



RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

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

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

Előterjesztést készítette: Fodor Rita

Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester

2017. évi költségvetés módosítása

ELŐTERJESZTÉS

a képviselő-testület 2017. június 23-i ülésére

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

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2017. évi költségvetés módosítását az állami támogatás, a testületi kötelezettségvállalás és a technikai átvezetések indokolja.

Város költségvetése

Bevételek

- 2016. évi bérkompenzációra 164.846 Ft-ot, 2017. évi bérkompenzációra (várhatóan) 1.706.265 Ft-ot kapunk,
- szociális ágazati pótléokra 590.785 Ft, kulturális ágazati pótléokra 3-3 hónapra 433.344 Ft-ot kaptunk,
- a májusi igényléssel érvényesíteni tudtuk az óvodapedagógus minősítés kiegészítő támogatását, melynek összege 593.442 Ft,
- részvényeladásból 1.595 Ft bevételünk keletkezett,
- pénzügyi befektetésünkre 7.000.000 Ft kamatbevételt terveztünk. A kamatbevétel nem fogja elérni a tervezett szintet, de az előirányzatot – bármely más bevételre – biztosítani szükséges.

A bevételek színvonala a javaslat szerint 13 867 484 Ft-tal növekszik.

A kiadási oldalon:

- A központi és az önkormányzati bérkompenzáció, valamint az ágazati pótlékok előre nem tervezhető összege járulékkal növelt összege kerül feladásra a javaslat szerint. Az intézmények esetében intézményfinanszírozással rendeződik a bértöbblet a város költségvetésében.
- A védőnői ágazat esetében az OEP állásfoglalást kért a többletdíjazásról. A jogszabály szerint védőnőinket további többletdíjazás illeti meg, mely összeg az eredeti költségvetésben nem szerepel. A kifizetés a 2017. évi előirányzatok terhére megtörtént, de az előirányzat rendezése mindenképp indokolt.
- 2016. évben 4 393 778 Ft állami támogatás előleg érkezett. Mivel a 2017. évben a teljes állami támogatást tervezni kell, ezért az előleg összegét visszafizetési kötelezettségként kell kimutatni.

Testületi döntések hatása

Önkormányzati bérkompenzáció 18 726 075 Ft-os többlete a testületi döntés alapján átvezetésre került.

A 6/2017.(I.27.) Kt. határozattal Salgóterv Kft. Csapadékvízvezetés tervezésre 680 000 Ft + 183.600 Ft-os többletelőirányzatot biztosított a Képviselő-testület. A 26/2017.(II.24.) Kt. határozat alapján Salgóterv Kft. Kerítéstervezésre 300.000 Ft + 81.000 Ft többletelőirányzat került kifizetésre.

A 42/2017.(II.24.) Kt. határozattal került biztosításra a jégpálya vízdíja 54 381 Ft + 14.683 Ft áfa erejéig.

A 65/2017.(III.31.) Kt. határozatban döntött a Képviselő-testület a civil szervezetek programkezelésének 100.000 Ft-os megemeléséről.

A 70/2017.(III.31.) Kt. határozattal került fedezet biztosításra VMKK áramváltócserejére bruttó 411 480 Ft-os összegben.

A 74/2017.(III.31.) Kt. határozattal került biztosításra fedezet a Könyvtárban polcok cseréjére és mozgatási munkákra 6.801.104 Ft + áfa és 1.905.000 Ft-os összegben.

A 84/2017.(III.31.) Kt. határozatban szintén tervezői többletigény került elfogadásra a vízjogi tervek létesítése miatt. A biztosított fedezet 300 000 Ft +81.000 Ft áfa.

A 94/2017.(III.31) Kt. határozatban vállalta a Képviselő-testület, hogy HSG számítógép vásárlását 20.000 Ft-tal támogatja.

A 96/2017.(III.31.) Kt. határozat biztosít fedezetet a Hunyadi ligetben 1 db villanyoszlop áthelyezésére, melynek várható költsége 200.000 Ft.

A 103/2017.(IV.28.) Kt. határozatban elfogadta a Képviselő-testület a Településképi Arculati kézikönyv 1 000 000 + 270.000 áfa összegű tervezői árajánlatot. A dokumentáció elkészítésével kapcsolatban további kiadások és jelentős mennyiségű feladatok terhelik még az önkormányzatot és a végrehajtókat.

A Mosolyért Egyesület támogatására a 114/2017. (IV.28.) Kt. határozat biztosít fedezetet 30 000 Ft-os összegben.

A május havi ülésen – a pótelőirányzat kérése napirendben, valamint egyéb napirendeknél az alábbi kötelezettségvállalások keletkeztek:

- A Verner Kft. benyújtotta garanciális biztosítékának visszaigénylését, melynek összege 500.000 Ft volt.
- A 2016. évi beszámolóban 2.445.713 Ft visszafizetési kötelezettség került megállapításra, mely összeg tartalmazza a Család- és Gyermekegészségügyi Központ működésére leutalt, de el nem számolható 3.450.000 Ft visszafizetését is. Az októberi lemondásban még nem tehetjük meg, hogy a teljes összegről lemondunk, mivel annak az lett volna az optikája, hogy az intézményt nem is akarjuk létrehozni. A visszafizetés összegét csökkenti a szociális étkezésre, a gyermekétkeztetésre igényelhető többlettámogatás.
- A Kereplő Egyesület 2016. évben nem számolt el az András napi rendezvény költségeivel, a rendezvényre jutó támogatás nem került leutalásra. Az elszámolás 2017. évben megtörtént, a megszavazott, felhasznált támogatás 142.000 Ft-os összege átutalásra került.
- Képviselői kezdeményezésre árajánlatot kértünk rágcsálóirtásra. A munkák fedezete 472.000 Ft + 127.440 Ft pótelőirányzatot igényel.

- A Képviselő-testület úgy döntött, hogy a 2017. évi karbantartási tervben szereplő munkákhoz tervező közreműködését kéri. Kovács Miklós tervező a munkák elvégzését 400.000 Ft + áfa összegért vállalta el. Szintén 400.000 + áfa összegért vállalta a Mindszenty emlékmű körüli park tervezését is.
- A Városi Művelődési Központ és Könyvtár intézménynél párhuzamos foglalkoztatás meghosszabbítását engedélyezte a Képviselő-testület, melynek intézményfinanszírozási hatása 1.247.680 Ft.
- A városközpont rehabilitációs pályázatból felújított parkok növényei közül több a kemény tél miatt kifagyott. A növénypótlásra 78.740 Ft 21.260 Ft áfa összegű fedezetet biztosított a Képviselő-testület.
- Az önkormányzat tulajdonában lévő gépjárművek karbantartására, gumicserékre 196.850 Ft + 53.150 Ft áfa többletelőirányzatot kértünk és kaptunk. Az Opel javítására 141.732 Ft + 38.268 Ft áfa összegű pótelőirányzat biztosításáról döntött a Képviselő-testület.
- Értékbecslésekre, szakértői véleményekre az eredeti költségvetés nem tartalmazott fedezetet, 100.000 Ft többletelőirányzat biztosítása indokolt.
- Kötelező elkészítenünk a vízkárelhárítási tervet. A bekért árajánlatok közül a Képviselő-testület a legolcsóbb árajánlatot fogadta el, melynek vállalási ára 500.000 Ft + 135.000 Ft áfa.
- A bevételi illetve a kiadási többletek miatt rendezésre kerül a tartalék összege is.

A felsorolt tételek mellett technikai átvezetésekre teszünk javaslatot, melyek a költségvetés színvonalát nem érintik.

➤ **Polgármesteri Hivatal:**

A Polgármesteri Hivatalban a bérek vonatkozásában központi és az önkormányzati bérkompenzáció kerül feladásra.

Az ASP pályázaton eredményesen szerepeltünk, 6.000.000 Ft támogatás érkezett a számlánkra. Mind bevételi, mind kiadási oldalon a feladat végrehajtása tervezésre került.

A felsorolt tételeken kívül banki kamatot terveztünk a MÁK adatszolgáltatások biztonságos teljesítése érdekében.

- **A Napköziotthonos Óvodában** a bérek vonatkozásában központi és az önkormányzati bérkompenzáció kerül feladásra. A felsorolt tételeken kívül banki kamatot terveztünk és technikai módosításokat kezdeményezünk.

➤ **A Városi Művelődési Központ és Könyvtár**

A bérek vonatkozásában központi és az önkormányzati bérkompenzáció, valamint a párhuzamos foglalkoztatás többlete kerül feladásra.

Az eredeti költségvetésben nem szereplő rendezvényekre 1.000.000 Ft többlet bevételi és kiadási előirányzat biztosítására teszünk javaslatot. Könyv értékesítésre 20.000 Ft többletelőirányzat biztosítása vált indokoltá. Biztosításra kerül a könyvtári polcrendszer cseréje és az áramváltó cseréjének fedezete is. Technikai korrekciót hajtunk végre a jubileumi jutalom és a pénzmaradvány vonatkozásában.

- **Család- és Gyermejjóléti Központ** esetében a bérkompenzáció került rendezésre, a többi juttatás az eredeti költségvetésbe szerepel.

A konszolidált költségvetés színvonala 10.689 Ft-tal növekszik, és 1088.211 Ft-ra változik. A tartalék összege 116.444 eFt-ra csökken

Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.

Rétság, 2017. június 15.

Hegedűs Ferenc
polgármester

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

Előterjesztéshez csatolva.

Törvényességi záradék:

Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz.

dr. Varga Tibor
jegyző

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2017. (.....) önkormányzati rendelete
a 2017. évi költségvetésről szóló, 3/2017. (II.27.) rendelet
módosításáról

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §-ban meghatározott feladatkörében eljárva a 2015. évi költségvetésről szóló 3/2017.(II.27.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) módosításáról - a központi támogatás változás, többlet bevétel és testületi kötelezettségvállalás előirányzatának átvezetéséről – az alábbi rendeletet alkotja.

1.§

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

A Képviselő-testület Rétság **Város** Önkormányzatának és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek **bevételi és kiadási főösszegét 1.088.211 Ft-ban** állapítja meg.

2.§

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

(1) A Képviselő-testület az **1.088.211** ezer Ft bevételi főösszegeből

a)	felhalmozás célú bevételt	6 200	ezer Ft-ban
b)	működési célú bevételt	715 367	ezer Ft-ban
c)	2015. évi pénzmaradványt	116 444	ezer Ft-ban
d)	Befektetés visszatérülés	250 200	ezer Ft-ban

állapítja meg.

(2) Az **1.088.211** ezer Ft kiadási főösszeg megoszlását kiemelt előirányzatonként az alábbiak szerint állapítja meg:

Önkormányzat összesen:

Beruházás	15 291	ezer Ft-ban
Felújítás	411	ezer Ft-ban
Feljesztésre átadott pénzeszköz		ezer Ft-ban
Fejlesztési célú kiadás összesen	15 702	ezer Ft-ban
Személyi jellegű juttatás	211 949	ezer Ft-ban
Munkaadót terhelő járulékok	43 222	ezer Ft-ban
Dologi kiadás	162 453	ezer Ft-ban
Támogatásértékű kiadás	2 097	ezer Ft-ban
Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	12 828	ezer Ft-ban
Költségvetési szervek támogatása	211 087	ezer Ft-ban
Szociális ellátás	38 477	ezer Ft-ban
Működési kiadás	682 113	ezer Ft-ban
Tartalék	390 396	ezer Ft-ban
befektetés	0	ezer Ft-ban
Költségvetési kiadások összesen	1 088 211	ezer Ft-ban

(4) Az önkormányzat

- a) működési egyenlegét + 33.254 eFt-ban,
 b) fejlesztési hiányát 9.302 eFt-ban,
 c) tartalék és befektetés egyenlegét 640.396 eFt-ban állapítja meg.

3.§

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

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

(1.000 Ft-ban)

Bevételi főösszeg	859 025	Kiadási főösszeg	859 025
Előzőből:		Előzőből	
Működési bevétel	36 078	Személyi jellegű kiadás	82 346
Támogatásérték bev.	52 888	Járulék	14 345
Átvett pénzeszköz ÁHT-n k	0	Dologi kiadás	104 959
Helyi adó	306 750	Pénzbeni ellátás	38 477
Átengedett adó	7 800	Támogatásértékű kiadás	2 097
Központi támogatás	96 946	ÁHT-n k. pe. Átadás	12 828
Működési bevétel össz.	500 462	Intézményfinanszírozás	211 087
Fejlesztési célú bevétel	250 400	Fejlesztési kiadás	2 490
Pénzmaradvány	108 163	Tartalék	390 396
		Befektetés	0

(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)

Bevételi főösszeg	89 831	Kiadási főösszeg	89 831
Előzőből:		Előzőből	
Működési bevétel	2 453	Személyi jellegű kiadás	48 726
Támogatásérték bev.	0	Járulék	10 955
Átvett pénzeszköz ÁHT-n k	0	Dologi kiadás	24 150
Önkormányzati támogatás	81 310	Fejlesztési kiadás	6 000
Működési bevétel össz.	83 763	Tartalék	0
Pénzmaradvány	68		
Fejlesztési bevétel	6 000		

(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)

Bevételi főösszeg	58 842	Kiadási főösszeg	58 842
Előzőből:		Előzőből	
Működési bevétel	21	Személyi jellegű kiadás	43 184
Támogatásérték bev.	0	Járulék	9 791
Átvett pénzeszköz ÁHT-n k	0	Dologi kiadás	5 867
Önkormányzati támogatás	56 564	Fejlesztési kiadás	0
Működési bevétel össz.	56 585	Tartalék	0
Pénzmaradvány	2 257		
Fejlesztési bevétel	0		

(2) A Polgármesteri Hivatal kormányzati funkciónkénti előirányzatait a II /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)

Bevételi főösszeg	65 933	Kiadási főösszeg	65 933
Előzőből:		Előzőből	
Működési bevétel	2 592	Személyi jellegű kiadás	26 473
Támogatásérték bev.	0	Járulék	5 783
Átvett pénzeszköz ÁHT-n k	0	Dologi kiadás	26 465
Önkormányzati támogatás	57 385	Fejlesztési kiadás	7 212
Működési bevétel össz.	59 977	Tartalék	0
Pénzmaradvány	5 956		

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

7.§

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

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

(1000 Ft-ban)

Bevételi főösszeg	14 580	Kiadási főösszeg	14 580
Előzőből:		Előzőből	
Működési bevétel	0	Személyi jellegű kiadás	11 220
Támogatásérték bev.	0	Járulék	2 348
Átvett pénzeszköz ÁHT-n k	0	Dologi kiadás	1 012
Önkormányzati támogatás	14 580	Fejlesztési kiadás	0
Működési bevétel össz.	14 580	Tartalék	0
Pénzmaradvány	0		

(2) A Városi Művelődési Központ és Könyvtár kormányzati funkciónkénti előirányzatait a IV./1-3. és IV./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. 4. számú melléklete helyébe jelen rendelet 4. számú melléklete lép.
- (5) A R. 6. számú melléklete helyébe jelen rendelet 5. számú melléklete lép.
- (6) A R. 7. számú melléklete helyébe jelen rendelet 6. számú melléklete lép.
- (7) A R.8. számú melléklete helyébe jelen rendelet 7. számú melléklete lép.
- (8) A R. 13. 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/4. számú melléklete helyébe jelen rendelet I/4. számú melléklete lép.
- (5) A R. I/6. számú melléklete helyébe jelen rendelet I/5. számú melléklete lép.
- (6) A R. I/7. számú melléklete helyébe jelen rendelet I/6. számú melléklete lép.
- (7) A R. I/8. számú melléklete helyébe jelen rendelet I/7. számú melléklete lép.
- (8) A R. I/13. számú melléklete helyébe jelen rendelet I/8. számú melléklete lép.

10.§

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

11. §

- (1) A R. III/1. számú melléklete helyébe jelen rendelet II/1. számú melléklete lép.
- (2) A R. III/2. számú melléklete helyébe jelen rendelet II/2. számú melléklete lép.
- (3) A R. III/3. számú melléklete helyébe jelen rendelet II/3. számú melléklete lép.
- (4) A R II/7. számú melléklete helyébe jelen rendelet II/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/4. számú melléklete helyébe jelen rendelet IV/4. számú melléklete lép.
- (5) A R. IV/5. számú melléklete helyébe jelen rendelet IV/5. számú melléklete lép.
- (6) A R. IV/6. számú melléklete helyébe jelen rendelet IV/6. számú melléklete lép.

13. §

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

14. §

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Hegedűs Ferenc
polgármester

dr. Varga Tibor
jegyző

Kihirdetési záradék

A rendelet 2017.napon kihirdetésre került.

Dr. Varga Tibor
jegyző

Bevételek város (tételes indokolás a 2017. 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
018010	09	1161	2016. december havi Bérkomp. támogatása	164 846				0	165			165			0		165
018010	09	1161	2017 évi bérkompenzáció 11 hó	1 706 265				0	1 706			1 706			0		1 706
018010	09	1161	<i>CSGYK ágazati pótlék 3 hó</i>	<i>590 785</i>				0	591			591			0		591
018010	09	1161	<i>Kulturális ágazati pótlék 3 hó</i>	<i>433 344</i>				0	433			433			0		433
018010	09	1131	<i>Kiegészítő támogatás óvodaped.minősítéshez</i>	<i>593 442</i>				0	593			593			0		593
			Bevétel összesen	3 488 682	0	0	0	0	3 489	0	0	3 489	0	0	0	0	3 489
			Egyenleg	3 488 682				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	541	Részvényeladás	1 595				0				0	2		2		2
			Bevétel összesen	1 595	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	2

1 595

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
013350	09	40821	Kamatbevétel	7 000 000	7 000			0				7 000					7 000
018030	09	81311	<i>Pénzmaradván korrekció MÁK beszámolóhoz</i>		<i>32 376 230</i>											<i>-32 376</i>	<i>-32 376</i>
			Bevétel összesen	7 000 000	32 376 230	7 000	0	0	0	0	0	7 000	0	0	0	-32 376	-25 376

Színvonal változás összesen

-25 376 230

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
			Hatáskörök összesen	10 490 277	32 376 230	7 000	0	0	3 489	0	0	10 489	2	0	2	-32 376	-21 886
			Színvonalváltozás	-21 885 953								0					0

Tételes indokolás a Polgármesteri Hivatal 2017. június havi költségvetés módosításához

COFOG	Rovat	Megnevezés	Növekedés	Csökkenés	Működési	ÁHT-n b.á	Int. Fin.	Átvett ö.	Állami	Helyi adó	Áteng.adó	Műk.b.ö	Felh. Áll.t.	felh.átv	Felh.össz	Pénzm.	Bevétel Σ
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek																
	09	Intézményfinanszírozás bérkompenzációra	287 987				288	288				288			0		288
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek																
	09	Intézményfinanszírozás testületi döntésekre	12 148 396				12 148	12 148				12 148					12 148
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek																
	09	Intézményfinanszírozás csökkenés kamatbevétel miatt		5 000			-5	-5				-5					-5
011130	Általános igazgatás																
	09	40821 banki kamatbevétel	5 000		5			0				5					5
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek																
	09	8161 ASP pályázat	6 000 000			6 000	0	6 000				6 000					6 000
018030	Általános igazgatás																
	09	81311 Pénzmaradvány korrekció MÁK beszámolóhoz	150													0	0
																	0
																	0
																	0
																	0
		Bevétel összesen	18 441 383	5 000	5	6 000	12 431	18 431	0	0	0	18 436	0	0	0	0	18 436
		Egyenleg	18 436 383					0				0			0		

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
		Központi támogatás terhére																	
011130	Általános igazgatás																		
	05	1211 Bérkompenzáció (dec)	35 500		36								36						36
011130	Általános igazgatás																		
	05	211 bérkompenzáció járuléka	9 585		0	10							10						10
011130	Általános igazgatás																		
	05	1211 Bérkompenzáció	199 100		199						0		199				0		199
011130	Általános igazgatás																		
	05	211 bérkompenzáció járuléka	43 802		0	44					0		44				0		44
011130	Általános igazgatás																		
	05	631 ASP pályázat eszközbeszerzés	2 598 425										0	2 598			2 598		2 598
011130	Általános igazgatás																		
	05	691 ASP pályázat eszközbeszerzés	701 575										0	702			702		702
011130	Általános igazgatás																		
	05	33791 ASP pályázat szolgáltatások	2 125 984										0	2 126			2 126		2 126
011130	Általános igazgatás																		
	05	3511 ASP pályázat szolgáltatások	574 016										0	574			574		574
011130	Általános igazgatás																		
	05	Testületi hatáskörben			0						0		0				0		0
011130	Általános igazgatás																		
	05	1211 Önkormányzati bérkompenzáció	9 670 573		9 671								9 671				0		9 671
011130	Általános igazgatás																		
	05	211 Önkormányzati bérkompenzáció	2 127 526			2 128							2 128				0		2 128
Adóigazgatás																			
	05	1211 Önkormányzati bérkompenzáció	287 129		287						0		287				0		287
Adóigazgatás																			
	05	211 Önkormányzati bérkompenzáció	63 168			63					0		63				0		63
			18 436 383	0	10 192	2 244	0	0	0	0	0	0	12 436	6 000	0	0	6 000	0	18 436
		Színvonal változás összesen	18 436 383																

Technikai (csak a rendeleten átvezetendő)	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	0

Mindösszesen:	18 436 383	0	10 192	2 244	0	0	0	0	0	0	0	0	12 436	6 000	0	0	6 000	0	18 436
Színvonal változás	18 436 383																		

0

Tételes indokolás a VMKK 2017. 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 Σ
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	09 8161 Int.finansz. Áramváltóra	411 480				411	411				411				0	411
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	09 8161 Int.finanszírozás polrendszerre	6 801 104				6 801	6 801				6 801				0	6 801
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	09 8161 Int.finanszírozás polrendszerénél mozgató m.	1 905 000				1 905	1 905				1 905					1 905
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	09 8161 Int.finanszírozás bérkompenzációra	3 447 281				3 447	3 447				3 447			0		3 447
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	09 8161 Int. Finansz állami bérkompenzációra	73 509				74	74				74					74
		09 Banki kamat			0			0				0					0
083020	Könyvkiadás	09 4011 könyv értékesítés	20 000		20			20				20					20
082091	Közműv. - közösségi és társadalmi részvétel fejl.	09 Rendezvényi többletbevétel	1 000 000		1 000			1 000				1 000					1 000
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	09 8161 int.fin. Csökk. Bev. Növ. Miatt		20 000				-20				-20					-20
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	09 8161 Int.finansz. Klímára						0				0			0		0
		018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	09 8161 Intézmény finanszírozás párhuzamos foglalkozt.					0				0					0
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	09 81311 Pénzmaradvány korrekció beszámolóhoz	5 873 296					0				0				5 873	5 873
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	09 8161 Pénzmaradvány korrekció beszámolóhoz		5 873 296				-5 873				-5 873					-5 873
		Bevétel összesen	19 531 670	5 893 296	1 020	0	6 745	7 765	0	0	0	7 765	0	0	0	5 873	13 638
		Egyenleg	13 638 374					0				0			0		

Kiadások - technikai helyesbítések

COFOG	Rovat	Megnevezés	Növekedés	Csökkenés	Bér	Járadék	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 Σ
		Technikai hatáskör összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

6745

0

0

0

0

0

Állami támogatás és testületi hatáskör

COFOG	Rovat	Megnevezés	Növekedés	Csökkenés	Bér	Járadék	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 Σ
082091	Közműv. - közösségi és társadalmi részvétel fejl.	05 110111 Bérkompenzáció december	10 000		10								10						10
082091	Közműv. - közösségi és társadalmi részvétel fejl.	05 211 Járadék	2 700			3							3						3
082091	Közműv. - közösségi és társadalmi részvétel fejl.	05 110111 Bérkompenzáció	46 200		46								46						46
082091	Közműv. - közösségi és társadalmi részvétel fejl.	05 211 Járadék	10 164			10							10						10
082091	Közműv. - közösségi és társadalmi részvétel fejl.	05 110111 Bérkompenzáció önkormányzati	1 007 760		1 008								1 008						1 008
082091	Közműv. - közösségi és társadalmi részvétel fejl.	05 211 Járadék	221 707			222							222						222
082044	Könyvtári szolgáltatások	05 110111 Bérkompenzáció december	3 500		4						0		4				0		4
082044	Könyvtári szolgáltatások	05 211 Járadék	945			1					0		1				0		1
082044	Könyvtári szolgáltatások	05 110111 Bérkompenzáció	0										0						0
082044	Könyvtári szolgáltatások	05 211 Járadék	0										0						0
082044	Könyvtári szolgáltatások	05 110111 Bérkompenzáció önkormányzati	1 736 280		1 736								1 736						1 736
082044	Könyvtári szolgáltatások	05 211 Járadék	381 982			382							382						382
		082044 Könyvtári szolgáltatások	05 110111 Párhuzamos foglalkoztatás										0						0
		082044 Könyvtári szolgáltatások	05 211 Járadék										0						0
RTV		05 110111 Bérkompenzáció önkormányzati	81 600		82								82						82
RTV		05 211 Járadék	17 952			18							18						18
082091	Közműv. - közösségi és társadalmi részvétel fejl.	05 641 Áramváltó csere 70/2017. (III.31.)	324 000												324		324		324
082091	Közműv. - közösségi és társadalmi részvétel fejl.	05 671 Áramváltó csere 70/2017. (III.31.)	87 480												87		87		87
082091	Közműv. - közösségi és társadalmi részvétel fejl.	05 33791 Rendezvényi kiadás többletbevétel terhére	1 000 000				1 000				0		1 000				0		1 000
082044	Könyvtári szolgáltatások	05 641 Polrendszer beszerzése 74/2017. (III.31.)	5 355 200										0	5 355			5 355		5 355
082044	Könyvtári szolgáltatások	05 671 Polrendszer beszerzése 74/2017. (III.31.)	1 445 904										0	1 446			1 446		1 446
082044	Könyvtári szolgáltatások	05 33791 Polrendszer beszerzése 74/2017. (III.31.)	1 500 000				1 500				0		1 500				0		1 500
082044	Könyvtári szolgáltatások	05 3511 Polrendszer beszerzése 74/2017. (III.31.)	405 000				405				0		405				0		405
													0				0		0
082044	Könyvtári szolgáltatások	05 11011 Jubileumi jutalom helyesbítés		651 585	-652								-652				0		-652
082044	Könyvtári szolgáltatások	05 11061 Jubileumi jutalom helyesbítés		651 585	652								652				0		652
		05 Összesen	14 289 959	651 585	2 885	635	2 905	0	0	0	0	0	6 426	6 801	411	0	7 213	0	13 638
		Kiadás mindösszesen	14 289 959	651 585	2 885	635	2 905	0	0	0	0	0	6 426	6 801	411	0	7 213	0	13 638
		Színvonalváltozás	13 638 374										0				0		0

Város

011130	Önk. Jogalkotó tevékenység	0533711	postaktg átcso. Jogalkotás		135 000
011130	Önk. Jogalkotó tevékenység	0533791	postaktg átcso. Jogalkotás jkv kötésre	75 000	
011130	Önk. Jogalkotó tevékenység	0531261	postaktg átcso. Jogalkotás irodaszerre	60 000	

December havi kompenzáció

Hivatal	35 500	9 585	45 085
Adóigazgatás			
Óvoda	7 000	1 890	8 890
CSGYK			
Műv ház	10 000	2 700	12 700
Könyvtár	3 500	945	4 445
RTV			
Zöldterület			
Városüzemeltetés	27 900	7 533	35 433
Védőnő	22 000	5 940	27 940
Fogászat	8 900	2 403	11 303
Konyha		0	0
Temető	15 000	4 050	19 050
Összesen	129 800	35 046	164 846

1 havi járulék összesen

2017. évi kompenzáció

Hivatal	18 100	199 100	43 802		234 600	53 387
Óvoda	13 600	149 600	32 912		156 600	34 802
CSGYK	31 700	348 700	76 714		348 700	76 714
Műv ház	4 200	46 200	10 164		56 200	12 864
Könyvtár		0	0		3 500	945
Zöldterület						
Városüzemeltetés	25 000	275 000	60 500		302 900	68 033
Védőnő	24 300	267 300	58 806		289 300	64 746
Fogászat	7 000	77 000	16 940		85 900	19 343
Konyha		0	0		0	0
Temető	13 000	143 000	31 460		158 000	35 510
Összesen	136 900	1 505 900	331 298		1 635 700	366 344

11 havi 22% jár 12 havi 12 havi járulék

Bépkompi összesen

Önkormányzati bérkompensáció

Hivatal	9 670 573	2 127 526	11 798 099
Adóigazgatás	287 129	63 168	350 297
Óvoda		0	0
CSGYK		0	0
Műv ház	1 007 760	221 707	1 229 467
Könyvtár	1 736 280	381 982	2 118 262
RTV	81 600	17 952	99 552
Zöldterület	570 000	125 400	695 400
Városüzemeltetés	570 000	125 400	695 400
Védőnő	167 400	36 828	204 228
Fogászat	772 200	169 884	942 084
Konyha		0	0
Temető	486 300	106 986	593 286
Összesen	15 349 242	3 376 833	18 726 075

12 havi járulék összesen

12 148 396

3 447 281

3 130 398

OEP finanszírozásból

1430000	314600	1744600

Bérek összesen

Hivatal	9 905 173	2 180 913	12 086 086
Adóigazgatás	287 129	63 168	350 297
Óvoda	156 600	34 802	191 402
CSGYK	348 700	76 714	425 414
Műv ház	1 063 960	234 571	1 298 531
Könyvtár	1 739 780	382 927	2 122 707
RTV	81 600	17 952	99 552
Zöldterület	570 000	125 400	695 400
Városüzeme	872 900	193 433	1 066 333
Védőnő	1 886 700	416 174	2 302 874
Fogászat	858 100	189 227	1 047 327
Konyha	0	0	0
Temető	644 300	142 496	786 796
Összesen	18 414 942	4 057 777	22 472 719

22 472 719

1. számú melléklet a ...2017. (... ..) Költségvetési rendelethez,

2/2017. (II.27.) költségvetési rendelet 1. számú mellékletének módosítása

1. oldal

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

Sor- szám	Megnevezés	PH			Óvoda			VMKK			CSGYK			Intézmény összesen				
		Eredeti	VI.	Mód.	Eredeti	VI.	Mód.	Eredeti	VI.	Mód.	Eredeti	I.	VI.	Mód.	Eredeti	I.	VI.	Mód.
I.1.	Közhatalmi bevételek	48		48											48	0	0	48
I.2.	Kamat bevételek		5	5		21	21								0	0	26	26
I.3.	Egyéb működési bevételek	2 400		2 400			0	1 572	1 020	2 592					3 972	0	1 020	4 992
I.	Intézmények működési bevétele	2 448	5	2 453	0	21	21	1 572	1 020	2 592	0		0	0	4 020	0	1 046	5 066
II.11	Iparüzési adó			0			0			0				0	0	0	0	0
II.12	Építmény adó			0			0			0				0	0	0	0	0
II.13	Kommunális adó			0			0			0				0	0	0	0	0
II.14	Pótlékok			0			0			0				0	0	0	0	0
II.1	Helyi adók összesen			0			0			0	0			0	0	0	0	0
II.21	Személyi jöv.adó helyben maradó része			0			0			0				0	0	0	0	0
II.22	Normatív módon elosztott szja.			0			0			0				0	0	0	0	0
II.2	Szja összesen:			0			0			0				0	0	0	0	0
II.31	Gépjármű adó			0			0			0				0	0	0	0	0
II.32	Talajterhelési díj			0			0			0				0	0	0	0	0
II.3	Átengedett adó összesen			0			0			0	0			0	0	0	0	0
II.4	Egyéb különféle bevételek			0			0			0				0	0	0	0	0
II.	Önk. Sajátos bevétele összesen			0	0		0	0		0	0			0	0	0	0	0
III.1.	Támogatás értékű működési bevételek			0			0			0				0	0	0	0	0
III.2.	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről			0			0			0				0	0	0	0	0
III.	Működési célú pénzeszköz átvétel össz.			0	0		0	0		0	0			0	0	0	0	0
IV.11	Normatív állami hozzájárulás			0			0			0				0	0	0	0	0
IV.12	Normatív kötött felhasználású állami hj.			0			0			0				0	0	0	0	0
IV.13	Egyéb támogatás/kisebbség.bér /			0			0			0				0	0	0	0	0
IV.1.	Költségvetési támogatás összesen			0	0		0	0		0				0	0	0	0	0
V.	Önkormányzati támogatás	68 879	12 431	81 310	58 519	-1 955	56 564	50 640	6 745	57 385		14 269	311	14 580	178 038	14 269	17 532	209 839
VI.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétel	68		68	132	2 125	2 257	83	5 873	5 956				0	283	0	7 998	8 281
A	Működési bevételek	71 395	12 436	83 831	58 651	191	58 842	52 295	14 658	66 953		14 269	311	14 580	182 341	14 269	27 596	224 206
				0			0			0				0	0	0	0	0
I.1	Felhalmozási bevételek			0			0			0				0	0	0	0	0
I.2	Központi költségvetésből kapott támogatás			0			0			0				0	0	0	0	0
I.3.	Támogatásértékű fejlesztési bevételek			0			0			0				0	0	0	0	0
I.4	Átvett Európai Uniótól		6 000	6 000			0			0				0	0	0	6 000	6 000
I.5.	Önkormányzati lakásért. Részletei			0			0			0				0	0	0	0	0

B	Felhalmozási költségvetés bevételei		6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000	6 000
I.	Kapott kölcsönök			0		0		0		0		0		0	0	0	0
II.	Visszatérülések			0		0		0		0		0		0	0	0	0
C	Kölcsönök összesen			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0		0		0		0		0		0	0	0	0
	Költségvetési bevételek összesen (A+B+C)	71 395	18 436	89 831	58 651	191	58 842	52 295	14 658	66 953	14 269	311	14 580	182 341	14 269	33 596	230 206
I	Betétek visszavonása			0		0		0		0		0		0	0	0	0
II.	Pénzmaradvány			0		0		0		0		0		0	0	0	0
III	Kvi hiány külső finanszírozására szolg. bev.			0		0		0		0		0		0	0	0	0
	előzőből: működési hiány			0		0		0		0		0		0	0	0	0
	fejlesztési hiány			0		0		0		0		0		0	0	0	0
D	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek	0		0	0	0	0	0		0	0		0	0	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	71 395	18 436	89 831	58 651	191	58 842	52 295	14 658	66 953	14 269	311	14 580	182 341	14 269	33 596	230 206
				0		0		0		0		0		0	0	0	0
I.	Működési célú kiadások			0		0		0		0		0		0	0	0	0
II	Személyi jellegű kiadások	38 534	10 192	48 726	42 852	332	43 184	23 588	2 885	26 473	10 965	255	11 220	104 974	10 965	13 664	129 603
III	Munkaadót terhelő járulékok	8 711	2 244	10 955	9 718	73	9 791	5 147	636	5 783	2 292	56	2 348	23 576	2 292	3 009	28 877
IV	Dologi és egyéb kiadások	24 150		24 150	6 081	-214	5 867	23 560	2 905	26 465	1 012		1 012	53 791	1 012	2 691	57 494
V	Szociális ellátások			0		0		0		0			0	0	0	0	0
VI	Intézmény finanszírozás			0		0		0		0			0	0	0	0	0
	Pénzeszköz átadás ÁH belül			0		0		0		0			0	0	0	0	0
VII.	Pénzeszköz átadás ÁH kívül			0		0		0		0			0	0	0	0	0
A	Működési célú kiadás összesen	71 395	12 436	83 831	58 651	191	58 842	52 295	6 426	58 721	14 269	311	14 580	182 341	14 269	19 364	215 974
II	Fejlesztési célú kiadások			0		0		0		0			0	0	0	0	0
	1 Beruházások		6 000	6 000		0			7 212	7 212			0	0	0	13 212	13 212
	2 Felújítások			0		0				0			0	0	0	0	0
	3 Egyéb felhalmozási kiadások			0		0				0			0	0	0	0	0
B	Felhalmozási kiadás összesen		6 000	6 000	0	0	0	0	7 212	7 212	0		0	0	0	13 212	13 212
II.	Kölcsönök törlesztése			0		0		0		0			0	0	0	0	0
C	Kölcsönök			0	0	0	0	0		0			0	0	0	0	0
I	Tartalék			0		0		0		0			0	0	0	0	0
D	Tartalékok			0	0	0	0	0		0			0	0	0	0	0
	Költségvetési kiadások összesen (A+B+C+D)	71 395	18 436	89 831	58 651	191	58 842	52 295	13 638	65 933	14 269	311	14 580	182 341	14 269	32 576	229 186
I	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése			0		0		0		0			0	0	0	0	0
II	Érékpapírok vásárlása			0		0		0		0			0	0	0	0	0
III	Hitelek törlesztése és kötvénybev. Kiadásai			0		0		0		0			0	0	0	0	0
E	Finanszírozási célú kiadások összesen			0	0	0	0	0		0	0		0	0	0	0	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+...E)	71 395	18 436	89 831	58 651	191	58 842	52 295	13 638	65 933	14 269	311	14 580	182 341	14 269	32 576	229 186

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

Sor- szám	Megnevezés	Város			Intézmény összesen	I. havi mód.	Június havi mód.	Mindösszesen
		2017. évi tervezett						
		Eredeti	VI.	Mód.	Eredeti			Eredeti
I.1.	Közhatalmi bevételek				48		0	48
I.2.	Kamat bevételek				0		26	26
I.3.	Egyéb működési bevételek	29 076			3 972		1 020	4 992
I.	Intézmények működési bevétele	29 076			4 020	0	1 046	5 066
II.11	Iparüzési adó	270 000			0			270 000
II.12	Építmény adó	27 000			0			27 000
II.13	Kommunális adó	9 350			0			9 350
II.14	Pótlékok	400			0			400
II.1	Helyi adók összesen	306 750			0			306 750
II.21	Személyi jöv.adó helyben maradó része				0			0
II.22	Normatív módon elosztott szja.				0			0
II.2	Szja összesen:				0			0
II.31	Gépjármű adó	7 600			0			7 600
II.32	Talajterhelési díj	200			0			200
II.3	Átengedett adó összesen	7 800			0			7 800
II.4	Egyéb különféle bevételek				0			0
II.	Önk. Sajátos bevétele összesen	314 550			0			314 550
III.1.	Támogatás értékű működési bevételek	52 888						52 888
III.2.	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0						0
III.	Működési célú pénzeszköz átvétel össz.	52 888			0			52 888
IV.11	Normatív állami hozzájárulás	93 457						93 457
IV.12.	Normatív kötött felhasználású állami hj.							0
IV.13	Egyéb támogatás/kisebbség.bér /							0
IV.1.	Költtségvetési támogatás összesen	93 457						93 457
V.	Önkormányzati támogatás				178 038	14 269	6 745	199 052
VI.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	140 541			283		5 956	140 824
A	Működési bevételek	630 512			182 341	14 269	13 747	805 837
								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.	Visszatérülések	250 200						250 200
B	Felhalmozási költségvetés bevételei	250 400			0			250 400
I.	Kapott kölcsönök							0
II.	Visszatérülések							0
C	Kölcsönök összesen	0			0			0
								0
	Költtségvetési bevételek összesen (A+B+C)	880 912			182 341	14 269	13 747	1 063 253
I	Betétek visszavonása							0
II.	Pénzmaradvány							0
III	Kvi hiány külső finanszírozására szolg. bev. előzőből: működési hiány fejlesztési hiány	0						0
								0
D	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek	0			0			0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	880 912			182 341	14 269	13 747	1 063 253
								0
I.	Működési célú kiadások							0
II	Személyi jellegű kiadások	75 703			104 974	10 965	13 664	205 306
III	Munkaadót terhelő járulékok	13 288			23 576	2 292	3 009	42 165
IV	Dologi és egyéb kiadások	97 964			53 791	1 012	2 691	155 458
V	Szociális ellátások	40 247						40 247
VI	Intézmény finanszírozás	178 038			0	14 269	19 364	192 307
	Pénzeszköz átadás ÁH belül	2 077						2 077
VII.	Pénzeszköz átadás ÁH kívül	7 826						7 826
A	Működési célú kiadás összesen	415 143			182 341	28 538	38 728	645 386
II	Fejlesztési célú kiadások							0
1	Beruházások	864						864
2	Felújítások	0						0
3	Egyéb felhalmozási kiadások	0						0
B	Felhalmozási kiadás összesen	864			0			864
II.	Kölcsönök törlesztése							0
C	Kölcsönök	0			0			0
I	Tartalék	464 905				-14 269		450 636
D	Tartalékok	464 905			0	-14 269		450 636
	Költtségvetési kiadások összesen (A+B+C+D)	880 912			182 341	14 269	38 728	1 096 886
I	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése							0
II	Érékpapírok vásárlása							0
III	Hitelek törlesztése és kötvénybev. Kiadásai							0
E	Finanszírozási célú kiadások összesen	0			0			0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+...E)	880 912			182 341	14 269	38 728	1 096 886

2. számú melléklet a .../2017. (.....) évi költségvetési rendelethez,
a 2/2017. (II.27.) költségvetési rendelet 2. számú mellékletének módosítása
Rétság Város Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervek konszolidált bevétele intézményenként

1000 Ft-ban

Cím	Műk.bev	Átvett pe. AHT-n belülről kívülről	Helyi adó	Áteng.adó	Közp.tám	Önk. Tám.	Műk.bev.	Fejl.c. b.	Visszatér	Fejl.átv.	tejl. bev. Össz.	Pénzm	Hiány	Bev.össz
Önkormányzati feladatok össz.	29 076	52 888	0	306 750	7 800	93 457	0	489 971	200	250 200	250 400	140 541	0	880 912
Pótelőirányzat június hó	7 002					3 489		10 491			0	-32 378		-21 887
Módosított előirányzat	36 078	52 888	0	306 750	7 800	96 946	0	500 462	200	250 200	250 400	108 163	0	859 025
Polgármesteri Hivatal	2 448	0	0	0	0	68 879	71 327					68		71 395
Pótelőirányzat június hó	5					12 431	12 436			6 000	6 000	0		18 436
Módosított előirányzat	2 453	0	0	0	0	81 310	83 763	0	0	6 000	6 000	68	0	89 831
Óvodai ellátás összesen						58 519	58 519	0	0	0	0	132		58 651
Pótelőirányzat június hó	21					-1 955	-1 934					2 125		191
Módosított előirányzat	21	0	0	0	0	56 564	56 585	0	0	0	0	2 257	0	58 842
V.M.K.K. összesen	1 572	0				50 640	52 212	0	0	0	0	83		52 295
Pótelőirányzat június hó	1 020					6 745	7 765					5 873		13 638
Módosított előirányzat	2 592	0	0	0	0	57 385	59 977	0	0	0	0	5 956	0	65 933
CSGYK januári módosítás						14 269	14 269							14 269
Pótelőirányzat június hó						311	311							311
Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	14 580	14 580	0	0	0	0	0	0	14 580
Intézmények összesen	4 020	0	0	0	0	178 038	182 058	0	0	0	0	283	0	182 341
Pótelőirányzat január hó	0	0	0	0	0	14 269	14 269	0	0	0	0	0	0	14 269
Pótelőirányzat június hó	1 046	0	0	0	0	17 532	18 578	0	0	6 000	6 000	7 998	0	32 576
Módosított előirányzat	5 066	0	0	0	0	209 839	214 905	0	0	6 000	6 000	8 281	0	229 186
Rétság Város Önkormányzata össz.	33 096	52 888	0	306 750	7 800	93 457	178 038	672 029	200	250 200	250 400	140 824	0	1 063 253
Pótelőirányzat január hó	0	0	0	0	0	14 269	14 269	0	0	0	0	0	0	14 269
Pótelőirányzat június hó	8 048	0	0	0	0	3 489	17 532	29 069	0	0	6 000	6 000	-24 380	10 689
Módosított előirányzat	41 144	52 888	0	306 750	7 800	96 946	209 839	715 367	200	250 200	6 000	256 400	116 444	1 088 211

3. számú melléklet a/2017. (.....) költségvetési rendelethez,
2/2017. (II.27.) költségvetési rendelet 3. számú mellékletének módosítása

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

1000 Ft-ban

Cím alci m	Intézmény Feladat	Kiadások												
		Szem.jell kiad.	Munka.a. járulék	Dologi kiadás	Pénzb. ellátás	Pénzeszköz átadás			Működési kiad.össz	Fejl. átadott	Fejleszt. kiadás	fejl.kiad. össz.	Tartalék ált.	Mind. össz.
						ÁHT-n b	ÁHT-n k	Int.finansz.						
	Önkormányzati kiadások össz.	75 703	13 288	97 964	40 247	2 077	7 826	178 038	415 143	0	864	864	464 905	880 912
	Pótelőirányzat január hó							14 269	14 269				-14 269	0
	Pótelőirányzat június hó	6 643	1 057	6 995	-1 770	20	5 002	18 780	36 727		1 626	1 626	-60 240	-21 887
	Módosított előirányzat	82 346	14 345	104 959	38 477	2 097	12 828	211 087	466 139	0	2 490	2 490	390 396	859 025
	Önkorm. Igazgatási tev.	38 534	8 711	24 150	0	0			71 395			0		71 395
	Pótelőirányzat június hó	10 192	2 244						12 436		6 000	6 000		18 436
	Módosított előirányzat	48 726	10 955	24 150	0	0	0	0	83 831	0	6 000	6 000	0	89 831
	Óvodai ellátás összesen	42 852	9 718	6 081	0	0			58 651			0		58 651
	Pótelőirányzat június hó	332	73	-214					191					191
	Módosított előirányzat	43 184	9 791	5 867	0	0	0	0	58 842	0	0	0	0	58 842
	Közművelődési Intézmény ö	23 588	5 147	23 560					52 295			0		52 295
	Pótelőirányzat június hó	2 885	636	2 905					6 426		7 212	7 212		13 638
	Módosított előirányzat	26 473	5 783	26 465	0	0	0	0	58 721	0	7 212	7 212	0	65 933
	CSGYK	10 965	2 292	1 012					14 269			0		14 269
	Pótelőirányzat június hó	255	56						311					311
	Módosított előirányzat	11 220	2 348	1 012	0	0	0	0	14 580	0	0	0	0	14 580
	Intézmények összesen	104 974	23 576	53 791	0	0	0	0	182 341	0	0	0	0	182 341
	Pótelőirányzat január hó	10 965	2 292	1 012	0	0	0	0	14 269	0	0	0	0	14 269
	Pótelőirányzat június hó	13 664	3 009	2 691	0	0	0	0	19 364	0	13 212	13 212	0	32 576
	Módosított előirányzat	129 603	28 877	57 494	0	0	0	0	215 974	0	13 212	13 212	0	229 186
	Rétság Város Önkormányzata össz.	180 677	36 864	151 755	40 247	2 077	7 826	178 038	597 484	0	864	864	464 905	1 063 253
	Pótelőirányzat január hó	10 965	2 292	1 012	0	0	0	14 269	28 538	0	0	0	-14 269	14 269
	Pótelőirányzat június hó	20 307	4 066	9 686	-1 770	20	5 002	18 780	56 091	0	14 838	14 838	-60 240	10 689
	Módosított előirányzat	211 949	43 222	162 453	38 477	2 097	12 828	211 087	682 113	0	15 702	15 702	390 396	1 088 211

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

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

fő

Cím	Intézmény	Nyitó			
		2017.01.01	Csökkenés	Növekedés	záró lsz.
I.	Önkormányzati feladatok	42,75	0	9	51,75
II.	Polgármesteri Hivatal	12,75	0	1	13,75
III.	Óvodai ellátás	13,50			13,5
IV	Művelődési Központ és Könyvtár	9,0		1	10
V	CSGYK			4	4
	Előzőkből közhasznú	31,00	0,00	9,00	40
	Önkormányzat mindösszesen	78,0	0,0	15,0	93,0
	Főállású dolgozó összesen	47,00	0,00	6,00	53,00

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

	Megnevezés	Feladat megnevezése	2017. évi	Pótelő- irányzat 06. hó	Módosí- tott előirány-zat
	I. Beruházások				
Város	Kovaterv 2015. évi karbant. Terv tervezési munkái				
	Kovatervúj üzletház terv 887/2016.(IV.29.)				
	Kovaterv volt laktanya terv 88/2016.(IV.29.)				
	Járdaépítés	Reál Bolt - Korányi út összekötő			
	Buszöböl tervezési munkái		864		864
	Vízjogi tervek			864	864
	Kerítéstervezés			381	381
	Tervezői többletigény			381	381
	Rendezési terv főépítési munkák				0
	Város összesen		864	1 626	2 490
Phivatal	ASP pályázat végrehajtása			6000	6000
MŰVK.és Könyvtár	Könyvtári polcrendszer csere			6801	6801
	Hangtechnika 2016. júniusi döntés				
	Beruházás összesen		864	14 427	15 291
	II. Felújítások				
VMKK	Áramváltó csere			411	411
	Felújítás összesen		0	411	411
	III. Nem beruházási kiadások, fejlesztésre átadott pe.				
	Járóbetegellátó fűtés felújítás				
			0		
	Önkormányzat fejlesztés összesen		864	14 838	15 702

6.sz. melléklet a 3/2017. (II.27.) költségvetési rendelethez
 2/2017. (II.27.) költségvetési rendelet 7. számú mellékletének módosítása
Önkormányzati feladatok támogatásértékű bevételek

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat
Egészségügy OEP támogatása	15 451
Közfoglalkoztatás támogatása	35 737
Év közbeni támogatás visszaigénylések	1 700
IV. Támogatásértékű bevételek összesen	52 888

Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök

Ezer Ft-ban

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

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat
Néptáncoktató béréhez hozzájárulás	1 477
Nagyoroszi szoc. Központnak átadott	600
Intézményfinanszírozások	211 087
IV. Támogatásértékű kiadások összesen	213 164

Államháztartáson kívülre átadott pénzeszközök

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat
Polgárórség támogatás (kötelező)	600
Civil szervezetek támogatása	1 900
Civil szervezetek program támogatása	400
Háziorvosi Szolgálat	
Sporttámogatás	4 200
Szociális ösztöndíjak	450
Zöld Híd kaft. Működési támogatás	276
V. Államházt.-on kívülre átadott pénzeszk. össz.	7 826

Átadott pénzeszköz összesen	220 990
------------------------------------	----------------

7.sz. melléklet a 3/2017. (II.27.) költségvetési rendelethez,

a 2/2017. (II.27.) költségvetési rendelet 2017. január havi módosítása
2017. évi ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI TERV

8. számú mellékletének módosítása

Ezer Ft-ban

Hónap	Költségvetési		Város	PH	Óvoda	VMKK	CSGYK	Hitel		Kötvény		Értékpapír	
	Bevétel	Kiadás						Felvétel	Törlesztés	Kibocsátás	Beváltás	Eladás	Vétel
Január	67 385	67 385	49 555	6 530	5 700	5 600	0						
Február	59 414	59 414	40 000	7 737	6 300	4 500	877						
Március	48 961	48 961	31 000	7 221	6 000	4 000	740						
Április	44 433	44 433	29 000	6 630	4 700	3 500	603						
Május	85 530	85 530	69 000	5 130	4 500	5 500	1 400						
Június	76 205	76 205	58 113	7 264	4 691	4 426	1 711						
Július	99 175	99 175	80 000	9 264	4 000	4 411	1 500						
Augusztus	93 517	93 517	70 000	7 264	3 000	11 753	1 500						
Szeptember	49 912	49 912	31 000	8 464	3 200	5 748	1 500						
Október	51 714	51 714	31 000	9 064	5 100	5 000	1 550						
November	51 534	51 534	31 000	7 834	5 600	5 500	1 600						
December	352 411	360 431	339 357	7 429	6 051	5 995	1 599						
Összesen	1 080 191	1 088 211	859 025	89 831	58 842	65 933	14 580						3 192 039

....2017. (.....) számú rendelet 8. számú melléklete
2/2017. (II.27.) rendelet 13. számú mellékletének módosítása
Rétság Város Önkormányzat tartalékai

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat összege
Tartalék	464 905
Január havi módosítás	-14 269
Június havi módosítás	-60 240
Általános tartalék összesen	390 395

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

1000 Ft-ban.

Bevételek						
Sor- szám	Megnevezés	2016 évi ei.	2017. évi terv	I.31. pót.ei.	VI.30.	Mód.
					Pót.ei.	ei.
I.1.	Közhatalmi bevételek					
I.2.	Kamat bevételek					
I.3.	Egyéb működési bevételek	25 631	29 076		7002	36 078
I.	Önkormányzat működési bevétele	25 631	29 076		7002	36 078
II.11	Iparűzési adó	250 000	270 000			
II.12	Építményadó	27 000	27 000			
II.13	Magánszemélyek kommunális adója	9 350	9 350			
II.14	Pótlék	1 500	400			
II.	Helyi adók összesen	287 851	306 750		0	306 750
II.21	Gépjármű adó	7 820	7 600			
II.22	Talajterhelési díj	300	200			
II.	Átengedett adó összesen	8 120	7 800		0	7 800
	Egyéb különféle bevételek	0				
III.1.	Támogatás értékű működési bevételek	49 273	52 888			
III.2.	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0				
III.	Átvett pénzeszközök összesen	49 273	52 888		0	52 888
IV.11	Állami támogatás	81 217	93 457		3489	96 946
IV.12.	Önkormányzati támogatás					
IV.13	Előző évi pénzmaradvány igénybevétel					
IV.1.	Működési bevételek	452 091	489 971		10491	500 462
V.	Önkormányzati támogatás					
I.1	Felhalmozási bevételek					
A	Működési bevételek	452 091	489 971		10 491	500 462
I.1	Felhalmozási bevételek					
I.2	Központi költségvetésből kapott támogatás					
I.3.	Támogatásértékű fejlesztési bevételek	0				
I.4	Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök	200	200			200
I.5.	Önkormányzati lakásért. Részletei	150	200			200
B	Felhalmozási költségvetés bevételei	350	400		0	400
I.	Kapott kölcsönök					
II.	Visszatérülések		250 000			250 000
C	Kölcsönök összesen	0	250 000		0	250 000
	Költségvetési bevételek összesen (A+B+C)	452 441	740 371			
I	Betétek visszavonása					
II.	finanszírozásra szolgáló pénzm.	432 892	140 541		-24358	116 183
III	Kvi hiány külső finanszírozására szolg. bev.					
	előzőből: működési hiány	0				
	fejlesztési hiány					
D	Finanszírozás összesen	432 892	140 541		-24358	116 183
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	885 333	880 912	0	-13 867	867 045

Sor- szám	Megnevezés	2016 évi ei.	2017. évi terv	I.31.	VI.30.	Mód.
				pót.ei.	Pót.ei.	ei.
Kiadások						
A	Működési célú kiadások					
II	Személyi jellegű kiadások	73 319	75 703		6643	82 346
III	Munkaadót terhelő járulékok	15 617	13 288		1057	14 345
IV	Dologi és egyéb kiadások	88 473	97 964		6995	104 959
V	Szociális ellátások	36 641	40 247		-1770	38 477
VI	Támogatásértékű működési kiadások	1 477	2 077		20	2 097
	Intézmények finanszírozása	170 084	178 038	14269	18780	211 087
VII	Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	8 172	7 826		5002	12 828
A	Működési célú kiadások összesen	393 783	415 143	14269	36727	466 139
II.	Fejlesztési célú kiadások					0
1	Beruházások	7 523	864		1626	2 490
2	Felújítások	34 852				0
3	Egyéb fejlesztési kiadások	1 372	0			0
B	Felhalmozási kiadás összesen	43 747	864	0	1626	2 490
C	Kölcsönök					0
I	Tartalék	447 803	464 905	-14269	-52220	398 416
II.	Céltartalék					0
D	Tartalékok	447 803	464 905	-14269	-52220	398 416
	Költségvetési kiadások összesen (A+B+C+D)	885 333	880 912	0	-13867	867 045
						0
I	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése					0
II	Érékpapírok vásárlása					0
III	Hitelek törlesztése és kötvénybev. Kiadásai					0
	előzőből működési hitel					0
	fejlesztési hitel					0
E	Finanszírozási célú kiadások összesen	0				0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+...E)	885 333	880 912	0	-13867	867 045

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

Megnevezés	Működési	Átvett pe. ÁHT-n		Helyi adó	Átengede tt adó	Központi támog.	Műk. Bev. Össz.	Fejl. bev	felj.átv. (ÁHT-nk)	Vissza- térülés	Fejl. bev	Pénzma- radvány	Bevétel mindössz.
		belülről	kívülről										
013320 Köztemető fenntartása, működtetése	458	0	0	0	0	0	458	0	0	0	0	0	458
013350 Az önkorm. vagyonnal való gazdálkod.	10 776	0	0	0	0	0	10 776	0	0	0	0	0	10 776
Pótelőirányzat június hó	7 002						7 002						7 002
Módosított előirányzat													
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	0	306 750	7 800	0	314 550	0	0	0	0	0	314 550
Állami támogatás						93 457	93 457					0	93 457
018030 Pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140 541	140 541
Pótelőirányzat június hó						3 489	3 489					-24 358	-20 869
Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	3 489	3 489	0	0	0	0	116 183	119 672
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	35 737	0	0	0	0	35 737	0	0	0	0	0	35 737
052020 Szennyvíz gyűjtése, tiszt.elhelyezése	3 810	0	0	0	0	0	3 810	0	200	0	200	0	4 010
061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	200	0	200
063020 Vízttermelés és kezelés	30	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0	30
066010 Zöldterület kezelés	488	0	0	0	0	0	488	0	0	0	0	0	488
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
066020 Város-és községgazdálkodási egyéb feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250 000	250 000	0	250 000
Településüzemeltetési feladatok	15 562	35 737	0	306 750	7 800	93 457	459 306	0	200	250 200	250 400	140 541	850 247
Pótelőirányzat június hó	7 002	0	0	0	0	3 489	10 491	0	0	0	0	-24 358	-13 867
Módosított előirányzat	22 564	35 737	0	306 750	7 800	96 946	469 797	0	200	250 200	250 400	116 183	836 380

072111 Háziorvosi szolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
072390 Fogorvosi szolgálat 2,5 fő	120	7 631	0	0	0	0	7 751	0	0	0	0	0	0	7 751
074031 Család és nővédelmi eü.-i gondozás 1,6 fő + 0,4 fő	0	7 066	0	0	0	0	7 066	0	0	0	0	0	0	7 066
074032 Ifjúság eü.-i gondozás 0,4 +0,1 fő	0	754	0	0	0	0	754	0	0	0	0	0	0	754
Egészségüggyel kapcsolatos feladatok össz.:	120	15 451	0	0	0	0	15 571	0	0	0	0	0	0	15 571
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	10 626	0	0	0	0	0	10 626	0	0	0	0	0	0	10 626
096020 Iskolai intézményi étkezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oktatási feladatok összesen	10 626	0	0	0	0	0	10 626	0	0	0	0	0	0	10 626
107060 Egyéb szociális pénzbeni ellátások, tám.	0	1 700	0	0	0	0	1 700	0	0	0	0	0	0	1 700
107051 Szociális étkeztetés	2 768	0	0	0	0	0	2 768	0	0	0	0	0	0	2 768
107052 Házi segítségnyújtás	0	0	0	0	0	0	0							0
Szociális védelem	2 768	1 700	0	0	0	0	4 468	0	0	0	0	0	0	4 468
Kormányzati funkciók összesen														
	29 076	52 888	0	306 750	7 800	93 457	489 971	0	200	250 200	250 400	140 541	880 912	
Pótelőirányzat június hó	7 002	0	0	0	0	3 489	10 491	0	0	0	0	-24 358	-13 867	
Módosított előirányzat	36 078	52 888	0	306 750	7 800	96 946	500 462	0	200	250 200	250 400	116 183	867 045	

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

Kormányzati funkció	Bér	Jár	Dologi	Szoc ell.	Ánt-n belül	Ánt-n kívül	Átadott össz	Műk. kiad.	Felhalm.	Felh.	Tartalék	Összes
								összesen	kiad	átadott		kiadás
011130Általános igazgatási tevékenység	13 619	2 753	171	0	0	0		16 543				16 543
Pótelőirányzat június hó								0				0
Módosított előirányzat	13 619	2 753	171	0	0	0	0	16 543	0	0	0	16 543
013320 Köztemető fenntartása, működtetése	3 343	768	1 649	0	0	0	0	5 760	0	0	0	5 760
Pótelőirányzat június hó	645	143						788				788
Módosított előirányzat	3 988	911	1 649	0	0	0	0	6 548	0	0	0	6 548
013350 Az önkorm. vagyonnal való gazdálkod.	4 414	1 006	20 368	0	0	0	0	25 788	0	0	0	25 788
Pótelőirányzat június hó	914	190	-2 018					-914	1 626			712
Módosított előirányzat	5 328	1 196	18 350	0	0	0	0	24 874	1 626	0	0	26 500
018010 Önkorm. elszámolási kgtvetéssel												
Pótelőirányzat június hó			6 860					6 860				6 860
Módosított előirányzat	0	0	6 860	0	0	0	0	6 860	0	0	0	6 860
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	178 038	0	178 038	178 038	0	0	0	178 038
Pótelőirányzat január hó					14 269			14 269				14 269
Pótelőirányzat június hó					18 780		18 780	18 780				18 780
Módosított előirányzat	0	0	0	0	211 087	0	196 818	211 087	0	0	0	211 087
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	38 723	5 228	876	0	0	0	0	44 827	0	0	0	44 827
Pótelőirányzat június hó								0				0
Módosított előirányzat	38 723	5 228	876	0	0	0	0	44 827	0	0	0	44 827
042180 Állat egészségügy	0	0	191	0	0	0	0	191	0	0	0	191
045150 Egyéb szárazföldi személyszállítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
045160 Közutak üzemeltetése	0	0	4 445	0	0	0	0	4 445	864	0	0	5 309
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	4 874	0	0	0	0	4 874	0	0	0	4 874
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

Kormányzati funkció	Bér	Jár	Dologi	Szoc ell.	Áht-n belül	Áht-n kívül	Átadott össz	Műk. kiad.	Felhalm.	Felh.	Tartalék	Összes
					pénzszköz átadás		összen	összen	kiad	átadott		kiadás
063020 Víztermelés és kezelés	0	0	197	0	0	0	0	197	0	0	0	197
Pótelőirányzat június hó			635					832				1 029
Módosított előirányzat	0	0	832	0	0	0	0	1 029	0	0	0	1 226
066010 Zöldterület kezelés	3 710	865	3 811	0	0	0	0	8 385	0	0	0	8 385
Pótelőirányzat június hó	570	125	949					1 644				1 644
Módosított előirányzat	4 280	990	4 760	0	0	0	0	10 029	0	0	0	10 029
064010 Közvilágítás	0	0	8 502	0	0	0	0	8 502	0	0	0	8 502
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
066020 Város-és községgazdálkodási egyéb feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	454 905	454 905
Pótelőirányzat január hó											-14 269	
Pótelőirányzat június hó			500				0	500			-52 220	-51 720
Módosított előirányzat	0	0	500	0	0	0	0	500	0	0	388 416	403 185
Településüzemeltetési feladatok összesen	63 809	10 619	45 204	0	178 038	876	178 914	298 546	864	0	454 905	754 315
Pótelőirányzat június hó	2 129	458	6 926	0	18 780	0	18 780	28 490	1 626	0	-52 220	-21 907
Módosított előirányzat	65 938	11 077	52 130	0	196 818	876	197 694	327 036	2 490	0	402 685	732 408
072111 Háziiorvosi szolgálat	0	0	1 454	0	0	0		1 454	0	0	0	1 454
072112 Háziiorvosi ügyeleti ellátás	0	0	1 073	0	0	0	0	1 073	0	0	0	1 073
072290 Járóbetegellátás finanszírozása és támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pótelőirányzat június hó						4 730	4 730	4 730				4 730
Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	4 730	4 730	4 730	0	0	0	4 730
072390 Fogorvosi szolgálat 2,5 fő	5 199	1 195	9 468	0	0	0	0	15 862	0	0	0	15 862
Pótelőirányzat június hó	858	189						1 047				1 047
Módosított előirányzat	6 057	1 384	9 468	0	0	0	0	16 909	0	0	0	16 909
074031 Család és nővédelmi eü.-i gondozás 1,6 fő + 0,4 fő	4 840	1 048	1 870	0	0	0	0	7 758	0	0	0	7 758
Pótelőirányzat június hó	1 509	333						26 509				26 509
Módosított előirányzat	6 349	1 381	1 870	0	0	0	0	34 268	0	0	0	34 268
074032 Ifjúság eü.-i gondozás 0,4 +0,1 fő	1 640	365	377	0	0	0	0	2 382	0	0	0	2 382
Pótelőirányzat június hó	377	77						454				454
Módosított előirányzat	2 017	442	377	0	0	0	0	2 836	0	0	0	2 836
076010 Egészségügy igazgatása 0,5 fő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Kormányzati funkció	Bér	Jár	Dologi	Szoc ell.	Áht-n belül	Áht-n kívül	Átadott össz	Műk. kiad.	Felhalm.	Felh.	Tartalék	Összes
						penzszköz átadás		összesen	kiad	átadott		kiadás
Egészségüggyel kapcsolatos feladatok össz.	11 646	2 601	14 243	0	0	0	0	28 490	0	0	0	28 490
Pótelőirányzat június hó	2 744	599	0	0	0	4 730	4 730	32 740	0	0	0	32 740
Módosított előirányzat	14 390	3 200	14 243	0	0	4 730	4 730	61 230	0	0	0	61 230
084031 Civil szervezetek működésének támogatása	0	0	0	0	0	1 900	1 900	1 900	0		0	1 900
Pótelőirányzat június hó						172	172	172				172
Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	2 072	2 072	2 072	0	0	0	2 072
084032 Civil szervezetek programtámogatása	0	0	0	0	0	400	400	400	0		0	400
Pótelőirányzat június hó						100	100	100				100
Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	500	500	500	0	0	0	500
081045 Szabadidősport tevékenység támogatása	0	0	0	0	0	4 200	4 200	4 200	0		0	4 200
086090 Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás	0	0	4 905	0	1 477	0	1 477	6 382	0		0	6 382
Pótelőirányzat június hó			69					69				
Módosított előirányzat	0	0	4 974	0	1 477	0	1 477	6 451	0	0	0	6 382
Szabadidő, sport, kultúra összesen	0	0	4 905	0	1 477	6 500	7 977	12 882	0	0	0	12 882
Pótelőirányzat június hó	0	0	69	0	0	272	272	341	0	0	0	272
Módosított előirányzat	0	0	4 974	0	1 477	6 772	8 249	13 223	0	0	0	13 154
094260 Szociális ösztöndíjak	0	0	4	0	0	450	450	454	0		0	454
096015 Gyermekeképzés köznevelési intézményben	0	0	29 589	0	0	0	0	29 589	0		0	29 589
	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
Oktatási fekadatok összesen	0	0	29 593	0	0	450	450	30 043	0	0	0	30 043
101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbenei ellátások, tám.	0	0	10	1 770	0	0	0	1 780	0	0	0	1 780
Pótelőirányzat június hó	1 770			-1 770				0				0
Módosított előirányzat	1 770	0	10	0	0	0	0	1 780	0	0	0	1 780

Kormányzati funkció	Bér	Jár	Dologi	Szoc ell.	Áht-n belül	Áht-n kívül	Átadott össz	Műk. kiad.	Felhalm.	Felh.	Tartalék	Összes
					pénzszköz átadás		összen	összen	kiad	átadott		kiadás
103010 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzb.el.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104043 Család és Gyermekjóléti Központ	248	68	0	0	0	0	0	315	0	0	0	315
104051 Gyermekvédelmi pénzb. 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
107060 Egyéb szociális pénzb. ellátások, tám.	0	0	251	33 027	0	0	0	33 278	0	0	10 000	43 278
107051 Szociális étkeztetés	0	0	3 632	0	0	0	0	3 632	0	0	0	3 632
107052 Házi segítségnyújtás	0	0	0	0	600	0	600	600	0	0	0	600
Pótelőirányzat június hó					20		20	20				20
Módosított előirányzat	0	0	0	0	620	0	620	620	0	0	0	620
Szociális feladatok összesen	248	68	4 019	40 247	600	0	600	45 182	0	0	10 000	55 182
Pótelőirányzat június hó	1 770	0	0	-1 770	20	0	20	20	0	0	0	20
Módosított előirányzat	2 018	68	4 019	38 477	620	0	620	45 202	0	0	10 000	55 202
Önkormányzati közvetlen kiadások összesen:	75 703	13 288	97 964	40 247	180 114	7 826	187 941	415 142	864	0	464 905	880 911
Pótelőirányzat június hó	6 643	1 057	6 995	-1 770	18 800	5 002	23 802	36 727	1 626	0	-52 220	-13 867
Módosított előirányzat	82 346	14 345	104 959	38 477	198 914	12 828	211 743	451 869	2 490	0	412 685	867 044
Önkormányzat mindösszesen	75 703	13 288	97 964	40 247	180 115	7 826	187 942	415 143	864	0	464 905	880 912
Pótelőirányzat január hó	0	0	0	0	14 269	0	0	14 269	0	0	-14 269	0
Pótelőirányzat június hó	6 643	1 057	6 995	-1 770	18 800	5 002	23 802	36 727	1 626	0	-52 220	-13 867
Módosított előirányzat	82 346	14 345	104 959	38 477	213 184	12 828	211 744	466 139	2 490	0	398 416	867 045

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

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

I./5. számú melléklet a/2017. (.....) költségvetési rendelethez,

A 2/2017.(II.27.) 6.számú mellékletének módosítása

Rétság Város Önkormányzat 2017. évi fejlesztési kiadásai

ezer Ft-ban					
Cofog.	Megnevezés	Feladat megnevezése	2017. évi előirányzat	VI.31. pótl.ei.	Mód. ei.
1.	2.	3.	4.		
	Beruházás				
45 160	Közutak üzemeltetése	Vízjogi tervek	864		864
13 350	Önkormányzati vagyon	Salgóterv Kft. Csapadékvízvezetés 6/2017.(I.27.)		864	864
13 350	Önkormányzati vagyon	Salgóterv Kft. Kerítéstervezés 26/2017.(II.24.)		381	381
13 350	Önkormányzati vagyon	Tervezői többletigény 84/2017. (III.31.)		381	381
					0
					0
					0
	Beruházás összesen		864	1626	2 490
			0		
			0		
	Önkormányzat fejlesztés összesen		864	1 626	2 490

I./6.sz. melléklet a .../2017. (.....) költségvetési rendelethez
 2/2017. (II.27.) költségvetési rendelet 7. számú mellékletének módosítása
 Önkormányzati feladatok támogatásértékű bevételek

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat
Egészségügy OEP támogatása	14 697
Közfoglalkoztatás támogatása	35 737
Év közbeni támogatás visszaigénylések	1 700
IV. Támogatásértékű bevételek összesen	52 133

Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök

Ezer Ft-ban

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

Támogatásértékű kiadások

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat
Néptáncoktató béréhez hozzájárulás	1 477
Hsg-re átadott	600
Intézményfinanszírozások	178 038
IV. Támogatásértékű kiadások összesen	180 116

Államháztartáson kívülre átadott pénzeszközök

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat
Polgárórség támogatás (kötelező)	600
Civil szervezetek támogatása	1 900
Civil szervezetek program támogatása	400
Háziorvosi Szolgálat	0
Sporttámogatás	4 200
Szociális ösztöndíjak	450
Zöld Híd kaft. Működési támogatás	276
V. Államházt.-on kívülre átadott pénzeszk. össz.	7 826

Átadott pénzeszköz összesen

187 942

I./7 sz. melléklet a/2017. (.....) költségvetési rendelethez
a 2/2017. (II.27.) költségvetési rendelet I/8. számú mellékletének módosítása

2017. évi ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI TERV

Ezer Ft-ban

Hónap	Költségvetési		Hitel		Kötvény		Értékpapír	
	Bevétel	Kiadás	Felvétel	Törlesztés	Kibocsátás	Beváltás	Eladás	Vétel
Január	195 579	49 555						
Február	20 000	40 000						
Március	120 000	31 000						
Április	19 000	29 000						
Május	30 000	69 000						
Június	18 113	58 113						
Július	26 020	80 000						
Augusztus	20 000	70 000						
Szeptember	100 000	31 000						
Október	274 000	31 000						
November	24 000	31 000						
December	20 333	347 377						
Összesen	867 045	867 045						

**I/8. számú melléklet a .../2017. (.....) számú költségvetési rendelethez,
a 2/2017.(II.27.) 13. számú mellékletének módosítása
Rétság Város Önkormányzat tartalékai**

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat összege
Általános tartalék	464 905
Január havi zárolás	-14 629
Június havi zárolás	-52 220
Általános tartalék összesen	398 056
Tartalék Járóbetegellátó Központ finanszírozására	
Városközpont rehab. Pályázat 2013. évi kiadásaira	
Tartalék (zárszmadásban kerül részletezésre)	
Cél visszafiz köt. Lehetősége	
Tartalék összesen	0

**I/14. számú melléklet a /2016. (.....) költségvetési rendelethez
Rétság Város Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervek fejlesztési,
Forráshiány miatt költségvetés végrehatandó részébe nem kerül tételek**

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

II./1. számú melléklet a .../2017. (.....) költségvetési rendelethez,

a 2/2017.(II.7.) II./1.számú mellékletének módosítása

Polgármesteri Hivatal 2017. bevételeinek és kiadásainak mérlege (1.000 Ft-ban)

Bevételek					
Sor-szám	Megnevezés	évi előir.	2017. évi	VI.31.	Mód.
			előirányzat	Mód.	ei.
I.1.	Közhatalmi bevételek	30	48		48
I.2.	Kamat bevételek			5	5
I.3.	Egyéb működési bevételek	4 800	2 400		2 400
I.	Működési bevételek	4 830	2 448	5	2 453
II.11	Iparüzési adó				0
II.12	Építményadó				0
II.13	Magánszemélyek kommunális adója				0
II.14	Pótlék				0
II.1	Helyi adók összesen				0
II.21	Talajterhelési díj				0
II.22	Átengedett adó összesen				0
II.	Átengedett adó összesen				0
III.1.	Támogatás értékű működési bevételek	0	0		0
III.2.	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről				0
III.	Átvett pénzeszközök összesen	0	0		0
IV.1.	Működési bevételek				0
V.	Önkormányzati támogatás	67 419	68 879	12 431	81 310
A	Működési bevételek	72 249	71 327	12 436	83 763
I.1	Felhalmozási bevételek				0
I.2	Központi költségvetésből kapott támogatás				0
I.3.	Támogatásértékű fejlesztési bevételek				0
I.4	Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök				0
I.5.	Önkormányzati lakásért. Részletei				0
B	Felhalmozási költségvetés bevételei		0		0
I.	Kapott kölcsönök				0
II.	Visszatérülések				0
C	Kölcsönök összesen		0		0
	Költségvetési bevételek összesen (A+B+C)	72 249	71 327	12 436	83 763
I					0
II.	Kvi hiány belső finanszírozásra szolgáló pénzm.	472	68		68
III	Kvi hiány külső finanszírozására szolg. bev.				0
IV.	Fejlesztésre átvett ASP pályázat			6 000	6 000
					0
D	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek	472	68	6 000	6 068
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	72 721	71 395	18 436	89 831
					0
	Kiadások				0
II	Személyi juttatások	36 086	38 534	10 192	48 726
III	Járadékok	9 728	8 711	2 244	10 955
IV	Dologi kiadások	26 907	24 150		24 150
V					0
VI	Támogatás értékű működési kiadások				0
VII.	Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre				0
A	Működési célú kiadások összesen	72 721	71 395	12 436	83 831
II.	Fejlesztési célú kiadások				0
1	Beruházások		0	6 000	6 000
2	Felújítások				0
3	Egyéb fejlesztési kiadások				0
B	Felhalmozási kiadások	0	0	6 000	6 000
I	Kölcsönök nyújtása				0
II.	Kölcsönök törlesztése				0
C	Kölcsönök				0
I	Általános tartalék		0		0
II.	Céltartalék				0
D	Tartalékok	0	0		0
	Költségvetési kiadások összesen (A+B+C+D)	72 721	71 395	18 436	89 831
I	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése				0
II	Érékpapírok vásárlása				0
III	Hitelek törlesztése és kötvénybev. Kiadásai				0
E	Finanszírozási célú kiadások összesen				0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+...E)	72 721	71 395	18 436	89 831

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

cofog	Megnevezés	2016. XII.31.	Létszám 2017.I..01.	csökken és	Növeke dés	Záró létszám
011130	Általános igazgatás	11,75	11,75		1,00	12,75
011220	Adóigazgatás	1,00	1,00			1,00
	Önkormányzati hivatal összesen	12,75	12,75	0,00	1,00	13,75

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

Korm. funkció	Megnevezés	Módosított előirányzat
1.	2.	
	Beruházás	
11130	ASP pályázat eszközbeszerzés	6000
	Összesen	6000

**II./5. sz. melléklet a .../2017. (.....) költségvetési rendelethez,
a 2/2017. (II.27.) II/7 . Számú mellékletének módosítása
Polgármesteri Hivatal 2017. évi előirányzat-felhasználási terve**

Ezer Ft-ban

Hónap	Költségvetési		Hitel		Kötvény		Értékpapír	
	Bevétel	Kiadás	Felvétel	Törlesztés	Kibocsátás	Beváltás	Eladás	Vétel
Január	6 530	6 530						
Február	7 737	7 737						
Március	7 221	7 221						
Április	6 630	6 630						
Május	5 130	5 130						
Június	7 264	7 264						
Július	9 264	9 264						
Augusztus	7 264	7 264						
Szeptember	8 464	8 464						
Október	9 064	9 064						
November	7 834	7 834						
December	7 429	7 429						
Összesen	89 831	89 831						

Napköziotthonos óvoda bevételeinek és kiadásainak mérlege

(Az Intézmény a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13.§

1000 Ft ban

Sor-szám	Megnevezés	2016.évi előirányzat	2017. évi előirányzat	VI.31. pót.ei.	Mód. ei.
I.1.	Közhatalmi bevételek	0			
I.2.	Kamat bevételek				
I.3.	Egyéb működési bevételek				
I.	Közhatalmi bevételek	0	0		
II.11	Kamat bevételek	0			
II.12	Egyéb működési bevételek	0			
II.13	Kamat bevételek	0		21	21
II.14	Egyéb működési bevételek	0			
II.1	Intézmények működési bevétele	0		21	21
II.32	Helyi adók összesen	0			
II.	Szja összesen:	0			
III.	Támogatás értékű működési bevételek	0			
IV.11	Előző évi pénzmaradvány igénybevétel	0			
IV.12.	Működési bevételek				
IV.13	Önkormányzati támogatás				
IV.1.	Felhalmozási bevételek	0			
V.	Önkormányzati támogatás	59 280	58 519	-1955	56 564
0	0				
A	Működési bevételek	59 280	58 519	-1934	56 585
I.1	Felhalmozási bevételek				
I.2	Központi költségvetésből kapott támogatás				
I.3.	Támogatásértékű fejlesztési bevételek				
I.4	Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök				
I.5.	Önkormányzati lakásért. Részletei				
B	Felhalmozási költségvetés bevételei	0			
C	Kölcsönök összesen	0			
	Költségvetési bevételek összesen (A+B+C)	59 280	58 519	-1 934	56 585
I	Betétek visszavonása				
II.	Kvi hiány belső finanszírozásra szolgáló pénzm.	154	132	2125	2 257
III	Kvi hiány külső finanszírozására szolg. bev.				
D	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek	154	132		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	59 434	58 651	191	58 842
	0				
A	0				
A	Működési célú kiadások	40 933	42 852	332	43 184
II	Személyi jellegű kiadások	11 141	9 718	73	9 791
III	Munkaadót terhelő járulékok	7 360	6 081	-214	5 867
IV	Egyéb felhalmozási kiadások				0
B	Működési kiadás összesen	59 434	58 651	191	58 842
C	Kölcsönök				0
D	Tartalékok				0
	Költségvetési kiadások összesen (A+B+C+D)	59 434	58 651	191	58 842
I	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése				
II	Érékpapírok vásárlása				
III	Hitelek törlesztése és kötvénybev. Kiadásai				
E	Finanszírozási célú kiadások összesen	0	0		
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+...E)	59 434	58 651	191	58 842

**III./2. számú melléklet a .../2017. (.....) költségvetési rendelethez,
a 2/2017. (II.27.) III./2.számú mellékletének módosítása
Napköziotthonos Óvoda kötelező feladatainak 2017. 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 étkeztetés	0						0				0		0
018030	Önkormányzati támogatás				0	0	58 519	58 519	0	0	0	0	132	58 651
	Pótelőirányzat június hó						-1 955	-1 955					2 125	170
	Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	56 564	56 564	0	0	0	0	2 257	58 821
091140	Óvoda n evelés működési fel.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pótelőirányzat június hó	21						21						21
	Módosított előirányzat	21	0	0	0	0	0	21	0	0	0	0	0	21
	Óvodai ellátás összesen	0	0	0	0	0	58 519	58 519	0	0	0	0	132	58 651
	Pótelőirányzat június hó	21	0	0	0	0	-1 955	-1 934	0	0	0	0	2 125	191
	Módosított előirányzat	21	0	0	0	0	56 564	56 585	0	0	0	0	2 257	58 842

**III/3. számú melléklet a .../2017. (.....) költségvetési rendelethez,
a 2/2017. (II.27) III.3. számú mellékletének módosítása
Napköziotthonos Óvoda kötelező feladatainak 2017. évi kiadásai**

1000 Ft-ban

Szf.	Intézmény	Kiadások											
		Szem.jell.	Munka.a.	Dologi	Pénzb.	Pénze.	Működési	Fejl.	Fejleszt.	fejl.kiad	Tartalék		Mind.
Száma	Feladat	kiad.	járulék	kiadás	ellátás	átadás	kiad.össz	átadott	kiadás	össz.	ált.	cél	össz.
091140	Óvodai nev. ellátás műk. Fel.			5 497	0	0	5 497						5 497
				0	0	0	0						0
091110	Óvodai nevelés, ellátás	42 852	9 718	356	0	0	52 926						52 926
	Pótelőirányzat június hó	157	34				191						191
	Módosított előirányzat	43 009	9 752	356	0	0	53 117	0	0	0	0	0	53 117
091120	SNI óvodások ellátása			228	0	0	228						228
	Pótelőirányzat június hó	175	39	-214			0						0
	Módosított előirányzat	175	39	14	0	0	228	0	0	0	0	0	228
	Óvodai ellátás összesen	42 852	9 718	6 081	0	0	58 651	0	0	0	0	0	58 651
	Pótelőirányzat június hó	332	73	-214	0	0	191	0	0	0	0	0	191
	Módosított előirányzat	43 184	9 791	5 867	0	0	58 842	0	0	0	0	0	58 842

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

Ezer Ft-ban

Hónap	Költségvetési		Hitel		Kötvény		Értékpapír	
	Bevétel	Kiadás	Felvétel	Törlesztés	Kibocsátás	Beváltás	Eladás	Vétel
Január	5 700	5 700						
Február	6 300	6 300						
Március	6 000	6 000						
Április	4 700	4 700						
Május	4 500	4 500						
Június	4 691	4 691						
Július	4 000	4 000						
Augusztus	3 000	3 000						
Szeptember	3 200	3 200						
Október	5 100	5 100						
November	5 600	5 600						
December	6 051	6 051						
Összesen	58 842	58 842						

**IV./1. számú melléklet a.../2017. (.....) költségvetési rendelethez,
a 2/2017. (II.27.) IV./1. számú mellékletének módosítása
Városi Művelődési Központ és Könyvtár bevételeinek és kiadásainak mérleg**

Bevételek					
Sor-szám	Megnevezés	2016. évi előirányz	2017. évi előirányza	VI.31. pót.ei.	Mód. ei.
I.1.	Közhatalmi bevételek				
I.2.	Kamat bevételek				
I.3.	Egyéb működési bevételek	2 420	1 572	1020	2 592
I.	Összesen	2 420	1 572	1020	2 592
II.	Átengedett adó összesen				0
III.1.	Támogatás értékű működési bevételek	581	0		0
III.2.	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről				0
III.	Átvett pénzeszközök összesen	581	0		0
IV.12.	Önkormányzati támogatás				0
IV.13	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				0
IV.1.	Működési bevételek	3 001	1 572	1020	2 592
V.	Önkormányzati támogatás	43 385	50 640	7993	58 633
I.1	Felhalmozási bevételek				0
A	Működési bevételek	46 386	52 212	9013	61 225
I.1	Felhalmozási bevételek				0
I.2	Központi költségvetésből kapott támogatás				0
I.3.	Támogatásértékű fejlesztési bevételek				0
I.4	Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök				0
B	Felhalmozási költségvetés bevételei				0
					0
C	Kölcsönök összesen				0
	Kötségvetési bevételek összesen (A+B+C)	46 386	52 212	9 013	61 225
I	Betétek visszavonása				0
II.	Pénzmaradvány	139	83	5873	5 956
III	Kvi hiány külső finanszírozására szolg. bev.				0
D	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek	139	83	5873	5 956
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	46 525	52 295	14 886	67 181
					0
A	Működési célú kiadások				0
II	Személyi jellegű kiadások	18 925	23 588	3908	27 496
III	Munkaadót terhelő járulékok	5 053	5 147	861	6 008
IV	Dologi és egyéb kiadások	22 547	23 560	2905	26 465
V	Egyéb felhalmozási kiadások				0
B	Működési célú kiadások	46 525	52 295	7 674	59 969
I	Kölcsönök nyújtása				0
II.	Kölcsönök törlesztése				0
C	Kölcsönök				0
D	Tartalékok				0
	Kötségvetési kiadások összesen (A+B+C+D)	46 525	52 295	7 674	59 969
					0
I	Felhalmozás			6801	6 801
II	Felújítás			411	411
E	Felhalmozási célú kiads összesen	0	0	7212	7 212
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+...E)	46 525	52 295	14 886	67 181

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

1000 Ft-ban

Cofog	Megnevezés	Műk.bev.	Egyéb bev.	Műk. átv.	Helyi adó	Áteng.adó	Önk.tám	Műk.bev.	Felhalmozás	Felújítás	Fejl.átv.	fejl. bev. Össz.	Pénzm.	Bev.össz.
41233	Hosszabb időtaramú közfogl.							0						0
82042	Könyvtári állomány gyarap.							0						0
82044	Könyvtári szolgáltatások	161						161						161
82091	Közműv. Közösségi és társad.részv.	570						570						570
	Pótelőirányzat június hó	1 000						1 000						1 000
	Módosított előirányzat	1 570	0	0	0	0	0	1 570	0	0	0	0	0	1 570
83020	Könyvkiadás	30						30						30
	Pótelőirányzat június hó	20						20						20
	Módosított előirányzat	50	0	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0	50
83030	Egyéb kiadói tevékenység	1						1						1
83050	Televízió-műsor szolgáltatása	150						150						150
13350	Az önkorm. Vagyonnal való	660						660						660
18030	Önkormányzati támogatás						50 640	50 640					83	50 723
	Pótelőirányzat június hó						7 993	7 993					5 873	13 866
	Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	58 633	58 633	0	0	0	0	5 956	64 589
	Közművelődési Intézmény Összesen	1 572	0	0	0	0	50 640	52 212	0	0	0	0	83	52 295
	Pótelőirányzat június hó	1 020	0	0	0	0	7 993	9 013	0	0	0	0	5 873	14 886
	Módosított előirányzat	2 592	0	0	0	0	58 633	61 225	0	0	0	0	5 956	67 181

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

1000 Ft ban

Cofog	Megnevezés	Kiadások											
		Szem.jell.	Munka.a.	Dologi	Pénzb.	Pénze.	Működési	Felhalm.	Felúj.	fejl.kiad.	Tartalék		Mind.
		kiad.	járulék	kiadás	ellátás	átadás	kiad.össz			össz.	ált.	cél	össz.
16 080	Kiemeelt állami feladatok	230	68	2835			3133			0			3133
41 233	Hosszabb időtartamú közfoglalk.	0	0	0			0			0			0
82 042	Könyvtári állomány gyarpítása	0	0	1155			1155			0			1155
82 044	Könyvtári szolgáltatások	10947	2324	2886			16158			0			16158
	Pótelőirányzat június hó	2763	608	1905			5276						5276
	Módosított előirányzat	13710	2932	4791	0	0	21434	0	0	0	0	0	21434
82 091	Közműv.- közösségi és társadalmi r.	10220	2283	13247			25750			0			25750
	Pótelőirányzat június hó	1063	235	1000			2298	6801	411				9510
	Módosított előirányzat	11283	2518	14247	0	0	28048	6801	411	0	0	0	35260
83 020	Könyvkiadás	0	0	210			210			0			210
83 030	Egyéb kiadói tevékenység	0	0	2025			2025		0	0			2025
83 050	Televízió-műsor	2190	472	1202			3864			0			3864
	Pótelőirányzat június hó	82	18				100						100
	Módosított előirányzat	2272	490	1202	0	0	3964	0	0	0	0	0	3964
	Közművelődési Intézmény Összesen	23 588	5 147	23 560	0	0	52 295	0	0	0	0	0	52 295
	Pótelőirányzat június hó	3 908	861	2 905	0	0	7 674	6 801	411	0	0	0	14 886
	Módosított előirányzat	27 496	6 008	26 465	0	0	59 969	6 801	411	0	0	0	67 181

**IV/4.számú melléklet a.... /2017.(.....) költségvetési rendelethez,
a 2/2017/(II.27.) IV./4. számú mellékletének módosítása
Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2017. évi engedélyezett létszáma (fő)**

	Megnevezés	Zárólétszám	Nyitó	Tervezett		
		2016.01.01	2017.01.01	csökkenés	növekedés	záró lsz.
	Művelődési Központ	4	4			4
	Közfoglalkoztatott	0	0			0
	Könyvtár	4	4,5		1	5,5
	Rétság TV	1	1			1
	Intézmény mindösszesen	9	9,5	0	1	10,5

IV./5. számú melléklet a 2/2017. (II.27.) költségvetési rendelethez

ezer Ft-ban

1.	Megnevezés	VI.havi pót.ei.	Módosított ei.
1.	2.		5.
	I. Beruházások		
			0
	Polcrendszer beszerzése 74/2017. (III.31.)	6 801	6 801
	Beruházás összesen	6 801	6 801
	II. Felújítások		
	Áramváltó csere 70/2017. (III.31.)	411	411
	Felújítás összesen	411	411
	Fejlesztés összesen	7 212	7 212

**IV./6.sz. melléklet a ...2017. (.....) önkormányzati rendelethez,
a 2/2017.(II.27.) 5. számú mellékletének módosítása
Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2017. évi előirányzat-felhasználási terve**

Ezer Ft-ban

Hónap	Költségvetési		Hitel		Kötvény		Értékpapír	
	Bevétel	Kiadás	Felvétel	Törlesztés	Kibocsátás	Beváltás	Eladás	Vétel
Január	5 600	5 600						
Február	4 500	4 500						
Március	4 000	4 000						
Április	3 500	3 500						
Május	5 500	5 500						
Június	4 426	4 426						
Július	4 411	4 411						
Augusztus	13 001	13 001						
Szeptember	5 748	5 748						
Október	5 000	5 000						
November	5 500	5 500						
December	5 995	5 995						
Összesen	67 181	67 181						

**IV/8. számú melléklet a 2/2017. (II.27.) számú költségvetési rendelethez
Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2017. évi tartaléka**

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat összege
nemleges	
Céltartalék összesen	

V./1. számú melléklet a/2017. (.....) költségvetési rendelethez,
a 3/2017. (II.27.) rendelet V./1. számú mellékletének módosítása
Család- és Gyermekejéltéti Központ 2017. bevételeinek és kiadásainak mérlege

Bevételek					
Sor- szám	#HIV!	2017.	I.31.	VI.31.	Módosítás
		eredeti ei.	Pót.ei.	pót ei.	
I.1.	Közhatalmi bevételek	0	0		
I.2.	Kamat bevételek				
I.3.	Egyéb működési bevételek	0	0		
I.	Működési bevételek	0	0		
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	0	14 269	311	14 580
A	Működési bevételek	0	14 269	311	14 580
I.1	Felhalmozási bevételek				
I.2	Központi költségvetésből kapott támogatás				
I.3.	Támogatásértékű fejlesztési bevételek				
I.4	Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök				
I.5.	Önkormányzati lakásért. Részletei				
B	Felhalmozási költségvetés bevételei		0		
I.	Kapott kölcsönök				
II.	Visszatérülések				
C	Kölcsönök összesen		0		
	Költségvetési bevételek összesen (A+B+C)	0	14 269	311	14 580
I	Betétek visszavonása				
II.	Kvi hiány belső finanszírozásra szolgáló pénzm.	0	0		
III	Kvi hiány külső finanszírozására szolg. bev. előzőből: működési hiány				
	fejlesztési hiány				
D	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek	0	0		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	14 269	311	14 580
	Kiadások				
II	Személyi juttatások	0	10 965	255	11 220
III	Járadékok	0	2 292	56	2 348
IV	Dologi kiadások	0	1 012		1 012
V					0
VI	Támogatás értékű működési kiadások				0
VII.	Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre				
A	Működési célú kiadások összesen	0	14 269	311	14 580
II.	Fejlesztési célú kiadások				
1	Beruházások				
2	Felújítások				
3	Egyéb fejlesztési kiadások				
B	Felhalmozási kiadások	0	0		
I	Kölcsönök nyújtása				
II.	Kölcsönök törlesztése				
C	Kölcsönök				
I	Általános tartalék		0		
II.	Céltartalék				
D	Tartalékok	0	0		
	Költségvetési kiadások összesen (A+B+C+D)	0	14 269	311	14 580
I	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése				
II	Érékpapírok vásárlása				
III	Hitelek törlesztése és kötvénybev. Kiadásai				
E	Finanszírozási célú kiadások összesen				
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+...E)	0	14 269	311	14 580

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

Ezer Ft-ban

Hónap	Költségvetési		Hitel		Kötvény		Értékpapír	
	Bevétel	Kiadás	Felvétel	Törlesztés	Kibocsátás	Beváltás	Eladás	Vétel
Január	0	0						
Február	877	877						
Március	740	740						
Április	603	603						
Május	1 400	1 400						
Június	1 711	1 711						
Július	1 500	1 500						
Augusztus	1 500	1 500						
Szeptember	1 500	1 500						
Október	1 550	1 550						
November	1 600	1 600						
December	1 599	1 599						
Összesen	14 580	14 580						