



## RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

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

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

Előterjesztést készítette: Fodor Rita Mária

Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester

### 2018. évi költségvetés módosítása

#### ELŐTERJESZTÉS

a képviselő-testület 2018. június 29-i ülésére

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

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

##### Tisztelt Képviselő-testület!

A 2018. évi költségvetés módosítását az állami támogatás többletbevétele, testületi döntések, NEAK többletfinanszírozás, valamint a 2017. évi pénzmaradvány módosítása indokolta.

#### Bevételek

##### Állami támogatás változása

2017. évi december havi bérkompenzációra 166.308 Ft-ot kaptunk. A 2018. évi bérkompenzáció várható összege 1.766.699 Ft. A bérkompenzáció korrekcióját szükség esetén a tényleges adatok ismeretében év végén elvégezzük.

A Család- és Gyermekjóléti Központ ágazati pótlékára várhatóan 2018 évben 3.688.956 Ft érkezik, kulturális pótlékra 1.562.744 Ft a várható többlettámogatás.

A havi bérkompenzációk összege az eredeti költségvetésben nem került feladásra feladatonként, e tételek a kiadási oldalon a bér, illetve a járulék rovatokon megjelennek. Az ágazati pótlékok ütemezése – ismert volt az adat – az eredeti költségvetésben megjelennek, a többlettámogatással a tartalék összege növekszik.

Az ASP rendszer bevezetésével járó többletmunkák elvégzésére 640.400 Ft állami támogatást kaptunk. A támogatás összege a köztisztviselők között került szétosztásra, a bér és járulék összegek a Polgármesteri Hivatal költségvetésében kerültek feladásra.

Szociális tűzifa 2017. évi pályázatunk kiegészítésre került 24 m<sup>3</sup> megvásárlására kaptunk többletfedezetet. A 426.720 Ft bevétel kiadási oldalát a 107060 Cofogon, a 2018. január hónapban kiadott állásfoglalás szerinti egyéb anyag rovaton szerepeltetjük.

**Államháztartáson belüli átvett pénzeszközök** esetében a fogorvosi szolgálatra, 10 hónapra biztosított 130.000 Ft/hó többletfinanszírozás kerül feladásra.

##### Testületi hatáskörben kezdeményezett változások

A közlekedésfejlesztési pályázat támogatási szerződése aláírásra került. Az önkormányzatot megillető támogatás összege 104.582.165 Ft. A pályázati támogatás felhasználása a településfejlesztési projektek és támogatásuk COGOG-on az alábbiak szerint várható:

Megnevezés	Ft	Megnevezés
Tanulmányok, engedélyek, tervek	5.461.000	szellemi termékek vásárlása
Közbeszerzési költségek	1 094 740	szolgáltatás
Építési költségek	98.026.425	beruházás
<b>Összesen</b>	<b>104 582 165</b>	

A lezajlott munkaügyi per alapján 315.060 Ft kártérítési többlet keletkezett, mely összeg az eredeti költségvetésben még nem kerülhetett ütemezésre.

A 45/2018. (II.23.) Kt. határozattal a Képviselő-testület támogatta Iacobovici Zsuzsanna kérelmét és a Rákóczi út 34. szám alatti vegyes használatú épületben további 46 m<sup>2</sup> került bérbeadásra. A várható többletbevétel 10 hónapra 328.000 Ft.

A 113/2018. (V.25.) Kt. határozattal a Képviselő-testület bérbe adta Simon Katalin részére a Rákóczi út 34. szám alatt lévő volt tüzelőtárolót garázs céljára. A 7 havi várható többletbevétel 38.087 Ft + 10.283 Ft áfa, mely összeget a NAV részére be kell fizetnünk.

A 106/2018. (V.25.) Kt. határozattal támogatta a Képviselő-testület a 2018. évi diákmunkát. Július és augusztus hónapokra 10-10 főt kívánunk foglalkoztatni. A támogatás várható összege 2.473.650 Ft, mely tartalmazza béreket és a járulékokat is. A többletbevétel kiadási oldala a zöldterületkezelés COFOG-on kerül ütemezésre.

### **Egyéb hatáskörben**

Kezdeményezzük a lakásvásárlások visszatérülésére tervezett 200.000 Ft előirányzat 100.000 Ft-tal történő megemelését. Indokolás: az április havi zárás alapján a teljesítés 150.003 Ft (75 %).

A 2017. évi pénzmaradvány elszámolása a MÁK felé benyújtandó beszámolóban és a 2017. évi zárszámadási rendeletben megtörtént. A számlamaradvány költségvetésben kimutatott összegénél a számított pénzmaradvány kevesebb, ezért 8.569.354 Ft zárolása indokolt.

## **KIADÁSOK**

Az állami támogatások kiadási oldalát a bevételeknél bemutattam.

### **Testületi döntéshez kapcsolódó előirányzat változások**

- 32/2018.(II.23.) Kt. határozat: Rákóczi út -Zrínyi út sarkán lévő veszélyes fa kivágására az árajánlat szerinti 110 000 Ft többletelőirányzat átvezetése
- A Rétság- Bánk Tolmács szennyvíz agglomerációs fejlesztés tervezői többletköltségére a 2018. II.23-i ülésen 400 000 Ft Rétságra jutó költség került elfogadásra. A kifizetés módjáról jelenleg még nincs információ.
- 27/2018.(II.23.) Kt. határozatban döntött a Képviselő-testület, hogy a mentőállomás kialakítására, geodéiai munkákra 138 000 Ft-ot biztosít,
- 54/2018. (III.08.) Kt határozattal engedélyezte a Képviselő-testület a Polgármesteri hivatalban a párhuzamos foglalkoztatást. Megbízási díjra a biztosított 300.000 Ft-os keretből 177.000 Ft került felhasználásra. Rendezésre kerül a minimális bérkülönbség a régi és az új dolgozó besorolása miatt, valamint a cafetéria. Korábbi testületi döntés volt a jegyző helyettesítése miatti belső helyettesítés mértéknek meghatározása. A bérek áttekintésekor tapasztaltuk, hogy a helyettesítést végző soros lépése miatt 2013. év óta nem került korrigálásra a helyettesítés összege. A különbség kifizetésre került, melynek bruttó összege 146.047 Ft. A két döntés együttes hatása 549 218 Ft.
- 60/2018.(III.08.) Kt. határozattal döntött a Képviselő-testület 1 db kommunális gép közbeszerzéséhez kapcsolódó közbeszerzési tanácsadó árajánlatának elfogadásáról. A vállalási ár 800 000 Ft + 216.000 Ft áfa.
- 62/2018.(IV.27.) Kt. határozattal fogadta el a Képviselő-testület a ravatalozó lépcső javítására adott árajánlatot, melynek összege 89 576 Ft + 24.186 Ft áfa.
- 63/2018.(IV.27.) Kt. határozat szerinti telekalakítás költsége 140 000 Ft.
- 79/2018.(IV.27.) Kt. határozat szerint átcsoportosítást hajtunk végre a civil szervezetek támogatása és a sportegyesületek támogatása COFOG-ok között 220 000 Ft-os összeggel.
- 95/2018.(V.25.) Közlekedésfejlesztési pályázaton elnyert összeg 104.582.165 Ft, melynek bevételi és kiadási előirányzatai is ütemezésre kerülnek.
- 96/2018.(V.25.) Kt. határozat alapján került elfogadásra a 2018. évi karbantartási terv terveinek és költségbecslésének költsége 1 400 000 Ft + 378.000 Ft áfa összeggel.
- 100/2018.(V.25.) Kt. határozattal került jóváhagyásra a Polgármesteri Hivatal irattárának rendezésére vonatkozó szerződés. A vállalkozó 425 000 Ft-ért vállalta a munkát.

- 106/2018.(V.25.) Kt. határozatban döntött a Képviselő-testülete arról, hogy 2018. évben is részt kíván venni a nyári diákmunka programban. 2 070 000 Ft bér és 403.650 Ft járulékköltség került ütemezésre.
- 112/2018.(V.25.) Kt. határozat tartalmazza, hogy a Képviselő-testület 2018. évben is támogatni kívánja a Mosolyért Közhasznú Egyesületet. Az ez évi támogatás összege – hasonlóan az előző évek összegéhez 30 000 Ft.
- 116/2018.(V.25.) Kt. határozatban, képviselői kezdeményezésre bruttó 250.000 Ft többletelőirányzat került biztosításra a játszótéri eszközök javítására.
- 121/2018.(VI.07.) Kt. határozattal fogadta el a Képviselő-testület a leendő mentőállomás helyén lévő 2 db épület bontására érkezett árajánlatot. A vállalási ár 5 477 916 Ft + 1.479.037 Ft áfa.
- A 2018. évi I. félévi közmunkaprogram pályázatunk lehetőséget biztosított eszközök beszerzése is. A beszerzés megtörtént 853 681 Ft + 230.494 Ft áfa értékben.
- 113/2018 (V.25.) Kt. határozatban biztosított garázs bérleti díj áfája befizetendő a NAV felé, melynek összege 10 283 Ft.

### **Egyéb hatáskör**

Egyéb hatáskörben az intézményfinanszírozások kerülnek rendezésre, melyeket a pénzmaradvány korrekciója miatt kell elvégeznünk. A pénzmaradvány korrekciók megegyeznek az előző évi korrekciók összegével. A végleges megoldást egy sokkal korábbi év (2012?) beszámolójának visszanyitása oldaná meg, melyet országosan kellene végrehajtani. A jelentős korrekció abból keletkezett, hogy az előirányzat maradványt kellett akkoriban kimutatni pénzmaradványként. Egyenlőre a megoldás nem látszik.

Szintén egyéb hatáskörben kerül rendezésre a tartalék rendezése a korábbi években nyújtott lakásvásárlási támogatások megtérülése miatt 100.000 Ft értékben.

### **Átvett pénzeszközök**

A fogorvosi szolgálatra, 10 hónapra kapott többlet finanszírozás összege – eltérő testületi döntés hiányában – kerül tartalékba helyezésre.

### **Döntést előkészítő kezdeményezés**

Folyamatban van 1 db kommunális gép beszerzésének közbeszerzése. A közbeszerzés megindításához fedezetre van szükség. Az Indikatív árajánlatok alapján az átlag beszerzési árnak mindenképp szerepelnie kell fedezetként. Kezdeményezem, hogy 21.000.000 Ft + 5.670.000 Ft áfa kerüljön a 2018. évi költségvetésben biztosításra a közbeszerzésre.

A felsorolt tételek átvezetését követően a város 2018. évi költségvetési színvonala 108.852 eFt-tal emelkedik. A tartalék összege 32.477 eFt-tal csökken.

### **Polgármesteri Hivatal költségvetése**

A Polgármesteri Hivatal költségvetésének módosítását jelentős részben a város költségvetésénél, az intézményfinanszírozáson keresztül bemutattam.

Egy esetben volt saját bevétele az intézménynek, a 2018. április 08-i országgyűlési választás lebonyolítására 747.296 Ft-ot kapott az intézmény. A támogatás összegéből fizettük az SZSZB tagok, a jegyzőkönnyvezetők, a HVI tagok megbízási díjait, járulékait, a reprezentációs költségeket, és a dologi kiadásokat (vastag filctoll, mécses, fénymásoló, nyomtatókba toner).

Az intézmény költségvetésének színvonala 2.611.821 Ft-tal növekszik.

### **Napköziotthonos Óvoda költségvetése**

A bérkompenzáció miatti önkormányzati támogatás, a bérek járulékok kiadásai kerültek átvezetésre. A MÁK beszámolóhoz került korrigálásra az intézmény pénzmaradványa, mely összeggel az intézményfinanszírozás csökken.

Az intézmény költségvetésének színvonala 169.224 Ft-tal növekszik.

**Városi Művelődési Központ és Könyvtár költségvetése**

A bérkompensáció miatti önkormányzati támogatás, a bérek járulékok kiadásai kerültek átvezetésre. A MÁK beszámolóhoz került korrigálásra az intézmény pénzmaradványa, mely összeggel az intézményfinanszírozás csökken.

Az intézmény költségvetésének színvonala 222.264 Ft-tal növekszik.

**Család-és Gyermejköltségi Központ költségvetése**

A bérkompensáció miatti önkormányzati támogatás, a bérek járulékok kiadásai kerültek átvezetésre.

Az intézmény költségvetésének színvonala 339.864 Ft-tal növekszik.

Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.

Rétság, 2018. június 18.

Hegedűs Ferenc  
polgármester

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

Záradék:

Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz

Dr. Varga Tibor  
jegyző

**Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
...../2018. (.....) önkormányzati rendelete  
a 2018. évi költségvetésről szóló, 3/2017. (II.26.) rendelet módosításáról**

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §-ban meghatározott feladatkörében eljárva a 2017. évi költségvetésről szóló 2/2017.(II.27.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) módosításáról - a központi támogatás változás, többletbevétel és testületi kötelezettségvállalás előirányzatának átvezetéséről – az alábbi rendeletet alkotja.

**1.§**

(2) A R. 3. § helyébe az alábbi rendelkezés lép.

A Képviselő-testület Rétság **Város** Önkormányzatának és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek **bevételi és kiadási főösszegét 1.751.567 eFt-ban** állapítja meg.

**2.§**

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

(1) A Képviselő-testület az **1.751.567** ezer Ft bevételi főösszegeből

a) felhalmozási célú bevételt	104.804 eFt-ban
b) működési célú bevételt	734.221 eFt-ban
c) 2016. évi pénzmaradványt	662.242 eFt-ban
d) befektetés visszatérülést	250.300 eFt-ban

állapítja meg.

(2) Az **1.751.567** ezer Ft kiadási főösszeg megoszlását kiemelt előirányzatonként az alábbiak szerint állapítja meg:

Önkormányzat összesen:

Beruházás	567 468 ezer Ft-ban
Felújítás	21 222 ezer Ft-ban
Fejlesztésre átadott pénzeszköz	ezer Ft-ban
<b>Fejlesztési célú kiadás összesen</b>	<b>588 690 ezer Ft-ban</b>
Személyi jellegű juttatás	194 911 ezer Ft-ban
Munkaadót terhelő járulékok	38 926 ezer Ft-ban
Dologi kiadás	226 915 ezer Ft-ban
Támogatásértékű kiadás	2 877 ezer Ft-ban
Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	12 156 ezer Ft-ban
Költségvetési szervek támogatása	213 701 ezer Ft-ban
Szociális ellátás	37 077 ezer Ft-ban
<b>Működési kiadás</b>	<b>726 563 ezer Ft-ban</b>
Tartalék	185 268 ezer Ft-ban
befektetés	250 000 ezer Ft-ban
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>1 750 521 ezer Ft-ban</b>

(4) Az önkormányzat

- a) működési egyenlegét 7.658 eFt-ban,
- b) fejlesztési egyenlegét -483.886 eFt-ban,
- c) tartalék és befektetés egyenlegét 435.268 eFt-ban állapítja meg.

**3.§**

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

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

(1.000 Ft-ban)

<b>Bevételi főösszeg</b>	<b>1 523 188</b>	<b>Kiadási főösszeg</b>	<b>1 523 188</b>
Előzőből:		Előzőből	
Működési bevétel	31 659	Személyi jellegű kiadás	63 283
Támogatásérték bev.	45 631	Járulék	12 683
Átvett pénzeszköz ÁHT-n	0	Dologi kiadás	166 018
Helyi adó	326 700	Pénzbeni ellátás	37 077
Átengedett adó	7 600	Támogatásértékű kiadás	2 877
Központi támogatás	105 130	ÁHT-n k. pe. Átadás	12 156
<b>Működési bevétel össz</b>	<b>516 720</b>	Intézményfinanszírozás	213 701
Fejlesztési célú bevétel	104 804	Fejlesztési kiadás	580 124
Pénzmaradvány	651 364	Tartalék	185 268
Visszatérülés	250 300	Befektetés	250 000

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

#### 4.§

A R. 6. § (1) – (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép

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

(1000 Ft-ban)

<b>Bevételi főösszeg</b>	<b>78 705</b>	<b>Kiadási főösszeg</b>	<b>78 705</b>
Előzőből:		Előzőből	
Működési bevétel	408	Személyi jellegű kiadás	43 662
Támogatásérték bev.	747	Járulék	8 697
Átvett pénzeszköz ÁHT-n	0	Dologi kiadás	22 536
Önkormányzati támogatás	74 786	Fejlesztési kiadás	3 810
<b>Működési bevétel össz</b>	<b>75 941</b>	Tartalék	0
Pénzmaradvány	2 764		
Fejlesztési bevétel	0		

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

#### 5.§

A R. 7. § (1) – (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép

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

(1000 Ft-ban)

<b>Bevételi főösszeg</b>	<b>69 737</b>	<b>Kiadási főösszeg</b>	<b>69 737</b>
Előzőből:		Előzőből	
Működési bevétel	0	Személyi jellegű kiadás	47 305
Támogatásérték bev.	0	Járulék	9 520
Átvett pénzeszköz ÁHT-n	0	Dologi kiadás	8 340
Önkormányzati támogatás	67 592	Fejlesztési kiadás	4 572
<b>Működési bevétel össz</b>	<b>67 592</b>	Tartalék	0
Pénzmaradvány	2 145		
Fejlesztési bevétel	0		

(2) A Napköziotthonos Óvoda kormányzati funkciókénti előirányzatait a III /1-3. és 5-8. számú mellékletek szerint jóváhagyja.

## 6.§

A R. 8. § (1) – (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép

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

(1000 Ft-ban)

<b>Bevételi főösszeg</b>	<b>60 809</b>	<b>Kiadási főösszeg</b>	<b>60 809</b>
Előzőből:		Előzőből	
Működési bevétel	2 645	Személyi jellegű kiadás	26 655
Támogatásérték bev.	0	Járulék	5 370
Átvett pénzeszköz ÁHT-n	0	Dologi kiadás	28 200
Önkormányzati támogatás	52 245	Fejlesztési kiadás	584
<b>Működési bevétel össz</b>	<b>54 890</b>	Tartalék	0
Pénzmaradvány	5 919		
Fejlesztési bevétel	0		

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

## 7. §

A R. 9. § (1) – (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép

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

(1000 Ft-ban)

<b>Bevételi főösszeg</b>	<b>19 128</b>	<b>Kiadási főösszeg</b>	<b>19 128</b>
Előzőből:		Előzőből	
Működési bevétel	0	Személyi jellegű kiadás	14 546
Támogatásérték bev.	0	Járulék	2 762
Átvett pénzeszköz ÁHT-n	0	Dologi kiadás	1 820
Önkormányzati támogatás	19 078	Fejlesztési kiadás	0
<b>Működési bevétel össz</b>	<b>19 078</b>	Tartalék	0
Pénzmaradvány	50		

(2) A Család- és Gyermejjóléti Központ kormányzati funkciókénti előirányzatait a V./1-3. és V./5-8.számú mellékletek részletezése szerint jóváhagyja.

## 8.§

- (1) A R. 1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép.
- (2) A R. 2. számú melléklete helyébe jelen rendelet 2. számú melléklete lép.
- (3) A R. 3. számú melléklete helyébe jelen rendelet 3. számú melléklete lép.
- (4) A R. 6. számú melléklete helyébe jelen rendelet 4. számú melléklete lép.
- (5) A R. 7. számú melléklete helyébe jelen rendelet 5. számú melléklete lép
- (6) A R. 8. számú melléklete helyébe jelen rendelet 6. számú melléklete lép.
- (7) A R. 10. számú melléklete helyébe jelen rendelet 7. számú melléklete lép
- (8) A R. 11. számú melléklete helyébe jelen rendelet 8. számú melléklete lép

## **9.§**

- (1) A R. I/1. számú melléklete helyébe jelen rendelet I/1. számú melléklete lép.
- (2) A R. I/2. számú melléklete helyébe jelen rendelet I/2. számú melléklete lép
- (3) A R. I/3. számú melléklete helyébe jelen rendelet I/3. számú melléklete lép.
- (4) A R. I/6. számú melléklete helyébe jelen rendelet I/4. számú melléklete lép.
- (5) A R. I/7. számú melléklete helyébe jelen rendelet I/5. számú melléklete lép.
- (6) A R. I/8. számú melléklete helyébe jelen rendelet I/6. számú melléklete lép.
- (7)  
R. I/10. számú melléklete helyébe jelen rendelet I/7. számú melléklete lép
- (8)  
R. I/11. számú melléklete helyébe jelen rendelet I/8. számú melléklete lép

A

A

## **10.§**

- (1) A R. II/1. számú melléklete helyébe jelen rendelet II/1. számú melléklete lép.
- (2) A R. II/2. számú melléklete helyébe jelen rendelet II/2. számú melléklete lép.
- (3) A R. II/3. számú melléklete helyébe jelen rendelet II/3. számú melléklete lép.
- (4) A R II/6. számú melléklete helyébe jelen rendelet II/4. számú melléklete lép.

## **11. §**

- (1) A R. III/1. számú melléklete helyébe jelen rendelet III/1. számú melléklete lép.
- (2) A R. III/2. számú melléklete helyébe jelen rendelet III/2. számú melléklete lép.
- (3) A R. III/3. számú melléklete helyébe jelen rendelet III/3. számú melléklete lép.
- (4) A R III/6. számú melléklete helyébe jelen rendelet III/4. számú melléklete lép.

## **12.§**

- (1) A R. IV/1. számú melléklete helyébe jelen rendelet IV/1. számú melléklete lép.
- (2) A R. IV/2. számú melléklete helyébe jelen rendelet IV/2. számú melléklete lép.
- (3) A R. IV/3. számú melléklete helyébe jelen rendelet IV/3. számú melléklete lép.
- (4) A R IV/6. számú melléklete helyébe jelen rendelet IV/4. számú melléklete lép.

## **13.§**

- (1) A R. V/1. számú melléklete helyébe jelen rendelet V/1. számú melléklete lép.
- (2) A R. V/2. számú melléklete helyébe jelen rendelet V/2. számú melléklete lép.
- (3) A R. V/3. számú melléklete helyébe jelen rendelet V/3. számú melléklete lép.
- (4) A R V/6. számú melléklete helyébe jelen rendelet V/4. számú melléklete lép.

## **14.§**



Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

**Hegedűs Ferenc**  
polgármester

**dr. Varga Tibor**  
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet 2018. ....napon kihirdetésre került.

Dr. Varga Tibor  
jegyző

## Rétság Város önkormányzat és intézményei konszolidált mérlege 1000 Ft-ban.

Sor- szám	Megnevezés	Város	Város	Város	Intézmények	Intézmények	Intézmények	Mindösszesen
		2017. évi tervezett						
		Eredeti	VI. hó	Módosított	Eredeti	VI. hó	Módosított	Eredeti
I.1.	Közhatalmi bevételek	30 434						30 434
I.2.	Kamat bevételek				0		0	0
I.3.	Egyéb működési bevételek							0
I.	Intézmények működési bevétele	30 434			0		0	30 434
II.11	Iparüzési adó	290 000			0		0	290 000
II.12	Építmény adó	27 000			0		0	27 000
II.13	Kommunális adó	9 350			0		0	9 350
	Egyéb bevétel - talajterhelési díj	200						
II.14	Pótlékok	150			0		0	150
II.1	Helyi adók összesen	326 700			0		0	326 700
II.31	Gépjármű adó	7 600			0		0	7 600
II.3	Átengedett adó összesen	7 600			Hiba:509		Hiba:509	Hiba:509
II.4	Egyéb különféle bevételek				0		0	0
II.	Önk. Sajátos bevétele összesen	334 300			Hiba:509		Hiba:509	Hiba:509
III.1.	Támogatás értékű működési bevételek	41 857						41 857
III.2.	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0						0
III.	Működési célú pénzeszköz átvétel össz.	41 857			0		0	41 857
IV.11	Nomatív állami hozzájárulás	96 878						96 878
IV.1.	Költségvetési támogatás összesen	96 878						96 878
<b>V.</b>	<b>Önkormányzati támogatás</b>							<b>0</b>
VI.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétel							0
A	Működési bevételek	503 469			Hiba:509		Hiba:509	Hiba:509
								0
I.1	Felhalmozási bevételek							0
I.2	Központi költségvetésből kapott támogatás							0
I.3.	Támogatásértékű fejlesztési bevételek							0
I.4	Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök	200						200
I.5.	Önkormányzati lakásért. Részletei	200						200
B	Felhalmozási költségvetés bevételei	400			0		0	400
I.	Kapott kölcsönök							0
II.	Visszatérülések	250 000						250 000
C	Kölcsönök összesen	250 000			0		0	250 000
								0
	Költségvetési bevételek összesen (A+B+C)	753 869			Hiba:509		Hiba:509	Hiba:509
I	Betétek visszavonása							0
II.	Pénzmaradvány	659 933						659 933
III	Kvi hiány külső finanszírozására szolg. bev. előzőből: működési hiány fejlesztési hiány	0						0
D	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek	659 933			0		0	659 933
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 413 802</b>			<b>Hiba:509</b>		<b>Hiba:509</b>	<b>Hiba:509</b>
								0
I.	Működési célú kiadások							0
II	Személyi jellegű kiadások	60 353			26 470			60 353
III	Munkaadót terhelő járulékok	12 082			5 333			12 082
IV	Dologi és egyéb kiadások	148 961			28 200			148 961
V	Szociális ellátások	37 827						37 827
<b>VI</b>	<b>Intézmény finanszírozás</b>	<b>218 933</b>			<b>0</b>		<b>0</b>	<b>180 130</b>
	Pénzeszköz átadás ÁH belül	2 877						2 877
VII.	Pénzeszköz átadás ÁH kívül	12 126						12 126
A	Működési célú kiadás összesen	493 159			60 003			493 159
II	Fejlesztési célú kiadások							0
1	Beruházások	422 917						422 917
2	Felújítások	16 650						16 650
3	Egyéb felhalmozási kiadások	5 000						5 000
B	Felhalmozási kiadás összesen	444 567			0		0	444 567
II.	Kölcsönök törlesztése							0
C	Kölcsönök	0			0		0	0
I	Tartalék	216 077						216 077
D	Tartalékok	216 077			0		0	216 077
	Költségvetési kiadások összesen (A+B+C+D)	1 153 803			60 003			1 153 803
I	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	250 000						250 000
II	Érékpapírok vásárlása							0
III	Hitelek törlesztése és kötvénybev. Kiadásai							0
E	Finanszírozási célú kiadások összesen	0			0		0	0
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+...E)</b>	<b>1 153 803</b>			<b>60 003</b>		<b>0</b>	<b>1 153 803</b>

## Rétság Város önkormányzat és intézményei 2018. évi konszolidált mérlege

1000 Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	PH			Óvoda	VMKK	CSGYK	Intézmény összesen	Város összesen	Város	Város	Önkormányzat összesen
		Eredeti	VI.hó	Mód.	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	VI.hó	Mód	Eredeti
I.1.	Közhatalmi bevételek	48					48					48
I.2.	Kamat bevételek						0					0
I.3.	Egyéb működési bevételek	360				2 645	3 005	30 968				33 973
I.	Intézmények működési bevétele	408			0	2 645	3 053	30 968				34 021
II.11	Iparüzési adó						0	290 000				290 000
II.12	Építmény adó						0	27 000				27 000
II.13	Kommunális adó						0	9 350				9 350
II.13.	Talajterhelési díj						0	200				200
II.14.	Pótlékok						0	150				150
II.1	Helyi adók összesen						0	326 700				326 700
II.31	Gépjármű adó						0	7 600				7 600
II.32	Talajterhelési díj						0					0
II.3	Átengedett adó összesen	0			0	0	0	7 600				7 600
II.4	Egyéb különféle bevételek						0					0
II.	Önk. Sajátos bevétele összesen				0	0	0	334 300				334 300
III.1.	Támogatás értékű működési bevételek						0	41 857				41 857
III.2.	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről						0					0
III.	Működési célú pénzeszköz átvétel össz.				0	0	0	41 857				41 857
IV.11	Nomatív állami hozzájárulás						0	96 878				96 878
IV.12.	Normatív kötött felhasználású állami hj.						0					0
IV.13	Egyéb támogatás/kisebbség,bér /						0					0
IV.1.	Költségvetési támogatás összesen	0			0	0	0	96 878				96 878
<b>V.</b>	<b>Önkormányzati támogatás</b>	<b>72 922</b>			<b>69 548</b>	<b>57 896</b>	<b>18 738</b>	<b>219 104</b>				<b>219 104</b>
VI.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele						0					0
A	Működési bevételek	73 330			69 548	60 541	18 738	222 157	504 003			726 160
								0				0
I.1	Felhalmozási bevételek							0				0
I.2	Központi költségvetésből kapott támogatás							0				0
I.3.	Támogatásértékű fejlesztési bevételek							0				0
I.4	Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök							0	200			200
I.5.	Önkormányzati lakásért. Részletei							0				0
B	Felhalmozási költségvetés bevételei				0	0		0	200			200
I.	Lakástámogatási költségen visszatérítés							0	200			200
II.	Visszatérülések							0	250 000			250 000
C	Kölcsönök összesen				0	0		0	250 200			250 200
								0				0
	Költségvetési bevételek összesen (A+B+C)	73 330			69 548	60 541	18 738	222 157	754 403			976 560
I	Betétek visszavonása							0				0
II.	Pénzmaradvány	2 764			20	46	50	2 880	659 933			662 813
III	Kvi hiány külső finanszírozására szolg. bev.							0				0
	előzőből: működési hiány							0				0
	fejlesztési hiány							0				0
D	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek	2 764			20	46	50	2 880	659 933			662 813
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>76 094</b>			<b>69 568</b>	<b>60 587</b>	<b>18 788</b>	<b>225 037</b>	<b>1 414 336</b>			<b>1 639 373</b>
Sor- szám	Megnevezés	PH			Óvoda	VMKK	CSGYK	Intézmény összesen	Város	Város	Város	Önkormányzat összesen
		Eredeti	VI.	Mód.	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	VI.	Mód	Eredeti
I.	Működési célú kiadások							0				0
II	Személyi jellegű kiadások	41 920			47 163	26 470	14 262	129 815	60 418			190 233
III	Munkaadót terhelő járulékok	8 324			9 493	5 333	2 706	25 856	12 123			37 979
IV	Dologi és egyéb kiadások	22 040			8 340	28 200	1 820	60 400	152 899			213 299
V	Szociális ellátások							0	37 077			37 077
<b>VI</b>	<b>Intézmény finanszírozás</b>							<b>0</b>	<b>219 104</b>			<b>219 104</b>

	Pénzeszköz átadás ÁH belül						0	2 877		2 877
VII.	Pénzeszköz átadás ÁH kívül						0	12 126		12 126
A	Működési célú kiadás összesen	72 283		64 996	60 003	18 788	216 071	496 624		712 695
II	Fejlesztési célú kiadások						0			0
1	Beruházások	3 810			584		4 394	432 917		437 311
2	Felújítások			4 572			4 572	16 650		21 222
3	Egyéb felhalmozási kiadások						0			0
4.	Fejlesztési célú pénzeszköz átadás						0	400		400
B	Felhalmozási kiadás összesen	3 810		4 572	584	0	8 966	449 967		458 933
II.	Kölcsönök törlesztése						0			0
C	Kölcsönök			0	0		0			0
I	Tartalék						0	217 745		217 745
2	Céltartalék						0			0
D	Tartalékok	0		0	0	0	0	217 745		217 745
	Költségvetési kiadások összesen (A+B+C+D)	76 094		69 568	60 587	18 788	225 037	1 164 336		1 389 374
I	Befektetések						0	250 000		250 000
II	Érékpapírok vásárlása						0			0
III	Hitelek törlesztése és kötvénybev. Kiadásai						0			0
E	Finanszírozási célú kiadások összesen			0	0	0	0	250 000		250 000
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+...E)</b>	<b>76 094</b>		<b>69 568</b>	<b>60 587</b>	<b>18 788</b>	<b>225 037</b>	<b>1 414 336</b>		<b>1 639 373</b>

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	kvívülről	Önk.tám.	Helyi adó	Áteng.adó	Közp.tám	Önk. Tám.	Műk.bev.	Fejl.c. b.	Visszatér	Fejl.átv.	fejl. bev. Össz.	Pénzm	Bev.össz
1	Önkormányzati feladatok össz.	30 968	41 857	0	0	326 700	7 600	96 878	0	504 003	200	250 200	0	250 400	659 933	1 414 336
	VI. havi pótelőirányzat	691	3 774					8 252		12 717	22	100	104 582	104 704	-8 569	108 852
	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>31 659</b>	<b>45 631</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>326 700</b>	<b>7 600</b>	<b>105 130</b>	<b>0</b>	<b>516 720</b>	<b>222</b>	<b>250 300</b>	<b>104 582</b>	<b>355 104</b>	<b>651 364</b>	<b>1 523 188</b>
	Polgármesteri Hivatal	408	0	0	72 922	0	0			73 330					2 764	76 094
	VI. havi pótelőirányzat		747		1 864					2 611				0		2 611
	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>408</b>	<b>747</b>	<b>0</b>	<b>74 786</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75 941</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 764</b>	<b>78 705</b>
	Óvodai ellátás összesen				69 548					69 548	0	0	0	0	20	69 568
	VI. havi pótelőirányzat				-1 956					-1 956				0	2 125	169
	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>67 592</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>67 592</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 145</b>	<b>69 737</b>
	V.M.K.K. összesen	2 645	0		57 896					60 541	0	0	0	0	46	60 587
	VI. havi pótelőirányzat				-5 651					-5 651				0	5 873	222
	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>2 645</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52 245</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54 890</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 919</b>	<b>60 809</b>
	CSGYK				18 738					18 738					50	18 788
	VI. havi pótelőirányzat				340					340				0		340
	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 078</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 078</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>19 128</b>
	<b>Intézmények összesen</b>	<b>3 053</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>219 104</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>222 157</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 880</b>	<b>225 037</b>
	VI. havi pótelőirányzat	0	747	0	-5 403	0	0	0	0	-4 656	0	0	0	0	7 998	3 342
	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>3 053</b>	<b>747</b>	<b>0</b>	<b>213 701</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>217 501</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 878</b>	<b>228 379</b>
	<b>Rétság Város Önkormányzata össz.</b>	<b>34 021</b>	<b>41 857</b>	<b>0</b>	<b>219 104</b>	<b>326 700</b>	<b>7 600</b>	<b>96 878</b>	<b>0</b>	<b>726 160</b>	<b>200</b>	<b>250 200</b>	<b>0</b>	<b>250 400</b>	<b>662 813</b>	<b>1 639 373</b>
	VI. havi pótelőirányzat	691	4 521	0	-5 403	0	0	8 252	0	8 061	22	100	104 582	104 704	-571	112 194
	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>34 711</b>	<b>46 378</b>	<b>0</b>	<b>213 701</b>	<b>326 700</b>	<b>7 600</b>	<b>105 130</b>	<b>0</b>	<b>734 221</b>	<b>222</b>	<b>250 300</b>	<b>104 582</b>	<b>355 104</b>	<b>662 242</b>	<b>1 751 567</b>

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	2018. évi kiadások													
		Szem.jell	Munka.a.	Dologi	Pénzb.	Pénzeszköz átadás			Működési	Fejl.	Fejleszt.	fejl.kiad	Befekt.	Tartalék	Mind.
		kiad.	járulék	kiadás	ellátás	ÁHT-n b	ÁHT-n k	Int.finansz.	kiad.össz	átadott	kiadás	össz.		ált.	össz.
	<b>Önkormányzati kiadások össz.</b>	<b>60 418</b>	<b>12 123</b>	<b>152 899</b>	<b>37 077</b>	<b>2 877</b>	<b>12 126</b>	<b>219 104</b>	<b>496 624</b>	<b>400</b>	<b>449 567</b>	<b>449 967</b>	<b>250 000</b>	<b>217 745</b>	<b>1 414 336</b>
	VI. havi pótelőirányzat	2 865	560	13 119	0		30	-5 403	11 172		130 157	130 157		-32 477	108 852
	Módosított előirányzat	63 283	12 683	166 018	37 077	2 877	12 156	213 701	507 796	400	579 724	580 124	250 000	185 268	1 523 188
	Önkorm. Igazgatási tev.	41 920	8 324	22 040					<b>72 284</b>		3 810	<b>3 810</b>			<b>76 094</b>
	VI. havi pótelőirányzat	1 742	373	496					2 611			0			2 611
	Módosított előirányzat	43 662	8 697	22 536	0	0	0	0	74 895	0	3 810	3 810	0	0	78 705
	Óvodai ellátás összesen	47 163	9 493	8 340					<b>64 996</b>		4 572	<b>4 572</b>			<b>69 568</b>
	VI. havi pótelőirányzat	142	27						169			0			169
	Módosított előirányzat	47 305	9 520	8 340	0	0	0	0	65 165	0	4 572	4 572	0	0	69 737
	Közművelődési Intézmény ö	26 470	5 333	28 200					<b>60 003</b>		584	<b>584</b>			<b>60 587</b>
	VI. havi pótelőirányzat	185	37						222			0			222
	Módosított előirányzat	26 655	5 370	28 200	0	0	0	0	60 225	0	584	584	0	0	60 809
	CSGYK	14 262	2 706	1 820					<b>18 788</b>			<b>0</b>			<b>18 788</b>
	VI. havi pótelőirányzat	284	56						340			0			340
	Módosított előirányzat	14 546	2 762	1 820	0	0	0	0	19 128	0	0	0	0	0	19 128
	<b>Intézmények összesen</b>	<b>129 815</b>	<b>25 856</b>	<b>60 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>216 071</b>	<b>0</b>	<b>8 966</b>	<b>8 966</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>225 037</b>
	VI. havi pótelőirányzat	2 353	493	496	0	0	0	0	3 342	0	0	0	0	0	3 342
	Módosított előirányzat	132 168	26 349	60 896	0	0	0	0	219 413	0	8 966	8 966	0	0	228 379
	<b>Rétság Város Önkormányzata össz.</b>	<b>190 232</b>	<b>37 978</b>	<b>213 300</b>	<b>37 077</b>	<b>2 877</b>	<b>12 126</b>	<b>219 104</b>	<b>712 694</b>	<b>400</b>	<b>458 533</b>	<b>458 933</b>	<b>250 000</b>	<b>217 745</b>	<b>1 639 373</b>
	VI. havi pótelőirányzat	5 218	1 053	13 615	0	0	30	-5 403	14 514	0	130 157	130 157	0	-32 477	112 194
	Módosított előirányzat	195 452	39 031	226 915	37 077	2 877	12 156	213 701	727 209	400	588 690	589 090	250 000	185 268	1 751 567

4. számú melléklet a 3/2018. (II.26.) költségvetési rendelethez

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

fő

Cím	Intézmény	Zárlétszám	2018. évi			
		2018.12.31	Növekedés	csökkenés	záró lsz.	átlaglétsz.
I.	Önkormányzati feladatok	42,8	0	11	31,8	31,8
II.	Polgármesteri Hivatal	12,65	1,00	0	13,65	13,65
III.	Óvodai ellátás	13,50	1,0	0	14,5	13,83
IV	Művelődési Központ és Könyvtár	10,0	0,0	0,0	10,0	10,0
V	CSGYK	4,0			4,0	4,0
	<b>Önkormányzat mindösszesen</b>	<b>82,95</b>	<b>2,00</b>	<b>11,00</b>	<b>73,95</b>	<b>73,28</b>
	Főállású dolgozó összesen	56,95	-4,00	11,00	53,95	53,28
	Előzőből közhasznú foglalkozás	26,0	6,0	0,0	20,0	20,0

**5. számú melléklet a 3/2018. (II.26.) 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
	<b>Igazgatási feladatok</b>			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
	Köztisztviselő 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
<b>1 2</b>	<b>Település üzemeltetés összesen Költségvetés tv. I.1.b</b>			<b>24 197 798</b>	<b>-24 197 798</b>	<b>0</b>
	<b>Igazgatás és település üzemeltetés összesen</b>			<b>97 569 398</b>	<b>-93 375 686</b>	<b>4 193 712</b>
1 3	<b>Szociálpolitikai támogatás</b>				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>
	<b>Ingyenes és kedvezmények étkeztetés támogatása a közoktatásban</b>					
	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>
<b>13</b>	<b>Szociálpolitikai ellátás támogatás mindösszesen</b>			<b>27 260 400</b>	<b>0</b>	<b>27 260 400</b>
	<b>Óvodai ellátás</b>				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
	<b>Bértámogatás összesen:</b>			<b>53 660 200</b>	<b>0</b>	<b>53 660 200</b>
	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
	<b>Dolgozi támogatás összesen</b>		<b>81 700</b>	<b>8 333 400</b>	<b>0</b>	<b>8 333 400</b>
	<b>Óvodai ellátás támogatása</b>			<b>61 993 600</b>	<b>0</b>	<b>61 993 600</b>
	<b>Költségvetési törvény 2. sz. melléklet I+II+II össz.</b>			<b>86 938 984</b>	<b>0</b>	<b>86 938 984</b>
	Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása (várható)	2835	1 210	3 430 350		3 430 350
	<b>Közművelődés támogatás összesen</b>			<b>3 430 350</b>	<b>0</b>	<b>3 430 350</b>
	Központosított előirányzat - Lakott külterület támogatása				0	
						0
	<b>Központi támogatás összesen</b>			<b>190 253 748</b>	<b>-93 375 686</b>	<b>96 878 062</b>
	* beszámítás adóerő-képesség alapján			93 375 686		

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

Rétság Város Önkormányzat 2018. évi konszolidált fejlesztési kiadásai

1000 Ft-ban

Szak- feladat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Pót ei. VI. hó	Módosított előirányzat
	<b>I. Beruházások</b>			
O62020	Zöldváros program beruházás	393 927		393 927
	Tervek, tanulmány	23 368		23 368
	Ingatlan vásárlás	9 335		9 335
	Közlekedésfejlesztési pályázat 2018. június havi pótelőir		103487	103 487
	<b>Településfejlesztési projek összesen</b>	<b>426 630</b>	<b>103 487</b>	<b>530 117</b>
O66020	Település rendezési eszközök felülvizsgálata	5 969		5 969
O66020	Tanuszoda, HÉSZ módosítás	318		318
	<b>Város és községrendezés összesen</b>	<b>6 287</b>	<b>0</b>	<b>6 287</b>
O11130	Polg-Hiv: Berendezés, tárgyaló, házasságkötő függöny cserék	3 810		3 810
O82091	VMKK:Projektor, laptop, licenc	584		584
	Kommunális gép beszerzése		26670	26 670
	<b>Beruházás összesen</b>	<b>437 311</b>	<b>130 157</b>	<b>567 468</b>
	<b>II. Felújítások</b>			
O62020	Zöldváros program felújítás	7 500		7 500
O66020	Katasztrófavédelmi őrök felújítás	9 150		9 150
	<b>Város és községrendezés összesen</b>	<b>16 650</b>	<b>0</b>	<b>16 650</b>
851 011	<i>Óvodai ellátás: gyermek mellékhelyiségek felújítása</i>	4 572		4 572
				0
				0
	<b>Felújítás összesen</b>	<b>21 222</b>	<b>0</b>	<b>21 222</b>
	<b>Beruházás és felújítás összesen</b>	<b>458 532</b>	<b>130 157</b>	<b>588 689</b>
O84040	<b>Templom felújításra átadott fejlesztési célú pénzeszköz</b>	<b>0</b>		
	<b>Önkormányzat fejlesztési célú kiadása mindösszesen</b>	<b>458 533</b>	<b>130 157</b>	<b>588 690</b>

**5.sz. melléklet a ...../2018. (.....) költségvetési rendelethez  
Önkormányzati feladatok 2018. évi támogatásértékű bevételek**

Ezer Ft-ban

<b>BEVÉTELEK JOGCÍMEI</b>	<b>Önkormányzat</b>
Egészségügy OEP támogatása	20 412
Közfoglalkoztatás támogatása	21 045
Év közbeni támogatás visszaigénylések	1 700
Diákmunkára átvett	2474
PH választásra átvett	747
<b>IV. Támogatásértékű bevételek összesen</b>	<b>46 378</b>

**Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök**

Ezer Ft-ban

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

Ezer Ft-ban

<b>KIADÁSOK JOGCÍMEI</b>	<b>Önkormányzat</b>
Néptáncoktató béréhez hozzájárulás	1 477
Nagyoroszi szoc. Központnak átadott	600
Intézményfinanszírozások	213 701
Bursa ösztöndíj	800
<b>IV. Támogatásértékű kiadások összesen</b>	<b>216 578</b>

**Államháztartáson kívülre átadott pénzeszközök**

Ezer Ft-ban

<b>KIADÁSOK JOGCÍMEI</b>	<b>Önkormányzat</b>
Polgárórség támogatás (kötelező)	600
Civil szervezetek támogatása	1 930
Civil szervezetek program támogatása	280
Járóbeteg laktanyaőrzésre	4 750
Sporttámogatás	4 200
Szociális ösztöndíjak	0
Zöld Híd kaft. Működési támogatás	276

V. Államházt.-on kívülre átadott pénzeszk. össz.	12 036
Átadott pénzeszköz összesen	228 614

**6.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.
<b>Bevételek</b>													
Működési bevételek	2 879	2 879	2 879	2 879	2 879	2 879	2 615	2 615	2 879	2 879	2 879	2 879	34 021
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	13 063	18 236	17 709	17 709	19 233	19 385	17 085	25 478	18 141	16 922	18 071	18 070	219 104
Működési célú bevétel	27 503	32 677	175 950	32 150	53 674	33 826	31 261	39 654	176 382	31 363	32 512	59 210	726 160
<b>Fejlesztési bevéte</b>													
Fejl. 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
<b>Bevételek összesen</b>	<b>690 366</b>	<b>32 677</b>	<b>176 000</b>	<b>32 200</b>	<b>53 674</b>	<b>283 876</b>	<b>31 311</b>	<b>39 654</b>	<b>176 432</b>	<b>31 413</b>	<b>32 512</b>	<b>59 260</b>	<b>1 639 373</b>
számla egyenleg		648 061	601 043	720 635	689 582	670 598	637 629	595 908	536 790	654 064	636 952	617 682	
<b>Kiadások</b>													
Személyi jellegű kiadás	12 144	16 503	15 953	15 953	15 953	15 913	15 913	17 261	15 913	16 215	16 255	16 255	190 233
Munkaadót terhelő járulék	2 687	3 269	3 162	3 162	3 162	3 154	3 154	3 417	3 154	3 213	3 221	3 220	37 979
Dologi és egyéb kiadás	13 904	22 232	13 725	13 725	15 249	15 379	34 487	34 135	11 341	11 666	13 726	13 727	213 299
Szociális ellátás	508	12 501	508	8 503	508	508	508	3 508	8 503	508	508	508	37 077
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	4 059	5 284	4 627	4 627	6 151	3 996	4 845	7 055	3 996	3 996	4 628	4 630	57 896
CSGYK finanszírozás	1 311	1607	1607	1607	1607	1557	1557	1557	1557	1557	1607	1607	18 738

Intézmény fin.összesen	13 063	18 236	17 709	17 709	19 233	19 385	17 085	25 478	18 141	16 922	18 071	18 070	219 104
------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	---------

Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Össz.
<b>Működési célú kiadás összesen</b>	42 305	74 195	56 408	63 253	56 007	54 940	72 048	84 200	57 253	48 525	51 782	51 781	712 695
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	400	0	0	0	0	0	400
Fejlesztési célú kiadás összesen	0	5 500	0	0	16 650	11 905	984	14 572	1 905	0	0	407 417	458 933
Tartalék												217 745	217 745
Befektetés						250 000							250 000
<b>Kiadás összesen</b>	<b>42 305</b>	<b>79 695</b>	<b>56 408</b>	<b>63 253</b>	<b>72 658</b>	<b>316 845</b>	<b>73 032</b>	<b>98 772</b>	<b>59 158</b>	<b>48 525</b>	<b>51 782</b>	<b>676 942</b>	<b>1 639 373</b>

9. számú melléklet a 3/2018. (II.26.) 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
	<b>Közvetett támogatás összesen</b>							<b>3 693 500</b>

## 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.	
<b>Összesen</b>	<b>0</b>

10/b. sz. melléklet

### KIMUTATÁS

a kezességvállalásokból a kezesség érvényesíthetőségeig fennálló kötelezettségekről

ezer Ft

Kezességvállalás megnevezése	Összeg
<b>Összesen</b>	



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

Rétság Város Önkormányzat 2018. évi tartalékai

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat összege
Tartalék	217 745
Zárolások miatt június havi	-32 477
<b>Általános tartalék összesen</b>	<b>185 268</b>

8. számú melléklet a ...../2018. ....) számú költségvetési rendelethez  
 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					
<i>Saját erőből központi támogatás</i>					
EU-s forrás		104 582			104 582
Előzőből: előleg					0
Elszámolás					0
Társfinanszírozás					0
Hitel					0
Egyéb forrás					0
<b>Bevételek összesen</b>		<b>104 582</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>104 582</b>

104 582

Kiadások		2 018	2 019	2 020	Összesen
Előkészítés stb		9 335			9 335
					0
Beruházás és kapcsolódó kiad.		249 981	156 034	161 234	567 249
<b>Kiadások összesen</b>		<b>259 316</b>	<b>156 034</b>	<b>161 234</b>	<b>576 584</b>

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

ezer Ft

<b>Saját bevétel megnevezése *</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
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			
<b>Saját bevétel összesen</b>	<b>327 000</b>	<b>328 500</b>	<b>328 450</b>

\* 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

<b>Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése **</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
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		

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

	<b>Önkormányzat mindösszesen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
--	----------------------------------	--	--	----------	----------	----------

Bevételek város (tételes indokolás a 2018. június havi módosításhoz)

**Központi támogatás (állami támogatás és központi szervektől átvett pénzeszköz)**

COFOG	Rovat	Megnevezés	Növekedés	Csökkenés	Működési	ÁHT-n b.á	ÁHT-n k.	Átvett ö.	Állami	Helyi adó	Áteng.adó	Műk.b.ö	Felh. Áll.t.	felh.átv	Felh.össz	Pénzm.	Bevétel
018010	09	1161	2017. december havi Bérkomp. támogatása	166 308				0	166			166			0		166
018010	09	1161	2018 évi bérkompenzáció 11 hó	1 766 699				0	1 767			1 767			0		1 767
018010	09	1161	<b>CSGYK ágazati pótlék 12 hó</b>	<b>3 688 956</b>				0	3 689			3 689			0		3 689
018010	09	1161	<b>Kulturális ágazati pótlék 12 hó</b>	<b>1 562 744</b>				0	1 563			1 563			0		1 563
018010	09	<b>1161</b>	<b>ASP bevezetés személyi jutt.támogatás</b>	<b>640 400</b>				0	640			640					640
018010	09	1161	Szociális tűzifa kiegészítés 24 m3	<b>426720</b>				0	427			427					427
			<b>Bevétel összesen</b>	<b>8 251 827</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 252</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 252</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 252</b>
			<b>Egyenleg</b>	<b>8 251 827</b>				<b>0</b>				<b>0</b>			<b>0</b>		

**Testületi hatáskörbe**

COFOG	Rovat	Megnevezés	Növekedés	Csökkenés	Működési	ÁHT-n b.á	ÁHT-n k.	Átvett ö.	Állami	Helyi adó	Áteng.adó	Műk.b.ö	Felhalmozás felh.bev	Felh.össz	Pénzm.	Bevétel	
			Településfejlesztési projektek és tám.		0							0				0	
062020	09		Eus- forrásból átvett fejlesztési pe.	104 582 165		104 582		104 582				###				104 582	
011130	09	4111	Kártérítés munkaügyi per alapján	315 060	315			0				315			0	315	
013350	09	4021	45/2018 (II.23.) Iacobovici Zs. Bérleti díj	328 000	328			0				328			0	328	
013350			85/2018(IV.27.) DR. Horváth Z. telekhatár rend.	21 500									22	22		22	
013350	09	4021	113/2018 (V.25.) Simon K. garázs 7 hó x 5.441	38 087	38	0		0				38			0	38	
013350	09	4061	113/2018 (V.25.) Simon K. garázs	10 283	10			0				10			0	10	
066010	09	161	106/2018 (V.25.) Diákmunka várható támogatás	2 473 650		2 473 650		2 474				2 474			0	2 474	
			<b>Bevétel összesen</b>	<b>107 768 745</b>	<b>0</b>	<b>691</b>	<b>2 578 232</b>	<b>0</b>	<b>107 056</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>###</b>	<b>22</b>	<b>0</b>	<b>22</b>	<b>0</b>	<b>107 769</b>

###

**Egyéb hatáskörben**

COFOG	Rovat	Megnevezés	Növekedés	Csökkenés	Működési	ÁHT-n b.á	ÁHT-n k.	Átvett ö.	Állami	Helyi adó	Áteng.adó	Műk.b.ö	Felh. Áht k	felh.átv	Pénzügyi v.	Pénzm.	Bevétel
061030	09	741	Visszatérülések (lakás kcs. Tt: 150.003 Ft)	100 000				0				0			100		100
018030	09	81311	Pénzmaradván korrekció MÁK beszámolóhoz		8 569 354											-8 569	-8 569
			<b>Bevétel összesen</b>	<b>100 000</b>	<b>8 569 354</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8 569</b>	<b>-8 569</b>

Színvonal változás összesen

-8 469 354

**Átvett pénzeszközök**

COFOG	Rovat	Megnevezés	Növekedés	Csökkenés	Működési	ÁHT-n b.á	ÁHT-n k.	Átvett ö.	Állami	Helyi adó	Áteng.adó	Műk.b.ö	Felh. Áll.t.	felh.átv	Felh.össz	Pénzm.	Bevétel
072311	09	16051	OEP támogatás fogászat	1 300 000		1 300		1 300				1 300			0		1 300
			<b>Bevétel összesen</b>	<b>1 300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 300</b>	<b>0</b>	<b>1 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 300</b>
			<b>Hatáskörök összesen</b>	<b>117 420 572</b>	<b>8 569 354</b>	<b>691</b>	<b>2 578 232</b>	<b>0</b>	<b>107 056</b>	<b>8 252</b>	<b>0</b>	<b>###</b>	<b>22</b>	<b>0</b>	<b>22</b>	<b>-8 569</b>	<b>107 451</b>
			<b>Színvonalváltozás</b>	<b>108 851 218</b>								<b>0</b>					<b>0</b>

Kiadások Város (tételes indokolás a 2018. június havi módosításhoz)

Központi támogatás (állami támogatás és központi szervektől átvett pénzeszköz)																				
COFOG megnevezése	Rovat	Megnevezés	Növekedés	Csökkenés	Bér	Járlék	Dologi	Intézm.f.	ÁHT-n b.á	ÁHT-n k.á	Átadott	Szoc.ell.	Műk.k.ö	Int.felh.	Felújítás	Felújítás	Felh.össz	Tartalék	Kiadás	
013320 Köztemető fenntartása, működésének	05241	Bérekompensáció 2017.december	11 800		12	0							12							12
013320 Köztemető fenntartása, működésének	05271	Bérekompensáció járuléka	2 596			3							3							3
013350 Az önkorm. vagyonnal való gazdálkod.	05110111	Bérekompensáció			0	0							0							0
013320 Köztemető fenntartása, működésének	05241	Bérekompensáció 2018	129 800		130								130							130
013320 Köztemető fenntartása, működésének	05271	Bérekompensáció járuléka	25 311			25							25							25
013350 Az önkorm. vagyonnal való gazdálkod.	05241	Bérekompensáció 2017.december	21 674		22								22							22
013350 Az önkorm. vagyonnal való gazdálkod.	05271	Bérekompensáció járuléka	4 768			5							5							5
013350 Az önkorm. vagyonnal való gazdálkod.	05241	Bérekompensáció 2018	256 300		256								256							256
013350 Az önkorm. vagyonnal való gazdálkod.	05271	Bérekompensáció járuléka	49 979			50							50							50
Védőnők bérekompensáció	05110111	Bérekompensáció 2017.december	20 480		20							0	20				0			20
Védőnők bérekompensáció	05211	Bérekompensáció járuléka	4 506			5						0	5				0			5
Védőnők bérekompensáció	05241	Bérekompensáció 2018	225 280		225								225							225
Védőnők bérekompensáció	05271	Bérekompensáció járuléka	43 930			44							44							44
Védőnők bérekompensáció	05110111	Bérekompensáció 2017.december	5 120		5								5				0			5
Védőnők bérekompensáció	05211	Bérekompensáció járuléka	1 126			1							1				0			1
Védőnők bérekompensáció	05241	Bérekompensáció 2018	56 320		56								56							56
Védőnők bérekompensáció	05271	Bérekompensáció járuléka	10 982			11							11							11
Fogászat	05110111	Bérekompensáció 2017.december	5 700		6								6				0			6
Közvetett költség 621 Konyha	05211	Bérekompensáció járuléka	1 254			1							1				0			1
Fogászat	05241	Bérekompensáció 2018	62 700		63								63							63
Fogászat	05271	Bérekompensáció járuléka	12 227			12							12							12
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	059151	Ph finanszírozása bérekompensáció miatt	26 338					26				26	26				0			26
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	059151	Ph finanszírozása bérekompensáció miatt	223 465					223				223	223							223
Támogatósi célú finanszírozási műveletek	059151	PH finanszírozás ASP többletjuttatás miatt	640 400					640				640	640							640
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	059151	Óvoda finanszírozása bérekompensáció miatt	14 102					14				14	14				0			14
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	059151	Óvoda finanszírozása bérekompensáció miatt	155 122					155				155	155							155
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	059151	VMKK finanszírozása bérekompensáció miatt	18 522					19				19	19				0			19
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	059151	VMKK finanszírozása bérekompensáció miatt	203 742					204				204	204							204
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	059151	CSGYK finanszírozása bérekompensáció miatt	28 322					28				28	28				0			28
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	059151	CSGYK finanszírozása bérekompensáció miatt	311 542					312				312	312							312
Egyéb szociális ellátások	05312	Szociális tűzifa juttatás	426 720				427						427							427
066020 Város és községgazdálkodás	055131	Tartalék képzés már tervezett ágazati pótlékok m.	5 251 700									0	0				0	5 252		5 252
<b>Központi támogatás összesen:</b>			<b>8 251 827</b>	<b>0</b>	<b>795</b>	<b>156</b>	<b>427</b>	<b>1 622</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 622</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 252</b>	<b>8 252</b>	
			8 251 827		795	156	427	1 622			1 622		3 000				0	5 252	8 252	

Testületi hatáskörben:

COFOG megnevezése	Rovat	Megnevezés	Növekedés	Csökkenés	Bér	Járlék	Dologi	Intézm.f.	ÁHT-n b.á	ÁHT-n k.á	Átadott	Szoc.ell.	Műk.k.ö	Int.felh.	Felújítás	Felújítás	Felh.össz	Tartalék	Kiadás	
<b>Önkormányzati bérekompensáció</b>																				
Zöldterület kezelés	053371	32/2018.(II.23.) Rákóczi út -Zrínyi út sarok fakivágás	110 000				110				0		110				0			110
Szennyvízelvezetés és kezelés	05611	II.23. Szennyvízfejlesztés többletköltség	400 000								0		0	400			400			400
	053371	27/2018.(II.23.) Geodétai munkák mentőáll.kialak.	138 000				138						138				0			138
Támogatási célú finanszírozási műveletek	059151	54/2018. (III.08.) PH finansz.személyi változások, belső h.	549 218					549			549		549				0			549
Zöldterületkezelés	05336	60/2018.(III.08.) Kommunális gép közbeszerzési	800 000				800				0		800				0			800
Zöldterületkezelés	053511	60/2018.(III.08.) Kommunális gép közbeszerzési	216 000				216				0		216				0			216
013320 Köztemető fenntartása, működésének	053341	62/2018.(IV.27.) Ravatalozó lépcső javítás	89 576				90				0		90				0			90
013320 Köztemető fenntartása, működésének	053511	62/2018.(IV.27.) Ravatalozó lépcső javítás	24 186				24				0		24				0			24
066020 Város és községgazdálkodás	053371	63/2018.(IV.27.) Telekalakítás költsége	140 000				140				0		140				0			140
Szabadidőport támogatása	0551111	79/2018.(IV.27.) Átcsoportosítás civi sz.támogatásáról	220 000							220	220		220				0			220
Civil szervezetek támogatása	0551111	79/2018.(IV.27.) Átcsoportosítás civi sz.támogatására		220 000						-220	-220		-220				0			-220
Településfejlesztési projektek és támogatásuk		<b>95/2018.(V.25.)Közeledésfejlesztési pályázat</b>									0		0				0			0
Településfejlesztési projektek és támogatásuk	05611	Engedélyezési tervek	4 300 000								0		0	4 300			4 300			4 300
Településfejlesztési projektek és támogatásuk	05671	áfa	1 161 000										1 161				1 161			1 161
Településfejlesztési projektek és támogatásuk	053371	közbeszerzés (szolgáltatás)	862 000				862				0		862				0			862
Településfejlesztési projektek és támogatásuk	053511	áfa	232 740				233						233				0			233
Településfejlesztési projektek és támogatásuk	05621	Építési beruházások	77 186 161								0		0	77 186			77 186			77 186
Településfejlesztési projektek és támogatásuk	05671	áfa	20 840 264								0		0	20 840			20 840			20 840
Város és községgazdálkodás	053341	96/2018.(V.25.) Kovaterv 2018. évi karb.költségbecsl	1 400 000				1 400				0		1 400				0			1 400
Város és községgazdálkodás	053511	96/2018.(V.25.) Kovaterv 2018. évi karb.költségbecsl	378 000				378				0		378				0			378
Támogatási célú finanszírozási műveletek	059151	100/2018.(V.25.) PH finansz.irattár rendezésre	425 000					425			425		425				0			425
Zöldterület kezelés	051101	106/2018.(V.25.) Diák munka	2 070 000		2 070						0		2 070				0			2 070

COFOG megnevezése	Rovat	Megnevezés	Növekedés	Csökkenés	Bér	Járulék	Dologi	Intézm.f.	ÁHT-n b.á	ÁHT-n k.á	Átadott ö	Szoc.ell.	Műk.k.ö	Int.felh.	Felújítás	felújítás	Felh.össz	Tartalék	Kiadás
Zöldterület kezelés	05271	106/2018.(V.25.) Diák munka	403 650			404					0		404				0		404
<b>Civil szer.műk.tám</b>	05512031	109/2018.(V.25.) Műselyen K. Egyesület támogatása	30 000							30	30		30				0		30
Önk.vagyonnal való gazd városüzemeltetés	053341	116/2018.(V.25.) Játszótéri eszközök javítása	196 850				197				0		197				0		197
Önk.vagyonnal való gazd városüzemeltetés	053511	116/2018.(V.25.) Játszótéri eszközök javítása	53 150				53				0		53				0		53
Önk.vagyonnal való gazd városüzemeltetés	053371	121/2018.(VI.07.) 2 db épület bontása	5 477 916				5 478				0		5 478				0		5 478
Önk.vagyonnal való gazd városüzemeltetés	053511	121/2018.(VI.07.) 2 db épület bontása	1 479 037				1 479				0		1 479				0		1 479
<b>Hosszabb idejű közfoglalkoztatás</b>	053121	Eszközök beszerzése	853 681				854				0		854				0		854
<b>Hosszabb idejű közfoglalkoztatás</b>	053511	Eszközök beszerzése	230 494				230				0		230				0		230
<b>Önkormányzati vagyon</b>	<b>53521</b>	113/2018 (V.25.) Simon K. garázs áfa befizetés	10 283				10				0		10				0		10
066020 Város és községgazdálkodás	055131	Tartalék növekedés bevételek miatt	702 647								0		0				0	703	703
Város és községgazdálkodás	055131	Tartalék csökkenés		12 991 108							0		0				0	-12 991	-12 991
		<b>Testületi hatáskör összesen:</b>	<b>120 979 853</b>	<b>13 211 108</b>	<b>2 070</b>	<b>404</b>	<b>12 692</b>	<b>974</b>	<b>0</b>	<b>30</b>	<b>1 004</b>	<b>0</b>	<b>16 170</b>	<b>103 887</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>103 887</b>	<b>-12 288</b>	<b>107 769</b>

COFOG megnevezése	Rovat	Megnevezés	Növekedés	Csökkenés	Bér	Járulék	Dologi	Intézm.f.	ÁHT-n b.á	ÁHT-n k.á	Átadott	Szoc.ell.	Műk.k.ö	Int.felh.	Felújítás	Felh.átadott	Felh.össz	Tartalék	Kiadás	
			107 768 745		2 070	404	12 692	974	0	30			16 170	103 887				-12 288	107 769	
<b>Egyéb hatáskörben</b>																				
COFOG megnevezése	Rovat	Megnevezés	Növekedés	Csökkenés	Bér	Járulék	Dologi	Intézm.f.	ÁHT-n b.á	ÁHT-n k.á	Átadott	Szoc.ell.	Műk.k.ö	Int.felh.	Felújítás	Felh.átadott	Felh.össz	Tartalék	Kiadás	
		<b>Kötelezettségek:</b>									0		0				0		0	
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	059151	Óvoda finanszírozása pénzmaradvány rendezés miatt		2 125 173			0	-2 125			-2 125		-2 125				0		-2 125	
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	059151	VMKK finanszírozása pénzmaradvány rendezés miatt		5 873 323			0	-5 873			-5 873		-5 873				0		-5 873	
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	059151	PH finanszírozása pénzmaradvány rendezés miatt		150			0	0			0		0				0		0	
Város és községgazdálkodás	055131	Tartalék növekedése átvett megtérülés többlet miatt	100 000						100		100		100				0		100	
Város és községgazdálkodás	055131	Tartalék növekedés int.finansz csökkenése miatt	7 998 646															7 999	7 999	
Város és községgazdálkodás	055131	Tartalék csökkenés pénzmaradvány korrekció miatt		8 569 354														-8 569	-8 569	
<b>Egyéb hatáskör összesen:</b>			<b>8 098 646</b>	<b>16 568 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7 999</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>-7 899</b>	<b>0</b>	<b>-7 899</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-570</b>	<b>-8 469</b>	
Színvonalváltozás			-8 469 354				0	-7 999	100	0	-7 899		-7 899				0	-570	-8 469	
<b>Átvett pénzeszköz terhére</b>																				
COFOG megnevezése	Rovat	Megnevezés	Növekedés	Csökkenés	Bér	Járulék	Dologi	Intézm.f.	ÁHT-n b.á	ÁHT-n k.á	Átadott	Szoc.ell.	Műk.k.ö	Int.felh.	Felújítás	Felh.átadott	Felh.össz	Tartalék	Kiadás	
Város és községgazdálkodás	055131	Tartalék növekedése átvett pénzeszköz miatt	1 300 000						1 300		1 300		1 300							
<b>Átvett hatáskörben összesen:</b>			<b>1 300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 300</b>	<b>0</b>	<b>1 300</b>	<b>0</b>	<b>1 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 300</b>
			1 300 000																	
<b>Döntést előkészítő kezdeményezések</b>																				
COFOG megnevezése	Rovat	Megnevezés	Növekedés	Csökkenés	Bér	Járulék	Dologi	Intézm.f.	ÁHT-n b.á	ÁHT-n k.á	Átadott	Szoc.ell.	Műk.k.ö	Int.felh.	Felújítás	Felh.átadott	Felh.össz	Tartalék	Kiadás	
Zöldterület kezelés	05641	1 db kommunális gép beszerzés	21 000 000										0	21 000			21 000		21 000	
Zöldterület kezelés	05671	10 db kommunális gép beszerzés	5 670 000											5 670			5 670		5 670	
Város és községgazdálkodás	055131	Tartalék csökkenés		26 670 000						0	0		0					-26 670	-26 670	
<b>Összesen</b>			<b>26 670 000</b>	<b>26 670 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 670</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 670</b>	<b>-26 670</b>	<b>0</b>	
			0																	
<b>Hatáskörök együtt</b>			<b>165 300 326</b>	<b>56 449 108</b>	<b>2 865</b>	<b>560</b>	<b>13 119</b>	<b>-5 403</b>	<b>1 400</b>	<b>30</b>	<b>-3 973</b>	<b>0</b>	<b>12 571</b>	<b>130 557</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>130 557</b>	<b>-34 277</b>	<b>108 851</b>	
					2 865	560	13 119	-5 403	1 400	30	-3 973		12 571	130 557				-34 277	108 851	
Előirányzat változás összesen			165 300 326	56 449 108																
Színvonal változás (növekedés)			108 851 219																	







## Tételes indokolás a VMKK 2018. június havi költségvetés módosításához

Bevételek																	
COFOG	Rovat	Megnevezés	Növekedés	Csökkenés	Műk.b.	ÁHT-n b.á	Int.finansz	Átvett ö.	Állami	Helyi adó	Áteng.adó	Műk.b.ö	Felh. Áll.t.	felh.átv	Felh.össz	Pénzm.	Bevétel
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	09 8161 Int.finanszírozás bérkompenzációra	18 522				19	19				19			0		19
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	09 8161 Int. Finansz állami bérkompenzációra	203 742				204	204				204					204
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	09 81311 Pénzmaradvány korrekció beszámolóhoz	5 873 323					0				0				5 873	5 873
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	09 8161 Pénzmaradvány korrekció beszámolóhoz		5 873 323			-5 873	-5 873				-5 873					-5 873
		<b>Bevétel összesen</b>	<b>6 095 587</b>	<b>5 873 323</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5 651</b>	<b>-5 651</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5 651</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 873</b>	<b>222</b>
		<b>Egyenleg</b>	<b>222 264</b>					<b>0</b>				<b>0</b>			<b>0</b>		

Kiadások - technikai helyesbítések																			
COFOG	Rovat	Megnevezés	Növekedés	Csökkenés	Bér	Járulék	Dologi	Intézm.f.	ÁHT-n b.á	ÁHT-n k.á	Átadott ö.	Szoc.ell.	Műk.k.ö	Int.felh.	Felújítás	Felh.átadott	Felh.össz	Tartalék	Kiadás
		<b>Technikai hatáskör összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

6745

-12 396

Állami támogatás és testületi hatáskör																			
COFOG	Rovat	Megnevezés	Növekedés	Csökkenés	Bér	Járulék	Dologi	Intézm.f.	ÁHT-n b.á	ÁHT-n k.á	Átadott ö.	Szoc.ell.	Műk.k.ö	Beruházás	Felújítás	Felh.átadott	Felh.össz	Tartalék	Kiadás
082091	Közműv. - közösségi és társadalmi részvétel fejl.	05 110111 Bérkompenzáció december	12 200		12								12						12
082091	Közműv. - közösségi és társadalmi részvétel fejl.	05 211 Járuléka	2 684				3						3						3
082091	Közműv. - közösségi és társadalmi részvétel fejl.	05 110111 Bérkompenzáció	134 200		134								134						134
082091	Közműv. - közösségi és társadalmi részvétel fejl.	05 211 Járuléka	26 169				26						26						26
082044	Könyvtári szolgáltatások	05 110111 Bérkompenzáció december	2 980		3						0		3					0	3
082044	Könyvtári szolgáltatások	05 211 Járuléka	652				1				0		1					0	1
082044	Könyvtári szolgáltatások	05 110111 Bérkompenzáció	36300		36								36						36
082044	Könyvtári szolgáltatások	05 211 Járuléka	7079				7						7						7
	<b>05</b>	<b>Összesen</b>	<b>222 264</b>	<b>0</b>	<b>186</b>	<b>37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>222</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>222</b>
		<b>Kiadás mindösszesen</b>	<b>222 264</b>	<b>0</b>	<b>186</b>	<b>37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>222</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>222</b>
		<b>Színvonalváltozás</b>	<b>222 264</b>								<b>0</b>		<b>0</b>				<b>0</b>		<b>0</b>



<b>Megnevezés</b>	<b>Ft</b>	<b>Csoportosítva</b>
Tanulmányok, engedélyek, tervek	2 190 419	
Engedélyezési dokumentumok	1 642 815	
Engedélyezési dokumentumok	258 754	
Engedélyezési dokumentumok	1 369 012	5 461 000
Közbeszerzési költségek	1 094 740	1 094 740
Építési költségek	46 000 000	
Építési költségek	10 000 000	
Építési költségek	8 000 000	
Építési költségek	15 950 000	
Építési költségek	11 573 700	
Építési költségek	3 060 000	
Építési költségek	2 347 985	
Építési költségek	1 094 740	98 026 425
<b>Összesen</b>	<b>104 582 165</b>	<b>104 582 165</b>

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
<b>360000</b>	<b>Víztermelés, kezelés-ellátás</b>						
913116	Közkutak vízdíj térítés	2 000	12	24 000	24 000		
919131	Felszámított áfa	24 000	0,27	6 480	6 480		
	<b>91 összesen</b>					<b>30</b>	
	<b>Szakterület összesen:</b>				<b>30 480</b>	<b>30</b>	<b>30</b>
<b>370000</b>	<b>Szennyvíz gyűjtése, tiszt.elhelyezése</b>						
47212	Lakossági befizetés	200 000	1	200 000	200 000	<b>200</b>	
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	<b>2 286</b>	
	<b>Szakterület összesen:</b>				<b>2 486 000</b>	<b>2 486</b>	<b>2 486</b>
<b>381103</b>	<b>Települési hulladék</b>						
91212	Zöldhíd megáll.alapján	0					
919131	áfa 27%						
	<b>Szakterület összesen:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>813000</b>	<b>Zöldterület kezelés</b>						
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	<b>430</b>	
	913 összesen:				0	<b>0</b>	
919131	Felszámított áfa	240 000	0,27	64 800	64 800	<b>65</b>	
	<b>Szakterület Összesen:</b>				<b>494 916</b>	<b>495</b>	<b>495</b>
<b>841403</b>	<b>M.n.s.Város és községrend.</b>						
<b>4</b>	<b>Településrehab pályázatra átvett támogatás</b>	<b>17 981 888</b>	<b>1</b>	<b>17 981 888</b>			
	<b>Előleg elszámolása támogatás felhaszn-ra</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>			
	<b>Településrehab pályázatra átvett tám.</b>				<b>17 981 888</b>	<b>17 982</b>	
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	<b>237 871</b>	
	<b>Szakterület összesen:</b>				<b>255 852 459</b>	<b>255 852</b>	<b>255 852</b>
<b>960302</b>	<b>Köztisztaság- fenntartás és működtetés</b>						
912125	Sírhely, ravatalozó, urnahely	20 000	12	240 000	240 000	<b>240</b>	
919131	áfa	240 000	0,27	64 800	64 800	<b>65</b>	
	<b>Szakterület összesen:</b>				<b>304 800</b>	<b>305</b>	<b>305</b>
	<b>Mindösszesen:</b>			<b>259 168 655</b>	<b>259 168 655</b>	<b>259 168</b>	<b>259 169</b>
<b>889921</b>	<b>Szociális étkezés</b>						
91312	Ellátottak térítési díja 12 fő x 428 Ft	5 136	230	1 181 280	1 181 280	<b>1 181</b>	
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	
	<b>Szakfeladat összesen:</b>			<b>1 671 622</b>	<b>1 671 622</b>	<b>1 672</b>	<b>1 672</b>
<b>889942</b>	<b>Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás</b>						
194342	Lakástámogatás visszafizetése	100 000	1	100 000	100 000	100	
	<b>Szakfeladat összesen:</b>			<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>890443</b>	<b>Közmunka (100 % támogatás)</b>						
	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
<b>493909</b>	<b>M.n.s.egyéb szárazföldi személyszállítás</b>						
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	
	<b>Szakfeladat összesen:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>562920</b>	<b>Egyéb vendéglátás</b>						
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	
	<b>Szakfeladat összesen:</b>			<b>880 532</b>	<b>880 532</b>	<b>881</b>	<b>881</b>
<b>682001</b>	<b>Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése</b>						
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	
<b>913</b>	<b>Rákóczi út 32 Logopédia</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>			
	EÜ lakások fűtés	33 311	12	399 732	399 732	400	
	<b>Szakfeladat összesen:</b>			<b>1 047 792</b>	<b>1 047 792</b>	<b>1 048</b>	<b>1 048</b>
<b>682002</b>	<b>Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése</b>						
	<b>Város, városháza</b>						
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						
	<b>Szakfeladat összesen</b>			<b>11 190 631</b>	<b>11 190 631</b>	<b>11 191</b>	<b>11 191</b>
<b>841901</b>	<b>Önkormányzatok elszámolásai</b>						
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:						
	<b>Szakfeladat összesen:</b>			<b>424 866 246</b>	<b>424 866 246</b>	<b>424 866</b>	<b>424 866</b>



Rétság Város Önkormányzat 2014. évi bevételei

<b>862101</b>	<b>Háziorvosi szolgálat</b>						
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:				<b>14 923 200</b>	<b>14 923</b>	
91212	Vizsgálati bevételek	0	12	0			
	91 összesen:				<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Szafeladat összesen:</b>			<b>14 923 200</b>	<b>14 923 200</b>	<b>14 923</b>	<b>14 923</b>

<b>862301</b>	<b>Fogorvosi ellátás</b>						
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:				<b>6 756 000</b>	<b>6 756</b>	
91212	Saját bevételek	0	11	0			
	91 összesen:				<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Szafeladat összesen:</b>			<b>6 756 000</b>	<b>6 756 000</b>	<b>6 756</b>	<b>6 756</b>

<b>869041</b>	<b>Család és nővédelmi eü.-i gondozás</b>						
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			
	<b>Szafeladat összesen</b>			<b>5 625 600</b>	<b>5 625 600</b>	<b>5 626</b>	<b>5 626</b>

<b>869042</b>	<b>Ifjúság eü.-i gondozás</b>						
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	<b>1 406 400</b>	<b>1 406</b>	
	<b>Szafeladat összesen:</b>			<b>1 406 400</b>	<b>1 406 400</b>	<b>1 406</b>	<b>1 406</b>

<b>862101</b>	<b>Háziorvosi ügyeleti ellátás</b>						
	Orv.ügyelet községek 18572 főx 33Ft=612876	0	3	0	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Szafeladat összesen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>852000</b>	<b>Alapfokú oktatási int. Komplex támogatása</b>						
914	Kik-nek továbbszámlázott szolgáltatások	0	1	0	0	0	
	<b>Szafeladat összesen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>562912</b>	<b>Óvodai intézményi étkeztetés bevétel</b>						
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:				<b>2 513 693</b>	<b>2 514</b>	
919131	Áfa bevétel	2 513 693	27%	678 697	<b>678 697</b>	<b>679</b>	
919110	Áfa visszaigénylés (50 fő)* x 275 *230	3 162 500	27%	853 875	<b>853 875</b>	<b>854</b>	
	<b>Szafeladat összesen:</b>			<b>4 046 265</b>	<b>4 046 265</b>	<b>4 046</b>	<b>4 046</b>

<b>562913</b>	<b>Iskolai intézményi étkeztetés</b>						
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	
	<b>Szakfeladat összesen</b>			<b>4 460 951</b>	<b>4 460 951</b>	<b>4 461</b>	<b>4 461</b>
<b>882129</b>	<b>Egyéb önkormányzati eseti pénzbenei ellátás</b>						
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	
	<b>Szakfeladat összesen</b>			<b>33 960 400</b>	<b>33 960 400</b>	<b>33 960</b>	<b>33 960</b>
<b>890301</b>	<b>Civil szervezetek támogatása</b>						
4	2013. évi visszatérítendő támogatás	3 600 000	1	3 600 000	3 600 000	3 600	
	<b>Szakfeladat összesen</b>			<b>3 600 000</b>	<b>3 600 000</b>	<b>3 600</b>	<b>3 600</b>
<b>890441</b>	<b>Rövid idejű közmunka</b>						
4	5 fő becsült bérének és járulékanak támogatása	5 264 130	75%	3 948 098	3 948 098	3 948	
	<b>Szakfeladat összesen</b>			<b>3 948 098</b>	<b>3 948 098</b>	<b>3 948</b>	<b>3 948</b>
<b>890442</b>	<b>Hosszú idejű közmunka</b>						
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	
	<b>Szakfeladat összesen</b>			<b>33 292 453</b>	<b>33 292 453</b>	<b>33 292</b>	<b>33 292</b>
	<b>Egyéb feladatok összesen</b>			<b>550 004 567</b>	<b>550 004 567</b>	<b>550 005</b>	<b>550 005</b>
	<b>Rétság Város Önkormányzata összesen</b>			<b>810 944 843</b>	<b>810 944 843</b>	<b>810 945</b>	<b>810 945</b>

Rétság Város Önkormányzat 2014. évi kiadásai

AI	Rovat		Megnevezés	összeg	szorzó	Kiadás Ft-ban	kiad.nem Ft	számlacsop. eFt	Szafel.össz. E Ft.
<b>o63020</b>			<b>Víztermelés és kezelés</b>						
			1 db részvényvásárlás (kötelező)	0	1	0	0	0	
56217	05	33131	Közkutak vízdíja	240 000	1	240 000	<b>240 000</b>	<b>240</b>	
56121	05	3521		0	24 000	27%	6 480		
561111	05	3511	áfa		240 000	27%	64 800		
							<b>71 280</b>	<b>71</b>	
			<b>Szakfeladat összesen</b>			<b>311 280</b>	<b>311 280</b>	<b>311</b>	<b>311</b>
<b>o52020</b>			<b>Szennyvíz gyűjtése, tiszt.elhelyezése</b>	0	0				
				0	0				
55	05	3341	Rekonstrukciós munkák	1 720 000	1	1 720 000	<b>1 720 000</b>	<b>1 720</b>	
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			<b>200 000</b>	<b>200</b>	
				0	0				
			<b>Szakfeladat összesen</b>			<b>1 920 000</b>	<b>1 920 000</b>	<b>1 920</b>	<b>1 920</b>
<b>o51030</b>			<b>Nem veszélyes települési hull. gyűjtése</b>						
3811	05	51111	Regionális hulladékleradó társ. Tagdíj	288 200	1	288 200	<b>288 200</b>	<b>288</b>	
			<b>Szakfeladat összesen</b>			<b>288 200</b>	<b>288 200</b>	<b>288</b>	<b>288</b>
<b>o45160</b>			<b>Közutak üzemeltetése</b>						
54911	05	3131	Kátyúzás, padkázás, útszóró só, táblák	1 300 000	1	1 300 000			
55							<b>1 300 000</b>	<b>1 300</b>	
5611111	05	3511	Áfa	1 300 000	27%	351 000	<b>351 000</b>	<b>351</b>	
			<b>Szakfeladat összesen</b>			<b>1 651 000</b>	<b>1 651 000</b>	<b>1 651</b>	<b>1 651</b>
<b>o66010</b>			<b>Zöldterület kezelés</b>						
			1 db kombinált kisép vásárlás	550 000	1	0			
			áfa	550 000	27%	0			
			Felhalmozás összesen				<b>0</b>	<b>0</b>	
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			
			<b>51 összesen</b>				<b>2 572 093</b>	<b>2 572</b>	
53115	05	21	<b>Szociális hozzájárulási adó</b>	2 322 875	27%	627 176			
	<b>05</b>	<b>21</b>	<b>Cafetéria EHO</b>	23 726	1,75	41 521			
			<b>53 összesen</b>				<b>668 697</b>	<b>669</b>	
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	
			<b>Szakfeladat összesen:</b>				5 795 975	5 795 975	5 796
<b>o64010</b>			<b>Közvilágítás</b>						
1			<b>Közvilágítás bővítés</b>	0	1	0			
0				0	27%	0			
			Összesen	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					
			<b>Szakfeladat összesen:</b>				6 858 000	6 858 000	6 858
<b>o62020</b>			<b>Településfejlesztési projektek és támogatások</b>						
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	
			<b>Szakfeladat összesen</b>				320 408 297	320 408 297	320 408
								2.625	
<b>o13320</b>			<b>Köztemető fenntartása, működésének</b>						
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, szemétygyűjtők 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		
		<b>Szakfeladat összesen:</b>				2 948 659	2 948 659	3 461	3 461
		<b>Településüzemeltetési feladatok</b>				340 181 410	340 181 410	340 694	340 694
<b>094260</b>		<b>Szociális ösztöndíjak</b>							
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	
		<b>Szakfeladat összesen</b>				522 000	522 000	522	522
<b>105010</b>		<b>Munkanélküli aktív korúak ellátásai</b>							
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		
		<b>Szakfeladat összesen</b>				30 756 000	30 756 000	30 756	30 756
<b>106020</b>		<b>Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások</b>							
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		
		<b>Szakfeladat összesen</b>				8 064 000	8 064 000	8 064	8 064
<b>101150</b>		<b>Betegséggel kapcsolatos pénzbni ellátások, tám.</b>							
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		
		<b>Szakfeladat összesen</b>				1 426 000	1 426 000	1 426	1 426
<b>104051</b>		<b>Gyermekvédelmi pénzbni és természetb. ell.</b>							
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		
		<b>Szakfeladat összesen</b>				203 000	203 000	203	203
<b>107060</b>		<b>Egyéb szociális pénzbni ellátások, támogatások</b>							
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	
		<b>Szakfeladat összesen</b>				1 450 000	1 450 000	1 450	1 450
<b>103010</b>		<b>Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbni ellátása</b>							
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		
		<b>Szakfeladat összesen:</b>				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.
<b>104051</b>		<b>Gyermekvédelmi pénzbeni és természetb. ell.</b>						
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	
		<b>Szakfeladat összesen</b>			2 270 000	2 270 000	2 270	2 270
<b>107060</b>		<b>Egyéb szociális pénzbeni ellátások, támogatások</b>						
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	
		<b>Szakfeladat összesen</b>			16 228 500	16 228 500	16 229	16 229
<b>101150</b>		<b>Betegséggel kapcsolatos pénzbeni ellátások, tám.</b>						
587123		Közgyógyellátás 6fő x 45.000	270 000	1	270 000	270 000	270	
		<b>Szakfeladat összesen</b>			270 000	270 000	270	270
<b>107060</b>		<b>Egyéb szociális pénzbeni ellátások, támogatások</b>						
5831225		Köztemetés	250 000	1	250 000	0	250	
		<b>Szakfeladat összesen</b>			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	
		<b>Szakfeladat összesen</b>			318 946	318 946	319	
		<b>Költségvelosztás a konyháról</b>				0	0	
		<b>Szakfeladat mindösszesen összesen</b>			318 946	318 946	319	319
<b>107052</b>		<b>Házi segítségnyújtás</b>						
		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	
		<b>Szakfeladat összesen</b>			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	
		<b>Szakfeladat összesen</b>			80 000	80 000	80	80
<b>041231</b>		<b>Rövid időtartamú közfoglalkoztatás</b>						
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	
		<b>Szakfeladat összesen</b>			<b>5 524 480</b>	<b>5 524 480</b>	<b>5 524</b>	<b>5 524</b>
041232		Startt munkaprogram, téli közfoglalkoztatás						
<b>041233</b>		<b>Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás</b>						
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				<b>29 611 000</b>	<b>29 611</b>	
53111		Szociális hozzájárulási adó (kedvezményes)	29 611 000	13,5%	3 997 485	<b>3 997 485</b>	<b>3 997</b>	
547		Védőruha, eszközvásárlás	1 000 000	1	1 000 000	<b>1 000 000</b>	<b>1 000</b>	
55219		Orvosi vizsgálat, munkavédelmi oktatás	15 000	5	75 000			
5521		Védőítal 50 Ft x 90 nap	5 000	1	5 000	<b>80 000</b>	<b>80</b>	
5611111		Áfa kiadás	1 080 000	27%	291 600	<b>291 600</b>	<b>292</b>	
		<b>Szakfeladat összesen</b>			<b>34 980 085</b>	<b>34 980 085</b>	<b>34 980</b>	<b>34 980</b>
		<b>Szociális feladatok összesen</b>			<b>107 354 413</b>	<b>107 104 413</b>	<b>107 354</b>	<b>107 354</b>
<b>045150</b>		<b>Egyéb szárazföldi személyszállítás</b>						
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:				<b>777 205</b>	<b>777</b>	
53		Szociális hozzájárulási adó	706 000	27%	190 620			
53		Cafetéria EHO	23 726	0,5	11 863			
		53 összesen				<b>202 483</b>	<b>202</b>	
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				<b>36 000</b>	<b>36</b>	
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				<b>23 220</b>	<b>23</b>	
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				<b>570 658</b>	<b>571</b>	
		<b>Szakfeladat összesen</b>			<b>1 659 566</b>	<b>1 659 566</b>	<b>1 660</b>	<b>1 660</b>
<b>562900</b>		<b>Egyéb vendéglátás (külső étkezők)</b>						
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	
		<b>Szakfeladat összesen</b>			<b>172 017</b>	<b>172 017</b>	<b>172</b>	
		<b>Költségvelosztás a konyháról</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		<b>Kiadás mindösszesen</b>			<b>172 017</b>	<b>172 017</b>	<b>172</b>	<b>172</b>
096020		Iskolai intézményi étkezés						
56131		Áfa befizetés térítési díj után	2 888 775	27%	779 969	<b>779 969</b>	<b>780</b>	
		<b>Szakfeladat összesen</b>			<b>779 969</b>	<b>779 969</b>	<b>780</b>	
		<b>Költségvelosztás a konyháról</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Rétság Város Önkormányzat 2014. évi kiadásai

AI	Rovat	Megnevezés	összeg	szorzó	Kiadás Ft-ban	kiad.nem Ft	számlacsop. eFt	Szafel.össz. E Ft.
		<b>Kiadás mindösszesen</b>			<b>779 969</b>	<b>779 969</b>	<b>780</b>	<b>780</b>
<b>096010</b>		<b>Óvodai intézményi étkeztetés</b>						
56131		Áfa befizetés térítési díj után	2 513 693	27%	678 697	<b>678 697</b>	<b>679</b>	
		Szafeladat összesen			678 697	678 697	679	
		<b>Költségvetosztás a konyháról</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		<b>Kiadás mindösszesen</b>			<b>678 697</b>	<b>678 697</b>	<b>679</b>	<b>679</b>
<b>013350</b>		<b>Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás</b>						
		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	<b>5 344 400</b>	<b>5 344</b>	
561111		Áfa	5 344 400	27%	1 442 988	<b>1 442 988</b>	<b>1 443</b>	
		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	<b>1 395 000</b>	<b>1 395</b>	
56111		Áfa	1 395 000	27%	376 650	<b>376 650</b>	<b>377</b>	
		Rákóczi út 32.						
547		Csapadék szivattyú	0	1	0			
54921		Tisztítószér	2 500	12	30 000	<b>30 000</b>	<b>30</b>	
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				<b>3 175 000</b>	<b>3 175</b>	
561111		Áfa	3 205 000	27%	865 350	<b>865 350</b>	<b>865</b>	
		Város egyéb épületek és bérlemények stb.						
54921		Egyéb anyagbeszerzés	150 000	1	150 000	<b>150 000</b>	<b>150</b>	
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				<b>2 078 232</b>	<b>2 078</b>	
561111		Áfa	2 228 232	27%	601 623	<b>601 623</b>	<b>602</b>	
		Áfa befizetés garázs bérleti díj után	427 656	27%	115 467	<b>115 467</b>	<b>115</b>	
		<b>Szafeladat összesen</b>			<b>15 574 710</b>	<b>15 574 710</b>	<b>15 575</b>	<b>15 575</b>
<b>750000</b>		<b>Állategészségügyi ellátás</b>						
55219		Egyéb szolgáltatás	120 000	1	120 000	<b>120 000</b>	<b>120</b>	
561111		Áfa	120 000	0,27	30 240	<b>30 240</b>	<b>30</b>	



Rétság Város Önkormányzat 2014. évi kiadásai

AI	Rovat	Megnevezés	összeg	szorzó	Kiadás Ft-ban	kiad.nem Ft	számlacsop. eFt	Szafel.össz. E Ft.
		<b>Szakfeladat összesen</b>			<b>150 240</b>	<b>150 240</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
<b>013350</b>		<b>Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás</b>						
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 minimálbérré	6 375	11	70 125			
		51 összesen			0	<b>4 221 053</b>	<b>4 221</b>	
53111		<b>Szociális hozzájárulási adó</b>	3 769 425	27%	1 017 745			
53		Cafetéria EHO	23 726	2,75	65 247			
		53 összesen				<b>1 082 991</b>	<b>1 083</b>	
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 cseré	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			<b>1 400 000</b>	<b>1 400</b>	
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	<b>105 000</b>	<b>105</b>	
561111		áfa	1 505 000	27%	406 350			
					0	<b>406 350</b>	<b>406</b>	
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				<b>4 084 566</b>	<b>4 085</b>	
		<b>Szakfeladat összesen</b>			<b>11 299 960</b>	<b>11 299 960</b>	<b>11 300</b>	<b>11 300</b>
841172		<b>Ált. gazdasági tevékenység helyi szinten</b>						
		<b>Szakfeladat összesen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Rétság Város Önkormányzat 2014. évi kiadásai

A1	Rovat	Megnevezés	összeg	szorzó	Kiadás Ft-ban	kiad.nem Ft	számlacsop. eFt	Szafel.össz. E Ft.
018020		<b>Központi költségvetési bevezetési kötelezettség</b>						
		Óvoda 1 óvonódi álláshelyre jutó tám. Visszafiz. 8 óra						
		<b>Szakfeladat összesen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
842410		<b>Közterület rendjének fenntartása (polgárőr)</b>						
381151		Működésre átadott pénz	300 000	2	600 000			
		Kamerarendszer fejlesztése, fenntartása				600 000	600	
		Átvállalt kötelező önkormányzati feladat						
		<b>Szakfeladat összesen</b>			<b>600 000</b>	<b>600 000</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
084031		<b>Civil szervezetek működésének támogatása</b>						
084032		<b>Civil szervezetek programtámogatása</b>						
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	
		<b>Szakfeladat összesen</b>			<b>2 500 000</b>	<b>2 500 000</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>
081045		<b>Szabadidősport tevékenység támogatása</b>						
38115		Sportegyesületek támogatása pályázat alapján	4 200 000	1	4 200 000	4 200 000	4 200	
		<b>Szakfeladat összesen</b>			<b>4 200 000</b>	<b>4 200 000</b>	<b>4 200</b>	<b>4 200</b>
086090		<b>Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás</b>						
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		<b>Áfa</b>	650 000	27%	175 500	175 500	176	
		<b>Szakfeladat összesen</b>			<b>2 001 500</b>	<b>2 001 500</b>	<b>2 002</b>	<b>2 002</b>
072290		<b>Járóbetegellátás finanszírozása és támogatása</b>						
59		Tartalék működési hiányra	21 512 000	1	21 512 000	21 512 000	21 512	
		<b>Szakfeladat összesen</b>			<b>21 512 000</b>	<b>21 512 000</b>	<b>21 512</b>	<b>21 512</b>
072112		<b>Háziorvosi ügyeleti ellátás</b>						
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	
		<b>0</b>			<b>1 072 104</b>	<b>1 072 104</b>	<b>1 072</b>	<b>1 072</b>
072111		Háziorvosi alapellátás						
072311		Fogorvosi alapellátás						
074031		Család- és névelési egészségügyi gondozás						
074032		Ifjúság-egészségügyi gonozás						
852000		<b>Alapfokú oktatási int. Komplex támogatása</b>						



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
<b>841907</b>		<b>Önkormányzatok elszámolásai kvi szerveikkel</b>						
		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			
		<b>Intézményfinanszírozás összesen</b>			<b>226 538 091</b>	<b>226 538 091</b>	<b>226538</b>	<b>226538</b>
		<b>Rétság Város Önkormányzata összesen</b>			<b>767 514 666</b>	<b>767 264 666</b>	<b>768 026</b>	<b>768 026</b>

Város 2018. évi tételes költségvetési bevételei

Megnevezés			Bevétel	Szoró	Bev. össz.	Rovatcs. össz. Ft	Rovat-csop. össz. E Ft	Korm.f. össz.
<b>013320 Köztemető fenntartása, működtetése</b>								
09	4021	Sírhely, ravatalozó, urnahely	25 000	12	300 000	300 000	300	
09	4061	áfa	300 000	0,27	81 000	81 000	81	
09		<b>Kormányzati funkció összesen</b>			381 000	381 000	381	381
<b>013350 Az önkorm. vagyonnal való gazdálkod.</b>								
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	59 355	12	712 260			
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				3 456 244	3 456	
09	40211	Közterület használat .	50 000	1	50 000			
		(, Flamingo Kft.,)						
09	40211	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	Nyilvános WC energia térítés		12	0	0	3 092	
09	4061	áfa (garázsok, hirdetőtáblák után)	784 192	27%	211 732	211 732	212	
		91 összesen						
<b>Lakóingatlanok</b>								
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	
		<b>Kormányzati fnkció összesen</b>			<b>12 574 411</b>	<b>12 574 411</b>	<b>12 574</b>	<b>12 574</b>
		<b>900020 Önkormányzati funkcióra nem sorolhat bevételek</b>						
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	
		<b>Kormányzati fnkció összesen</b>			<b>334 300 000</b>	<b>334 300 000</b>	<b>334 300</b>	<b>334 300</b>
		<b>018020 Önkormányzati funkcióra nem sorolh.bevételek</b>						
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 bérkompensáció	0	1	0			
09		Állami támogatás összesen					0	
		<b>Kormányzati fnkció összesen</b>			<b>96 878 062</b>	<b>96 878 062</b>	<b>96 878</b>	<b>96 878</b>
		<b>018030 Pénzmaradvány</b>						
09	098131	2017. évi számlamaradványok	659 933 354	1	659 933 354	659 933 354	659 933	
		<b>Kormányzati fnkció összesen</b>			<b>659 933 354</b>	<b>659 933 354</b>	<b>659 933</b>	<b>659 933</b>
		<b>041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás</b>						
09	161	Egyéb időszak becsült támogatása5 fő után			0	0	0	
		<b>Kormányzati fnkció összesen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>041232 Start munkaprogram, téli közfoglalkoztatás</b>						
				1	0	0	0	
		<b>Kormányzati fnkció összesen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás</b>						
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	
		<b>Kormányzati fnkció összesen</b>			<b>21 044 524</b>	<b>21 044 524</b>	<b>21 045</b>	<b>21 045</b>
		<b>052020 Szennyvíz gyűjtése, tiszt.elhelyezése</b>						
09		Érdekeltségi 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	
		<b>Kormányzati fnkcio összesen</b>			<b>2 790 800</b>	<b>2 790 800</b>	<b>2 791</b>	<b>2 791</b>
<b>061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások</b>								
09	721	2018. évi visszatérülések	200 000	1	200 000	200 000	200	
		<b>Kormányzati fnkcio összesen</b>			<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>063020 Víztermelés és kezelés</b>								
09	4021	Közkutak vízdíja	2 000	12	24 000			
09	4061	Áfa bevétel	24 000	27%	6 480	30 480		
		<b>Kormányzati fnkcio összesen</b>			<b>30 480</b>	<b>30 480</b>	<b>30</b>	<b>30</b>
<b>066010 Zöldterület kezelés</b>								
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	
		<b>Kormányzati fnkcio összesen</b>			<b>488 013</b>	<b>488 013</b>	<b>488</b>	<b>488</b>
<b>062020 Településfejlesztési projektek és támogatások</b>								
09		Településrehab pályázatra átvett támogatás	0	1	0	0	0	
		<b>Kormányzati fnkcio összesen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>900060 Befektetés visszatérülés</b>								
09		2017. évi számlamaradvány		1	0			
		Pénzügyi befektetés visszatérülés	250 000 000	1	250 000 000			
					0	250 000 000	250 000	
		<b>Kormányzati fnkcio összesen</b>			<b>250 000 000</b>	<b>250 000 000</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>
<b>Településüzemeltetési feladatok összesen</b>					<b>1 378 620 643</b>	<b>1 378 620 643</b>	<b>1 378 621</b>	<b>1 378 621</b>

**EGÉSZSÉGÜGYVEL KAPCSOLATOS FELADATOK**

<b>072390 Fogorvosi szolgálat 2,5 fő</b>								
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		<b>OEP finanszírozás összesen</b>				<b>10 632 000</b>	<b>10 632</b>	
09	4021	Saját bevételek	10 000	12	120 000	120 000	120	
		<b>Kormányzati fnkcio összesen</b>			<b>10 752 000</b>	<b>10 752 000</b>	<b>10 752</b>	<b>10 752</b>
<b>074031 Család és nővédelmi eü.-i gondozás 1,6 fő + 0,4 fő</b>								
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	
		<b>Kormányzati fnkcio összesen</b>			<b>7 699 200</b>	<b>7 699 200</b>	<b>7 699</b>	<b>7 699</b>
<b>074032 Ifjúság eü.-i gondozás 0,4 +0,1 fő</b>								
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

		<b>Kormányzati fnkció összesen</b>			<b>780 800</b>	<b>780 800</b>	<b>781</b>	<b>781</b>
		<b>Egészségüggyel kapcsolatos feladatok össz.:</b>			<b>19 232 000</b>	<b>19 232 000</b>	<b>19 232</b>	<b>19 232</b>
<b>Oktatási feladatok</b>								
<b>096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben</b>								
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				<b>6 202 750</b>	<b>6 203</b>	
		Áfa bevétel	4 305 750	27%	1 162 553	<b>1 162 553</b>	<b>1 163</b>	
09	4061	Áfa visszaigénylés	14 345 975	27%	3 873 413	<b>3 873 413</b>	<b>3 873</b>	
		<b>Kormányzati fnkció összesen</b>			<b>11 238 716</b>	<b>11 238 716</b>	<b>11 239</b>	<b>11 239</b>
		<b>Oktatási feladatok összesen</b>			<b>11 238 716</b>	<b>11 238 716</b>	<b>11 239</b>	<b>11 239</b>
<b>Szociális védelem</b>								
<b>107060 Egyéb szociális pénzbeni ellátások, tám.</b>								
09	161	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	1 700 000	100%	1 700 000	1 700 000	1 700	
		<b>Kormányzati fnkció összesen</b>			<b>1 700 000</b>	<b>1 700 000</b>	<b>1 700</b>	<b>1 700</b>
<b>107051 Szociális étkeztetés</b>								
09	4051	Ellátottak térítési díja 25 fő x 315+55 Ft	9 250	230	2 127 500	2 127 500	<b>2 128</b>	
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	<b>1 417</b>	
		<b>Kormányzati fnkció összesen</b>			<b>3 544 933</b>	<b>3 544 933</b>	<b>3 545</b>	<b>3 545</b>
<b>107052 Házi segítségnyújtás</b>								
09	4051	Ellátottak térítési díja	0	1	0			
09	4061	Áfa	0	27%	0	0	0	
		<b>Kormányzati fnkció összesen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Szociális feladatok összesen</b>			<b>5 244 933</b>	<b>5 244 933</b>	<b>5 245</b>	<b>5 245</b>
		<b>Kormányzati funkciók összesen</b>			<b>1 414 336 292</b>	<b>1 414 336 292</b>	<b>1 414 336</b>	<b>1 414 336</b>
		<b>Bevétel mindösszesen</b>			<b>1 414 336 292</b>	<b>1 414 336 292</b>	<b>1 414 336</b>	<b>1 414 336</b>



Város 2018. évi tételes költségvetési kiadásai

Rovat	Megnevezés	összeg	szorzó	Kiadás	kiad.nem	szla csop.	Szafel. össz.
				forintban		1000 Ft-ban	
0	<b>Általános igazgatás (Önkormányzati jogalkotás része) 1 fő</b>						
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 költségétérítése	37 000	1,0	37 000			
	<b>Képviselők december havi tiszteletdíja</b>			<b>0</b>	<b>503 900</b>		
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 költségétérítése	37 000	11	407 000			
	<b>Képviselők 11 havi tiszteletdíja</b>				<b>5 542 900</b>	13 765	
0512361	Reprezentáció (20.000 Ft + 150.000 Ft)	20 000	1	20 000	20 000	20	
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	
	<b>Jogalkotás összesen</b>			<b>16 419 652</b>	<b>16 419 652</b>	<b>16 420</b>	<b>16 420</b>
	<b>013320 Köztemető fenntartása, működtetése</b>						
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			
	<b>Törvény szerinti illetmények</b>					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	
	<b>Béren kívüli juttatások</b>				<b>313 266</b>	<b>313</b>	
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 Cafetéria szja	26 375	1,75	46 156		0	
	<b>Fizetendő járulékok</b>				<b>754 872</b>	<b>755</b>	
05	31231 Fűnyíráshoz üzemanyag	100 000	1	100 000		0	
05	31261 Kannák, szemétyűjtők 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	
	<b>Készletbeszerzés összesen</b>				<b>200 000</b>	<b>200</b>	
05	33111 Villamosenergia	0	0			0	
05	33131 Vízdíj	5 000	12	60 000	<b>60 000</b>	<b>60</b>	
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	
	<b>Karbantartás összesen</b>		<b>1</b>	<b>0</b>	<b>400 000</b>	<b>400</b>	
05	3511 <b>Áfa 27 %</b>	660 000	0	178 200	<b>178 200</b>	<b>178</b>	
05	3521 Áfa befizetés bevétel után	300 000	0,27	81 000	<b>81 000</b>	<b>81</b>	

	<b>Kormányzati funkció összesen:</b>			<b>5 367 963</b>	<b>5 367 963</b>	<b>5 368</b>	<b>5 368</b>
--	--------------------------------------	--	--	------------------	------------------	--------------	--------------

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok							
05	<b>621</b>		0	1	0		
05	<b>671</b>	Beruházás áfája	0	0	0	0	0
05		<b>Laktanya</b>					
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	<b>840 000</b>	<b>840</b>
05	3511	Áfa	840 000	0	226 800	<b>226 800</b>	<b>227</b>
05		<b>Megüresedett egészségügyi épületek, lakások</b>					<b>0</b>
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	<b>345 000</b>	<b>345</b>
05	33511	Továbbszámlázás ÁHT-n belül (CSGYK)	25 000	12	300 000	<b>300 000</b>	<b>300</b>
05	33521	Továbbszámlázott ÁHT-n kívül (lakások)	37 504	12	450 044		
05	3511	Áfa	345 000	0	93 150	<b>543 194</b>	<b>543</b>
05		<b>Rákóczi út 32.</b>					<b>0</b>
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	<b>670 320</b>	<b>670</b>
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
<b>05</b>		<b>Szolgáltatás összesen</b>				<b>3 008 080</b>	<b>3 008</b>
05	3511	Áfa	3 678 400	0	993 168	<b>993 168</b>	<b>993</b>

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	<b>Városüzemeltetési csoport</b>						
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 minimálbérré	0	11	0			
		0	11	0			
		0	3	0			
05	<b>Törvény szerinti bér összesen</b>			0	4 543 250	4 543	
	110711 Cafetéria	149 009	2	298 018	298 018	298	
05	211 <b>Szociális hozzájárulási adó</b>	288 500	22%	63 470			
	<b>Szociális hozzájárulási adó</b>	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 Szerszámok pótlása (asztalos)	0	1	0			
	Szerszámok 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	Védőítal	5 000	1	5 000			
05 31211	Védőítal, 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	<b>Egyéb kiadások</b>			0	220 610	221	
05 33721	Biztosítási díj Toyota Kgfb 17.004 x 1 + casco 5.038	0	1	0			
05 33791	Számlavezetési 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 vagyon biztosítási díja	1 010 866	1	1 010 866			

05	Egyéb kiadások összesen				4 010 866	4 011	
	<b>Kormányzati funkció összesen</b>			<b>21 794 673</b>	<b>21 794 673</b>	<b>21 795</b>	<b>21 795</b>

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	
	<b>Kiadás összesen</b>	<b>8 637 015</b>	<b>4</b>	<b>8 637 015</b>	<b>8 637 015</b>	<b>8 637</b>	<b>8 637</b>

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	4 824 667	12	57 896 005			
05 9151	CSGYK intézményfinanszírozás	1 561 525	12	18 738 296			
	<b>Intézményfinanszírozás összesen</b>	<b>17 977 453</b>		<b>219 104 480</b>	<b>219 104 480</b>	<b>219 104</b>	<b>219 104</b>

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

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	Védőítal 50 Ft x 90 nap	15 000	6	90 000	<b>690 000</b>	<b>690</b>	
05	3511	Áfa kiadás	690 000	0	186 300	<b>186 300</b>	<b>186</b>	
		<b>Kormányzati funkció összesen</b>			<b>24 299 869</b>	<b>24 299 869</b>	<b>24 300</b>	<b>24 300</b>

**042180 Állat egészségügy**

05	33791	Egyéb szolgáltatás	300 000	1	300 000	<b>300 000</b>	<b>300</b>	
05	3511	áfa	300 000	0	81 000	<b>81 000</b>	<b>81</b>	
		<b>Kormányzati funkció összesen</b>			<b>381 000</b>	<b>381 000</b>	<b>381</b>	<b>381</b>

**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			
						<b>3 700 000</b>	<b>3 700</b>	
05	3511	Áfa	3 700 000	27%	999 000	<b>999 000</b>	<b>999</b>	
		<b>Kormányzati funkció összesen</b>			<b>4 699 000</b>	<b>4 699 000</b>	<b>4 699</b>	<b>4 699</b>

**Környezetvédelmi feladatok**

**052020 Szennyvíz gyűjtése, tiszt.elhelyezése**

05	891	Szennyvíz beruházáshoz önrész átadása	400 000	1	400 000	<b>400 000</b>	<b>400</b>	
05	3341	Rekonstrukciós munkák - becsl. adat	170 000	12	2 040 000			
05	3341	Egyéb szolgáltatások (duguláselhárítás)	200 000	1	200 000	<b>2 240 000</b>	<b>2 240</b>	
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			<b>1 155 600</b>	<b>1 156</b>	
		<b>Kormányzati funkció összesen</b>			<b>3 795 600</b>	<b>3 795 600</b>	<b>3 796</b>	<b>3 796</b>
		<b>051030 Nem veszélyes települési hull. gyűjtése</b>						
05	51111	Regionális hulladékleradó társ. Tagdíj	275 600	1	275 600	<b>275 600</b>	<b>276</b>	
		<b>Kormányzati funkció összesen</b>			<b>275 600</b>	<b>275 600</b>	<b>276</b>	<b>276</b>

**Kommunális létesítmények üzemeltetése**

**061030 Lakáshoz juttatást segítő támogatások**

		Hitelkezelési költség	120 000	1	120 000	<b>120 000</b>	<b>120</b>	
		<b>Szakfeladat összesen</b>			<b>120 000</b>	<b>120 000</b>	<b>120</b>	<b>120</b>

**063020 Víztermelés és kezelés**

05	33131	Közkutak vízdíja	100 000	1	100 000	<b>100 000</b>	<b>100</b>	
		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				<b>33 480</b>	<b>33</b>	
		<b>Kormányzati funkció összesen</b>			<b>133 480</b>	<b>133 480</b>	<b>133</b>	<b>133</b>

Város 2018. évi tételes költségvetési kiadásai

Rovat	Megnevezés	összeg	szorzó	Kiadás	kiad.nem	szla csop.	Szafel. össz.
				forintban		1000 Ft-ban	

		<b>062020 Településfejlesztési projektek és tám.</b>					
05	3371	Zöld város szolgáltatások	26 750 000	1	26 750 000		
05	3371	Zöldváros műszaki ellenőri díj 2018. évi összege	3 900 000	1	3 900 000		
05	351	Szolgáltatások áfája	26 750 000	0,27	7 222 500		
		Dologi kiadások				37 872 500	37 873
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
		<b>Kormányzati funkció összesen</b>			<b>472 002 000</b>	<b>472 002 000</b>	<b>472 002 002</b>

<b>066010 Zöldterület kezelés</b>							
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	<b>Szociális hozzájárulási adó</b>	1 806 500	22%	397 430		
		<b>Szociális hozzájárulási adó</b>	3 503 500	19,5%	683 183		
		<b>Cafetéria szja</b>	26 375	2	52 750		
05	241	<b>Cafetéria EHO</b>	24 616	2	49 232		
		<b>Járulék</b>				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

Város 2018. évi tételes költségvetési kiadásai

Rovat		Megnevezés	összeg	szorzó	Kiadás	kiad.nem	szla csop.	Szafel. össz.
					forintban		1000 Ft-ban	
05	33721	Kommunális + pótkocsi gép biztosítása	14 664	1	14 664			
		Patakfödém javítás	0	1	0			
		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	
		<b>Kormányzati funkció összesen</b>			11 107 006	11 107 006	11 107	11 107
<b>064010 Közvilágítás</b>								
05	33111	Közvilágítás díja	500 000	12	6 000 000	6 000 000	6 000	
		Karácsonyi díszvilágítás	120 000	1	120 000	120 000	120	
05	3511	ÁFA 27 %	6 000 000	0	1 620 000	1 620 000	1 620	
		<b>Kormányzati funkció összesen</b>			7 740 000	7 740 000	7 740	7 740

<b>066020 Város-és községgazdálkodási egyéb feladatok</b>								
05	5121			1	0	0	0	
		<b>2016-2017. évi kötelezettségvállalások</b>						
05	5611	Településrendezési eszközök felülvizsgálata	4 700 000	1	4 700 000			
05	5611	Tanuszoda HÉSZ módosítás	250 000	1	250 000	4 950 000	4 950	
05	671	Áfa	4 950 000	0,27	1 336 500	1 336 500	1 337	
05	711	Katasztrófavédelmi őrök felújítása	7 205 024	1	7 205 024	7 205 024	7 205	
05	741	Felújítás áfa	7 205 024	0,27	1 945 356	1 945 356	1 945	
05	3371	Inno Nívó Kft. Megalapoz dok. 2016. május 23.	1 433 600	1	1 433 600			
05	3371	Telekalakítás mentőállomás	138 000	1	138 000			
05	3371	2017. évi karbantartási terv + műszaki ellenőrzés	950 000	1	950 000			
05	3371	TAK elkészítése	1 250 000	1	1 250 000			
05	3371	M-P szoborcsoport park rendezés (tervezői ktg)	400 000	1	400 000	4 171 600	4 172	
05	3521	áfa	4 033 600	0,27	1 089 072	1 089 072	1 089	
05	5121	Általános tartalék	207 644 535	1	207 644 535	207 644 535	207 645	
05	5121	Tartalékok	0	1	0			
		<b>Kormányzati funkció összesen</b>			228 342 087	228 342 087	228 342	228 342

<b>900060 Befektetés, visszatérülés</b>								
05	91211	Pénzügyi befektetés	250 000 000	1	250 000 000	250 000 000	250 000	
		<b>Kormányzati funkció összesen</b>	250 000 000	1	250 000 000	250 000 000	250 000	250 000

<b>Településüzemeltetési feladatok mindösszesen</b>					<b>1 258 399 773</b>	<b>1 258 399 773</b>	<b>1 258 400</b>	<b>1 258 400</b>
---	--	--	--	--	----------------------	----------------------	------------------	------------------

**Egészségügy**

<b>072111 Háziorvosi szolgálat 1,875 fő</b>								
---	--	--	--	--	--	--	--	--

Város 2018. évi tételes költségvetési kiadásai

Rovat		Megnevezés	összeg	szorzó	Kiadás	kiad.nem	szla csop.	Szafel. össz.
					forintban		1000 Ft-ban	
05	3331	Bérleti díj I. kör, II. kor, gyermek	294 000	12	3 528 000			
05		<b>Szolgáltatások összesen</b>				<b>3 528 000</b>	<b>3 528</b>	
		<b>Kormányzati funkció összesen</b>			<b>3 528 000</b>	<b>3 528 000</b>	<b>3 528</b>	<b>3 528</b>
		<b>072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás</b>						
05	33621	Vásárolt szolgáltatás Rétság ügyelet 2885 x40 Ft	115 400	12	1 384 800	<b>1 384 800</b>	<b>1 385</b>	
		<b>Kormányzati funkció összesen</b>			<b>1 384 800</b>	<b>1 384 800</b>	<b>1 385</b>	<b>1 385</b>
		<b>072290 Járóbetegellátás finanszírozása és támogatása</b>						
5	512021	Pénzeszköz átadás őrzési feladatokra	4 750 000	1	4 750 000			
			0	1	0	<b>4 750 000</b>	<b>4 750</b>	
		<b>Kormányzati funkció összesen</b>			<b>4 750 000</b>	<b>4 750 000</b>	<b>4 750</b>	<b>4 750</b>
		<b>072311 Fogorvosi szolgálat 2,5 fő</b>						
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 garantáltra 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) decemberi	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		<b>Törvény szerinti illetmények</b>				<b>5 487 750</b>	<b>5 488</b>	
05	11071	<b>Cafetéria</b>	149 009	2	298 018	<b>298 018</b>	<b>298</b>	
		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		<b>0</b>	
05		<b>Járulékok összesen</b>				<b>1 180 877</b>	<b>1 181</b>	
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		<b>Készletbeszerzés összesen</b>				<b>1 453 000</b>	<b>1 453</b>	
05	32211	Telefon	6 000	12	72 000			
05	32111	Számítástechn.-i rendszer műk.-i kiadásai,Internet	15 000	12	180 000	252 000	<b>252</b>	
05	33121	Gázenergia szolgáltatás díja	57 000	7	399 000			
05	33111	Villamosenergia	20 000	12	240 000			
05	33131	Víz- és csatorna díjak	6 000	12	72 000	711 000	<b>711</b>	
05	3341	Gépek karbantart.	120 000	1	120 000			
05	33621	Szakmai szolgáltatás vásárlása	495 000	12	5 940 000			



Város 2018. évi tételes költségvetési kiadásai

Rovat	Megnevezés	összeg	szorzó	Kiadás	kiad.nem	szla csop.	Szafel. össz.
				forintban		1000 Ft-ban	
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	<b>Szolgáltatás összesen</b>				<b>6 312 000</b>	<b>6 312</b>	
05 3511	ÁFA 5 %	580 000	0	29 000			
05 3511	ÁFA 27%	8 106 000	0	2 188 620			
05					<b>2 217 620</b>	<b>2 218</b>	
05 34111	Belföldi kiküldetés	0	1	0	0	0	
05 33721	Biztosítási díj	19 440	4	77 760	77 760	78	

		<b>Kormányzati funkció összesen</b>			<b>17 990 025</b>	<b>17 990 025</b>	<b>17 990</b>	<b>17 990</b>
		<b>074031 Család és nővédelmi eü.-i gondozás 1,6 fő + 0,4 fő</b>						
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	<b>Törvény szerinti bérek</b>				<b>6 550 824</b>	<b>6 551</b>		
05 110711	Cafetéria juttatás 0,4 fő/ +1,6 fő	149 009	2,0	298 018	298 018	298		
05 11091	Bérletterítés	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	<b>Járulékok összesen</b>				<b>1 344 786</b>	<b>1 345</b>		
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				
	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				
	Védőruha, munkaruha 0,4 fő	30 000	0,4	12 000				
05 31261	Tisztítószer, mosószer	112 000	1	112 000				
05	<b>Áruk beszerzése összesen</b>				<b>577 000</b>	<b>577</b>		
05 32211	Telefon	7 200	12	86 400				
05 32141	Számítástechn. rendszer műk. kiadása	34 000	12	408 000	494 400	494		
05 33311	Bérleti díj	98 000	12	1 176 000				

Város 2018. évi tételes költségvetési kiadásai

Rovat		Megnevezés	összeg	szorzó	Kiadás	kiad.nem	szla csop.	Szafel. össz.
					forintban		1000 Ft-ban	
05	33711	Posta	24 000	1	24 000			
05	33621	Vásárolt szolgáltatás, továbbképzés	48 000	1	48 000			
05		<b>Szolgáltatás összesen</b>				<b>1 248 000</b>	<b>1 248</b>	
05	3511	ÁFA 5 %	41 000	0	2 050			
05	3511	ÁFA 27%	1 102 400	0	297 648	299 698	<b>300</b>	
05	34111	Belföldi kiküldetés	0	1	0	0	<b>0</b>	
05	33721	Biztosítási díj	3 400	1	3 400	<b>3 400</b>	<b>3</b>	

		<b>Kormányzati funkció összesen</b>			<b>10 900 126</b>	<b>10 900 126</b>	<b>10 900</b>	<b>10 900</b>
		<b>074032 Ifjúság eu.-i gondozás 0,4 +0,1 fő</b>						
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	Bétkorrekciók	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		<b>Törvény szerinti bér</b>				<b>1 685 211</b>	<b>1 685</b>	
05	11091	Bérletértékelés	3 000	12	36 000	<b>36 000</b>	<b>36</b>	
05	110711	<b>Cafetéria juttatás 0,4 fő + 0,1 fő</b>			0	<b>0</b>	<b>0</b>	
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		<b>Járulékok összesen</b>			0	<b>357 653</b>	<b>358</b>	
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		<b>Készlet beszerzés összesen</b>				<b>139 100</b>	<b>139</b>	
05	32211	Telefon	1 800	12	21 600			
05	32141	Számítástechn. rendszer műk. kiadása	3 000	12	36 000	57 600	<b>58</b>	
05	33311	Bérleti díj	9 700	12	116 400			
05	33711	Posta	6 000	1	6 000			
05	33621	Vásárolt szolgáltatás, továbbképzés	12 000	1	12 000			
05	33621	Iskola egészségügyi ellátás		1	0			
05		<b>Szolgáltatás összesen</b>				<b>134 400</b>	<b>134</b>	
05	3511	ÁFA 5 %	10 100	0	505	505	<b>1</b>	

Város 2018. évi tételes költségvetési kiadásai

Rovat		Megnevezés	összeg	szorzó	Kiadás	kiad.nem	szla csop.	Szafel. össz.
					forintban		1000 Ft-ban	
05	3511	ÁFA 27%	204 600	0	55 242	55 242	55	
05	34111	Belföldi kiküldetés	0	1	0	0	0	
05	33721	Biztosítási díjak	840	1	840	840	1	

05		<b>Kormányzati funkció összesen</b>			<b>2 466 550</b>	<b>2 466 550</b>	<b>2 467</b>	<b>2 467</b>
----	--	-------------------------------------	--	--	------------------	------------------	--------------	--------------

<b>Egészségügy összesen</b>					<b>41 019 502</b>	<b>41 019 502</b>	<b>41 020</b>	<b>41 020</b>
-----------------------------	--	--	--	--	-------------------	-------------------	---------------	---------------

**Szabadidő, sport, kultúra**

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

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

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

084040 Egyházak, közösségi hitéleti tevékenységének tám.								
05	891		5 000 000		0	0	0	
		<b>Kormányzati funkció összesen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

086090 Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás								
05	51111	Pénzeszköz átadás Nagyoroszinak néptáncoktatás miatt	1 477 140	1	1 477 140	1 477 140	1 477	
05	31261	Elismerések, plakettek, koszorúk	100 000	1	100 000		0	
05	31261	Május 1. rendezvény étkezés	350 000	1	350 000			
05	31261	Mindenki karácsonya étkezés	300 000	1	300 000			
				1	0			
				1	0			
05	31261	Mindszenty nap költségei	60 000	1	60 000			
	31261	Társadalmi Kapcsolatok kerete	3 000 000	1	3 000 000			
05		<b>Készletbeszerzés összesen</b>				<b>3 810 000</b>	<b>3 810</b>	
05	3511	áfa	3 810 000	0	1 028 700	1 028 700	1 029	
	5121	Tartalék	0	1	0	0	0	
		<b>Kormányzati funkció összesen</b>			<b>6 315 840</b>	<b>6 315 840</b>	<b>6 316</b>	<b>6 316</b>

<b>Szabadidő, sport, kultúra összesen</b>					<b>12 915 840</b>	<b>12 915 840</b>	<b>12 916</b>	<b>12 916</b>
---	--	--	--	--	-------------------	-------------------	---------------	---------------

**Oktatás**

Város 2018. évi tételes költségvetési kiadásai

Rovat	Megnevezés	összeg	szorzó	Kiadás	kiad.nem	szla csop.	Szafel. össz.
				forintban		1000 Ft-ban	
	<b>094260 Szociális ösztöndíjak</b>						
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	<b>800 000</b>	<b>800</b>	
05 5471	Arany János tehetséggonozó támogatás	0	6	0	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Kormányzati funkció összesen</b>			<b>804 000</b>	<b>804 000</b>	<b>804</b>	<b>804</b>

	<b>096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben</b>						
<b>05 3321</b>	<b>Vásárolt élelmiszerek</b>						
	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	<b>6 543 945</b>	6 544	
05 3521	Áfa befizetés térítési díj után	4 305 750	0	1 162 553	<b>1 162 553</b>	1 163	
	<b>Költségvelosztás a konyháról</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Kormányzati funkció összesen</b>			<b>31 943 333</b>	<b>31 943 333</b>	<b>31 943</b>	<b>31 943</b>
	<b>Oktatás mindösszesen</b>			<b>32 747 333</b>	<b>32 747 333</b>	<b>32 747</b>	<b>32 747</b>

**Szociális védelem**

	<b>101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeni ellátások, tám.</b>						
05 33711	Ellátás banki feladásának díja	10 000	1	10 000	<b>10 000</b>	<b>10</b>	
05 4411	Ápolási díj méltányosság alapon 5 fő x 29.500 Ft	0	12	0	<b>0</b>	<b>0</b>	
05 4421	Közgyógyellátás 6 fő x 45.000	0	1	0	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Kormányzati funkció összesen</b>			<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
	<b>104051 Gyermekvédelmi pénzbeni és természetb. ell.</b>						
05 33711	Postaköltség	10 500	12	126 000	<b>126 000</b>	<b>126</b>	
05 4821	Óvodáztatási támogatás	0	1	0			
05 4821	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	1 700 000	1	1 700 000	<b>1 700 000</b>	<b>1 700</b>	
05 4831	Gyermek születési támogatás	25 000	30	750 000			
05 4831	Beiskolázási segély 300 x 10000 Ft	3 000 000	1	3 000 000	<b>3 750 000</b>	<b>3 750</b>	
	<b>Kormányzati funkció összesen</b>			<b>5 576 000</b>	<b>5 576 000</b>	<b>5 576</b>	<b>5 576</b>

	<b>107060 Egyéb szociális pénzbeni ellátások, tám.</b>						
05 33711	Ellátás banki feladásának díja	20 900	12	250 800	250 800	251	
	Szociális tüzifa szállítás, (2017. évi pályázat)	181 536	1	181 536			
	Szociális tüzifa szállítás, áfa	181 536	0,27	49 015	230 551	231	
4831	Szociális tüzifa 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		<b>0</b>	

Város 2018. évi tételes költségvetési kiadásai

Rovat		Megnevezés	összeg	szorzó	Kiadás	kiad.nem	szla csop.	Szafel. össz.
					forintban		1000 Ft-ban	
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	
		<b>Kormányzati funkció összesen</b>			<b>42 108 511</b>	<b>42 108 511</b>	<b>42 109</b>	<b>42 109</b>
<b>107051 Szociális étkeztetés</b>								
5	3311	Vásárolt élelmezés kiszállítva 25 fő488+55=543 Ft	13 575	230	3 122 250			
		<b>Áfa kiadás</b>	3 122 250	27%	843 008	3 965 258	3 965	
05	3521	Áfa befizetés térítési díjak után	2 127 500	0	574 425	574 425	574	
		<b>Kormányzati funkció összesen</b>			<b>4 539 683</b>	<b>4 539 683</b>	<b>4 540</b>	<b>4 540</b>
<b>107052 Házi segítségnyújtás</b>								
		Pénzeszköz átadás társulásnak	50 000	12	600 000	600 000	600	
05	3521	Áfa befizetés térítési díj után	0	0	0	0	0	
		<b>Kormányzati funkció összesen</b>			<b>600 000</b>	<b>600 000</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
<b>Szociális védelem közvetlen kiadása összesen</b>					<b>52 834 193</b>	<b>52 834 193</b>	<b>52 834</b>	<b>52 834</b>
<b>Közvetett költség</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Szociális védelem mindösszesen</b>					<b>52 834 193</b>	<b>52 834 193</b>	<b>52 834</b>	<b>52 834</b>

<b>Kormányzati funkciók közvetlen kiadása összesen</b>					<b>1 414 336 292</b>	<b>1 414 336 292</b>	<b>1 414 336</b>	<b>1 414 336</b>
<b>Közvetett költség</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kormányzati funkciók mindösszesen</b>					<b>1 414 336 292</b>	<b>1 414 336 292</b>	<b>1 414 336</b>	<b>1 414 336</b>

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

Bevételek				
Sor- szám	Megnevezés	2018. évi terv	VI. 01- i pótelőirányzat	Módosított telőirányzat
I.1.	Közhatalmi bevételek			
I.2.	Kamat bevételek			
I.3.	Egyéb működési bevételek	30 968	691	31 659
<b>I.</b>	<b>Önkormányzat működési bevétele</b>	<b>30 968</b>	<b>691</b>	<b>31 659</b>
II.11	Iparűzési adó	290 000	0	290 000
II.12	Építményadó	27 000	0	27 000
II.13	Magánszemélyek kommunális adója	9 350	0	9 350
	Talajterhelési díj	200	0	200
II.14	Pótlék	150	0	150
<b>II.</b>	<b>Helyi adók összesen</b>	<b>326 700</b>	<b>0</b>	<b>326 700</b>
II.21	Gépjármű adó	7 600	0	7 600
II.22	Talajterhelési díj	0	0	0
<b>II.</b>	<b>Átengedett adó összesen</b>	<b>7 600</b>	<b>0</b>	<b>7 600</b>
	Egyéb különféle bevételek			
III.1.	Támogatás értékű működési bevételek	41 857	3 774	45 631
III.2.	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről			0
<b>III.</b>	<b>Átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>41 857</b>	<b>3 774</b>	<b>45 631</b>
IV.11	Állami támogatás	96 878	8 252	105 130
IV.12.	Önkormányzati támogatás			0
IV.13	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			0
IV.1.	Működési bevételek	504 003	12 717	516 720
<b>V.</b>	<b>Önkormányzati támogatás</b>			
I.1	Felhalmozási bevételek			
<b>A</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>504 003</b>	<b>12 717</b>	<b>516 720</b>
I.1	Felhalmozási bevételek		22	22
I.2	Központi költségvetésből kapott támogatás			0
I.3.	Támogatásértékű fejlesztési bevételek		104 582	104 582
I.4	Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök	200		200
I.5.	Önkormányzati lakásért. Részletei			0
<b>B</b>	<b>Felhalmozási költségvetés bevételei</b>	<b>200</b>	<b>104 604</b>	<b>104 804</b>
I.	Lakástámogatás visszatérülés	200	100	300
II.	Visszatérülések	250 000	0	250 000
<b>C</b>	<b>Kölcsönök összesen</b>	<b>250 200</b>	<b>100</b>	<b>250 300</b>
	<b>Költségvetési bevételek összesen (A+B+C)</b>	<b>754 403</b>	<b>117 421</b>	<b>871 824</b>
I	Betétek visszavonása			0
II.	Kvi hiány belső finanszírozásra szolgáló pénzm.	659 933	-8 569	651 364
III	Kvi hiány külső finanszírozására szolg. bev.			0
	előzőből: működési hiány			0
	fejlesztési hiány			0
<b>D</b>	<b>Finanszírozási célú pénzügyi műveletek</b>	<b>659 933</b>	<b>-8 569</b>	<b>651 364</b>

Sor- szám	Megnevezés	2018. évi terv	VI. 01- i pótelőirányzat	Módosított telőirányzat
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 414 336</b>	<b>108 852</b>	<b>1 523 188</b>
<b>Kiadások</b>				
<b>A</b>	<b>Működési célú kiadások</b>			
II	Személyi jellegű kiadások	60 418	2 865	63 283
III	Munkaadót terhelő járulékok	12 124	560	12 684
IV	Dologi és egyéb kiadások	152 899	13 119	166 019
V	Szociális ellátások	37 077	0	37 077
VI	Támogatásértékű működési kiadások	2 877		2 877
	Intézmények finanszírozása	219 104	-5 403	213 701
VII	Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	12 126	30	12 156
<b>A</b>	<b>Működési célú kiadások összesen</b>	<b>496 625</b>	<b>11 172</b>	<b>507 796</b>
II.	Fejlesztési célú kiadások			
1	Beruházások	432 917	130 157	563 074
2	Felújítások	16 650	0	16 650
3	Egyéb fejlesztési kiadások		0	0
4	Fejlesztési célú pénzeszköz átadás	400	0	400
<b>B</b>	<b>Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>449 967</b>	<b>130 157</b>	<b>580 124</b>
<b>C</b>	<b>Kölcsönök</b>			
I	Tartalék	217 745	-32 477	185 268
II.	Céltartalék			
<b>D</b>	<b>Tartalékok</b>	<b>217 745</b>	<b>-32 477</b>	<b>185 268</b>
	Befektetések	250 000	0	250 000
	<b>Költségvetési kiadások összesen (A+B+C+D)</b>	<b>1 414 336</b>	<b>108 852</b>	<b>1 523 188</b>

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

1000 Ft-ban

Megnevezés	Átvett pe. ÁHT-n			Helyi adó	Átengedet t adó	Központi támog.	Műk. Bev. Össz.	Fejl. bev	felj.átv. (ÁHT-nk)	Vissza- térülés	Fejl. bev	Pénzma- radvány	Bevétel
	Működési l	belülről	kívülről										mindössz.
011130 Önkormányzatok jogalkotó és igazg. Tev.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Pótelőirányzat június hó</b>	<b>315</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>315</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>315</b>
<b>Módosított Előirányzat</b>	<b>315</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>315</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>315</b>
013320 Köztemető fenntartása, működtetése	381	0	0	0	0	0	381	0	0	0	0	0	381
013350 Az önkorm. vagyonnal való gazdálkod.	12 574	0	0	0	0	0	12 574	0	0	0	0	0	12 574
<b>Pótelőirányzat június hó</b>	<b>376</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>376</b>	<b>22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>398</b>
<b>Módosított Előirányzat</b>	<b>12 950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 950</b>	<b>22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 972</b>
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	0	326 700	7 600	0	334 300	0	0	0	0	0	334 300
Állami támogatás	0	0	0	0	0	96 878	96 878					0	96 878
<b>Pótelőirányzat június hó</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 252</b>	<b>8 252</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 252</b>
<b>Módosított Előirányzat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>105 130</b>	<b>105 130</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>105 130</b>
018030 Pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	659 933	659 933
<b>Előirányzat csökkentés június</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8 569</b>	<b>-8 569</b>
<b>Módosított Előirányzat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>651 364</b>	<b>651 364</b>
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
<b>Pótelőirányzat június hó</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
<b>Módosított Előirányzat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>300</b>
<b>062020 EU forrásból átvett fejl. Pe. Pótelőirányz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>104 582</b>	<b>0</b>	<b>104 582</b>	<b>0</b>	<b>104 582</b>
<b>Módosított Előirányzat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>104 582</b>	<b>0</b>	<b>104 582</b>	<b>0</b>	<b>104 582</b>
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
<b>066010 Diákmunka támogatás pótelőirányzat</b>	<b>0</b>	<b>2 474</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 474</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>###</b>	<b>2 474</b>



Megnevezés	Működési k	Átvett pe. ÁHT-n		Helyi adó	Átengedet t adó	Központi támog.	Műk. Bev. Össz.	Fejl. bev	felj.átv. (ÁHT-nk)	Vissza-térülés	Fejl. bev	Pénzma-radvány	Bevétel mindössz.
		belülről	kívülről										
<b>Módosított előirányzat</b>	<b>0</b>	<b>2 474</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 474</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>###</b>	<b>2 474</b>
066020 Város-és községgazdálkodási egyéb feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250 000	250 000	0	250 000
<b>Településüzemeltetési feladatok</b>	<b>16 064</b>	<b>21 045</b>	<b>0</b>	<b>326 700</b>	<b>7 600</b>	<b>96 878</b>	<b>468 287</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>250 200</b>	<b>250 400</b>	<b>659 933</b>	<b>1 378 621</b>
<b>Pótelőirányzat június hó</b>	<b>691</b>	<b>2 474</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 252</b>	<b>11 417</b>	<b>22</b>	<b>104 582</b>	<b>100</b>	<b>104 682</b>	<b>-8 569</b>	<b>107 552</b>
<b>Módosított Előirányzat</b>	<b>16 755</b>	<b>23 519</b>	<b>0</b>	<b>326 700</b>	<b>7 600</b>	<b>105 130</b>	<b>479 704</b>	<b>22</b>	<b>104 782</b>	<b>250 300</b>	<b>355 082</b>	<b>651 364</b>	<b>1 486 173</b>
072111 Háziorvosi 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
<b>Pótelőirányzat június hó</b>	<b>0</b>	<b>1 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 300</b>
<b>Módosított Előirányzat</b>	<b>120</b>	<b>11 932</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 052</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 052</b>
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
<b>Egészségügygel kapcsolatos feladatok össz.:</b>	<b>120</b>	<b>19 112</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 232</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 232</b>
<b>Pótelőirányzat június hó</b>	<b>0</b>	<b>1 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 300</b>
<b>Módosított Előirányzat</b>	<b>120</b>	<b>20 412</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 532</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 532</b>
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
<b>Oktatási feladatok összesen</b>	<b>11 239</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 239</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 239</b>
107060 Egyéb szociális pénzbenei 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
<b>Szociális védelem</b>	<b>3 545</b>	<b>1 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 245</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 245</b>
<b>Önkormányzat bevételei összesenösszesen</b>	<b>30 968</b>	<b>41 857</b>	<b>0</b>	<b>326 700</b>	<b>7 600</b>	<b>96 878</b>	<b>504 003</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>250 200</b>	<b>250 400</b>	<b>659 933</b>	<b>1 414 336</b>
<b>Pótelőirányzat június hó</b>	<b>691</b>	<b>3 774</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 252</b>	<b>12 717</b>	<b>22</b>	<b>104 582</b>	<b>100</b>	<b>104 682</b>	<b>-8 569</b>	<b>108 852</b>
<b>Módosított Előirányzat</b>	<b>31 659</b>	<b>45 631</b>	<b>0</b>	<b>326 700</b>	<b>7 600</b>	<b>105 130</b>	<b>516 720</b>	<b>22</b>	<b>104 782</b>	<b>250 300</b>	<b>355 082</b>	<b>651 364</b>	<b>1 523 188</b>

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
<b>011130Általános igazgatási tevékenység</b>	<b>13 785</b>	<b>2 463</b>	<b>171</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>16 419</b>					16 419
013320 Köztemető fenntartása, működésének	3 694	755	919	0	0	0	0	5 368	0	0	0		5 368
2018. júniusi pótelőirányzat	142	28	114				0	284					284
<b>Módosított előirányzat</b>	<b>3 836</b>	<b>783</b>	<b>1 033</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 652</b>					<b>5 652</b>
013350 Az önkorm. vagyonnal való gazdálkod.	4 841	983	15 970	0	0	0	0	21 795	0	0	0		21 795
2018. júniusi pótelőirányzat	278	55	7 217				0	7 550					7 550
<b>Módosított előirányzat</b>	<b>5 119</b>	<b>1 038</b>	<b>23 187</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29 345</b>					<b>29 345</b>
018010 Önkormányzatok elsz. Központi kv-el			8 637				0	8 637					8 637
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	219 104	0	219 104	219 104	0	0	0		219 104
2018. júniusi pótelőirányzat					-5 403		-5 403	-5 403					-5 403
<b>Módosított előirányzat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>213 701</b>	<b>0</b>	<b>213 701</b>	<b>213 701</b>					<b>213 701</b>
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
2018. júniusi pótelőirányzat			1 084				0	1 084					1 084
<b>Módosított előirányzat</b>	<b>19 567</b>	<b>3 856</b>	<b>1 960</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 384</b>					<b>25 384</b>
042180 Állat egészségügy	0	0	381	0	0	0	0	381	0	0	0		381
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	400	0		3 796
2018. júniusi pótelőirányzat			138					138					138
<b>Módosított előirányzat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 534</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 534</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 934</b>
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
<b>062020 Településfejlesztési projektek és tám.</b>			37 872	0	0	0	0	37 872	434 130				472 002
2018. júniusi pótelőirányzat			1 095				0	1 095	103 487				104 582
<b>Módosított előirányzat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38 967</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38 967</b>	<b>537 617</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>576 584</b>
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
2018. júniusi pótelőirányzat	2 070	404	1 126				0	3 600	26 670				30 270

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
<b>Módosított előirányzat</b>	<b>6 160</b>	<b>1 587</b>	<b>6 960</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 707</b>	<b>26 670</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41 377</b>
064010 Közvilágítás	0	0	7 740	0	0	0	0	7 740	0	0	0	0	7 740
066020 Város-és községgazdálkodási egyéb feladatok	0	0	5 261	0	0	0	0	5 261	15 437	0	207 645	0	228 343
2018. júniusi pótelőirányzat			1 918				0	1 918			-32 477		-30 558
<b>Módosított előirányzat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 179</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 179</b>	<b>15 437</b>	<b>0</b>	<b>175 168</b>	<b>0</b>	<b>197 783</b>
900060 Befektetés, visszatérülés												250 000	250 000
<b>Településüzemeltetési feladatok összesen</b>	<b>45 978</b>	<b>9 240</b>	<b>92 010</b>	<b>0</b>	<b>219 104</b>	<b>876</b>	<b>219 980</b>	<b>367 207</b>	<b>449 567</b>	<b>400</b>	<b>207 645</b>	<b>250 000</b>	<b>1 274 819</b>
<b>Pótelőirányzat június hó</b>	<b>2 490</b>	<b>487</b>	<b>12 692</b>	<b>0</b>	<b>-5 403</b>	<b>0</b>	<b>-5 403</b>	<b>10 266</b>	<b>130 157</b>	<b>0</b>	<b>-32 477</b>	<b>0</b>	<b>107 947</b>
<b>Módosított előirányzat</b>	<b>48 468</b>	<b>9 727</b>	<b>104 702</b>	<b>0</b>	<b>213 701</b>	<b>876</b>	<b>214 577</b>	<b>377 473</b>	<b>579 724</b>	<b>400</b>	<b>175 168</b>	<b>250 000</b>	<b>1 382 766</b>
072111 Háziiorvosi szolgálat	0	0	3 528	0	0	0		3 528	0	0	0		3 528
072112 Háziiorvosi 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
2018. júniusi pótelőirányzat	69	13					0	82					82
<b>Módosított előirányzat</b>	<b>5 855</b>	<b>1 194</b>	<b>11 023</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 072</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 072</b>
074031 Család és névvelmi 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
2018. júniusi pótelőirányzat	306	60					0	366					366
<b>Módosított előirányzat</b>	<b>7 239</b>	<b>1 405</b>	<b>2 622</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 266</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 266</b>
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
076010 Egészségügy igazgatása 0,5 fő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
<b>Egészségüggyel kapcsolatos feladatok össz.</b>	<b>14 440</b>	<b>2 884</b>	<b>18 946</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 750</b>	<b>4 750</b>	<b>41 020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41 020</b>
<b>Pótelőirányzat június hó</b>	<b>375</b>	<b>73</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>448</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>448</b>
<b>Módosított előirányzat</b>	<b>14 815</b>	<b>2 957</b>	<b>18 946</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 750</b>	<b>4 750</b>	<b>41 468</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41 468</b>
084031 Civil szervezetek működésének támogatása	0	0	0	0	0	1 900	1 900	1 900	0		0		1 900
2018. júniusi pótelőirányzat						30	30	30					30
<b>Módosított előirányzat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 930</b>	<b>1 930</b>	<b>1 930</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 930</b>
084032 Civil szervezetek programtámogatása	0	0	0	0	0	400	400	400	0		100		500
2018. júniusi pótelőirányzat						-220	-220	-220					-220
<b>Módosított előirányzat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>180</b>	<b>180</b>	<b>180</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>280</b>
081045 Szabadidősport tevékenység támogatása	0	0	0	0	0	4 200	4 200	4 200	0		0		4 200
2018. júniusi pótelőirányzat						220	220	220					220

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
<b>Módosított előirányzat</b>	0	0	0	0	0	4 420	4 420	4 420	0	0	0	0	4 420
084040 Egyházak, közösségi hitéleti tevékenységek támogatása										0			0
086090 Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás	0	0	4 839	0	1 477	0	1 477	6 316	0		0		6 316
<b>Szabadidő, sport, kultúra összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 839</b>	<b>0</b>	<b>1 477</b>	<b>6 500</b>	<b>7 977</b>	<b>12 816</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>12 916</b>
<b>Pótelőirányzat június hó</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30</b>
<b>Módosított előirányzat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 839</b>	<b>0</b>	<b>1 477</b>	<b>6 530</b>	<b>8 007</b>	<b>12 846</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>12 946</b>
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
<b>Oktatási fekadatok összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 947</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>32 747</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32 747</b>
<b>Pótelőirányzat június hó</b>													
<b>Módosított előirányzat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 947</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>32 747</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32 747</b>
101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeni 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 pénzbeni és természetb. ell.	0	0	126	5 450	0	0	0	5 576	0	0	0		5 576
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 pénzbeni ellátások, tám.	0	0	481	31 627	0	0	0	32 109	0	0	10 000		42 109
2018. júniusi pótelőirányzat			427	0	0	0	0	427					427
<b>Módosított előirányzat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>908</b>	<b>31 627</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32 536</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>42 536</b>
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
<b>Szociális feladatok összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 157</b>	<b>37 077</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>42 834</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>52 834</b>
<b>Pótelőirányzat június hó</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>427</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>427</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>427</b>
<b>Módosított előirányzat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 584</b>	<b>37 077</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>43 261</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>53 261</b>
<b>Önkormányzati kiadások mindösszesen:</b>	<b>60 418</b>	<b>12 124</b>	<b>152 899</b>	<b>37 077</b>	<b>221 981</b>	<b>12 126</b>	<b>234 108</b>	<b>496 625</b>	<b>449 567</b>	<b>400</b>	<b>217 745</b>	<b>250 000</b>	<b>1 414 336</b>
<b>Pótelőirányzat június hó</b>	<b>2 865</b>	<b>560</b>	<b>13 119</b>	<b>0</b>	<b>-5 403</b>	<b>30</b>	<b>-5 373</b>	<b>11 171</b>	<b>130 157</b>	<b>0</b>	<b>-32 477</b>	<b>0</b>	<b>108 852</b>
<b>Módosított előirányzat</b>	<b>63 284</b>	<b>12 684</b>	<b>166 018</b>	<b>37 077</b>	<b>216 578</b>	<b>12 156</b>	<b>228 735</b>	<b>507 796</b>	<b>579 724</b>	<b>400</b>	<b>185 268</b>	<b>250 000</b>	<b>1 523 188</b>

I./4. számú melléklet a 3/2018. (II.26.) költségvetési rendelethez

Önkormányzati feladatok 2018. évi engedélyezett létszáma

fő

Megnevezés	Zárólétszám	2018. évi			
		növekedés	csökkenés	záró létszám	átlaglét.sz.
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	31,0		11,0	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
<b>Önkormányzati feladatok összesen</b>	<b>42,8</b>	<b>0,0</b>	<b>11,0</b>	<b>31,8</b>	<b>31,8</b>
Előzőből főállású dolgozó	41,0		11,0	30,0	30,0
Előzőből közhasznú foglalkoztatás	31,0	0,0	11,0	20,0	20,0

5. számú melléklet a 3/2018. (II.26.) 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 Költségvetéséi tv. I.1.a					
	Önkormányzati hivatal támogatása (Ft/köztisztviselő)	16,02	4 580 000	73 371 600	-69 177 888	4 193 712
	<b>Igazgatási feladatok</b>			<b>73 371 600</b>	<b>-69 177 888</b>	<b>4 193 712</b>
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
<b>1 2</b>	<b>Település üzemeltetés összesen Költségvetéséi tv. I.1.b</b>			<b>24 197 798</b>	<b>-24 197 798</b>	<b>0</b>
	<b>Igazgatás és település üzemeltetés összesen</b>			<b>97 569 398</b>	<b>-93 375 686</b>	<b>4 193 712</b>
1 3	<b>Szociálpolitikai támogatás</b>				0	
	Pénzbeni és természetbeni szoc. Ellátás	2854		0	0	0
	Család- és gyermekjóléti központ támogatása		3 000 000	13 800 000		15 180 000
	Szociális étkeztetés	25	55 360	1 384 000	0	1 384 000
	<i>Összesen</i>			<i>15 184 000</i>	<i>0</i>	<i>16 564 000</i>
	<b>Ingyenes és kedvezmények étkeztetés támogatása a közoktatásban</b>					
	Dolgozói bértámogatás	6,29	1 900 000	11 951 000		11 951 000
	üzemeltetési támogatás	5016633	1	5 016 633		5 016 633
	Szünidei étkeztetés támogatása	440	285	125 400		125 400
	<i>Étkeztetés támoatás összeen</i>			<i>17 093 033</i>	<i>0</i>	<i>17 093 033</i>
<b>13</b>	<b>Szociálpolitikai ellátás támogatás mindösszesen</b>			<b>32 277 033</b>	<b>0</b>	<b>33 657 033</b>
	<b>Óvodai ellátás</b>				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
	<b>Bértámogatás összesen:</b>			<b>53 660 200</b>	<b>0</b>	<b>53 660 200</b>
	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
	<b>Dolgogi támogatás összesen</b>		<b>81 700</b>	<b>8 333 400</b>	<b>0</b>	<b>8 333 400</b>
	<b>Óvodai ellátás támogatása</b>			<b>61 993 600</b>	<b>0</b>	<b>61 993 600</b>
	<b>Költségvetési törvény 2. sz. melléklet I+II+II össz.</b>			<b>86 938 984</b>	<b>0</b>	<b>86 938 984</b>
	Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása (várható)	2835	1 210	3 430 350		3 430 350
	<b>Közművelődés támogatás összesen</b>			<b>3 430 350</b>	<b>0</b>	<b>3 430 350</b>
	Központosított előirányzat - Lakott külterület támogatása				0	
						0
	<b>Központi támogatás összesen</b>			<b>195 270 381</b>	<b>-93 375 686</b>	<b>103 274 695</b>
	* beszámítás adóerő-képesség alapján			93 375 686		

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

## Rétság Város Önkormányzat 2018. évi fejlesztési kiadásai

1000 Ft-ban

Szak- feladat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Pótelőirányzat június	Mód.ei.
	<b>I. Beruházások</b>			
O62020	Zöldváros program beruházás	393 927		393 927
	Tervek, tanulmány	23 368		23 368
	Ingatlan vásárlás	9 335		9 335
	Közlekedésfejlesztési pályázat		103 487	103 487
	<b>Településfejlesztési projek összesen</b>	<b>426 630</b>	<b>103 487</b>	<b>530 117</b>
O66020	Település rendezési eszközök felülvizsgálata	5 969		5 969
O66020	Tanuszoda, HÉSZ módosítás	318		318
	Kommunális gép beszerzés		26 670	26 670
	<b>Beruházás összesen</b>	<b>432 917</b>	<b>130 158</b>	<b>563 074</b>
	<b>II. Felújítások</b>			0
O62020	Zöldváros program felújítás	7 500		7 500
O66020	Katasztrófavédelmi őrök felújítás	9 150		9 150
				0
	<b>Felújítás összesen</b>	<b>16 650</b>	<b>0</b>	<b>16 650</b>
	<b>Beruházás és felújítás összesen</b>	<b>449 567</b>	<b>130 158</b>	<b>579 724</b>
				0
O84040	Szennyvíz beruházáshoz átadott önerő(Bánk-Tolmács-Rétság)	400		400
				0
	<b>Önkormányzat fejlesztési célú kiadás összesen</b>	<b>449 967</b>	<b>130 158</b>	<b>580 124</b>



I./5.sz. melléklet a ...../2018. (.....) költségvetési rendelethez  
 Önkormányzati feladatok 2018. évi támogatásértékű bevételek

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat
Egészségügy OEP támogatása	20 412
Közfoglalkoztatás támogatása	21 045
Év közbeni támogatás visszaigénylések	1 700
Diákmunka támogatása	2474
<b>IV. Támogatásértékű bevételek összesen</b>	<b>45 631</b>

Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök

Ezer Ft-ban

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

Támogatásértékű kiadások

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat
Néptáncoktató béréhez hozzájárulás	1 477
Hsg-re átadott	600
Intézményfinanszírozások	213 701
Bursa ösztöndíj	800
<b>IV. Támogatásértékű kiadások összesen</b>	<b>216 578</b>

Államháztartáson kívülre átadott pénzeszközök

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat
Polgárórség támogatás (kötelező)	600
Civilszervezetek támogatása	1 930
Civil szervezetek program támogatása	280
Járóbeteg őrzés	4 750
Sporttámogatás	4 200
Szociális ösztöndíjak	0
Hulladékgyűjtési társulás tagdíj	276
<b>V. Államházt.-on kívülre átadott pénzeszk. össz.</b>	<b>12 036</b>

Átadott pénzeszköz összesen	228 614
-----------------------------	---------

## I/6. számú melléklet a ...../2018. (.....) 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	2 638	2 638	2 638	2 638	2 638	2 638	2 638	2 638	2 638	2 638	2 638	2 638	31 659
helyi adó			140 000		20 000				140 000			26 700	326 700
átengedett adó			3 800						3 800				7 600
átvett pénzeszk. Belülről	3 803	3 803	3 803	3 803	3 803	3 803	3 803	3 803	3 803	3 803	3 803	3 803	45 631
átvett pénzeszk. Kívülről													0
központi támogatás	8 761	8 761	8 761	8 761	8 761	8 761	8 761	8 761	8 761	8 761	8 761	8 761	105 130
Működési célú bevétel	15 202	15 202	159 002	15 202	35 202	15 202	15 202	15 202	159 002	15 202	15 202	41 902	516 720
Fejlesztési bevétel													0
Fejl. Vissztérülés	50			50		354 682	100			100			250 300
Fejlesztésre átvett			75			104 582			75			73	104 805
Fejlesztési célú bevétel	50	0	75	50	0	459 264	100	0	75	100	0	73	355 105
előző évi számlamaradv.	651 364												651 364
													0
<b>Bevételek összesen</b>	<b>666 616</b>	<b>15 202</b>	<b>159 077</b>	<b>15 252</b>	<b>35 202</b>	<b>474 466</b>	<b>15 302</b>	<b>15 202</b>	<b>159 077</b>	<b>15 302</b>	<b>15 202</b>	<b>41 975</b>	<b>1 523 188</b>
előző havi számla egyenleg		638 917	591 913	710 889	679 943	660 320	847 712	792 807	697 635	764 263	346 531	296 591	
Kiadások													
Személyi jellegű kiadás	3 197	5 462	5 462	5 462	5 462	5 462	5 462	5 462	5 462	5 462	5 462	5 462	63 283
Munkaadót terhelő járulékok	703	1 089	1 089	1 089	1 089	1 089	1 089	1 089	1 089	1 089	1 089	1 089	12 684
Dologi és egyéb kiadás	9 686	18 323	9 686	9 686	9 686	11 521	31 873	28 727	8 727	8 727	9 686	9 688	166 019
Szociális ellátás	508	12 501	508	8 503	508	508	508	3 508	8 503	508	508	508	37 077
Átadott pénzeszk.belülre		777	1 200				900						2 877
Átadott pénzeszk.kívülre		676	4 150	4 200	1 900	600	30	400	200				12 156
Phivatal finanszírozás	2 464	6 131	6 261	5 514	6 261	8 143	5 913	7 524	7 818	6 238	6 261	6 260	74 786
Óvoda finanszírozás	5 270	5 463	5 463	5 463	5 463	3 813	5 019	9 591	5 019	5 380	5 824	5 822	67 592
Műv.Központ finanszírozás	4 558	4 646	4 642	4 642	6 166	-5 651	8 709	7 100	4 041	4 041	4 673	4 676	52 245
CSGYK finanszírozás	1 311	1 638	1 638	1 638	1 638	1 588	1 588	1 588	1 588	1 588	1 638	1 638	19 078
Intézmény fin.összesen	13 603	17 878	18 004	17 257	19 528	7 893	21 229	25 803	18 466	17 247	18 396	18 396	213 701

Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Össz.
<b>Működési célú kiadás összes</b>	<b>27 698</b>	<b>56 707</b>	<b>40 100</b>	<b>46 198</b>	<b>38 174</b>	<b>27 074</b>	<b>61 092</b>	<b>64 989</b>	<b>42 448</b>	<b>33 034</b>	<b>35 142</b>	<b>35 143</b>	<b>507 796</b>
Beruházás		5 500				10 000	8 715	45 385	50 000	400 000	30 000	13 474	563 074
Felújítás					16 650								16 650
Egyéb fejlesztési jellegű kiadás													0
Fejlesztési célú átadás							400						400
Fejlesztési célú kiadás összese	0	5 500	0	0	16 650	10 000	9 115	45 385	50 000	400 000	30 000	13 474	580 125
Tartalék												185 268	185 268
Befektetés						250 000							250 000
<b>Kiadás összesen</b>	<b>27 698</b>	<b>62 207</b>	<b>40 100</b>	<b>46 198</b>	<b>54 824</b>	<b>287 074</b>	<b>70 207</b>	<b>110 374</b>	<b>92 448</b>	<b>433 034</b>	<b>65 142</b>	<b>233 885</b>	<b>1 523 188</b>

I/9. számú melléklet a 3/2018. (II.26.) 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

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

10/b. sz. melléklet

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

ezer Ft

<b>Kezességvállalás megnevezése</b>	<b>Összeg</b>
<b>Összesen</b>	

I/7. számú melléklet a ...../2018. (.....) számú költségvetési rendelethez

**Rétság Város Önkormányzat tartalékai**

Ezer Ft-ban

<b>Megnevezés</b>	<b>Előirányzat összege</b>
Általános tartalék	<b>217 745</b>
Zárolások miatt	<b>-32 477</b>
Általános céltartalék	
Polgári védelem tartaléka	
Általános tartalék összesen	<b>185 268</b>

I/8. számú melléklet a ...../2018. (.....) számú költségvetési rendelethez  
 Európai Unió 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		104 582				
Előzőből: előleg						
Elszámolás						
Társfinanszírozás						
Hitel						
Egyéb forrás						
<b>Bevételek összesen</b>		<b>104 582</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Kiadások		2 018	2 019	2 020	2 021	Összesen
Előkészítés stb		9 335				9 335
						0
Beruházás és kapcsolódó kiad.*		249 981	156 034	161 234		567 249
<b>Kiadások összesen</b>		<b>259 316</b>	<b>156 034</b>	<b>161 234</b>	<b>0</b>	<b>576 584</b>



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

**KIMUTATÁS**  
**a saját bevételek összegéről**  
**2016-2018. év**

ezer Ft

<b>Saját bevétel megnevezése *</b>	<b>2016</b>	<b>2017. év</b>	<b>2018.év</b>
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			
<b>Saját bevétel összesen</b>	<b>290 150</b>	<b>260 500</b>	<b>260 450</b>

\* 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

<b>Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése **</b>	<b>2017. év</b>	<b>2018. év</b>	<b>2019. év</b>
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 teherként történő megkötése - ideértve a Szt. szerinti valódi pénzügyi és átvadéki repóüzleteket 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		
<b>Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Polgármesteri Hivatal 2018. évi tételes bevételei

Szacf.sz.		Megnevezése	Bevétel összege Ft	Szorzó	Bev. Össz.	Bevételi nem	Számla- csoport	Korm.f. össz.
			Ft-ban		Ft-ban	össz. Ft.	1000 Ft	1000 Ft
<b>841126</b>		<b>Önkormányzati ig. tevékenység (74%)</b>						
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								
	1E+06	Pénzmaradvány	2 763 628	1	2 763 628	<b>2 763 628</b>	<b>2 764</b>	
		<b>Szakfeladat összesen</b>			<b>3 171 628</b>	<b>3 171 628</b>	<b>3 172</b>	<b>3 172</b>

016010		Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselõválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek						
		Választásokra átvett pe. OGY, EP		2	0	0	0	
					0	0	0	0
<b>94111</b>	<b>9816</b>	<b>Intézményfinanszírozás</b>	<b>6 076 876</b>	<b>12</b>	<b>72 922 509</b>	<b>###</b>	<b>72 922</b>	<b>72 922</b>

<b>Összesen</b>					<b>76 094 137</b>	<b>###</b>	<b>76 094</b>	<b>76 094</b>
-----------------	--	--	--	--	-------------------	------------	---------------	---------------

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
<b>011130</b>		<b>Általános igazgatás (igazgatási tevékenység)</b>						
		Berendezés, bútor csere , tárgyaló, házasságkötő függöny csere	3 000 000	1	3 000 000			
		Áfa	3 000 000	0	810 000			
		<b>Felhalmozás összesen</b>				<b>3 810 000</b>	<b>3 810</b>	
		<b>2017. december havi bérek</b>						
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		
		<b>2018. 11 havi bér</b>						
		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		
		<b>Törvény szerinti rendszeres ill.</b>				<b>36 007 701</b>		
		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		
		<b>Személyi jellegű kiadás összesen:</b>			<b>0</b>	<b>39 505 165</b>	<b>39 505</b>	
		<b>Szociális hozzájárulási adó</b>	<b>2 594 298</b>	<b>22%</b>	<b>570 746</b>			
	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	<b>Járadék összesen</b>				<b>7 836 850</b>	<b>7 837</b>	
	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	Kísérleti 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			
		<b>0531 összesen</b>				<b>3 181 591</b>	<b>3 182</b>	
	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			
		<b>0533 összesen:</b>				<b>13 784 426</b>	<b>13 784</b>	
05351 1		Áfa: 27 %	14 983 217	27%	4 045 469			
		Áa 5 %	710 000	5%	35 500			
		<b>o5034-35 összesen</b>				<b>4 080 969</b>	<b>4 081</b>	
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	
		<b>Igazgatás összesen:</b>			<b>72 897 401</b>	<b>72 897 401</b>	<b>72 897</b>	<b>72 897</b>
11220		<b>Adó kiszabása, beszédese, adóell.(1 fő)</b>						
		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		
		<b>Személyi juttatás összesen</b>				<b>2 415 085</b>	<b>2 415</b>	
	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			
		<b>Járulék összesen</b>				<b>487 296</b>	<b>487</b>	
	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			
		<b>Árubeszerzés összesen</b>				<b>94 000</b>	<b>94</b>	
	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			
		<b>Szolgáltatás összesen</b>				<b>139 508</b>	<b>140</b>	
	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	
		<b>Kormányzati funkció összesen</b>			<b>3 196 736</b>	<b>3 196 736</b>	<b>3 197</b>	<b>3 197</b>

	Kormányzati funkció összesen			<b>76 094 137</b>	<b>76 094 137</b>	<b>76 094</b>	<b>76 094</b>
--	------------------------------	--	--	-------------------	-------------------	---------------	---------------

	Igazgatás mindösszesen			<b>76 094 137</b>	<b>-3 171 628</b>	<b>76 094</b>	<b>76 094</b>
--	------------------------	--	--	-------------------	-------------------	---------------	---------------

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

**Bevételek**

Sor- szám	Megnevezés	2018. évi	06.. Havi	Módosított
		előirányzat	pótelőirányzat	előirányzat
I.1.	Közhatalmi bevételek	48		48
I.2.	Kamat bevételek			
I.3.	Egyéb működési bevételek	360		360
<b>I.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>408</b>		<b>408</b>
II.11	Iparűzési adó			
II.12	Építményadó			
II.13	Magánszemélyek kommunális adója			
II.14	Pótlék			
<b>II.1</b>	<b>Helyi adók összesen</b>			
II.21	Talajterhelési díj			
II.22	Átengedett adó összesen			
<b>II.</b>	<b>Átengedett adó összesen</b>			
III.1.	Támogatás értékű működési bevételek	0		
III.2.	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről			
<b>III.</b>	<b>Átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>747</b>	<b>747</b>
IV.1.	Működési bevételek			
<b>V.</b>	<b>Önkormányzati támogatás</b>	<b>72 922</b>	<b>1 864</b>	<b>74 786</b>
<b>A</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>73 330</b>	<b>2 611</b>	<b>75 941</b>
I.1	Felhalmozási bevételek			
I.2	Központi költségvetésből kapott támogatás			
I.3.	Támogatásértékű fejlesztési bevételek			
I.4	Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök			
I.5.	Önkormányzati lakásért. Részletei			
<b>B</b>	<b>Felhalmozási költségvetés bevételei</b>	<b>0</b>		
I.	Kapott kölcsönök			
II.	Visszatérülések			
<b>C</b>	<b>Kölcsönök összesen</b>	<b>0</b>		
	<b>Költségvetési bevételek összesen (A+B+C)</b>	<b>73 330</b>	<b>2 611</b>	<b>75 941</b>
I	Betétek visszavonása			
II.	Kvi hiány belső finanszírozásra szolgáló pénzm.	2 764	0	2764
III	Kvi hiány külső finanszírozására szolg. bev.			
	előzőből: működési hiány			
	fejlesztési hiány			
<b>D</b>	<b>Finanszírozási célú pénzügyi műveletek</b>	<b>2 764</b>	<b>0</b>	<b>2 764</b>
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>76 094</b>	<b>2 611</b>	<b>78 705</b>
	<b>Kiadások</b>			
II	Személyi juttatások	41 920	1 742	43 662
III	Járadékok	8 324	373	8 697
IV	Dologi kiadások	22 040	496	22 536
VI	Támogatás értékű működési kiadások			
VII.	Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre			



<b>A</b>	<b>Működési célú kiadások összesen</b>	<b>72 284</b>	<b>2 611</b>	<b>74 895</b>
II.	Fejlesztési célú kiadások			
1	Beruházások	3 810	0	3 810
2	Felújítások			
3	Egyéb fejlesztési kiadások			
<b>B</b>	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>3 810</b>	<b>0</b>	<b>3 810</b>
I.	Kölcsönök nyújtása			
II.	Kölcsönök törlesztése			
<b>C</b>	<b>Kölcsönök</b>			
I.	Általános tartalék	0		
II.	Céltartalék			
<b>D</b>	<b>Tartalékok</b>	<b>0</b>		
	<b>Költségvetési kiadások összesen (A+B+C+D)</b>	<b>76 094</b>	<b>2 611</b>	<b>78 705</b>
I.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése			
II.	Érékpapírok vásárlása			
III.	Hitelek törlesztése és kötvénybev. Kiadásai			
<b>E</b>	<b>Finanszírozási célú kiadások összesen</b>			
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+...E)</b>	<b>76 094</b>	<b>2 611</b>	<b>78 705</b>

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

1000 Ft-ban

Cím	Korm. funkció	Szakfeladat	Mük.bev.	Egyéb bev.	Mük. átv.	Helyi adó	Áteng.adó	Önk. tám	Mük.bev.	Fejl.c. b.	Fejl. hitel	Fejl.átv.	fejl. bev. Össz.	Pénzm..	Mük. hitel	Fejl. hitel	Bev.össz.
	011130	Általános igazgatás er.ei.	408		0				408								408
	018030	Intézményfinanszírozás						72 922	72 922								72 922
		2018. júniusi pótelőirányzat						1864	1 864								1 864
		<b>Módosított előirányzat</b>						<b>74140</b>	<b>74 140</b>								<b>74 140</b>
	018030	Pénzmaradvány			0				0					2 764			2 764
	016010	Ogy. Vál. Kapcs. Tev.							0								
		2018. júniusi pótelőirányzat			747				747								747
		Eredeti előirányzat	408	0	0	0	0	72 922	73 330	0	0	0	0	2 764	0	0	76 094
		<b>Pótelőirányzat június</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>747</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1864</b>	<b>2611</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2611</b>
1 1		<b>Önkorm. igazg.tev.</b>	408	0	747	0	0	74 140	75 295	0	0	0	0	2 764	0	0	78 705

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

1000 Ft-ban

Cím	Korm. alcím	Intézmény feladat	Kiadások													
			Szem.jell. kiad.	Munka.a. járulék	Dologi kiadás	Pénzb. ellátás	Pénze. átadás	Működési kiad.össz.	Fejl. átadott	Fejleszt. kiadás	fejl.kiad. össz.	Tartalék		hitel		Mind. össz.
												ált.	cél	működ.	fejl.	
	011130	Általános igazgatás er.ei.	39 505	7 837	21 745			69 087		3 810	3 810					72 897
		2018. júniusi pótelőirányzat	1 191	248	425			1 864								1 864
		<b>Módosított előirányzat</b>	<b>40 696</b>	<b>8 085</b>	<b>22 170</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70 951</b>								<b>70 951</b>
	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
		2018. júniusi pótelőirányzat	551	125	71			747								747
		Eredeti előirányzat	41 920	8 324	22 040	0	0	72 284	0	3 810	3 810	0	0	0	0	76 094
		<b>Pótelőirányzat</b>	<b>1 742</b>	<b>373</b>	<b>496</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 611</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 611</b>
1 1		<b>Önkorm. Igazgatási tev.</b>	<b>43 662</b>	<b>8 697</b>	<b>22 536</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>74 895</b>	<b>0</b>	<b>3 810</b>	<b>3 810</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>78 705</b>

**II/4. számú melléklet a 3/2018. (II.26.) 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
	<b>Önkormányzati hivatal összesen</b>	<b>12,65</b>	<b>1,00</b>	<b>0,0</b>	<b>13,65</b>	<b>13,65</b>
	Előzőből: főállású dolgozó	11,00	1,00		12,00	12,00

**II/5. számú melléklet a 3/2018. (II.26.) költségvetési rendelethez  
Polgármesteri Hivatal 2018. évi fejlesztési kiadásai**

**1000 Ft-ban**

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

**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
<b>IV. Támogatásértékű bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\*Becsült adat

**Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök**

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI		Mindösszesen
<b>V. Államházt.-on kívülről fejlesztésre átvett pénzeszk. össz.</b>	<b>0</b>	

**Támogatásértékű kiadások**

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI		Mindösszesen
<b>IV. Támogatásértékű kiadások összesen</b>	<b>0</b>	

**Államháztartáson kívülre átadott pénzeszközök**

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI		Mindösszesen
<b>V. Államházt.-on kívülre átadott pénzeszk. össz.</b>	<b>0</b>	

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

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	2 464	6 131	6 261	6 261	6 261	8 143	5 913	7 524	7 818	6 238	6 261	6 260	72 922
Bevételek összesen	5 262	6 165	6 295	6 295	6 295	8 177	5 947	7 558	7 852	6 272	6 295	6 294	78 705
Egyenleg													
Kiadások													
Személyi jellegű kiadás	2 805	3 610	3 610	3 610	3 610	3 570	3 570	4 918	3 570	3 570	3 610	3 610	43 662
Munkaadót terhelő járulék	617	714	714	714	714	706	706	969	706	706	714	713	8 697
Dologi és egyéb kiadás	1 840	1 840	1 970	1 970	1 970	1 995	1 670	1 670	1 670	1 995	1 970	1 970	22 536
<b>Működési célú kiadás össz</b>	<b>5 262</b>	<b>6 165</b>	<b>6 295</b>	<b>6 295</b>	<b>6 295</b>	<b>6 272</b>	<b>5 947</b>	<b>7 558</b>	<b>5 947</b>	<b>6 272</b>	<b>6 295</b>	<b>6 294</b>	<b>74 895</b>
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	5 262	6 165	6 295	6 295	6 295	8 177	5 947	7 558	7 852	6 272	6 295	6 294	78 705



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					<b>0</b>	
981311	Előző évi számla maradvány	20 002	1	20 002	<b>20 002</b>	<b>20</b>	
	<b>Intézmény összesen</b>			<b>69 567 472</b>	<b>69 567 472</b>	<b>69 568</b>	<b>69 568</b>



2018. évi költségvetés kiadásai  
Napköziotthonos Óvoda

Szaksfel- adat száma	MEGNEVEZÉS	összeg	szorzó szám	Kiadás Ft-ban	Kiad.nem Ft- ban	Számla- csopt.1000 Ft- ban	Szaksfel-adat 1000 Ft-ban
<b>o091110</b>	<b>Ovodai nevelés, ellátás</b>						
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			
	<b>összesen:</b>				<b>43 396 260</b>		
511061	jubileumi jutalom			0	<b>0</b>		
	<b>összesen</b>				<b>0</b>		
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		<b>0</b>	
	<b>összesen:</b>				<b>2 505 116</b>		
511011	<b>Részfoglalkozású bére</b>						
	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 bérfejlesztése	9 025	11	99 275			
				0	<b>1 180 575</b>		
				0			
511081	Munka és védőruha	13 000	0,5	6 500			
511071	1 fő Ft Rész foglalkozású Cafetéria	149 009	0,5	74 505			
	<b>516 Összesen.</b>				<b>81 005</b>		
	<b>Személyi juttatás összesen:</b>				<b>47 162 955</b>	<b>47 163</b>	
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			
	<b>összesen</b>				<b>9 493 086</b>	<b>9 493</b>	
53111	Szakmai folyóirat, közlöny )5 %)	90 000	1	90 000		<b>0</b>	
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	<b>250 000</b>	<b>250</b>	
53361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (27 %)	50 400	1	50 400			
					<b>50 400</b>	<b>50</b>	
53511	Áfa 5 %	90 000	5%	4 500			
53511	Áfa 27 %	210 400	27%	56 808			

2018. évi költségvetés kiadásai  
Napköziotthonos Óvoda

		<b>áfa összesen</b>				<b>61 308</b>	<b>61</b>
					0		0
		<b>Szakfeladat összesen:</b>			<b>57 017 749</b>	<b>57 017 749</b>	<b>57 018</b>
					0		
					0		
		<b>091120 Sajátos nevelési igényű óvodások ellátása</b>			0		
531221	Nyomtatvány, irodaszer (27 %)	10 000	1	10 000	<b>10 000</b>	<b>10</b>	
533621			1				
	heti 9* 38 hét x 3500 Ft gyógyped. SNI gyermekek ellátása	3 500	342	1 197 000	<b>1 197 000</b>	<b>1 197</b>	
53511	Működési célú előzetes felszámított ÁFA	10 000	27%	2 700	<b>2 700</b>	<b>3</b>	
		<b>Szakfeladat összesen:</b>			<b>1 209 700</b>	<b>1 209 700</b>	<b>1 210</b>
<b>091140</b>	<b>Óvodai nevelés ellátás működési feladatai</b>						
5611	Gyermek mellékhelyiségek flújítása	1800000	2	3600000			
	Felújítás áfa	3600000	27%	972000			
	Felújítás összesen				<b>4 572 000</b>	<b>4572</b>	
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			
	<b>0531 összesen:</b>				<b>1 945 385</b>	<b>1 946</b>	
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			
	<b>0533 összesen</b>				<b>3 516 200</b>	<b>3 516</b>	
53511	Vásárolt termékek Áfája						
	27%	4 824 585	27%	1 302 638			
	18%		18%	0			
	5%	76 000	5%	3 800	<b>1 306 438</b>	<b>1 306</b>	
	<b>áfa összesen</b>				<b>1 306 438</b>		

2018. évi költségvetés kiadásai  
Napköziotthonos Óvoda

	<b>Óvodai nevelés ellátás kiadása összesen</b>			<b>11 340 023</b>	<b>11 340 023</b>	<b>11 340</b>	<b>11 340</b>
					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Óvoda 2018. évi kiadás mindösszesen</b>			<b>69 567 472</b>	<b>69 567 472</b>	<b>69 568</b>	<b>69 568</b>

Napköziotthonos óvoda bevételeinek és kiadásainak mérlege

0				
Sor- szám	Megnevezés	2018. évi előirányzat	06. havi pótelőirányzat	Módosított Előirányzat
I.1.	Közhatalmi bevételek			
I.2.	Kamat bevételek			
I.3.	Egyéb működési bevételek			
I.	Közhatalmi bevételek	0		
II.11	Kamat bevételek			
II.12	Egyéb működési bevételek			
II.13	Kamat bevételek			
II.14	Egyéb működési bevételek			
II.1	Intézmények működési bevétele			
II.32	Helyi adók összesen			
II.	Szja összesen:			
III.	Támogatás értékű működési bevételek			
IV.11	Előző évi pénzmaradvány igénybevétel			
IV.12.	Működési bevételek			
IV.13	Önkormányzati támogatás			
IV.1.	Felhalmozási bevételek			
V.	Önkormányzati támogatás	69 548	-1 956	67 592
0	0	0		
<b>A</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>69 548</b>	<b>-1 956</b>	<b>67 592</b>
I.1	Felhalmozási bevételek			
I.2	Központi költségvetésből kapott támogatás			
I.3.	Támogatásértékű fejlesztési bevételek			
I.4	Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök			
I.5.	Önkormányzati lakásért. Részletei			
<b>B</b>	<b>Felhalmozási költségvetés bevételei</b>			
<b>C</b>	<b>Kölcsönök összesen</b>			
	<b>Költségvetési bevételek összesen (A+B+C)</b>	<b>69 548</b>	<b>-1 956</b>	<b>67 592</b>
I	Betétek visszavonása			
II.	Kvi hiány belső finanszírozásra szolgáló pénzm.	20	2 125	2 145
III	Kvi hiány külső finanszírozására szolg. bev.			
<b>D</b>	<b>Finanszírozási célú pénzügyi műveletek</b>	<b>20</b>	<b>2 125</b>	<b>2 145</b>
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>69 568</b>	<b>169</b>	<b>69 737</b>
0				
<b>A</b>	<b>Működési kiadás</b>			
A	Személyi jellegű kiadások	47 163	142	47 305
II	Munkaadót terhelő járulékok	9 493	27	9 520
III	Dologi kiadás	8 340	0	8 340
IV	Egyéb felhalmozási kiadások			
<b>B</b>	<b>Működésis célú kiadások</b>	<b>64 996</b>	<b>169</b>	<b>65 165</b>
II.	Fejlesztési célú kiadások			
1	Beruházások			
2	Felújítások	4 572		4 572
3	Egyéb fejlesztési kiadások			
<b>B</b>	<b>Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>4 572</b>		<b>4 572</b>
<b>C</b>	<b>Kölcsönök</b>			
<b>D</b>	<b>Tartalékok</b>			
	<b>Költségvetési kiadások összesen (A+B+C+D)</b>	<b>69 568</b>	<b>169</b>	<b>69 737</b>
I	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése			
II	Érékpapírok vásárlása			
III	Hitelek törlesztése és kötvénybev. Kiadásai			
<b>E</b>	<b>Finanszírozási célú kiadások összesen</b>	<b>0</b>		
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+...E)</b>	<b>69 568</b>	<b>169</b>	<b>69 737</b>

**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
	2018. júniusi pótelőirányzat						-1 956	-1 956						-1 956
	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>67 592</b>	<b>67 592</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>67 592</b>
018030	Pénzmaradvány	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	20	20
	2018. júniusi pótelőirányzat												2 125	
	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 145</b>	<b>2 145</b>
091120	SNI óvodások ellátása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Óvodai ellátás összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>67 592</b>	<b>67 592</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 145</b>	<b>69 737</b>

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

1000 Ft-ban

Szf.	Intézmény	2016. évi kiadások											
		Szám.	Feladat	Szem.jell.	Munka.a.	Dologi	Pénzb.	Pénze.	Működési	Fejl.	Fejleszt.	Fejl.kiad.	Tartalék
		kiad.	járuulék	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
	2018. júniusi pótelőirányzat	142	27				169						169
	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>47 305</b>	<b>9 520</b>	<b>362</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>57 187</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>57 187</b>
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
	<b>Óvodai ellátás összesen</b>	<b>47 305</b>	<b>9 520</b>	<b>8 340</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65 165</b>	<b>0</b>	<b>4 572</b>	<b>4 572</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>69 737</b>

III./4. számú melléklet a 3/2018. (II.26.) 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		
	<b>Intézmény mindösszesen</b>	<b>13,5</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>14,5</b>	<b>13,83</b>
	előzőből főfoglalkozású	13	1		14	13,33

III./5. számú melléklet a 3/2018. (II.26.) költségvetési rendelethez  
 Napköziotthonos óvoda 2018. évi fejlesztési kiadásai

1.000 Ft-ban

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

III/4. számú melléklet a ...../2018. (.....) 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					2125							2 145
Működési bevételek összesen													0
önkormányzati támogatás	5 270	5 463	5 463	5 463	5 463	3 813	5 019	9 591	5 019	5 380	5 824	5 822	67 592
													0
<b>Bevételek összesen</b>	<b>5 290</b>	<b>5 463</b>	<b>5 463</b>	<b>5 463</b>	<b>5 463</b>	<b>5 938</b>	<b>5 019</b>	<b>9 591</b>	<b>5 019</b>	<b>5 380</b>	<b>5 824</b>	<b>5 822</b>	<b>69 737</b>
Egyenleg													
Kiadások													
Személyi jellegű kiadás	3 429	3 906	3 906	3 906	3 906	3 906	3 906	3 906	3 906	4 208	4 208	4 208	47 305
Munkaadót terhelő járulék	774	779	779	779	779	779	779	779	779	838	838	838	9 520
Dologi és egyéb kiadás	1 087	778	778	778	778	1 253	334	334	334	334	778	776	8 340
<b>Működési célú kiadás össz</b>	<b>5 290</b>	<b>5 463</b>	<b>5 463</b>	<b>5 463</b>	<b>5 463</b>	<b>5 938</b>	<b>5 019</b>	<b>5 019</b>	<b>5 019</b>	<b>5 380</b>	<b>5 824</b>	<b>5 822</b>	<b>65 165</b>
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
<b>Kiadás összesen</b>	<b>5 290</b>	<b>5 463</b>	<b>5 463</b>	<b>5 463</b>	<b>5 463</b>	<b>5 938</b>	<b>5 019</b>	<b>9 591</b>	<b>5 019</b>	<b>5 380</b>	<b>5 824</b>	<b>5 822</b>	<b>69 737</b>

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
<b>IV. Támogatásértékű bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\*Becsült adat

Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI		Mindösszesen
<b>V. Államházt.-on kívülről fejlesztésre átvett pénzeszk. össz.</b>	<b>0</b>	

Támogatásértékű kiadások

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI		Mindösszesen
<b>IV. Támogatásértékű kiadások összesen</b>	<b>0</b>	

Államháztartáson kívülre átadott pénzeszközök

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI		Mindösszesen
<b>V. Államházt.-on kívülre átadott pénzeszk. össz.</b>	<b>0</b>	



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

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat összege
<b>Céltartalék összesen</b>	



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

<b>013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok</b>					
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
	<b>Szakfeladat összesen</b>			760 000	760 000

<b>018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek</b>					
098	Finanszírozási betévetlek				
098161	Központi, irányító szervei támogatás		1	0	0
	Önkormányzati támogatás	4 824 667	12	57 896 005	57 896 005
098	összesen				0
	<b>Szakfeladat összesen</b>			57 896 005	57 896 005

<b>041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás</b>					
	<b>Szakfeladat összesen</b>				0

<b>082044 Könyvtári szolgáltatások</b>					
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
	<b>Szakfeladat összesen</b>			140 000	140 000

<b>082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése</b>					
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
	<b>Szakfeladat összesen</b>			1 566 369	1 566 369

<b>083020 Könyvkiadás</b>					
094	Működési bevételek				

094011	Készletértékesítés ellenértéke					
	Kiadv., Spangár ant. ért.	35 000	1	35 000	35 000	35
094	összesen				35 000	35
	<b>Szakterület összesen</b>			35 000	35 000	35
<b>083030 Egyéb kiadói tevékenység</b>						
094	Működési bevételek					
094021	Szolgáltatások ellenértéke					
	Egyéb bev. hird. reklám		1	0	0	0
094	összesen				0	0
	<b>Szakterület összesen</b>				0	0
<b>083050 Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása</b>						
094	Működési bevételek					
094021	Szolgáltatások ellenértéke					
	RTV reklám bev.	19 000	10	190 000	190 000	190
094	összesen				190 000	190
	<b>Szakterület összesen</b>			190 000	190 000	190
	<b>Intézmény összesen</b>			60 587 374	60 587 374	60 587

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.
<b>016080</b>	<b>Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények</b>						
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. bérlés (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	
	<b>Szakfeladat összesen</b>			<b>5 383 850</b>	<b>5 383 850</b>	<b>5 384</b>	<b>5 384</b>
<b>041233</b>	<b>Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás</b>						
				0			
				0			
	<b>Szakfeladat összesen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>082042</b>	<b>Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása</b>						
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	
	<b>Szakfeladat összesen</b>			<b>1 260 000</b>	<b>1 260 000</b>	<b>1 260</b>	<b>1 260</b>
<b>082044</b>	<b>Könyvtári szolgáltatások</b>						
051	Személyi juttatások						
05110111	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére						
	5 fő decemberi illetménye	884 700	1	884 700	884 700		

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

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	<b>Postaköltség</b>						
	Postaköltség	3 000	12	36 000	36 000	36	
0533791	<b>Más egyéb szolgáltatások</b>						
	Szám.gépek 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	<b>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</b>						
	Beszerzések áfája	10 000	5%	500			
	Beszerzések áfája	2 068 440	27%	558 479	558 979	559	
053	<b>összesen</b>					0	
	<b>Szakfeladat összesen</b>			<b>17 879 514</b>	<b>17 879 514</b>	<b>17 880</b>	<b>17 880</b>
<b>082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése</b>							
	<b>Beruházások</b>						
	<b>Immateriális javak beszerzése, létesítése</b>						
	Office licensek	50 000	2	100 000	100 000	100	
	<b>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése</b>						
	Laptop (pl. külső rendezvények hangosítása)	180 000	1	180 000			
	Projektor (régie elavult helyett)	180 000	1	180 000	360 000	360	
	<b>Beruházási célú előzetesen felszámított áfa</b>						
	Beruh. áfája	460 000	27%	124 200	124 200	124	
	<b>Beruházás összesen</b>				<b>584 200</b>	<b>584</b>	
051	<b>Személyi juttatások</b>						
05110111	<b>Köztisztviselők, közalkalmazottak bére</b>						
	Decemberi 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	<b>Erzsébet utalvány</b>						
	Cafetéria juttatások	149 009	4	596 036	596 036	596	
0511081	<b>Ruházati költségtérítés</b>						
	Munkaruha, formaruha	0	4	0			
	Képernyő előtti munkav. szemüveg	50 000	1	50 000	50 000	50	
0511091	<b>Közlekedési költségtérítés</b>						
	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	<b>Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztattnak fizetett juttatások</b>						
	Megízási díjak	15 000	5	75 000	75 000	75	
051	<b>összesen</b>				<b>11 378 561</b>	<b>11 379</b>	
052	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>						
05211	<b>Szociális hozzájárulási adó</b>						
	Szoc. hozzájár. adó december	773 600	22%	170 192			
	Szoc. hozzájár. adó	9 778 925	19,5%	1 906 890		0	
05241	<b>Egészségügyi hozzájárulás</b>						
	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					
	Fémvázazó 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 étellemezés					
	Vásárolt étellemezés (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						
	Beszerések áfája	10 000	5%	500			
	Beszerések áfája	7 965 500	27%	2 150 685	2 151 185	2 151	
053	összesen					0	
	<b>Szakfeladat összesen</b>			<b>29 392 492</b>	<b>29 392 492</b>	<b>29 392</b>	<b>29 392</b>

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

<b>083030</b>	<b>Egyéb kiadói tevékenység</b>						
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						
	Beszerések áfája	1 170 000	5%	58 500		0	
	Beszerések áfája		18%	0			
	Beszerések áfája	800 200	27%	216 054	274 554	275	
053	összesen					0	
	<b>Szakfeladat összesen</b>			<b>2 244 754</b>	<b>2 244 754</b>	<b>2 245</b>	<b>2 245</b>

<b>083050</b>	<b>Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása</b>						
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	
<b>051</b>	<b>összesen</b>				<b>2 499 109</b>	<b>2 499</b>	
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	1	20 000			
	E. készletbesz. tisztítósz, dekor a.	10 000	12	120 000	140 000	140	
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		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	340 000	27%	91 800	91 800	92	
053	<i>összesen</i>					0	
	<b>Szakfeladat összesen</b>			<b>4 195 764</b>	<b>4 195 764</b>	<b>4 196</b>	<b>4 196</b>
	<b>Intézmény összesen</b>			<b>60 587 374</b>	<b>60 587 374</b>	<b>60 587</b>	<b>60 587</b>

**IV./1. számú melléklet a .../2018. (.....) költségvetési rendelethez**  
**Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2018. évi bevételeinek és kiadásainak mérlege**

Bevételek				
Sor-szám	Megnevezés	2018. évi előirányzat	06. havi pótelőirányzat	Módosított előirányzat
I.1.	Közhatalmi bevételek			
I.2.	Kamat bevételek			
I.3.	Egyéb működési bevételek	2 645		2 645
I.	Összesen	2 645		2 645
II.	Átengedett adó összesen			
III.1.	Támogatás értékű működési bevételek	0		0
III.2.	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről			0
III.	Átvett pénzeszközök összesen	0		0
IV.12.	Önkormányzati támogatás			
IV.13	Előző évi pénzmaradvány igénybevétel			
IV.1.	Működési bevételek	2 645	0	2 645
V.	Önkormányzati támogatás	57 896	-5 651	52 245
I.1	Felhalmozási bevételek			
<b>A</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>60 541</b>	<b>-5 651</b>	<b>54 890</b>
I.1	Felhalmozási bevételek			
I.2	Központi költségvetésből kapott támogatás			
I.3.	Támogatásértékű fejlesztési bevételek			
I.4	Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök			
<b>B</b>	<b>Felhalmozási költségvetés bevételei</b>			
<b>C</b>	<b>Kölcsönök összesen</b>			
	<b>Költségvetési bevételek összesen (A+B+C)</b>	<b>60 541</b>	<b>-5 651</b>	<b>54 890</b>
I	Betétek visszavonása			
II.	Pénzmaradvány	46	5 873	5 919
III	Kvi hiány külső finanszírozására szolg. bev.			
<b>D</b>	<b>Finanszírozási célú pénzügyi műveletek</b>	<b>46</b>	<b>5 873</b>	<b>5 919</b>
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>60 587</b>	<b>222</b>	<b>60 809</b>
<b>A</b>	<b>Működési célú kiadások</b>			
II	Személyi jellegű kiadások	26 469	185	26 654
III	Munkaadót terhelő járulékok	5 333	37	5 370
IV	Dologi és egyéb kiadások	28 200	0	28 200
<b>B</b>	<b>Működési célú kiadások</b>	<b>60 003</b>	<b>222</b>	<b>60 225</b>
V	Beruházás	584		584
	<b>Felújítás</b>			
	<b>Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>584</b>	<b>0</b>	<b>584</b>
I	Kölcsönök nyújtása			
II.	Kölcsönök törlesztése			
<b>C</b>	<b>Kölcsönök</b>			
<b>D</b>	<b>Tartalékok</b>			
	<b>Költségvetési kiadások összesen (A+B+C+D)</b>	<b>60 587</b>	<b>222</b>	<b>60 809</b>
I	Felhalmozás			
II	Felújítás			
<b>E</b>	<b>Felhalmozási célú kiadás összesen</b>			
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+...E)</b>	<b>60 587</b>	<b>222</b>	<b>60 809</b>

**IV./2. számú melléklet a ..../2018. (.....) költségvetési rendelethez**  
**Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2018. 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	Fejl.átv.	fejl. bev. Össz.	Pénzm.	Bev.össz.
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás							0						0
082042 Könyvtári állomány gyarapítása							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
013502 Állami tulajdonú korm. vagyonnal való gazdálkod.	190						190						190
018030 Önkormányzati támogatás	760					57 896	57 896					0	57 896
<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>2 645</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>57 896</b>	<b>60 541</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46</b>	<b>60 587</b>
<b>06. havi pótelőirányzat</b>						<b>-5 651</b>	<b>-5 651</b>					<b>5 873</b>	<b>222</b>
<b>Városi Művk.és K. bev.-mindösszesen.</b>	<b>2 645</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52 245</b>	<b>54 890</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 919</b>	<b>60 809</b>

**IV./3. számú melléklet a ...../2018. (.....) költségvetési rendelethez**  
**Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2018. évi kiadásai szakfeladatonként**

1000 Ft-ban

Cím alcím	Szf. Száma	Intézmény Feladat	Kiadások												
			Szem.jell. kiad.	Munka.a. járulék	Dologi kiadás	Pénzb. ellátás	Pénze. átadás	Működési kiad.össz	Felhalm.	Felúj.	fejl.kiad. össz.	Tartalék ált. cél	Mind. össz.		
016080 Kiemelt állami és önkormányzati feladat			160	52	5 172				5 383			0			5 383
082042 Könyvtári állomány gyarapítása,			0	0	0				0			0			0
082044 Könyvtári állomány gyarapítása,			0	0	1 260				1 260			0			1 260
082044 Könyvtári szolgáltatások			12 432	2 496	2 951				17 879			0			17 879
<b>06. havi pótelőir.</b>			<b>39</b>	<b>8</b>	<b>0</b>				<b>48</b>						<b>48</b>
<b>Módosított ei.</b>			<b>12 471</b>	<b>2 504</b>	<b>2 951</b>				<b>17 928</b>						<b>17 928</b>
082091 Közműv. - közösségi és társadalmi részvétel fejl.			11 379	2 281	15 149				28 810	584		584			29 394
<b>06. havi pótelőir.</b>			<b>145</b>	<b>29</b>	<b>0</b>				<b>174</b>	<b>0</b>		<b>0</b>			<b>174</b>
<b>Módosított ei.</b>			<b>11 524</b>	<b>2 310</b>	<b>15 149</b>				<b>28 983</b>	<b>584</b>	<b>0</b>	<b>584</b>			<b>29 567</b>
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			2 499	504	1 193				4 196			0			4 196
<b>6 Városi Művelődési Intézmény</b>			<b>26 469</b>	<b>5 333</b>	<b>28 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60 003</b>	<b>584</b>	<b>0</b>	<b>584</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60 587</b>	

**IV./4. számú melléklet a 3/2018. (II.26.) költségvetési rendelethez**  
**Városi Művelődési Központ Központ és Könyvtár 2018. 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
<b>Intézmény mindösszesen</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
Előzőből főfoglalkozású	10		0	10	10

**IV./5. számú melléklet a 3/2018. (II.26.) költségvetési rendelethez**  
**Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2018. évi fejlesztési kiadásai**

1.000 Ft-ban

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

IV/4. számú melléklet a ...../2018. (.....) 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.
<b>Bevételek</b>													
előző évi számlamaradvány	46					5 873							5 919
Működési bev.összesen	265	265	265	265	265	265			265	265	265	265	2 645
önkormányzati támogatás	4 558	4 646	4 642	4 642	6 166	-5 651	8 709	7 100	4 041	4 041	4 673	4 676	52 245
<b>Bevételek összesen</b>	<b>4 869</b>	<b>4 911</b>	<b>4 907</b>	<b>4 907</b>	<b>6 431</b>	<b>487</b>	<b>8 709</b>	<b>7 100</b>	<b>4 306</b>	<b>4 306</b>	<b>4 938</b>	<b>4 940</b>	<b>60 809</b>
<b>Egyenleg</b>													
<b>Kiadások</b>													
Személyi jellegű kiadás	2 200	2 204	2 204	2 204	2 204	2 234	2 234	2 234	2 234	2 234	2 234	2 234	26 654
Munkaadót terhelő járulék	416	454	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	5 370
Dologi és egyé kiadás	2 253	2 253	2 253	2 253	3 777	1 622	1 622	4 416	1 622	1 622	2 254	2 256	28 200
<b>Működési célú kiadás össz</b>	<b>4 869</b>	<b>4 911</b>	<b>4 907</b>	<b>4 907</b>	<b>6 431</b>	<b>4 306</b>	<b>4 306</b>	<b>7 100</b>	<b>4 306</b>	<b>4 306</b>	<b>4 938</b>	<b>4 940</b>	<b>60 225</b>
Beruházás							584						584
Felújítás													
<b>Fejl. célú kiadás összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>584</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>584</b>
<b>Kiadás összesen</b>	<b>4 869</b>	<b>4 911</b>	<b>4 907</b>	<b>4 907</b>	<b>6 431</b>	<b>4 306</b>	<b>4 890</b>	<b>7 100</b>	<b>4 306</b>	<b>4 306</b>	<b>4 938</b>	<b>4 940</b>	<b>60 809</b>

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

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat összege
nemleges	
<b>Céltartalék összesen</b>	

	Megnevezés	összeg	szorzó	kiadás Ft-ban	kiadásnem Ft-ban	Számla- csop. 1000 Ft-ban
<b>016080</b>	<b>Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények</b>					
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
<b>082044</b>	<b>Könyvtári szolgáltatások</b>					
056	Beruházások					
05611	Immateriális javak beszerzése, létesítése					
	Homlokatvilágítás	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
<b>082091</b>	<b>Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése</b>					
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
<b>083050</b>	<b>Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása</b>					
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

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

CSGYK  
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
	<b>104043</b>	<b>Általános igazgatás (igazgatási tevékenység)</b>						
		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		Bérléttérítés, 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		
		<b>Személyi jellegű kiadás összesen:</b>				<b>14 261 926</b>	<b>14 262</b>	
		<b>Szociális hozzájárulási adó</b>	<b>957 692</b>	<b>22%</b>	<b>210 692</b>			
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		<b>Járulék összesen</b>				<b>2 705 551</b>	<b>2 706</b>	
0531251		Tonerek beszerzése	6 000	4	24 000			
		<b>0531 összesen</b>				<b>24 000</b>	<b>24</b>	
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			
		<b>0533 összesen:</b>				<b>1 446 000</b>	<b>1 446</b>	
05351 1		Áfa: 27 %	1 266 000	27%	341 820			

CSGYK  
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
		Áa 5 %	168 000	5%	8 400			
		<b>o5034-35 összesen</b>				<b>350 220</b>	<b>350</b>	
0533721			0		0			
			0		0			
053557 1		Ket miatti bírság	0	1,00	0			
						0	0	
		<b>CSGYK.</b>			<b>18 787 698</b>	<b>18 787 697</b>	<b>18 788</b>	<b>18 788</b>

		<b>Kormányzati funkció összesen</b>			<b>18 787 698</b>	<b>18 787 697</b>	<b>18 788</b>	<b>18 788</b>
--	--	-------------------------------------	--	--	-------------------	-------------------	---------------	---------------

		<b>CSGYK összesen</b>			<b>18 787 698</b>	<b>18 787 697</b>	<b>18 788</b>	<b>18 788</b>
--	--	-----------------------	--	--	-------------------	-------------------	---------------	---------------

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

Sor- szám	Megnevezés	2018. évi	06. havi	2018. évi
		előirányzat	pótelőirányzat	módosított ei.
	<b>Bevételek</b>			
I.1.	Közhatalmi bevételek	0	0	0
I.2.	Kamat bevételek			
I.3.	Egyéb működési bevételek	0	0	0
<b>I.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
II.11	Iparüzési adó			
II.12	Építményadó			
II.13	Magánszemélyek kommunális adója			
II.14	Pótlék			
II.1	Helyi adók összesen			
II.21	Talajterhelési díj			
II.22	Átengedett adó összesen			
II.	Átengedett adó összesen			
III.1.	Támogatás értékű működési bevételek	0		0
III.2.	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről			
III.	Átvett pénzeszközök összesen	0		0
IV.1.	Működési bevételek			
V.	Önkormányzati támogatás	18 738	340	19 078
<b>A</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>18 738</b>	<b>340</b>	<b>19 078</b>
I.1	Felhalmozási bevételek			
I.2	Központi költségvetésből kapott támogatás			
I.3.	Támogatásértékű fejlesztési bevételek			
I.4	Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök			
I.5.	Önkormányzati lakásért. Részletei			
<b>B</b>	<b>Felhalmozási költségvetés bevételei</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
I.	Kapott kölcsönök			
II.	Visszatérülések			
<b>C</b>	<b>Kölcsönök összesen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
	<b>Költségvetési bevételek összesen (A+B+C)</b>	<b>18 738</b>		<b>19 078</b>
I	Betétek visszavonása			
II.	Kvi hiány belső finanszírozásra szolgáló pénzm.	50		50
III	Kvi hiány külső finanszírozására szolg. bev. előzőből: működési hiány fejlesztési hiány			
<b>D</b>	<b>Finanszírozási célú pénzügyi műveletek</b>	<b>50</b>		<b>50</b>
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>18 788</b>		<b>19 128</b>
	<b>Kiadások</b>			
II	Személyi juttatások	14 262	284	14 546
III	Járadékok	2 706	56	2 762
IV	Dologi kiadások	1 820	0	1 820
V				
VI	Támogatás értékű működési kiadások			
VII.	Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre			

<b>A</b>	<b>Működési célú kiadások összesen</b>	<b>18 788</b>	<b>340</b>	<b>19 128</b>
<b>Sor- szám</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>2018. évi előirányzat</b>	<b>06. havi pótelőirányzat</b>	<b>2018. évi módosított ei.</b>
II.	Fejlesztési célú kiadások			
1	Beruházások			0
2	Felújítások			
3	Egyéb fejlesztési kiadások			
<b>B</b>	<b>Felhalmozási kiadások</b>			<b>0</b>
I.	Kölcsönök nyújtása			
II.	Kölcsönök törlesztése			
<b>C</b>	<b>Kölcsönök</b>			
I.	Általános tartalék			0
II.	Céltartalék			
<b>D</b>	<b>Tartalékok</b>			<b>0</b>
	<b>Költségvetési kiadások összesen (A+B+C+D)</b>	<b>18 788</b>	<b>340</b>	<b>19 128</b>
I.	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése			
II.	Érékpapírok vásárlása			
III.	Hitelek törlesztése és kötvénybev. Kiadásai			
<b>E</b>	<b>Finanszírozási célú kiadások összesen</b>			
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+...E)</b>	<b>18 788</b>	<b>340</b>	<b>19 128</b>





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

Család és Gyermekjóléti 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	1 638	1 638	1 638	1 638	1 588	1 588	1 588	1 588	1 588	1 638	1 638	19 078
Bevételek összesen	1 361	1 638	1 638	1 638	1 638	1 588	1 588	1 588	1 588	1 588	1 638	1 638	19 128
Egyenleg													
Kiadások													
Személyi jellegű kiadás	978	1 233	1 233	1 233	1 233	1 233	1 233	1 233	1 233	1 233	1 233	1 233	14 546
Munkaadót terhelő járulék	211	232	232	232	232	232	232	232	232	232	232	232	2 762
Dologi és egyéb kiadás	173	173	173	173	173	123	123	123	123	123	173	173	1 820
<b>Működési kiadás össz</b>	<b>1361</b>	<b>1638</b>	<b>1638</b>	<b>1638</b>	<b>1638</b>	<b>1588</b>	<b>1588</b>	<b>1588</b>	<b>1588</b>	<b>1588</b>	<b>1638</b>	<b>1638</b>	<b>19 128</b>
Felújítás													
Fejlesztési célú kiadás összesen													
Kiadás összesen	1361	1638	1638	1638	1638	1588	1588	1588	1588	1588	1638	1638	19128



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

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

**Támogatásértékű bevételek**

Ezer Ft-ban

<b>BEVÉTELEK JOGCÍMEI</b>		<b>Mindösszesen</b>
		0
		0
		0
		0
<b>IV. Támogatásértékű bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\*Becsült adat

**Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök**

Ezer Ft-ban

<b>BEVÉTELEK JOGCÍMEI</b>		<b>Mindösszesen</b>
<b>V. Államházt.-on kívülről fejlesztésre átvett pénzeszk. össz.</b>	<b>0</b>	

**Támogatásértékű kiadások**

Ezer Ft-ban

<b>KIADÁSOK JOGCÍMEI</b>		<b>Mindösszesen</b>
<b>IV. Támogatásértékű kiadások összesen</b>	<b>0</b>	

**Államháztartáson kívülre átadott pénzeszközök**

Ezer Ft-ban

<b>BEVÉTELEK JOGCÍMEI</b>		<b>Mindösszesen</b>

V. Államházt.-on kívülre átadott pénzeszk. össz.
--

0
---

V/8. számú melléklet a /2018. (II..) költségvetési rendelethez  
Család- és Gyermekjóléti Központ 2018. évi tartaléka

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat összege
	0