzeszköz ÁHT-n	0	Dologi kiadás	27 441
Önkormányzati támogatás	60 701	Fejlesztési kiadás	9 192
<b>Működési bevétel össz</b>	<b>64 369</b>	Tartalék	0
Pénzmaradvány	5 957		
Fejlesztési bevétel	0		

## 7.§

A R. 9. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép

9.§ (1) A Képviselő-testület a Család- és Gyermejköltségi Központ költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg.

(1000 Ft-ban)

<b>Bevételi főösszeg</b>	<b>16 562</b>	<b>Kiadási főösszeg</b>	<b>16 562</b>
Előzőből:		Előzőből	
Működési bevétel	3	Személyi jellegű kiadás	12 480
Támogatásérték bev.	1 534	Járulék	2 625
Átvett pénzeszköz ÁHT-n	0	Dologi kiadás	1 457
Önkormányzati támogatás	15 025	Fejlesztési kiadás	0
<b>Működési bevétel össz</b>	<b>16 562</b>	Tartalék	0
Pénzmaradvány	0		

## 8. §

- (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. 7. számú melléklete helyébe jelen rendelet 5. számú melléklete lép.
- (6) A R. 8. számú melléklete helyébe jelen rendelet 6. számú melléklete lép.
- (7) A R. 13. számú melléklete helyébe jelen rendelet 7. számú melléklete lép.

## 9.§

- (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/7. számú melléklete helyébe jelen rendelet I/5. számú melléklete lép.
- (6) A R. I/8. számú melléklete helyébe jelen rendelet I/6. számú melléklete lép.
- (7) A R. I/13. számú melléklete helyébe jelen rendelet I/7. számú melléklete lép.

## 10.§



- (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/5. számú melléklete helyébe jelen rendelet II/4. számú melléklete lép.
- (5) A R. II/7. számú melléklete helyébe jelen rendelet II/5. számú melléklete lép.

#### **11. §**

- (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.

#### **12.§**

- (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.

#### **13.§**

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

#### **14.§**

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

**Hegedűs Ferenc**  
polgármester

**dr. Varga Tibor**  
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet 2017. ....napon kihirdetésre került.

Dr. Varga Tibor  
jegyző

Bevételek város (tételes indokolás a 2017. évi költségvetés - 2018.január havi - módosításhoz)

Központi támogatás (állami támogatás és központi szervektől átvett pénzeszköz)																forintban	
COFOG	Rovat	Megnevezés	Növekedés	Csökkenés	Működési	ÁHT-n b.á	ÁHT-n k.	Átvett ö.	Állami	Helyi adó	Áteng.adó	Műk.b.ö	Felh. Áll.t.	felh.átv	Felh.össz	Pénzm.	Bevétel Σ
018010	09	8141	Állami támogatás megelőlegezés	6 318 295				0	6 318			6 318			0		6 318
018010	09	1111	Önkormányzat működési támogatása	164 846				0	165			165			0		165
018010	09	1121	Köznevelési - óvoda- támogatás	612 855					613			613					613
018010	09	1131	Szociális, gyermekjóléti támogatás	297 739					298			298					298
018010	09	1141	Kulturális ellátás támogatása	590 330					590			590					590
018010	09	1151	Kiegészítő támogatások	8 787					9			9					9
018010	09	8141	Megelőlegezés	3 317 051				0	3 317			3 317			0		3 317
									0	0		0			0		0
			<b>Bevétel összesen</b>	<b>11 309 903</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 310</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 310</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 310</b>
			<b>Egyenleg</b>	<b>11 309 903</b>				<b>0</b>				<b>0</b>			<b>0</b>		

Testületi hatáskörben																	
COFOG	Rovat	Megnevezés	Növekedés	Csökkenés	Működési	ÁHT-n b.á	ÁHT-n k.	Átvett ö.	Állami	Helyi adó	Áteng.adó	Műk.b.ö	Felhalmozás	felh.bev	Felh.össz	Pénzm.	Bevétel Σ
900020	09	3411	Építményadó többlet bevétele	3 567 970						3 568		3 568					3 568
900020	09	3431	Kommunális adó kiesés		47 763	0				-48		-48					-48
900020	09	35071	Iparüzési adó többlet	59 312 503						59 313		59 313					59 313
900020	09	35411	Gépjárműadó többlet	137 758							138	138					138
900020	09	36161	Egyéb bevétel kiesés		50 303	0					-50	-50					-50
900020	09	36171	Késedelmi pótlék kiesés		273 501	0				-274		-274					-274
						0						0					0
						0						0					0
											0	0					0
			<b>Bevétel összesen</b>	<b>63 018 231</b>	<b>371 567</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>62 559</b>	<b>88</b>	<b>62 647</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>62 647</b>

62 646 664

Egyéb hatáskörben																		
COFOG	Rovat	Megnevezés	Növekedés	Csökkenés	Működési	ÁHT-n b.á	ÁHT-n k.	Átvett ö.	Állami	Helyi adó	Áteng.adó	Műk.b.ö	Felh. Áht k	felh.átv	Pénzügyi v.	Visszatér.	Pénzm.	Bevétel Σ
052020	09	40211	Szennyvíz kezelés bérleti díj csökkenés	1 544 055	-1 544			0				-1 544						-1 544
052020	09	4061	Előző bevétel csökkenés áfa hatása	422 969	-423							-423						-423
063020	09	40321	Víztermelés közvetített szolg. Bevétele	3 100		3						3						3
063020	09	4061	Közvetített szolg. Áfa-ja	850		1						1						1
066010	09	4021	Zöldterület kezelés szolgáltatási bev.többlet	30 000		30						30						30
066010	09	4061	Zöld.ter.bBevételi többlet áfa-ja	8 100		8						8						8
096015	09	40522	Iskola étkezési díj többlet bevétele	993 659		994						994						994
096015	09	4061	Étkezési díj többlet áfa-ja	300 680		301						301						301
096015	09	40522	Iskola étkezési díj többlet bevétele	30 807		31						31						31
107051	09	40531	Szoc. Étkezés térítési díj többlet	544 764		545						545						545
107051	09	4061	Szoc. étkezés díj többlet áfa	12 091		12						12						12
						0						0						0
						0						0						0
						0						0						0
			<b>Bevétel összesen</b>	<b>1 924 051</b>	<b>1 967 024</b>	<b>-43</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-43</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-43</b>

Színvonal változás összesen

-42 973

Átvett pénzeszközök																	
COFOG	Rovat	Megnevezés	Növekedés	Csökkenés	Működési	ÁHT-n b.á	ÁHT-n k.	Átvett ö.	Állami	Helyi adó	Áteng.adó	Műk.b.ö	Felh. Áll.t.	felh.átv	Felh.össz	Pénzm.	Bevétel Σ
074031	09	16051	OEP támogatás védőnő helyesbítés	294 700		-295		-295				-295			0		-295
074032	09	6051	OEP finanszírozás átvezeás	294 860		295		295				295			0		295
041233	09	16061	Hosszabb időtart. közfogl. támogatás zárolás	10 299 212		-10 299		-10 299				-10 299			0		-10 299

062020	09	25032	Projekt támogatás zöldváros program	456 545 000					0			0	456 545		456 545			456 545	
066010	09	1031	Átvett pénzeszköz csökkenés		309 162		-309		-309			-309			0			-309	
							0		0			0			0			0	
			<b>Bevétel összesen</b>	<b>456 839 860</b>	<b>10 903 074</b>	<b>0</b>	<b>-10 608</b>	<b>0</b>	<b>-10 608</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10 608</b>	<b>456 545</b>	<b>0</b>	<b>456 545</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>445 937</b>	
				445 936 786															
			<b>Költségvetési bevételek mindösszesen</b>	<b>533 092 045</b>	<b>13 241 665</b>	<b>-43</b>	<b>-10 608</b>	<b>0</b>	<b>-10 608</b>	<b>11 310</b>	<b>62 559</b>	<b>88</b>	<b>63 306</b>	<b>456 545</b>	<b>0</b>	<b>456 545</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>519 851</b>
			<b>Költségvetés bevételi színvonal növekedés</b>	<b>519 850 380</b>		<b>-44</b>	<b>-10 608</b>		<b>-10 608</b>	<b>11 310</b>	<b>62 647</b>		<b>63 305</b>	<b>456 545</b>		<b>456 545</b>		<b>519 850</b>	

Város 2017. évi költségvetési kiadásainak 2018. január havi módosításához

Központi támogatás (állami támogatás és központi szervektől átvett pénzeszköz)																			forintban			
Cofog	COFOG megnevezése	Rovat	Megnevezés	Növekedés	Csökkenés	Bér	Járulék	Dologi	Intézm.f.	ÁHT-n b.á	ÁHT-n k.á	Átadott ö.	Szoc.el.	Műk.k.ö	Int.felh.	Felújítás	Felújítás	Felh.össz	Befektetés	Tartalék	Kiadás Σ	
018010	Önkormányzatok elszámolásai	059141	Állami támogatás megelőlegezés elszám.	6 318 295				6 318						6 318								6 318
066020	Város és községgazdálkodás	055131	Tartalék növekedés állami támogatás miatt	4 991 608																4 992	4 992	
			<b>Központi támogatás összesen:</b>	<b>11 309 903</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 318</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 318</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 992</b>	<b>11 310</b>	

11 309 903

Testületi hatáskörben:																					
Cofog	COFOG megnevezése	Rovat	Megnevezés	Növekedés	Csökkenés	Bér	Járulék	Dologi	Intézm.f.	ÁHT-n b.á	ÁHT-n k.á	Átadott ö.	Szoc.el.	Műk.k.ö	Int.felh.	Felújítás	Felújítás	Felh.össz	Tartalék	Kiadás Σ	
066020	Város és községgazdálkodás	055131	Tartalék növekedés helyi adó, gépjárműa. miatt	62 646 664								0		0				0		62 647	62 647
062020	Településfejlesztési projektek	05612	Tervezési munka	700 000											700			700			700
062020	Településfejlesztési projektek	05672	Tervezési munka áfa	189 000											189			189			189
066020	Város és községgazdálkodás	055131	Tartalék csökkenés tervezési ktg és áfa		889 000									0						-889	-889
			<b>Testületi hatáskör összesen:</b>	<b>63 535 664</b>	<b>889 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>889</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>889</b>	<b>0</b>	<b>61 758</b>	<b>62 647</b>

62 646 664







## Tételes indokolás a VMKK 2017.évi költségvetés 2018. január havi módosításához

Bevételek														
COFOG	Rovat	Megnevezés	Növekedés	Csökkenés	Műk.b.	ÁHT-n b.á	Int.finansz	Átvett ö.	Műk.b.ö	Felh. Áll.t.	felh.átv	Felh.össz	Pénzm	Bevétel
018030	09	8161	Könyvtári kiadásra intézményfinanszírozás	150 652			151	151	151			0		151
018030	09	8161	Könyvkiadásra intézményfinanszírozás	41 900			42	42	42			0		42
018030	09	8161	Kiemelt állami ünnepek kiadására intézményfi	151 477			151	151	151					151
083050	09	4021	Szolgáltatási bevétel többlet	36 700		37		0	37			0		37
018030	09	8191	Tv. műsor szolgáltatásra intézményfinanszírozá	870			1	1	1					1
							0	0	0					0
			Bevétel összesen	381 599	0	37	0	345	345	382	0	0	0	382
			Egyenleg	381 599				0	0					0

Kiadások - technikai helyesbítések														0	0	0
COFOG	Rovat	Megnevezés	Növekedés	Csökkenés	Bér	Járadék	Dologi	Intézm.f.	Szoc.ell.	Műk.k.ö	Beruház	Felújítás	Felh.át	Felh.össz	Tartal	Kiadás
016080	05	33791	Egyéb szolgáltatás előirányzat rendezés	151 477				151		151				0		151
0820244	05	110111	Alapbér előirányzat rendezés		140 814	-141		0		-141				0		-141
0820244	05	11091	Közlekedési ktg. előirányzat átvezetés		75 375	-75				-75				0		-75
0820244	05	211	Szociális hozzájárulás előirányzat rendezés	110 461			110			110				0		110
0820244	05	241	Eü. hozzájárulás előirányzat átvezetés	17 177			17			17				0		17
0820244	05	252	Táppénz hozzájárulás előirányzat átvezetés	229 478			229			229				0		229
0820244	05	271	SZJA előirányzat átvezetés	9 725			10			10				0		10
082091	05	110711	Erzsébet utalványra előirányzat átvezetése	4 736		5				5				0		5
082091	05	11091	Előirányzat átvezetés		4 736	-5				-5				0		-5
083020	05	3511	Áfa előirányzat rendezés	41 900			42			42				0		42
083050	05	110111	Bér előirányzat átvezetés		5 983	-6				-6				0		-6
083050	05	110711	Cafetéria előirányzat átvezetés	5 983		6				6				0		6
083050	05	211	Szociális hj. előir. átvezetés	34 830			35			35				0		35
083050	05	241	Eü. hj. előirányzat átvezetés	1 660			2			2				0		2
083050	05	271	SZJA előirányzat átvezetés	1 080			1			1				0		1
	05						0			0				0		0
	05		Összesen	608 507	226 908	-216	404	193	0	0	382	0	0	0	0	382
										0				0		0
			Kiadás mindösszesen	608 507	226 908	-216	404	193	0	0	382	0	0	0	0	382
			Színvonalváltás	381 599						0				0		0

COFOG	Rovat	Megnevezés	Növekedés	Csökkenés	Műk.b.	ÁHT-n b.á	Int.finansz	Átvett ö.	Műk.b.ö	Felh. Áll.t.	felh.átv	Felh.össz	Pénzm	Bevétel
018030		Támogatási célú finanszírozási műveletek	344 899	0	0	0	345	345	345	0	0	0	0	345
083050		TV műsor szolgáltatás	36 700	0	37	0	0	0	37	0	0	0	0	37
		COFOG bevételek mindösszesen	381 599	0	37	0	345	345	382	0	0	0	0	382

COFOG	Rovat	Megnevezés	Növekedés	Csökkenés	Bér	Járadék	Dologi	Intézm.f.	Szoc.ell.	Műk.k.ö	Beruház	Felújítás	Felh.át	Felh.össz	Tartal	Kiadás
016080		Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	151 477	0	0	0	151	0	0	151	0	0	0	0	0	151
0820244		könyvtári szolgáltatás	366 841	216 189	-216	367	0	0	0	151	0	0	0	0	0	151
083020		Könyvkiadás	41 900	0	0	0	42	0	0	42	0	0	0	0	0	42
082091		Közív.közösségi és társ.fejlesztése	4 736	4 736	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
083050		TV. műsor szolgáltatás	43 553	5 983	0	38	0	0	0	38	0	0	0	0	0	38
		COFOG kiadás mindösszesen	608 507	226 908	-216	404	193	0	0	382	0	0	0	0	0	382
		Színvonal változás	381 599													







A	Működési célú kiadás összesen	71 395	12 436	1 502	2 783	88 116	58 651	191	0	461	242	59 545	52 295	7 674	0	1 118	-335	382	61 134	14 269	311	1 537	445	0	16 562	182 341	14 269	20 612	3 039	1 118	3 354	624	225 357	
II	Fejlesztési célú kiadások					0						0							0						0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	Beruházások		6 000		-2 700	3 300						0		7 212		1 134	435		8 781						0	0	0	13 212	0	1 134	-2 265		12 081	
2	Felújítások					0						0				411			411						0	0	0	0	0	411	0		411	
3	Egyéb felhalmozási kiadások					0						0							0						0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>B</b>	<b>Felhalmozási kiadás összesen</b>		<b>6 000</b>		<b>-2 700</b>	<b>3 300</b>	<b>0</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 212</b>	<b>0</b>	<b>1 545</b>	<b>435</b>	<b>0</b>	<b>9 192</b>	<b>0</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 212</b>	<b>0</b>	<b>1 545</b>	<b>-2 265</b>		<b>12 492</b>	
II.	Kölcsönök törlesztése					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	
I	Tartalék					0						0							0						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D	Tartalékok					0	0					0	0						0						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Költségvetési kiadások összesen (A+B+C+D)</b>	<b>71 395</b>	<b>18 436</b>	<b>1 502</b>	<b>83</b>	<b>91 416</b>	<b>58 651</b>	<b>191</b>	<b>0</b>	<b>461</b>	<b>242</b>	<b>59 545</b>	<b>52 295</b>	<b>14 886</b>	<b>0</b>	<b>2 663</b>	<b>100</b>	<b>382</b>	<b>70 326</b>	<b>14 269</b>	<b>311</b>	<b>1 537</b>	<b>445</b>	<b>0</b>	<b>16 562</b>	<b>182 341</b>	<b>14 269</b>	<b>33 824</b>	<b>3 039</b>	<b>2 663</b>	<b>1 089</b>	<b>624</b>	<b>237 849</b>	
I	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése					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
III	Hitelek törlesztése és kötvénybev. Kiadásai					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
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+...E)</b>	<b>71 395</b>	<b>18 436</b>	<b>1 502</b>	<b>83</b>	<b>91 416</b>	<b>58 651</b>	<b>191</b>	<b>0</b>	<b>461</b>	<b>242</b>	<b>59 545</b>	<b>52 295</b>	<b>14 886</b>	<b>0</b>	<b>2 663</b>	<b>100</b>	<b>382</b>	<b>70 326</b>	<b>14 269</b>	<b>311</b>	<b>1 537</b>	<b>445</b>	<b>0</b>	<b>16 562</b>	<b>182 341</b>	<b>14 269</b>	<b>33 824</b>	<b>3 039</b>	<b>2 663</b>	<b>1 089</b>	<b>624</b>	<b>237 849</b>	



2. számú melléklet a ...../2018.(.....) költségvetési rendelethez a 2/2017. (II.27.)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. AHT-n belülről	kvivülről	Helyi adó	Áteng.adó	Közp.tám	Önk. Tám.	Műk.bev.	Fejtl.c. b.	Visszatér	Fejtl.átv.	fejtl. bev. Össz.	Pénzm	Hiány	Bev.össz
	<b>Önkormányzati feladatok össz.</b>	29 076	52 888	0	306 750	7 800	93 457	0	489 971	200	250 200		250 400	140 541	0	880 912
	Pótelőirányzat június hó	7 002	1 020				3 489		11 511				0	-24 358		-12 847
	Pótelőirányzat augusztus hó	10	2 581			300	0		2 891		500		500	2 501		5 892
	Pótelőirányzat december hó	2 619	993			200	6 765		10 577				0			10 577
	Pótelőirányzat január	-44	-10 608		62 559	88	11 310		63 305			456 545	456 545			519 850
	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>38 663</b>	<b>46 874</b>	<b>0</b>	<b>369 309</b>	<b>8 388</b>	<b>115 021</b>	<b>0</b>	<b>578 255</b>	<b>200</b>	<b>250 700</b>	<b>456 545</b>	<b>707 445</b>	<b>118 684</b>	<b>0</b>	<b>1 404 384</b>
	<b>Polgármesteri Hivatal</b>	<b>2 448</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>68 879</b>	<b>71 327</b>					<b>68</b>		<b>71 395</b>
	Pótelőirányzat június hó	5						12 431	12 436			6 000	6 000	0		18 436
	Pótelőirányzat augusztus hó							1 502	1 502				0			1 502
	Pótelőirányzat december hó							83	83				0			83
	Pótelőirányzat január	1 903						-1 903	0				0			0
	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>4 356</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80 992</b>	<b>85 348</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>68</b>	<b>0</b>	<b>91 416</b>
	<b>Óvodai ellátás összesen</b>							<b>58 519</b>	<b>58 519</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>132</b>		<b>58 651</b>
	Pótelőirányzat június hó	21						-1 955	-1 934					2 125		191
	Pótelőirányzat augusztus hó								0							0
	Pótelőirányzat december hó							461	461				0			461
	Pótelőirányzat január							242	242				0			242
	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>57 267</b>	<b>57 288</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 257</b>	<b>0</b>	<b>59 545</b>
	<b>V.M.K.K. összesen</b>	<b>1 572</b>	<b>0</b>					<b>50 640</b>	<b>52 212</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>83</b>		<b>52 295</b>
	Pótelőirányzat június hó	1 019						7 993	9 012					5 874		14 886
	Pótelőirányzat augusztus hó								0							0
	Pótelőirányzat szeptember hó							2 663	2 663							2 663
	Pótelőirányzat december hó	1 040						-940	100				0			100
	Pótelőirányzat január	37						345	382				0			382
	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>3 668</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60 701</b>	<b>64 369</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 957</b>	<b>0</b>	<b>70 326</b>
	<b>CSGYK januári módosítás</b>							<b>14 269</b>	<b>14 269</b>							<b>14 269</b>
	Pótelőirányzat június hó							311	311							311
	Pótelőirányzat augusztus hó		1 537						1 537							1 537
	Pótelőirányzat december hó							445	445							445
	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>0</b>	<b>1 537</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 025</b>	<b>16 562</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 562</b>
	<b>Intézmények összesen</b>	<b>4 020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>178 038</b>	<b>182 058</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>283</b>	<b>0</b>	<b>182 341</b>
	Pótelőirányzat január hó	0	0	0	0	0	0	14 269	14 269	0	0	0	0	0	0	14 269
	Pótelőirányzat június hó	1 045	0	0	0	0	0	18 780	19 825	0	0	6 000	6 000	7 999	0	33 824
	Pótelőirányzat augusztus hó	0	1 537	0	0	0	0	1 502	3 039	0	0	0	0	0	0	3 039
	Pótelőirányzat szeptember hó	1 040						2 663	2 663							2 663
	Pótelőirányzat december hó	1 040	0	0	0	0	0	49	1 089	0	0	0	0	0	0	1 089
	Pótelőirányzat január	1 940	0	0	0	0	0	-1 316	624	0	0	0	0	0	0	624
	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>9 085</b>	<b>1 537</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>213 985</b>	<b>223 567</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>8 282</b>	<b>0</b>	<b>237 849</b>
	<b>Rétság Város Önkormányzata össz.</b>	<b>33 096</b>	<b>52 888</b>	<b>0</b>	<b>306 750</b>	<b>7 800</b>	<b>93 457</b>	<b>178 038</b>	<b>672 029</b>	<b>200</b>	<b>250 200</b>	<b>0</b>	<b>250 400</b>	<b>140 824</b>	<b>0</b>	<b>1 063 253</b>

Pótelőirányzat január hó	0	0	0	0	0	0	14 269	14 269	0	0	0	0	0	0	14 269
Pótelőirányzat június hó	8 047	1 020	0	0	0	3 489	18 780	31 336	0	0	6 000	6 000	-16 359	0	20 977
Pótelőirányzat augusztus hó	10	4 118	0	0	300	0	1 502	5 930	0	500	0	500	2 501	0	8 931
Pótelőirányzat szeptember hó							2 663	2 663							2 663
Pótelőirányzat december hó	3 659	993	0	0	200	6 765	49	11 666	0	0	0	0	0	0	11 666
Pótelőirányzat január	1 896	-10 608	0	62 559	88	11 310	-1 316	63 929	0	0	456 545	456 545	0	0	520 474
Módosított előirányzat	46 708	48 411	0	369 309	8 388	115 021	213 985	801 822	200	250 700	462 545	713 445	126 966	0	1 642 233

3. számú melléklet a.../2018 (...) költségvetési rendelethez,  
a 2017. (II.27.) rendelet 3. számú mellékletének módosítása

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

1000 Ft-ban

Cím alcím	Intézmény  Feladat	Kiadások													
		Szem.jell kiad.	Munka.a. járulék	Dologi kiadás	Pénzb. ellátás	Pénzeszköz átadás			Működési kiad.össz.	Fejlt. átadott	Fejleszt. kiadás	fejlt.kiad. össz.	Befekteté s	Tartalék ált.	Mind. össz.
						ÁHT-n b	ÁHT-n k	Int.finansz.							
	<b>Önkormányzati kiadások össz.</b>	<b>75 703</b>	<b>13 288</b>	<b>97 964</b>	<b>40 247</b>	<b>2 077</b>	<b>7 826</b>	<b>178 038</b>	<b>415 143</b>	<b>0</b>	<b>864</b>	<b>864</b>		<b>464 905</b>	<b>880 912</b>
	Pótelőirányzat január hó							14 269	14 269					-14 269	0
	Pótelőirányzat június hó	6 336	990	6 995	-1 770	20	5 002	18 780	36 353		1 626	1 626		-50 826	-12 847
	Pótelőirányzat augusztus hó	41	44	8 418	188		100	1 502	10 293		72 242	72 242	250 000	-326 643	5 892
	Pótelőirányzat szeptember hó							2 663	2 663			0		-2 663	0
	Pótelőirányzat január hó	-13 768	-1 936	1 856				-1 319	-15 167		25	25		534 992	519 850
	Pótelőirányzat december hó	54	92	36 044	2 690			49	38 929		-29 100	-29 100		748	10 577
	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>68 366</b>	<b>12 478</b>	<b>151 277</b>	<b>41 355</b>	<b>2 097</b>	<b>12 928</b>	<b>213 982</b>	<b>502 483</b>	<b>0</b>	<b>45 657</b>	<b>45 657</b>	<b>250 000</b>	<b>606 244</b>	<b>1 404 384</b>
	<b>Önkorm. Igazgatási tev.</b>	<b>38 534</b>	<b>8 711</b>	<b>24 150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>71 395</b>			<b>0</b>			<b>71 395</b>
	Pótelőirányzat június hó	10 192	2 244						12 436		6 000	6 000			18 436
	Pótelőirányzat augusztus hó	190	42	1 270					1 502			0			1 502
	Pótelőirányzat december hó	26	6	2 751					2 783		-2 700	-2 700			83
	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>48 942</b>	<b>11 003</b>	<b>28 171</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>88 116</b>	<b>0</b>	<b>3 300</b>	<b>3 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>91 416</b>	
	<b>Óvodai ellátás összesen</b>	<b>42 852</b>	<b>9 718</b>	<b>6 081</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>58 651</b>			<b>0</b>			<b>58 651</b>
	Pótelőirányzat június hó	332	73	-214					191						191
	Pótelőirányzat augusztus hó								0						0
	Pótelőirányzat december hó	378	83						461		0	0			461
	Pótelőirányzat január hó		242						242		0	0			242
	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>43 562</b>	<b>10 116</b>	<b>5 867</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>59 545</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>59 545</b>	
	<b>Közművelődési Intézmény ö</b>	<b>23 588</b>	<b>5 147</b>	<b>23 560</b>					<b>52 295</b>			<b>0</b>			<b>52 295</b>
	Pótelőirányzat június hó	3 908	861	2 905					7 674		7 212	7 212			14 886
	Pótelőirányzat augusztus hó								0			0			0
	Pótelőirányzat szeptember hó			1 118					1 118		1 545	1 545			2 663
	Pótelőirányzat december hó			-335					-335		435	435			100
	Pótelőirányzat január hó	-216	405	193					382			0			382
	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>27 280</b>	<b>6 413</b>	<b>27 441</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>61 134</b>	<b>0</b>	<b>9 192</b>	<b>9 192</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70 326</b>
	<b>CSGYK</b>	<b>10 965</b>	<b>2 292</b>	<b>1 012</b>					<b>14 269</b>			<b>0</b>			<b>14 269</b>
	Pótelőirányzat június hó	255	56						311						311
	Pótelőirányzat augusztus hó	1 260	277						1 537						1 537
	Pótelőirányzat december hó			445					445		0	0			445
	Pótelőirányzat január hó								0						0
	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>12 480</b>	<b>2 625</b>	<b>1 457</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 562</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 562</b>
	<b>Intézmények összesen</b>	<b>104 974</b>	<b>23 576</b>	<b>53 791</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>182 341</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>182 341</b>
	Pótelőirányzat január hó	10 965	2 292	1 012	0	0	0	0	14 269	0	0	0		0	14 269
	Pótelőirányzat június hó	14 687	3 234	2 691	0	0	0	0	20 612	0	13 212	13 212		0	33 824
	Pótelőirányzat augusztus hó	1 450	319	1 270	0	0	0	0	3 039	0	0	0	0	0	3 039
	Pótelőirányzat szeptember hó			1 118					1 118		1 545	1 545			2 663
	Pótelőirányzat december hó	404	89	2 861	0	0	0	0	3 354	0	-2 265	-2 265	0	0	1 089
	Pótelőirányzat január hó	-216	647	193	0	0	0	0	624	0	0	0	0	0	624
	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>132 264</b>	<b>30 157</b>	<b>62 936</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>225 357</b>	<b>0</b>	<b>12 492</b>	<b>12 492</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>237 849</b>
	<b>Rétság Város Önkormányzata össz.</b>	<b>180 677</b>	<b>36 864</b>	<b>151 755</b>	<b>40 247</b>	<b>2 077</b>	<b>7 826</b>	<b>178 038</b>	<b>597 484</b>	<b>0</b>	<b>864</b>	<b>864</b>		<b>464 905</b>	<b>1 063 253</b>
	Pótelőirányzat január hó	10 965	2 292	1 012	0	0	0	14 269	28 538	0	0	0		-14 269	14 269
	Pótelőirányzat június hó	21 023	4 224	9 686	-1 770	20	5 002	18 780	56 965	0	14 838	14 838		-50 826	20 977

Pótelőirányzat augusztus hó	1 491	363	9 688	188	0	100	1 502	13 332	0	72 242	72 242	250 000	-326 643	8 931
Pótelőirányzat szeptember hó	0	0	1 118	0	0	0	2 663	3 781	0	1 545	1 545	0	-2 663	2 663
Pótelőirányzat december hó	458	181	38 905	2 690	0	0	49	42 283	0	-31 365	-31 365	0	748	11 666
Pótelőirányzat január hó	-13 984	-1 289	2 049	0	0	0	-1 319	-14 543	0	25	25	0	534 992	520 474
Módosított előirányzat	200 630	42 635	214 213	41 355	2 097	12 928	213 982	727 840	0	58 149	58 149	250 000	606 244	1 642 233



4. számú melléklet a .../2018.(...) költségvetési rendelethez, a 2/2017.(II.27.) rendelet 6.számú mellékletének módosítása

Rétság Város Önkormányzat 2017. évi konszolidált fejlesztési kiadásai  
ezer Ft-ban

	Megnevezés	Feladat megnevezése	2017. évi	Pótelő- irányzat 06. hó	Pótelőirányzat				Módosított előirányzat
					08.hó	09. hó	12.hó	I.hó	
	<b>I. Beruházások</b>								
<b>Város</b>	Kovaterv 2015. évi karbant. Terv tervezési munkái								
	Kovaterv új üzletház terv 887/2016.(IV.29.)								
	Kovaterv volt laktanya terv 88/2016.(IV.29.)								
	Járdaépítés	Reál Bolt - Korányi út összekötő							
	Buszöböl tervezési munkái		864					-864	0
	Vízjogi tervek			864					864
	Kerítéstervezés			381					381
	Tervezői többletigény			381					381
	Településfej. Programok tervek költsége							889	889
	Rendezési terv főépítési munkák								0
	TAK főépítési munkák 153/2017.(VI.23.)					318			318
	Buszöböl tervek különbözete					127			127
	Földfúró					202			202
	Bölcsöde előkészítő dokumentum					1821		513	2 334
	Adventi koszorú							864	864
	Laktanya közvilágítás							1741	1 741
	Tanulmánytervezői munk.							318	318
	Laktanya, piac tűzoltóság, Cisz-ház KOVA-terv							2070	2 070
	<b>Város összesen</b>		<b>864</b>	<b>1 626</b>	<b>2 468</b>	<b>0</b>	<b>5 506</b>	<b>25</b>	<b>10 489</b>
<b>Phivatal</b>	ASP pályázat végrehajtása								
				6000				-2700	3300
<b>MŰVK.és Könyvtár</b>	Könyvtári polcrendszer csere								
	Polcrendszer pótmunkák			6801					6801
	Hangtechnika 2016. júniusi döntés						1545		1545
	Balettszőnyeg beszerzés							435	435
	<b>Beruházás összesen</b>		<b>864</b>	<b>14 427</b>	<b>2 468</b>	<b>1 545</b>	<b>3 241</b>	<b>25</b>	<b>22 570</b>
	<b>II. Felújítások</b>								
<b>VMKK</b>	Áramváltó csere								
				411					411
<b>Város</b>	Pipeline Kft. Fűtőkorszerűsítési terv								
	Fűtőkorszerűsítés 176/2017.(VII.19.)					1079			1079
	2017. évi karbantartási terv					18238			18238
	PH fűtés korszer. Műszaki ellenőrzés					50000		-34606	15394
	PH fűtés korszer. Műszaki ellenőrzés					457			457
	<b>Felújítás összesen</b>		<b>0</b>	<b>411</b>	<b>69 774</b>	<b>0</b>	<b>-34 606</b>	<b>0</b>	<b>35 579</b>
	<b>III. Nem beruházási kiadások, fejlesztésre átadott pe. Járóbetegellató fűtés felújítás</b>								
	<b>Önkormányzat fejlesztés összesen</b>		<b>864</b>	<b>14 838</b>	<b>72 242</b>	<b>1 545</b>	<b>-31 365</b>	<b>25</b>	<b>58 149</b>

5.sz. melléklet a .../2018.(....) költségvetési rendelethez,  
2/2017.(II.27.) költségvetési rendelet 7. számú mellékletének módosítása  
Önkormányzati feladatok támogatásértékű bevételek

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat	VI.30.	VIII.30.	XII.havi	I.havi	Mód.
		pót.ei.	pót.ei.	pót.ei.	pót.ei.	ei.
Egészségügy OEP támogatása	15 451	1020		132		16 603
Közfoglalkoztatás támogatása	35 737		2581		-10608	27 710
Év közbeni támogatás visszaigénylések	1 700					1 700
Család és Gyermekjóléti közfoglalk.támogatás			1537			1 537
Erzsébet utalvány támogatás				861		861
<b>IV. Támogatásértékű bevételek összesen</b>	<b>52 888</b>	<b>1020</b>	<b>4118</b>	<b>993</b>	<b>-10 608</b>	<b>48 411</b>

Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat	VI.30.	VIII.30.	XII.havi	I.havi	Mód.
		pót.ei.	pót.ei.	pót.ei.	pót.ei.	ei.
Szennyvíz gyűjtése, tiszt.elhelyezése	200					200
Városközpnt rehab pályázat elszámolása	0					0
ASP-re átvett		6000				6 000
Településfejleszt.progr. Zöldváros pályázat					456545	456 545
<b>Fejlesztésre átvett összesen</b>	<b>200</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>456 545</b>	<b>462 745</b>
Polgárőrség visszatéítendő támogatás megtérülése	0					0
Működésre átvett összesen						0
<b>V. Államházt.-on kívülről fejlesztésre átvett pénzeszk. össz.</b>	<b>200</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>456 545</b>	<b>462 745</b>

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat	I.hó	VI.hó	VIII.31.	IX. hó	XII.havi	I.havi	Mód.
		Pót.ei.	Pót.ei.	pót.ei.	póteí	pót.ei.	pót.ei.	ei.
Néptáncoktató béréhez hozzájárulás	1 477							1 477
Hsg-re átadott	600	20						620
Intézményfinanszírozások	178 038	14269	18780	1502	2663	49	-1319	213 982
								0
<b>IV. Támogatásértékű kiadások összesen</b>	<b>180 115</b>	<b>14289</b>	<b>18780</b>	<b>1502</b>	<b>2663</b>	<b>49</b>	<b>-1319</b>	<b>216 079</b>

Államháztartáson kívültre átadott pénzeszközök

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat	pót.	VI.hó	VII.31.	IX.hó	XII.havi	I.havi	Mód.
		ei.	pót.ei.	pót. Ei.	pót.ei.	pót.ei.	pót.ei.	ei.
Polgárőrség támogatás (kötelező)	600							600
Civil szervezetek támogatása	1 900	172						2 072
Civil szervezetek program támogatása	400	100						500
Egyházak támogatása	0			100				100
Sporttámogatás	4 200							4 200
Szociális ösztöndíjak	450							450
Zöld Híd kaft. Működési támogatás	276							276
Járóbeteg őrzése		4730						4 730
<b>V. Államházt.-on kívültre átadott pénzeszk. össz.</b>	<b>7 826</b>	<b>5002</b>		<b>100</b>				<b>12 928</b>
								0
<b>Átadott pénzeszköz összesen</b>	<b>187 941</b>	<b>19 291</b>	<b>18 780</b>	<b>1 602</b>	<b>2 663</b>	<b>49</b>	<b>-1 319</b>	<b>229 007</b>

6.sz. melléklet a .../2018. (...) rendelethez

a 2/2017. (II.27.) költségvetési rendelet 8. számú mellékletének módosítása  
2017. évi ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI TERV

8. számú mellékletének

Ezer Ft-ban

Hónap	Költségvetési		Város	PH	Óvoda	VMKK	CSGYK	Hitel		Kötvény		Értékpapír	
	Bevétel	Kiadás						Felvétel	Törlesztés	Kibocsátás	Beváltás	Eladás	Vétel
Január	67 385	67 385	49 555	6 530	5 700	5 600	0						
Február	59 414	59 414	40 000	7 737	6 300	4 500	877						
Március	48 961	48 961	31 000	7 221	6 000	4 000	740						
Április	44 433	44 433	29 000	6 630	4 700	3 500	603						
Május	85 530	85 530	69 000	5 130	4 500	5 500	1 400						
Június	76 205	76 205	58 113	7 264	4 691	4 426	1 711						
Július	99 175	99 175	80 000	9 264	4 000	4 411	1 500						
Augusztus	98 323	98 323	72 570	7 945	3 000	13 001	1 807						
Szeptember	54 002	54 002	31 820	8 764	3 200	8 411	1 807						
Október	53 362	53 362	32 420	8 985	5 100	5 000	1 857						
November	53 561	53 561	32 420	8 134	5 600	5 500	1 907						
December	901 852	901 852	878 456	7 812	6 754	6 477	2 353						
<b>Összesen</b>	<b>1 642 203</b>	<b>1 642 203</b>	<b>1 404 354</b>	<b>91 416</b>	<b>59 545</b>	<b>70 326</b>	<b>16 562</b>						<b>3 192 039</b>

**7. számú melléklet ..../2018. (.....) számú rendelethez  
2/2017. (II.27.) rendelet 13. számú mellékletének módosítása  
Rétság Város Önkormányzat tartalékai**

Ezer Ft-ban

<b>Megnevezés</b>	<b>Előirányzat összege</b>
Tartalék	464 905
Január havi módosítás	-14 269
Június havi módosítás	-50 826
Augusztus havi módosítás	-326643
Szeptember havi módosítás	-2663
Decemberi havi módosítás	748
Január havi módosítás	78447
<b>Általános tartalék összesen</b>	<b>149 699</b>



A	Működési célú kiadás összesen	71 395	12 436	1 502	2 783	88 116	58 651	191	0	461	242	59 545	52 295	7 674	0	1 118	-335	382	61 134	14 269	311	1 537	445	0	16 562	182 341	14 269	20 612	3 039	1 118	3 354	624	225 357	
II	Fejlesztési célú kiadások					0						0							0						0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	Beruházások		6 000		-2 700	3 300						0		7 212		1 134	435		8 781						0	0	0	13 212	0	1 134	-2 265		12 081	
2	Felújítások					0						0				411			411						0	0	0	0	0	411	0		411	
3	Egyéb felhalmozási kiadások					0						0							0						0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>B</b>	<b>Felhalmozási kiadás összesen</b>		<b>6 000</b>		<b>-2 700</b>	<b>3 300</b>	<b>0</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 212</b>	<b>0</b>	<b>1 545</b>	<b>435</b>	<b>0</b>	<b>9 192</b>	<b>0</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 212</b>	<b>0</b>	<b>1 545</b>	<b>-2 265</b>		<b>12 492</b>	
II.	Kölcsönök törlesztése					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	
I	Tartalék					0						0							0						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D	Tartalékok					0	0					0	0						0						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Költségvetési kiadások összesen (A+B+C+D)</b>	<b>71 395</b>	<b>18 436</b>	<b>1 502</b>	<b>83</b>	<b>91 416</b>	<b>58 651</b>	<b>191</b>	<b>0</b>	<b>461</b>	<b>242</b>	<b>59 545</b>	<b>52 295</b>	<b>14 886</b>	<b>0</b>	<b>2 663</b>	<b>100</b>	<b>382</b>	<b>70 326</b>	<b>14 269</b>	<b>311</b>	<b>1 537</b>	<b>445</b>	<b>0</b>	<b>16 562</b>	<b>182 341</b>	<b>14 269</b>	<b>33 824</b>	<b>3 039</b>	<b>2 663</b>	<b>1 089</b>	<b>624</b>	<b>237 849</b>	
I	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése					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
III	Hitelek törlesztése és kötvénybev. Kiadásai					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
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+...E)</b>	<b>71 395</b>	<b>18 436</b>	<b>1 502</b>	<b>83</b>	<b>91 416</b>	<b>58 651</b>	<b>191</b>	<b>0</b>	<b>461</b>	<b>242</b>	<b>59 545</b>	<b>52 295</b>	<b>14 886</b>	<b>0</b>	<b>2 663</b>	<b>100</b>	<b>382</b>	<b>70 326</b>	<b>14 269</b>	<b>311</b>	<b>1 537</b>	<b>445</b>	<b>0</b>	<b>16 562</b>	<b>182 341</b>	<b>14 269</b>	<b>33 824</b>	<b>3 039</b>	<b>2 663</b>	<b>1 089</b>	<b>624</b>	<b>237 849</b>	



I./1. számú melléklet a ..../2018.(....) költségvetési rendelethez,  
a 2/2017.(II.27.) I./1. számú mellékletének módosítása  
Önkormányzati feladatok bevételeinek és kiadásainak mérlege

1000 Ft-ban.

Bevételek									
Sor-szám	Megnevezés	2017. évi terv	I.31. pótl.ei.	VI.30. Pót.ei.	VIII.31. pótl.ei.	IX. havi pótei.	XII.havi pótl.ei.	januári pótelőír.	Mód. ei.
I.1.	Közhatalmi bevételek								
I.2.	Kamat bevételek								
I.3.	Egyéb működési bevételek	29 076		7002	10		2619	-44	38 663
<b>I.</b>	<b>Önkormányzat működési bevétele</b>	<b>29 076</b>		<b>7002</b>	<b>10</b>		<b>2619</b>	<b>-44</b>	<b>38 663</b>
II.11	Iparüzési adó	270 000						59313	329 313
II.12	Építményadó	27 000						3568	30 568
II.13	Magánszemélyek kommunális adója	9 350						-48	9 302
II.14	Pótlék	400						-274	126
II.	Helyi adók összesen	306 750		0	0			62559	369309
II.21	Gépjármű adó	7 600						138	7 738
II.22	Talajterhelési díj	200			300		200	-50	650
<b>II.</b>	<b>Átengedett adó összesen</b>	<b>7 800</b>		<b>0</b>	<b>300</b>		<b>200</b>	<b>88</b>	<b>8388</b>
	Egyéb különféle bevételek								
III.1.	Támogatás értékű működési bevételek	52 888		1020	2581		993	-10608	46 874
III.2.	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-belülről			0	0				0
III.	Átvett pénzeszközök összesen	52 888		1020	2581	0	993	-10608	46 874
IV.11	Állami támogatás	93 457		3489			6765	11310	115 021
IV.12.	Önkormányzati támogatás								
IV.13	Előző évi pénzmaradvány igénybevétel								
<b>IV.1.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>489 971</b>	<b>0</b>	<b>11 511</b>	<b>2 891</b>	<b>0</b>	<b>10 577</b>	<b>63 305</b>	<b>578 255</b>
V.	Önkormányzati támogatás								
I.1	Felhalmozási bevételek								
<b>A</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>489 971</b>		<b>11 511</b>	<b>2 891</b>	<b>0</b>	<b>10 577</b>	<b>63 305</b>	<b>578 255</b>
I.1	Felhalmozási bevételek								
I.2	Központi költségvetésből kapott támogatás								
I.3.	Támogatásértékű fejlesztési bevételek							456545	456 545
I.4	Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök	200							200
I.5.	Önkormányzati lakásért. Részletei	200			-200				0
<b>B</b>	<b>Felhalmozási költségvetés bevételei</b>	<b>400</b>		<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>456545</b>	<b>456745</b>
I.	Kapott kölcsönök								
II.	Visszatérülések	250 000			700				250 700
<b>C</b>	<b>Kölcsönök összesen</b>	<b>250 000</b>		<b>0</b>	<b>700</b>				<b>250 700</b>
	<b>Költségvetési bevételek összesen (A+B+C)</b>	<b>740 371</b>	<b>0</b>	<b>11 511</b>	<b>3 391</b>	<b>0</b>	<b>10 577</b>	<b>519 850</b>	<b>1 285 700</b>
I	Betétek visszavonása								
II.	finanszírozásra szolgáló pénzm.	140 541		-24358	2501				118 684
III	Kvi hiány külső finanszírozására szolg. bev.								
	előzőből: működési hiány								
	fejlesztési hiány								
<b>D</b>	<b>Finanszírozás összesen</b>	<b>140 541</b>		<b>-24358</b>	<b>2501</b>				<b>118 684</b>
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>880 912</b>	<b>0</b>	<b>-12 847</b>	<b>5 892</b>	<b>0</b>	<b>10 577</b>	<b>519 850</b>	<b>1 404 384</b>
Kiadások									
<b>A</b>	<b>Működési célú kiadások</b>								
II	Személyi jellegű kiadások	75 703		6336	41		54	-13768	68 366
III	Munkaadót terhelő járulékok	13 288		990	44		92	-1936	12 478
IV	Dologi és egyéb kiadások	97 964		6995	8418		36044	1856	151 277



V	Szociális ellátások	40 247		-1770	188		2690		41 355
VI	Támogatásértékű működési kiadások	2 077		20					2 097
	Intézmények finanszírozása	178 038	14269	18780	1502	2663	49	-1319	213 982
VII	Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	7 826		5002	100				12 928
<b>A</b>	<b>Működési célú kiadások összesen</b>	<b>415 143</b>	<b>14269</b>	<b>36353</b>	<b>10293</b>	<b>2663</b>	<b>38929</b>	<b>-15167</b>	<b>502 483</b>
II.	Fejlesztési célú kiadások								0
1	Beruházások	864		1626	2468		5506	25	10 489
2	Felújítások				69774		-34606		35 168
3	Egyéb fejlesztési kiadások	0							0
<b>B</b>	<b>Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>864</b>	<b>0</b>	<b>1626</b>	<b>72242</b>	<b>0</b>	<b>-29100</b>	<b>25</b>	<b>45 657</b>
<b>C</b>	<b>Kölcsönök</b>								0
I	Tartalék	464 905	-14269	-50826	-326643	-2663	748	78447	149 699
	Céltartalék zöldváros pályázat							456545	456 545
II.	Befektetés kincstári értékpapír				250000				250 000
<b>D</b>	<b>Tartalékok</b>	<b>464 905</b>	<b>-14269</b>	<b>-50826</b>	<b>-76643</b>	<b>-2663</b>	<b>748</b>	<b>534992</b>	<b>856 244</b>
	<b>Költségvetési kiadások összesen (A+B+C+D)</b>	<b>880 912</b>	<b>0</b>	<b>-12 847</b>	<b>5 892</b>	<b>0</b>	<b>10 577</b>	<b>519 850</b>	<b>1 404 384</b>
									0
I	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése								0
II	Érékpapírok vásárlása								0
III	Hitelek törlesztése és kötvénybev. Kiadásai								0
	előzőből működési hitel								0
	fejlesztési hitel								0
<b>E</b>	<b>Finanszírozási célú kiadások összesen</b>								0
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+...E)</b>	<b>880 912</b>	<b>0</b>	<b>-12847</b>	<b>5892</b>	<b>0</b>	<b>10577</b>		<b>884 534</b>

I./2. számú melléklet a ..../2018. (...) költségvetési rendelethez,  
a 2/2017. (II.27.) I./2. számú mellékletének módosítása  
Rétság Város Önkormányzat 2017. évi bevételei (1.000 Ft-ban)

Megnevezés	Működési	Átvett pe. ÁHT-n		Helyi adó	Átengedet t adó	Központi támog.	Mük. Bev. Össz.	Fejl. bev	fejl.átv. (ÁHT-nk)	Vissza- térülés	Fejl. bev	Pénzma- radvány	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.	10 776	0	0	0	0	0	10 776	0	0	0	0	0	10 776
Pótelőirányzat június hó	7 002						7 002						7 002
Pótelőirányzat augusztus hó	10						10						10
Pótelőirányzat december hó	1 984						1 984						1 984
<b>Módosított előirányzat</b>	<b>19 772</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 772</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 772</b>
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Állami támogatás, adók						93 457	93 457					0	93 457
Pótelőirányzat június hó						3 489	3 489						3 489
Pótelőirányzat augusztus hó		831				0	831						831
Pótelőirányzat december hó						6 765	6 765						6 765
Pótelőirányzat január						11 310	11 310						11 310
<b>Módosított előirányzat</b>	<b>0</b>	<b>831</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>115 021</b>	<b>115 852</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>115 852</b>
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140 541	140 541
Pótelőirányzat június hó						0	0					-24 358	-24 358
Pótelőirányzat augusztus hó												2 501	2 501
<b>Módosított előirányzat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>118 684</b>	<b>118 684</b>
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	35 737	0	0	0	0	35 737	0	0	0	0	0	35 737
Pótelőirányzat január		-10 299					-10 299						-10 299
Módosított előirányzat	0	25 438	0	0	0	0	25 438	0	0	0	0	0	25 438
052020 Szennyvíz gyűjtése, tiszt.elhelyezése	3 810	0	0	0	0	0	3 810	0	200	0	200	0	4 010
Pótelőirányzat január	-1 967						-1 967						-1 967
Módosított előirányzat	1 843	0	0	0	0	0	1 843	0	200	0	200	0	2 043
061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200		0	200
Pótelőirányzat augusztus hó										500			500
<b>Módosított előirányzat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>760</b>	<b>60</b>	<b>0</b>	<b>760</b>
063020 Víztermelés és kezelés	30	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0	30
Pótelőirányzat január	4						4						4
<b>Módosított előirányzat</b>	<b>34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34</b>
066010 Zöldterület kezelés	488	0	0	0	0	0	488	0	0	0	0	0	488
Pótelőirányzat augusztus hó	0	1 750					1 750						1 750
Pótelőirányzat január	38	-309					-271						-271
<b>Módosított előirányzat</b>	<b>689</b>	<b>1 750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 439</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 439</b>
062020 Településfejlesztési projektek és támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pótelőirányzat január									456 545		456 545		456 545
<b>Módosított előirányzat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>456 545</b>	<b>0</b>	<b>456 545</b>	<b>0</b>	<b>456 545</b>
066020 Város-és községgazdálkodási egyéb feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250 000	250 000	0	250 000
Pótelőirányzat augusztus hó										-250 000	-250 000		-250 000
<b>Módosított előirányzat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Településüzemeltetési feladatok	15 562	35 737	0	0	0	93 457	144 756	0	200	250 200	250 200	140 541	535 697
Pótelőirányzat június hó	7 002	0	0	0	0	3 489	10 491	0	0	0	0	-24 358	-13 867
Pótelőirányzat augusztus hó	10	2 581	0	0	0	0	2 591	0	0	-249 500	-250 000	2 501	-244 408
Pótelőirányzat december hó	1 984	0	0	0	0	6 765	8 749	0	0	0	0	0	8 749
Pótelőirányzat január	-1 925	-10 608	0	0	0	11 310	-1 223	0	456 545	0	456 545	0	455 322
<b>Módosított előirányzat</b>	<b>24 558</b>	<b>38 318</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>103 711</b>	<b>166 587</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>700</b>	<b>200</b>	<b>118 684</b>	<b>286 171</b>



Pótelőirányzat augusztus hó										250000	250000		250000
Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250000	250000	0	250000
Önkormányzat mindösszesen	29 076	52 888	0	306 750	7 800	93 457	489 971	0	200	250 200	250 400	140 541	880 912
Pótelőirányzat június hó	7 002	1 020	0	0	0	3 489	11 511	0	0	0	0	-24 358	-12 847
Pótelőirányzat augusztus hó	10	2 581	0	0	300	0	2 891	0	0	500	500	2 501	5 892
Pótelőirányzat december hó	2 619	993	0	0	200	6 765	10 577	0	0	0	0	0	10 577
Pótelőirányzat január	-44	-10 608	0	62 559	88	11 310	63 305	0	456 545	0	456 545	0	519 850
Módosított előirányzat	38 663	46 874	0	369 309	8 388	115 021	578 255	0	456 745	250 700	707 445	118 684	1 404 384

I./3. számú melléklet a .... /2018. (.....) költségvetési rendelethez,  
a 2/2017. (II.27.) rendelet I./3. számú mellékletének módosítása  
Rétság Város Önkormányzat kiadásai (1.000 Ft-ban)

Kormányzati funkció	Bér	Jár	Dologi	Szoc ell.	Ánt-n belül	Ánt-n kívül	Átadott össz.	Műk. kiad.	Felhalm.	Felh.	befek-	Tartalék	Összes
					pénzszköz átadás			összesen	kiad	átadott	tetés		kiadás
011130Általános igazgatási tevékenység	13 619	2 753	171	0	0	0		16 543					16 543
<b>Pótelőirányzat június hó</b>								0					0
Pótelőirányzat augusztus hó			30					30					30
Pótelőirányzat december hó		0	60	0	0	0	0	60	0	0	0	0	60
Pótelőirányzat január hó		136						136					136
<b>Módosított előirányzat</b>	<b>13 619</b>	<b>2 889</b>	<b>261</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 769</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 769</b>
013320 Köztemető fenntartása, működésének	3 343	768	1 649	0	0	0	0	5 760	0	0		0	5 760
<b>Pótelőirányzat június hó</b>	<b>645</b>	<b>143</b>						<b>788</b>					<b>788</b>
Pótelőirányzat augusztus hó			495					495	202				495
Pótelőirányzat január hó	70	20						90					90
<b>Módosított előirányzat</b>	<b>4 058</b>	<b>931</b>	<b>2 144</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 133</b>	<b>202</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 133</b>
013350 Az önkorm. vagyonnal való gazdálkod.	4 414	1 006	20 368	0	0	0	0	25 788	0	0		0	25 788
<b>Pótelőirányzat június hó</b>	<b>914</b>	<b>190</b>	<b>-2 018</b>					<b>-914</b>	<b>1 626</b>				<b>712</b>
Pótelőirányzat augusztus hó			1 445					1 445	70 219				71 664
Pótelőirányzat december hó			3 638					3 638	-30 477				-26 839
Pótelőirányzat január hó			2 804					2 804					2 804
<b>Módosított előirányzat</b>	<b>5 328</b>	<b>1 196</b>	<b>26 237</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32 761</b>	<b>41 368</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>74 129</b>
018010 Önkorm. elszámolási ktgvetéssel													
<b>Pótelőirányzat június hó</b>			<b>6 860</b>					<b>6 860</b>					<b>6 860</b>
Pótelőirányzat augusztus hó			886					886					886
Pótelőirányzat december hó			10					10					10
Pótelőirányzat január hó			6 318					6 318					6 318
<b>Módosított előirányzat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 074</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 074</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 074</b>
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0		178 038	0	178 038	178 038	0	0		0	178 038
Pótelőirányzat január hó					14 269		14 269	14 269					14 269
<b>Pótelőirányzat június hó</b>					<b>18 780</b>		<b>18 780</b>	<b>18 780</b>					<b>18 780</b>
Pótelőirányzat augusztus hó					1 502		1 502	1 502					1 502
Pótelőirányzat szeptember hó					2 663		2 663	2 663					2 663
Pótelőirányzat december hó					49		49	49					49
Pótelőirányzat január hó					-1 319		-1 319	-1 319					-1 319
<b>Módosított előirányzat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>213 982</b>	<b>0</b>	<b>211 087</b>	<b>213 982</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>213 982</b>

Kormányzati funkció	Bér	Jár	Dologi	Szoc ell.	Áht-n belül	Áht-n kívül	Átadott össz.	Műk. kiad.	Felhalm.	Felh.	befek-	Tartalék	Összes
							összesen	összesen	kiad	átadott	tetés		kiadás
031030 Közterületek rendjének fenntartása	0	0	0	0	0	600	600	600	0	0		0	600
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	38 723	5 228	876	0	0	0	0	44 827	0	0		0	44 827
Pótelőirányzat június hó								0					0
Pótelőirányzat augusztus hó	-1 393	-306	1 701					2					2
Pótelőirányzat január hó	-14 098	-2 148	-780					-17 026					-17 026
<b>Módosított előirányzat</b>	<b>23 232</b>	<b>2 774</b>	<b>1 797</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 803</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 803</b>

Kormányzati funkció	Bér	Jár	Dologi	Szoc ell.	Ánt-n belül	Ánt-n kívül	Átadott össz.	Műk. kiad.	Felhalm.	Felh.	befek-	Tartalék	Összes
	pénzszköz átadás							összesen	kiad	átadott	tetés		kiadás
042180 Állat egészségügy	0	0	191	0	0	0	0	191	0	0		0	191
045160 Közutak üzemeltetése	0	0	4 445	0	0	0	0	4 445	864	0		0	5 309
Pótelőirányzat december hó			29 647					29 647					29 647
Pótelőirányzat január hó			-3 594					-3 594	-864				-4 458
<b>Módosított előirányzat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 498</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 498</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 498</b>
052020 Szennyvíz gyűjtése, tiszt.elhelyezése	0	0	4 874	0	0	0	0	4 874	0	0		0	4 874
Pótelőirányzat január hó			-2 830					-2 830					-2 830
<b>Módosított előirányzat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 044</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 044</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 044</b>
051030 Nem veszélyes települési hull. gyűjtése	0	0	0	0	0	276	276	276	0	0		0	276
061030 Lakáshoz jutható támogatások	0	0	120	0	0	0	0	120	0	0		0	120
062020 Településfejl. Projekt pótelőirányzat január hó								0	889			456 545	457 434
<b>Módosított előirányzat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>889</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>456 545</b>	<b>457 434</b>
063020 Víztermelés és kezelés	0	0	197	0	0	0	0	197	0	0		0	197
Pótelőirányzat június hó			635					635					635
<b>Módosított előirányzat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>832</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>832</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>832</b>
066010 Zöldterület kezelés	3 710	865	3 811	0	0	0	0	8 385	0	0		0	8 385
Pótelőirányzat június hó	570	125	949					1 644					1 644
Pótelőirányzat augusztus hó	1 434	316						3 394					3 394
Pótelőirányzat december hó			410					410					410
Pótelőirányzat január hó	215	30						245					245
<b>Módosított előirányzat</b>	<b>5 929</b>	<b>1 336</b>	<b>5 170</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 078</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 078</b>
064010 Közvilágítás	0	0	8 502	0	0	0	0	8 502	0	0		0	8 502
Pótelőirányzat január hó			-1 773					-1 773					-1 773
<b>Módosított előirányzat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 729</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 729</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 729</b>
066020 Város-és községgazdálkodási egyéb feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		454 905	454 905
Pótelőirányzat január hó												-14 269	-14 269
Pótelőirányzat június hó			500				0	500				-50 826	-50 326
Pótelőirányzat augusztus hó								0				-326 643	-326 643
Pótelőirányzat szeptember hó												-2 663	-2 663
Pótelőirányzat december hó												748	748
Pótelőirányzat január hó												78 447	78 447
<b>Módosított előirányzat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>139 699</b>	<b>140 199</b>
<b>Településüzemeltetési feladatok összesen</b>	<b>63 809</b>	<b>10 619</b>	<b>45 204</b>	<b>0</b>	<b>178 038</b>	<b>876</b>	<b>178 914</b>	<b>298 546</b>	<b>864</b>	<b>0</b>		<b>454 905</b>	<b>754 315</b>
<b>Pótelőirányzat június hó</b>	<b>2 129</b>	<b>458</b>	<b>6 926</b>	<b>0</b>	<b>18 780</b>	<b>0</b>	<b>18 780</b>	<b>28 293</b>	<b>1 626</b>	<b>0</b>		<b>-50 826</b>	<b>-20 907</b>

Kormányzati funkció	Bér	Jár	Dologi	Szoc ell.	Áht-n belül	Áht-n kívül	Átadott össz.	Műk. kiad.	Felhalm.	Felh.	befek-	Tartalék	Összes
					pénzszköz átadás		összesen	kiad	átadott	tetés		kiadás	
Pótelőirányzat augusztus hó	41	10	4 557	0	1 502	0	1 502	7 754	70 421	0	0	-326 643	-248 670
Pótelőirányzat szeptember hó	0	0	0	0	2 663	0	2 663	2 663	0	0	0	-2 663	0
Pótelőirányzat december hó	0	0	33 765	0	49	0	0	33 814	-30 477	0	0	748	4 085
Pótelőirányzat január hó	-13 813	-1 962	145	0	-1 319	0	0	-16 949	25	0	0	534 992	518 068
Módosított előirányzat	52 166	9 125	90 597	0	199 713	876	201 859	354 121	42 459	0	0	610 513	1 006 891



Kormányzati funkció	Bér	Jár	Dologi	Szoc ell.	Áht-n belül	Áht-n kívül	Átadott össz.	Műk. kiad.	Felhalm.	Felh.	befek-	Tartalék	Összes
					pénzszköz átadás		összesen	kiad	átadott	tetés		kiadás	
072111 Háziorvosi szolgálat	0	0	1 454	0	0	0		1 454	0	0		0	1 454
Pótelőirányzat augusztus hó			1 044					1 044					1 044
Pótelőirányzat január hó			41					41					41
<b>Módosított előirányzat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 539</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 539</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 539</b>
072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	0	0	1 073	0	0	0	0	1 073	0	0		0	1 073
072290 Járóbetegellátása finanszírozása és támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
Pótelőirányzat június hó						4 730	4 730	4 730					4 730
Pótelőirányzat augusztus hó								0					0
<b>Módosított előirányzat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 730</b>	<b>4 730</b>	<b>4 730</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 730</b>
072390 Fogorvosi szolgálat 2,5 fő	5 199	1 195	9 468	0	0	0	0	15 862	0	0		0	15 862
Pótelőirányzat június hó	858	189						1 047					1 047
Pótelőirányzat december hó		80						80					80
<b>Módosított előirányzat</b>	<b>6 057</b>	<b>1 464</b>	<b>9 468</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 989</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 989</b>
074031 Család és nővédelmi eü.-i gondozás 1,6 fő + 0,4 fő	4 840	1 048	1 870	0	0	0	0	7 758	0	0		0	7 758
Pótelőirányzat június hó	1 264	279						1 543					1 543
Pótelőirányzat augusztus hó			278					278					278
Pótelőirányzat december hó	43	10						53					53
<b>Módosított előirányzat</b>	<b>6 147</b>	<b>1 337</b>	<b>2 148</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 632</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 632</b>
074032 Ifjúság eü.-i gondozás 0,4 +0,1 fő	1 607	358	377	0	0	0	0	2 342	0	0		0	2 342
Pótelőirányzat június hó	315	64						379					379
Pótelőirányzat augusztus hó			70					70					70
Pótelőirányzat december hó	11	2						13					13
Pótelőirányzat január hó	45	26						71					71
<b>Módosított előirányzat</b>	<b>1 978</b>	<b>450</b>	<b>447</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 875</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 875</b>
076010 Egészségügy igazgatása 0,5 fő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
<b>Egészségüggyel kapcsolatos feladatok össz.</b>	<b>11 646</b>	<b>2 601</b>	<b>14 243</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 490</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 490</b>
Pótelőirányzat június hó	2 437	532	0	0	0	4 730	4 730	7 699	0	0		0	7 699
Pótelőirányzat augusztus hó	0	0	1 392	0	0	0	0	1 392	0	0	0	0	1 392
Pótelőirányzat december hó	54	92	0	0	0	0	0	146	0	0	0	0	146
Pótelőirányzat január hó	45	26	41	0	0	0	0	112	0	0	0	0	112
<b>Módosított előirányzat</b>	<b>14 182</b>	<b>3 251</b>	<b>15 676</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 730</b>	<b>4 730</b>	<b>37 839</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37 839</b>
084031 Civil szervezetek működésének támogatása	0	0	0	0	0	1 900	1 900	1 900	0			0	1 900
Pótelőirányzat június hó						172	172	172					172
<b>Módosított előirányzat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 072</b>	<b>2 072</b>	<b>2 072</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 072</b>

Kormányzati funkció	Bér	Jár	Dologi	Szoc ell.	Ánt-n belül	Ánt-n kívül	Átadott össz.	Műk. kiad.	Felhalm.	Felh.	befek-	Tartalék	Összes
	pénzszköz átadás							összesen	kiad	átadott	tetés		kiadás
084032 Civil szervezetek programtámogatása	0	0	0	0	0	400	400	400	0			0	400
Pótelőirányzat június hó						100	100	100					100
Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	500	500	500	0	0		0	500
084040 Egyházak támogatása													
Pótelőirányzat augusztus hó						100	100	100					100
Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	100	100	100	0	0	0	0	100
081045 Szabadidősport tevékenység támogatása	0	0	0	0	0	4 200	4 200	4 200	0			0	4 200
086090 Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás	0	0	4 905	0	1 477	0	1 477	6 382	0			0	6 382
Pótelőirányzat június hó			69					69					69
Pótelőirányzat augusztus hó		34	2 000					2 034					2 034
Pótelőirányzat december hó			958					958	864				1 822
Módosított előirányzat	0	34	7 932	0	1 477	0	1 477	9 443	864	0	0	0	10 307
Szabadidő, sport, kultúra összesen	0	0	4 905	0	1 477	6 500	7 977	12 882	0	0		0	12 882
Pótelőirányzat június hó	0	0	69	0	0	272	272	341	0	0		0	341
Pótelőirányzat augusztus hó	0	34	2 000	0	0	100	100	2 134	0	0	0	0	2 134
Pótelőirányzat december hó	0	0	958	0	0	0	0	958	864	0	0	0	1 822
Módosított előirányzat	0	34	7 932	0	1 477	6 872	8 349	16 315	864	0	0	0	17 179
094260 Szociális ösztöndíjak	0	0	4	0	0	450	450	454	0			0	454
096015 Gyermekeképzés köznevelési intézményben	0	0	29 589	0	0	0	0	29 589	0			0	29 589
Pótelőirányzat január hó			1 447					1 447					1 447
Módosított előirányzat	0	0	31 036	0	0	0	0	31 036	0	0	0	0	31 036
Oktatási fekadatok összesen	0	0	29 593	0	0	450	450	30 043	0	0		0	30 043
Pótelőirányzat január hó	0	0	1 447	0	0	0	0	1 447	0	0	0	0	1 447
Módosított előirányzat	0	0	31 040	0	0	450	450	31 490	0	0	0	0	31 490
101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeni ellátások, tám.	0	0	10	1 770	0	0	0	1 780	0	0		0	1 780
Pótelőirányzat június hó	1 770			-1 770				0					0
Pótelőirányzat augusztus hó			10					10					10
Módosított előirányzat	1 770	0	20	0	0	0	0	1 790	0	0	0	0	1 790
103010 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeni ell.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
104043 Család és Gyermekegészségügyi Központ	248	68	0	0	0	0	0	315	0	0		0	315
104051 Gyermekegészségügyi pénzbeni és természetbeni ell.	0	0	126	5 450	0	0	0	5 576	0	0		0	5 576
Pótelőirányzat december hó				861				861					861
Módosított előirányzat	0	0	126	6 311	0	0	0	6 437	0	0	0	0	6 437
104060 Gyermekek, fiatalok és családok életm. javító													

Kormányzati funkció	Bér	Jár	Dologi	Szoc ell.	Áht-n belül	Áht-n kívül	Átadott össz.	Műk. kiad.	Felhalm.	Felh.	befek-	Tartalék	Összes
	pénzszköz átadás							összesen	kiad	átadott	tetés		kiadás
Pótelőirányzat augusztus hó								0	1 821				1 821
Pótelőirányzat december hó									513				513
<b>Módosított előirányzat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 334</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 334</b>
105010 Munkanélküli aktív korúak ellátásai	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.	befek-	Tartalék	Összes
					pénzszköz átadás			összesen	kiad	átadott	tetés		kiadás
107060 Egyéb szociális pénzbeni ellátások, tám.	0	0	251	33 027	0	0	0	33 278	0	0		10 000	43 278
Pótelőirányzat augusztus hó			459	188				647					647
Pótelőirányzat december hó			305	1 829				2 134					2 134
<b>Módosított előirányzat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 015</b>	<b>35 044</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36 059</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>46 059</b>
107051 Szociális étkeztetés	0	0	3 632	0	0	0	0	3 632	0	0		0	3 632
Pótelőirányzat december hó			1 016					1 016					1 016
Pótelőirányzat január hó			223					223					223
<b>Módosított előirányzat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 871</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 871</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 871</b>
107052 Házi segítségnyújtás	0	0	0	0	600	0	600	600	0	0		0	600
Pótelőirányzat június hó					20		20	20					20
Pótelőirányzat augusztus hó								0					0
<b>Módosított előirányzat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>620</b>	<b>0</b>	<b>620</b>	<b>620</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>620</b>
<b>Szociális feladatok összesen</b>	<b>248</b>	<b>68</b>	<b>4 019</b>	<b>40 247</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>45 182</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>55 182</b>
Pótelőirányzat június hó	1 770	0	0	-1 770	20	0	20	20	0	0		0	20
Pótelőirányzat augusztus hó	0	0	469	188	0	0	0	657	1 821	0	0	0	2 478
Pótelőirányzat december hó	0	0	1 321	2 690	0	0	0	4 011	513	0	0	0	4 524
Pótelőirányzat január hó	0	0	223	0	0	0	0	223	0	0	0	0	223
<b>Módosított előirányzat</b>	<b>2 018</b>	<b>68</b>	<b>6 032</b>	<b>41 355</b>	<b>620</b>	<b>0</b>	<b>620</b>	<b>50 093</b>	<b>2 334</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>62 427</b>
<b>Önkormányzati közvetlen kiadások összesen:</b>	<b>75 702</b>	<b>13 289</b>	<b>97 964</b>	<b>40 247</b>	<b>180 116</b>	<b>7 826</b>	<b>187 941</b>	<b>415 143</b>	<b>864</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>464 905</b>	<b>880 912</b>
Pótelőirányzat január hó							14 269	14 269				-14 269	0
Pótelőirányzat június hó	6 336	990	6 995	-1 770	18 800	5 002	23 802	36 353	1 626	0		-50 826	-12 847
Pótelőirányzat augusztus hó	41	44	8 418	188	1 502	100	1 602	10 293	72 242	0	0	-326 643	-244 108
Pótelőirányzat szeptember hó	0	0	0	0	2 663	0	2 663	2 663	0	0	0	-2 663	0
Pótelőirányzat december hó	54	92	36 044	2 690	49	0	0	38 929	-29 100	0	0	748	10 577
Pótelőirányzat január hó	-13 768	-1 936	1 856	0	-1 319	0	0	-15 167	25	0	0	534 992	519 850
<b>Módosított előirányzat</b>	<b>68 365</b>	<b>12 479</b>	<b>151 277</b>	<b>41 355</b>	<b>201 811</b>	<b>12 928</b>	<b>230 277</b>	<b>502 483</b>	<b>45 657</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>606 244</b>	<b>1 154 384</b>
<b>900060 Forgatási és befeketési célú finanszírozási m.</b>													
Pótelőirányzat augusztus hó											250 000		250 000
<b>Módosított előirányzat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250 000</b>	<b>0</b>	<b>250 000</b>
<b>Önkormányzat mindösszesen</b>	<b>75 703</b>	<b>13 288</b>	<b>97 964</b>	<b>40 247</b>	<b>180 116</b>	<b>7 826</b>	<b>187 941</b>	<b>415 144</b>	<b>864</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>464 905</b>	<b>880 912</b>
Pótelőirányzat január hó	0	0	0	0	14 269	0	14 269	14 269	0	0		-14 269	0
Pótelőirányzat június hó	6 336	990	6 995	-1 770	18 800	5 002	23 802	36 353	1 626	0		-50 826	-12 847
Pótelőirányzat augusztus hó	41	44	8 418	188	1 502	100	1 602	10 293	72 242	0	250 000	-326 643	5 892

Kormányzati funkció	Bér	Jár	Dologi	Szoc ell.	Áht-n belül	Áht-n kívül	Átadott össz.	Műk. kiad.	Felhalm.	Felh.	befek-	Tartalék	Összes
								összesen	kiad	átadott	tetés		kiadás
Pótelőirányzat szeptember hó	0	0	0	0	2 663	0	2 663	2 663	0	0	0	-2 663	0
Pótelőirányzat december hó	54	92	36 044	2 690	49	0	0	38 929	-29 100	0	0	748	10 577
Pótelőirányzat január hó	-13 768	-1 936	1 856	0	-1 319	0	0	-15 167	25	0	0	534 992	519 850
Módosított előirányzat	68 366	12 478	151 277	41 355	216 080	12 928	230 277	502 484	45 657	0	250 000	606 244	1 404 384

**I./4. számú melléklet a 2/2017. (II.27.) költségvetési rendelethez**  
**I./4. számú melléklet a .../2017. (.....) költségvetési rendelet 4. számú mellékletének módosítása**  
**Önkormányzati feladatok 2017. évi engedélyezett létszáma**

Megnevezés	Zárólétszám	Nyitó	Tervezett	
			vátozás	záró létszám
	2016.01.01	2017.01.01		
Jogalkotás - általános igazgatás	1	1		1
Közttemető	1,75	1,75	0	1,75
M.n.s. egyéb személyszállítás	0	0	0	0
Közhasznú foglalkoztatás	31	31	9	40
Városüzemeltetési csoport	4	4		4
Fogorvosi szolgálat	2,5	2,5		2,5
Védőnői szolgálat	2,5	2,5		2,5
Házi segítségnyújtás	0	0	0,00	0
<b>Önkormányzati feladatok összesen</b>	<b>42,75</b>	<b>42,75</b>	<b>9</b>	<b>51,75</b>
<b>Előzőből főállású dolgozó</b>	<b>10,75</b>	<b>10,75</b>	<b>0</b>	<b>10,75</b>
Előzőből közhasznú foglalkoztatás	31	31	9	40

I./4.számú melléklet a.../2018.(...) költségvetési rendelethez,  
a 2/2017.II.27.) rendelet 6 számú mellékletének módosítása  
Rétság Város Önkormányzat 2017. évi fejlesztési kiadásai  
ezer Ft-ban

Cofog.	Megnevezés	Feladat megnevezése	2017. évi előirányzat	VI.31. pót.ei.	VIII.30. pót.ei.	XII.havi pót.ei.	január havi pótelőír.	Mód. ei.
1.	2.	3.	4.	5.	6.			7.
	<b>Beruházás</b>							
45 160	Közutak üzemeltetése	Vízjogi tervek	864				-864	864
13 350	Önkormányzati vagyon	Salgóterv Kft. Csapadékvízvezetés 6/2017.(I.27.)		864				864
13 350	Önkormányzati vagyon	Salgóterv Kft. Kerítéstervezés 26/2017.(II.24.)		381				381
13 350	Önkormányzati vagyon	Tervezői többletigény 84/2017. (III.31.)		381				381
13 350	Önkormányzati vagyon	TAK főépítési munkák 153/2017.(VI.23.)			318			318
13 350	Önkormányzati vagyon	Buszöböl tervek különbözete			127			127
13 320	Temető fenntartás	Földfűró			202			202
0620020	Településfejlesztési projektek	Tervek költsége					889	889
104 060	Gyermekek, fiatalok és családok	Bölcsöde előkészítő dokumentum			1821	513		2 334
86 090	Mns. Szabadidős szolgáltatás	Adventi koszorú				864		864
13 350	Önkormányzati vagyon	Laktanya közvilágítás				1741		1 741
13 350	Önkormányzati vagyon	Tanuszodatervezői munk.				318		318
13 350	Önkormányzati vagyon	Laktanya, piac, tűzoltóság, CISZ-ház KOVA-terv				2070		2 070
	<b>Beruházás összesen</b>		<b>864</b>	<b>1626</b>	<b>2468</b>	<b>5506</b>	<b>25</b>	<b>10 489</b>
	<b>Felújítás</b>							
13 350	Önkormányzati vagyon	Pipeline Kft. Fűtőkorszerűsítés terv			1079			1 079
13 350	Önkormányzati vagyon	Fűtőkorszerűsítés 176/2017.(VII.19.)			18238			18 238
13 350	Önkormányzati vagyon	2017.évi karbantartási terv	0		50000	-34606		15 394
13 350	Önkormányzati vagyon	PH fűtés korszerűsítés műszaki ellenőrzése			457			457
	<b>Fejlesztés összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>69 774</b>	<b>-34 606</b>		<b>35 168</b>
	<b>Önkormányzat összesen</b>		<b>864</b>	<b>1 626</b>	<b>72 242</b>	<b>-29 100</b>	<b>25</b>	<b>45 657</b>

I./5.sz. melléklet a ..../2018.(.....) költségvetési rendelethez,  
2/2017.(II.27.) költségvetési rendelet 7. számú mellékletének módosítása  
Önkormányzati feladatok támogatásértékű bevételek

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat	VI.30.	VIII.31.	XII.31.	Januári	Mód.
		pót.ei.			pótelőir.	ei.
Egészségügy OEP támogatása	15 451	1020		132		16 603
Közfoglalkoztatás támogatása	35 737		2581		-10608	27 710
Év közbeni támogatás visszaigénylések	1 700					1 700
<b>Erzsébet utalvány támogatás</b>				861		861
<b>IV. Támogatásértékű bevételek összesen</b>	<b>52 888</b>	<b>1020</b>	<b>2581</b>	<b>993</b>	<b>-10608</b>	<b>46 874</b>

Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat	VIII.31.			Januári	Mód.
		pót.ei.			pótelőir.	ei.
Szennyvíz gyűjtése, tiszt.elhelyezése	200					200
Városközpnt rehab pályázat elszámolása	0					0
Településfejl.program zöldváros pályázat					456545	456 545
<b>Fejlesztésre átvett összesen</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>456545</b>	<b>456745</b>
Polgárórség visszatétendő támogatás megtérülése	0					0
Működésre átvett összesen						0
<b>V. Államházt.-on kívülről fejlesztésre átvett pénzeszk. össz.</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>456 545</b>	<b>456 745</b>

Támogatásértékű kiadások

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Pót.	VIII.31.	IX.30.	IX.30.	Januári	Mód.
		ei.	pót.ei.	pót.ei.	pót.ei.	pótelőir.	ei.
Néptáncoktató béréhez hozzájárulás	1 477						1 477
Hsg-re átadott	600	20	0				620
Intézményfinanszírozások	178 038	33049	1502	2663	49	-1319	213 982
							0
<b>IV. Támogatásértékű kiadások összesen</b>	<b>180 115</b>	<b>33069</b>	<b>1502</b>	<b>2663</b>	<b>49</b>	<b>-1319</b>	<b>216 079</b>

Államháztartáson kívültre átadott pénzeszközök

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat	pót.			VII.31.	I.havi	Mód.
		ei.			pót. Ei.	pót.ei.	ei.
Polgárórség támogatás (kötelező)	600						600
Civil szervezetek támogatása	1 900	172					2 072
Civil szervezetek program támogatása	400	100					500
Egyházak támogatása	0				100		100
Sporttámogatás	4 200						4 200
Szociális ösztöndíjak	450						450
Zöld Híd kaft. Működési támogatás	276						276
Járóbeteg őrzése		4730					4 730
<b>V. Államházt.-on kívültre átadott pénzeszk. össz.</b>	<b>7 826</b>	<b>5002</b>			<b>100</b>	<b>0</b>	<b>12 928</b>
							0
<b>Átadott pénzeszköz összesen</b>	<b>187 941</b>	<b>38 071</b>	<b>1 502</b>	<b>2 663</b>	<b>149</b>	<b>-1 319</b>	<b>229 007</b>



I./6 sz. melléklet a ..../2018. (.....) költségvetési rendelethez  
a 2/2017. (II.27.) költségvetési rendelet I/8. számú mellékletének módosítása

2017. évi ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI TERV

Ezer Ft-ban

Hónap	Költségvetési		Hitel		Kötvény		Értékpapír	
	Bevétel	Kiadás	Felvétel	Törlesztés	Kibocsátás	Beváltás	Eladás	Vétel
Január	195 579	49 555						
Február	20 000	40 000				0		
Március	120 000	31 000						
Április	19 000	29 000						
Május	30 000	69 000						
Június	18 113	58 113						
Július	26 020	80 000						
Augusztus	22 570	72 570						
Szeptember	101 495	31 820						
Október	275 695	32 420						
November	24 675	32 420						
December	551 237	878 486						
<b>Összesen</b>	<b>1 404 384</b>	<b>1 404 384</b>						

I/7. számú melléklet a .../2018. (.....) számú költségvetési rendelethez,  
a 2/2017.(II.27.) rendelet 13. számú mellékletének módosítása  
Rétság Város Önkormányzat tartalékai

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat összege
Általános tartalék	464 905
Január havi zárolás	-14 269
Június havi zárolás	-50 826
Augusztus havi zárolás	-326643
Szeptember havi zárolás	-2663
December havi zárolás	748
Január havi változás	78447
os tartalék összesen	149 699
Zöldváros pályázat céltartalék	456545
Tartalékok mindösszesen	606 244

II./1. számú melléklet a .../2018.(...) költségvetési rendelethez,  
a 2/2017.(II.27.) rendelet II./1.számú mellékletének módosítása  
Polgármesteri Hivatal 2017. bevételeinek és kiadásainak mérlege (1.000 Ft-ban)

Bevételek								
Sor- szám	Megnevezés	2016. évi	2017. évi	VI.31.	VIII.30.	XII.havi	I. havi	Mód.
		előirányzat		Mód.	Mód.	pót ei.	pót ei.	ei.
I.1.	Közhatalmi bevételek	30	48					48
I.2.	Kamat bevételek			5				5
I.3.	Egyéb működési bevételek	4 800	2 400				1 903	4 303
<b>I.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>4 830</b>	<b>2 448</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 903</b>	<b>4 356</b>
II.11	Iparüzési adó							0
II.12	Építményadó							0
II.13	Magánszemélyek kommunális adója							0
II.14	Pótlék							0
II.1	Helyi adók összesen							0
II.21	Talajterhelési díj							0
II.22	Átengedett adó összesen							0
II.	Átengedett adó összesen							0
III.1.	Támogatás értékű működési bevételek	0	0					0
III.2.	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről							0
III.	Átvett pénzeszközök összesen	0	0					0
IV.1.	Működési bevételek							0
V.	Önkormányzati támogatás	67 419	68 879	12 431	1 502	83	-1 903	80 992
<b>A</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>72 249</b>	<b>71 327</b>	<b>12 436</b>	<b>1 502</b>	<b>83</b>	<b>0</b>	<b>85 348</b>
I.1	Felhalmozási bevételek							0
I.2	Központi költségvetésből kapott támogatás							0
I.3.	Támogatásértékű fejlesztési bevételek							0
I.4	Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök							0
I.5.	Önkormányzati lakásért. Részletei							0
<b>B</b>	<b>Felhalmozási költségvetés bevételei</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
I.	Kapott kölcsönök							0
II.	Visszatérülések							0
<b>C</b>	<b>Kölcsönök összesen</b>		<b>0</b>					<b>0</b>
	<b>Költségvetési bevételek összesen (A+B+C)</b>	<b>72 249</b>	<b>71 327</b>	<b>12 436</b>	<b>1 502</b>	<b>83</b>	<b>0</b>	<b>85 348</b>
I								0
II.	Kvi hiány belső finanszírozásra szolgáló pénzm.	472	68					68
III	Kvi hiány külső finanszírozására szolg. bev.							0
IV.	Fejlesztésre átvett ASP pályázat			6 000				6 000
								0
<b>D</b>	<b>Finanszírozási célú pénzügyi műveletek</b>	<b>472</b>	<b>68</b>	<b>6 000</b>				<b>6 068</b>
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>72 721</b>	<b>71 395</b>	<b>18 436</b>	<b>1 502</b>	<b>83</b>	<b>0</b>	<b>91 416</b>
								0
	<b>Kiadások</b>							0
II	Személyi juttatások	36 086	38 534	10 192	190	26		48 942
III	Járuvékok	9 728	8 711	2 244	42	6		11 003
IV	Dologi kiadások	26 907	24 150		1 270	2 751		28 171
V								0
VI	Támogatás értékű működési kiadások							0
VII.	Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre							0
<b>A</b>	<b>Működési célú kiadások összesen</b>	<b>72 721</b>	<b>71 395</b>	<b>12 436</b>	<b>1 502</b>	<b>2 783</b>	<b>0</b>	<b>88 116</b>
II.	Fejlesztési célú kiadások							0
1	Beruházások			6 000		-2 700		3 300
2	Felújítások							0
3	Egyéb fejlesztési kiadások							0
<b>B</b>	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000</b>		<b>-2 700</b>	<b>0</b>	<b>3 300</b>
I	Kölcsönök nyújtása							0
II.	Kölcsönök törlesztése							0
<b>C</b>	<b>Kölcsönök</b>							<b>0</b>
I	Általános tartalék		0					0
II.	Céltartalék							0
<b>D</b>	<b>Tartalékok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					<b>0</b>
	<b>Költségvetési kiadások összesen (A+B+C+D)</b>	<b>72 721</b>	<b>71 395</b>	<b>18 436</b>	<b>1 502</b>	<b>83</b>	<b>0</b>	<b>91 416</b>
I	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése							0
II	Érékpapírok vásárlása							0
III	Hitelek törlesztése és kötvénybev. Kiadásai							0
<b>E</b>	<b>Finanszírozási célú kiadások összesen</b>							<b>0</b>
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+...E)</b>	<b>72 721</b>	<b>71 395</b>	<b>18 436</b>	<b>1 502</b>	<b>83</b>	<b>0</b>	<b>91 416</b>

II./2. számú melléklet a .../2018.(---) költségvetési rendelethez,  
a 2/2017.(II.27.) rendelet II./2.számú mellékletének módosítása  
Polgármesteri Hivataln 2017. évi bevételei kormányzati funkcióként

1000 Ft-ban

Cím	Korm. funkció	Megnevezés	Műk.bev.	Egyéb bev.	Műk. átv.	Helyi adó	Áteng.adó	Önk. tám	Műk.bev.	Fejlc. b.	Fejl. hitel	Fejl.átv.	fejl. bev. Össz.	Pénzm..	Műk. hitel	Fejl. hitel	Bev.össz.
	011130	Általános igazgatás er.ei.	2 448		0				2 448								2 448
		Pótelőirányzat június hó	5						5			6 000	6 000				6 005
		Jamiuári pótelőirányzat	1 903					-1 903	0								0
		<b>Módosított előirányzat</b>	<b>4 356</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 356</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 453</b>
	018030	Intézményfinanszírozás						68 879	68 879					68			68 947
		Pótelőirányzat június hó						12 431	12 431								12 431
		Pótelőirányzat augusztus hó						1 502	1 502								1 502
		Pótelőirányzat december hó						83	83								83
		<b>Módosított előirányzat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>82 895</b>	<b>82 895</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>82 963</b>
		Általános igazgatás er.ei.	2 448	0	0	0	0	68 879	71 327	0	0	0	0	68	0	0	71 395
		Pótelőirányzat június hó	5	0	0	0	0	12 431	12 436	0	0	6 000	6 000	0	0	0	18 436
		Pótelőirányzat augusztus hó	0	0	0	0	0	1 502	1 502	0	0	0	0	0	0	0	1 502
		Pótelőirányzat december hó	0	0	0	0	0	83	83	0	0	0	0	0	0	0	83
		Jamiuári pótelőirányzat	1 903	0	0	0	0	-1 903	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés június 30.	2 453	0	0	0	0	82 895	85 348	0	0	6 000	6 000	68	0	0	91 416

II./3- számú melléklet a .../2018.(...) költségvetési rendelethez,  
a 2/2017.(II.27.) rendelet II.3. számú mellékletének módosítása  
Polgármesteri Hivatal 2017. évi kiadásai kormányzati funkcióként

1000 Ft-ban

Cím	Korm. alcím funkció	Megnevezés	Kiadások													
			Szem.jell. kiad.	Munka.a. járulék	Dologi kiadás	Pénzb. ellátás	Pénze. átadás	Működési kiad.össz.	Fejl. átadott	Fejleszt. kiadás	fejl.kiad. össz.	Tartalék ált.	hitel cél	Mind. össz.		
	011130	Általános igazgatás er.ei.	36 415	8 220	23 857			68 492								68 492
		Pótelőir. június hó	9 905	2 181				12 086		6 000	6 000					18 086
		Pótelőirányzat augusztus hó	190	42	1 270			1 502								1 502
		Pótelőirányzat december hó	26	6	2 751			2 783		-2 700	-2 700					83
		Pótelőirányzat január						0			0					0
		<b>Módosított előirányzat</b>	<b>46 536</b>	<b>10 449</b>	<b>27 878</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>84 863</b>	<b>0</b>	<b>3 300</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>88 163</b>
	011220	Adóigazgatás er.ei.	2 119	491	293			2 903								2 903
		Pótelőir. június hó	287	63				350								350
		Pótelőirányzat augusztus hó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Pótelőirányzat december hó						0								0
		Pótelőirányzat január						0			0					0
		<b>Módosított előirányzat</b>	<b>2 406</b>	<b>554</b>	<b>293</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 253</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 253</b>
1	1	Önkorm. Igazgatási tev.	38 534	8 711	24 150	0	0	71 395	0	0	0	0	0	0	0	71 395
		Pótelőir. június hó	10 192	2 244	0	0	0	12 436	0	6 000	6 000	0	0	0	0	18 436
		Pótelőirányzat augusztus hó	190	42	1 270	0	0	1 502	0	0	0	0	0	0	0	1 502
		Pótelőirányzat december hó	26	6	2 751	0	0	2 783	0	-2 700	-2 700	0	0	0	0	83
		Pótelőirányzat január hó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<b>Módosított előirányzat</b>	<b>48 942</b>	<b>11 003</b>	<b>28 171</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>88 116</b>	<b>0</b>	<b>3 300</b>	<b>3 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>91 416</b>

**II/4. számú melléklet a .../2017. (.....) költségvetési rendelethez,  
a 2/2017.(II./4. számú mellékletének módosítása  
Polgármesteri Hivatal 2017. évi engedélyezett létszáma (fő)**

cofog	Megnevezés	2016. XII.31.	Létszám 2017.I..01.			csökken és	Növeke dés	Záró létszám
011130	Általános igazgatás	11,75	11,75				1,00	12,75
#HIV!	Adóigazgatás	1,00	1,00					1,00
	Önkormányzati hivatal összesen	12,75	12,75			0,00	1,00	13,75

**II./5. számú melléklet a .../2017. (.....) költségvetési rendelethez,  
a 2/2017.(II.27.) II./5. számú mellékletének módosítása  
Polgármesteri Hivatal 2017. évi fejlesztési kiadásai**

Korm. funkció	Megnevezés	VI. havi Pót.ei.	XII. havi Pót.ei.	Módosított ei.
1.	2.			
	<b>Beruházás</b>			
11130	ASP pályázat eszközbeszerzés	6000	-2700	3300
	<b>Összesen</b>	<b>6000</b>	<b>-2700</b>	<b>3300</b>

II./4. sz. melléklet a .../2018. (.....) költségvetési rendelethez,  
a 2/2017. (II.27.) rendelet II/7.) számú mellékletének módosítása  
Polgármesteri Hivatal 2017. évi előirányzat-felhasználási terve

Ezer Ft-ban

Hónap	Költségvetési		Hitel		Kötvény		Értékpapír	
	Bevétel	Kiadás	Felvétel	Törlesztés	Kibocsátás	Beváltás	Eladás	Vétel
Január	6 530	6 530						
Február	7 737	7 737						
Március	7 221	7 221						
Április	6 630	6 630						
Május	5 130	5 130						
Június	7 264	7 264						
Július	9 264	9 264						
Augusztus	7 945	7 945						
Szeptember	8 764	8 764						
Október	8 985	8 985						
November	8 134	8 134						
December	7 812	7 812						
<b>Összesen</b>	<b>91 416</b>	<b>91 416</b>						

III/1. sz. melléklet a .../2017. (.....) költségvetési rendelethez,  
a III./ 1. számú mellékletének módosítása  
Napköziotthonos óvoda bevételeinek és kiadásainak mérlege

1000 Ft ban

Sor- szám	Megnevezés	2016.évi előirányzat	2017. évi előirányzat	VI.30.	VIII.30.	januári	Mód.
				pót.ei.	pót.ei.	pótelőir.	ei.
I.1.	Közhatalmi bevételek	0					
I.2.	Kamat bevételek						
I.3.	Egyéb működési bevételek						
I.	Közhatalmi bevételek	0	0				
II.11	Kamat bevételek	0					
II.12	Egyéb működési bevételek	0					
II.13	Kamat bevételek	0		21			21
II.14	Egyéb működési bevételek	0					
II.1	Intézmények működési bevétele	0		21	0	0	21
II.32	Helyi adók összesen	0					
II.	Szja összesen:	0					
III.	Támogatás értékű működési bevételek	0					
IV.11	Előző évi pénzmaradvány igénybevétel	0					
IV.12.	Működési bevételek						
IV.13	Önkormányzati támogatás						
IV.1.	Felhalmozási bevételek	0					
V.	Önkormányzati támogatás	59 280	58 519	-1955	461	242	57 267
0	0						
<b>A</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>59 280</b>	<b>58 519</b>	<b>-1934</b>	<b>461</b>	<b>242</b>	<b>57 288</b>
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>B</b>	<b>Felhalmozási költségvetés bevételei</b>	<b>0</b>					
<b>C</b>	<b>Kölcsönök összesen</b>	<b>0</b>					
	<b>Költségvetési bevételek összesen (A+B+C)</b>	<b>59 280</b>	<b>58 519</b>	<b>-1 934</b>	<b>461</b>	<b>242</b>	<b>57 288</b>
I	Betétek visszavonása						
II.	Kvi hiány belső finanszírozásra szolgáló pénzm.	154	132	2125			2 257
III	Kvi hiány külső finanszírozására szolg. bev.						
<b>D</b>	<b>Finanszírozási célú pénzügyi műveletek</b>	<b>154</b>	<b>132</b>				
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>59 434</b>	<b>58 651</b>	<b>191</b>	<b>461</b>	<b>242</b>	<b>59 545</b>
	0						
<b>A</b>	<b>0</b>						
A	Működési célú kiadások	40 933	42 852	332	378		43 562
II	Személyi jellegű kiadások	11 141	9 718	73	83	242	10 116
III	Munkaadót terhelő járulékok	7 360	6 081	-214			5 867
IV	Egyéb felhalmozási kiadások						0
<b>B</b>	<b>Működési kiadás összesen</b>	<b>59 434</b>	<b>58 651</b>	<b>191</b>			<b>58 842</b>
<b>C</b>	<b>Kölcsönök</b>						<b>0</b>
<b>D</b>	<b>Tartalékok</b>						<b>0</b>
	<b>Költségvetési kiadások összesen (A+B+C+D)</b>	<b>59 434</b>	<b>58 651</b>	<b>191</b>	<b>461</b>	<b>242</b>	<b>59 545</b>
	0						
I	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése						0
II	Érékpapírok vásárlása						0
III	Hitelek törlesztése és kötvénybev. Kiadásai						0
<b>E</b>	<b>Finanszírozási célú kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				<b>0</b>
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+...E)</b>	<b>59 434</b>	<b>58 651</b>	<b>191</b>	<b>461</b>	<b>242</b>	<b>59 545</b>





II/4. számú melléklet a ...../2018. ( ) költségvetési rendelethez  
a 2/2017. (II.27.) költségvetési rendelet III/7. számú mellékletének módosítása  
Napköziotthonos óvoda előirányzat-felhasználási terve

Ezer Ft-ban

Hónap	Költségvetési		Hitel		Kötvény		Értékpapír	
	Bevétel	Kiadás	Felvétel	Törlesztés	Kibocsátás	Beváltás	Eladás	Vétel
Január	5 700	5 700						
Február	6 300	6 300						
Március	6 000	6 000						
Április	4 700	4 700						
Május	4 500	4 500						
Június	4 691	4 691						
Július	4 000	4 000						
Augusztus	3 000	3 000						
Szeptember	3 200	3 200						
Október	5 100	5 100						
November	5 600	5 600						
December	6 754	6 754						
<b>Összesen</b>	<b>59 545</b>	<b>59 545</b>						

IV./1. számú melléklet a.../2018. (.....) költségvetési rendelethez,  
a 2/2017. (II.27.) rendelet IV./1. számú mellékletének módosítása  
Városi Művelődési Központ és Könyvtár bevételeinek és kiadásainak mérlege  
1000 Ft-ban.

Bevételek							
Sor- szám	Megnevezés	2017. évi előirányzat	VI.31. pót.ei.	IX. havi pót.ei.	XII.havi pót.ei.	januári pótelőir.	Mód. ei.
I.1.	Közhatalmi bevételek						
I.2.	Kamat bevételek						
I.3.	Egyéb működési bevételek	1 572	1019		1040	37	3 668
<b>I.</b>	<b>Összesen</b>	<b>1 572</b>	<b>1019</b>	<b>0</b>	<b>1040</b>	<b>37</b>	<b>3668</b>
II.	Átengedett adó összesen						0
III.1.	Támogatás értékű működési bevételek	0					0
III.2.	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről						0
III.	Átvett pénzeszközök összesen	0					0
IV.12.	Önkormányzati támogatás						0
IV.13	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele						0
<b>IV.1.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>1 572</b>	<b>1019</b>		<b>1040</b>	<b>37</b>	<b>3668</b>
V.	Önkormányzati támogatás	50 640	7993	2 663	-940	345	61 641
I.1	Felhalmozási bevételek						0
<b>A</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>52 212</b>	<b>9012</b>	<b>2663</b>	<b>100</b>	<b>382</b>	<b>65 309</b>
I.1	Felhalmozási bevételek						0
I.2	Központi költségvetésből kapott támogatás						0
I.3.	Támogatásértékű fejlesztési bevételek						0
I.4	Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök						0
<b>B</b>	<b>Felhalmozási költségvetés bevételei</b>						<b>0</b>
							0
<b>C</b>	<b>Kölcsönök összesen</b>						<b>0</b>
	<b>Költségvetési bevételek összesen (A+B+C)</b>	<b>52 212</b>	<b>9 012</b>	<b>2 663</b>	<b>100</b>	<b>382</b>	<b>65 309</b>
I	Betétek visszavonása						0
II.	Pénzmaradvány	83	5874				5 957
III	Kvi hiány külső finanszírozására szolg. bev.						0
<b>D</b>	<b>Finanszírozási célú pénzügyi műveletek</b>	<b>83</b>	<b>5874</b>				<b>5 957</b>
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>52 295</b>	<b>14 886</b>	<b>2 663</b>	<b>100</b>	<b>382</b>	<b>70 326</b>
							0
<b>A</b>	<b>Működési célú kiadások</b>						<b>0</b>
II	Személyi jellegű kiadások	23 588	3908			-216	27 280
III	Munkaadót terhelő járulékok	5 147	861			405	6 413
IV	Dologi és egyéb kiadások	23 560	2905	1 118	-335	193	27 441
V	Egyéb felhalmozási kiadások						0
<b>B</b>	<b>Működési célú kiadások</b>	<b>52 295</b>	<b>7 674</b>	<b>1 118</b>	<b>-335</b>	<b>382</b>	<b>61 134</b>
I	Kölcsönök nyújtása						0
II.	Kölcsönök törlesztése						0
C	Kölcsönök						0
D	Tartalékok						0
	<b>Költségvetési kiadások összesen (A+B+C+D)</b>	<b>52 295</b>	<b>7 674</b>	<b>1 118</b>	<b>-335</b>	<b>382</b>	<b>61 134</b>
							0
I	Felhalmozás		6801	1 545	435		8 781
II	Felújítás		411		0		411
<b>E</b>	<b>Felhalmozási célú kiadások összesen</b>		<b>7212</b>	<b>1545</b>	<b>435</b>		<b>9192</b>
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+...E)</b>	<b>52 295</b>	<b>14 886</b>	<b>2 663</b>	<b>100</b>	<b>382</b>	<b>70 326</b>

**IV./2. számú melléklet a ..../2017. (...) költségvetési rendelethez,  
a 2/2017. (II.27.) IV./ 2. számú mellékletének módosítása  
Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2017. évi bevételei szakfeladatonként**

1000 Ft-ban

Cofog	Megnevezés	Műk.bev.	Egyéb bev.	Műk. átv.	Helyi adó	Áteng.adó	Önk.tám	Műk.bev.	Felhalmozás	Felújítás	Fejl.átv.	fejl. bev. Össz.	Pénzm.	Bev.össz.
41233	Hosszabb időtartamú közfogl.							0						0
82042	Könyvtári állomány gyarap.							0						0
82044	Könyvtári szolgáltatások	161						161						161
82091	Közműv. Közösségi és társad.részv.	570						570						570
	Pótelőirányzat június hó	1 000						1 000						1 000
	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>1 570</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 570</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 570</b>
83020	Könyvkiadás	30						30						30
	Pótelőirányzat június hó	19						19						19
	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>49</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49</b>
83030	Egyéb kiadói tevékenység	1						1						1
83050	Televízió-műsor szolgáltatása	150						150						150
	pótelőirányzat január	37						37						37
	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>187</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>187</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>187</b>
13350	Az önkorm. Vagyonnal való	660						660						660
	Pótelőirányzat december hó	1 040						1 040						1 040
	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>1 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 700</b>
18030	Önkormányzati támogatás						50 640	50 640					83	50 723
	Pótelőirányzat június hó						7 993	7 993					5 874	13 867
	Pótelőirányzat szeptember hó						2 663	2 663						2 663
	Pótelőirányzat december hó						-940	-940						-940
	pótelőirányzat január						345	345						345
	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60 701</b>	<b>60 701</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 957</b>	<b>66 658</b>
	<b>Közművelődési Intézmény Összesen</b>	<b>1 572</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 640</b>	<b>52 212</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>83</b>	<b>52 295</b>
	<b>Pótelőirányzat június hó</b>	<b>1 019</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 993</b>	<b>9 012</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 874</b>	<b>14 886</b>
	<b>Pótelőirányzat szeptember hó</b>						<b>2 663</b>	<b>2 663</b>						<b>2 663</b>
	<b>Pótelőirányzat december hó</b>	<b>1 040</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-940</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
	<b>Pótelőirányzat január hó</b>	<b>37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>345</b>	<b>382</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>382</b>
	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>3 668</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60 701</b>	<b>64 369</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 957</b>	<b>70 326</b>

**IV./3. számú melléklet a .../2018. (...) költségvetési rendelethez,  
a 2/2017. (II.27.) rendelet IV./3. számú mellékletének módosítása  
Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2017. évi kiadásai szakfeladatonként**

1000 Ft ban

Cofog	Megnevezés	Kiadások											
		Szem.jell. kiad.	Munka.a. járulék	Dologi kiadás	Pénzb. ellátás	Pénze. átadás	Működési kiad.össz	Felhalm.	Felúj.	fejl.kiad. össz.	Tartalék ált.	Mind. cél össz.	
16 080	Kiemeelt állami feladatok	230	68	2835			3133			0			3133
	Pótelőirányzat szeptember hó			1118			1118						1118
	Pótelőirányzat január			151			151						151
	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>230</b>	<b>68</b>	<b>4104</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4402</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4402</b>
41 233	Hosszabb időtartamú közfoglalk.	0	0	0			0			0			0
82 042	Könyvtári állomány gyarapítása	0	0	1155			1155			0			1155
82 044	Könyvtári szolgáltatások	10947	2324	2886			16158			0			16158
	Pótelőirányzat június hó	2763	608	1905			5276			0			5276
	Pótelőirányzat szeptember hó						0	8346		8346			8346
	Pótelőirányzat decemberi hó			0			0	0		0			0
	Pótelőirányzat január	-216	367				151			0			151
	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>13710</b>	<b>2932</b>	<b>4791</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21434</b>	<b>8346</b>	<b>0</b>	<b>8346</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29780</b>
82 091	Közműv.- közösségi és társadalmi r.	10220	2283	13247			25750			0			25750
	Pótelőirányzat június hó	1063	235	1000			2298	6801	411				9510
	Pótelőirányzat szeptember hó			1118			1118	-6801					-5683
	Pótelőirányzat decemberi hó			-335			-335	435					100
	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>11283</b>	<b>2518</b>	<b>15030</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28831</b>	<b>435</b>	<b>411</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29677</b>
83 020	Könyvkiadás	0	0	210			210			0			210
	Pótelőirányzat január			42			42			0			42
	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>252</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>252</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>252</b>
83 030	Egyéb kiadói tevékenység	0	0	2025			2025			0			2025
83 050	Televízió-műsor	2190	472	1202			3864			0			3864
	Pótelőirányzat június hó	82	18				100						100
	Pótelőirányzat január		38				38						38
	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>2272</b>	<b>528</b>	<b>1202</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4002</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4002</b>
<b>Közművelődési Intézmény Összesen</b>		<b>23 588</b>	<b>5 147</b>	<b>23 560</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52 295</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52 295</b>
	<b>Pótelőirányzat június hó</b>	<b>3 908</b>	<b>861</b>	<b>2 905</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 674</b>	<b>6 801</b>	<b>411</b>	<b>7 212</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 886</b>
	<b>Pótelőirányzat szeptember hó</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 118</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 118</b>	<b>1 545</b>	<b>0</b>	<b>1 545</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 663</b>
	<b>Pótelőirányzat decemberi hó</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-335</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-335</b>	<b>435</b>	<b>0</b>	<b>435</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
	<b>Pótelőirányzat január</b>	<b>-216</b>	<b>405</b>	<b>193</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>382</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>382</b>
	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>27 280</b>	<b>6 413</b>	<b>27 441</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>61 134</b>	<b>8 781</b>	<b>411</b>	<b>9 192</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70 326</b>

IV./4. számú melléklet a .../2017.(...) költségvetési rendelethez,  
a 2/2017.(II.27.) rendelet IV/3. számú mellékletének módosítása  
Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2017. évi fejlesztési kiadásai

ezer Ft-ban

1.	Megnevezés	VI.havi pót.ei.	IX. havi pótei.	XII.31. pót.ei.	Módosított ei.
1.	2.				5.
	<b>I. Beruházások</b>				
					0
	Polcrendszer beszerzése 74/2017. (III.31.)	6 801	1 545		8 346
	Polcrendszer különbözet				
	Balettszőnyeg beszerzése			435	435
	<b>Beruházás összesen</b>	<b>6 801</b>	<b>1 545</b>	<b>435</b>	<b>8 781</b>
	<b>II. Felújítások</b>				
	Áramváltó csere 70/2017. (III.31.)	411			411
	<b>Felújítás összesen</b>	<b>411</b>		<b>0</b>	<b>411</b>
	<b>Fejlesztés összesen</b>	<b>7 212</b>		<b>435</b>	<b>9 192</b>

**IV./4.sz. melléklet a .../2018. (.....) önkormányzati rendelethez,  
a 2/2017.(II.27.) rendelet IV/7. számú mellékletének módosítása  
Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2017. évi előirányzat-felhasználási terve**

Ezer Ft-ban

Hónap	Költségvetési		Hitel		Kötvény		Értékpapír	
	Bevétel	Kiadás	Felvétel	Törlesztés	Kibocsátás	Beváltás	Eladás	Vétel
Január	5 600	5 600						
Február	4 500	4 500						
Március	4 000	4 000						
Április	3 500	3 500						
Május	5 500	5 500						
Június	4 426	4 426						
Július	4 411	4 411						
Augusztus	13 001	13 001						
Szeptember	8 411	8 411						
Október	5 000	5 000						
November	5 500	5 500						
December	6 477	6 477						
<b>Összesen</b>	<b>70 326</b>	<b>70 326</b>						

V./1. számú melléklet a..../2018. (...) költségvetési rendelethez,  
a 3/2017.(II.27) V./1. számú mellékletének módosítása

Család- és Gyermekejölési Központ 2017. bevételeinek és kiadásainak mérlege

1000 Ft-ban.

BevételA5:Q38ek								
Sor- szám	#HIV!	2017.	I.31.	VI.31.	VIII.31.	XII.havi	I.havi	Mód. ei.
		eredeti ei.	Pót.ei.	pót ei.	pót.ei.	pót.ei.	pót.ei.	
I.1.	Közhatalmi bevételek	0	0					
I.2.	Kamat bevételek							
I.3.	Egyéb működési bevételek	0	0				3	3
<b>I.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
II.11	Iparüzési adó							
II.12	Építményadó							
II.13	Magánszemélyek kommunális adója							
II.14	Pótlék							
II.1	Helyi adók összesen							
II.21	Talajterhelési díj							
II.22	Átengedett adó összesen							
II.	Átengedett adó összesen							
III.1.	Támogatás értékű működési bevételek	0	0		1 537			1 537
III.2.	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről							
<b>III.</b>	<b>Átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>1 537</b>			<b>1 537</b>
IV.1.	Működési bevételek							
V.	Önkormányzati támogatás	0	14 269	311		445	-3	15 022
<b>A</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>14 269</b>	<b>311</b>	<b>1 537</b>	<b>445</b>	<b>0</b>	<b>16 562</b>
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>B</b>	<b>Felhalmozási költségvetés bevételei</b>		<b>0</b>					
I.	Kapott kölcsönök							
II.	Visszatérülések							
<b>C</b>	<b>Kölcsönök összesen</b>		<b>0</b>					
	<b>Költségvetési bevételek összesen (A+B+C)</b>	<b>0</b>	<b>14 269</b>	<b>311</b>	<b>1 537</b>	<b>445</b>	<b>0</b>	<b>16 562</b>
I	Betétek visszavonása							
II.	Kvi hiány belső finanszírozásra szolgáló pénzm.	0	0					
III	Kvi hiány külső finanszírozásra szolg. bev. előzőből: működési hiány							
	fejlesztési hiány							
<b>D</b>	<b>Finanszírozási célú pénzügyi műveletek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>14 269</b>	<b>311</b>	<b>1 537</b>	<b>445</b>		<b>16 562</b>
	Kiadások							
II	Személyi juttatások	0	10 965	255	1 260			12 480
III	Járadékok	0	2 292	56	277			2 625
IV	Dologi kiadások	0	1 012			445		1 457
V								0
VI	Támogatás értékű működési kiadások							0
VII.	Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre							
<b>A</b>	<b>Működési célú kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>14 269</b>	<b>311</b>	<b>1 537</b>	<b>445</b>		<b>16 562</b>
II.	Fejlesztési célú kiadások							
1	Beruházások							
2	Felújítások							
3	Egyéb fejlesztési kiadások							
<b>B</b>	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
I	Kölcsönök nyújtása							
II.	Kölcsönök törlesztése							
<b>C</b>	<b>Kölcsönök</b>							
I	Általános tartalék		0					
II.	Céltartalék							
<b>D</b>	<b>Tartalékok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
	<b>Költségvetési kiadások összesen (A+B+C+D)</b>	<b>0</b>	<b>14 269</b>	<b>311</b>	<b>1 537</b>	<b>445</b>		<b>16 562</b>
I	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése							
II	Érékpapírok vásárlása							
III	Hitelek törlesztése és kötvénybev. Kiadásai							
<b>E</b>	<b>Finanszírozási célú kiadások összesen</b>							
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+...E)</b>	<b>0</b>	<b>14 269</b>	<b>311</b>	<b>1 537</b>	<b>445</b>		<b>16 562</b>





V/4. számú melléklet a ...../2017. ( ) költségvetési rendelethez  
a 3/2017. (II.27.) költségvetési rendelet V/7. számú mellékletének módosítása  
Család- és Gyermekjóléti Központ 2017. évi előirányzat-felhasználási terve

Ezer Ft-ban

Hónap	Költségvetési		Hitel		Kötvény		Értékpapír	
	Bevétel	Kiadás	Felvétel	Törlesztés	Kibocsátás	Beváltás	Eladás	Vétel
Január	0	0						
Február	877	877						
Március	740	740						
Április	603	603						
Május	1 400	1 400						
Június	1 711	1 711						
Július	1 500	1 500						
Augusztus	1 807	1 807						
Szeptember	1 807	1 807						
Október	1 857	1 857						
November	1 907	1 907						
December	2 353	2 353						
<b>Összesen</b>	<b>16 562</b>	<b>16 562</b>						