



## 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. augusztus 31-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 júniusi-júliusi testületi üléseken elfogadott kötelezettségvállalások indokolják a 2018. évi költségvetés ismételt módosítását.

#### Város költségvetése

- a 130/2018.(VI.29.) Kt. határozattal fogadta el a Képviselő-testület a Digi Kft. bérleti szerződését. A várható bevétel 800.000 Ft,
- a 134/2018.(VI.29.) Kt. határozattal került elfogadásra a Főkefe Kft. 2017-2018. évi bérleti szerződése. A várható bevétel összesen 3.880.000 Ft.

A város költségvetésének színvonala a módosítások után 4.680 eFt-tal növekszik.

- a 129/2018.(VI.29.) Kt. határozat alapján közterületi padok beszerzésére 620 000 Ft,
  - a 128/2018 (VI.29.) Kt. határozat alapján a Polgárőrség részére kamerarendszer fejlesztésre 7.132 320 Ft,
  - a 127/2018.(VI.29.) Kt. határozat alapján a 2018. évi karbantartási munkákra (kivitelező: Városüzemeltetési Csoport) 1 259 843 Ft + áfa,
  - a 127/2018.(VI.29.) Kt. határozat alapján 2018. évi karbantartási munkákra (megrendelő: Városüzemeltetési Csoport) 944 882 Ft + áfa
- többletelőirányzat átvezetését kezdeményezzük.

A közmunkaprogramban átvezetésre kerül 1.360.999 Ft bérkiadás eszközök vásárlására.

- a 148/2018.(VII.19.) Kt. határozat alapján szociális tűzifa önrészre 248 920 Ft tervezett szállítási költségre 300 000 Ft,
- a 150/2018.(VII.19.) Kt. határozat alapján csatornakiváltásra (konyha) 340 000 Ft + áfa

többletelőirányzat átvezetését kezdeményezzük. Az átvezetések hatására a tartalék 6.853 eFt-tal csökken.

#### Előre nem tervezhető kiadások:

Városgondnok úr jelezte, hogy az egyik kistraktor meghibásodott. Javítása – kuplung - 150 eFt. Rövid időn belül jelezte, hogy a másik kistraktornál is jelentkeztek jelei annak, hogy ugyanilyen hiba lesz. A két javításra 300 eFt előirányzat szükséges. Az Opel személyautó esetében gumi-

cserék váltak szükségessé. Javítására az eredeti költségvetés előirányzatot nem tartalmaz. Jelenleg javasoljuk 100 eFt+ áfa összeg biztosítását a zavartalan működés érdekében. Szintén Városgondnok úr jelezte, hogy a szökőkút egyik szivattyúja is meghibásodott. A javítást megrendeltük. Eredeti költségvetésünk erre a munkára sem tartalmazott előirányzatot. Bruttó 100 eFt többlet előirányzat biztosítását kérjük. A zavartalan működésekhez összesen 527 eFt előirányzat átvezetésére teszünk javaslatot a tartalék terhére.

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

A Képviselő-testület engedélyezte az intézménynek közfoglalkoztatásra vonatkozó szerződés aláírását. A becsült támogatás összege 438.428 Ft, mely összeg a bér és járulék kiadások fedezetét biztosítja. Az intézmény költségvetésének színvonala 428 eFt-tal emelkedik.

### **Konzolidált költségvetés**

A konszolidált költségvetés színvonala a változások átvezetését 5.118 eFt-tal növekszik, a tartalék összege 7.380 eFt-tal csökken. A módosított költségvetés főösszege 1.763.082 eFt-ra módosul.

Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.

Rétság, 2018. július 31.

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, 3/2018. (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 2018. évi költségvetésről szóló 3/2018.(II.26.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) módosításáról - 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 1.763.082 eFt-ban** állapítja meg.

**2.§**

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

(1) A Képviselő-testület az **1.763.082** ezer Ft bevételi főösszegeből

a) felhalmozási célú bevételt	105.103 eFt-ban
b) működési célú bevételt	745.737 eFt-ban
c) 2017. évi pénzmaradványt	662.242 eFt-ban
d) befektetés visszatérülést	250.000 eFt-ban

állapítja meg.

(2) Az **1.763.082** ezer Ft kiadási főösszeg megoszlását kiemelt előirányzatonként az alábbiak szerint állapítja meg:

Önkormányzat összesen:

Beruházás	567 868 ezer Ft-ban
Felújítás	21 222 ezer Ft-ban
Fejlesztésre átadott pénzeszköz	7 532 ezer Ft-ban
<b>Fejlesztési célú kiadás összesen</b>	<b>596 622 ezer Ft-ban</b>
Személyi jellegű juttatás	194 458 ezer Ft-ban
Munkaadót terhelő járulékok	39 103 ezer Ft-ban
Dologi kiadás	233 203 ezer Ft-ban
Támogatásértékű kiadás	2 877 ezer Ft-ban
Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	12 156 ezer Ft-ban
Költségvetési szervek támogatása	213 702 ezer Ft-ban
Szociális ellátás	37 077 ezer Ft-ban
<b>Működési kiadás</b>	<b>732 576 ezer Ft-ban</b>
Tartalék	183 884 ezer Ft-ban
befektetés	250 000 ezer Ft-ban
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>1 763 082 ezer Ft-ban</b>

(4) Az önkormányzat

- a) működési egyenlegét 675.403 eFt-ban,
- b) fejlesztési egyenlegét -491.519 eFt-ban,
- c) tartalék és befektetés egyenlegét 433.884 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>1 534 264</b>	<b>Kiadási főösszeg</b>	<b>1 534 264</b>
Előzőből:		Előzőből	
Működési bevétel	36 339	Személyi jellegű kiadás	61 922
Támogatásérték bev.	45 631	Járulék	12 683
Átvett pénzeszköz ÁHT-n	0	Dologi kiadás	172 307
Helyi adó	326 700	Pénzbeni ellátás	37 077
Átengedett adó	7 600	Támogatásértékű kiadás	2 877
Központi támogatás	111 527	ÁHT-n k. pe. Átadás	12 156
<b>Működési bevétel össz</b>	<b>527 797</b>	Intézményfinanszírozás	213 702
Fejlesztési célú bevétel	104 803	Fejlesztési kiadás	587 656
Pénzmaradvány	651 364	Tartalék	183 884
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. 8. § (1) – (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép és a § kiegészül a következő (4) bekezdéssel.

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>61 247</b>	<b>Kiadási főösszeg</b>	<b>61 247</b>
Előzőből:		Előzőből	
Működési bevétel	2 645	Személyi jellegű kiadás	27 021
Támogatásérték bev.	438	Járulék	5 441
Átvett pénzeszköz ÁHT-n	0	Dologi kiadás	28 201
Önkormányzati támogatás	52 245	Fejlesztési kiadás	584
<b>Működési bevétel össz</b>	<b>55 328</b>	Tartalék	0
Pénzmaradvány	5 919		
Fejlesztési bevétel	0		

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

(4) A Városi Művelődési Központ és Könyvtár támogatás értékű bevételeit a IV /7. számú mellékletek szerint jóváhagyja.

#### 5.§

- (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 5. számú melléklete lép.
- (7) A R. 10. számú melléklete helyébe jelen rendelet 6. számú melléklete lép

### **6.§**

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

### **7.§**

- (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.
- (5) A R. a jelen rendelet I/5. számú melléklete szerinti IV/7. számú melléklettel egészül ki.

### **8.§**

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

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 Σ
		Bevétel összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Egyenleg	0					0				0			0		

**Testületi hatáskörben**

COFOG	Rovat	Megnevezés	Növekedés	Csökkenés	Működési	ÁHT-n b.á	ÁHT-n k.	Átvett ö.	Állami	Helyi adó	Áteng.adó	Műk.b.ö	Felhalmozás	felh.bev	Felh.össz	Pénzm.	Bevétel Σ
013350	09	4021	130/2018.(VI.29.) Digi Kft bérleti díja	800 000	800			0				800			0		800
013350			134/2018.(VI.29.) Főkefe Kft. Bérleti díj 2017	2 880 000	2 880							2 880			0		2 880
013350	09	4021	134/2018.(VI.29.) Főkefe Kft. Bérleti díj 2018	1 000 000	1 000	0		0				1 000			0		1 000
		Bevétel összesen	4 680 000	0	4 680	0	0	0	0	0	0	4 680	0	0	0	0	4 680

4 680 000

**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 Σ
		Bevétel összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Színvonal változás összesen

0

**Átvett pénzeszközök**

COFOG	Rovat	Megnevezés	Növekedés	Csökkenés	Működési	ÁHT-n b.á	ÁHT-n k.	Átvett ö.	Állami	Helyi adó	Áteng.adó	Műk.b.ö	Felh. Áll.t.	felh.átv	Felh.össz	Pénzm.	Bevétel Σ
		Bevétel összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Hatáskörök összesen	4 680 000	0	4 680	0	0	0	0	0	0	4 680	0	0	0	0	4 680
		Színvonalváltozás	4 680 000												0		0



## Tételes indokolás a VMKK 2018. augusztus 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 Σ
041233	05	161	Közfoglalkoztatás támogatása	438 428			438	438				438			0		438
			Bevétel összesen	438 428	0	0	438	438	0	0	0	438	0	0	0	0	438
			Egyenleg	438 428				0				0			0		

  

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.átadot	Felh.össz	Tartalék	Kiadás Σ
			Technikai hatáskör összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

  

Állami támogatás és testületi hatáskör																			
COFOG	Rovat	Megnevezés	Növekedés	Csökkenés	Bér	Járulék	Dologi	Intézm.f.	ÁHT-n b.á	ÁHT-n k.á	Átadott ö.	Szoc.ell.	Műk.k.ö	Beruházás	Felújítás	Felh.átadot	Felh.össz	Tartalék	Kiadás Σ
041233	05	110111	Közfoglalkoztatott bére	366 885	367								367						367
041233	05	211	Járuléka	71 543			72						72						72
	05		Összesen	438 428	0	367	72	0	0	0	0	0	438	0	0	0	0	0	438
			Kiadás mindösszesen	438 428	0	367	72	0	0	0	0	0	438	0	0	0	0	0	438
			Színvonalváltozás	438 428							0		0				0		0



Sor- szám	Megnevezés	Város					Intézmények összesen				Önkormányzat mindösszesen.				
		Eredeti	III.hó	VI. hó	VIII.	Módosított	Eredeti	VI. hó	VIII.	Módosított	Eredeti	III.hó póte.	VI.hó pótei.	VIII.	Módosított
I.1.	Közhatalmi bevételek					0	48	0	48	48		0	0	48	
I.2.	Kamat bevételek					0	0	0	0	0		0	0	0	
I.3.	Egyéb működési bevételek	30 968		691	4 680	36 339	3 005	0	3 005	33 973		691	4 680	39 344	
I.	Intézmények működési bevétele	30 968		691	4 680	36 339	3 053	0	3 053	34 021		691	4 680	39 392	
II.11	Iparüzési adó	290 000				290 000	0	0	0	290 000		0	0	290 000	
II.12	Építmény adó	27 000				27 000	0	0	0	27 000		0	0	27 000	
II.13	Kommunális adó	9 350				9 350	0	0	0	9 350		0	0	9 350	
	Egyéb bevétel - talajterhelési díj	200				200	0	0	0	200		0	0	200	
II.14	Pótlékok	150				150	0	0	0	150		0	0	150	
II.1	Helyi adók összesen	326 700	0	0	0	326 700	0	0	0	326 700		0	0	326 700	
II.31	Gépjármű adó	7 600				7 600	0	0	0	7 600		0	0	7 600	
II.3	Átengedett adó összesen	7 600	0	0	0	7 600	0	0	0	7 600		0	0	7 600	
II.4	Egyéb különféle bevételek					0	0	0	0	0		0	0	0	
II.	Önk. Sajátos bevétele összesen	334 300		0	0	334 300	0	0	0	334 300		0	0	334 300	
III.1.	Támogatás értékű működési bevételek	41 857		3 774		45 631	0	747	438	747	41 857	4 521	438	46 816	
III.2.	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0				0	0	0	0	0		0	0	0	
III.	Működési célú pénzeszköz átvétel össz.	41 857		3 774	0	45 631	0	747	438	747	41 857	4 521	438	46 816	
IV.11	Nomatív állami hozzájárulás	96 878	6 397	8 252		111 527				96 878	6 397	8 252	0	111 527	
IV.1.	Költségvetési támogatás összesen	96 878	6 397	8 252		111 527				96 878	6 397	8 252	0	111 527	
<b>V.</b>	<b>Önkormányzati támogatás</b>						219 104	-5 402	0	213 702	219 104	-5 402		213 702	
VI.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétel									0		0	0	0	
A	Működési bevételek	504 003		12 717	4 680	527 797	222 157	-4 655	438	217 940	726 160	6 397	8 062	5 118	745 737
										0		0	0	0	
I.1	Felhalmozási bevételek			21		21				0		21	0	21	
I.2	Központi költségvetésből kapott támogatás					0				0		0	0	0	
I.3.	Támogatásértékű fejlesztési bevételek			104 582		104 582				0		104 582	0	104 582	
I.4	Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök	200				200				200		0	0	200	
I.5.	Önkormányzati lakásért. Részletei	200		100		300				200		100	0	300	
B	Felhalmozási költségvetés bevételei	400		104 703	0	105 103	0		0	400		104 703	0	105 103	
I.	Kapott kölcsönök									0		0	0	0	
II.	Visszatérülések	250 000				250 000				250 000		0	0	250 000	
C	Kölcsönök összesen	250 000		0	0	250 000	0		0	250 000		0	0	250 000	
										0		0	0	0	
	Költségvetési bevételek összesen (A+B+C)	754 403		117 420	4 680	882 900	222 157	-4 655	438	217 940	976 560	6 397	112 765	1 100 840	
I	Betétek visszavonása									0		0	0	0	
II.	Pénzmaradvány	659 933		-8 569		651 364	2 880	7 998		10 878	662 813	-571	0	662 242	
III	Kvi hiány külső finanszírozására szolg. bev.	0								0		0	0	0	
	előzőből: működési hiány									0		0	0	0	
	fejlesztési hiány									0		0	0	0	
D	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek	659 933		-8 569	0	651 364	2 880	7 998	0	10 878	662 813	-571	0	662 242	
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 414 336</b>		<b>108 851</b>	<b>4 680</b>	<b>1 534 264</b>	<b>225 037</b>	<b>3 343</b>	<b>438</b>	<b>228 818</b>	<b>1 639 373</b>	<b>6 397</b>	<b>112 194</b>	<b>5 118</b>	<b>1 763 082</b>
										0		0	0	0	
I.	Működési célú kiadások									0		0	0	0	
II	Személyi jellegű kiadások	60 418		2 865	-1 361	61 922	129 815	2 354	367	132 536	190 233	5 219	-994	194 458	
III	Munkaadót terhelő járulékok	12 123		560	0	12 683	25 856	493	71	26 420	37 979	1 053	71	39 103	
IV	Dologi és egyéb kiadások	152 899		13 119	6 289	172 307	60 400	496		60 896	213 299	13 615	6 289	233 203	
V	Szociális ellátások	37 077				37 077				37 077		0	0	37 077	
<b>VI</b>	<b>Intézmény finanszírozás</b>	<b>219 104</b>		<b>-5 402</b>		<b>213 702</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>219 104</b>		<b>-5 402</b>		<b>213 702</b>	
	Pénzeszköz átadás ÁH belül	2 877				2 877				2 877		0	0	2 877	
VII.	Pénzeszköz átadás ÁH kívül	12 126		30		12 156				12 126		30	0	12 156	
A	Működési célú kiadás összesen	496 624	0	11 172	4 928	512 724	216 071	3 343	438	219 852	712 695	14 515	5 366	732 576	
II	Fejlesztési célú kiadások									0		0	0	0	

1	Beruházások	432 917		130 557		563 474	4 394			4 394	437 311		130 557	0	567 868
2	Felújítások	16 650				16 650	4 572			4 572	21 222		0	0	21 222
3	Fejlesztési célú pénzeszközátadás	400		7 132		7 532					400		0	7 132	7 532
B	Felhalmozási kiadás összesen	449 967		130 557	7 132	587 656	8 966	0	0	8 966	458 933		130 557	7 132	596 622
II.	Kölcsönök törlesztése										0		0	0	0
C	Kölcsönök	0		0		0	0			0	0		0	0	0
I	Tartalék	217 745	6 397	-32 878	-7 380	183 884					217 745	6 397	-32 878	-7 380	183 884
D	Tartalékok	217 745	6 397	-32 878	-7 380	183 884	0			0	217 745	6 397	-32 878	-7 380	183 884
	<b>Költségvetési kiadások összesen (A+B+C+D)</b>	<b>1 164 336</b>	<b>6 397</b>	<b>108 851</b>	<b>4 680</b>	<b>1 284 264</b>	<b>225 037</b>	<b>3 343</b>	<b>438</b>	<b>228 818</b>	<b>1 389 373</b>	<b>6 397</b>	<b>112 194</b>	<b>5 118</b>	<b>1 513 082</b>
I	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	250 000				250 000					250 000		0	0	250 000
II	Érékpapírok vásárlása										0		0	0	0
III	Hitelek törlesztése és kötvénybev. Kiadásai										0		0	0	0
E	Finanszírozási célú kiadások összesen	250 000		0	0	250 000	0			0	250 000		0	0	250 000
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+...E)</b>	<b>1 414 336</b>	<b>6 397</b>	<b>108 851</b>	<b>4 680</b>	<b>1 534 264</b>	<b>225 037</b>	<b>3 343</b>	<b>438</b>	<b>228 818</b>	<b>1 639 373</b>	<b>9 740</b>	<b>112 194</b>	<b>5 118</b>	<b>1 763 082</b>

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

Rétság Város önkormányzat intézményei 2018. évi **módosított** konszolidált mérlege

1000 Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	PH			Óvoda			VMKK				CSGYK			Intézmények összesen			
		Eredeti	VI.hó	Mód.	Eredeti	VI.hó	Mód.	Eredeti	VI.hó	VIII.hó	Mód.	Eredeti	VI.hó	Mód.	Eredeti	VI.hó	VIII.hó	Mód.
I.1.	Közhatalmi bevételek	48	0	48										48	0		48	
I.2.	Kamat bevételek													0	0		0	
I.3.	Egyéb működési bevételek	360		360				2 645			2 645			3 005	0	0	3 005	
I.	Intézmények működési bevétele	408	0	408	0			2 645	0		2 645	0		3 053	0		3 053	
II.11	Iparüzési adó													0	0		0	
II.12	Építmény adó													0	0		0	
II.13	Kommunális adó													0	0		0	
II.13.	Talajterhelési díj														0		0	
II.14.	Pótlékok													0	0		0	
II.1	Helyi adók összesen											0		0	0		0	
II.31	Gépjármű adó													0	0		0	
II.32	Talajterhelési díj													0	0		0	
II.3	Átengedett adó összesen	0			0			0				0		0	0		0	
II.4	Egyéb különféle bevételek													0	0		0	
II.	Önk. Sajátos bevétele összesen				0			0				0		0	0		0	
III.1.	Támogatás értékű működési bevételek		747	747						438	438			0	747	438	1 185	
III.2.	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről													0	0		0	
III.	Működési célú pénzeszköz átvétel össz.	0	747	747	0			0	0	438	438	0		0	747	438	1 185	
IV.11	Nomatív állami hozzájárulás													0	0		0	
IV.12.	Normatív kötött felhasználású állami hj.													0	0		0	
IV.13	Egyéb támogatás/kisebbség,bér /													0	0		0	
IV.1.	Költségvetési támogatás összesen	0			0			0				0		0	0		0	
<b>V.</b>	<b>Önkormányzati támogatás</b>	<b>72 922</b>	<b>1 865</b>	<b>74 787</b>	<b>69 548</b>	<b>-1 956</b>	<b>67 592</b>	<b>57 896</b>	<b>-5 651</b>	<b>52 245</b>	<b>18 738</b>	<b>340</b>	<b>19 078</b>	<b>219 104</b>	<b>-5 402</b>	<b>0</b>	<b>213 702</b>	
VI.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétel			0										0	0		0	
A	Működési bevételek	73 330	2 612	75 942	69 548	-1 956	67 592	60 541	-5 651	438	55 328	18 738	340	19 078	222 157	-4 655	438	217 940
I.1	Felhalmozási bevételek													0	0		0	
I.2	Központi költségvetésből kapott támogatás													0	0		0	
I.3.	Támogatásértékű fejlesztési bevételek													0	0		0	
I.4	Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök													0	0		0	

Sor- szám	Megnevezés	PH			Óvoda			VMKK				CSGYK			Intézmények összesen			
		Eredeti	VI.hó	Mód.	Eredeti	VI.hó	Mód.	Eredeti	VI.hó	VIII.hó	Mód.	Eredeti	VI.hó	Mód.	Eredeti	VI.hó	VIII.hó	Mód.
I.5.	Önkormányzati lakásért. Részletei														0	0		0
B	Felhalmozási költségvetés bevételei				0			0							0	0		0
I.	Lakástámogatási kölcsön visszatérülés														0	0		0
II.	Visszatérülések														0	0		0
C	Kölcsönök összesen				0			0							0	0		0
															0	0		0
	Költségvetési bevételek összesen (A+B+C)	73 330	2 612	75 942	69 548	-1 956	67 592	60 541	-5 651	438	55 328	18 738	340	19 078	222 157	-4 655	438	217 940
I	Betétek visszavonása														0	0		0
II.	Pénzmaradvány	2 764		2 764	20	2 125	2 145	46	5 873		5 919	50	0	50	2 880	7 998		10 878
III	Kvi hiány külső finanszírozására szolg. bev.														0	0		0
	előzőből: működési hiány														0	0		0
	fejlesztési hiány														0	0		0
D	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek	2 764	0	2 764	20	2 125	2 145	46	5 873		5 919	50	0	50	2 880	7 998		10 878
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>76 094</b>	<b>2 612</b>	<b>78 706</b>	<b>69 568</b>	<b>169</b>	<b>69 737</b>	<b>60 587</b>	<b>222</b>	<b>438</b>	<b>61 247</b>	<b>18 788</b>	<b>340</b>	<b>19 128</b>	<b>225 037</b>	<b>3 343</b>	<b>438</b>	<b>228 818</b>

Sor- szám	Megnevezés	PH			Óvoda			VMKK				CSGYK			Intézmény összesen			
		Eredeti	VI.	Mód.	Eredeti	VI.	Mód.	Eredeti	VI.	VIII.hó	Mód.	Eredeti	VI.	Mód.	Eredeti	VI. hó	VIII.hó	Mód.
I.	Működési célú kiadások														0			
II	Személyi jellegű kiadások	41 920	1 743	43 663	47 163	142	47 305	26 470	185	367	27 022	14 262	284	14 546	129 815	2 354	367	132 536
III	Munkaadót terhelő járulékok	8 324	373	8 697	9 493	27	9 520	5 333	37	71	5 441	2 706	56	2 762	25 856	493	71	26 420
IV	Dologi és egyéb kiadások	22 040	496	22 536	8 340	0	8 340	28 200	0	0	28 200	1 820	0	1 820	60 400	496	0	60 896
V	Szociális ellátások														0	0		0
<b>VI</b>	<b>Intézmény finanszírozás</b>														0	0		
	Pénzeszköz átadás ÁH belül														0	0		
VII.	Pénzeszköz átadás ÁH kívül														0	0		
A	Működési célú kiadás összesen	72 284	2 612	74 896	64 996	169	65 165	60 003	222	438	60 663	18 788	340	19 128	216 072	3 343	438	219 852
II	Fejlesztési célú kiadások														0	0		0
1	Beruházások	3 810		3 810				584			584				4 394	0		4 394
2	Felújítások				4 572		4 572								4 572	0		4 572
3	Egyéb felhalmozási kiadások														0	0		0
4.	Fejlesztési célú pénzeszköz átadás														0	0		0
B	Felhalmozási kiadás összesen	3 810	0	3 810	4 572	0	4 572	584	0	0	584	0			8 966	0		8 966

Sor- szám	Megnevezés	PH			Óvoda			VMKK				CSGYK			Intézmény összesen			
		Eredeti	VI.	Mód.	Eredeti	VI.	Mód.	Eredeti	VI.	VIII.hó	Mód.	Eredeti	VI.	Mód.	Eredeti	VI. hó	VIII.hó	Mód.
II.	Kölcsönök törlesztése														0	0		0
C	Kölcsönök				0	0	0	0							0	0		0
I	Tartalék														0	0		0
2	Céltartalék														0	0		0
D	Tartalékok	0			0	0	0	0				0			0	0		0
	<b>Költségvetési kiadások összesen (A+B+C+D)</b>	<b>76 094</b>	<b>2 612</b>	<b>78 706</b>	69 568	169	69 737	60 587	222	438	61 247	18 788	340	19 128	<b>225 037</b>	<b>3 343</b>	<b>438</b>	<b>228 818</b>
I	Befektetések														0	0		0
II	Érékpapírok vásárlása														0	0		0
III	Hitelek törlesztése és kötvénybev. Kiadásai														0	0		0
E	Finanszírozási célú kiadások összesen				0			0				0			0	0		0
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+...E)</b>	<b>76 094</b>	<b>2 612</b>	<b>78 706</b>	69 568	169	69 737	60 587	222	438	61 247	18 788	340	19 128	<b>225 037</b>	<b>3 343</b>	<b>438</b>	<b>228 818</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 kívülről	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
	III. havi pótelőirányzat						6 397		6 397							6 397
	VI. havi pótelőirányzat	691	3 774				8 252		12 717	21	100	104 582	104 703	-8 569	108 851	
	VIII. havi pótelőirányzat	4 680							4 680						4 680	
	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>36 339</b>	<b>45 631</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>326 700</b>	<b>7 600</b>	<b>111 527</b>	<b>0</b>	<b>527 797</b>	<b>221</b>	<b>250 300</b>	<b>104 582</b>	<b>355 103</b>	<b>651 364</b>	<b>1 534 264</b>
	Polgármesteri Hivatal	408	0	0	72 922	0	0		73 330					2 764	76 094	
	VI. havi pótelőirányzat		747		1 865				2 612				0		2 612	
	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>408</b>	<b>747</b>	<b>0</b>	<b>74 787</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75 942</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 764</b>	<b>78 706</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>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	
	VIII. havi pótelőirányzat		438						438						438	
	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>2 645</b>	<b>438</b>	<b>0</b>	<b>52 245</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55 328</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 919</b>	<b>61 247</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>19 078</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>19 128</b>	
	Intézmények összesen	3 053	0	0	219 104	0	0	0	222 157	0	0	0	0	2 880	225 037	
	VI. havi pótelőirányzat	0	747	0	-5 402	0	0	0	-4 655	0	0	0	0	7 998	3 343	
	VIII. havi pótelőirányzat	0	438	0	0	0	0	0	438	0	0	0	0	0	438	
	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>3 053</b>	<b>1 185</b>	<b>0</b>	<b>213 702</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>217 940</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 878</b>	<b>228 818</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>

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 kiad.	Munka.a. járulék	Dologi kiadás	Pénzb. ellátás	Pénzeszköz átadás			Működési kiad.össz	Fejl. átadott	Fejleszt. kiadás	fejl.kiad össz.	Befekt.	Tartalék ált.	Mind. össz.
						ÁHT-n b	ÁHT-n k	Int.finansz.							
	<b>Önkormányzati kiadások össz.</b>	60 418	12 123	152 899	37 077	2 877	12 126	219 104	496 624	400	449 567	449 967	250 000	217 745	1 414 336
	III. havi pótelőirányzat													6 397	6 397
	VI. havi pótelőirányzat	2 865	560	13 119	0		30	-5 402	11 173		130 557	130 557		-32 878	108 852
	VIII. havi pótelőirányzat	-1 361	0	6 289					4 928	7 132		7 132		-7 380	4 680
	Módosított előirányzat	61 922	12 683	172 307	37 077	2 877	12 156	213 702	512 725	7 532	580 124	587 656	250 000	183 884	1 534 265
	Önkorm. Igazgatási tev.	41 920	8 324	22 040					72 284		3 810	3 810			76 094
	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					64 996		4 572	4 572			69 568
	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					60 003		584	584			60 587
	VI. havi pótelőirányzat	185	37						222			0			222
	VIII. havi pótelőirányzat	367	71						438						438
	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					18 788			0			18 788
	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
	VIII. havi pótelőirányzat	367	71	0	0	0	0	0	438	0	0	0	0	0	438
	Módosított előirányzat	132 535	26 420	60 896	0	0	0	0	219 851	0	8 966	8 966	0	0	228 817
	<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>

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	Pótei. VIII.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
O84040	<b>Szennyvíz beruházáshoz tervezői többlet költségre</b>		400		400
	Kommunális gép beszerzése		26670		26 670
	<b>Beruházás összesen</b>	<b>437 311</b>	<b>130 557</b>		<b>567 868</b>
	<b>II. Felújítások</b>				
O62020	Zöldváros program felújítás	7 500			7 500
O66020	Katasztrófavédelmi órs felújítás	9 150			9 150
	<b>Város és községrendezés összesen</b>	<b>16 650</b>	<b>0</b>		<b>16 650</b>
851 011	Óvodai ellátás: gyermek mellékhelyiségek felújítása	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>458 533</b>	<b>130 557</b>		<b>589 090</b>
84 040	Templom felújításra átadott pénzeszköz	400			400
31 030	Térfigyelő kamerahálózat bővítésére átadott pénzeszköz	0		7132	7132
	<b>Átadott pénzeszköz összesen</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>7 132</b>	<b>7 532</b>
	<b>Önkormányzat fejlesztési célú kiadása mindösszesen</b>	<b>458 933</b>	<b>130 557</b>	<b>7 132</b>	<b>596 622</b>



**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	3 570	2 615	2 615	2 879	2 879	2 879	2 879	39 392
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	8 010	3 488	3 488	3 488	3 488	3 488	3 488	46 816
átvett pénzeszk. Kívülről													0
központi támogatás	8 073	8 073	14 470	8 073	8 073	9 253	9 253	9 253	9 253	9 253	9 253	9 247	111 527
Önkormányzati támogatás	13 063	18 236	17 709	17 709	19 233	13 985	17 085	25 478	18 141	16 922	18 071	18 070	213 702
Működési célú bevétel	27 503	32 676	182 346	32 149	53 673	34 818	32 441	40 834	177 561	32 542	33 691	60 384	745 737
Fejlesztési bevétel						21							21
Tám.értékű fejlesztési bev.						104582							104 582
Fejlt. Vissztérülés	50	0	0	50	0	250 100	50	0	0	50	0	0	250 300
Fejlesztésre átvett	0	0	50	0	0	50	0	0	50	0	0	50	200
Fejlesztési célú bevétel	50	0	50	50	0	354 753	50	0	50	50	0	50	355 103
előző évi számlamaradv.	662 813					-571							662 242
<b>Bevételek összesen</b>	<b>690 366</b>	<b>32 676</b>	<b>182 396</b>	<b>32 199</b>	<b>53 673</b>	<b>389 000</b>	<b>32 491</b>	<b>40 834</b>	<b>177 611</b>	<b>32 592</b>	<b>33 691</b>	<b>60 435</b>	<b>1 763 082</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	21 134	15 913	16 266	15 913	16 215	16 255	16 255	194 458
Munkaadót terhelő járulék	2 687	3 269	3 162	3 162	3 162	4 210	3 154	3 488	3 154	3 213	3 221	3 220	39 103
Dologi és egyéb kiadás	13 904	22 232	13 725	13 725	15 249	28 998	34 487	39 897	11 341	11 666	13 726	13 727	233 203
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	630	0	400	200	0	0	0	12 156
Phivatal finanszírozás	2 423	5 897	6 027	6 027	6 027	9 776	5 679	7 290	7 584	6 004	6 027	6 026	74 787
Óvoda finanszírozás	5 270	5 448	5 448	5 448	5 448	3 965	5 004	9 576	5 004	5 365	5 809	5 807	67 592
Műv.Központ finanszírozás	4 059	5 284	4 627	4 627	6 151	-1 653	4 845	7 055	3 996	3 996	4 628	4 630	52 245
CSGYK finanszírozás	1 311	1607	1607	1607	1607	1897	1557	1557	1557	1557	1607	1607	19 078

Intézmény fin.összesen	13 063	18 236	17 709	17 709	19 233	13 985	17 085	25 478	18 141	16 922	18 071	18 070	213 702
------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	---------

Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Össz.
<b>Működési célú kiadás összesen</b>	42 306	74 194	56 407	63 252	56 005	69 465	72 047	89 037	57 252	48 524	51 781	51 779	732 576
Beruházás	0	5 500	0	0	0	142 462	584	10 000	1 905	0	0	407 417	567 868
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	7 132	0	0	7 532
Fejlesztési célú kiadás összesen	0	5 500	0	0	16 650	142 462	984	14 572	1 905	7 132	0	407 417	596 622
Tartalék												183 884	183 884
Befektetés						250 000							250 000
Kiadás összesen	42 306	79 694	56 407	63 252	72 655	461 927	73 031	103 609	59 157	55 656	51 781	643 080	1 763 082

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

Rétság Város Önkormányzat 2018. évi tartalékai

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat összege
Tartalék	217 745
Márciusi pótelőirányzat	6 397
Zárolások miatt június havi	-32 878
Zárolások miatt VIII. hó	-7 380
Általános tartalék összesen	<b>183 884</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 ter	III. havi pótelőir.	VI. havi pótelőir.	Aug. havi pótei.	Módosított telőirányzat
I.1.	Közhatalmi bevételek					
I.2.	Kamat bevételek					
I.3.	Egyéb működési bevételek	30 968		691	4 680	36 339
<b>I.</b>	<b>Önkormányzat működési bevétele</b>	<b>30 968</b>		<b>691</b>	<b>4 680</b>	<b>36 339</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	6 397	8 252		111 527
IV.12.	Önkormányzati támogatás					0
IV.13	Előző évi pénzmaradvány igénybevétel					0
<b>IV.1.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>504 003</b>	<b>6 397</b>	<b>12 717</b>	<b>4 680</b>	<b>527 797</b>
<b>V.</b>	<b>Önkormányzati támogatás</b>					
I.1	Felhalmozási bevételek					
<b>A</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>504 003</b>	<b>6 397</b>	<b>12 717</b>	<b>4 680</b>	<b>527 797</b>
I.1	Felhalmozási bevételek			21		21
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>104 603</b>	<b>0</b>	<b>104 803</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>6 397</b>	<b>117 420</b>	<b>4 680</b>	<b>882 900</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>
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 414 336</b>	<b>6 397</b>	<b>108 851</b>	<b>4 680</b>	<b>1 534 264</b>

Sor- szám	Megnevezés	2018. évi ter	III. havi pótelőir.	VI. havi pótelőir.	Aug. havi pótei.	Módosított telőirányzat
<b>Kiadások</b>						
<b>A</b>	<b>Működési célú kiadások</b>					
II	Személyi jellegű kiadások	60 418		2 865	-1 361	61 922
III	Munkaadót terhelő járulékok	12 123		560		12 683
IV	Dologi és egyéb kiadások	152 899		13 119	6 289	172 307
V	Szociális ellátások	37 077		0		37 077
VI	Támogatásértékű működési kiadások	2 877				2 877
	Intézmények finanszírozása	219 104		-5 402		213 702
VII	Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	12 126		30		12 156
<b>A</b>	<b>Működési célú kiadások összesen</b>	<b>496 624</b>		<b>11 172</b>	<b>4 928</b>	<b>512 724</b>
II.	Fejlesztési célú kiadások					
1	Beruházások	432 917		130 557		563 474
2	Felújítások	16 650		0		16 650
3	Egyéb fejlesztési kiadások			0		0
4	Fejlesztési célú pénzeszköz átadás	400		0	7 132	7 532
<b>B</b>	<b>Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>449 967</b>		<b>130 557</b>	<b>7 132</b>	<b>587 656</b>
<b>C</b>	<b>Kölcsönök</b>					
I	Tartalék	217 745	6 397	-32 878	-7 380	183 884
II.	Céltartalék					
<b>D</b>	<b>Tartalékok</b>	<b>217 745</b>	<b>6 397</b>	<b>-32 878</b>	<b>-7 380</b>	<b>183 884</b>
	Befektetések	250 000		0		250 000
	<b>Költségvetési kiadások összesen (A+B+C+D)</b>	<b>1 414 336</b>	<b>6 397</b>	<b>108 851</b>	<b>4 680</b>	<b>1 534 264</b>

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

1000 Ft-ban

Megnevezés	Átvett pe. ÁHT-n		Helyi adó	Átengedett adó	Központi támog.	Műk. Bev. Össz.	Fejl. bev	fej.átv. (ÁHT-nk)	Vissza-térülés	Fejl. bev	Pénzmaradvány	Bevétel mindössz.
	Működési t	belülről										
011130 Önkormányzatok jogalkotó és igazg. Tev.	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>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>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	381	0	0	0	0	0	381
013350 Az önkorm. vagyonnal való gazdálkod.	12 574	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>376</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>397</b>
<b>Pótelőirányzat augusztus hó</b>	<b>4 680</b>					<b>4 680</b>				<b>0</b>		<b>4 680</b>
<b>Módosított Előirányzat</b>	<b>17 630</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 630</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 651</b>
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	0	326 700	7 600	0	334 300	0	0	0	0	334 300
Állami támogatás	0	0	0	0	0	96 878	96 878				0	96 878
Pótelőirányzat március						6 397	6 397					6 397
<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>8 252</b>
<b>Módosított Előirányzat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>111 527</b>	<b>111 527</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>111 527</b>
018030 Pénzmaradvány	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>-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>651 364</b>	<b>651 364</b>
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	0	21 045	0	0	0	0	21 045	0	0	0	0	21 045
052020 Szennyvíz gyűjtése, tiszt.elhelyezése	2 591	0	0	0	0	0	2 591	0	200	0	200	2 791
061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	200	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>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>300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>300</b>
<b>062020 EU forrásból átvett fejl. Pe. Pótelőirányzat</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>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>104 582</b>
063020 Víztermelés és kezelés	30	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0	30
066010 Zöldterület kezelés	488	0	0	0	0	0	488	0	0	0	0	488
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Megnevezés	Működési t	Átvett pe. ÁHT-n		Helyi adó	Átengedett adó	Központi támog.	Műk. Bev. Össz.	Fejl. bev	fej.átv. (ÁHT-nk)	Vissza-térülés	Fejl. bev	Pénzma-radvány	Bevétel mindössz.
		belülről	kívülről										
066010 Diákmunka támogatás pótelőirányzat	0	2 474	0	0	0	0	2 474	0	0	0	0	0	2 474
<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>0</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>
Pótelőirányzat március						6 397	6 397	0	0	0	0	0	6 397
<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>21</b>	<b>104 582</b>	<b>100</b>	<b>104 682</b>	<b>-8 569</b>	<b>107 551</b>
<b>Pótelőirányzat júniusi döntések</b>	<b>4 680</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 680</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 680</b>
<b>Módosított Előirányzat</b>	<b>21 435</b>	<b>23 519</b>	<b>0</b>	<b>326 700</b>	<b>7 600</b>	<b>111 527</b>	<b>490 781</b>	<b>21</b>	<b>104 782</b>	<b>250 300</b>	<b>355 082</b>	<b>651 364</b>	<b>1 497 249</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 pénzbeni ellátások, tám.	0	1 700	0	0	0	0	1 700	0	0	0	0	0	1 700
107051 Szociális étkeztetés	3 545	0	0	0	0	0	3 545	0	0	0	0	0	3 545
107052 Házi segítségnyújtás	0	0	0	0	0	0	0						0
<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 március hó</b>						<b>6 397</b>	<b>6 397</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 397</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>21</b>	<b>104 582</b>	<b>100</b>	<b>104 682</b>	<b>-8 569</b>	<b>108 851</b>
<b>Pótelőirányzat augusztus hó</b>	<b>4 680</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 680</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 680</b>
<b>Módosított Előirányzat</b>	<b>36 339</b>	<b>45 631</b>	<b>0</b>	<b>326 700</b>	<b>7 600</b>	<b>111 527</b>	<b>527 797</b>	<b>21</b>	<b>104 782</b>	<b>250 300</b>	<b>355 082</b>	<b>651 364</b>	<b>1 534 264</b>

## 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	Pótei. Augusztus hó pót ei.	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
O84040	<b>Szennyvíz beruházáshoz tervezői többlet költségre</b>		400		400
	<b>Beruházás összesen</b>	<b>432 917</b>	<b>130 558</b>		<b>563 474</b>
	<b>II. Felújítások</b>				0
O62020	Zöldváros program felújítás	7 500			7 500
O66020	Katasztrófavédelmi órs felújítás	9 150			9 150
	<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>130 558</b>		<b>580 124</b>
O84040	Szennyvíz beruházáshoz átadott önerő(Bánk-Tolmács-Rétság)	400			400
<b>31 030</b>	<b>Polgárőrségnek térfigyelő kam. Hálózat bővítésre átadott</b>			7 132	7 132
	<b>Önkormányzat fejlesztési célú kiadás összesen</b>	<b>449 967</b>	<b>130 558</b>	<b>7 132</b>	<b>587 656</b>



I./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>
Polgárőrség 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	213 702
Bursa ösztöndíj	800
<b>IV. Támogatásértékű kiadások összesen</b>	<b>216 579</b>

Államháztartáson kívülre átadott pénzeszközök

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat
Polgárőrség támogatás (kötelező)	600
Civilszervezetek támogatása	1 900
Civil szervezetek program támogatása	180
Járóbeteg őrzés	4 750
Sporttámogatás	4 420
Szociális ösztöndíjak	0
Hulladékgazdálkodási társulás tagdíj	276
Mosolyért Közhasznú Egesület támogatás	30
<b>V. Államházt.-on kívülre átadott pénzeszk. össz.</b>	<b>12 156</b>
<b>Átadott pénzeszköz összesen</b>	<b>228 735</b>

I/5. 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	7 318	2 638	2 638	2 638	2 639	36 339
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	9 294	9 294	9 294	9 294	9 294	9 294	9 294	9 294	9 294	9 294	9 294	9 294	111 527
Működési célú bevétel	15 735	15 735	159 535	15 735	35 735	15 735	15 735	20 414	159 534	15 734	15 734	42 435	527 797
Fejlesztési bevétel						21							21
Fejl. Vissztérülés	50			50		354 682	100			100			250 300
Fejlesztésre átvett			75			104 582			75			50	104 782
Fejlesztési célú bevétel	50	0	75	50	0	459 264	100	0	75	100	0	50	355 103
előző évi számlamaradv.	651 364												651 364
													0
<b>Bevételek összesen</b>	<b>667 149</b>	<b>15 735</b>	<b>159 610</b>	<b>15 785</b>	<b>35 735</b>	<b>474 999</b>	<b>15 835</b>	<b>20 414</b>	<b>159 609</b>	<b>15 834</b>	<b>15 734</b>	<b>42 485</b>	<b>1 534 264</b>
előző havi számla egyenleg		638 926	592 055	711 164	680 351	660 861	847 986	786 021	699 799	765 540	346 966	296 183	
Kiadások													
Személyi jellegű kiadás	3 197	5 339	5 339	5 339	5 339	5 339	4 038	6 398	5 399	5 399	5 399	5 399	61 922
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	12 683
Dologi és egyéb kiadás	10 210	18 847	10 210	10 210	10 210	12 045	33 758	24 054	10 210	10 166	11 125	11 127	172 307
Szociális ellátás	508	12 501	508	8 503	508	508	508	3 508	8 503	508	508	508	37 077
Átadott pénzeszk.belültre		777	1 200				900						2 877
Átadott pénzeszk.kívültre		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	74 787
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	213 702

Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Össz.
<b>Működési célú kiadás összesen</b>	<b>28 222</b>	<b>57 107</b>	<b>40 500</b>	<b>46 598</b>	<b>38 574</b>	<b>27 474</b>	<b>61 552</b>	<b>61 252</b>	<b>43 868</b>	<b>34 409</b>	<b>36 517</b>	<b>36 519</b>	<b>512 725</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							7 532						7 532
Fejlesztési célú kiadás összesen	0	5 500	0	0	16 650	10 000	16 247	45 385	50 000	400 000	30 000	13 474	587 257
Tartalék												183 884	183 884
Befektetés						250 400							250 400
Kiadás összesen	28 222	62 607	40 500	46 598	55 225	287 874	77 799	106 637	93 868	434 409	66 517	233 876	1 534 264

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

**Rétság Város Önkormányzat tartalékai**

Ezer Ft-ban

<b>Megnevezés</b>	<b>Előirányzat összege</b>
Általános tartalék	217 745
Márciusi pótelőirányzat	6 397
Zárolások miatt	-32 878
Zárolások miatt (augusztus hó)	-7 380
Polgári védelem tartaléka	
Általános tartalék összesen	183 884

**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 pótei	Pótei. augusztus hó	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			438	438
III.2.	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről				0
III.	Átvett pénzeszközök összesen	0	0	438	438
IV.12.	Önkormányzati támogatás				
IV.13	Előző évi pénzmaradvány igénybevétel				
IV.1.	Működési bevételek	2 645	0	438	3 083
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>438</b>	<b>55 328</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>438</b>	<b>55 328</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>438</b>	<b>61 247</b>
<b>A</b>	<b>Működési célú kiadások</b>				
II	Személyi jellegű kiadások	26 469	184	367	27 021
III	Munkaadót terhelő járulékok	5 333	37	71	5 441
IV	Dologi és egyéb kiadások	28 201	0		28 201
<b>B</b>	<b>Működési célú kiadások</b>	<b>60 003</b>	<b>221</b>	<b>438</b>	<b>60 663</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>221</b>	<b>438</b>	<b>61 247</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>221</b>	<b>438</b>	<b>61 247</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.	Felhalmozás	Felújítás	Fejl.átv.	fejl. bev. Össz.	Pénzm.	Bev.össz.
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkozások							0						0
Pótelőirányzat augusztus hó			438				438						438
Módosított ei.	0	0	438	0	0	0	438	0	0	0	0	0	438
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
083050 Televízió-műsor szolgáltatása és	190						190						190
013350 Az önkorm. vagyonnal való	760						760						760
018030 Önkormányzati támogatás						57 896	57 896					0	57 896
Eredeti előirányzat	2 645	0	0	0	0	57 896	60 541	0	0	0	0	46	60 587
06. havi pótelőirányzat						-5 651	-5 651					5 873	222
Pótelőirányzat augusztus hó	0	0	438	0	0	0	438	0	0	0	0	0	438
Városi Művk.és K. bev.-mindösszesen.	2 645	0	438	0	0	52 245	55 328	0	0	0	0	5 919	61 247

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

1000 Ft-ban

Szf. Szám	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 rendezvények	160	52	5 172			5 383			0			5 383
041233	Hosszabb időtartamú	0	0	0			0			0			0
	Pótelőirányzat augusztus hó	367	71				438						438
	Módosított ei.	367	71	0	0	0	438	0	0	0	0	0	438
082042	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	0	0	1 260			1 260			0			1 260
082044	Könyvtári szolgáltatások	12 432	2 496	2 951			17 879			0			17 879
	06. havi pótelőir.	39	8	0			48						48
	Módosított ei.	12 471	2 504	2 951			17 928						17 928
082091	Közműv. - közösségi és	11 379	2 281	15 149			28 810	584		584			29 394
	06. havi pótelőir.	145	29	0			174	0		0			174
	Módosított ei.	11 524	2 310	15 149			28 983	584	0	584			29 567
083020	Könyvkiadás	0	0	231			231			0			231
083030	Egyéb kiadói tevékenység	0	0	2 245			2 245		0	0			2 245
083050	Televízió-műsor szolgáltatása és	2 499	504	1 193			4 196			0			4 196
	<b>Közművelődési Intézmény ö</b>	<b>26 469</b>	<b>5 333</b>	<b>28 201</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>
	06. havi pótelőir.	184	37	0	0	0	222	0	0	0	0	0	222
	Pótelőirányzat augusztus hó	367	71	0			438						438
	Módosított ei.	27 021	5 441	28 201	0	0	60 663	584	0	584	0	0	61 247

**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	átlagl.
Művelődési Központ és Könyvtár		4	0,5		4,5	4,5
Kozfoglalkoztatott		0			0	0
Könyvtár		5		0	5	5
Rétság TV		1			1	1
<b>Intézmény mindösszesen</b>		<b>10,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>10,5</b>
Előzőből főfoglalkozású		10		0	10	10



IV/5.sz. melléklet a ...../2018. (.....) költségvetési rendelethez

IV/7. számú melléklet

Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2018. évi támogatás értékű bevételei

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	augusztusi pótelőir.	Összesen
Közfoglalkoutatásra átvett pénzeszköz	432	432
		0
		0
		0
<b>IV. Támogatásértékű bevételek összesen</b>	<b>432</b>	<b>432</b>

IV/5. 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	221	221	221	221	221	221	438		221	221	221	221	2 645
Működésre átvett pénzeszköz										146	146	146	438
önkormányzati támogatás	4 602	4 690	4 686	4 686	6 210	-1 788	4 452	7 187	4 173	4 027	4 659	4 660	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>4 306</b>	<b>4 890</b>	<b>7 187</b>	<b>4 393</b>	<b>4 394</b>	<b>5 026</b>	<b>5 027</b>	<b>61 247</b>
Egyenleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
<b>Kiadások</b>													
Személyi jellegű kiadás	2 200	2 204	2 204	2 204	2 204	2 234	2 234	2 307	2 307	2 307	2 307	2 307	27 021
Munkaadót terhelő járulék	416	454	450	450	450	450	450	464	464	464	464	464	5 441
Dologi és egyéb kiadás	2 253	2 253	2 253	2 253	3 777	1 622	1 622	4 416	1 622	1 622	2 254	2 255	28 201
<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>7 187</b>	<b>4 393</b>	<b>4 393</b>	<b>5 025</b>	<b>5 026</b>	<b>60 663</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>7 187</b>	<b>4 393</b>	<b>4 393</b>	<b>5 025</b>	<b>5 026</b>	<b>61 247</b>