



RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

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

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

Előterjesztést készítette: Fodor Rita Mária

Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester

2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS RENDELET MEGALKOTÁSA

ELŐTERJESZTÉS

a képviselő-testület 2018. február 23-i ülésére

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

1. A tárgyalandó témakör tárgyalagos és tényszerű bemutatása

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv (továbbiakban Áht) 23.§. (2) bekezdés a.) és b.) pontja, valamint a 368/2011 (XII.31) Korm. rendelet (továbbiakban Ávr) 24.§. (1) és (2) bekezdése alapján az önkormányzat, a polgármesteri hivatal és a felügyelete alá tartozó önállóan működő költségvetési szervek gazdálkodását éves költségvetés alapján folytatja.

Az Áht. 24.§ (2) bekezdése alapján a jegyző által elkészített költségvetési rendelettervezetet a polgármester február 15-ig nyújtja be a képviselő-testületnek.

A költségvetés összeállításakor a következő jogszabályokat kell kiemelten figyelembe venni:

- 2017. évi C. törvény Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről
- 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról (Áht)
- 368/2011. (XII.31) Korm. rendelet az államháztartásról szóró törvény végrehajtásáról (Ávr)
- Áfa törvény
- szja törvény
- 2011. évi CLXXXIX törvény a nemzeti vagyonról
- 2011. évi CXCVI. törvény Magyarország gazdasági stabilitásáról
- 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól (Mötv.)

Az Áht. 23. §-a tartalmazza a helyi önkormányzat költségvetési rendeletének kötelező tartamát. Az előírás alapján

- a helyi önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban),

- a költségvetési szervek engedélyezett létszámát, valamint költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban (II-IV/3, 4 mellékletek)

- a költségvetési egyenleg összegét működési és felhalmozási cél szerinti bontásban (rendeletben),

- a költségvetési **hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési maradványának**, vállalkozási maradványának igénybevételét (I/2. mellékletben kimutatva)

- költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételeket és kiadásokat működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban,

- a költségvetési év azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt (I/10. melléklet),

- a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit (I/13. melléklet),
 - a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos hatásköröket, így különösen a Mötv. 68. § (4) bekezdése szerinti értékhatárt, a finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket, valamint az esetleges felhatalmazást (nem releváns).
- (3) A költségvetési rendeletben elkülönítetten szerepel az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék. (I/3-as mellékletek, valamint I/14.)

A kiemelt előirányzatok COFOG-onkénti bemutatása nem kötelező. Az előző évek gyakorlata alapján a táblázatok elkészültek, segítve ezzel a döntés hozatalt.

A Mötv. 13. § határozza meg az önkormányzatok kötelező feladatit. A feladatok besorolását nehezíti, hogy a kötelező feladatok ellátásának szintje nem meghatározott. Az önkormányzatok kötelező feladatai (melyek érintik Rétság város költségvetését):

- **településfejlesztés, településrendezés;**
Feladatellátás 2018. évben: konkrét feladatot a költségvetési rendelet tartalmazza a Zöld város pályázat végrehajtásával kapcsolatos fedezetet, a 2016. évi döntés alapján a településrendezési eszközök felülvizsgálatának tervezői költségeit, a tanuszoda miatti Rendezési Terv tervezői költségeit, a temető új részének előkészítői munkához szükséges felmérési munkák fedezetét.
- **településüzemeltetés** (köztemetők fenntartása, a közvilágításról való gondoskodása helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása);
Feladatellátás 2018. évben: az általános fenntartások kívül 2.000.000 Ft + áfa összeg került betervezésre a főközlekedési útvonalakon lévő járdák végeinek akadálymentesítésére. A feladat szükségességében egyetértés volt a testületben, a lakossági igény fokozott, a munkák elvégzése indokolt.
- egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások;
Feladatellátás 2018. évben: Fogorvosi szolgálat, Védőnői szolgálat, Háziorvosi ügyeleti ellátás biztosításával. 2015. évben kötelezettséget vállalt a Képviselő-testület az alapellátást biztosító rendelők bérleti díjának átvállalására.
- környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar- és rágcsálóirtás);
Feladatellátás 2018. évben: Zöldterület hasznosítás COFOG tételes kimutatása alapján
- óvodai ellátás;
Feladatellátás 2018. évben: Napközi otthonos Óvoda Intézmény tevékenységével (az intézmény csak kötelező feladatot lát el)
- kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési tevékenység támogatása;
Feladatellátás 2018. évben: Városi Művelődési Központ és Könyvtár Intézmény költségvetésében lévő Könyvtári szolgáltatások, Közművelődési tevékenységek és támogatásuk, Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése COFOG-okon felsoroltak szerint

- szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások;
Feladatellátás 2018. évben: a város költségvetésében lévő jogszabály és helyi döntés alapján nyújtott szociális feladatokon felsoroltak szerint.
- lakás- és helyiséggazdálkodás;
Feladatellátás 2018. évben: A lakóingatlan és a nem lakóingatlanok bérbeadásával, karbantartásával.
- helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás;
Feladatellátás 2018. évben: felmerülő igény szerint, azonnal.
- honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás;
Feladatellátás 2018. évben: Helyi közfoglalkoztatás folyamatos biztosítása, a közmunkaprogramokban való aktív részvétellel, mellyel a szociális feladatainkat is átvállaljuk. A védelmi feladatok a Polgármesteri Hivatal állományában lévő dolgozó munkaköri leírásába szerepelnek. A 2018. évi költségvetésünket terhei a 2017. szeptember 25-én jóváhagyott Katasztrófavédelmi órs felújítási munkáinak 7.205.024 Ft-os fedezete.
- helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok;
Feladatellátás 2018. évben: Helyi adóval kapcsolatos feladatok biztosítása a Polgármesteri Hivatal intézményen keresztül.
- sport, ifjúsági ügyek;
Feladatellátás 2018. évben: önkormányzati tulajdonú ingatlanok ingyenes biztosításával, sportegyesületek támogatásával.
- nemzetiségi ügyek;
Feladatellátás 2018. évben: a nemzetiségi önkormányzatokkal megkötött megállapodások alapján.
- közreműködés a település közbiztonságának biztosításában;
Feladatellátás 2018. évben: A Polgárőr Egyesület támogatása
- hulladékgazdálkodás;
Feladatellátás 2018. évben: szerződésen alapuló feladatellátással (Zöldhíd Kft.)
- víziközmű-szolgáltatás, amennyiben a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény rendelkezései szerint a helyi önkormányzat ellátásért felelősnek minősül.
Feladatellátás 2018. évben: egészséges ivóvíz biztosítása közkutakról, valamint szerződésen alapuló üzemeltetéssel (DMRV)

Rétság Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2018. január havi ülésen meghatározta a költségvetés összeállításának szempontjait. Jellemzően ezen határozat iránymutatása mentén készült el az önkormányzat és szerveinek költségvetési rendelettervezete.

I. ÖNKORMÁNYZAT (Város költségvetése)

A helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése. Ebből finanszírozza és látja el a törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait. E feladatok ellátásának forrásait és kiadásait a helyi önkormányzat egységes költségvetési rendelete elkülönítetten tartalmazza. **A költségvetési rende-**

letben működési hiány nem tervezhető. A helyi önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

Önkormányzati bevételek alakulása

Az önkormányzat költségvetési bevételei között kell megtervezni a helyi önkormányzat bevételeit, így különösen a helyi adóbevételeket, a normatív hozzájárulásokat, támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat, és elkülönítetten az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit (Avr 24.§. (1)).

A Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló törvény rendelkezik a központi normatívákról.

Központi költségvetésből származó bevételek

A központi támogatások éves szintjének megállapítása részben igénylés, részben statisztikai mutatók alapján történt. Feladatmutatókon alapuló igénylést kellett benyújtani az óvodai ellátás és az étkeztetés központi támogatására. Igénylés nélkül, központilag került megállapításra az önkormányzati hivatal működésére, zöldterület gazdálkodásra, közvilágításra, temető gazdálkodásra és utak fenntartására biztosított támogatás, mely elszámolására útmutató nem áll rendelkezésre. Az elszámolásnak való megfelelés nem releváns, mivel az adóerő-képesség számítás miatt tényleges támogatást nem kapunk. Ettől függetlenül a feladatokat el kell látni. Szintén taxatív összeget kapunk a Szociális és Gyermekjóléti Központ kialakításához és működtetéséhez.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

A települési önkormányzatok működésének támogatása

Az önkormányzati hivatal működésének támogatása 73.371.600 Ft lenne, a tényleges leutalandó összeg az adóerőképesség miatt 4.193.712 Ft lesz.

A központi költségvetés támogatást biztosít az önkormányzati hivatal működési kiadásaihoz. A támogatás meghatározása az elismert hivatali létszám alapján a személyi és dologi kiadások elismert átlagos költségei figyelembevételével történik. A támogatás összege 4.580.000 forint/fő.

Az elvonás az intézmények közül továbbra is egyedül a Polgármesteri Hivatalt sújtja. A Polgármesteri Hivatal működtetése ugyanakkor kötelező önkormányzati feladat.

Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása 2018. évben is 4.992.970 Ft lenne, de az adóerőképesség elvonás miatt e feladatra támogatást nem kapunk.

A támogatás a települési önkormányzatot a zöldterületek és az azokhoz kapcsolódó építmények kialakításához és fenntartásához kapcsolódóan a belterület hektár alapján illeti meg.

Közvilágítás fenntartásának támogatása változatlanul 5.568.000 Ft lenne, de az adóerőképesség elvonás miatt e feladatra támogatást nem kapunk.

A támogatás a települési önkormányzatokat a településen történő közvilágítás biztosításához kapcsolódóan illeti meg a település nagyság szerinti kategória átlagának figyelembevételével.

Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása 2.807.748 Ft lenne, de az adóerőképesség elvonás miatt e feladatra támogatást nem kapunk.

A támogatás a települési önkormányzatokat a településen történő köztemető fenntartáshoz kapcsolódóan jár.

Közutak fenntartásának támogatása 3.164.380 Ft lenne, de az adóerőképeség elvonás miatt e feladatra támogatást nem kapunk.

A támogatás a települési önkormányzatokat a településen történő közutak üzemeltetéséhez kapcsolódóan jár.

Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása 7.665.300 forint lenne, de az adóerőképeség elvonás miatt e feladatra támogatást nem kapunk.

A központi költségvetés támogatást biztosít a Möt.v.) 13. §-ában meghatározott egyes - az 1.a-b alpontokban nem nevesített – feladatok ellátására. Ezek különösen:

az igazgatással, a településfejlesztéssel, településrendezéssel, településüzemeltetéssel, a környezet-egészségüggyel, a lakás, - és helyiséggazdálkodással, a helyi környezet,- és természetvédelemmel, vízgazdálkodással, vízkárelhárítással, ivóvízellátással, szennyvízkezeléssel, a védelemmel, a helyi adóval, gazdaságszervezéssel, turizmussal, a kistermelők, őstermelők értékesítési lehetőségeinek biztosításával, a sport, ifjúsági, nemzetiségi ügyekkel, a közbiztonsággal, a helyi közösségi közlekedéssel, a hulladék-gazdálkodással és a távhőszolgáltatással kapcsolatos feladatok ellátásához.

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatink ellátására 10.200 Ft normatívára lennének jogosultak, de szintén az adóerőképeség elvonás miatt támogatás nem jár.

Az állami támogatás összege 93.375.686 forinttal csökken az adóerőképeség számítása miatt.

A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

Óvoda működésének támogatása	
Bértámogatás	53.660.200 Ft
Dologi kiadások támogatása	8.333.400 Ft
Óvoda működési támogatása összesen:	61.993.600 Ft

Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása

A központi költségvetés feladathoz kötött támogatást biztosít az óvodát fenntartó települési önkormányzat részére, az általa foglalkoztatott óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bérének kifizetéséhez. A támogatás a települési önkormányzatot a a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Köznev. tv.) nevelés szervezési paraméterei szerint számított pedagóguslétszám után illeti meg.

A támogatás összegét a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.), valamint a Kjt. végrehajtásáról szóló, a közoktatási tárgyú 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet, továbbá egyéb, a kereseteket meghatározó jogszabályok szerinti kötelező kereset elemeinek, kötelező szintű mértéke alapján kell meghatározni.

A támogatás összege tartalmazza a dadák garantált bérminimumon felüli 10 %-os kötelező bér-emelését is.

Az állami támogatás fajlagos összegét az 5. számú melléklet tartalmazza.

Óvodaműködtetési támogatás

A kötött felhasználású támogatás az óvodai nevelést biztosító, jogszabályban foglalt eszközök és felszerelések beszerzéséhez, valamint a feladatellátásra szolgáló épület és annak infrastruktúrája folyamatos működtetéséhez szükséges kiadásokhoz kapcsolódik.

Szociális feladataink ellátására összesen 27.260.400 Ft állami támogatást kapunk.

Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz az adóerőképesség-számítás miatt támogatást nem kapunk.

Szociális kiadásaink fedezetéül a helyi iparűzési adót jelölte meg a jogalkotó.

Család- és gyermekjóléti Központ támogatása: 13.800.000 Ft.

Gyermek étkeztetés támogatása – előzetes adatok alapján 12.076.400 Ft, mely összeg magában foglalja az iskolai és az óvodai étkeztetést is, továbbá az elmúlt évben bevezetett szüni-dei étkeztetés támogatását is. A szüni-dei étkeztetés tervezett létszámával óvatosan terveztünk, mivel a kihasználtság az elmúlt évben is igen alacsony volt.

Szociális étkeztetés 1.384.000 forint

Fajlagos összeg 55.360 forint/fő, az önkormányzatunknál átlagosan, 25 fő vesz részt szociális étkeztetésben. A támogatás a települési önkormányzatoknak a Szocvtv. 62. §-a alapján és a külön jogszabályban foglalt szakmai szabályoknak megfelelően nyújtott szociális étkeztetés feladataihoz kapcsolódik. A támogatás a települési önkormányzatot a szociális étkeztetésben ellátottak száma szerint illeti meg. Az ellátottak számának meghatározása: tervezéskor az ellátottak éves becsült száma, elszámoláskor az étkeztetésben részesülők étkeztetésre vonatkozó igénybevételi naplója alapján naponta összesített ellátottak száma osztva 251-gyel.

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 3.430.350 Ft, mely a lakosság száma alapján jár. A Polgármesteri Hivatal mellett a Városi Művelődési Központ és Könyvtár intézmény, mely kötelező feladatot lát el, ugyanakkor állami támogatása jelentősen elmarad a fenntartható szinttől.

Az eredeti költségvetésben a felsorolt támogatásokkal számoltunk.

A szociális ellátások (természetbeni gyermekvédelmi támogatás) és a közműfejlesztések után év közben a teljesített kifizetések után jár majd állami támogatás. Az előzőekben felsorolt támogatásokra eredeti előirányzat nem tervezhető állami támogatásként.

Helyi adóbevételek

A bevételek tervezése a 2017. évi tapasztalati adatok és a lajstrom adatok alapján készült.

Működési bevételek (30.434 eFt) között a bérleti díjakat és térítési díjakat terveztük. A bérleti díjak a jelenleg érvényes bérleti szerződések alapján kerültek beépítésre. A bérleti díj évek óta nem emelkedett, ezért a 2016. évvel azonos szinten került tervezésre.

Az átvett pénzeszközök között az egészségügyi feladatok OEP finanszírozása, valamint a közmunkaprogramra tervezett összeget, együttesen 41.857 e Ft került tervezésre.

A korábban lakásvásárlásra biztosított önkormányzati támogatásból 200 eFt megtérülése került 2018. évre is ütemezésre. A megtérülésekkel kapcsolatos tapasztalatunk az, hogy a nyilvántartott, meg nem fizetett összeg befizetése teljesen bizonytalan. Több korábbi támogatott jelentős, kamattal növelt hátralékot halmozott fel.

Az állategészségügy kormányzati funkción tervezett kiadás csak igény esetén kerül elköltésre.

Környezetvédelmi feladatok

Szennyvíz gyűjtése, elhelyezése kormányzati funkción a DMRV-vel kötött szerződésen alapuló becsült összeg került tervezésre. Nem tudjuk, hogy a szolgáltató milyen értékben végez karbantartási és rekonstrukciós munkákat városunkban. A csatornabérleti díj pedig az elvégzett munka ellenértékével egyenlő.

A települési hulladék gyűjtése, szállítása kormányzati funkción a Zöldhíd Kft-nek átadandó, működési költségeihez történő pénzeszközátadást tartalmazza. A hulladékszállítás díjának rendezése folyamatosan hagy kivetnivalót maga után. Igen magas munkaidőt von el például a lakosság tájékoztatása a rossz számlázás miatt, a 2017. évi megállapodás NHKV általi aláírt példányának visszaszerzése, a 2018. évi megállapodás megkérése.

Kommunális létesítmények üzemeltetése

A lakáshoz jutást segítő támogatások kormányzati funkción a korábban biztosított lakásvásárlások számlavezetési költségeit tartalmazza. **Víztermelés, kezelés kormányzati funkción** a kötelező feladatot jelentő közutak vízdíja került tervezésre. A közutak száma az elmúlt években csökkentésre került. A tervezett vízdíj 2017. évi tényszámok alapján került tervezésre. **Zöldterület kezelés kormányzati funkción** közterületeink karbantartásának költségei szerepelnek. A **Közvilágítás** kormányzati funkció tartalma értelemszerű. A megszokott tétel kiegészítésre került a karácsonyi díszvilágítás költségével is.

A város és községgazdálkodási egyéb feladat kormányzati funkción a – a 2017. évi pénzmaradványból képződött – tartalék szerepel. Ezen a COFOG-on szerepel továbbá a 2016-2017. évi kötelezettségvállalással terhelt tételek kiadása is. Az előterjesztés új mellékletként kerül kiadásra az áthúzódó feladatok költséghatásáról készült kimutatás.

Egészségügy

A kormányzati funkciók a korábbi intézmény feladatait tartalmazzák. A biztonságos működés a költségvetés adatai alapján megoldottak. Indokolást igénylő 2018. évi tétel nem szerepel a költségvetésben. 2018. évi helyzetünket javítja a 2018. január 2. napon megérkezett – 2017. évi NEAK kimutatásban már szereplő – 3.000 eFt a fogászati munkák támogatására.

Szabadidő, sport, kultúra

Civil szervezetek működésének támogatása, Civil szervezetek programtámogatása Szabadidősport tevékenység támogatása kormányzati funkciók terhére 6.500 eFt támogatás került tervezésre. Az előző évekhez hasonlóan javasolom pályázat kiírását a támogatások igénybevételehez. A pályázat során kiemelném, hogy a város kulturális életét gazdagító rendezvényekhez vehetnék igénybe a támogatást, lehetőleg kulturális célra. **Ki kell hangsúlyoznom, hogy a pénzübeni támogatás elenyésző összeg a közvetett támogatások mellett.**

Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás kormányzati funkción a városi rendezvények eddig is vállalt költségei kerültek tervezésre. Szintén itt került tervezésre a néptánc oktatás Rétságot terhelő költsége. A kormányzati funkció biztosít fedezetet a nem bejegyzett civil szervezetek kulturális programjai során felmerült költségek átvállalásához.

Oktatás

Az oktatással kapcsolatos kormányzati funkciók között kell kimutatni a nem kötelező feladatként biztosított ösztöndíjakat, és a kötelező gyermekétkeztetési feladatok kiadásait.

Szociális feladataink:

Szintén a visszatérülések között került tervezésre a lekötött 250.000 eFt is.

Záró pénzkészletünk 2017. december 31-én 659.933 eFt volt, mely pénzmaradványként került kimutatásra. A pénzmaradványt néhány esetben kötelezettségvállalás terheli. A kötelezettségvállalások a tételes indokolásban részletesen bemutatásra kerültek.

Önkormányzat kiadásai

A kiadások tervezése a 2017. évi tapasztalatok alapján történt. Szerkezeti változás 2017. évhez viszonyítottan nincs, szintrehozással került összeállításra a 2017. év közben tevékenységét megkezdő a Család- és Gyermekjóléti Központ. Szintén szintre hozással került tervezésre a 2017. évi béremelés (óvodapedagógusok) hatása is.

Kormányzati funkciók

Településüzemeltetés

Általános igazgatási tevékenység: a polgármester és az önkormányzati képviselők kiadásait tartalmazza 16.569 eFt-os összegben.

Köztemető működtetésével kapcsolatos feladatainkra az adóerőképesség számítás miatt nem kapunk állami támogatást. A kiadások tervezésénél a temetőgondnok 8 órás munkabérét és 1 fő 6 órás segédmunkás bérét e COFOG terhére javasoljuk megállapítani. A COFOG összes kiadása 5.368 eFt, melyet teljes egészében saját bevételeinkből kell biztosítanunk. Jelentősebb összegű kiadás az új temetőrész kialakítása miatt került tervezésre, jelenleg tart a felmérés. Amennyiben a Képviselő-testület úgy dönt, hogy a teljes tartalékterületet rendbe kívánja tételni, egymillió forintot meghaladó további kiadás várható, melynek fedezetét év közben kell majd biztosítani.

Az Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

Nem lakóingatlanokkal kapcsolatos feladatok megbontva szerepelnek a költségvetés tételes indokolásában. A tervezés a 2017. évi tapasztalati adatok alapján történt. E funkcióhoz tartozik a Városüzemeltetési csoport kiadása is. A bérek a törvény szerinti minimumszinten kerültek tervezésre. A kormányzati funkció tartalma három korábbi szakfeladat tartalmát foglalja magában, tehát a tervezés és a végrehajtás is analitikák bevetését fogja igényelnie.

Támogatási célú finanszírozási műveletek kormányzati funkción az intézmények finanszírozási kiadásai szerepelnek.

Védelmi, közbiztonsági feladatok között a Polgárőrség támogatása került kimutatásra.

Gazdasági ügyek

Három kormányzati funkción kerül megbontásra a **közmunkával** kapcsolatos vállalkásunk. Terveink alapján a csökkenő állami támogatás melletti szociális kiadásainkat közmunkaprogramokban történő aktív részvétellel kívánjuk kompenzálni. A közmunkaprogramokban részt vevők száma évről-évre csökken. Jelenleg 20 fővel számolunk. A program hatékonyságánál azt is figyelembe kell venni, hogy a kiválóan dolgozók más munkahelyeken elhelyezkednek. Ugyanakkor egyre több a lakossági igény az árkok tisztítása, illegális személtalrakók megszüntetése, házak körüli közterületek zöldterületeinek gondozására. A kieső létszámot valamilyen formában pótolni lesz szükséges.

Helyi szociális rendeletünkön és a szociális törvényen alapuló kiadások kerültek tervezésre. Az ellátottak számának tervezése minden esetben saját tapasztalati adatainkon alapul.

A szociális feladatok között kerül tervezésre a házi segítségnyújtás költsége, valamint a kialakítandó Család és Gyermejköltségek központ kialakításának költségeire 15,8 millió Ft.

Az előző években a költségvetési rendeletét mellékletét képezte az adósságszolgálatról készített nullás kimutatás. 2018. évben nem lesz szüksége az önkormányzatnak sem hitelre, sem garanciabiztosítékra, ezért a mellékletet töröltük.

Polgármesteri Hivatal:

Az intézmény finanszírozásáról már a bevételek bemutatásánál részletesen írtam.

Az igazgatási díjak tervezésénél figyelembe vettük a 2017. évi tapasztalatokat. A továbbszámolt szolgáltatások esetében részben tapasztalati adatokkal, részben becsléssel dolgoztunk. A Járási Hivatal a fűtési szezon végén leválik rendszerünkről. A továbbszámolt szolgáltatás bevételi és kiadási oldalát csökkentettük.

A kiadások tervezése esetében figyelembe vettük a képviselő-testület költségvetés összeállítására vonatkozó elvárásait: a bérek, a cafetéria a minimum szinten kerültek tervezésre, jutalom csak az anyakönyvvezető részére, becsült esküvőszám alapján lett tervezve, felhalmozást nem terveztünk.

Dologi kiadásaink tervezésénél a 2017. évi kiadásszintet igyekeztünk megtartani. Január-február hónapban ismét több radiátor kilyukadt, pótlásukat – tekintettel a vis major helyzetre – azonnal meg kellett oldani.

A Polgármesteri Hivatal 2018. évre összeállított költségvetésének színvonala 76.094 eFt. Az intézmény költségvetése továbbra is tartalmazza a testület működésével, a könyvvizsgálói munkával, valamint a jogi képviselési munkával kapcsolatos meg nem osztható költségeket, valamint a testületi ülések nyomtatási költségét.

A Hivatal állami támogatása 73.372 eFt lenne. A tényleges központi támogatás 4.194 eFt.

Napköziotthonos óvoda

Az intézmény tervezett bevételi és kiadási színvonala 69.568 eFt. Az intézménybe járó gyermekek száma némi stagnálást mutat, a korábbi 100 főt azonban jelen adatok ismeretében nem éri el. Az intézmény központi finanszírozása 61.994 eFt. Nem az intézmény kiadásai között tervezésre, hanem a város költségvetésében a 2016. évi normatív támogatás visszafizetési kötelezettsége 3 260 eFt. 2018. évben 10.834 eFt önkormányzati forrással szükséges kiegészíteni a feladatellátást.

Városi Művelődési Központ és Könyvtár

Az intézmény tervezett bevételi és kiadási színvonala 60.562 eFt. Figyelembe véve a 3.430 eFt-os állami támogatást, az intézmény önkormányzati támogatási igénye 57.132 eFt.

Család- és Gyermejjóléti Központ

Az intézmény tervezett költségvetési színvonala 18.788 eFt Az intézmény központi támogatása 13.800 eFt. Szintén a város költségvetésében szerepel a 2017. évi 2 havi normatíva visszafizetési kötelezettsége, 2.300 eFt. A normatíva felhasználására nem is került sor az elmúlt évben, tehát önkormányzati kiegészítő forrást a visszafizetés nem igényel. A 2018. évi önkormányzati támogatási igény 4.988 eFt.

Összevont költségvetésről:

Az összevont költségvetés bevételi és kiadási színvonala 1.638.814 eFt. 7. évi pénzmaradvány 662.813 eFt a költségvetési főösszeg 40,44 %. A pénzmaradvány összege nem tartalmazza a jelenleg befektetett 250.000.000 Ft-ot.

Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen.

Rétság, 2018. február 13.

Hegedűs Ferenc
polgármester

Záradék:

Hivatkozással az Möt. 81. § (3) bekezdés e) pontjára, a rendelet tervezet jogszabálysértést nem tartalmaz.

Dr. Varga Tibor
jegyző

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének

./2018. (II..) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről a következő rendeletet alkotja.

I.

A rendelet hatálya

1.§

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

2.§

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

II.

A költségvetés bevételei és kiadásai

3.§

A Képviselő-testület Rétság **Város** Önkormányzatának és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek **bevételi és kiadási főösszegét 1.638.814 ezer Ft-ban** állapítja meg.

4.§

- (1) A Képviselő-testület az **1.638.814** ezer Ft bevételi főösszegeből

a)	felhalmozás célú bevételt	200	ezer Ft-ban
b)	működési célú bevételt	725 601	ezer Ft-ban
c)	2017. évi pénzmaradványt	662 813	ezer Ft-ban
d)	Visszatérülések	250 200	ezer Ft-ban

állapítja meg

- (2) Az **1.638.814** ezer Ft kiadási főösszeg megoszlását kiemelt előirányzatokként az alábbiak szerint állapítja meg:

Önkormányzat összesen:

Fejlesztési célú kiadás összesen	463 533	ezer F
Személyi jellegű juttatás	190 383	ezer F
Munkaadót terhelő járulékok	37 980	ezer F
Dologi kiadás	209 865	ezer F
Támogatásértékű kiadás	2 877	ezer F
Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	12 125	ezer F
Költségvetési szervek támogatása	219 079	ezer F
Szociális ellátás	37 827	ezer F
Működési kiadás	710 136	ezer F
Tartalék	215 145	ezer F
Befektetések	250 000	ezer F
Költségvetési kiadások összesen	1 638 814	ezer F

- (3) Az önkormányzat intézményeinek létszám keretét a 4. számú melléklet részletezése szerint 73,9 főben állapítja meg, melyből a közhasznú és közcélú foglalkoztatottak létszáma 20,0 fő.
- (4) Az önkormányzat
- a) működési egyenlegét 15.465 ezer Ft-ban
 - b) a fejlesztési egyenlegét -213.133 ezer Ft-ban
 - c) pénzmaradvány összegét 662.813 ezer Ft-ban
 - d) a tartalék összegét 215.145 ezer Ft.-ban
 - e) befektetések összegét 250.000 ezer Ft-ban állapítja meg.

5.§

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

(1.000 Ft-ban)

Bevételi főösszeg	1 413 802	Kiadási főösszeg	1 413 802
Előzőből:		Előzőből	
Működési bevétel	30 434	Személyi jellegű kiadás	60 568
Támogatásérték bev.	41 857	Járlék	12 123
Átvett pénzeszköz ÁHT-n k	0	Dologi kiadás	149 490
Helyi adó	326 700	Pénzbeni ellátás	37 827
Átengedett adó	7 600	Támogatásértékű kiadás	2 877
Központi támogatás	96 878	ÁHT-n k. pe. Átadás	12 126
Működési bevétel össz.	503 469	Intézményfinanszírozás	219 079
Fejlesztési célú bevétel	200	Fejlesztési kiadás	454 567
Pénzmaradvány	659 933	Tartalék	215 145
Visszatérülés	250 200	Befektetés	250 000

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

- (3) Létszámkeretét a I/4. számú melléklet részletezése szerint 31,8 főben állapítja meg, melyből a közhasznú foglalkoztatottak létszáma 20,0 fő.

6. §

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

(1000 Ft-ban)

Bevételi főösszeg	76 094	Kiadási főösszeg	76 094
Előzőből:		Előzőből	
Működési bevétel	408	Személyi jellegű kiadás	41 920
Támogatásérték bev.	0	Járulék	8 324
Átvett pénzeszköz ÁHT-n k	0	Dologi kiadás	22 040
Önkormányzati támogatás	72 922	Fejlesztési kiadás	3 810
Működési bevétel össz.	73 330	Tartalék	0
Pénzmaradvány	2 764		

- (2) A Polgármesteri Hivatal kormányzati funkcionkénti előirányzatait a II /1-3. és 5-6. számú mellékletek szerint jóváhagyja.
- (3) Létszámkeretét a II/4. számú melléklet részletezése szerint 13,65 főben állapítja meg.
- (4) A köztisztviselői illetményalapot 38.650 Ft-ban állapítja meg.

7.§

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

1.000 Ft-ban

Bevételi főösszeg	69 568	Kiadási főösszeg	69 568
Előzőből:		Előzőből	
Működési bevétel	0	Személyi jellegű kiadás	47 163
Támogatásérték bev.	0	Járulék	9 493
Átvett pénzeszköz ÁHT-n k	0	Dologi kiadás	8 340
Önkormányzati támogatás	69 548	Fejlesztési kiadás	4 572
Működési bevétel össz.	69 548	Tartalék	0
Pénzmaradvány	20		

- (2) A Napközi-otthonos Óvoda kormányzati funkcionkénti előirányzatait a III/1-3. és 5-6. számú mellékletek szerinti jóváhagyja.
- (3) Létszámkeretét a III/4. számú melléklet részletezése szerint 13,83 főben állapítja meg.

8. §

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

(1000 Ft-ban)

Bevételi főösszeg	60 562	Kiadási főösszeg	60 562
Előzőből:		Előzőből	
Működési bevétel	2 645	Személyi jellegű kiadás	26 470
Támogatásérték bev.	0	Járulék	5 333
Átvett pénzeszköz ÁHT-n k	0	Dologi kiadás	28 175
Önkormányzati támogatás	57 871	Fejlesztési kiadás	584
Működési bevétel össz.	60 516	Tartalék	0
Pénzmaradvány	46		

(2) A Városi Művelődési Központ és Könyvtár kormányzati funkcionkénti előirányzatait a IV./1-3. és IV./5-6.számú mellékletek részletezése szerint jóváhagyja.

(3) Létszámkeretét a IV/4. számú melléklet részletezése szerint 10,0 főben állapítja meg,

9.§

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

(1000 Ft-ban)

Bevételi főösszeg	18 788	Kiadási főösszeg	18 788
Előzőből:		Előzőből	
Működési bevétel	0	Személyi jellegű kiadás	14 262
Támogatásérték bev.	0	Járulék	2 706
Átvett pénzeszköz ÁHT-n k	0	Dologi kiadás	1 820
Önkormányzati támogatás	18 738	Fejlesztési kiadás	
Működési bevétel össz.	18 738	Tartalék	0
Pénzmaradvány	50		

(2) A Család- és Gyermejjóléti Központ kormányzati funkcionkénti előirányzatait a IV./1-3. és IV./5-6.számú mellékletek részletezése szerint jóváhagyja.

(3) Létszámkeretét a IV/4. számú melléklet részletezése szerint 4,0 főben állapítja meg,

10.§

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

11.§

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

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

12.§

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

13.§

A Képviselő-testület a fejlesztési előirányzatokat feladatonként a 6. számú melléklet szerint, állapítja meg.

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

14.§

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

Előirányzat felhasználásának üteme

15.§

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

Önkormányzat közvetett támogatásai

16.§

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

Általános és céltartalék

17.§

A tartalék összegét a 10. számú melléklet tartalmazza.

18.§

Az Európai Unió forrásból származó projekt megvalósulását a 11. számú melléklet tartalmazza.

III.

A 2018. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

19.§

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

20.§

A Képviselő-testület fenntartói hatáskörében

- (1) A feladatok végrehajtásának forrásaként az állami normatíván és saját bevételein felül a működési tartalékot jelöli meg.
- (2) Kiemelt feladatnak
 - a) az intézmények biztonságos működtetését,

- b) a településen a közterületek karbantartását (vízfolyók, árkok tisztítását, közutak karbantartását) a városkép javítását,
- c) a volt honvédségi ingatlanok lehetőség szerinti értékesítését, vagy hasznosítását jelöli meg.

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

(3) A költségvetés végrehajtása során az intézmények

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

(4) Civil szervezetek részére támogatást megállapítani, támogatási szerződést megkötni, az államháztartáson kívüli források átvételéről és átadásáról szóló 20/2013. (XI.26.) önkormányzati rendeletben foglaltak szerint lehet.

(5) A Képviselő-testület felhatalmazza polgármestert az önkormányzat számláin lévő átmenetileg szabad pénzeszközök elkülönített (lekötött) betétként történő elhelyezésére. A lekötendő összeg nagyságáról, a lekötés időtartamáról a polgármester és a Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság elnöke dönt.

21.§

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

22.§

(1) Előirányzatot túllépni csak

- a) vis major helyzet elhárítása,
- b) a Szociális Bizottság hatáskörébe tartozó támogatások,
- c) a többszámlázott szolgáltatások esetében lehet.

(2) Az (1) bekezdésben felsorolt előirányzatok túllépéséről a költségvetés soron következő módosításakor be kell számolni.

(3) A vis major helyzet megítéléséről, az előirányzat túllépéséről ad hoc munkacsoport dönt.

a) Az ad hoc munkacsoport tagjainak a Képviselő-testület a következő személyeket jelöli ki:

- aa) Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság elnöke
 - ab) Polgármester
 - ac) Jegyző
 - ad) Rendkívüli helyzet függvényében a vis major helyzetbe került intézmény Intézményvezetője
 - ae) Rendkívüli helyzet függvényében a városgondnok.
- b) Az ad hoc munkacsoport tagjain kívül szakértőt is igénybe vehet.
- c) A polgármester vagy az érintett intézmény vezetője a vis major helyzetről, a tett intézkedésekről a következő testületi ülésen köteles beszámolni.

23. §

(1) A Képviselő-testület Társadalmi Kapcsolatok Munkacsoport (TKM) elnevezéssel ad hoc munkacsoportot működtet.

(2) Az ad hoc munkacsoport tagjai:

- a) alpolgármester
- b) Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság elnökhelyettese
- c) Szociális Bizottság elnökhelyettese

(3) Az ad hoc munkacsoport tagjain kívül külsős segítőt is igénybe vehet.

(4) Az ad hoc munkacsoport működését az 54/2015. (IV.17.) KT számú határozattal jóváhagyott szabályzat alapján végzi.

(5) Az ad hoc munkacsoport ellátja az alábbi feladatokat:

- a) Működési Szabályzata szerint támogatást állapít meg Rétság Város Önkormányzatának éves költségvetésében elfogadott „Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás” keretből a helyi civil szervezetek, civil szerveződések, közösségek, egyesületek, alapítványok által szervezett szabadidős, sport és kulturális programok, valamint a helyi általános iskola és óvoda által a gyermekek részére szervezett szabadidős, oktatási, sport és kulturális programok utazási költségeinek és belépő díjainak fedezésére.
- b) A beérkező kérelmek alapján javaslatot tesz a költségvetés „Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás” előirányzatára, illetve annak évközbeni módosítására.

- c) Kapcsolatot tart a rétsági civil szervezetekkel, civil szerveződésekkel, egyesületekkel, valamint a rétsági oktatási és művelődési intézményekkel.
 - d) Figyelemmel kíséri a város által rendezett ünnepek, megemlékezések programjait, és egyeztetve a Városi Művelődési Központ vezetésével, jóváhagyja azokat.
- (6) Az ad hoc munkacsoport meghozott döntéseiről az alpolgármester, (távollétében a PVB elnökhelyettese, vagy az ő távolléte esetén az SZB elnökhelyettese) köteles a Képviselő-testületet a soron következő testületi ülésen tájékoztatni.

24.§

A Képviselő-testület a köztisztviselők, közalkalmazottak és a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó - nem a Munkaügyi Központ által kiközvetített - dolgozók cafetéria-juttatás keretösszegét bruttó 200.000 Ft-ban állapítja meg.

25.§

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

IV.

Záró rendelkezések

26.§

(1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2018. január 1. napjától kell alkalmazni.

Hegedűs Ferenc
polgármester

dr. Varga Tibor
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetésének napja: 2018. február...

dr. Varga Tibor
jegyző

1. számú melléklet a ..2018. (.....) Költségvetési rendelethez,

Rétság Város önkormányzat és intézményei 2018. évi konszolidált mérlege

1000 Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	#HIV!	2011.évi ei.	PH	Óvoda	VMKK	CSGYK	Intézmény összesen	Város	Önkormányzat	
		2010. évi		2011.évi	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	összesen	összesen
		0			Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
I.1.	Közhatalmi bevételek	#HIV!	#HIV!	48				48		48	
I.2.	Kamat bevételek	#HIV!	#HIV!					0		0	
I.3.	Egyéb működési bevételek	#HIV!	#HIV!	360		2 645		3 005	30 434	33 439	
I.	Intézmények működési bevétele	46 631	42 286	408	0	2 645	0	3 053	30 434	33 487	
II.11	Iparüzési adó	164 000	175 000					0	290 000	290 000	
II.12	Építmény adó	46 000	42 000					0	27 000	27 000	
II.13	Kommunális adó	8 500	8 500					0	9 350	9 350	
II.13.	Talajterhelési díj							0	200	200	
II.14.	Pótlékok	2 000	2 000					0	150	150	
II.1	Helyi adók összesen	220 500	227 500				0	0	326 700	326 700	
II.31	Gépjármű adó	19 550	19 550					0	7 600	7 600	
II.32	Talajterhelési díj	900	900					0	0	0	
II.3	Átengedett adó összesen	50 918	49 646	0	0	0	0	0	7 600	7 600	
II.4	Egyéb különféle bevételek	474	474					0	0	0	
II.	Önk. Sajátos bevétele összesen	271 892	277 620		0	0	0	0	334 300	334 300	
III.1.	Támogatás értékű működési bevételek	81 523	0					0	41 857	41 857	
III.2.	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	25 224	30 340					0	0	0	
III.	Működési célú pénzeszköz átvétel össz.	53 218	60 832		0	0	0	0	41 857	41 857	
IV.11	Nomativ állami hozzájárulás	137 205	131 565					0	96 878	96 878	
IV.12.	Nomativ kötött felhasználás állami hj.	15 927	16 694					0	0	0	
IV.13	Egyéb támogatás/kisebbség.bér /	0	0					0	0	0	
IV.1.	Költségvetési támogatás összesen	153 132	148 259	0	0	0	0	0	96 878	96 878	
V.	Önkormányzati támogatás	#HIV!	#HIV!	72 922	69 548	57 871	18 738	219 079		219 079	
VI.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétel	12 289	27 179					0		0	
A	Működési bevételek	642 898	556 177	73 330	69 548	60 516	18 738	222 132	503 469	725 601	
		#HIV!	#HIV!					0		0	
I.1	Felhalmozási bevételek	#HIV!	#HIV!					0		0	
I.2	Központi költségvetésből kapott támogatás	#HIV!	#HIV!					0		0	
I.3.	Támogatásértékű fejlesztési bevételek	#HIV!	#HIV!					0		0	
I.4	Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök	#HIV!	#HIV!					0	200	200	
I.5.	Önkormányzati lakásért. Részletei	#HIV!	#HIV!					0		0	
B	Felhalmozási költségvetés bevételei	#HIV!	#HIV!		0	0		0	200	200	
I.	Lakástámogatási kölcsönök cisszátérülés	#HIV!	#HIV!					0	200	200	
II.	Visszatérülések	#HIV!	#HIV!					0	250 000	250 000	
C	Kölcsönök összesen	#HIV!	#HIV!		0	0		0	250 200	250 200	
		#HIV!	#HIV!					0		0	
	Költségvetési bevételek összesen (A+B+C)	#HIV!	#HIV!	73 330	69 548	60 516	18 738	222 132	753 869	976 001	
I	Betétek visszavonása	#HIV!	#HIV!					0		0	
II.	Pénzmaradvány	#HIV!	#HIV!	2 764	20	46	50	2 880	659 933	662 813	
III	Kvi hiány külső finanszírozására szolg. bev.	49 970	64 840					0		0	
	előzőből: működési hiány	#HIV!	#HIV!					0		0	
	fejlesztési hiány	62 684	94 714					0		0	
D	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek	#HIV!	#HIV!	2 764	20	46	50	2 880	659 933	662 813	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	736 171	716 330	76 094	69 568	60 562	18 788	225 012	1 413 802	1 638 814	
Sor- szám	Megnevezés	#HIV!	2011.évi ei.	PH	Óvoda	VMKK	CSGYK	Intézmény összesen	Város	Önkormányzat	
		2010. évi		2011.évi	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	összesen	összesen
		0			Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
I.	Működési célú kiadások							0		0	
II	Személyi jellegű kiadások	242 340	240 522	41 920	47 163	26 470	14 262	129 815	60 568	190 383	
III	Munkaadót terhelő járulékok	60 596	59 694	8 324	9 493	5 333	2 706	25 856	12 123	37 980	
IV	Dologi és egyéb kiadások	191 360	190 008	22 040	8 340	28 175	1 820	60 375	149 490	209 865	
V	Szociális ellátások	38 901	32 563					0	37 827	37 827	
VI	Intézmény finanszírozás	18 017	11 508					0	219 079	219 079	
	Pénzeszköz átadás ÁH belül							0	2 877	2 877	
VII.	Pénzeszköz átadás ÁH kívül	53 562	76 451					0	12 126	12 126	
A	Működési célú kiadás összesen	604 776	610 747	72 284	64 996	59 978	18 788	216 046	494 090	710 136	
II	Fejlesztési célú kiadások	0	0					0		0	
1	Beruházások	4 223	10 301	3 810		584		4 394	432 917	437 311	
2	Felújítások	36 748	73 214		4 572			4 572	16 650	21 222	
3	Egyéb felhalmozási kiadások	52 072	0					0		0	
4.	Fejlesztési célú pénzeszköz átadás							0	5 000	5 000	
B	Felhalmozási kiadás összesen	93 043	83 515	3 810	4 572	584	0	8 966	454 567	463 533	
II.	Kölcsönök törlesztése	0	0					0		0	
C	Kölcsönök	#HIV!	#HIV!		0	0		0		0	
I	Tartalék	0	0					0	215 145	215 145	
2	Céltartalék							0		0	
D	Tartalékok	94 043	84 115	0	0	0	0	0	215 145	215 145	
	Költségvetési kiadások összesen (A+B+C+D)	#HIV!	#HIV!	76 094	69 568	60 562	18 788	225 012	1 163 802	1 388 814	
I	Befektetések	27 352	21 049					0	250 000	250 000	
II	Érékpapírok vásárlása	10 000	420					0		0	
III	Hitelek törlesztése és kötvénybev. Kiadásai	37 352	21 469					0		0	
E	Finanszírozási célú kiadások összesen	#HIV!	#HIV!		0	0	0	0	250 000	250 000	
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+...E)	736 171	716 330	76 094	69 568	60 562	18 788	225 012	1 413 802	1 638 814	

2. számú melléklet a ../2018. (..) évi költségvetési rendelethez

Rétság Város Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2018. évi konszolidált bevétele intézményenként

1000 Ft-ban

Cím	Megnevezés	Műk.bev	Átvett pe. ÁHT-n belülről kívülről		Helyi adó	Áteng.adó	Közp.tám	Önk. Tám.	Műk.bev.	Fejl.c. b.	Visszatér	Fejl.átv.	fejl. bev. Össz.	Pénzm	Bev.össz
1	Önkormányzati feladat	30 434	41 857	0	326 700	7 600	96 878	0	503 469	0	250 200	200	250 400	659 933	1 413 802
	Polgármesteri Hivatal	408	0	0	0	0		72 922	73 330					2 764	76 094
	Óvodai ellátás összesen							69 548	69 548	0	0	0	0	20	69 568
	V.M.K.K. összesen	2 645	0					57 871	60 516	0	0	0	0	46	60 562
	CSGYK							18 738	18 738					50	18 788
	Intézmények összesen	3 053	0	0	0	0	0	219 079	222 132	0	0	0	0	2 880	225 012
	Rétság Város Önkormá	33 487	41 857	0	326 700	7 600	96 878	219 079	725 601	0	250 200	200	250 400	662 813	1 638 814

3. számú melléklet a ..2018. (..) költségvetési rendelethez

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

1000 Ft-ban

Cím alcím	Intézmény Feladat	2017. évi várható kiadások													
		Szem.jell	Munka.a.	Dologi	Pénzb.	Pénzeszköz átadás			Működési	Fejleszt.	fejleszt.	Befekt.	Tartalék	Mind.	
		kiad.	járadék	kiadás	ellátás	ÁHT-n b	ÁHT-n k	Int.finansz.	kiad.össz	átadott	kiadás	össz.		ált.	össz.
	Önkormányzati kiadások össz.	60 568	12 123	149 490	37 827	2 877	12 126	219 079	494 090	5 000	449 567	454 567	250 000	215 145	1 413 802
	Önkorm. Igazgatási tev.	41 920	8 324	22 040					72 284		3 810	3 810			76 094
	Óvodai ellátás összesen	47 163	9 493	8 340					64 996		4 572	4 572			69 568
	Közművelődési Intézmény ö	26 470	5 333	28 175					59 978		584	584			60 562
	CSGYK	14 262	2 706	1 820					18 788			0			18 788
	Intézmények összesen	129 815	25 856	60 375	0	0	0	0	216 046	0	8 966	8 966	0	0	225 012
	Rétság Város Önkormányzata össz.	190 383	37 981	209 865	37 827	2 877	12 126	219 079	710 136	5 000	458 533	463 533	250 000	215 145	1 638 814

4. számú melléklet a .../2018.. (.....) költségvetési rendelethez

Rétság Város Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2018. évi engedélyezett létszáma intézményenként

fő

Cím	Intézmény	2010.12.31	0	Nyitó	2018. évi			átlaglétsh.
		40543	2011 01.01-i változás	2017.12.31	Növekedés	csökkenés	záró lsz.	
I.	Önkormányzati feladatok	23,5	0	37,75	0	6	31,75	31,75
II.	Polgármesteri Hivatal	4,5	0	12,65	1,00	0	13,65	13,65
III.	Óvodai ellátás	12,5	0	13,50	1,0	0	14,5	13,83
IV	Művelődési Központ és Könyvtár	0	0	10,0	0,0	0,0	10,0	10,0
V	CSGYK			4,0			4,0	4,0
	Önkormányzat mindösszesen			77,90	2,00	6,00	73,90	73,23
	Főállású dolgozó összesen			51,90	2,00	0,00	53,90	53,23
	Előzőből közhasznú foglalkozás	103,3	0	26,0	0,0	6,0	20,0	20,0

5. számú melléklet a /2018. (.....) évi költségvetéshez
Rétság Város Önkormányzat 2018. évi központi támogatása (forintban)

Cím	Megnevezés	Létszám/ mutatószám	forintban			
			Támogatás évi mértéke	Normatív támogatás	Beszámítás	Beszámítás össz. csökk. Tám.
1 1	Igazgatási feladatok: egységes támogatás Költségvetés tv. I.1.a					
	Önkormányzati hivatal támogatása (Ft/köztisztviselő)	16,02	4 580 000	73 371 600	-69 177 888	4 193 712
	Igazgatási feladatok			73 371 600	-69 177 888	4 193 712
1 2	Zöldterület kezelés	223,9	22 300	4 992 970	-4 992 970	0
	Közutak fenntartása (településkategória átlag)*			3 164 380	-3 164 380	0
	Közvilágítás támogatása (településkategória átlag)*			5 568 000	-5 568 000	0
	Köztemető fenntartás (településkategória átlag)*			2 807 748	-2 807 748	0
	Egyéb önkormányzati feladatok	2835	2 700	7 654 500	-7 654 500	0
	Lakott külterülettel kapcsolatos támogatás (fő)	4	2 550	10 200	-10 200	0
1 2	Település üzemeltetés összesen Költségvetés tv. I.1.b			24 197 798	-24 197 798	0
	Igazgatás és település üzemeltetés összesen			97 569 398	-93 375 686	4 193 712
1 3	Szociálpolitikai támogatás				0	
	Pénzbeni és természetbeni szoc. Ellátás	2854		0	0	0
	Család- és gyermekjóléti központ támogatása		3 000 000	13 800 000		13 800 000
	Szociális étkeztetés	25	55 360	1 384 000	0	1 384 000
	<i>Összesen</i>			<i>15 184 000</i>	<i>0</i>	<i>15 184 000</i>
	Ingyenes és kedvezmények étkeztetés támogatása a közoktatásban					
	Dolgozói bértámogatás	6,29	1 900 000	11 951 000		11 951 000
				0		0
	Szünidei étkeztetés támogatása	440	285	125 400		125 400
	<i>Étkeztetés támoatás összeen</i>			<i>12 076 400</i>	<i>0</i>	<i>12 076 400</i>
13	Szociálpolitikai ellátás támogatás mindösszesen			27 260 400	0	27 260 400
	Óvodai ellátás				0	
2 1	Pedagógus bérek 8 óra	9,7	2 946 000	28 576 200	0	28 576 200
	Pedagógus bérek 4 óra	9	1 473 000	13 257 000		13 257 000
	Óvodapedagógusok bérének pótlólagos támogatása			0		0

	Pedagógus II-be sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	2	401 000	802 000		802 000
Cím	Megnevezés	Létszám/ mutatószám	Támogatás	Normatív	Beszámítás	Beszámítás
			évi mértéke	támogatás		össz. csökk. Tám.
	Segítők bére 8 óra	5	1 470 000	7 350 000		7 350 000
	Segítők bére 4 óra	5	735 000	3 675 000		3 675 000
	Bértámogatás összesen:			53 660 200	0	53 660 200
	Működési támogatása 8 óra	105	54 467	5 719 000		5 719 000
	Működési támogatása 4 óra	96	27 233	2 614 400		2 614 400
	Dolgozó támogatás összesen		81 700	8 333 400	0	8 333 400
	Óvodai ellátás támogatása			61 993 600	0	61 993 600
	Költségvetési törvény 2. sz. melléklet I+II+III össz.			86 938 984	0	86 938 984
	Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása (várható)	2835	1 210	3 430 350		3 430 350
	Közművelődés támogatás összesen			3 430 350	0	3 430 350
	Központosított előirányzat - Lakott külterület támogatása				0	
						0
	Központi támogatás összesen			190 253 748	-93 375 686	96 878 062
	* beszámítás adóerő-képesség alapján			96 878 062		

6. számú melléklet a.../2018. (.....) költségvetési rendelethez

Rétság Város Önkormányzat 2018. évi konszolidált fejlesztési kiadásai

		1000 Ft-ban
Szak-feladat	Megnevezés	Eredeti előirányzat
	I. Beruházások	
O62020	Zöldváros program beruházás	393 927
	Tervek, tanulmány	23 368
	Ingatlan vásárlás	9 335
	Településfejlesztési projek összesen	426 630
O66020	Település rendezési eszközök felülvizsgálata	5 969
O66020	Tanuszoda, HÉSZ módosítás	318
	Város és községrendezés összesen	6 287
O11130	Polg-Hiv: Berendezés, tárgyaló, házasságkötő függöny cserék	3 810
O82091	VMKK:Projektor, laptop, licenc	584
	Beruházás összesen	437 311
	II. Felújítások	
O62020	Zöldváros program felújítás	7 500
O66020	Katasztrófavédelmi őrök felújítás	9 150
	Város és községrendezés összesen	16 650
851 011	<i>Óvodai ellátás: gyermek mellékhelyiségek felújítása</i>	4 572
	Felújítás összesen	21 222
	Beruházás és felújítás összesen	458 533
O84040	Templom felújításra átadott fejlesztési célú pénzeszköz	5 000
	Önkormányzat fejlesztési célú kiadása mindösszesen	463 533

Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat
Szennyvíz gyűjtése, tiszt.elhelyezése	200
Városközpnt rehab pályázat elszámolása	0
Fejlesztésre átvett összesen	200
Polgárőrség visszatétendő támogatás megtérülése	0
Működésre átvett összesen	0
V. Államházt.-on kívülről fejlesztésre átvett pénzeszk. össz.	0

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat
Néptáncoktató béréhez hozzájárulás	1 477
Nagyoroszi szoc. Központnak átadott	600
Intézményfinanszírozások	219 079
Bursa ösztöndíj	800
IV. Támogatásértékű kiadások összesen	221 957

Államháztartáson kívülre átadott pénzeszközök

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat
Polgárőrség támogatás (kötelező)	600
Civil szervezetek támogatása	1 900
Civil szervezetek program támogatása	400
Járóbeteg laktanyaőrzésre	4 750
Sporttámogatás	4 200
Szociális ösztöndíjak	0
Zöld Híd kaft. Működési támogatás	276
V. Államházt.-on kívülre átadott pénzeszk. össz.	12 126
Átadott pénzeszköz összesen	234 082

8.sz. melléklet a .../2018. (...) költségvetési rendelethez,
Városi Önkormányzat 2018. évi előirányzat felhasználási terv

1000 Ft-ban

Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Össz.
Bevételek													
Működési bevételek	2 835	2 835	2 835	2 835	2 835	2 835	2 570	2 570	2 835	2 835	2 835	2 835	33 487
helyi adó	0	0	140 000	0	20 000	0	0	0	140 000	0	0	26 700	326 700
átengedett adó	0	0	3 800	0	0	0	0	0	3 800	0	0	0	7 600
átvett pénzeszk. Belülről	3 488	3 488	3 488	3 488	3 488	3 488	3 488	3 488	3 488	3 488	3 488	3 488	41 857
átvett pénzeszk. Kívülről													0
központi támogatás	8 073	8 073	8 073	8 073	8 073	8 073	8 073	8 073	8 073	8 073	8 073	8 073	96 878
Önkormányzati támogatás	13 061	18 234	17 707	17 707	19 231	19 383	17 083	25 476	18 139	16 920	18 069	18 068	219 079
Működési célú bevétel	27 457	32 630	175 903	32 103	53 627	33 779	31 214	39 607	176 335	31 316	32 465	59 164	725 601
Fejlesztési bevéte													
Fejlt. Vissztérülés	50	0	0	50	0	250 000	50	0	0	50	0	0	250 200
Fejlesztésre átvett	0	0	50	0	0	50	0	0	50	0	0	50	200
Fejlesztési célú bevétel	50	0	50	50	0	250 050	50	0	50	50	0	50	250 400
előző évi számlamaradv.	662 813												662 813
Bevételek összesen	690 320	32 630	175 953	32 153	53 627	283 829	31 264	39 607	176 385	31 366	32 465	59 214	1 638 814
számla egyenleg		648 240	601 388	721 145	690 257	671 439	638 635	592 479	533 527	650 966	634 020	614 915	
Kiadások													
Személyi jellegű kiadás	12 144	16 517	15 967	15 967	15 967	15 927	15 927	17 275	15 927	16 229	16 269	16 269	190 383
Munkaadót terhelő járulékok	2 687	3 269	3 162	3 162	3 162	3 154	3 154	3 417	3 154	3 213	3 221	3 220	37 981
Dologi és egyéb kiadás	13 618	21 946	13 439	13 439	14 963	15 093	34 201	33 849	11 055	11 380	13 440	13 441	209 865
Szociális ellátás	570	12 563	570	8 565	570	570	570	3 570	8 565	570	570	570	37 827
Átadott pénzeszk.belülre	0	777	1 200	0	0	0	900	0	0	0	0	0	2 877
Átadott pénzeszk.kívülre	0	676	4 150	4 200	1 900	600	0	400	200	0	0	0	12 126
Phivatal finanszírozás	2 423	5 897	6 027	6 027	6 027	7 909	5 679	7 290	7 584	6 004	6 027	6 026	72 922
Óvoda finanszírozás	5 270	5 448	5 448	5 448	5 448	5 923	5 004	9 576	5 004	5 365	5 809	5 807	69 548
Műv.Központ finanszírozás	4 057	5 282	4 625	4 625	6 149	3 994	4 843	7 053	3 994	3 994	4 626	4 628	57 871
CSGYK finanszírozás	1 311	1607	1607	1607	1607	1557	1557	1557	1557	1557	1607	1607	18 738
Intézmény fin.összesen	13 061	18 234	17 707	17 707	19 231	19 383	17 083	25 476	18 139	16 920	18 069	18 068	219 079

Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Össz.
Működési célú kiadás összesen	42 079	73 983	56 196	63 041	55 795	54 728	71 835	83 987	57 041	48 313	51 570	51 568	710 136
Beruházás	0	5 500	0	0	0	11 905	584	10 000	1 905	0	0	407 417	437 311
Felújítás	0	0	0	0	16 650	0	0	4 572	0	0	0	0	21 222
Egyéb fejlesztési jellegű kiadás													0
Fejlesztési célú átadás	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	5 000
Fejlesztési célú kiadás összesen	0	5 500	0	0	16 650	11 905	5 584	14 572	1 905	0	0	407 417	463 533
Tartalék												215 145	215 145
Befektetés						250 000							250 000
Kiadás összesen	42 079	79 483	56 196	63 041	72 445	316 633	77 419	98 559	58 946	48 313	51 570	674 129	1 638 814

9. számú melléklet a ..2018. (.....) számú költségvetési rendelethez

Rétság Város Önkormányzat 2018. évi közvetett támogatásai

forintban

Sor- sz.	A támogatás kedvezményezettje (csoportonként)	Működési bevétel mentesség			Adómentesség			Támogatás
		jogcíme	mértéke	összege	jogcíme	mértéke %	összege	összesen
1	Főkefe Kft. - csökkent munkakép.alk.	mentesség	300000 Ft/hó	3 600 000				
2	Önkéntes tűzoltók komm.adó(11 fő)		8.500 Ft/év		mentesség	100%	8 500	93 500
	Összesen:			3 600 000				93 500
	Közvetett támogatás összesen							3 693 500

10 sz. melléklet a .../2018. (.....) számú költségvetési rendelethez

Rétság Város Önkormányzat 2018. évi költségvetési rendelethez

KIMUTATÁS

azon fejlesztési célokról, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi törvény 3. § (1) szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható összegével együtt

ezer Ft

Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése	Összeg
I. Fejlesztési cél, amelyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé	
II. Adósságot keletkeztető más ügyletek	
1.	
Összesen	0

10/b. sz. melléklet

KIMUTATÁS**a kezességvállalásokról a kezesség érvényesíthetőségeig fennálló kötelezettségekről**

ezer Ft

Kezességvállalás megnevezése	Összeg
Összesen	

Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai * TSZ szerint

ezer Ft

Bevételek	2 018	2 019	2 020	Összesen
Saját erő				
Saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				0
Előzőből: előleg				0
Elszámolás				0
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
Bevételek összesen	0	0	0	0

0

Kiadások	2 018	2 019	2 020	Összesen
Előkészítés stb	9 335			9 335
				0
Beruházás és kapcsolódó kiad.*	146 699	156 034	156 034	458 767
Kiadások összesen	156 034	156 034	156 034	468 102

*Beruházás és kapcsolódó kiadások tartalmazzák a nem szakmai szolgáltatásokat, az adminisztrációs költségeket, a kommunikációt és a soft elemeket

12. sz. mellékelt
a .../2018.(.....) számú költségvetési rendelethez
2018. évi adósságszolgálat
KIMUTATÁS
a saját bevételek összegéről
2018-2020 év

ezer Ft

Saját bevétel megnevezése *	2018	2019	2020
Helyi adóból származó bevétel	326 650	328 000	328 000
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel		100	50
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel			
Tárgyeszköz értékesítéséből származó bevétel			
Immateriális jószág értékesítéséből származó bevétel			
Részvény értékesítéséből származó bevétel			
Részesedés értékesítéséből származó bevétel			
Vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel			
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	350	400	400
Kezeséggel kapcsolatos megtérülés			
Saját bevétel összesen	327 000	328 500	328 450

* Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § alapján

KIMUTATÁS
az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek összegéről
2018-2020. év

ezer Ft

Adósságot keltkeztető ügylet megnevezése **	2018	2019	2020
Hitel felvételéből eredő aktuális tőketartozás	0	0	0
Kölcsön felvételéből eredő aktuális tőketartozás	0		
Hitel átvállalásából eredő aktuális tőketartozás	0		
Kölcsön átvállalásából eredő aktuális tőketartozás	0		
A számviteli törvény (Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke	0		
Egyéb értékpapír vételára	0		
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig és a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke	0		
A Szt. szerinti pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege.	0		

/2018.(.....) rendelet 10. számú mellékletének módosítása
Rétság Város Önkormányzat 2018. évi tartalékai

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat összege
Tartalék	215 145
Zárolások miatt május havi	
Zárolások miatt július havi	
Általános tartalék összesen	215 145

14. számú melléklet a/2018. (.....) költségvetési rendelethez

Rétság Város Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervek fejlesztési, felújítási igényei, melyek forráshiány miatt nem kerültek a rendelet végrehajtandó részébe

<i>Beruházások</i>						
<i>Immateriális javak beszerzése, létesítése</i>						
		1		0	0	0
<i>Beruházási célú előzetesen felszámított áfa</i>						
Beruh. áfája	0	27%		0	0	0
<i>összesen</i>				0	0	0

<i>Beruházások</i>						
<i>Immateriális javak beszerzése, létesítése</i>						
		1		0		
		1		0	0	0
<i>Beruházási célú előzetesen felszámított áfa</i>						
Beruh. áfája	0	27%		0	0	0
<i>összesen</i>				0	0	0

<i>Beruházások</i>						
<i>Immateriális javak beszerzése, létesítése</i>						
		1		0		
		1		0		
		1		0		
		1		0	0	0
<i>Beruházási célú előzetesen felszámított áfa</i>						
Beruh. áfája	0	27%		0	0	0
<i>összesen</i>					0	0

<i>Beruházások összesen</i>					0	0	0
-----------------------------	--	--	--	--	---	---	---

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

COFOG száma	MEGNEVEZÉS	összeg	szorzó szám	Kiadás Ft-ban	Kiad.nem Ft-ban	Számlacsop.1000 Ft-ban
			1	0		
			1	0		
			1	0		
			1	0		
			1	0	0	
	Összesen					0
	Áfa	0	27%	0	0	0
				0	0	0

<i>Önkormányzat mindösszesen</i>				0	0	0
----------------------------------	--	--	--	---	---	---

Rétság Város Önkormányzat 2014. évi bevételei

Szacf.sz.	Megnevezése	Bevétel összege Ft	Szorzó	Bev. Össz.	Bevételi nem	Számla- csoport	Szacfela. Össz.
		Ft-ban		Ft-ban	össz. Ft.	1000 Ft	1000 Ft
360000	Víztermelés, kezelés-ellátás						
913116	Közkutak vízdíj térítés	2 000	12	24 000	24 000		
919131	Felszámított áfa	24 000	0,27	6 480	6 480		
	91 összesen					30	
	Szakterület összesen:				30 480	30	30
370000	Szennyvíz gyűjtése, tiszt.elhelyezése						
47212	Lakossági befizetés	200 000	1	200 000	200 000	200	
913118	Nyugat-Nógrád V. csatorna bérleti díj	150 000	12	1 800 000			
919131	áfa 27%	1 800 000	0,27	486 000			
	91 összesen:	0			2 286 000	2 286	
	Szakterület összesen:				2 486 000	2 486	2 486
381103	Települési hulladék						
91212	Zöldhíd megáll.alapján	0					
919131	áfa 27%						
	Szakterület összesen:			0	0	0	0
813000	Zöldterület kezelés						
913111	Földhaszonbérek (Szunyog P. 6.960, Svéda L. 14.520, Szikora Sz.: 287256)	190 116	1	190 116			
91311	Közter.használat	0	1	0			
912121	Parkgondozás	20 000	12	240 000	430 116	430	
	913 összesen:				0	0	
919131	Felszámított áfa	240 000	0,27	64 800	64 800	65	
	Szakterület Összesen:				494 916	495	495
841403	M.n.s.Város és községrend.						
4	Településrehab pályázatra átvett támogatás	17 981 888	1	17 981 888			
	Előleg elszámolása támogatás felhaszn-ra	0	1	0			
	Településrehab pályázatra átvett tám.				17 981 888	17 982	
9811	2013. évi számlamaradvány szabad felhasználásra	237 170 639	1	237 170 639			
	2013. évi pénzmaradvány intézményeknél	699 932	1	699 932			
9811	2013. évi fejlesztési pénzmaradvány	0	1	0			
9811	Pénzmaradvány városközpontrehab pályázat	0	1	0			
9811	Pénzmaradvány lakossági szemétszállításra	0	1	0			
9811	Pénzmaradvány laktanya áramra	0	1	0			
9811	Pénzmaradvány laktanya közvilágításra	0	1	0			
		0	1	0	237 870 571	237 871	
	Szakterület összesen:				255 852 459	255 852	255 852
960302	Köztisztaság- fenntartás és működtetés						
912125	Sírhely, ravatalozó, urnahely	20 000	12	240 000	240 000	240	
919131	áfa	240 000	0,27	64 800	64 800	65	
	Szakterület összesen:				304 800	305	305
	Mindösszesen:			259 168 655	259 168 655	259 168	259 169
889921	Szociális étkezés						
91312	Ellátottak térítési díja 12 fő x 428 Ft	5 136	230	1 181 280	1 181 280	1 181	
919131	Felszámított áfa	1 181 280	27%	318 946			
91911	Áfa visszaigénylés (12 fő x 230 Ft)x230 nap x 27%	634 800	27%	171 396			

Rétság Város Önkormányzat 2014. évi bevételei

	áfa összesen				490 342	490	
	Szakfeladat összesen:			1 671 622	1 671 622	1 672	1 672
889942	Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás						
194342	Lakástámogatás visszafizetése	100 000	1	100 000	100 000	100	
	Szakfeladat összesen:			100 000	100 000	100	100
890443	Közmunka (100 % támogatás)						
	Általános igazgatás						
46414	Munkaügyi Központtól átvett						
	Szakfeladat összesen:			0	0	0	0
	Szociális feladatok összesen			1 771 622	1 771 622	1 772	1 772
493909	M.n.s.egyéb szárazföldi személyszállítás						
46416	Kistérségtől átvett 38 fő(25 fő időarányosan) x 70.000 Ft 8 óra						
	Kistérségtől átvett 33 fő (11 fő időarányosan) x 80.000 Ft 4 óra						
	Összesen						
91212	KIK térítési díj 3700 km x 157,50	0	1	0	0	0	
919121	Áfa bevétel	0	0,27	0	0	0	
	Szakfeladat összesen:			0	0	0	0
562920	Egyéb vendéglátás						
91212	Külső étkezők						
	5 Fő x 554 x 230 nap	2 770	230	637 100	637 100	637	
919131	Felszámított áfa	637 100	0,27	172 017			
91911	Áfa visszaigénylés 5 fő x 230 Ft x 230 nap	264 500	0,27	71 415			
	áfa összesen-				243 432	243	
	Szakfeladat összesen:			880 532	880 532	881	881
682001	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése						
92911	Lakbérbevétel						
913	Szolg.lakás Rákóczi út 34. 98 m2x 92 Ft	0	12	0			
913	Jogcím nél. Bérlet	38 320	12	459 840			
913	Nyárfa u. 9. 60 m2 x 101 Ft	6 420	12	77 040			
913	Kossuth u. 22. 2.705 + 1.325	4 030	12	48 360			
913	Kossuth u. 22. licit	5 235	12	62 820	648 060	648	
913	Rákóczi út 32 Logopédia	0	1	0			
	EÜ lakások fűtés	33 311	12	399 732	399 732	400	
	Szakfeladat összesen:			1 047 792	1 047 792	1 048	1 048
682002	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése						
	Város, városháza						
9	Volt fizikóterápia, acészerk. Ép. Értékesítése		1	0	0	0	
913112	Garázs bérleti díj nyilvántartás alapján						
	Rákóczi út 34. 1 db garázs	6 937	12	83 244			
	József A. u. 4 db 2x 5.441 + 2x 6.937	24 756	12	297 072			
	Jegypénztár	10 108	12	121 296			
	Kossuth u. 10 Takarmánybolt	0	12	0			
	Lotéria kft Kossuth u. 8.	28 000	12	336 000			
	Templom u. garázs	5 441	12	65 292			
	Rákóczi út 34. garázs 1 db	5 441	12	65 292			
	Rákóczi út 34. garázs 1 db	5 441	12	65 292			

Rétság Város Önkormányzat 2014. évi bevételei

	Havas Gergely	3 000	12	36 000			
	Lottózó	27 535	12	330 420			
	Nógrád Volán	14 839	12	178 068			
	Laktanya bérlő bérleti díja						
	CF.Mayer	1 122 000	1	1 122 000			
	Gresina István	308	12	3 696			
	Extrém Légisport Egyesület	64 944	12	779 328			
	Szondi Sportlövő	0	1	0			
	Rákóczi út-Mező út közötti közter.	7 350	12	88 200			
	Misik -telephely terület	181 536	12	2 178 432			
	bérleti díj összesen						
913113	Közterület használat .						
	Fülöpné, Sprinter, Flamingó, Marton Pékség, Family F., Szabó M	171 600	1	171 600			
	Közterület használat üzletek és árusok	0	1	0			
	Közterület haszn. hirdető táblák éves	236 600	1	236 600			
	Közterület használat eseti éves	30 000	1	30 000			
913	Földterület bérbeadás	282 000	1	282 000			
	Judo Club 6 óra x 1.000 Ft	6 000	20	120 000			
	Összesen:				6 589 832		
9141121	ÁH. Belülre továbbszáml.:						
	OMSZ fűtés	16 817	12	201 806			
	Kormányhivatal gáz, víz	0	0	0			
	összesen				201 806		
9142121	Államháztartáson kívül továbbszáml.szolg.		1	0	0		
	Főkefe, Lottózó, rendelők, Kelemenné, KLIK	4 283 526	1	4 283 526	4 283 526		
	1.696.426 + 2.587.100		1	0	0	11 075	
919131	Áfa garázsok után	427 656	27%	115 467	115 467	115	
	91 összesen						
	Szakfeladat összesen			11 190 631	11 190 631	11 191	11 191
841901	Önkormányzatok elszámolásai						
92211	Építményadó	27 000 000	1	27 000 000			
92214	Kommunális adó	8 500 000	1	8 500 000			
922171	Iparüzési adó	270 000 000	1	270 000 000			
	Adóerőképesség miatti elv.megtér.	0	1	0			
922171	Pótlék	1 500 000	1	1 500 000			
922	Összesen	0			307 000 000		
92314	Gépjárműadó	19 550 000	40%	7 820 000			
9261	Talajterhelési díj	300 000	1	300 000			
	923 összesen:				8 120 000		
	92 összesen:				315 120 000	315 120	
93211	Lakás részletfizetések	0	12	0	0		
94211	Normatív áll.hj.5 sz.melléklet	0	1	0			
	Kötelező feladatok támogatása		1	89 078 113			
	Kötelező egyéb feladatok támogatása		1	7 695 000			
	Szociális feladatok támogatása			16 432 007			
	Beszámítás miatti levonás			-64 914 380			
	Óvodai feladatok támogatása	0	1	49 067 306			
	Gyermekétkeztetés támogatása			9 139 200			
	Közművelődési és könyvtári feladatok támogatása			3 249 000			
	94 összesen				109 746 246	109 746	
	Állami tám összesen:						
	Szakfeladat összesen:			424 866 246	424 866 246	424 866	424 866

Rétság Város Önkormányzat 2014. évi bevételei

862101	Háziorvosi szolgálat						
46413	Rendelő fenntart.	256 100	12	3 073 200			
	Területi pótlék	43 000	12	516 000			
	Teljesítményfinansz	944 500	12	11 334 000			
	462 Összesen:				14 923 200	14 923	
91212	Vizsgálati bevételek	0	12	0			
	91 összesen:				0	0	
	Szakfeladat összesen:			14 923 200	14 923 200	14 923	14 923

862301	Fogorvosi ellátás						
46413	Rendelő fenntart.	285 200	12	3 422 400			
	Teljesítménya. finansz.	270 400	12	3 244 800			
	Jogviszony ellenőrzés díja	7 400	12	88 800			
	46 összesen:				6 756 000	6 756	
91212	Saját bevételek	0	11	0			
	91 összesen:				0	0	
	Szakfeladat összesen:			6 756 000	6 756 000	6 756	6 756

869041	Család és nővédelmi eü.-i gondozás						
46413	Eü. Finanszírozás, fix díj	168 000	12	2 016 000			
	Teljesítménya. finansz.	268 800	12	3 225 600			
	Kiegészítő pótlék	32 000	12	384 000			
	Fejkvóta szerinti díj	0	12	0			
	Szakfeladat összesen			5 625 600	5 625 600	5 626	5 626

869042	Ifjúság eü.-i gondozás						
46413	Iskola eü. finanszírozás	42 000	12	504 000			
	Eü. Finanszírozás, fix díj		12	0			
	Kiegészítő pótlék	8 000	12	96 000			
	Fejkvóta szerinti díj	67 200	12	806 400	1 406 400	1 406	
	Szakfeladat összesen:			1 406 400	1 406 400	1 406	1 406

862101	Háziorvosi ügyeleti ellátás						
	Orv.ügyelet községek 18572 főx 33Ft=612876	0	3	0	0	0	
	Szakfeladat összesen			0	0	0	0

852000	Alapfokú oktatási int. Komplex támogatása						
914	Kik-nek továbbszámlázott szolgáltatások	0	1	0	0	0	
	Szakfeladat összesen			0	0	0	0

562912	Óvodai intézményi étkeztetés bevétel						
91312	Ellátottak étkezési térítési díja						
	Norm. Kedv.15 fő x 63% * 138 Ft =	1 304	230	299 943			
	35 fő* 275 Ft=9.625 Ft	9 625	230	2 213 750			
	913 összesen:				2 513 693	2 514	
919131	Áfa bevétel	2 513 693	27%	678 697	678 697	679	
919110	Áfa visszaigénylés (50 fő)* x 275 *230	3 162 500	27%	853 875	853 875	854	
	Szakfeladat összesen:			4 046 265	4 046 265	4 046	4 046

562913	Iskolai intézményi étkeztetés						
91312	Napközi 24 fő x 335 Ft	5 640	185	1 043 400			
	Napközi kedvezményes 6 fő x 167,5 Ft	1 005	185	185 925			

Rétság Város Önkormányzat 2014. évi bevételei

	Menza 34 fő x 230 Ft	7 820	185	1 446 700			
	Menza 10 fő x 115 Ft	1 150	185	212 750			
	913 összesen				2 888 775	2 889	
919131	Áfa	2 888 775	27%	779 969	779 969	780	
91911	Áfa visszaigénylés /(70 fő - 36 fő)*230 Ft+(73-49)*335/*185	2 934 100	27%	792 207	792 207	792	
	Szakfeladat összesen			4 460 951	4 460 951	4 461	4 461
882129	Egyéb önkormányzati eseti pénzbenei ellátás						
4	Rendszeres szociális segély	4 860 000	90%	4 374 000			
	FHT	25 536 000	80%	20 428 800			
	Lakásfenntartási támogatás	8 064 000	90%	7 257 600			
	Óvodáztatási támogatás	200 000	100%	200 000			
	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	1 700 000	100%	1 700 000	33 960 400	33 960	
	Szakfeladat összesen			33 960 400	33 960 400	33 960	33 960
890301	Civil szervezetek támogatása						
4	2013. évi visszatérítendő támogatás	3 600 000	1	3 600 000	3 600 000	3 600	
	Szakfeladat összesen			3 600 000	3 600 000	3 600	3 600
890441	Rövid idejű közmunka						
4	5 fő becsült bérének és járulékának támogatása	5 264 130	75%	3 948 098	3 948 098	3 948	
	Szakfeladat összesen			3 948 098	3 948 098	3 948	3 948
890442	Hosszú idejű közmunka						
4	Téli közfoglalkoztatás bér és járulékköltségének támogatása	28 344 355	100%	28 344 355			
	Egyéb időszak becsült támogatása 5 fő után	5 264 130	75%	3 948 098			
	Eszközvásárlás támogatása (téli közfoglalkoztatás)	1 000 000	1	1 000 000	33 292 453	33 292	
	Szakfeladat összesen			33 292 453	33 292 453	33 292	33 292
	Egyéb feladatok összesen			550 004 567	550 004 567	550 005	550 005
	Rétság Város Önkormányzata összesen			810 944 843	810 944 843	810 945	810 945

Rétság Város Önkormányzat 2014. évi kiadásai

AI	Rovat		Megnevezés	összeg	szorzó	Kiadás Ft-ban	kiad.nem Ft	számlacsop. eFt	Szafel.össz. E Ft.
o63020			Víztermelés és kezelés						
			1 db részvényvásárlás (kötelező)	0	1	0	0	0	
56217	05	33131	Közkutak vízdíja	240 000	1	240 000	240 000	240	
56121	05	3521		0	24 000	27%	6 480		
561111	05	3511	áfa		240 000	27%	64 800		
							71 280	71	
			Szakfeladat összesen			311 280	311 280	311	311
o52020			Szennyvíz gyűjtése, tiszt.elhelyezése	0	0				
				0	0				
55	05	3341	Rekonstrukciós munkák	1 720 000	1	1 720 000	1 720 000	1 720	
55219	05	3341	Egyéb szolgáltatások (dugulás elhárítás)	200 000	1	200 000			
0	05	3511		0	1 920 000	0	0		
	05	3521		0	1 800 000	0	0		
			56 összesen	0			200 000	200	
				0	0				
			Szakfeladat összesen			1 920 000	1 920 000	1 920	1 920
o51030			Nem veszélyes települési hull. gyűjtése						
3811	05	51111	Regionális hulladékleradó társ. Tagdíj	288 200	1	288 200	288 200	288	
			Szakfeladat összesen			288 200	288 200	288	288
o45160			Közutak üzemeltetése						
54911	05	3131	Kátyúzás, padkázás, útszóró só, táblák	1 300 000	1	1 300 000			
55							1 300 000	1 300	
5611111	05	3511	Áfa	1 300 000	27%	351 000	351 000	351	
			Szakfeladat összesen			1 651 000	1 651 000	1 651	1 651
o66010			Zöldterület kezelés						
			1 db kombinált kisép vásárlás	550 000	1	0			
			áfa	550 000	27%	0			
			Felhalmozás összesen				0	0	
511116	05	11011	1 fő MT-s dolgozó bére	114 000	1	114 000			
511116	05	11011	1 fő MT-s dolgozó bére	118 000	11	1 298 000			
	05	11011	1 fő részmunkaidős MT-s bére 6 órás	73 500	1	73 500			
	05	11011	1 fő részmunkaidős MT-s bére 6 órás	76 125	11	837 375			
514	05	11071	Cafetéria juttatás	142 410	1,75	249 218			
			51 összesen				2 572 093	2 572	
53115	05	21	Szociális hozzájárulási adó	2 322 875	27%	627 176			
	05	21	Cafetéria EHO	23 726	1,75	41 521			
			53 összesen				668 697	669	
0	05	3131	Üzemanyag fűnyírókba	500 000	1	500 000			
5461	05	3131	Üzemanyag kommunális gépbe						
	05	3131	Téli időszak 170 óra	484 200	1	484 200			
	05	3131	Egyéb időszak 750 óra	500 000	1	500 000			
54712	05	3131	Kisértékű tárgyi eszköz	100 000	1	100 000			
0	05	3131	Karbantartási anyag közterület	200 000	1	200 000			
0	05	3131		0	100 000	1	100 000		
0	05	3131		0	0	0			
54921	05	3131	Egyéb anyag	300 000	0	0			
0	05	3131		0	0	0			
0	05	3131		0	500 000	0	0		

Rétság Város Önkormányzat 2014. évi kiadásai

A1	Rovat		Megnevezés	összeg	szorzó	Kiadás Ft-ban	kiad.nem Ft	számlacsop. eFt	Szafel.össz. E Ft.
				0		0	1 884 200	1 884	
				0		0		0	
0 05	33791			0	0	0			
0 05	33791			0	0	0			
55219 05	33791		Egyéb szolgáltatások						
55219 05	33791		Kommunális gép garanciális szervize		0	1	0		
				0			0	0	
56 05	33721			0	50 000	1	50 000	50 000	50
0 05	3511			0	1 884 200	27%	508 734	508 734	509
0 05	3521			0	240 000	27%	64 800	64 800	65
57 05			Cafetéria szja	27 115	1,75		47 451	47 451	47
			Szakfeladat összesen:				5 795 975	5 795 975	5 796
o64010			Közvilágítás						
1			Közvilágítás bővítés	0	1	0			
0				0	27%	0			
			Összesen	0	0	0	0	0	
0				0	0	0	0	0	
55215 05	33111		Közvilágítás díja	450 000	12	5 400 000			0
55219 05			Közvilágítás oszlopok áthelyezése (Hunyadi Liget)	0	1	0			
							5 400 000	5 400	
561111 05	3511		ÁFA 27 %	5 400 000	27%	1 458 000	1 458 000	1 458	
				0					
			Szakfeladat összesen:				6 858 000	6 858 000	6 858
o62020			Településfejlesztési projektek és támogatások						
1 05	621		Településrehab pályázat megvalósítása könyvv.	790 000	1	790 000			
	05	621	Településrehabilitáció kiegészítő elemek	11 811 024	1	11 811 024			
	05	621	Használatbavételi eljárás költségei	2 000 000	1	2 000 000			
18 05	741		Áfa	12 601 024	27%	3 402 276	18 003 300	18 003	
0 05	5121			0	0	0	0	0	
	05	5121	Céltartalék városközpont rehab. Pály.	30 000 000	0	0			0
	05	5121	Tartalék (zárszmadásban kerül részletezésre)	282 404 997	1	282 404 997			
			Cél visszafiz köt. Lehetősége	0	1	0	282 404 997	282 405	
			Általános tartalék zárolásokból	0	1	0			
5911 05	5121		Általános tartalék	20 000 000	1	20 000 000	20 000 000	20 000	
			Szakfeladat összesen				320 408 297	320 408 297	320 408
								2.625	
o13320			Köztemető fenntartása, működésének						
0 05	11011		Temető gondnok bére (4 óra) 114.000/2	57 000	1	57 000			
516112 05	11011		Részmunkaidős karbantartó bére (6 óra)	73 500	1	73 500			
516112 05	11011		Temetőgondnok bére 118.000 /2	118 000	11	1 298 000			
	05	11011	Részmunkaidős karbantartó bére (6 óra)	76 125	0	0			
0 05	11071		Cafetéria 0,5 fő + 0,75 fő	142 410	1,25	178 013			
				0			1 606 513	1 607	
0 05	21		Szociális hozzájárulási adó	1 428 500	0,27	385 695			
0 05	21		Cafetéria EHO	23 726	1,25	29 658			
				0			415 353	415	
5461 05	3131		Fűnyírásához üzemanyag	155 000	1	155 000			
54712 05	3131		Kannák, szemétyűjtők pótlása	100 000	1	100 000			
54712 05	3131		1 db fűnyíró vásárlása	70 000	1	70 000			
54911 05	3131		Lépcsőhöz járdalapok	170 000	1	170 000			

Rétság Város Önkormányzat 2014. évi kiadásai

AI	Rovat	Megnevezés	összeg	szorzó	Kiadás Ft-ban	kiad.nem Ft	számlacsop. eFt	Szafel.össz. E Ft.	
		54 összesen				495 000	325		
0 05	33111		0	0					
0 05	33131		0	5 000	12	60 000			
0 05	3341		0	100 000	1	100 000			
0 05	33791	Egyéb üzemeltetési ktg, betonozás, járda kialakítás	573 000	0	0				
			0		1	0	160 000	733	
0 05	3511		0	655 000	27%	176 850	176 850	286	
56112 05	3521	Áfa befizetés bevétel után	240 000	27%	64 800	64 800	65		
57211 05		Caferéria szja	24 115	1,25	30 144	30 144	30		
		Szakfeladat összesen:				2 948 659	2 948 659	3 461	3 461
		Településüzemeltetési feladatok				340 181 410	340 181 410	340 694	340 694
094260		Szociális ösztöndíjak							
55219	33711	Ellátás banki feladásának díja	2 000	1	2 000	2 000	2		
0			0	490 000	1	490 000	490 000	490	
			0	3 000	10	30 000	30 000	30	
		Szakfeladat összesen				522 000	522 000	522	522
105010		Munkanélküli aktív korúak ellátásai							
55219	33711	Ellátás banki feladásának díja	30 000	12	360 000	360 000	360		
0		Rendszeres szociális segély 15 fő x 27.000 (90%)	405 000	12	4 860 000	4 860 000	4 860		
		FHT 30 fő x 22.800 Ft x 4 hó	684 000	4	2 736 000				
###		FHT 125 fő x 22.800 Ft 80%	2 850 000	8	22 800 000	25 536 000	25 536		
		Szakfeladat összesen				30 756 000	30 756 000	30 756	30 756
106020		Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások							
55219	33711	Segélyek banki feladásának díja	23 000	0	0	0	0		
5831141		Lakásfenntartási támogatás 120 fő x 5.600 Ft (90 %)	672 000	12	8 064 000	8 064 000	8 064		
		Szakfeladat összesen				8 064 000	8 064 000	8 064	8 064
101150		Betegséggel kapcsolatos pénzbni ellátások, tám.							
55219	33711	Ellátás banki feladásának díja	10 000	1	10 000	10 000	10		
5872122		Ápolási díj méltányossági alapon 4 fő x 29.500 Ft	118 000	12	1 416 000	1 416 000	1 416		
		Szakfeladat összesen				1 426 000	1 426 000	1 426	1 426
104051		Gyermekvédelmi pénzbni és természetb. ell.							
55219	33711	Postaköltség	3 000	1	3 000	3 000	3		
581123		Óvodáztatási támogatás 20 fő x 10.000	200 000	1	200 000	200 000	200		
		Szakfeladat összesen				203 000	203 000	203	203
107060		Egyéb szociális pénzbni ellátások, támogatások							
55219	33711	Ellátás banki feladásának díja	12 500	12	150 000	150 000	150		
0			0	1 300 000	1	1 300 000	1 300 000	1 300	
		Szakfeladat összesen				1 450 000	1 450 000	1 450	1 450
103010		Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbni ellátása							
55219	33711	Ellátás banki feladásának díja	700	12	8 400	8 400	8		
5831172		Pénzbni temetési segély 24 fő becsült adat	25 000	24	600 000	600 000	600		
		Szakfeladat összesen:				608 400	608 400	608	608

Rétság Város Önkormányzat 2014. évi kiadásai

A1	Rovat	Megnevezés	összeg	szorzó	Kiadás Ft-ban	kiad.nem Ft	számlacsop. eFt	Szafel.össz. E Ft.
104051		Gyermekvédelmi pénzbeni és természetb. ell.						
55219	33711	Ellátás banki feladásának díja	10 000	12	120 000	120 000	120	
5831184		Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	1 700 000	1	1 700 000			
		Gyermek születési támogatás	15 000	30	450 000			
		Beiskolázási segély 300 x 5000 Ft	1 500 000	0	0			
			0	0	0	2 150 000	2 150	
		Szakfeladat összesen			2 270 000	2 270 000	2 270	2 270
107060		Egyéb szociális pénzbeni ellátások, támogatások						
583119		HPV védőoltás 15 fő x 15.900 Ft	15 900	15	238 500			
5831192		Szemétszállítás támogatása 2014. évi	15 000	1066	15 990 000			
		Szemétszállítás támogatása 2013 II. félév	7 995 000	0	0	16 228 500	16 229	
		Szakfeladat összesen			16 228 500	16 228 500	16 229	16 229
101150		Betegséggel kapcsolatos pénzbeni ellátások, tám.						
587123		Közgyógyellátás 6fő x 45.000	270 000	1	270 000	270 000	270	
		Szakfeladat összesen			270 000	270 000	270	270
107060		Egyéb szociális pénzbeni ellátások, támogatások						
5831225		Köztemetés	250 000	1	250 000	0	250	
		Szakfeladat összesen			250 000	0	250	250
107051		Szociális étkeztetés						
552		Vás. élelm. konyháról átszámlázás 10 fő x 230*251		251	0	0	0	
561111		Áfa kiadás		27%	0	0	0	
		Áfa befizetés térítési díjak után	1 181 280	27%	318 946	318 946	319	
		Szakfeladat összesen			318 946	318 946	319	
		Költségvelosztás a konyháról				0	0	
		Szakfeladat mindösszesen összesen			318 946	318 946	319	319
107052		Házi segítségnyújtás						
		2 fő közalkalmazott bére	236 000	11	2 596 000			
		2 fő cafetéria juttatás	142 410	2	284 820	2 880 820	2 881	
52		Helyettesítés díja (szabadság idejére)	118 000	3	354 000	354 000	354	
		Szociális hozzájárulási adó	2 950 000	27%	796 500			
		Cafetéria EHO	23 726	2	47 452	843 952	844	
54		Irodaszer	20 000	1	20 000			
54911		Egyéb anyag, tisztítószer, védőkesztyű stb	50 000	1	50 000	70 000	70	
55		Szakértői díjak (ellátás jogosultságának megáll)	200 000	1	200 000	200 000	200	
57		Cafetéria Szja	27 115	2	54 230	54 230	54	
		Szakfeladat összesen			4 403 002	4 403 002	4 403	4 403
061030		Lakáshoz juttatást segítő támogatások						
55219		Hitelkezelési költség	80 000	1	80 000	80 000	80	
		Szakfeladat összesen			80 000	80 000	80	80
041231		Rövid időtartamú közfoglalkoztatás						
511115		5 fő x 77.300 Ft (becsült adat)	386 500	12	4 638 000	4 638 000	4 638	
53111		Szociális hozzájárulási adó (kedvezményes)	4 638 000	13,5%	626 130	626 130	626	
547		Védőruha	5 000	10	50 000	50 000	50	
55219		Orvosi vizsgálat, munkavédelmi oktatás	15 000	10	150 000			
5521		Védőital 50 Ft x 90 nap	5 000	1	5 000	155 000	155	

Rétság Város Önkormányzat 2014. évi kiadásai

AI	Rovat	Megnevezés	összeg	szorzó	Kiadás Ft-ban	kiad.nem Ft	számlacsop. eFt	Szafel.össz. E Ft.
5611111		Áfa kiadás	205 000	27%	55 350	55 350	55	
		Szakfeladat összesen			5 524 480	5 524 480	5 524	5 524
041232		Startt munkaprogram, téli közfoglalkoztatás						
041233		Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás						
511115		5 fő x 77.300 Ft (becsült adat)	386 500	12	4 638 000			
		Téli közfoglalkoztatás dec. havi bér 65 fő x 75000	75 000	65	4 875 000			
		Téli közfoglalkoztatás 65 fő x 77300 x 4 hó	5 024 500	4	20 098 000			
		személyi juttatás összesen				29 611 000	29 611	
53111		Szociális hozzájárulási adó (kedvezményes)	29 611 000	13,5%	3 997 485	3 997 485	3 997	
547		Védőruha, eszközvásárlás	1 000 000	1	1 000 000	1 000 000	1 000	
55219		Orvosi vizsgálat, munkavédelmi oktatás	15 000	5	75 000			
5521		Védőítal 50 Ft x 90 nap	5 000	1	5 000	80 000	80	
5611111		Áfa kiadás	1 080 000	27%	291 600	291 600	292	
		Szakfeladat összesen			34 980 085	34 980 085	34 980	34 980
		Szociális feladatok összesen			107 354 413	107 104 413	107 354	107 354
045150		Egyéb szárazföldi személyszállítás						
511116		Buszvezető bére december hó (4 óra)	57 000	1	57 000			
511116		Buszvezető bére 11 hó	59 000	11	649 000			
514146		Cafetéria	142 410	0,5	71 205			
		51 összesen:				777 205	777	
53		Szociális hozzájárulási adó	706 000	27%	190 620			
53		Cafetéria EHO	23 726	0,5	11 863			
		53 összesen				202 483	202	
5461		Iskolások szállítása 40 km/nap x 90 nap x 12,8 l	0	6	0			
		Iskolások szállítása 10 km/nap x 90 nap x 12,8 l	0	6	0			
54921		Fenntartási anyagok, tisztítószer	3 000	12	36 000			
		54 összesen				36 000	36	
5591		Műszaki vizsga, ellenőrzés	50 000	1	50 000	50 000	50	
56111		Áfa	86 000	0,27	23 220			
56131		Áfa befizetés KIK térítése után	0	0,27	0			
		56 összesen				23 220	23	
57		Kötelező biztosítás - éves	291 680	1	291 680			
57		Casco biztosítás - éves	132 710	2	265 420			
57		Cafetéria juttatás szja	27 115	0,5	13 558			
		57 összesen				570 658	571	
		Szakfeladat összesen			1 659 566	1 659 566	1 660	1 660
562900		Egyéb vendéglátás (külső étkezők)						
5520		Vásárolt élelmiszer - konyha átszámlázás	0	236	0	0	0	
56111		Áfa		27%				
56131		Áfa befizetés térítési díj után	637 100	27%	172 017	172 017	172	
		Szakfeladat összesen			172 017	172 017	172	
		Költségvelosztás a konyháról			0	0	0	
		Kiadás mindösszesen			172 017	172 017	172	172
096020		Iskolai intézményi étkezés						
56131		Áfa befizetés térítési díj után	2 888 775	27%	779 969	779 969	780	
		Szakfeladat összesen			779 969	779 969	780	
		Költségvelosztás a konyháról			0	0	0	

Rétság Város Önkormányzat 2014. évi kiadásai

AI	Rovat	Megnevezés	összeg	szorzó	Kiadás Ft-ban	kiad.nem Ft	számlacsop. eFt	Szafel.össz. E Ft.
		Kiadás mindösszesen			779 969	779 969	780	780
096010		Óvodai intézményi étkeztetés						
56131		Áfa befizetés térítési díj után	2 513 693	27%	678 697	678 697	679	
		Szafeladat összesen			678 697	678 697	679	
		Költségvetosztás a konyháról			0	0	0	
		Kiadás mindösszesen			678 697	678 697	679	679
013350		Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás						
		Laktanya						
55215		Laktanya áramdíj	32 000	12	384 000			
55219		Laktanya órzés 730 x 540 x 12 hó	394 200	12	4 730 400			
55219		Értékbecslés épületekre	150 000	1	150 000			
55219		Ügyvédi megbízás szerződéskötéskor fizetendő r.	0	1	0			
55219		Ügyvéd munkadíja kb 10 alk. X 8.000 ft	8 000	10	80 000	5 344 400	5 344	
561111		Áfa	5 344 400	27%	1 442 988	1 442 988	1 443	
		Megüresedett egészségügyi épületek						
55214		Gázenergia	166 667	6	1 000 000			
55215		Villamosenergia	25 000	12	300 000			
55217		Víz-és csatornadíjak	3 750	12	45 000			
55218		Karbantartási szolg.	50 000	1	50 000	1 395 000	1 395	
56111		Áfa	1 395 000	27%	376 650	376 650	377	
		Rákóczi út 32.						
547		Csapadék szivattyú	0	1	0			
54921		Tisztítószér	2 500	12	30 000	30 000	30	
55111		Telefonköltség	0	12	0			
55217		Víz-és csatornadíjak 80.000 Ft	80 000	18%	14 400			
55215		Áramdíj 425000	425 000	18%	76 500			
55214		Gázenergia 2.650.000	2 650 000	18%	477 000			
55218		Karbantartási szolg.	20 000	1	20 000			
		továbbszámlázott szolgáltatás	3 155 000	82%	2 587 100			
		55 összesen				3 175 000	3 175	
561111		Áfa	3 205 000	27%	865 350	865 350	865	
		Város egyéb épületek és bérlemények stb.						
54921		Egyéb anyagbeszerzés	150 000	1	150 000	150 000	150	
55215		Jelzőlámpa, lépcsőház stb áram	15 000	12	180 000			
554121		ÁHT-n belül tovább számlázott szolg. (mentőáll)	16 817	12	201 806			
555121		ÁHT-n kívül tovább számlázott szolgáltatás	1 696 426	1	1 696 426			
		Főkefe. Lotéria, Kelemenné, Rét-Mediped						
		Rét-Sors Bona, Laczkó E., Berecz						
		55 összesen				2 078 232	2 078	
561111		Áfa	2 228 232	27%	601 623	601 623	602	
		Áfa befizetés garázs bérleti díj után	427 656	27%	115 467	115 467	115	
		Szafeladat összesen			15 574 710	15 574 710	15 575	15 575
750000		Állategészségügyi ellátás						
55219		Egyéb szolgáltatás	120 000	1	120 000	120 000	120	
561111		Áfa	120 000	0,27	30 240	30 240	30	

Rétság Város Önkormányzat 2014. évi kiadásai

AI	Rovat	Megnevezés	összeg	szorzó	Kiadás Ft-ban	kiad.nem Ft	számlacsop. eFt	Szafel.össz. E Ft.
		Szakfeladat összesen			150 240	150 240	150	150
013350		Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás						
511115		2,00 fő december havi bére	215 800	1	215 800			
		2,00 fő bére	215 800	11	2 373 800			
		1 fő zárolás 2013.02.01-től	0	10	0			
		kiegészítés garantált bérminimumra	8 700	11	95 700			
		csop.vez.pótlék	0	12	0			
		1 fő gépkocsivezető bére	0	12	0			
		Készenléti pótlék átlagbér után	23 600	3	70 800			
		Éjszakai, délutános és vasárnapi pótlék	35 400	3	106 200			
		Belföldi kiküldetés	5 000	12	60 000			
514414		Cafetéria juttatás	142 410	2,75	391 628			
511152		Fűtési pótlék 40000 Ft x 7 hó	0	7	0			
5161		1 fő részmunkaidős dec. havi bére	69 750	1	69 750			
		1 fő részfoglalkozású bére	69 750	11	767 250			
		kiegészítés minimálbérrre	6 375	11	70 125			
		51 összesen			0	4 221 053	4 221	
53111		Szociális hozzájárulási adó	3 769 425	27%	1 017 745			
53		Cafetéria EHO	23 726	2,75	65 247			
		53 összesen				1 082 991	1 083	
5461		Hajtó és kenőanyag Toyota	400 000	1	400 000			
54712		Szerszámok pótlása	400 000	1	400 000			
548		Védőruha, munkavédelmi eszközök 7 fő	150 000	1	150 000			
54911		Toyota karbantartási anyag	150 000	1	150 000			
		Toyota locsoló szivattyú	0	1	0			
		Toyota vezérszj cserre	0	1	0			
54921		Műhely befejezésének anyagköltsége	0	1	0			
54921		Egyéb anyag (intézmények között meg nem osztható)	300 000	1	300 000			
		54 összesen:	0			1 400 000	1 400	
55219		Gépek, berendezések érintésvédelmi felülvizsg. Stb	100 000	1	100 000			
		Belső ellenőr	0	12	0			
		Ügyvédi díj	0	12	0			
552		Védőital	5 000	1	5 000			
					0	105 000	105	
561111		áfa	1 505 000	27%	406 350			
					0	406 350	406	
57213		Biztosítási díj Toyota	110 000	1	110 000			
57311		Számla kezelési ktg.OTP	1 900 000	1	1 900 000			
573111		Eseti kamatok	400 000	1	400 000			
57213		Önkormányzati vagyon biztosítási díja	400 000	4	1 600 000			
57211		Cafetéria szja-ja	27 115	2,75	74 566			
		57 összesen				4 084 566	4 085	
		Szakfeladat összesen			11 299 960	11 299 960	11 300	11 300
841172		Ált. gazdasági tevékenység helyi szinten						
		Szakfeladat összesen			0	0	0	0

Rétság Város Önkormányzat 2014. évi kiadásai

A1	Rovat	Megnevezés	összeg	szorzó	Kiadás Ft-ban	kiad.nem Ft	számlacsop. eFt	Szafel.össz. E Ft.
018020		Központi költségvetési bevezetési kötelezettség						
		Óvoda 1 óvodai álláshelyre jutó tám. Visszafiz. 8 óra						
		Szakfeladat összesen			0	0	0	0
842410		Közterület rendjének fenntartása (polgárőr)						
381151		Működésre átadott pénz	300 000	2	600 000			
		Kamerarendszer fejlesztése, fenntartása				600 000	600	
		Átvállalt kötelező önkormányzati feladat						
		Szakfeladat összesen			600 000	600 000	600	600
084031		Civil szervezetek működésének támogatása						
084032		Civil szervezetek programtámogatása						
38115		Önkéntes tűzoltók támogatása	1 300 000	1	1 300 000			
38115		Civil szervezetek támogatása	400 000	1	400 000			
38115		Nyári programok támogatása	400 000	1	400 000			
38115		Nyugdíjas klubok támogatása	400 000	1	400 000			
38115		Polgárőrség támogatása	0	1	0	2 500 000	2 500	
		Szakfeladat összesen			2 500 000	2 500 000	2 500	2 500
081045		Szabadidősport tevékenység támogatása						
38115		Sportegyesületek támogatása pályázat alapján	4 200 000	1	4 200 000	4 200 000	4 200	
		Szakfeladat összesen			4 200 000	4 200 000	4 200	4 200
086090		Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás						
38115		Pénzeszköz átadás Nagyoroszinak néptáncoktatás miatt	1 176 000	1	1 176 000	1 176 000	1 176	
54911		Elismerések, plakettek	250 000	1	250 000	250 000	250	
55211		Május 1. rendezvény,	250 000	1	250 000			
55211		Mindenki Karácsonya	150 000	1	150 000			
55219		Városnap kiadásai	0	1	0			
		55 összesen:				400 000	400	
561111		Áfa	650 000	27%	175 500	175 500	176	
		Szakfeladat összesen			2 001 500	2 001 500	2 002	2 002
072290		Járóbetegellátás finanszírozása és támogatása						
59		Tartalék működési hiányra	21 512 000	1	21 512 000	21 512 000	21 512	
		Szakfeladat összesen			21 512 000	21 512 000	21 512	21 512
072112		Háziorvosi ügyeleti ellátás						
5531		Ügyeleti ellátás egyéb kiadás						
		Orv.ügyelet községek 18572 főx 33Ft=612876						
55219		Vásárolt szolgáltatás Rétság ügyelet 2882 x 31 Ft	89 342	12	1 072 104	1 072 104	1 072	
		0			1 072 104	1 072 104	1 072	1 072
072111		Háziorvosi alapellátás						
072311		Fogorvosi alapellátás						
074031		Család- és névelési egészségügyi gondozás						
074032		Ifjúság-egészségügyi gonozás						
852000		Alapfokú oktatási int. Komplex támogatása						

Rétság Város Önkormányzat 2014. évi kiadásai

AI	Rovat		Megnevezés	összeg	szorzó	Kiadás Ft-ban	kiad.nem Ft	számlacsop. eFt	Szafel.össz. E Ft.

			Szakfeladat összesen			0	0	0	0
621			Konyha						
51			5 fő Mt-s dolgozó bére	538 000	1	538 000			
			5 fő Mt-s dolgozó bére	557 000	11	6 127 000			
			1 fő pótlék	7 000	12	84 000			
			Betegszabadság miatti helyettesítés			0			
			15 nap 6 óra x 600 Ft x 60% x 2 fő	32 400	2	64 800	6 813 800		
514132			Közlekedésköltség térítés	5 000	12	60 000			
51414			Cafetéria	142 410	5	712 050	772 050		
			51 összesen			0	7 585 850	7 586	
531111			Szociális hozzájárulási adó	6 813 800	0,27	1 839 726			
				23 726	5,00	118 630			

Rétság Város Önkormányzat 2014. évi kiadásai

AI	Rovat	Megnevezés	összeg	szorzó	Kiadás Ft-ban	kiad.nem Ft	számlacsop. eFt	Szafel.össz. E Ft.
					0	1 958 356	1 958	
5411		Élelmiszer			0			
		Óvoda 67 fő x 275 Ft	18 425	230	4 237 750			
		Napközi 61 fő x 335 Ft	20 435	185	3 780 475			
		Menza 64 fő x 230 Ft	11 840	185	2 190 400			
		Szoc, létk. 12 fő x 230 Ft	2 760	230	634 800			
		Külső étkezők 5 fő x 230 Ft	1 150	230	264 500			
		Élelmiszer összesen				11 107 925	11 108	
5421		Gyógyszer, vegyszer	5 000	1	5 000			
5431		Nyomatvány	60 000	1	60 000			
5461		Opel üzemanyag 20 km/nap x 15,5 l-es fogyasztás	310 000	1	310 000			
5471		Kisértékű tárgyi eszközök	150 000	1	150 000			
5471		Védőruha	36 000	5	180 000			
5491		Karbantartási anyag	200 000	1	200 000			
5491		Tisztítószer	500 000	1	500 000			
		54 összesen			0	1 405 000	1 405	
5511		Telefon	20 000	12	240 000			
55214		Gázenergia	1 100 000	1	1 100 000			
55215		Villamosenergia	700 000	1	700 000			
55217		Víz- és csatornadíj	200 000	1	200 000			
55218		Karbantartás	160 000	1	160 000			
55219		Egyéb szolg, szemétszáll, kéményseprés stb.	200 000	1	200 000			
55219		Foglalkozás eü szolg	8 400	5	42 000			
		55 összesen				2 642 000	2 642	
5611111		Áfa 27 %	15 154 925	0,27	4 091 830	4 091 830	4 092	
56		Áfa befizetés	8 568 348	0,27	2 313 454	2 313 454	2 313	
57211		Cafetéria Szja	27 115	5	135 575	135 575	136	
		Szafeladat összesen			31 239 990	31 239 990	31 240	31 240
		Egyéb feladatok összesen			93 440 752	93 440 752	93 441	93 441
841907		Önkormányzatok elszámolásai kvi szerveikkel						
		Igazgatási tevékenység finanszírozása	7 409 864	12	88 918 368			
		Óvoda finanszírozása	4 542 906	12	54 514 870			
		Egészségügy finanszírozása	3 673 046	12	44 076 548			
		Pénzmaradvány miatti finanszírozás csökkenés	-699 932	1	-699 932			
		Művelődési tevékenység finanszírozása	3 310 686	12	39 728 237			
		Intézményfinanszírozás összesen			226 538 091	226 538 091	226538	226538
		Rétság Város Önkormányzata összesen			767 514 666	767 264 666	768 026	768 026

Város 2018. évi tételes költségvetési bevételei

	Megnevezés	Bevétel	Szorzó	Bev. össz.	Rovatcs. össz. Ft	Rovat-csop. össz. E Ft	Korm.f. össz.
013320 Köztemető fenntartása, működtetése							
09	4021	Sírhely, ravatalozó, umahely	25 000	12	300 000	300 000	300
09	4061	áfa	300 000	0,27	81 000	81 000	81
09		Kormányzati fnkcio összesen			381 000	381 000	381
013350 Az önkorm. vagyonnal való gazdálkod.							
09	40211	Garázs bérleti díj nyilvántartás alapján					
09	40211	Rákóczi út 34. 1 db garázs	6 937	12	83 244		
09	40211	József A. u. 4 db 2x 5.441 + 2x 6.937	24 756	12	297 072		
09	40211	Jegypénztár	0	12	0		
09	40211	Lotéria kft Kossuth u. 8.	0	12	0		
09	40211	Templom u. garázs	5 441	12	65 292		
09	40211	Rákóczi út 34. garázs 1 db	5 441	12	65 292		
09	40211	Rákóczi út 34. garázs 1 db	5 441	12	65 292		
09	40211	Havas Gergely	3 000	12	36 000		
09	40211	Lottózó		12	0		
09	40211	Nógrád Volán	14 800	12	177 600		
09	40211	Laktanya bérlő bérleti díja					
09	40211	CF.Mayer	1 122 000	1	1 122 000		
09	40211	Volt laktanya - magántulajdonú ház altalaj	308	12	3 696		
09	40211	Extrém Légisport Egyesület	64 944	12	779 328		
09	40211	Szondy Sportlövő (Hebenstreig Sándor)	7 000	4	28 000		
		Alenyin Olivér	1 650	12	19 800		
09	40211	Rákóczi út-Mező út közötti közter.	7 350	12	88 200		
09	40211	Misik -telephely terület	15 128	6	90 768		
09	40211	bérleti díj összesen				2 921 584	2 922
09	40211	Közterület használat .	50 000	1	50 000		
		(, Flamingo Kft.,)					
09	40211	Flamingo, Martin F. Csöcs, Family F., Szabó M	0	1	0		
		Iacobovici Zsuzsanna, Rákóczi út 34. 20eFt + 5 eFt	25 000	12	300 000		
09	40211	Hirdetőtábla 260 egység	208 000	1	208 000		
09	40211	Közterület használat eseti éves	30 000	1	30 000		
09	40211	Földterület bérbeadás (Uránusz melletti ter.)	8 095	12	97 140		
09	40211	Judo Club 6 óra x 1.000 Ft	0	20	0		
09	40211	Összesen:				685 140	685
09	40311	ÁH. Belülre továbbszáml.:					
09	40311	OMSZ, CSGYK, középiskola	4 366 128	1	4 366 128		
		összesen				4 366 128	4 366
09		Államháztartáson kívül továbbszáml.szolg.					
09	40321	Főkefe, Középi. Nyilvános WC, Rét-Mediped, Rét Sors Bona, PraeMedic Kft., Lakások	3 092 147	1	3 092 147	3 092 147	
09	40321	Rét Sors 321, RétMediped 139					3 092
		Nyilvános WC energia térítés		12	0	0	
09	4061	áfa (garázsok, hirdetőtáblák után)	784 192	27%	211 732	211 732	212
		91 összesen					
		Lakóingatlanok					
09	40211	Jogcím nél. Bérlő	38 320	12	459 840		
09	40211	Nyárfa u. 9. 60 m2 x 101 Ft	0	12	0		
09	40211	Kossuth u. 22. 2.705 + 1.325	4 030	12	48 360		

Város 2018. évi tételes költségvetési bevételei

09	40211	Kossuth u. 22. licit	5 235	12	62 820	571 020	571	
09	40211	Rákóczi út 32 Logopédia	0	1	0			
09	40321	Rákóczi út 34. Simon K.	192 000	1	192 000	192 000	192	
		Kormányzati fnkcio összesen			12 039 751	12 039 751	12 040	12 040
		900020 Önkormányzati funkcióra nem sorolhat bevételek						
09	3411	Építményadó	27 000 000	1	27 000 000			
09	3431	Kommunális adó	9 350 000	1	9 350 000			
09	35111	Iparüzési adó	290 000 000	1	290 000 000			
		Iparüzési adó túlfizetés visszautalása	0	1	0			
09	3601	Pótlék	150 000	1	150 000			
09	36161	Egyéb közhatalmi bevételek (talajterh.díj)	200 000	1	200 000			
09		Helyi adó összesen				326 700 000		
09	354111	Gépjárműadó	19 000 000	40%	7 600 000			
09	36161			1				
09		Átengedett adó összesen				7 600 000		
09		Adók összesen					0	
		Kormányzati fnkcio összesen			334 300 000	334 300 000	334 300	334 300
		018020 Önkormányzati funkcióra nem sorolh.bevételek						
09		Normatív áll.hj.5 sz.melléklet						
09	1111	Önkormányzatok működésének ált. támogatása	4 193 712	1	4 193 712			
09	1121	Köznevelési feladatok támogatása	61 993 600	1	61 993 600			
09	1131	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	27 260 400	1	27 260 400			
09	1141	Kulturális feladatok támogatása	3 430 350	1	3 430 350			
09	1151	2015. évről áthúzódó bérkompenzáció	0	1	0			
09		Állami támogatás összesen					0	
		Kormányzati fnkcio összesen			96 878 062	96 878 062	96 878	96 878
		018030 Pénzmaradvány						
09	098131	2017. évi számlamaradványok	659 933 354	1	659 933 354	659 933 354	659 933	
		Kormányzati fnkcio összesen			659 933 354	659 933 354	659 933	659 933
		041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás						
09	161	Egyéb időszak becsült támogatása5 fő után			0	0	0	
		Kormányzati fnkcio összesen			0	0	0	0
		041232 Start munkaprogram, téli közfoglalkoztatás						
				1	0	0	0	
		Kormányzati fnkcio összesen			0	0	0	0
		041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás						
09	161	20 fő x 81.530 Ft x 12 hó x 90%	19 567 200	90%	17 610 480			
		Becsült létszám járulékára	17 610 480	19,50%	3 434 044			
				1	0	21 044 524	21 045	
		Kormányzati fnkcio összesen			21 044 524	21 044 524	21 045	21 045
		052020 Szennyvíz gyűjtése, tiszt.elhelyezése						
09		Érdekltségi hozzájárulás (lakossági)	200 000	1	200 000	200 000	200	
09	40211	Csatorna bérleti díj (becsült, karbantartás alapján)	170 000	12	2 040 000	2 040 000	2 040	

Város 2018. évi tételes költségvetési bevételei

09	4061	Áfa bevétel	2 040 000	27%	550 800	550 800	551	
		Kormányzati fnkcio összesen			2 790 800	2 790 800	2 791	2 791
		061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások						
09	721	2018. évi visszatérülések	200 000	1	200 000	200 000	200	
		Kormányzati fnkcio összesen			200 000	200 000	200	200
		063020 Víztermelés és kezelés						
09	4021	Közkutak vízdíja	2 000	12	24 000			
09	4061	Áfa bevétel	24 000	27%	6 480	30 480		
		Kormányzati fnkcio összesen			30 480	30 480	30	30
		066010 Zöldterület kezelés						
09	40211	Földbérlet. (Szunyog P. 6.960,Nagy j-né.)	30 813	1	30 813			
09	40211	OTP parkgondozás	30 000	12	360 000	390 813	391	
	4061	Áfa bevétel	360 000	27%	97 200	97 200	97	
		Kormányzati fnkcio összesen			488 013	488 013	488	488
		062020 Településfejlesztési projektek és támogatások						
09		Településrehab pályázatra átvett támogatás	0	1	0	0	0	
		Kormányzati fnkcio összesen			0	0	0	0
		900060 Befektetés visszatérülés						
09		2017. évi számlamaradvány		1	0			
		Pénzügyi befektetés visszatérülés	250 000 000	1	250 000 000			
					0	250 000 000	250 000	
		Kormányzati fnkcio összesen			250 000 000	250 000 000	250 000	250 000
Településüzemeltetési feladatok összesen					1 378 085 983	1 378 085 983	1 378 086	1 378 086

EGÉSZSÉGÜGGYEL KAPCSOLATOS FELADATOK

		072390 Fogorvosi szolgálat 2,5 fő						
09	161	Rendelő fenntart.	348 500	12	4 182 000			
09	161	Teljesítménya. finansz.	180 500	12	2 166 000			
09	161	Jogviszony ellenőrzés díja	7 000	12	84 000			
		Kiegészítő korr. 2017.	3 000 000	1	3 000 000			
		Kiegészítő díj korr.	100 000	12	1 200 000			
09		OEP finanszírozás összesen				10 632 000	10 632	
09	4021	Saját bevételek	10 000	12	120 000	120 000	120	
		Kormányzati fnkcio összesen			10 752 000	10 752 000	10 752	10 752
		074031 Család és nővédelmi eü.-i gondozás 1,6 fő + 0,4 fő						
09	161	Eü. Finanszírozás, fix díj	184 000	12	2 208 000			
09	161	Fejkvóta szerinti díj	372 800	12	4 473 600			
09	161	Kiegészítő pótlék	84 800	12	1 017 600	7 699 200	7 699	
		Kormányzati fnkcio összesen			7 699 200	7 699 200	7 699	7 699
		074032 Ifjúság eü.-i gondozás 0,4 +0,1 fő						
09	161	Eü finanszírozás fix díj	46 000	12	552 000			
09	161	Kiegészítő pótlék	93 200	2	186 400			
09	161	Fejkvóta szerinti díj	21 200	2	42 400	780 800	781	

Város 2018. évi tételes költségvetési bevételei

		Kormányzati fnkcio összesen			780 800	780 800	781	781
		Egészségüggyel kapcsolatos feladatok össz.:			19 232 000	19 232 000	19 232	19 232
Oktatási feladatok								
096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben								
09	4051	Ellátottak étkezési térítési díja						
		Óvoda nem kedvezményes 14 fő	3 300	220	726 000			
		Óvoda 50 % kedvezmény 0 fő		220	0			
		Óvoda 100 % kedvezmény 62 fő		220	0			
		Menzás nem kedvezményes 35 fő	8 800	185	1 628 000			
		Menzás 50 % kedvezmény 14 fő	990	185	183 150			
		Menzás 100 % kedvezmény 0 fő		185	0			
		Napközis nem kedvezményes 42 fő	6 960	185	1 287 600			
		Napközis 50 % kedvezmény 21 fő	2 600	185	481 000			
		Napközi 100 % kedvezmény 15 fő		186	0			
09		Bérleti díj 40.000+10000	50 000	12	600 000			
09		Továbbszámlázott közüzemi díjak - bacsült 1297000	1 297 000	1	1 297 000			
		Működési bevétel összesen				6 202 750	6 203	
		Áfa bevétel	4 305 750	27%	1 162 553	1 162 553	1 163	
09	4061	Áfa visszaigénylés	14 345 975	27%	3 873 413	3 873 413	3 873	
		Kormányzati fnkcio összesen			11 238 716	11 238 716	11 239	11 239
Oktatási feladatok összesen								
					11 238 716	11 238 716	11 239	11 239
Szociális védelem								
107060 Egyéb szociális pénzbeni ellátások, tám.								
09	161	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	1 700 000	100%	1 700 000	1 700 000	1 700	
		Kormányzati fnkcio összesen			1 700 000	1 700 000	1 700	1 700
107051 Szociális étkeztetés								
09	4051	Ellátottak térítési díja 25 fő x 315+55 Ft	9 250	230	2 127 500	2 127 500	2 128	
09	4061	Áfa	2 127 500	27%	574 425			
09	4071	Áfa visszaigénylés (25 fő x 488 Ft)x230 nap x 27%	3 122 250	27%	843 008	1 417 433	1 417	
		Kormányzati fnkcio összesen			3 544 933	3 544 933	3 545	3 545
107052 Házi segítségnyújtás								
09	4051	Ellátottak térítési díja	0	1	0			
09	4061	Áfa	0	27%	0	0	0	
		Kormányzati fnkcio összesen			0	0	0	0
Szociális feladatok összesen								
					5 244 933	5 244 933	5 245	5 245
Kormányzati funkciók összesen								
					1 413 801 632	1 413 801 632	1 413 802	1 413 802
Bevétel mindösszesen								
					1 413 801 632	1 413 801 632	1 413 802	1 413 802

Város 2018. évi tételes költségvetési kiadásai

Rovat	Megnevezés	összeg	szorzó	Kiadás	kiad.nem	szla csop.	Szafel. össz.
				forintban		1000 Ft-ban	
0	Általános igazgatás (Önkormányzati jogalkotás része) 1 fő						
051211	Polgármester bére 2017. decemberi	548 500	1	548 500	548 500		
051211							
	Polgármester bére (2018. 11 havi)	548 500	11	6 033 500	6 033 500		
	Polgármester költségátalánya	82 300	12	987 600	987 600		
051107 1	Cafetéria	149 009	1,0	149 009	149 009		
	51 összesen						
051211	Képviselők tiszteletdíja						
051211	December: 2 fő bizottsági elnök 50000 Ft/fő	100 000	1,0	100 000			
051211	december: 3 fő képviselő 40000 Ft/fő	120 000	1,0	120 000			
051211 1	alpolgármester tisztelet díja december	246 900	1,0	246 900			
	alpolgármester költségértéke	37 000	1,0	37 000			
	Képviselők december havi tiszteletdíja			0	503 900		
051211	Képviselők tiszteletdíja						
051211	2 fő bizottsági elnök 50000 Ft/fő	100 000	11	1 100 000			
051211	3 fő képviselő 40000 Ft/fő	120 000	11	1 320 000			
051211 1	alpolgármester tisztelet díja	246 900	11	2 715 900			
	alpolgármester költségértéke	37 000	11	407 000			
	Képviselők 11 havi tiszteletdíja				5 542 900	13 765	
0512361	Reprezentáció (20.000 Ft + 150.000 Ft)	170 000	1	170 000	170 000	170	
052 1	Szociális hozzájárulási adó december	1 015 400	22%	223 388			
	Szociális hozzájárulási adó 11 hó	11 169 400	19,5%	2 178 033			
052 1	Cafetéria EHO	24 616	1	24 616			
521	Reprezentáció szja 170.000 x 1,18 x15%	30 090	15%	4 514			
	Cafetéria SZJA	26 375	1	26 375			
052 1	Reprezentáció EHO	30 090	19,5%	5 868			
	53 Összesen:				2 462 793	2 463	
05337 1	Egyéb szolgáltatások jkv. Kötés kb 15 kötet x 5.000 Ft + posta 5.000 Ft/hó	135 000	1	135 000			
	55 összesen:		0		135 000	135	
053511 1	Áfa	135 000	27%	36 450		0	
05341 1							
	56 összesen				36 450	36	
	Jogalkotás összesen (részösszeg)			16 569 652	16 569 652	16 570	16 570
	013320 Köztemető fenntartása, működtetése						
05 110111	Temető gondnok bére (8 óra) decemberi	161 000	1	161 000			
05 110111	Részmunkaidős karbantartó bére (6 óra) decemberi	95 625	1	95 625	256 625		
05 110111	Temetőgondnok bére	180 500	11	1 985 500			
05 110111	Részmunkaidős karbantartó bére (6 óra)	103 500	11	1 138 500			
		0	0	0	3 124 000		
		0	2	0			
	Törvény szerinti illetmények					3 381	
05 110711	Cafetéria 1,0 fő + 0,75 fő	149 009	1,75	260 766		0	
	Munkaruha, védőruha	30 000	1,75	52 500			

Város 2018. évi tételes költségvetési kiadásai

Rovat	Megnevezés	összeg	szorzó	Kiadás	kiad.nem	szla csop.	Szafel. össz.
				forintban		1000 Ft-ban	
	Béren kívüli juttatások				313 266	313	
05	211 Szociális hozzájárulási adó decemberi bér	256 625	22%	56 458		0	
	Szociális hozzájárulási adó 11 havi bér	3 124 000	19,5%	609 180			
05	211 Cafetéria EHO	24 616	1,75	43 078		0	
05	271 Caferéria szja	26 375	1,75	46 156		0	
	Fizetendő járulékok				754 872	755	
05	31231 Fűnyíráshoz üzemanyag	100 000	1	100 000		0	
05	31261 Kannák, szemétygűjtők pótlása	100 000	1	100 000		0	
	31261 Kerítés kialakítása 285/2016.(XII.16.)	0	1	0			
05	31261 1 db fűnyíró vásárlása	0	1	0		0	
05	31261 Lépcsőhöz járdalapok	0	1	0		0	
	Készletbeszerzés összesen				200 000	200	
05	33111 Villamosenergia	0	0			0	
05	33131 Vízdíj	5 000	12	60 000	60 000	60	
05	3341 karbantartás, kisjavítás	100 000	1	100 000		0	
05	33791 Tervezői felmérés (19/2018.(I.26.) Kt határozat	300 000	1	300 000		0	
	Karbantartás összesen		1	0	400 000	400	
05	3511 Áfa 27 %	660 000	0	178 200	178 200	178	
05	3521 Áfa befizetés bevétel után	300 000	0,27	81 000	81 000	81	

	Kormányzati funkció összesen:			5 367 963	5 367 963	5 368	5 368
--	--------------------------------------	--	--	------------------	------------------	--------------	--------------

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok							
05	621	0	1	0			
05	671 Beruházás áfája	0	0	0	0	0	
05	Laktanya						
05	33111 Laktanya áramdíj	70 000	12	840 000			
05	33791 Laktanya őrzés 730 x 540 x 12 hó	394 200	0	0			
05	33791 Értékbecslés épületekre	0	1	0			
		0	1	0	840 000	840	
05	3511 Áfa	840 000	0	226 800	226 800	227	
05	Megüresedett egészségügyi épületek, lakások					0	
05	33121 Gázenergia	11 667	6	70 000		0	
05	33111 Villamosenergia	15 000	12	180 000		0	
05	33131 Víz-és csatornadíjak	3 750	12	45 000		0	
05	3341 Karbantartási szolg.	50 000	1	50 000	345 000	345	
05	33511 Továbbszámlázás ÁHT-n belül (CSGYK)	25 000	12	300 000	300 000	300	
05	33521 Továbbszámlázott ÁHT-n kívül (lakások)	37 504	12	450 044			
05	3511 Áfa	345 000	0	93 150	543 194	543	
05	Rákóczi út 32.					0	
05	33131 Víz-és csatornadíjak 80.000 Ft	80 000	0,18	14 400		0	
05	33111 Áramdíj 425000	425 000	0,18	76 500		0	
05	33121 Gázenergia	3 219 000	0,18	579 420	670 320	670	
05	3341 Karbantartási szolg.	20 000	1	20 000		0	
05	33511 továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n belül	3 644 000	0,82	2 988 080		0	
05	Szolgáltatás összesen				3 008 080	3 008	
05	3511 Áfa	3 678 400	0	993 168	993 168	993	

Város 2018. évi tételes költségvetési kiadásai

Rovat	Megnevezés	összeg	szorzó	Kiadás	kiad.nem	szla csop.	Szafel. össz.
				forintban		1000 Ft-ban	
05						0	
05	Város egyéb épületek és bérlemények stb.					0	
	2017. évi karbantartási terv dologi áthúzó kiadása				0	0	
05	31261 Egyéb anyagbeszerzés	150 000	1	150 000	150 000	150	
05	33111 Jelzőlámpa áram	3 500	1	3 500		0	
05	33511 ÁHT-n belül tovább számlázott szolg. (mentőáll)	238 566	1	238 566		0	
05	33521 ÁHT-n kívül tovább számlázott szolgáltatás		1	0		0	
05	Főkefe. Rét-Mediped,	2 552 103	1	2 552 103		0	
05						0	
	Eseti javítások	100 000	1	100 000			
		0	1	0			
05	55 összesen				2 894 169	2 894	
05	3511 Áfa	3 044 169	0	821 926	821 926	822	
05	3521 Áfa befizetés garázs bérleti díj után	784 192	0	211 732	211 732	212	
	Tartalékképzés pályázati önrészekre	0	1	0			
	Tartalékképzés december havi bérkomp-ra		1	0			
	tartalékképzés rendezési terv elkészítésére	0	1	0			
					0	0	
05	Városüzemeltetési csoport						
05	11011 2,00 fő december havi bére (Bérci R., Máté L)	288 500	1	288 500			
05	11011 2,00 fő bére	318 500	11	3 503 500			
05	11011 kiegészítés garantált bérminimumra	0	11	0			
05	11011 Készenléti pótlék átlagbér után	36 100	5	180 500			
05	11011 Éjszakai, délutános és vasárnapi pótlék	54 150	5	270 750			
	11011 Centrum szerződésben lévő fűtői feladatok	20 000	12	240 000			
	11011						
05	11011 Belföldi kiküldetés	5 000	12	60 000			
05	11011 1 fő rész munkaidős dec. havi bére	0	1	0			
05	11011 1 fő részfoglalkozású bére	0	11	0			
05	11011 kiegészítés minimálbére	0	11	0			
		0	11	0			
		0	3	0			
05	Törvény szerinti bér összesen			0	4 543 250	4 543	
	110711 Cafetéria	149 009	2	298 018	298 018	298	
05	211 Szociális hozzájárulási adó	288 500	22%	63 470			
	Szociális hozzájárulási adó	4 194 750	19,5%	817 976			
05	211 Cafetéria EHO	24 616	2	49 232			
05	271 Cafetéria szja	26 375	2	52 750			
05	Járulékok összesen				983 428	983	
05	31231 Hajtó és kenőanyag Opel szgk.	50 000	1	50 000			
05	31261 Szerzőszámok pótlása (asztalos)	0	1	0			
	Szerzőszámok pótlása egyéb	100 000	1	100 000			
05	31241 Védőruha, munkavédelmi eszközök 2fő	30 000	2	60 000			
05	31261 Toyota karbantartási anyag	0	1	0			
05	31261 Egyéb anyag (intézmények között meg nem osztható)	100 000	1	100 000			
05	21261 Játzóterek 4 db kapuháló	29 528	4	118 112			
	Készlet beszerzés összesen				428 112	428	
05	3341 Gépek, berendezések felülvizsg. Stb	100 000	1	100 000			

Város 2018. évi tételes költségvetési kiadásai

Rovat	Megnevezés	összeg	szorzó	Kiadás	kiad.nem	szla csop.	Szafel. össz.
				forintban		1000 Ft-ban	
	Rákóczi út 20. sz. alatti épület felúj. előkész. dok.	0	1	0			
05 3321	Védőital	5 000	1	5 000			
05 31211	Védőital, cukor	15 000	7	105 000			
05 31261	Tisztítószer	8 000	12	96 000			
	Teafőző edény		1	0			
05				0	306 000	306	
05 3361	Foglalkozás eü. 4 fő	5 600	4	22 400			
05 3511	áfa	734 112	27%	198 210			
05	Egyéb kiadások			0	220 610	221	
05 33721	Biztosítási díj Toyota Kgfb 17.004 x 1 + casco 5.038	0	1	0			
05 33791	Számlvezetési költség	500 000	4	2 000 000			
05 33791	Munkavédelmi költségek	50 000	12	600 000			
05 3531	Eseti kamatok stb	400 000	1	400 000			
05 33721	Önkormányzati vagyron biztosítási díja	1 010 866	1	1 010 866			

05	Egyéb kiadások összesen				4 010 866	4 011	
	Kormányzati funkció összesen			21 794 673	21 794 673	21 795	21 795

O18010	Önkormányzatok elszámolása központi kv-el						
05 9141	Óvoda 2016. évi norm. Ell.visszafizetése	3 260 434	1	3 260 434			
	2017. évi tényleges ig.vét utáni elszámolás	1 959 530	1	1 959 530			
	2017. évi előleg visszafizetése	3 317 051	1	3 317 051	8 537 015	8 537	
	Kamatkiadás - becsült	100 000	1	100 000	100 000	100	
	Kiadás összesen	8 637 015	4	8 637 015	8 637 015	8 637	8 637

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek							
05 9151	Igazgatási tevékenység finanszírozása	5 795 639	12	72 922 509			
05 9151	Óvoda finanszírozása	5 795 623	12	69 547 670			
05 9151	Művelődési tevékenység finanszírozása	4 822 550	12	57 870 605			
05 9151	CSGYK intézményfinanszírozás	1 561 525	12	18 738 296			
	Intézményfinanszírozás összesen	17 975 337		219 079 080	219 079 080	219 079	219 079

Védelem közrend, közbiztonsági feladatok							
031030 Közterület rendjének fenntartása							
05 5111	Működésre átadott pénz	600 000	1	600 000			
	Kamerarendszer fenntartása				600 000	600	
	Kormányzati funkció összesen			600 000	600 000	600	600

Gazdasági ügyek							
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás							
05 1101141	20 fő x81530 Ft (becsült adat)	1 630 600	1	1 630 600			
	20 fő x81530 Ft (becsült adat)	1 630 600	11	17 936 600			
05	személyi juttatás összesen				19 567 200	19 567	
211	Szociális hozzájárulási adó (kedvezményes)	1 630 600	22%	358 732			
05 211	Szociális hozzájárulási adó (kedvezményes)	17 936 600	19,5%	3 497 637	3 856 369	3 856	

Város 2018. évi tételes költségvetési kiadásai

Rovat	Megnevezés	összeg	szorzó	Kiadás	kiad.nem	szla csop.	Szafel. össz.
				forintban		1000 Ft-ban	
05 33621	Orvosi vizsgálat, munkavédelmi oktatás	15 000	40	600 000			
			1	0			
05 3321	Védőital 50 Ft x 90 nap	15 000	6	90 000	690 000	690	
05 3511	Áfa kiadás	690 000	0	186 300	186 300	186	
	Kormányzati funkció összesen			24 299 869	24 299 869	24 300	24 300

042180 Állat egészségügy

05 33791	Egyéb szolgáltatás	145 000	1	145 000	145 000	145	
05 3511	áfa	145 000	0	39 150	39 150	39	
	Kormányzati funkció összesen			184 150	184 150	184	184

045160 Közutak üzemeltetése

05 31261	Útszóró só	1 500 000	1	1 500 000			
05 31261	Kátyúzás, táblák, egyéb fenntartási anyag	2 200 000	1	2 200 000			
					3 700 000	3 700	
05 3511	Áfa	3 700 000	27%	999 000	999 000	999	
	Kormányzati funkció összesen			4 699 000	4 699 000	4 699	4 699

Környezetvédelmi feladatok

052020 Szennyvíz gyűjtése, tiszt.elhelyezése

05 3341	Rekonstrukciós munkák - becsült adat	170 000	12	2 040 000			
05 3341	Egyéb szolgáltatások (dugulás elhárítás)	200 000	1	200 000	2 240 000	2 240	
05 3511	Áfa	2 240 000	0	604 800			
05 3521	Áfa befizetés bérleti díj után	2 040 000	0	550 800			
	áfa összesen	0			1 155 600	1 156	
	Kormányzati funkció összesen			3 395 600	3 395 600	3 396	3 396

051030 Nem veszélyes települési hull. gyűjtése

05 51111	Regionális hulladékleradó társ. Tagdíj	275 600	1	275 600	275 600	276	
	Kormányzati funkció összesen			275 600	275 600	276	276

Kommunális létesítmények üzemeltetése

061030 Lakáshoz juttatást segítő támogatások

	Hitelkezelési költség	120 000	1	120 000	120 000	120	
	Szakfeladat összesen			120 000	120 000	120	120

063020 Víztermelés és kezelés

05 33131	Közkutak vízdíja	100 000	1	100 000	100 000	100	
	Csőtörés miatti vízdíj	0	1	0	0		
05 3521	Áfa befizetés bevételek után	24 000	0	6 480			
05 3511	áfa	100 000	0	27 000			
	áfa kiadás összesen				33 480	33	
	Kormányzati funkció összesen			133 480	133 480	133	133

Város 2018. évi tételes költségvetési kiadásai

Rovat	Megnevezés	összeg	szorzó	Kiadás	kiad.nem	szla csop.	Szafel. össz.
				forintban		1000 Ft-ban	
	062020 Településfejlesztési projektek és tám.						
05 3371	Zöld város szolgáltatások	26 750 000	1	26 750 000			
05 351	Szolgáltatások áfája	26 750 000	0,27	7 222 500			
	Dologi kiadások				33 972 500	33 973	
05 621	Beruházás	310 178 740	1	310 178 740			
05 711	Felújítások	5 905 512	1	5 905 512			
05 611	Tervek, tanulmányok	18 400 000	1	18 400 000			
05 621	Ingatlan vásárlás	9 334 500	1	9 334 500			
05 671	Felhalmozások áfája	334 484 252	0,27	90 310 748			
	Felhalmozási kiadások				434 129 500	434 130	
	Kormányzati funkció összesen			468 102 000	468 102 000	468 102	468 102

066010 Zöldterület kezelés							
05 110111	2 fő MT-s dolgozó decemberi bére	288 500	1	288 500			
05 110111	1 fő MT-s dolgozó bére (B.I.)	180 500	11	1 985 500			
	1 fő MT-s dolgozó bére (Tné)	138 000	11	1 518 000			
		0		0			
	Törvény szerinti illetmény összesen				3 792 000	3 792	
05 11071	Cafetéria juttatás	149 009	2	298 018	298 018	298	
05 211	Szociális hozzájárulási adó	1 806 500	22%	397 430			
	Szociális hozzájárulási adó	3 503 500	19,5%	683 183			
	Cafetéria szja	26 375	2	52 750			
05 241	Cafetéria EHO	24 616	2	49 232			
	Járulék				1 182 595	1 183	
05 31231	Üzemanyag fűnyírókba	400 000	1	400 000			
05 31231	Üzemanyag kommunális gépbe						
05	Téli időszak 170 óra	484 200	1	484 200			
05	Egyéb időszak 750 óra	500 000	1	500 000			
05 31261	Kisértékű tárgyi eszköz	100 000	1	100 000			
05 31261	Karbantartási anyag közterület	250 000	1	250 000			
	Kistraktorok						
05 31231	Olajak, szűrők, ékszíjak	100 000	1	100 000			
05 31231	Hidraulika olaj	0	1	0			
	Fűnyíró asztal	173 500	2	347 000			
	Kerék	31 500	4	126 000			
	Kommunális gép (MTZ)						
	Olaj és szűrő csere	55 200	2	110 400			
	Gumi csere	55 200	2	110 400			
	Hótoló lap gumi csere	27 559	4	110 236			
	Hótoló lap megerősítése	47 244	1	47 244			
	Pótkocsi gumi cseréje	31 500	2	63 000			
	Benzines szivattyúk felújítása 3 db	39 370	3	118 110			
	Kézi fűnyírók karbantartása	236 220	1	236 220			
05 31261	Egyéb anyag	300 000	1	300 000			
05 31261	Közterületekre virág	400 000	1	400 000			
	Készletbeszerzés összesen			0	3 802 811	3 803	
05 33721	Kommunális + pótkocsi gép biztosítása	14 664	1	14 664			
	Patakfödém javítás	0	1	0			

Város 2018. évi tételes költségvetési kiadásai

Rovat	Megnevezés	összeg	szorzó	Kiadás	kiad.nem	szla csop.	Szafel. össz.
				forintban		1000 Ft-ban	
	Rágcsálóirtás különböző közterületeken	0	1	0			
	Kresz parka helyreállítási munkák	0	1	0			
	Játszóterek felülvizsgálata	0	1	0			
	Fakivágás szakértői díja - becsült (40.000 Ft/db)	40 000	10	400 000			
	Fakivágások vállalkozó bevonásával	250 000	1	250 000			
	Fapótlások v	5 000	10	50 000	714 664	715	
05 3511	áfa	4 517 475	0	1 219 718	1 219 718	1 220	
05 3521	áfa befizetés kiszámlázott szolgáltatás miatt	360 000	0	97 200	97 200	97	
05	Cafetéria szja	0	2	0	0	0	
	Kormányzati funkció összesen			11 107 006	11 107 006	11 107	11 107
064010 Közvilágítás							
05 33111	Közvilágítás díja	500 000	12	6 000 000	6 000 000	6 000	
	Karácsonyi díszkivilágítás	120 000	1	120 000	120 000	120	
05 3511	ÁFA 27 %	6 000 000	0	1 620 000	1 620 000	1 620	
	Kormányzati funkció összesen			7 740 000	7 740 000	7 740	7 740

066020 Város-és községgazdálkodási egyéb feladatok							
05 5121			1	0	0	0	
	2016-2017. évi kötelezettségvállalások						
	Településrendezési eszközök felülvizsgálata	4 700 000	1	4 700 000			
	Tanuszoda HÉSZ módosítás	250 000	1	250 000	4 950 000	4 950	
	Áfa	4 950 000	0,27	1 336 500	1 336 500	1 337	
	Katasztrófavédelmi őrs felújítása	7 205 024	1	7 205 024	7 205 024	7 205	
	Felújítás áfa	7 205 024	0,27	1 945 356	1 945 356	1 945	
	Inno Nívó Kft. Megalapoz dok. 2016. május 23.	1 433 600	1	1 433 600			
	Zöld város tanulmányterv	700 000	1	700 000			
	2017. évi karbantartási terv + műszaki ellenőrzés	950 000	1	950 000			
	TAK elkészítése	1 250 000	1	1 250 000			
	M-P szoborcsoport park rendezés (tervezői ktg)	400 000	1	400 000	4 733 600	4 734	
	áfa	4 733 600	0,27	1 278 072	1 278 072	1 278	
	Általános tartalék	205 044 625	1	205 044 625	205 044 625	205 045	
05 5121	Tartalékok	0	1	0			
	Kormányzati funkció összesen			226 493 177	226 493 177	226 493	226 493

900060 Befektetés, visszatérülés							
05 91211	Pénzügyi befektetés	250 000 000	1	250 000 000	250 000 000	250 000	
	Kormányzati funkció összesen	250 000 000	1	250 000 000	250 000 000	250 000	250 000

Településüzemeltetési feladatok mindösszesen				1 252 028 613	1 252 028 613	1 252 029	1 252 029
---	--	--	--	----------------------	----------------------	------------------	------------------

Egészségügy

072111 Háziorvosi szolgálat 1,875 fő							
05 3331	Bérleti díj I. kör, II. kor, gyermek	294 000	12	3 528 000			
05	Szolgáltatások összesen				3 528 000	3 528	

Város 2018. évi tételes költségvetési kiadásai

Rovat	Megnevezés	összeg	szorzó	Kiadás	kiad.nem	szla csop.	Szafel. össz.
				forintban		1000 Ft-ban	
05	3511	ÁFA 5 %	0	0			
05	3511	ÁFA 27%	0	0			
05	34111	Belföldi kiküldetés	0	12	0		
05		56 Összesen			0	0	
05	512011	Támogatás ÁHT-n kívül (eszközvásárlás)	0	1	0	0	0

		Kormányzati funkció összesen			3 528 000	3 528 000	3 528	3 528
		072112 Háziiorvosi ügyeleti ellátás						
05	33621	Vásárolt szolgáltatás Rétság ügyelet 2885 x40 Ft	115 400	12	1 384 800	1 384 800	1 385	
		Kormányzati funkció összesen			1 384 800	1 384 800	1 385	1 385
		072290 Járóbetegellátása finanszírozása és támogatása						
5	512021	Pénzeszköz átadás őrzési feladatokra	4 750 000	1	4 750 000			
			0	1	0	4 750 000	4 750	
		Kormányzati funkció összesen			4 750 000	4 750 000	4 750	4 750
		072311 Fogorvosi szolgálat 2,5 fő						
05	110111	2,0 decembri fő bére	350 000	1	350 000			
		2,0 fő alapilletménye	199 673	11	2 196 403			
05	110111	Bérfejlesztés soros 1 fő	2 765	11	30 415			
05	110111	Illetménykiegészítés garantaltra 2017.	122 327	11	1 345 597			
05	110111	Garantált bérminimumra kiegészítés 2018.	36 235	11	398 585			
05	110111	Munkahelyi pótlék 8000.-	8 000	12	96 000			
05	110111	Egyéb pótlék 2,0 fő x10.000	20 000	12	240 000			
05	110111	Részfoglalkozású bére 1 fő (takarítás) decembri	63 750	1	63 750			
		Részfoglalkozású bére 1 fő (takarítás)	69 000	11	759 000			
05	110111	Bérfejlesztés soros	0	11	0			
05	110111	Garantált bérminimumra kiegészítés 2017.		11	0			
05	110111	Garantált bérminimumra kiegészítés 2018.	0	11	0			
	11091	Belföldi kiküldetés	8 000	1	8 000			
05		Törvény szerinti illetmények				5 487 750	5 488	
05	11071	Cafetéria	149 009	2	298 018	298 018	298	
		Szociális hozzájárulási adó	413 750	22%	91 025			
05	211	Szociális hozzájárulási adó	5 066 000	19,5%	987 870			
05	241	Cafetéria s EHO	24 616	2	49 232			
05	35541	Cafetéria szja	26 375	2	52 750		0	
05		Járulékok összesen				1 180 877	1 181	
05	311111	Gyógyszer, vegyszer	350 000	1	350 000			
05	311111	Szakmai anyag	750 000	1	750 000			
05	31221	Irodaszer, nyomtatvány	60 000	1	60 000			
05	31121	Könyv, folyóirat	50 000	1	50 000			
05	31241	Védőruha	30 000	3	75 000			
05	31261	Tisztítószer, mosószer	14 000	12	168 000			
05		Készletbeszerzés összesen				1 453 000	1 453	
05	32211	Telefon	6 000	12	72 000			
05	32111	Számítástechn.-i rendszer műk.-i kiadásai, Internet	15 000	12	180 000	252 000	252	
05	33121	Gázenergia szolgáltatás díja	57 000	7	399 000			
05	33111	Villamosenergia	20 000	12	240 000			

Város 2018. évi tételes költségvetési kiadásai

Rovat	Megnevezés	összeg	szorzó	Kiadás	kiad.nem	szla csop.	Szafel. össz.
				forintban		1000 Ft-ban	
05	33131	Víz- és csatorna díjak	6 000	12	72 000	711 000	711
05	3341	Gépek karbantart.	120 000	1	120 000		
05	33621	Szakmai szolgáltatás vásárlása	495 000	12	5 940 000		
05	33791	Szemétszállítás, kéményseprés, tűzoltókész	10 000	12	120 000		
05	33711	Posta	3 500	12	42 000		
05	33791	Vásárolt szolgáltatás	90 000	1	90 000		
05		Szolgáltatás összesen				6 312 000	6 312
05	3511	ÁFA 5 %	580 000	0	29 000		
05	3511	ÁFA 27%	8 106 000	0	2 188 620		
05						2 217 620	2 218
05	34111	Belföldi kiküldetés	0	1	0	0	0
05	33721	Biztosítási díj	19 440	4	77 760	77 760	78

Kormányzati funkció összesen					17 990 025	17 990 025	17 990	17 990
074031 Család és nővédelmi eü.-i gondozás 1,6 fő + 0,4 fő								
05	110111	1,6 fő decemberi bére	356 318	1	356 318			
		1,6 fő alapilletménye	252 056	11	2 772 616			
		soros előlépés	3 660	11	40 260			
05	110111			12	0			
05	110111	Pótlékok	76 478	11	841 258			
05	110111	Részfoglalozású dolg. Decemberi Bére 0,4 fő	51 000	1	51 000			
		Részfoglalozású dolg. Bére 0,4 fő	55 200	11	607 200			
05	110111		0	12	0			
05	110111	Garantált bérminimumra kiegészítés 2017.	27 784	11	305 624			
05	110111	Garantált bérminimumra kiegészítés 2018	11 940	11	131 340			
05	110111	Helyettesítés	60 000	1	60 000			
		Munkába járás	9 000	12	108 000			
		Belföldi kiküldetés	24 000	1	24 000			
	110111	Változóbér - becsl. adat	104 434	12	1 253 208			
			0	1	0			
05		Törvény szerinti bérek				6 550 824	6 551	
05	110711	Cafetéria juttatás 0,4 fő/ +1,6 fő	149 009	2,0	298 018	298 018	298	
05	11091	Bérléttérítés	7 000	12	84 000	84 000	84	
05	211	Szociális hozzájárulási adó	511 752	22%	112 585			
		Szociális hozzájárulási adó	6 039 072	19,5%	1 177 619			
05	241	Cafetéria EHO	24 616	2	49 232			
05	35541	Cafetéria szja 1,6 + 0,4 fő	2 675	2	5 350			
05		Járadékok összesen				1 344 786	1 345	
05	31111	Gyógyszer, vegyszer	24 000	1	24 000			
05	31111	Szakmai anyag.	24 000	1	24 000			
05	31221	Irodaszer, nyomtatvány	32 000	1	32 000			
05	31121	Könyv, folyóirat	41 000	1	41 000			
	31121	Egészségügyi Közlöny	184 000	1	184 000			
05	31261	Kisértékű tárgyeszköz	100 000	1	100 000			
05	31241	Védőruha, munkaruha 1,6 fő	30 000	1,6	48 000			
	31241	Védőruha, munkaruha 0,4 fő	30 000	0,4	12 000			
05	31261	Tisztítószer, mosószer	112 000	1	112 000			
05		Áruk beszerzése összesen				577 000	577	

Város 2018. évi tételes költségvetési kiadásai

Rovat	Megnevezés	összeg	szorzó	Kiadás	kiad.nem	szla csop.	Szafel. össz.
				forintban		1000 Ft-ban	
05	32211	Telefon		7 200	12	86 400	
05	32141	Számítástechn. rendszer műk. kiadása		34 000	12	408 000	494 400
05	33311	Bérelti díj		98 000	12	1 176 000	
05	33711	Posta		24 000	1	24 000	
05	33621	Vásárolt szolgáltatás, továbbképzés		48 000	1	48 000	
05		Szolgáltatás összesen				1 248 000	1 248
05	3511	ÁFA 5 %		41 000	0	2 050	
05	3511	ÁFA 27%		1 102 400	0	297 648	299 698
05	34111	Belföldi kiküldetés		0	1	0	0
05	33721	Biztosítási díjak		3 400	1	3 400	3 400

Kormányzati funkció összesen				10 900 126	10 900 126	10 900	10 900
074032 Ifjúság eü.-i gondozás 0,4 +0,1 fő							
05	110111	0,4 fő decemberi bére kiegészítéssel együtt		89 080	1	89 080	
		0,4 fő bére kiegészítéssel együtt		92 980	11	1 022 780	
05	110111	Változóbér - becsl. adat		26 108	12	313 296	
05	110111	Bérekorrekciók		0	1	0	
05	110111	Rész.foglalkozású decemberi munkabére 0,1 fő		12 750	1	12 750	
05	110111	Rész.foglalkozású munkabére 0,1 fő		13 800	11	151 800	
05				0	1	0	
05	110111	Garantált bérminimumra kiegészítés			11	0	
05	110111	Helyettesítés		15 000	1	15 000	
		Belföldi kiküldetés		6 000	1	6 000	
				0	12	0	
05	110711	Cafetéria juttatás 0,5 fő x		149 009	0,50	74 505	
05		Törvény szerinti bér				1 685 211	1 685
05	11091	Béreltérítés		3 000	12	36 000	36 000
05	110711	Cafetéria juttatás 0,4 fő + 0,1 fő				0	0
05	211	Szociális hozzájárulási adó		127 938	22%	28 146	
	212	Szociális hozzájárulási adó		1 557 273	19,5%	304 011	
05	241	Cafetéria EHO		24 616	0,5	12 308	
05	35541	Cafetéria szja 0,4+ 0,1 fő		26 375	0,5	13 188	
05		Járulékok összesen				0	357 653
05	31111	Gyógyszer, vegyszer		6 000	1	6 000	
05	31111	Szakmai anyag.		6 000	1	6 000	
05	31221	Irodaszer, nyomtatvány		8 000	1	8 000	
05	31121	Könyv, folyóirat		10 100	1	10 100	
		Egészségügyi Közlöny		46 000	1	46 000	
05	31261	Kisértékű tárgyeszköz		20 000	1	20 000	
05	31241	Védőruha, munkaruha 0,4 fő		6 000	2	12 000	
	31241	Védőruha, munkaruha 0,4 fő		3 000	1	3 000	
05	31261	Tisztítószer, mosószer		28 000	1	28 000	
05		Készlet beszerzés összesen				139 100	139
05	32211	Telefon		1 800	12	21 600	
05	32141	Számítástechn. rendszer műk. kiadása		3 000	12	36 000	57 600
05	33311	Bérelti díj		9 700	12	116 400	
05	33711	Posta		6 000	1	6 000	
05	33621	Vásárolt szolgáltatás, továbbképzés		12 000	1	12 000	

Város 2018. évi tételes költségvetési kiadásai

Rovat	Megnevezés	összeg	szorzó	Kiadás	kiad.nem	szla csop.	Szafel. össz.
				forintban		1000 Ft-ban	
05	33621	Iskola egészségügyi ellátás	1	0			
05		Szolgáltatás összesen			134 400	134	
05	3511	ÁFA 5 %	0	505	505	1	
05	3511	ÁFA 27%	0	55 242	55 242	55	
05	34111	Belföldi kiküldetés	1	0	0	0	
05	33721	Biztosítási díjak	1	840	840	1	

05		Kormányzati funkció összesen		2 466 550	2 466 550	2 467	2 467
----	--	-------------------------------------	--	------------------	------------------	--------------	--------------

Egészségügy összesen				41 019 502	41 019 502	41 020	41 020
-----------------------------	--	--	--	-------------------	-------------------	---------------	---------------

Szabadidő, sport, kultúra

084031 Civil szervezetek működésének támogatása							
05	5111	ÖTE támogatásra	1	1 300 000	1 300 000	1 300	
05	5111	Nyugdíjas klubok támogatása	2	600 000	600 000	600	
			1		0	0	
			1	0	0	0	
		Kormányzati funkció összesen		1 900 000	1 900 000	1 900	1 900

084032 Civil szervezetek programtámogatása							
05	51111	Civil szervezetek programtámogatása	1	400 000	400 000	400	
	51111	Kereplő 2017. évi maradványa	1	100 000	100 000	100	
		Kormányzati funkció összesen		500 000	500 000	500	500

081045 Szabadidősport tevékenység támogatása							
05	51111	Sportegyesületek támogatása pályázat alapján	1	4 200 000	4 200 000	4 200	
			1	0	0	0	
		Kormányzati funkció összesen		4 200 000	4 200 000	4 200	4 200

084040 Egyházak, közösségi hitéleti tevékenységének tám.							
05	891	Templomfelújítás támogatása	1	5 000 000	5 000 000	5 000	
		Kormányzati funkció összesen		5 000 000	5 000 000	5 000	5 000

086090 Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás							
05	51111	Pénzeszköz átadás Nagyoroszinak néptáncoktatás miatt	1	1 477 140	1 477 140	1 477	
05	31261	Elismerések, plakettek, koszorúk	1	100 000		0	
05	31261	Május 1. rendezvény étkezés	1	350 000			
05	31261	Mindenki karácsonya étkezés	1	250 000			
			1	0			
			1	0			
05	31261	Mindszenty nap költségei	1	60 000			
	31261	Társadalmi Kapcsolatok kerete	1	3 000 000			
05		Készletbeszerzés összesen			3 760 000	3 760	
05	3511	áfa	0	1 015 200	1 015 200	1 015	
	5121	Tartalék	1	0	0	0	
		Kormányzati funkció összesen		6 252 340	6 252 340	6 252	6 252

Város 2018. évi tételes költségvetési kiadásai

Rovat	Megnevezés	összeg	szorzó	Kiadás	kiad.nem	szla csop.	Szafel. össz.
				forintban		1000 Ft-ban	
Szabadidő, sport, kultúra összesen				17 852 340	17 852 340	17 852	17 852

Oktatás

094260 Szociális ösztöndíjak							
05	33711	Ellátás banki feladásának díja	4 000	1	4 000	4 000	4
05	5471	Bursa Hungarica ösztöndíj "A"74 eFt "B" 6 eFt	80 000	10	800 000	800 000	800
05	5471	Arany János tehetséggonozó támogatás	0	6	0	0	0
Kormányzati funkció összesen					804 000	804 000	804

096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben							
05 3321 Vásárolt élelmiszerek							
		Óvoda nem kedvezményes 14 fő	8 176	220	1 798 720		
		Óvoda 50 % kedvezmény 0 fő		220	0		
		Óvoda 100 % kedvezmény 62 fő	36 208	220	7 965 760		
		Menzás nem kedvezményes 35 fő	17 815	185	3 295 775		
		Menzás 50 % kedvezmény 14 fő	6 538	185	1 209 530		
		Menzás 100 % kedvezmény 0 fő	0	185	0		
		Napközis nem kedvezményes 42 fő	28 980	185	5 361 300		
		Napközis 50 % kedvezmény 21 fő	14 490	185	2 680 650		
		Napközi 100 % kedvezmény 15 fő	10 350	186	1 925 100	24 236 835	24 237
		Áfa 27 %	24 236 835	0	6 543 945	6 543 945	6 544
05	3521	Áfa befizetés térítési díj után	4 305 750	0	1 162 553	1 162 553	1 163
Közvetlen költség összesen							
Költségvelosztás a konyháról						0	0
Kormányzati funkció összesen					31 943 333	31 943 333	31 943

Oktatási feladatok közvetlen költség összesen					32 747 333	32 747 333	32 747	32 747
Közvetett költség					0	0	0	0
Oktatás mindösszesen					32 747 333	32 747 333	32 747	32 747

Szociális védelem

101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeni ellátások, tám.							
05	33711	Ellátás banki feladásának díja	10 000	1	10 000	10 000	10
05	4411	Ápolási díj méltányossági alapon 5 fő x 29.500 Ft	0	12	0	0	0
05	4421	Közgyógyellátás 6 fő x 45.000	0	1	0	0	0
Kormányzati funkció összesen					10 000	10 000	10

104051 Gyermekvédelmi pénzbeni és természetb. ell.							
05	33711	Postaköltség	10 500	12	126 000	126 000	126
05	4821	Óvodáztatási támogatás	0	1	0		
05	4821	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	1 700 000	1	1 700 000	1 700 000	1 700
05	4831	Gyermek születési támogatás	50 000	30	1 500 000		
05	4831	Beiskolázási segély 300 x 10000 Ft	3 000 000	1	3 000 000	4 500 000	4 500
Kormányzati funkció összesen					6 326 000	6 326 000	6 326

107060 Egyéb szociális pénzbeni ellátások, tám.							
--	--	--	--	--	--	--	--

Város 2018. évi tételes költségvetési kiadásai

Rovat	Megnevezés	összeg	szorzó	Kiadás	kiad.nem	szla csop.	Szafel. össz.		
				forintban		1000 Ft-ban			
05	33711	Ellátás banki feladásának díja		20 900	12	250 800	250 800	251	
		Szociális tűzifa szállítás, (2017. évi pályázat)		181 536	1	181 536			
		Szociális tűzifa szállítás, áfa		181 536	0,27	49 015	230 551	231	
	4831	Szociális tűzifa támogatás PM terhére		0	1	0			
		pénzbeni temetési segély		50 000	30	1 500 000			
05	4831	Rendkívüli szociális segély		1 300 000	1	1 300 000		0	
05	4831	Egyéb segély (esetleges túllépésre)		594 660	1	594 660			
05	4831	Szemétszállítás támogatása 2018. évi		15 000	1 066	15 990 000			
05	4831	Szemétszállítás támogatása 2017 II-IV. negyedév		11 992 500	1	11 992 500		0	
05	4831	Köztemetés		250 000	1	250 000	31 627 160	31 627	
		Tartalék		10 000 000	1	10 000 000	10 000 000	10 000	
		Kormányzati funkció összesen				42 108 511	42 108 511	42 109	42 109
		107051 Szociális étkeztetés							
5	3311	Vásárolt ételmezés kiszállítva 25 fő488+55=543 Ft		13 575	230	3 122 250			
		Áfa kiadás		3 122 250	27%	843 008	3 965 258	3 965	
05	3521	Áfa befizetés tértési díjak után		2 127 500	0	574 425	574 425	574	
		Kormányzati funkció összesen				4 539 683	4 539 683	4 540	4 540
		107052 Házi segítségnyújtás							
		Pénzeszköz átadás társulásnak		50 000	12	600 000	600 000	600	
05	3521	Áfa befizetés tértési díj után		0	0	0	0	0	
		Kormányzati funkció összesen				600 000	600 000	600	600

Szociális védelem közvetlen kiadása összesen				53 584 193		53 584 193	53 584	53 584
Közvetett költség				0		0	0	0
Szociális védelem mindösszesen				53 584 193		53 584 193	53 584	53 584

Kormányzati funkciók közvetlen kiadása összesen				1 413 801 632		1 413 801 632	1 413 802	1 413 802
Közvetett költség				0		0	0	0
Kormányzati funkciók mindösszesen				1 413 801 632		1 413 801 632	1 413 802	1 413 802

I./1. számú melléklet a/2018. (.....) költségvetési rendelethez
 Önkormányzati feladatok 2018. évi bevételeinek és kiadásainak mérlege 1.000 Ft

Bevételek			
Sor- szám	Megnevezés	2017 évi ei.	2018. évi terv
I.1.	Közhatalmi bevételek		
I.2.	Kamat bevételek		
I.3.	Egyéb működési bevételek	29 076	30 434
I.	Önkormányzat működési bevétele	29 076	30 434
II.11	Iparűzési adó	270 000	290 000
II.12	Építményadó	27 000	27 000
II.13	Magánszemélyek kommunális adója	9 350	9 350
	Talajterhelési díj		200
II.14	Pótlék	400	150
II.	Helyi adók összesen	306 750	326 700
II.21	Gépjármű adó	7 600	7 600
II.22	Talajterhelési díj	200	0
II.	Átengedett adó összesen	7 800	7 600
	Egyéb különféle bevételek	0	
III.1.	Támogatás értékű működési bevételek	52 888	41 857
III.2.	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0	
III.	Átvett pénzeszközök összesen	52 888	41 857
IV.11	Állami támogatás	93 457	96 878
IV.12.	Önkormányzati támogatás		
IV.13	Előző évi pénzmaradvány igénybevétel		
IV.1.	Működési bevételek	489 971	503 468
V.	Önkormányzati támogatás		
I.1	Felhalmozási bevételek		
A	Működési bevételek	489 971	503 468
I.1	Felhalmozási bevételek		
I.2	Központi költségvetésből kapott támogatás		
I.3.	Támogatásértékű fejlesztési bevételek	0	
I.4	Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök	200	200
I.5.	Önkormányzati lakásért. Részletei	200	
B	Felhalmozási költségvetés bevételei	400	200
I.	Lakástámogatás visszatérülés		200
II.	Visszatérülések	250 000	250 000
C	Kölcsönök összesen	250 000	250 200
	Költségvetési bevételek összesen (A+B+C)	740 371	753 868
I	Betétek visszavonása		
II.	Kvi hiány belső finanszírozásra szolgáló pénzm.	140 541	659 933
III	Kvi hiány külső finanszírozására szolg. bev.		
	előzőből: működési hiány	0	
	fejlesztési hiány		
D	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek	140 541	659 933

Sor- szám	Megnevezés	2017 évi ei.	2018. évi terv
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	880 912	1 413 802
Kiadások			
A	Működési célú kiadások		
II	Személyi jellegű kiadások	75 703	60 568
III	Munkaadót terhelő járulékok	13 288	12 123
IV	Dologi és egyéb kiadások	97 964	149 490
V	Szociális ellátások	40 247	37 827
VI	Támogatásértékű működési kiadások	2 077	2 877
	Intézmények finanszírozása	178 038	219 079
VII	Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	7 826	12 126
A	Működési célú kiadások összesen	415 143	494 090
II.	Fejlesztési célú kiadások		
1	Beruházások	864	432 917
2	Felújítások	0	16 650
3	Egyéb fejlesztési kiadások	0	
4	Fejlesztési célú pénzeszköz átadás		5 000
B	Felhalmozási kiadás összesen	864	454 567
C	Kölcsönök		
I	Tartalék	464 905	215 145
II.	Céltartalék		
D	Tartalékok	464 905	215 145
	Befektetések		250 000
	Költségvetési kiadások összesen (A+B+C+D)	880 912	1 413 802
I	Befektetés		
II	Érékpapírok vásárlása		
III	Hitelek törlesztése és kötvénybev. Kiadásai		
	előzőből működési hitel		
	fejlesztési hitel		
E	Finanszírozási célú kiadások összesen	0	
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+...E)	880 912	1 413 802

I./2. számú melléklet a/2018. () költségvetési rendelethez
Rétság Város Önkormányzat 2018. évi bevételei

1000 Ft-ban

Megnevezés	Működési	Átvett pe. ÁHT-n		Helyi adó	Átengedet t adó	Központi támog.	Műk. Bev. Össz.	Fejl. bev	fej.átv. (ÁHT-nk)	Vissza- térülés	Fejl. bev	Pénzma- radvány	Bevétel mindössz.
		belülről	kívülről										
013320 Köztemető fenntartása, működtetése	381	0	0	0	0	0	381	0	0	0	0	0	381
013350 Az önkorm. vagyonnal való gazdálkod.	12 040	0	0	0	0	0	12 040	0	0	0	0	0	12 040
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	0	326 700	7 600	0	334 300	0	0	0	0	0	334 300
Állami támogatás						96 878	96 878					0	96 878
018030 Pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	659 933	659 933
041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
041232 Start munkaprogram, téli közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	21 045	0	0	0	0	21 045	0	0	0	0	0	21 045
052020 Szennyvíz gyűjtése, tiszt.elhelyezése	2 591	0	0	0	0	0	2 591	0	200	0	200	0	2 791
061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	200	0	200
063020 Víztermelés és kezelés	30	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0	30
066010 Zöldterület kezelés	488	0	0	0	0	0	488	0	0	0	0	0	488
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
066020 Város-és községgazdálkodási egyéb feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250 000	250 000	0	250 000
Településüzemeltetési feladatok	15 530	21 045	0	326 700	7 600	96 878	467 753	0	200	250 200	250 400	659 933	1 378 086
072111 Házi orvosi szolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
072390 Fogorvosi szolgálat 2,5 fő	120	10 632	0	0	0	0	10 752	0	0	0	0	0	10 752
074031 Család és nővédelmi eü.-i gondozás 1,6 fő + 0,4 fő	0	7 699	0	0	0	0	7 699	0	0	0	0	0	7 699
074032 Ifjúság eü.-i gondozás 0,4 +0,1 fő	0	781	0	0	0	0	781	0	0	0	0	0	781
Egészségügygel kapcsolatos feladatok össz.:	120	19 112	0	0	0	0	19 232	0	0	0	0	0	19 232
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	11 239	0	0	0	0	0	11 239	0	0	0	0	0	11 239
096020 Iskolai intézményi étkezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oktatási feladatok összesen	11 239	0	0	0	0	0	11 239	0	0	0	0	0	11 239
107060 Egyéb szociális pénzbeni ellátások, tám.	0	1 700	0	0	0	0	1 700	0	0	0	0	0	1 700
107051 Szociális étkeztetés	3 545	0	0	0	0	0	3 545	0	0	0	0	0	3 545
107052 Házi segítségnyújtás	0	0	0	0	0	0	0						0
Szociális védelem	3 545	1 700	0	0	0	0	5 245	0	0	0	0	0	5 245
Kormányzati funkciók összesen	30 434	41 857	0	326 700	7 600	96 878	503 469	0	200	250 200	250 400	659 933	1 413 802

I./3. számú melléklet a .../2018. (.....) költségvetési rendelethez
Rétság Város Önkormányzat kiadásai (1.000 Ft-ban)

Kormányzati funkció	Bér	Jár	Dologi	Szoc ell.	Áht-n belül	Áht-n kívül	Átadott össz.	Műk. kiad.	Felhalm.	Felh.	Tartalék	Befektetés	Összes
	pénzszköz átadás							összesen	kiad	átadott			kiadás
011130Általános igazgatási tevékenység	13 935	2 463	171	0	0	0		16 569					16 569
013320 Köztemető fenntartása, működtetése	3 694	755	919	0	0	0	0	5 368	0	0	0		5 368
013350 Az önkorm. vagyonnal való gazdálkod.	4 841	983	15 970	0	0	0	0	21 795	0	0	0		21 795
018010 Önkormányzatok elsz. Központi kv-el			8 637				0	8 637					8 637
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	219 079	0	219 079	219 079	0	0	0		219 079
031030 Közterületek rendjének fenntartása	0	0	0	0	0	600	600	600	0	0	0		600
041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
041232 Start munkaprogram, téli közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	19 567	3 856	876	0	0	0	0	24 300	0	0	0		24 300
042180 Állat egészségügy	0	0	184	0	0	0	0	184	0	0	0		184
045150 Egyéb szárazföldi személyszállítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
045160 Közutak üzemeltetése	0	0	4 699	0	0	0	0	4 699	0	0	0		4 699
049010 Máshová nem sorolható gazdasági ügyek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
052020 Szennyvíz gyűjtése, tiszt.elhelyezése	0	0	3 396	0	0	0	0	3 396	0	0	0		3 396
051030 Nem veszélyes települési hull. gyűjtése	0	0	0	0	0	276	276	276	0	0	0		276
061030 Lakáshoz juttatást segítő támogatások	0	0	120	0	0	0	0	120	0	0	0		120
062020 Településfejlesztési projektek és tám.			33 972				0	33 972	434 130				468 102
063020 Víztermelés és kezelés	0	0	133	0	0	0	0	133	0	0	0		133
066010 Zöldterület kezelés	4 090	1 183	5 834	0	0	0	0	11 107	0	0	0		11 107
064010 Közvilágítás	0	0	7 740	0	0	0	0	7 740	0	0	0		7 740
066020 Város-és községgazdálkodási egyéb feladatok	0	0	6 012	0	0	0	0	6 012	15 437	0	205 045		226 494
900060 Befektetés, visszatérülés												250 000	250 000
Településüzemeltetési feladatok összesen	46 128	9 240	88 664	0	219 079	876	219 955	363 986	449 567	0	205 045	250 000	1 268 599
072111 Háziorvosi szolgálat	0	0	3 528	0	0	0		3 528	0	0	0		3 528
072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	0	0	1 385	0	0	0	0	1 385	0	0	0		1 385
072290 Járóbetegellátása finanszírozása és támogatása	0	0	0	0	0	4 750	4 750	4 750	0	0	0		4 750
072390 Fogorvosi szolgálat 2,5 fő	5 786	1 181	11 023	0	0	0	0	17 990	0	0	0		17 990
074031 Család és nővédelmi eü.-i gondozás 1,6 fő + 0,4 fő	6 933	1 345	2 622	0	0	0	0	10 900	0	0	0		10 900
074032 Ifjúság eü.-i gondozás 0,4 +0,1 fő	1 721	358	388	0	0	0	0	2 467	0	0	0		2 467

Kormányzati funkció	Bér	Jár	Dologi	Szoc ell.	Áht-n belül	Áht-n kívül	Átadott össz.	Műk. kiad.	Felhalm.	Felh.	Tartalék	Befektetés	Összes
	pénzszköz átadás						összesen	kiad	átadott				kiadás
076010 Egészségügy igazgatása 0,5 fő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Egészségüggyel kapcsolatos feladatok össz.	14 440	2 883	18 946	0	0	4 750	4 750	41 020	0	0	0		41 020
084031 Civil szervezetek működésének támogatása	0	0	0	0	0	1 900	1 900	1 900	0		0		1 900
084032 Civil szervezetek programtámogatása	0	0	0	0	0	400	400	400	0		100		500
081045 Szabadidősport tevékenység támogatása	0	0	0	0	0	4 200	4 200	4 200	0		0		4 200
084040 Egyházak, közösségi hitéleti tevékenységek támogatása										5 000			5 000
086090 Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás	0	0	4 775	0	1 477	0	1 477	6 252	0		0		6 252
Szabadidő, sport, kultúra összesen	0	0	4 775	0	1 477	6 500	7 977	12 752	0	5 000	100		17 852
094260 Szociális ösztöndíjak	0	0	4	0	800	0	800	804	0		0		804
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	0	0	31 943	0	0	0	0	31 943	0		0		31 943
	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0		0
Oktatási feladatok összesen	0	0	31 947	0	800	0	800	32 747	0	0	0		32 747
101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbéli ellátások, tám.	0	0	10	0	0	0	0	10	0	0	0		10
103010 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzb.ell.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
104043 Család és Gyermekjóléti Központ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
104051 Gyermekvédelmi pénzbéli és természetb. ell.	0	0	126	6 200	0	0	0	6 326	0	0	0		6 326
105010 Munkanélküli aktív korúak ellátásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ell.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
107060 Egyéb szociális pénzbéli ellátások, tám.	0	0	481	31 627	0	0	0	32 109	0	0	10 000		42 109
107051 Szociális étkeztetés	0	0	4 540	0	0	0	0	4 540	0	0	0		4 540
107052 Házi segítségnyújtás	0	0	0	0	600	0	600	600	0	0	0		600
Szociális feladatok összesen	0	0	5 157	37 827	600	0	600	43 584	0	0	10 000		53 584
Önkormányzati közvetlen kiadások összesen:	60 568	12 123	149 490	37 827	221 956	12 126	234 082	494 090	449 567	5 000	215 145	250 000	1 413 802,0
	60 568	12 123	149 490	37 827	221 957	12 126	234 082	494 090	449 567	5 000	215 145	250 000	1 413 802
	0	0	0	0	0	0	0	-1	0	0	0	0	0
Önkormányzat mindösszesen	60 568	12 123	149 490	37 827	221 956	12 126	234 082	494 090	449 567	5 000	215 145	250 000	1 413 802

I./4. számú melléklet a .../2018. (.....) költségvetési rendelethez

Önkormányzati feladatok 2018. évi engedélyezett létszáma

fő

Megnevezés	Zárólétszám	2018. évi			
		növekedés	csökkenés	záró létszám	átlaglétysz.
Jogalkotás - általános igazgatás	1,0			1,0	1,0
Közttemető	1,8		0,0	1,8	1,8
Zöldterület gondozás	2,0	0,0	0,0	2,0	2,0
Vagyongazdálkodás	2,0				0,0
Közhasznú foglalkoztatás	26,0		6,0	20,0	20,0
Fogorvosi szolgálat	2,5			2,5	2,5
Védőnői szolgálat	2,5			2,5	2,5
Házi segítségnyújtás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Önkormányzati feladatok összesen	37,8	0,0	6,0	31,8	31,8
Előzőből főállású dolgozó	11,8	0,0	0,0	11,8	11,8
Előzőből közhasznú foglalkoztatás	26,0	0,0	6,0	20,0	20,0

5. számú melléklet a /2018. (.....) évi költségvetéshez
Rétság Város Önkormányzat 2018. évi központi támogatása

forintban

Cím	Megnevezés	Létszám/ mutatószám	Támogatás évi mértéke	Normatív támogatás	Beszámítás	Beszámítás össz. csökk. Tám.
1 1	Igazgatási feladatok: egységes támogatás Költségvetéséről tv. I.1.a					
	Önkormányzati hivatal támogatása (Ft/köztisztviselő)	16,02	4 580 000	73 371 600	-69 177 888	4 193 712
	Igazgatási feladatok			73 371 600	-69 177 888	4 193 712
1 2	Zöldterület kezelés	223,9	22 300	4 992 970	-4 992 970	0
	Közutak fenntartása (településkategória átlag)*			3 164 380	-3 164 380	0
	Közüvilágítás támogatása (településkategória átlag)*			5 568 000	-5 568 000	0
	Köztemető fenntartás (településkategória átlag)*			2 807 748	-2 807 748	0
	Egyéb önkormányzati feladatok	2835	2 700	7 654 500	-7 654 500	0
	Lakott külterülettel kapcsolatos támogatás (fő)	4	2 550	10 200	-10 200	0
1 2	Település üzemeltetés összesen Költségvetéséről tv. I.1.b			24 197 798	-24 197 798	0
	Igazgatás és település üzemeltetés összesen			97 569 398	-93 375 686	4 193 712
1 3	Szociálpolitikai támogatás				0	
	Pénzbeni és természetbeni szoc. Ellátás	2854		0	0	0
	Család- és gyermekjóléti központ támogatása		3 000 000	13 800 000		13 800 000
	Szociális étkeztetés	25	55 360	1 384 000	0	1 384 000
	<i>Összesen</i>			<i>15 184 000</i>	<i>0</i>	<i>15 184 000</i>
	Ingyenes és kedvezmények étkeztetés támogatása a közoktatásban					
	Dolgozói bértámogatás	6,29	1 900 000	11 951 000		11 951 000
				0		0
	Szünidei étkeztetés támogatása	440	285	125 400		125 400
	<i>Étkeztetés támoatás összeen</i>			<i>12 076 400</i>	<i>0</i>	<i>12 076 400</i>
13	Szociálpolitikai ellátás támogatás mindösszesen			27 260 400	0	27 260 400
	Óvodai ellátás				0	
2 1	Pedagógus bérek 8 óra	9,7	2 946 000	28 576 200	0	28 576 200
	Pedagógus bérek 4 óra	9	1 473 000	13 257 000		13 257 000

	Óvodapedagógusok bérének pótlólagos támogatása			0		0
	Pedagógus II-be sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	2	401 000	802 000		802 000
Cím	Megnevezés	Létszám/ mutatószám	Támogatás évi mértéke	Normatív támogatás	Beszámítás	Beszámítás össz. csökk. Tám.
	Segítők bére 8 óra	5	1 470 000	7 350 000		7 350 000
	Segítők bére 4 óra	5	735 000	3 675 000		3 675 000
	Bértámogatás összesen:			53 660 200	0	53 660 200
	Működési támogatása 8 óra	105	54 467	5 719 000		5 719 000
	Működési támogatása 4 óra	96	27 233	2 614 400		2 614 400
	Dolgogi támogatás összesen		81 700	8 333 400	0	8 333 400
	Óvodai ellátás támogatása			61 993 600	0	61 993 600
	Költségvetési törvény 2. sz. melléklet I+II+II össz.			86 938 984	0	86 938 984
	Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása (várható)	2835	1 210	3 430 350		3 430 350
	Közművelődés támogatás összesen			3 430 350	0	3 430 350
	Központosított előirányzat - Lakott külterület támogatása				0	
						0
	Központi támogatás összesen			190 253 748	-93 375 686	96 878 062
	* beszámítás adóerő-képesség alapján			96 878 062		

I./6. számú melléklet a.../2018. (.....) költségvetési rendelethez

Rétság Város Önkormányzat 2018. évi fejlesztési kiadásai

1000 Ft-ban

Szak-feladat	Megnevezés	Eredeti előirányzat
	I. Beruházások	
O62020	Zöldváros program beruházás	393 927
	Tervek, tanulmány	23 368
	Ingatlan vásárlás	9 335
	Településfejlesztési projek összesen	426 630
O66020	Település rendezési eszközök felülvizsgálata	5 969
O66020	Tanuszoda, HÉSZ módosítás	318
	Beruházás összesen	432 917
	II. Felújítások	
O62020	Zöldváros program felújítás	7 500
O66020	Katasztrófavédelmi őrök felújítás	9 150
	Felújítás összesen	16 650
	Beruházás és felújítás összesen	449 567
O84040	Templom felújításra átadott fejlesztési célú pénzeszköz	5 000
	Önkormányzat fejlesztési célú kiadás összesen	454 567

I./7.sz. melléklet a .../2018. (.....) költségvetési rendelethez
 Önkormányzati feladatok 2018. évi támogatásértékű bevételek

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat
Egészségügy OEP támogatása	19 112
Közfoglalkoztatás támogatása	21 045
Év közbeni támogatás visszaigénylések	1 700
IV. Támogatásértékű bevételek összesen	41 857

Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat
Szennyvíz gyűjtése, tiszt.elhelyezése	200
Városközpnt rehab pályázat elszámolása	0
Fejlesztésre átvett összesen	200
Polgárórség visszatéítendő támogatás megtérülése	0
Működésre átvett összesen	
V. Államházt.-on kívülről fejlesztésre átvett pénzeszk. össz.	200

Támogatásértékű kiadások

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat
Néptáncoktató béréhez hozzájárulás	1 477
Hsg-re átadott	600
Intézményfinanszírozások	219 079
Bursa ösztöndíj	800
IV. Támogatásértékű kiadások összesen	221 957

Államháztartáson kívülre átadott pénzeszközök

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat
Polgárórség támogatás (kötelező)	600
Civilszervezetek támogatása	1 900
Civil szervezetek program támogatása	400
Járóbeteg őrzés	4 750
Sporttámogatás	4 200
Szociális ösztöndíjak	0
Hulladékgazdálkodási társulás tagdíj	276
V. Államházt.-on kívülre átadott pénzeszk. össz.	12 126

Átadott pénzeszköz összesen	234 082
------------------------------------	----------------

I/8. számú melléklet a ./(2018.) (II....) számú költségvetési rendelethez

Városi Önkormányzat 2018. évi előirányzat felhasználási terv

1000 Ft-ban

Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Össz.
Bevételek													
Működési bevételek	2 536	2 536	2 536	2 536	2 536	2 536	2 536	2 536	2 536	2 536	2 536	2 536	30 434
helyi adó			140 000		20 000				140 000			26 700	326 700
átengedett adó			3 800						3 800				7 600
átvett pénzeszk. Belülről	3 488	3 488	3 488	3 488	3 488	3 488	3 488	3 488	3 488	3 488	3 488	3 488	41 857
átvett pénzeszk. Kívülről													0
központi támogatás	8 073	8 073	8 073	8 073	8 073	8 073	8 073	8 073	8 073	8 073	8 073	8 073	96 878
Működési célú bevétel	14 097	14 097	157 897	14 097	34 097	14 097	14 097	14 097	157 897	14 097	14 097	40 797	503 469
Fejlesztési bevétel													0
Fejl. Vissztérülés	50			50		250 000	50			50			250 200
Fejlesztésre átvett			50			50			50			50	200
Fejlesztési célú bevétel	50	0	50	50	0	250 050	50	0	50	50	0	50	250 400
előző évi számlamaradv.	659 933												659 933
													0
Bevételek összesen	674 081	14 097	157 947	14 147	34 097	264 147	14 147	14 097	157 947	14 147	14 097	40 847	1 413 802
előző havi számla egyenleg		648 241	601 388	721 145	690 258	671 440	638 637	592 481	533 529	650 968	634 021	614 917	
Kiadások													
Személyi jellegű kiadás	3 197	5 216	5 216	5 216	5 216	5 216	5 216	5 216	5 216	5 216	5 216	5 216	60 568
Munkaadót terhelő járulék	703	1 038	1 038	1 038	1 038	1 038	1 038	1 038	1 038	1 038	1 038	1 038	12 123
Dologi és egyéb kiadás	8 309	16 946	8 309	8 309	8 309	10 144	30 496	27 350	7 350	7 350	8 309	8 311	149 490
Szociális ellátás	570	12 563	570	8 565	570	570	570	3 570	8 565	570	570	570	37 827
Átadott pénzeszk.belülre		777	1 200				900						2 877
Átadott pénzeszk.kívülre		676	4 150	4 200	1 900	600		400	200				12 126
Phivatal finanszírozás	2 423	5 897	6 027	6 027	6 027	7 909	5 679	7 290	7 584	6 004	6 027	6 026	72 922
Óvoda finanszírozás	5 270	5 448	5 448	5 448	5 448	5 923	5 004	9 576	5 004	5 365	5 809	5 807	69 548
Műv.Központ finanszírozás	4 057	5 282	4 625	4 625	6 149	3 994	4 843	7 053	3 994	3 994	4 626	4 628	57 871
CSGYK finanszírozás	1 311	1 607	1 607	1 607	1 607	1 557	1 557	1 557	1 557	1 557	1 607	1 607	18 738
Intézmény fin.összesen	13 061	18 234	17 707	17 707	19 231	19 383	17 083	25 476	18 139	16 920	18 069	18 068	219 079

Működési célú kiadás összes	25 840	55 450	38 190	45 035	36 264	36 951	55 303	63 050	40 508	31 094	33 202	33 203	494 090
Beruházás		5 500				10 000		10 000				407 417	432 917
Felújítás					16 650								16 650
Egyéb fejlesztési jellegű kiadás													0
Fejlesztési célú átadás							5 000						5 000
Fejlesztési célú kiadás összese	0	5 500	0	0	16 650	10 000	5 000	10 000	0	0	0	407 417	454 567
Tartalék												215 145	215 145
Befektetés						250 000							250 000
Kiadás összesen	25 840	60 950	38 190	45 035	52 915	296 951	60 303	73 050	40 508	31 094	33 202	655 764	1 413 802

I/9. számú melléklet a .../2018. (.....) számú költségvetési rendelethez

Rétság Város Önkormányzat 2018. évi közvetett támogatásai

forintban

Sor- sz.	A támogatás kedvezményezettje (csoportonként)	Működési bevétel mentesség				Adómentesség			Támogatás
		jogcíme	Mértéke	Ft/óra	összege	jogcíme	mértéke %	összege	összesen
1	Főkefe Kft. - csökkent munkakép.alk.	mentesség	97		3 600 000				
2	Önkéntes tűzoltók komm.adó(11 fő)			8.500 Ft/év		mentesség	100%	8 500	93 500
	Összesen:				3 600 000				93 500

I/10 sz. melléklet a/2018. (.....) számú költségvetési rendelethez

Rétság Város Önkormányzat 2018. évi költségvetési rendelethez

KIMUTATÁS

azon fejlesztési célokról, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi törvény 3. § (1) szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható összegével együtt

ezer Ft

Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése	Összeg
I. Fejlesztési cél, amelyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé	
II. Adósságot keletkeztető más ügyletek	
1.	
Összesen	0

10/b. sz. melléklet

KIMUTATÁS**a kezességvállalásokból a kezesség érvényesíthetőségeig fennálló kötelezettségekről**

ezer Ft

Kezességvállalás megnevezése	Összeg
Összesen	

I/11. számú melléklet a .../2018. (.....) számú költségvetési rendelethez
 Európai Uniói forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek
 bevételei és kiadásai

ezer Ft

Bevételek		2 018	2 019	2 020	2 021	Összesen
Saját erő						
<i>Saját erőből központi támogatás</i>						
EU-s forrás						
Előzőből: előleg						
Elszámolás						
Társfinanszírozás						
Hitel						
Egyéb forrás						
Bevételek összesen		0	0	0	0	0

Kiadások		2 018	2 019	2 020	2 021	Összesen
Előkészítés stb		9 335				9 335
Beruházás és kapcsolódó kiad.*		146 699	156 034	156 034		458 767
Kiadások összesen		156 034	156 034	156 034	0	468 102

I/12. sz. mellékelt
a .../2018. () számú költségvetési rendelethez
2018. évi adósságszolgálat

KIMUTATÁS
a saját bevételek összegéről
2016-2018. év

ezer Ft

Saját bevétel megnevezése *	2016	2017. év	2018.év
Helyi adóból származó bevétel	290 000	260 000	260 000
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel		100	50
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel			
Tárgyieszköz értékesítéséből származó bevétel			
Immateriális jószág értékesítéséből származó bevétel			
Részvény értékesítéséből származó bevétel			
Részesedés értékesítéséből származó bevétel			
Vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel			
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	150	400	400
Kezeséggel kapcsolatos megtérülés			
Saját bevétel összesen	290 150	260 500	260 450

* Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § alapján

KIMUTATÁS
az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek összegéről
2017-2019. év

ezer Ft

Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése **	2017. év	2018. év	2019. év
Hitel felvételéből eredő aktuális tőketartozás	0	0	0
Kölcsön felvételéből eredő aktuális tőketartozás	0		
Hitel átvállalásából eredő aktuális tőketartozás	0		
Kölcsön átvállalásából eredő aktuális tőketartozás	0		
A számviteli törvény (SZt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke	0		
Egyéb értékpapír vételára	0		
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig és a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke	0		
A Szt. szerinti pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege.	0		
Szerződéses eladói tevékenység történő megkötése - ideértve a Szt. szerinti valódi pénzügyi és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a	0		
Szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték	0		
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege	0		
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség összesen	0	0	0

** Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV törvény 3. § (1) bekezdése alapján

I/10. számú melléklet a /2018. (.....) számú költségvetési rendelethez

Rétság Város Önkormányzat tartalékai

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat összege
Általános tartalék	215 145
Zárolások miatt	
Általános céltartalék	
Polgári védelem tartaléka	
Általános tartalék összesen	215 145

14. számú melléklet a 2018. évi költségvetési rendelethez
fejlesztési, beruházási igényei, melyek forráshiány miatt nem kerülnek a Rendelet végrehajtandó részébe

Forráshiány miatt költségvetés végrehajtandó részébe nem kerül tételek

A1	Megnevezés	összeg	szorzó	Kiadás Ft-ban	kiad.nem Ft	számlacsop.e Ft	Szafel.össz. E Ft.
	Felhalmozás	összesen			0	0	

Megelőző évek kötelezettségvállalásai					
Vállalkozás neve	Dátum	kötelezettség megnevezése	Nettó Ft	Áfa	Összesen
Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.	2016. augusztus 03.	Zöld város pályázat tanulmányterv	700 000	189 000	889 000
KOVATERV Kft.	2016. június 30.	Településrendezési eszközök fv.	4 100 000	1 107 000	5 207 000
Kenyeres Constulling Bt. Főépítész	2016. június 30.	Településrendezési eszközök fv.	600 000	162 000	762 000
E-Szoftverfejlesztő Kft. Migráció	2017. december 1.	Migráció	1 228 346	331 654	1 560 000
KOVATERV Kft.	2017. október 04	2017. évi karbant.terv műszaki ell.	550 000	148 500	698 500
Movens Kft.	2017.szeptember 15.	Katasztrófavédelmi őrök felújítása	7 205 024	1 945 356	9 150 380
Kenyeres Constulling Bt. Főépítész	2017.június 26.	TAK főépítész munkák	250 000	67 500	317 500
KOVATERV Kft.	2017. július 25.	M-P szoborcsoportnál park rend.	400 000	108 000	508 000
KOVATERV Kft.	2017. július 25.	2017. évi karbant.terv	400 000	108 000	508 000
KOVATERV Kft.	2017. május 02.	TAK tervezői munkái	1 000 000	270 000	1 270 000
	2017. december	Zöld Város pályázat	368 584 252	99 517 748	468 102 000
	2017. március	Kereplő támogatás	100 000	0	100 000
	2017. december	TKM kérelem	128 800	0	128 800
KOVATERV Kft.	2017. október 27.	Tanuszoda HÉSZ módosítás	250 000	67 500	317 500
Misik Kft.	2017. évi pályázat	Szociális tűzifa szállítás	181 536	49 015	230 551
Összesen:			385 677 958	104 071 273	489 749 231

Átmeneti gazdálkodás során keletkezett kötelezettségvállalások

Döntés száma	Tárgy	Nettó Ft	Áfa/járlék	Bruttó
4/2018. (I.26.) Kt. határozat	2 db ingatlan megvásárlása a Piac udvarban 2 x 2.750.000	5 500 000	0	5 500 000
8/2016. (I.26.) Kt.határozat	Belső ellenőri tevékenység 130.000 Ft/hó	1 300 000	0	1 300 000
9/2018.(I.26.)Kt. határozat	Informatikai rendszerkövetés 25.000 Ft + áfa/hó	275 000	74 250	349 250
11/2018. (I.26.) Kt. határozat	PH int.finanz. Salgó polcok	275 591	74 409	350 000
18/2018	TKM döntés	55 300		55 300
19/2018. (I.26.) Kt határozat	Temetőrendezés tervezői felmérés	300 000	81 000	381 000
21/2018.(I.26.) Kt határozat	VMKK intézményfinanszírozás - többletmunka jutalmazása	550 000	107 250	657 250

Polgármesteri Hivatal 2018. évi tételes bevételei

Cofog		Megnevezése	Bevétel összege Ft	Szorzó	Bev. Össz.	Bevételi nem	Számla- csoport	Korm.f. össz.
			Ft-ban		Ft-ban	össz. Ft.	1000 Ft	1000 Ft
841126		Önkormányzati ig. tevékenység						
911112	0936 1	Hatósági engedélyek díja,		12	0			
91111		Okm. iroda szolgáltatási bevétel	0	12	0		0	
91111	0936 1	Építéshatósági bevételek	4 000	12	48 000		0	
9141121	09402 1	Kormányhivatal stb. fűtés, víz, takarítás tér.	30 000	12	360 000	408 000	408	
916141		Kamatbevétel	0	1	0	0	0	
O18030								
	981311	Pénzmaradvány	2 763 628	1	2 763 628	2 763 628	2 764	
		Szafeladat összesen			3 171 628	3 171 628	3 172	3 172

016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek							
		Választásokra átvett pe. OGY, EP		2	0	0	0	
					0	0	0	0
94111	9816	Intézményfinanszírozás	6 076 876	12	72 922 509	72 922 509	72 922	72 922

Összesen					76 094 137	76 094 137	76 094	76 094
-----------------	--	--	--	--	-------------------	-------------------	---------------	---------------

Polgármesteri Hivatal
2018. évi tételes kiadásai

K.f. száma	Rovat	MEGNEVEZÉS	összeg	szorzó szám	Kiadás Ft-ban	Kiad.nem Ft-ban	Számlacsop.1000 Ft-ban	Kf. 1000 Ft-ban
	011130	Általános igazgatás (igazgatási tevékenység)						
		Berendezés, bútor csere , tárgyaló, házasságkötő függöny csere	3 000 000	1	3 000 000			
		Áfa	3 000 000	0	810 000			
		Felhalmozás összesen				3 810 000	3 810	
		2017. december havi bérek						
051101 1		9,4 fő köztisztviselő alapilletménye	1 384 057	1	1 384 057			
		1 fő ügykezelő	161 000	1	161 000			
		kiegészítés garantált bérminimumra		3	0			
		Illetménykiegészítés 6 fő	161 171	1	161 171			
		Nyelvpótlék 4 fő	49 279	1	49 279			
		Vezetői pótlék 2 fő	41 742	1	41 742			
		Garantál illetménykiegészítés 4 fő	261 364	1	261 364			
		Helyettesítési díj	241 460	1	241 460			
		2017 december havi bér összesen				2 300 073		
		2018. 11 havi bér						
		9,4 fő köztisztviselő alapilletménye	1 384 057	11	15 224 627			
		1 fő ügykezelő	161 000	11	1 771 000			
051101 1		Soros lépés 2 fő	5 797	11	63 767			
		Soros lépésmiatti illetmény kieg.10 %, 2 fő	579	11	6 369			
051101 1		Illetmény kieg, eltérítés	161 171	11	1 772 881			
		Nyelvpótlék 3 fő	49 279	11	542 069			
		Vezetői pótlék 2 fő	41 742	11	459 162			
		Garantál illetménykiegészítés 2017.	261 364	11	2 875 004			
		Garantál illetménykiegészítés 2018.	91 124	11	1 002 364			
		1 fő pü. dolg. határozott időre ASP miatt	180 500	11	1 985 500			
		Helyettesítési díj	241 460	11	2 656 060			
		Köztisztviselők 2018. 11 havi bére			0	28 358 803		
051106 1		Jubileumi jutalo. 35 éves 4 havi	337 000	4	1 348 000			
051106 1		Fűtési pótlék	40 000	7,0	280 000			
						1 628 000		
0511011		Egyéb bérrend. hat.alá tart.bére 0,75 fődecemberi	95 625	1	95 625	95 625		
		Egyéb bérrendszer hat.alá tart.bére 0,75 fő	103500	11	1 138 500	1 138 500		
		Egyéb bérrendszer hat.alá tart 1 fő decemberi	198 600	1	198 600	198 600		
		Egyéb bérrendszer hat.alá tart 1 fő	198 600	11	2 184 600	2 184 600		
051101 1		Egyéb bérr. hat. alá tartozó bére (szabi idejére)	103500	1	103500	103500		
		Törvény szerinti rendszeres ill.				36 007 701		
		Védőszemüveg	50 000	11	550 000			
		Munkaruha 2 fő (Vgondnok, takarítónő)	52 500	1	52 500			

Polgármesteri Hivatal
2018. évi tételes kiadásai

K.f. száma	Rovat	MEGNEVEZÉS	összeg	szorzó szám	Kiadás Ft-ban	Kiad.nem Ft-ban	Számlacsop.1000 Ft-ban	Kf. 1000 Ft-ban
	511071	Cafetéria	149 009	12,65	1 884 964			
	0511091	Bérléttérítés, munkába járás (2 fő)	15 000	12	180 000			
	0511101	Költségátalány kijelölt jegyző	35 000	12	420 000			
	051102 1	Anyakönyvvezető jutalom 12 esküvő	15 000	12	180 000			
	0511091	Belföldi kiküldetés	15 000	12	180 000			
	0512361	Reprezentáció 20.000 + 15 fő x 2.000 Ft köztisztviselők napja	50 000	1	50 000			
						3 497 464		
		Személyi jellegű kiadás összesen:			0	39 505 165	39 505	
		Szociális hozzájárulási adó	2 594 298	22%	570 746			
	0521	Szociális hozzájárulási adó	33 593 403	19,5%	6 550 714			
	05271	Cafetéria SZJA	26 375	12,65	333 644			
	05271	Cafetéria EHO	24 616	12,65	311 392			
	05271	Reprezentáció SZJA	59 000	15%	8 850			
	05241	Reprezentáció EHO	59 000	19,5%	11 505			
	05251	Táppénz	50 000	1	50 000			
	05251	Táppénz 1/3-a dec, jan. 1/2-ed hó	0	33,33%	0			
	o521	Járadék összesen				7 836 850	7 837	
	0531221	Irodaszer nyomtatvány beszerzés	80 000	12	960 000			
	0531251	Tonerek beszerzése	500 000	1	500 000			
	0531121	Könyv, folyóirat, jogtár, Magyar Közlöny	470 000	1	470 000			
	05311 1	Kísérőtű tárgyi eszköz	200 000	1	200 000			
		Bútorcserék	0	1	0			
	0531261	Egyéb, előre nem látható pótlások	200 000	1	200 000			
	0531151	Takar-net program előfizetés	60 000	1	60 000			
	053126 1	Tisztítószer	15 000	12	180 000			
	053126 1	Egyéb készlet (égők, csövek, csapok stb)	13 000	12	156 000			
	053126 1	Zárcserék 4 db	0	4	0			
	053126 1	Salgó polcrendszer	275 591	1	275 591			
		Előre nem látható pótlások, javítások, festések	15 000	12	180 000			
		0531 összesen				3 181 591	3 182	
	0532211	Telefon előfizetés	50 000	12	600 000			
	0532211	Internet, előfizetés	20 000	12	240 000			
	05333 1	Fénymásoló bérleti díja	60 000	12,00	720 000			
	053312 1	Gázdíj	300 000	7,00	2 100 000			
	0533111	Villamos energia	45 000	12,00	540 000			
	0533131	Víz- és csatornadíj	10 000	12,00	120 000			
	0533711	Posta levél + egyéb szolg.	100 000	12	1 200 000			
	053361	Foglalkoztatás eü ellátás	5 600	13,0	72 800			
	053341	Gép, berend. karbantartás, telefonvonal	384 800	1	384 800			
	053341	Intergrált rendszerek (Eper, Winszoc, Ekata) rendsz.köv	22 290	12	267 480			
		ASP migráció	1 228 346	1	1 228 346			
		Folyamatos felügyelet	84 000	12	1 008 000			

Polgármesteri Hivatal
2018. évi tételes kiadásai

K.f. száma	Rovat	MEGNEVEZÉS	összeg	szorzó szám	Kiadás Ft-ban	Kiad.nem Ft-ban	Számlacsop.1000 Ft-ban	Kf. 1000 Ft-ban
		Informatika Webbiztonság rendszerköv.	25 000	11	275 000			
0533791		Eseti egyéb díjak	0	1	0			
353791		Lift karbantarás	70 000	12	840 000			
053361		Vás. Közszolg. (földhiv.ktg.stb)	150 000	1	150 000			
053361		Belső ellenőrzés	130 000	10	1 300 000			
053361		Ügyvéd megbízási díja	80 000	12	960 000			
053341		Közzadattár karbantartás	4 000	12	48 000			
053341		Integrált rendszer rendszerkövetés	0	9	0			
053331		Kötelező továbbképzések, alapvizsga	650 000	1	650 000			
053341		Számítógépes rendszergazda	60 000	12	720 000			
				1	0			
0533511		Továbbszámlázott szolgáltatás	30 000	12	360 000			
		0533 összesen:				13 784 426	13 784	
05351 1		Áfa: 27 %	14 983 217	27%	4 045 469			
		Áa 5 %	710 000	5%	35 500			
		o5034-35 összesen				4 080 969	4 081	
0533721		Biztosítás Opel gk.	17 200	2	34 400			
		Opel cégautóadó	66 000	4	264 000			
053557 1		Ket miatti bírság	400 000	1,00	400 000			
						698 400	698	
		Igazgatás összesen:			72 897 401	72 897 401	72 897	72 897
11220		Adó kiszabása, beszédese, adóell.(1 fő)						
		2017. december						
051101 1		1 fő alapbére	108 220	1	108 220			
051101 1		Munkáltatói döntés10 % ill. kieg.	10 822	1	10 822			
051101 1		Garantált illetmény kiegészítés	41 958	1	41 958			
051101 1		Soros lépés + 10 % eltérítés		0,0	0			
051101 1		nyelvpótlék 1 fő	5 798	1	5 798			
		2017. december havi bér összesen				166 798		
		2018. 11 havi bér						
051101 1		1 fő alapbére	108 220	11	1 190 420			
		Soros lépés		11	0			
051101 1		Munkáltatói döntés10 % ill. kieg.	10 822	11	119 042			
051101 1		Garantált illetmény kiegészítés 2017.	41 958	11	461 538			
051101 1		Illetm.kieg + 2018 évi kieg -	19 500	11	214 500			
051101 1		nyelvpótlék 1 fő	5 798	11	63 778			
			0	1	0			
051101 1		Garantáltra kiegészítés csökkenés		0,0	0			
051101 1		Törvény szerinti illetmény				2 049 278		
		Védőszemüveg	50 000	1	50 000	50 000		

Polgármesteri Hivatal
2018. évi tételes kiadásai

K.f. száma	Rovat	MEGNEVEZÉS	összeg	szorzó szám	Kiadás Ft-ban	Kiad.nem Ft-ban	Számlacsop.1000 Ft-ban	Kf. 1000 Ft-ban
	051107 1	Cafetéria rendszer törvényi minimum	149 009	1,0	149 009	149 009		
		Személyi juttatás összesen				2 415 085	2 415	
	052 1	Szociális hozzájárulási adó decemberi bér után	166 798	22%	36 696			
		Szociális hozzájárulási adó	2 049 278	19,5%	399 609			
	05271	Cafetéria járulék szja	26 375	1,00	26 375			
	05241	Cafetéria EHO	24 616	1,00	24 616			
		Járulék összesen				487 296	487	
	0531221	Irodaszer nyomtatvány beszerzés	7 000	12	84 000			
	0531121	Könyv, folyóirat	10 000	1	10 000			
	53111	Védőszemüveg	0	1,0	0			
			0	1,0	0			
		Árubeszerzés összesen				94 000	94	
	05322 1	Telefon, fax,	2 159	12	25 908			
	05331 1	Gázdíj	0	7,00	0			
	05331 1	Villamos energia	0	12,00	0			
	05331 1	Víz- és csatornadíj	0	12,00	0			
	05337 1	Posta levél, számlavezetés, stb	9 000	12	108 000			
	0533621	Foglalkoztatás eü ellátás	5 600	1,0	5 600			
		Szolgáltatás összesen				139 508	140	
	05351 1	Áfa: 5%	10 000	5%	500	500	1	
	05351 1	Áfa 27 %	223 508	27%	60 347	60 347	60	
	05355 1	Cafetéria szja		1	0	0	0	
		Kormányzati funkció összesen			3 196 736	3 196 736	3 197	3 197

	Kormányzati funkció összesen			76 094 137	76 094 137	76 094	76 094
--	-------------------------------------	--	--	-------------------	-------------------	---------------	---------------

	Igazgatás mindösszesen			76 094 137	-3 171 628	76 094	76 094
--	-------------------------------	--	--	-------------------	-------------------	---------------	---------------

II./1. számú melléklet a .../2018. (.....) költségvetési rendelethez
Polgármesteri Hivatal 2018. bevételeinek és kiadásainak mérlege (1.000 Ft-ban)

Bevételek				
Sor- szám	Megnevezés	2017. évi előirányzat	2 018	2018/2017
			előirányzat	%
I.1.	Közhatalmi bevételek	48	48	100%
I.2.	Kamat bevételek			
I.3.	Egyéb működési bevételek	2 400	360	15%
I.	Működési bevételek	2 448	408	17%
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	
III.2.	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről			
III.	Átvett pénzeszközök összesen	0	0	
IV.1.	Működési bevételek			
V.	Önkormányzati támogatás	68 879	72 922	106%
A	Működési bevételek	71 327	73 330	103%
I.1	Felhalmozási bevételek			
I.2	Központi költségvetésből kapott támogatás			
I.3.	Támogatásértékű fejlesztési bevételek			
I.4	Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök			
I.5.	Önkormányzati lakásért. Részletei			
B	Felhalmozási költségvetés bevételei		0	
I.	Kapott kölcsönök			
II.	Visszatérülések			
C	Kölcsönök összesen		0	
	Kötségvetési bevételek összesen (A+B+C)	71 327	73 330	103%
I	Betétek visszavonása			
II.	Kvi hiány belső finanszírozásra szolgáló pénzm.	68	2 764	4064%
III	Kvi hiány külső finanszírozására szolg. bev. előzőből: működési hiány			
	fejlesztési hiány			
D	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek	68	2 764	4064%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	71 395	76 094	107%
	Kiadások			
II	Személyi juttatások	38 534	41 920	109%
III	Járadékok	8 711	8 324	96%
IV	Dologi kiadások	24 150	22 040	91%
V				
VI	Támogatás értékű működési kiadások			

VII.	Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre			
A	Működési célú kiadások összesen	71 395	72 284	101%
II.	Fejlesztési célú kiadások			
1	Beruházások		3 810	
2	Felújítások			
3	Egyéb fejlesztési kiadások			
B	Felhalmozási kiadások	0	3 810	
I	Kölcsönök nyújtása			
II.	Kölcsönök törlesztése			
C	Kölcsönök			
I	Általános tartalék		0	
II.	Céltartalék			
D	Tartalékok	0	0	
	Költségvetési kiadások összesen (A+B+C+D)	71 395	76 094	101%
I	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése			
II	Érékpapírok vásárlása			
III	Hitelek törlesztése és kötvénybev. Kiadásai			
E	Finanszírozási célú kiadások összesen			
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+...E)	71 395	76 094	107%

II./2. számú melléklet a /2018. (II...) költségvetési rendelethez
Polgármesteri Hivataln 2018. évi bevételei kormányzati funkcióként

1000 Ft-ban

Cím	Korm. funkció	Szakfeladat	Műk.bev.	Egyéb bev.	Műk. átv.	Helyi adó	Áteng.adó	Önk. tám	Műk.bev.	Fejl.c. b.	Fejl. hitel	Fejl.átv.	fejl. bev. Össz.	Pénzm..	Műk. hitel	Fejl. hitel	Bev.össz.
	011130	Általános igazgatás er.ei.	408		0				408								408
		Intézményfinanszírozás						72 922	72 922								72 922
		Pénzmaradvány			0				0					2 764			2 764
1 1		Önkorm. igazg.tev.	408	0	0	0	0	72 922	73 330	0	0	0	0	2 764	0	0	76 094

II./3. számú melléklet a /2018. (II..) költségvetési rendelethez
Polgármesteri Hivatal 2018. évi kiadásai kormányzati funkcióként

1000 Ft-ban

Cím	Korm. funkció	Intézmény Feladat	Kiadások														
			Szem.jell.	Munka.a.	Dologi	Pénzb.	Pénze.	Működési	Fejl.	Fejlesz.	fejl.kiad.	Tartalék		hitel		Mind.	
			kiad.	járu-lék	kiadás	ellátás	átadás	kiad.össz	átadott	kiadás	össz.	ált.	cél	működ.	fejl.	össz.	
	011130	Általános igazgatás er.ei.	39 505	7 837	21 745			69 087		3 810	3 810						76 707
	011220	Adóigazgatás er. ei.	2 415	487	294			3 197									3 197
	016010	Ogy, önkorm, Ep vál.	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
			0	0	0			0									0
1 1		Önkorm. igazgatási tev.	41 920	8 324	22 040	0	0	72 284	0	3 810	3 810	0	0	0	0	0	76 094

**II/4. számú melléklet a /2018. (II.) költségvetési rendelethez
Polgármesteri Hivatal 2018. évi engedélyezett létszáma (fő)**

		2017. december 31	2018. évi			
		záró létszám	növekedés	csökkenés	zárólétszám	átlaglétsz.
011130	Általános igazgatás	11,65	1,00		12,65	12,65
011220	Adóigazgatás	1,00			1,00	1,00
	Önkormányzati hivatal összesen	12,65	1,00	0,0	13,65	13,65
	Előzőből: főállású dolgozó	11,00	1,00		12,00	12,00

**II./5. számú melléklet a /2018. (II.) költségvetési rendelethez
Polgármesteri Hivatal 2018. évi fejlesztési kiadásai**

1000 Ft-ban

Korm. funkció	Megnevezés					Előirányzat
O11130	Berendezés, tárgyaló, házasságkötő függöny cserék					3 810
	Felhalmozási kiadás összesen					3 810

**II./6. sz. melléklet a /2018. (II..)költségvetési rendelethez
Polgármesteri Hivatal 2018. évi pénzeszköz átvételei-átadásai**

Támogatásértékű bevételek

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI		Mindösszesen
		0
		0
		0
		0
IV. Támogatásértékű bevételek összesen	0	0

*Becsült adat

Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök

Ezer Ft-ban

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

Támogatásértékű kiadások

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI		Mindösszesen
IV. Támogatásértékű kiadások összesen	0	

Államháztartáson kívülre átadott pénzeszközök

Ezer Ft-ban

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

Polgármesteri Hivatal 2018. évi előirányzat felhasználási terve

1000 Ft-ban

Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Össz.
Bevételek													
előző évi számlamaradvány	2 764												2 764
Működési bevételek összesen	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	408
önkormányzati támogatás	2 423	5 897	6 027	6 027	6 027	7 909	5 679	7 290	7 584	6 004	6 027	6 026	72 922
Bevételek összesen	5 221	5 931	6 061	6 061	6 061	7 943	5 713	7 324	7 618	6 038	6 061	6 060	76 094
Egyenleg													
Kiadások													
Személyi jellegű kiadás	2 805	3 452	3 452	3 452	3 452	3 412	3 412	4 760	3 412	3 412	3 452	3 452	41 920
Munkaadót terhelő járulékok	617	680	680	680	680	672	672	935	672	672	680	679	8 324
Dologi és egyéb kiadás	1 799	1 799	1 929	1 929	1 929	1 954	1 629	1 629	1 629	1 954	1 929	1 929	22 040
Működési célú kiadás össz	5 221	5 931	6 061	6 061	6 061	6 038	5 713	7 324	5 713	6 038	6 061	6 060	72 284
Beruházás						1 905			1 905				3 810
Felújítás													0
Fejlesztési célú kiadás összesen	0	0	0	0	0	1 905	0	0	1 905	0	0	0	3 810
Kiadás összesen	5 221	5 931	6 061	6 061	6 061	7 943	5 713	7 324	7 618	6 038	6 061	6 060	76 094

II./9. számú melléklet a /2018. (II..) költségvetési rendelethez

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

COFOG száma	MEGNEVEZÉS	összeg	szorzó szám	Kiadás Ft-ban	Kiad.nem Ft-ban	Számlacsop.1000 Ft-ban	Szakfel-adat 1000 Ft-ban
			1	0			
	Tetőfelújítás		1	0			
	Nyílás-zárók cseréje		1	0			
	Bútorbeszerzés		1	0			
			1	0	0		
	Összesen					0	
	Áfa	0	27%	0	0	0	
				0	0	0	0

Napközi-otthonos óvoda 2018. évi tételes bevételei

Cofog. száma	MEGNEVEZÉS	összeg	szorzó	Bevétel	Bevétel nem Ft-ban	Számla-cs. 1000 Ft-ban	Szakfelad. 1000 Ft-ban
841907	Önk.elsz.költségvetési szerv.						
94111	Önkormányzati tám. államiból	5 166 133	12	61 993 600			
94111	Önkormányzati tám. saját forrás	629 489	12	7 553 870			
	önkormányzati tám. összesen	5 795 623	12	69 547 470	69 547 470	69 548	
	018030 cofog					0	
981311	Előző évi számla maradvány	20 002	1	20 002	20 002	20	
	Intézmény összesen			69 567 472	69 567 472	69 568	69 568

2018. évi költségvetés kiadásai
Napköziotthonos Óvoda

Szakfel- adat száma	MEGNEVEZÉS	összeg	szorzó szám	Kiadás Ft-ban	Kiad.nem Ft-ban	Számla- csop.1000 Ft- ban	Szakfel-adat 1000 Ft-ban
o091110	Ovodai nevelés, ellátás						
511011	Közalkalmazottak illetménye						
	13 fő decemberi illetménye és pótléka	3 429 095	1	3 429 095			
	13 fő alapilletménye	2 887 471	11	31 762 181			
	soros előlépés 4 fő	23 330	11	256 630			
	segítők 10 %-os fejlesztése	90 250	11	992 750			
	garantált bérkiegészítés 5 fő	430 744	11	4 738 184			
	nyugdíjas felmentés miatti kettősfoglalkoztatás 09.1-től	302 000	3	906 000			
	bértábla szerinti kerekítés		12	0			
	Közalkalm. Vezetői pótlék 2 fő	109 620	11	1 205 820			
	Projektprémium munkak. Vez. P.	13 200	8	105 600			
				0			
	összesen:				43 396 260		
511061	jubileumi jutalom			0	0		
	összesen				0		
5110711	13,333 fő cafetéria	149 009	13,333	1 986 737			
511081	Munka és védőruha	13 000	13,333	173 329			
511091	Közlekedési költségtérítés (Belföldi kiküldetés)	50 000	1	50 000			
511091	Közlekedési költségtérítés bérlet 2fő	22 900	12	274 800			
512361	Reprezentáció 13,5 fő x 1.500 (pedag.nap, nőnap)	1 500	13,5	20 250			0
	összesen:				2 505 116		
511011	Részfoglalkozású bére						
	1 fő 4 órás dolgozó decemberi bére és kiegészítése	88 550	1	88 550			
	részfogl. Dolg alapbére	46 906	11	515 966			
	soros előlépés		11	0			
	garantáltra kiegészítés	43 344	11	476 784			
	segítők 10 %-os bérfeljesztése	9 025	11	99 275			
				0	1 180 575		
				0			
511081	Munka és védőruha	13 000	0,5	6 500			
511071	1 fő Ft Részfoglalkozású Cafetéria	149 009	0,5	74 505			
	516 Összesen.				81 005		
	Személyi juttatás összesen:				47 162 955	47 163	
5211	Szociális hozzájárulási adó decemberi bérekre	3 517 645	22%	773 882			
	Szociális hozzájárulási adó 11 havi bére bérekre	41 059 190	19,5%	8 015 575			
5241	EHO cafetéria (149009*1,18 * 14%)	23 895	13,833	330 540			
5271	Cafetéria 15% szja.	26 375	13,833	364 845			
5241	Reprezentáció EHO (20250*1,18)	23 895	19,5%	4 660			
5271	Reprezentáció szja 15%	23 895	15%	3 584			
	összesen				9 493 086	9 493	
53111	Szakmai folyóirat, közlöny (5 %)	90 000	1	90 000			0
53111	Kisértékű szakmai eszközök (27 %)			0			
	Képesség és mozgásfejl. (27 %)	10 000	4	40 000			
	Játék beszerzés csoportoknak(27 %)	30 000	4	120 000			
				0	250 000	250	
53361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (27 %)	50 400	1	50 400			
					50 400	50	
53511	Áfa 5 %	90 000	5%	4 500			
53511	Áfa 27 %	210 400	27%	56 808			
	áfa összesen				61 308	61	
				0		0	

2018. évi költségvetés kiadásai
Napközisotthonos Óvoda

Szakfeladat összesen:				57 017 749	57 017 749	57 018	57 018
				0			
091120 Sajátos nevelési igényű óvodások ellátása				0			
531221	Nyomtatvány, irodaszer (27 %)	10 000	1	10 000	10 000	10	
533621			1				
	heti 9* 38 hét x 3500 Ft gyógyped. SNI gyermekek ellátása	3 500	342	1 197 000	1 197 000	1 197	
53511	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	10 000	27%	2 700	2 700	3	
	Szakfeladat összesen:			1 209 700	1 209 700	1 210	1 210
o91140	Óvodai nevelés ellátás működési feladatai						
5611	Gyermek mellékhelyiségek flújítása	1800000	2	3600000			
	Felújítás áfa	3600000	27%	972000			
	Felújítás összesen				4 572 000	4572	
531111	Gyógyszer(tetű irtó, betadin, fenistil stb.) (5 %)	10 000	1	10 000			
53121				0			
531221	Irodaszer, nyomtatvány, papír, naplók	28 000	4	112 000			
531221	Fénymásoló patron	20 000	3	60 000			
531261	Tisztítószer, egyéb készlet	75 000	4	300 000			
531261	Mosógép, vasaló vásárlása	120 000	1	120 000			
531261	Étkészletek cseréje	120 000	1	120 000			
531261	Gumilapok cseréje a homokozó mellett	11 129	65	723 385			
531261	Csoportok közötti térelválasztó	100 000	2	200 000			
531261	Gyermekmosdó felújítás		2	0			
531261	Egyéb anyag	300 000	1	300 000			
	0531 összesen:				1 945 385	1 946	
532211	Telefon költség	9 000	12	108 000			
532111	Internet (5 %)	5 500	12	66 000			
533121	Gáz	220 000	7	1 540 000			
533121	2017 gáz ktg. elszámolása	243 000	1	243 000			
533111	Villamos energia	25 000	12	300 000			
533131	Víz és csatorna díj	33 000	12	396 000			
533711	Posta levél, csomag (0 %)	4 000	12	48 000			
			1	0			
533791	Más egyéb szolgáltatások			0			
	Banki forgalmazási költségek (0 %)	50 000	4	200 000			
	Egyéb üzemeltetési kiadás	110 000	1	110 000			
	Biztonsági felügyelet	2 500	12	30 000			
	Szemétszállítás	25 000	4	100 000			
	Foglalk.eü. Szolgáltatás (0 %)	5 000	14	70 000			
53341	Karbantartási kisjavítási szolgáltatások			0			
	számítógép karbantartás	4 600	12	55 200			
				0			
	egyéb kisjavítások	50 000	1	50 000			
	fénymásoló, kazán karbantartása.jav.	50 000	4	200 000			
	0533 összesen				3 516 200	3 516	
53511	Vásárolt termékek Áfája						
	27%	4 824 585	27%	1 302 638			
	18%		18%	0			
	5%	76 000	5%	3 800	1 306 438	1 306	
	áfa összesen				1 306 438		
	Óvodai nevelés ellátás kiadása összesen			11 340 023	11 340 023	11 340	11 340
					0	0	0
	Óvoda 2018. évi kiadás mindösszesen			69 567 472	69 567 472	69 568	69 568

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

0				
Sor-szám	Megnevezés	2017.évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2018/2017 előirányzat %
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		
II.14	Egyéb működési bevételek	0		
II.1	Intézmények működési bevétele	0		
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	58 519	69 548	118,85%
A	Működési bevételek	58 519	69 548	118,85%
I.1	Felhalmozási bevételek			
I.2	Központi költségvetésből kapott támogatás			
I.3.	Támogatásértékű fejlesztési bevételek			
I.4	Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök			
I.5.	Önkormányzati lakásért. Részletei			
B	Felhalmozási költségvetés bevételei	0		
C	Kölcsönök összesen	0		
	Költségvetési bevételek összesen (A+B+C)	58 519	69 548	118,85%
I	Betétek visszavonása			
II.	Kvi hiány belső finanszírozásra szolgáló pénzm.	132	20	15,15%
III	Kvi hiány külső finanszírozására szolg. bev.			
D	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek	132	20	15,15%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	58 651	69 568	118,85%
0				
A	Működési kiadás			
A	Személyi jellegű kiadások	42 852	47 163	110,06%
II	Munkaadót terhelő járulékok	9 718	9 493	97,69%
III	Dologi kiadás	6 081	8 340	137,14%
IV	Egyéb felhalmozási kiadások			
B	Működésis célú kiadások	58 651	64 996	110,82%
II.	Fejlesztési célú kiadások			
1	Beruházások			
2	Felújítások		4 572	
3	Egyéb fejlesztési kiadások			
B	Felhalmozási kiadás összesen	0	4 572	0
C	Kölcsönök			
D	Tartalékok	0		
	Költségvetési kiadások összesen (A+B+C+D)	58 651	69 568	110,82%
I	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése			
II	Érékpapírok vásárlása			
III	Hitelek törlesztése és kötvénybev. Kiadásai			
E	Finanszírozási célú kiadások összesen	0	0	0,00%
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+...E)	58 651	69 568	110,82%

III./2. számú melléklet a .../2018. (.) költségvetési rendelethez

Napköziotthonos Óvoda kötelező feladatainak 2018. évi bevételei

1000 Ft-ban

Szafel.sz.	Szafeladat	Műk.bev.	Egyéb bev.	Műk. átv.	Helyi adó	Áteng.adó	Önk.tám.	Műk.bev.	Fejl.c. b.	Fejl. hitel	Fejl.átv.	fejl. bev. Össz.	Pénzm..	Bev. össz.
562912	Óvodai intézményi étkezt.	0						0				0		0
018030	Önkormányzati támogatás				0	0	69 548	69 548	0	0	0	0		69 548
018030	Pénzmaradvány	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	20	20
091120	SNI óvodások ellátása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Óvodai ellátás összesen	0	0	0	0	0	69 548	69 548	0	0	0	0	20	69 568

III/3. számú melléklet a/2018. () költségvetési rendelethez - Napköziotthonos óvoda 2018. évikötelező feladatainak kiadásai

1000 Ft-ban

Szf.	Intézmény	2016. évi kiadások											
Száma	Feladat	Szem.jell.	Munka.a.	Dologi	Pénzb.	Pénze.	Működési	Fejl.	Fejlesz.	fejl.kiad.	Tartalék		Mind.
		kiad.	járuék	kiadás	ellátás	átadás	kiad.össz	átadott	kiadás	össz.	ált.	cél	össz.
				0	0	0	0						0
091110	Óvodai nevelés, ellátás	47 163	9 493	362	0	0	57 018						57 018
091120	SNI óvodások ellátása			1 210	0	0	1 210						1 210
091140	Óvodai nev. ellátás műk. Fel.			6 768			6 768		4 572	4 572			11 340
	Óvodai ellátás összesen	47 163	9 493	8 340	0	0	64 996	0	4 572	4 572	0	0	69 568

III./4. számú melléklet a/2018. (. .) költségvetési rendelethez
 Napköziotthonos óvoda 2018. évi jóváhagyott létszáma

Korm		2017.XII.31.	2018. évi			
funkció	Megnevezés	létszám	növekedés	csökkenés	Záró létszám	átlaglétsh.
	Óvodai ellátás	13,5	1		14,5	13,83
				0		
	Intézmény mindösszesen	13,5	1	0	14,5	13,83
	előzőből főfoglalkozású	13	1		14	13,33

III./5. számú melléklet a/2018. (. .) költségvetési rendelethez
 Napköziotthonos óvoda 2018. évi fejlesztési kiadásai

1.000 Ft-ban

Korm	Megnevezés	
funkció		
	I. Beruházások	
	Beruházás összesen	0
	II. Felújítások	
O91140	gyermek mellékhelyiségek felújítása	4 572
	Felújítás összesen	4 572
	Pénzeszköz átadás	0
	IV. Hiteltörlesztések	
	Intézmény összesen	4 572

III/6. számú melléklet a .../2018.) (II....) számú költségvetési rendelethez

Napközi- otthonos óvoda 2018. évi előirányzat felhasználási terve

1000 Ft-ban

Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Össz.
Bevételek													
előző évi számlamaradvány	20												20
Működési bevételek összesen													0
önkormányzati támogatás	5 270	5 448	5 448	5 448	5 448	5 923	5 004	9 576	5 004	5 365	5 809	5 807	69 548
													0
Bevételek összesen	5 290	5 448	5 448	5 448	5 448	5 923	5 004	9 576	5 004	5 365	5 809	5 807	69 568
Egyenleg													
Kiadások													
Személyi jellegű kiadás	3 429	3 893	3 893	3 893	3 893	3 893	3 893	3 893	3 893	4 195	4 195	4 195	47 163
Munkaadót terhelő járulék	774	777	777	777	777	777	777	777	777	836	836	836	9 493
Dologi és egyéb kiadás	1 087	778	778	778	778	1 253	334	334	334	334	778	776	8 340
Működési célú kiadás össz	5 290	5 448	5 448	5 448	5 448	5 923	5 004	5 004	5 004	5 365	5 809	5 807	64 996
Felújítás								4 572					4 572
													0
													0
Fejlesztési célú kiadás összese	0	0	0	0	0	0	0	4 572	0	0	0	0	4 572
Kiadás összesen	5 290	5 448	5 448	5 448	5 448	5 923	5 004	9 576	5 004	5 365	5 809	5 807	69 568

III./6. sz. melléklet a /2018. (.) költségvetési rendelethez
 Napköziotthonos óvoda pénzeszköz átvételei-átadásai

Támogatásértékű bevételek

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI		Mindösszesen
		0
		0
		0
		0
IV. Támogatásértékű bevételek összesen	0	0

*Becsült adat

Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök

Ezer Ft-ban

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

Támogatásértékű kiadások

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI		Mindösszesen
IV. Támogatásértékű kiadások összesen	0	

Államháztartáson kívülre átadott pénzeszközök

Ezer Ft-ban

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

III/8. számú melléklet a ../2018. (..) költségvetési rendelethez
Napköziotthonos óvoda céltartaléka

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat összege
Céltartalék összesen	

Megnevezés	összeg	szorzó	kiadás Ft-ban	kiadásnem Ft-ban	Számla- csop. 1000 Ft-ban
------------	--------	--------	------------------	---------------------	---------------------------------

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok					
094	Működési bevételek				
0940211	Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel				
	Terembérleti díjak (eseti)	5 000	12	60 000	
	Terembérlet (tanfolyam)	700 000	1	700 000	760 000
094	összesen				760 000
	Szakfeladat összesen			760 000	760 000

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek					
098	Finanszírozási betévetlek				
098161	Központi, irányító szervei támogatás				
			1	0	0
	Önkormányzati támogatás	4 822 550	12	57 870 605	57 870 605
098	összesen				0
	Szakfeladat összesen			57 870 605	57 870 605

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás					
	Szakfeladat összesen				0

082044 Könyvtári szolgáltatások					
094	Működési bevételek				
094021	Szolgáltatások ellenértéke				
	Beiratkozási díj	30 000	1	30 000	
	Internet bevétel	40 000	1	40 000	
	Kvtári egyéb bevétel kés. díj	10 000	1	10 000	
	Fénymásolás bevétel	60 000	1	60 000	140 000
094	összesen				140 000
	Szakfeladat összesen			140 000	140 000

082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése					
094	Működési bevételek				
094021	Szolgáltatások ellenértéke				
	Gyermek színházi ea.	80 000	3	240 000	
	Hargita	400 000	1	400 000	
	BlackBirds	300 000	1	300 000	
	Felnőtt színházi ea.	400 000	1	400 000	
	Nótaest	100 000	1	100 000	
	Egyéb bev. reklám, rend. tám.	40 000	2	80 000	1 520 000
094	összesen				0
098	Finanszírozási bevételek				
0981311	Előző év szla.maradvány	46 369	1	46 369	46 369
				0	0
098	összesen				0
	Szakfeladat összesen			1 566 369	1 566 369

083020 Könyvkiadás					
094	Működési bevételek				

094011	Készletértékesítés ellenértéke					
	Kiadv., Spangár ant. ért.	35 000	1	35 000	35 000	35
094	összesen				35 000	35
	Szakterület összesen			35 000	35 000	35
083030 Egyéb kiadói tevékenység						
094	Működési bevételek					
094021	Szolgáltatások ellenértéke					
	Egyéb bev. hird. reklám		1	0	0	0
094	összesen				0	0
	Szakterület összesen				0	0
083050 Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása						
094	Működési bevételek					
094021	Szolgáltatások ellenértéke					
	RTV reklám bev.	19 000	10	190 000	190 000	190
094	összesen				190 000	190
	Szakterület összesen			190 000	190 000	190
	Intézmény összesen			60 561 974	60 561 974	60 562

Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2018. évi tételes kiadása

	Megnevezés	összeg	szorzó	kiadás Ft-ban	kiadásnem Ft-ban	Számla-csop. 1000 Ft-ban	COFOG feladat össz.
016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények						
051	Személyi juttatások						
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás						
	Megbízási díjak	15 000	4	60 000		0	
0512361	Reprezentáció, üzleti ajándék						
	Máj.1. főzővers. díjak, ásványvíz fellépőknek, Mind.Ka	100 000	1	100 000		0	
051	összesen				160 000	160	
052	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						
05211	Szociális hozzájárulási adó						
	Szoc. hozzájár. adó	60 000	19,5%	11 700			
	Reprezentáció szociális hozzájárulás	118 000	19,5%	23 010			
	Reprezentáció szja	118 000	15%	17 700			
052	összesen				52 410	52	
053	Dologi kiadások						
0531261	Mindazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak						
	Egyéb készletbeszerzés	40 000	1	40 000			
	Öltözősátor (tönkrement cseréje)	60 000	2	120 000			
	Színpad padlózatának javításához anyag	150 000	1	150 000	310 000	310	
05312611	Kisértékű tárgyi eszközök						
	Egyéb kisért. tárgyi eszk. beszerzés	62 000	1	62 000	62 000	62	
0533791	Más egyéb szolgáltatások						
	Kult. tev. költsége majális	1 200 000	1	1 200 000			
	Aug.20. tűzijáték	500 000	1	500 000			
	Aug.20. progr.	1 200 000	1	1 200 000			
	Hang, fény és színpadtechn. bérlet (m1, aug.20.)	250 000	2	500 000			
	Márc.15., okt.23. nemzeti ünnep	150 000	2	300 000	3 700 000	3 700	
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó						
	Beszerzések áfája	4 072 000	27%	1 099 440	1 099 440	1 099	
053	összesen					0	
	Szakfeladat összesen			5 383 850	5 383 850	5 384	5 384
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás						
				0			
				0			
	Szakfeladat összesen			0	0	0	
082042	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása						
053	Dologi kiadások						
0531121	Könyv, folyóirat						
	Könyvbeszerzés	850 000	1	850 000			
	Folyóirat beszerzés	350 000	1	350 000	1 200 000	1 200	
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó						
	Beszerzések áfája	1 200 000	5%	60 000	60 000	60	
053	összesen					0	
	Szakfeladat összesen			1 260 000	1 260 000	1 260	1 260
082044	Könyvtári szolgáltatások						
051	Személyi juttatások						
05110111	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére						
	5 fő decemberi illetménye	884 700	1	884 700	884 700		

Városi Művelődési Közpnt és Könyvtár 2018. évi tételes kiadása

	4 fő Alapbére	435 760	11	4 793 360		
	1 fő Mt.	138 000	11	1 518 000		
	Soros előlépés 1 fő	1 975	11	21 725		
	Kieg. garantált bérmin. 2017.	236 125	11	2 597 375		
	Kieg. garantált bérmin. 2018.	56 525	11	621 775		
	Vezetői pótlék	20 000	11	220 000		
	Kulturális dolgozók pótléka 4 fő	65 800	11	723 800		
				0		
	Kompenzáció			0		
	Jubileumi jutalom			0		
					10 496 035	10 496
05110711	Erzsébet utalvány					
	Cafetéria juttatások	149 009	5	745 045	745 045	745
0511081	Ruházati költségterítés					
	Munkaruha, formaruha	0	4	0		
	Képernyő előtti munkav. szemüveg	50 000	3	150 000	150 000	150
0511091	Közlekedési költségterítés					
	Közlekedési költség 1 fő (251mnapx20kmx15Ft)	6 500	12	78 000		
	Belföldi kiküld. (közreműködők)	6 500	12	78 000	156 000	156
051	Személyi jellegű juttatás összesen				12 431 780	12 432
052	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					
05211	Szociális hozzájárulási adó					
	Szoc.hozzájár.adó 2017. december	884 700	22%	194 634		
	Szoc. hozzájár. adó	10 496 035	19,5%	2 046 727		0
05241	Egészségügyi hozzájárulás					
	Cafetéria EHO (1,18*14%)	24 616	5,0	123 081		0
05251	Táppénz hozzájárulás					
	Táppénz kifizetés			0	0	0
05271	Személyi jövedelemadó					
	Cafetéria szja (1,18*15%)	26 375	5,0	131 873		0
052	összesen				2 496 315	2 496
053	Dologi kiadások					
053111	Szakmai anyagok beszerzése					
	E. szakmai anyagok	100 000	1	100 000	100 000	100
0531111	Gyógyszer					
	Gyógyszerláda feltöltése	10 000	1	10 000	10 000	10
0531141	Informatikai eszközök					
	Kisért. szám.tech. segéda. szakmai készlet	70 000	1	70 000		
	Elavult alkatrészek cseréje	100 000	1	100 000	170 000	170
0531221	Irodaszer					
	Soksz.anyagok (fénymásolás, nyomt. festék)	40 000	8	320 000		
	Irodaszer, nyomtatvány, papír	5 000	12	60 000	380 000	380
0531261	Mindazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak					
	Spangár plakethez anyag, díszdoboz	25 000	2	50 000		
	Egyéb készlet, tisztítószer, textília	20 000	12	240 000	290 000	290
0531261	Kisértékű tárgyi eszközök					
	Egyéb kisbútorok (fellépő, kisasztal, fogas, f.szék)	35 000	3	105 000		
	Olvasó részleg székek	5 500	32	176 000	281 000	281
0532211	Telefonszámla					
	Telefondíj	11 500	12	138 000	138 000	138
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások					
	Ablakok kabrantartása, távnyitó	33 000	6	198 000		
	Klímarendszer karbantartása	15 000	4	60 000	258 000	
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások					

Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2018. évi tételes kiadása

	Kult. tev. költség, könyvbemutató	50 000	2	100 000			
	Szakmai ktg. továbbképzés	20 000	1	20 000	120 000	120	
0533711	Postaköltség						
	Postaköltség	3 000	12	36 000	36 000	36	
0533791	Más egyéb szolgáltatások						
	Szám.gepek karbantart. javítása (Rózsa A)	36 720	12	440 640			
	Fogl. eü.	5 000	4	20 000			
	Szakmai ktg. szolg. díj	40 000	1	40 000			
	Fénymásoló bérleti díj	18 000	4	72 000			
	Fénymásoló szerzői díja	9 200	4	36 800	609 440	609	
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó						
	Beszerzések áfája	10 000	5%	500			
	Beszerzések áfája	2 068 440	27%	558 479	558 979	559	
053	összesen					0	
	Szakterület összesen			17 879 514	17 879 514	17 880	17 880

082091	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése						
	<i>Beruházások</i>						
	<i>Immateriális javak beszerzése, létesítése</i>						
	Office licenkek	50 000	2	100 000	100 000	100	
	<i>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése</i>						
	Laptop (pl. külső rendezvények hangosítása)	180 000	1	180 000			
	Projektor (régie elavult helyett)	180 000	1	180 000	360 000	360	
	<i>Beruházási célú előzetesen felszámított áfa</i>						
	Beruh. áfája	460 000	27%	124 200	124 200	124	
	Beruházás összesen				584 200	584	
051	Személyi juttatások						
05110111	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére						
	Decembéri illetmény 4 fő	773 600	1	773 600	773 600		
	Alap.illetmény 4 fő	512 976	11	5 642 736			
	Soros előlépés 4 fő	11 834	11	130 174			
	Kieg. garantált bérmin. 2017.	110 679	11	1 217 469			
	Kieg. garantált bérmin. 2018.	44 986	11	494 846			
	Vezető helyettesítési díja	97 100	11	1 068 100			
	Kulturális dolgozók pótléka	54 600	11	600 600			
	Kompenzáció		12	0			
	Jutalom	550 000	1	550 000	9 703 925		
05110711	Erzsébet utalvány						
	Cafetéria juttatások	149 009	4	596 036	596 036	596	
0511081	Ruházati költségterítés						
	Munkaruha, formaruha	0	4	0			
	Képernyő előtti munkav. szemüveg	50 000	1	50 000	50 000	50	
0511091	Közlekedési költségterítés						
	Belföldi kiküld. (prog. rend. közreműk.)	12 000	5	60 000			
	Belföldi kiküld. (eszk. besz. száll. kiáll.)	12 000	10	120 000	180 000	180	
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztattnak fizetett juttatások						
	Megízási díjak	15 000	5	75 000	75 000	75	
051	összesen				11 378 561	11 379	
052	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						
05211	Szociális hozzájárulási adó						
	Szoc. hozzájár. adó december	773 600	22%	170 192			
	Szoc. hozzájár. adó	9 778 925	19,5%	1 906 890		0	
05241	Egészségügyi hozzájárulás						
	Cafetéria EHO (1,18*14%)	24 616	4	98 465		0	

Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2018. évi tételes kiadása

05271	Személyi jövedelemadó					
	Cafetéria szja (1,18*15%)	26 375	4	105 498		0
052	összesen				2 281 046	2 281
053	Dologi kiadások					
053111	Szakmai anyagok beszerzése					
	Szakmai készletbesz. kreat.kör, klub. kiáll.	16 000	12	192 000	192 000	192
0531111	Gyógyszer					
	Gyógyszerláda feltöltése	10 000	1	10 000	10 000	10
0531141	Informatikai eszközök					
	Számtech. elavult eszk. csere	50 000	2	100 000	100 000	100
0531221	Irodaszer					
	Irodaszer, papír	6 000	12	72 000		
	Nyomatófesték	40 000	6	240 000		
	Egyéb nyomtatvány	20 000	1	20 000	332 000	332
0531261	Mindazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak					
	Egyéb készlet, faanyag	10 000	12	120 000		
	Egyéb kísért. tárgyi eszk. (csiszoló, ventilátor, lámpat	80 000	2	160 000		
	Tisztítószer, egyéb készlet	20 000	12	240 000		
	Drapéria (dekorációs anyagok)	100 000	1	100 000		
	Ing. jav. karbantartáshoz szüks. anyagok	15 000	10	150 000	770 000	770
05312611	Kisértékű tárgyi eszközök					
	Fémvázak szék (megrongálódottak pótlása)	6 500	43	279 500		
	Egyéb kísért. tárgyi eszk. (vasaló, porszívó...)	160 000	1	160 000	439 500	440
0532211	Telefonszámla					
	Telefondíj	13 000	12	156 000	156 000	156
0533111	Villamos energia					
	Villamos energia	75 000	12	900 000	900 000	900
0533121	Gázdíj					
	Gázenergia	290 000	12	3 480 000	3 480 000	3 480
0533131	Víz- és csatornadíj					
	Víz, csatorna	15 000	12	180 000	180 000	180
05332	Vásárolt élelmezés					
	Vásárolt élelmezés (gy.nap, m1.)	100 000	1	100 000	100 000	100
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások					
	Ing. jav. karbantartás	10 000	12	120 000		
	Színházterem színpad padlózat javítása	150 000	1	150 000		
	Pincetároló csapadékelvezető javíttatása	300 000	1	300 000		
	Hangtechnikai eszk. javíttatása	100 000	1	100 000		
	Szennyfogó szőnyeg tisztítás	10 000	3	30 000		
	E. eszk. karbantartása (kazán, szg. riasztó)	20 000	4	80 000		
	Volt nyelvi labor burkolás	160 000	1	160 000		
	Egyéb. üz. riasztó	15 000	4	60 000	1 000 000	1 000
0533711	Postaköltség					
	Postaköltség	6 000	12	72 000	72 000	72
0533791	Más egyéb szolgáltatások					
	Szüreti mulatság (zenekar - adósz.mgnszem.)	90 000	1	90 000		
	Mind. Karácsony (közreműködők, fellépők)	100 000	1	100 000		
	Gyermek színházi ea.	180 000	2	360 000		
	Gyermek színházi ea.	80 000	2	160 000		
	Felnőtt színházi ea. (LaMancha)	470 000	1	470 000		
	Gyereknapi ea. (fellépő+játékpark)	650 000	1	650 000		
	Hargita	450 000	1	450 000		
	BlackBirds (Mikó Istvánnal)	620 000	1	620 000		
	Ambrus A. ea.	240 000	1	240 000		

Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2018. évi tételes kiadása

	Pódium jellegű program	80000	3	240 000			
	Népzenei koncert	120 000	1	120 000			
	Nótaest	470 000	1	470 000			
	Magyar Kult. Napja (2019)	450 000	1	450 000			
	Kiállítások, közreműködők, kellékek	30 000	6	180 000			
	Nemz. Kult. jár, szerzői jogdíj	25 000	6	150 000			
	Szakmai ktg. továbbképzés	30 000	2	60 000			
	Szemétszáll.	15 000	12	180 000			
	Szállítási ktg. (pogramokhoz, rendezvényekhez)	20 000	6	120 000			
	Kéményell. tüzvéd. ell.	34 000	4	136 000			
	Fogl. eü.	5 000	4	20 000	5 266 000	5 266	
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó						
	Beszerzések áfája	10 000	5%	500			
	Beszerzések áfája	7 965 500	27%	2 150 685	2 151 185	2 151	
053	összesen					0	
	Szakfeladat összesen			29 392 492	29 392 492	29 392	29 392

083020	Könyvkiadás						
053	Dologi kiadások						
0533791	Más egyéb szolgáltatások						
	Spangár előáll. nyomda	220 000	1	220 000		0	
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó						
	Beszerzések áfája	220 000	5%	11 000		0	
053	összesen				231 000	231	
	Szakfeladat összesen			231 000	231 000	231	231

083030	Egyéb kiadói tevékenység						
053	Dologi kiadások						
0531261	Mindazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak						
	Kisértékű tárgyi eszk. (Mikro Tik Rb915UA modem)	97 000	1	97 000	97 000	97	
0532111	Internet díj						
	Internet ktg. (könyvtár, tv. műv.kp)	10 000	12	120 000	120 000	120	
0532171	Internetes oldalak tervezése, működtetése						
	Web-tárhely, domain név, mail szerver	2 600	12	31 200		0	
	Honlap karbantartás (retsag.hu)	45 000	12	540 000		0	
	Szerver felügyelet	5 000	12	60 000	631 200	631	
0533791	Más egyéb szolgáltatások						
	Hangadó terjesztése	6 000	12	72 000			
	Hangadó nyomdai munk.	87 500	12	1 050 000	1 122 000	1 122	
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó						
	Beszerzések áfája	1 170 000	5%	58 500		0	
	Beszerzések áfája		18%	0			
	Beszerzések áfája	800 200	27%	216 054	274 554	275	
053	összesen					0	
	Szakfeladat összesen			2 244 754	2 244 754	2 245	2 245

083050	Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása						
051	Személyi juttatások						
05110111	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére						
	2017. decemberi illetmény 1 fő	173 800	1	173 800	173 800	1 738	
	Alapilletmény 2018. 1 fő	84 925	11	934 175			
	Kieg. garantált bérmin. 2017.	76 075	11	836 825			

Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2018. évi tételes kiadása

	Kieg. garantált bérmin. 2018.	19 500	11	214 500			
	Kulturális dolg. Pótléka	12 800	11	140 800			
			11	0	2 126 300	2 126	
05110711	<i>Erzsébet utalvány</i>						
	Cafetéria juttatások	149 009	1	149 009	149 009	149	
0511081	<i>Ruházati költségtérítés</i>						
	Munkaruha, formaruha	0	1	0			
	Képernyő előtti munkav. szemüveg	50 000	1	50 000	50 000	50	
051	összesen				2 499 109	2 499	
052	<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>						
05211	<i>Szociális hozzájárulási adó</i>						
	Szoc. hozzájár. adó december	173 800	22%	38 236			
	Szoc. hozzájár. adó	2 126 300	19,5%	414 629		0	
05241	<i>Egészségügyi hozzájárulás</i>						
	Cafetéria EHO (1,18*14%)	24 616	1	24 616		0	
05271	<i>Személyi jövedelemadó</i>						
	Cafetéria szja (1,18*15%)	26 375	1	26 375		0	
052	<i>összesen</i>				503 855	504	
053	<i>Dologi kiadások</i>						
0531141	<i>Informatikai eszközök</i>						
	Informatikai eszközök	120 000	1	120 000			
	Fix merevlemez NAS	80 000	1	80 000	200 000	200	
0531221	<i>Irodaszer</i>						
	Irodaszer, nyomtatófesték, papír	50 000	1	50 000	50 000	50	
05312611	<i>Kisértékű tárgyi eszközök</i>						
	Egyéb kisé.t.eszk.	100 000	1	100 000			
	Asztali DVD lejátszó	20 000	1	20 000	120 000	120	
0531261	<i>Mindazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak</i>				0		
	Nyersanyag készlet besz.	20 000	0	0			
	E. készletbesz. tisztítószer, dekor a.	10 000	12	120 000	120 000	120	
053341	<i>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</i>						
	Tecn. eszközök karbantartása. javíttatása	200 000	1	200 000	200 000	200	
0533711	<i>Postaköltség</i>						
	Postaköltség	1 500	12	18 000	18 000	18	
0533791	<i>Más egyéb szolgáltatások</i>						
	MMHH, Artisjus egyéb üz. jogdíj	200 000	1	200 000			
	Médiaszolgáltatási díj	30 000	4	120 000			
	Kábel tv előfizetés	4 000	12	48 000			
	Vetítés jogdíjai	200 000	0	0			
	Fogl. eü. szolg.	5 000	1	5 000	373 000	373	
053511	<i>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</i>						
	Beszerzések áfája	320 000	27%	86 400	86 400	86	
053	<i>összesen</i>					0	
	Szafeladat összesen			4 170 364	4 170 364	4 170	4 170
	Intézmény összesen			60 561 974	60 561 974	60 562	60 562

IV./1. számú melléklet a 8(..) költségvetési rendelethez

Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2018. évi bevételeinek és kiadásainak mérlege

1000 Ft-ban

Bevételek				
Sor-szám	Megnevezés	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2017/2016 megoszlás
I.1.	Közhatalmi bevételek			
I.2.	Kamat bevételek			
I.3.	Egyéb működési bevételek	1 572	2 645	168,26%
I.	Összesen	1 572	2 645	168,26%
II.	Átengedett adó összesen			
III.1.	Támogatás értékű működési bevételek		0	
III.2.	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről			
III.	Átvett pénzeszközök összesen	0	0	0,00%
IV.12.	Önkormányzati támogatás			
IV.13	Előző évi pénzmaradvány igénybevétel			
IV.1.	Működési bevételek	1 572	2 645	168,26%
V.	Önkormányzati támogatás	50 640	57 871	114,28%
I.1	Felhalmozási bevételek			
A	Működési bevételek	52 212	60 516	115,90%
I.1	Felhalmozási bevételek			
I.2	Központi költségvetésből kapott támogatás			
I.3.	Támogatásértékű fejlesztési bevételek			
I.4	Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök			
B	Felhalmozási költségvetés bevételei			
C	Kölcsönök összesen			
	Költségvetési bevételek összesen (A+B+C)	52 212	60 516	115,90%
I	Betétek visszavonása			
II.	Pénzmaradvány	83	46	55,87%
III	Kvi hiány külső finanszírozására szolg. bev.			
D	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek	83	46	55,87%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	52 295	60 562	115,81%
A	Működési célú kiadások			
II	Személyi jellegű kiadások	23 588	26 470	112,22%
III	Munkaadót terhelő járulékok	5 147	5 333	103,62%
IV	Dologi és egyéb kiadások	23 560	28 175	119,59%
B	Működési célú kiadások	52 295	59 978	114,69%
V	Beruházás		584	
	Felújítás			
	Felhalmozási kiadás összesen	0	584	
I	Kölcsönök nyújtása			
II.	Kölcsönök törlesztése			
C	Kölcsönök			
D	Tartalékok			
	Költségvetési kiadások összesen (A+B+C+D)	52 295	60 562	115,81%
I	Felhalmozás			
II	Felújítás			
E	Felhalmozási célú kiadás összesen	0		
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+...E)	52 295	60 562	115,81%

IV./2. számú melléklet a ./2017. (..) önkormányzati rendelethez
Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2017. évi bevételei szakfeladatonként

1000 Ft-ban

Kormányzati funkció	Műk.bev.	Egyéb bev.	Műk. átv.	Helyi adó	Áteng.adó	Önk.tám	Műk.bev.	Felhalmo-zás	Felújítás	Fejll.átv.	fejl. bev. Össz.	Pénzm.	Bev.össz.
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás							0						0
082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása							0						0
082044 Könyvtári szolgáltatások	140						140						140
082091 Közműv. - közösségi és társadalmi részvétel fejl.	1 520						1 520					46	1 566
083020 Könyvkiadás	35						35						35
083030 Egyéb kiadói tevékenység	0						0						0
083050 Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása	190						190						190
013350 Az önkorm. vagyonnal való gazdálkod.	760						760						760
Önkormányzati támogatás						57 871	57 871					0	57 871
Városi Művk.és K. bev.-mindösszesen.	2 645	0	0	0	0	57 871	60 516	0	0	0	0	46	60 562

IV./3. számú melléklet a ./2017. (..) önkormányzati rendelethez
Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2017. évi kiadásai szakfeladatonként

1000 Ft-ban

Cím alcím	Szf. Száma	Intézmény Feladat	Kiadások											
			Szem.jell.	Munka.a.	Dologi	Pénzb.	Pénze.	Működési	Felhalm.	Felúj.	fejl.kiad.	Tartalék		Mind.
			kiad.	járulék	kiadás	ellátás	átadás	kiad.össz			össz.	ált.	cél	össz.
	016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	160	52	5 172			5 384			0			5 384
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0			0			0			0
	082042	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	0	0	1 260			1 260			0			1 260
	082044	Könyvtári szolgáltatások	12 432	2 496	2 951			17 879			0			17 879
	082091	Közműv. - közösségi és társadalmi részvétel fejl.	11 379	2 281	15 149			28 809	584		584			29 393
	083020	Könyvkiadás	0	0	231			231			0			231
	083030	Egyéb kiadói tevékenység	0	0	2 245			2 245		0	0			2 245
	083050	Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása	2 499	504	1 167			4 170			0			4 170
6		Közművelődési Intézmény ö	26 470	5 333	28 175	0	0	59 978	584	0	584	0	0	60 562

IV./4. számú melléklet a../2017. (...) költségvetési rendelethez
Városi Művelődési Központ Központ és Könyvtár 2017. évi engedélyezett létszáma (fő)

	2017.	2018. évi			
		XII.31.	Növekedés	csökkenés	záró
Művelődési Központ és Könyvtár	4			4	4
Kozfoglalkoztatott	0			0	0
Könyvtár	5		0	5	5
Rétság TV	1			1	1
Intézmény mindösszesen	10	0	0	10	10
Előzőből főfoglalkozású	10		0	10	10

IV./5. számú melléklet a .../2018. (..) költségvetési rendelethez
Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2018. évi fejlesztési kiadásai

1.000 Ft-ban

Szakfeladat	Megnevezés				
1.	2.	3.			
	I. Beruházások				0
O82091	Projektor, laptop, licenc				584
	Beruházás összesen				584
	II. Felújítások				0
					0
	Felújítás összesen				0
	Pénzeszköz átadás				0
	IV. Hiteltörlesztések				
	Városi Műv.K.és íKönyvtéár fekéesutás összesen				584

IV/6. számú melléklet a .../2018.) (II....) számú költségvetési rendelethez

Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2018. évi előirányzat felhasználási terve

1000 Ft-ban

Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Össz.
Bevételek													
előző évi számlamaradvány	46												46
Működési bev.összesen	265	265	265	265	265	265			265	265	265	265	2 645
önkormányzati támogatás	4 057	5 282	4 625	4 625	6 149	3 994	4 843	7 053	3 994	3 994	4 626	4 628	57 871
Bevételek összesen	4 368	5 547	4 890	4 890	6 414	4 259	4 843	7 053	4 259	4 259	4 891	4 892	60 562
Egyenleg													
Kiadások													
Személyi jellegű kiadás	1 735	2 749	2 199	2 199	2 199	2 199	2 199	2 199	2 199	2 199	2 199	2 199	26 470
Munkaadót terhelő járulék	382	547	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440	5 333
Dologi és egyéb kiadás	2 251	2 251	2 251	2 251	3 775	1 620	1 620	4 414	1 620	1 620	2 252	2 253	28 175
Működési célú kiadás össz	4 368	5 547	4 890	4 890	6 414	4 259	4 259	7 053	4 259	4 259	4 891	4 892	59 978
Beruházás							584						584
Felújítás													
Fejlt. célú kiadás összesen	0	0	0	0	0	0	584	0	0	0	0	0	584
Kiadás összesen	4 368	5 547	4 890	4 890	6 414	4 259	4 843	7 053	4 259	4 259	4 891	4 892	60 562

IV/8. számú melléklet a ./2018. (..) számú költségvetési rendelethez
Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2018. évi tartaléka

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat összege
nemleges	
Céltartalék összesen	

	Megnevezés	összeg	szorzó	kiadás Ft-ban	kiadásnem Ft-ban	Számla- csop. 1000 Ft-ban
016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények					
056	Beruházások					
05611	Immateriális javak beszerzése, létesítése					
	Szabadtéri színpad fedés	700 000	1	700 000		
	Új szabadtéri mobil színpad	700 000	1	700 000	1 400 000	1 400
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa					
	Beruh. áfája	700 000	27%	189 000	189 000	189
056	összesen			889 000	1 589 000	1589
082044	Könyvtári szolgáltatások					
056	Beruházások					
05611	Immateriális javak beszerzése, létesítése					
	Homlokzatvilágítás	3 000 000	1	3 000 000		
			1	0	3 000 000	3 000
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa					
	Beruh. áfája	3 000 000	27%	810 000	810 000	810
056	összesen			3 810 000	3 810 000	3 810
082091	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése					
056	Beruházások					
05611	Immateriális javak beszerzése, létesítése					
	Szennyvízcsövek, radiátorok, kazánok	450 000	1	450 000		
	Folyosók (színp, öltözők felé) festés, burkolás	700 000	1	700 000		
	Színpad ajtó (parkoló felé) cseréje	450 000	2	900 000		
	Színházterem szellőzőrendszer	3 000 000	1	3 000 000		
	Galéria/társalgó falazás, hangszigetelés	300 000	1	300 000	5 350 000	5 350
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa					
	Beruh. áfája	5 350 000	27%	1 444 500	1 444 500	1 445
056	összesen				6 794 500	6 795
083050	Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása					
056	Beruházások					
05611	Immateriális javak beszerzése, létesítése					
				0		
				0	0	0
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa					
	Beruh. áfája	0	27%	0	0	0
056	összesen				0	0
	Beruházások összesen				12 193 500	12 194

CSGYK.
2018. évi tételes bevételei

Szakf.sz.	Megnevezése	Bevétel	Szorzó	Bev. Össz.	Bevételi nem	Számla-	Korm.f. össz.
		összege Ft		Ft-ban	össz. Ft.	csoport	
		Ft-ban		Ft-ban		1000 Ft	1000 Ft
889201	Intézményfinanszírozás	1 565 641	12	18 787 697	18 787 697	18 788	
	Szakfeladat összesen			18 787 697	18 787 697	18 788	18 788
	központi támogatásból	1 150 000	12	13 800 000			
	egyéb önkormányzati forrásból	411 525	12	4 938 296			
	intézményfinanszírozás összesen	1 561 525	12	18 738 296	18 738 296	18 738	
981311	Pénzmaradvány	49 401	1	49 401	49 401	49	
	Összesen			18 787 697	18 787 697	18 788	0

CSGYK
2018. évi tételes kiadásai

K. f. sz á m a	Rovat	MEGNEVEZÉS	összeg	szorzó szám	Kiadás Ft-ban	Kiad.nem Ft- ban	Számla- csop.1000 Ft-ban	Kf. 1000 Ft- ban
	104043	Általános igazgatás (igazgatási tevékenység)						
		4 fő decemberi illetménye	957 692	1	957 692			
		Alapilletmény 4 fő	546 560	11	6 012 160			
		Soros előlépés 1 fő	4 575	11	50 325			
		Ágazati pótlék 4 fő	258 018	11	2 838 198			
		vezetői pótlék 2 fő	70 000	11	770 000			
		illetmény kiegészítés 4 fő 2017. évi	97 440	11	1 071 840			
		illetmény kiegészítés 4 fő 2017. évi	73 425	11	807 675			
				8	0			
		Készenléti díj	4 500	44	198 000			
					0	12 705 890		
511071		Cafetéria rendszer törvényi minimum	149 009	4,00	596 036			
0511091		Béretterítés, munkába járás (4 fő)	20 000	12	240 000			
0511101			0	12	0			
051102 1			0	12	0			
0511091		Belföldi kiküldetés (4 fő)	60 000	12	720 000			
0512361			0	1	0	1 556 036		
		Személyi jellegű kiadás összesen:				14 261 926	14 262	
		Szociális hozzájárulási adó	957 692	22%	210 692			
0521		Szociális hozzájárulási adó	11 748 198	19,5%	2 290 899			
524241		Cafetéria járulék		1,00	0			
05271		Cafetéria SZJA	26 374	4,00	105 496			
		Cafetéria EHO	24 616	4,00	98 464			
o521		Járulék összesen				2 705 551	2 706	
0531251		Tonerek beszerzése	6 000	4	24 000			
		0531 összesen				24 000	24	
0532211		Telefon előfizetés	6 000	12	72 000			
0532211		Internet, előfizetés	14 000	12	168 000			
0531221		Irodaszer nyomtatvány beszerzés	10 000	2,00	20 000			
053312 1		Gázdíj	50 000	7,00	350 000			
0533111		Villamos energia	20 000	12,00	240 000			
0533131		Víz- és csatornadíj	7 000	12,00	84 000			
0533711		Posta levél + egyéb szolg.	3 000	12	36 000			
053361		Foglalkoztatás eü ellátás	30 000	1,0	30 000			
		Otp számlavezetési díj	5 000	4	20 000			
053361		Ügyvéd, pszichológus megbízási díja	5 000	24	120 000			
053341		Számítógépes rendszergazda	20 000	12	240 000			
		Tisztítószer	3 000	2	6 000			
		Kötelező továbbképzések	60 000	1	60 000			
0533511		Továbbszámlázott szolgáltatás		12	0			
		0533 összesen:				1 446 000	1 446	
05351 1		Áfa: 27 %	1 266 000	27%	341 820			
		Áa 5 %	168 000	5%	8 400			

CSGYK
2018. évi tételes kiadásai

K. f. sz á m a	Rovat	MEGNEVEZÉS	összeg	szorzó szám	Kiadás Ft-ban	Kiad.nem Ft- ban	Számla- csop.1000 Ft-ban	Kf. 1000 Ft- ban
		o5034-35 összesen				350 220	350	
	0533721		0		0			
			0		0			
	053557 1	Ket miatti bíróság	0	1,00	0			
						0	0	
		CSGYK.			18 787 698	18 787 697	18 788	18 788

		Kormányzati funkció összesen			18 787 698	18 787 697	18 788	18 788
--	--	-------------------------------------	--	--	-------------------	-------------------	---------------	---------------

		CSGYK összesen			18 787 698	18 787 697	18 788	18 788
--	--	-----------------------	--	--	-------------------	-------------------	---------------	---------------

V./1. számú melléklet a/2018. (II.) költségvetési rendelethez
Család- és Gyermekjóléti Központ 2018. bevételeinek és kiadásainak mérlege

Sor- szám	Megnevezés	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat
	Bevételek		
I.1.	Közhatalmi bevételek	0	0
I.2.	Kamat bevételek		
I.3.	Egyéb működési bevételek	0	0
I.	Működési bevételek	0	0
II.11	Iparűzési 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
III.2.	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről		
III.	Átvett pénzeszközök összesen	0	0
IV.1.	Működési bevételek		
V.	Önkormányzati támogatás	0	18 738
A	Működési bevételek	0	18 738
I.1	Felhalmozási bevételek		
I.2	Központi költségvetésből kapott támogatás		
I.3.	Támogatásértékű fejlesztési bevételek		
I.4	Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök		
I.5.	Önkormányzati lakásért. Részletei		
B	Felhalmozási költségvetés bevételei		0
I.	Kapott kölcsönök		
II.	Visszatérülések		
C	Kölcsönök összesen		0
	Költségvetési bevételek összesen (A+B+C)	0	18 738
I	Betétek visszavonása		
II.	Kvi hiány belső finanszírozásra szolgáló pénzm.	0	50
III	Kvi hiány külső finanszírozására szolgál. bev.		
	előzőből: működési hiány		
	fejlesztési hiány		
D	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek	0	50
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	18 788
	Kiadások		
II	Személyi juttatások	0	14 262
III	Járadékok	0	2 706
IV	Dologi kiadások	0	1 820
V			
VI	Támogatás értékű működési kiadások		
VII.	Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre		
A	Működési célú kiadások összesen	0	18 788

Sor- szám	Megnevezés	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat
II.	Fejlesztési célú kiadások		
1	Beruházások		0
2	Felújítások		
3	Egyéb fejlesztési kiadások		
B	Felhalmozási kiadások	0	0
I	Kölcsönök nyújtása		
II.	Kölcsönök törlesztése		
C	Kölcsönök		
I	Általános tartalék		0
II.	Céltartalék		
D	Tartalékok	0	0
	Költségvetési kiadások összesen (A+B+C+D)	0	18 788
I	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése		
II	Érékpapírok vásárlása		
III	Hitelek törlesztése és kötvénybev. Kiadásai		
E	Finanszírozási célú kiadások összesen		
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+...E)	0	18 788

V/6. számú melléklet a .../2018.) (II....) számú költségvetési rendelethez

Család és Gyermekejölési Központ 2018. évi előirányzat felhasználási terve

1000 Ft-ban

Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Össz.
Bevételek													
előző évi számlamaradvány	50												50
önkormányzati támogatás	1 311	1607	1607	1607	1607	1557	1557	1557	1557	1557	1607	1607	18 738
Bevételek összesen	1 361	1 607	1 607	1 607	1 607	1 557	1 557	1 557	1 557	1 557	1 607	1 607	18 788
Egyenleg													
Kiadások													
Személyi jellegű kiadás	978	1208	1208	1208	1208	1208	1208	1208	1208	1208	1208	1208	14 262
Munkaadót terhelő járulék	211	227	227	227	227	227	227	227	227	227	227	227	2 706
Dologi és egyéb kiadás	173	173	173	173	173	123	123	123	123	123	173	173	1 820
Működési kiadás össz	1361	1607	1607	1607	1607	1557	1557	1557	1557	1557	1607	1607	18 788
Felújítás													
Fejlesztési célú kiadás összesen													
Kiadás összesen	1361	1607	1607	1607	1607	1557	1557	1557	1557	1557	1607	1607	18788

V./6. sz. melléklet a /2018. (II..)költésvetési rendelethez

Család- és Gyermekjóléti Központ 2018. évi pénzeszköz átvételei-átadásai

Támogatásértékű bevételek

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI		Mindösszesen
		0
		0
		0
		0
IV. Támogatásértékű bevételek összesen	0	0

*Becsült adat

Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök

Ezer Ft-ban

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

Támogatásértékű kiadások

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI		Mindösszesen
IV. Támogatásértékű kiadások összesen	0	

Államháztartáson kívülre átadott pénzeszközök

Ezer Ft-ban

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

