



## 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 2019. február 22-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"/> <b>Minősített többség</b>

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

#### Tisztelt Képviselő-testület!

A 2018. évi költségvetés módosítását az állami támogatás többletbevétele, feladatmaradások és technikai rendezések indokolják.

Valamennyi intézmény esetében csupán néhány tételes korrekcióról van szó, ezért a város költségvetésében az intézményfinanszírozások keresztül mutatom be az intézményeket is.

#### Bevételek

##### Állami támogatás változása

A november hónapban feladott közművelődésérdeknövelő támogatás (1.824 eFt) és a közlekedésfejlesztési pályázatra kapott támogatás (104.582 eFt) technikai átvezetést igényelt az állami támogatás és az államtól átvett fejlesztési bevétel kiemelt előirányzatok között.

A Család és Gyermekegészségügyi Központ két új munkatársának költségeire 1.848 eFt-ot kaptunk. E bevétel a fedezete az azonos összegű intézményfinanszírozás-többletnek az intézmény költségvetésében. A kapott többletbevétel 2018. december 31-ig fel kellett használni. Az intézményvezető kialakította a két új álláshely informatikai munkaállomását, beszerezte a szükséges irodai bútorokat és a működéshez szükséges egyéb eszközöket.

A téli rezsicsökkentésre 1.176 eFt állami támogatás érkezett. Kiadási oldalon tartalékot képeztünk az összegből, melynek felhasználása 2019. december 31-ig történhet meg.

Év közbeni normatívalemondások és pótigénylések különbözete 1.164 eFt, A normatívacsökkenést jelentős részben az óvoda 8 havi normatívája okozta. 8 hónapra 10 fő, 4 hónapra 3 fő után kellett májusban lemondanunk állami támogatásról, melyet év végéig egy fő többlettel volt indokolt korrigálni.

2019. évi zavartalan gazdálkodásunkhoz 3.741.637 Ft megelőlegezés érkezett, melyet 2018. évben finanszírozási bevételként kellett könyvelni. A bevétellel szemben tartalékképzést hajtottunk végre, mivel ez az összeg 2019. évben visszafizetendő.

Nyári diákmunkára 20 főt igényeltünk. Bevételi és kiadási oldalon 20 főre jutó támogatással és kiadással számoltunk. A nyári diákmunka a kezdeti népszerűségét elvesztette, 2 fő jelentkezett és dolgozott. A bevételi és a kiadási oldalon (Zöldterület kezelés) oldalon 1.819 eFt zárolására teszünk javaslatot.

A gyermekétkeztetés tekintetében a térítési díjaknál és az áfa kiadásoknál vált indokoltá zárolás. A gyermeklétszám előre nem tervezhető, nem lehet számolni a különböző okok (betegség) miatti kieséssel. A kiadási oldalon indokolt arányban zárolásra került a vásárolt élelmezés. Szintén indokolt a szociális étkezés bevételeink 546 eFt-os zárolása. A bevételek tervezésénél nem lehet előre tudni, hogy jövedelmi viszonyaik alapján az ellátottak mekkora kedvezményre lesznek jogosultak.

A helyi adók bevétele jelentősen meghaladta a tervezettet. Építményadó esetében 525 eFt, helyi iparűzési adó esetében 78.976 eFt, gépjárműadó esetében 345 eFt, , bírság, kamat jogcímen 35 eFt, talajterhelési díj esetében 861 eFt többletbevétel érkezett.

Átvett pénzeszközök között a Fogorvosi szolgálat 348 eFt, a Védőnői szolgálat 610 eFt többlettámogatásra vált jogosulttá. A többletbevételből tartalékképzésre teszünk javaslatot.

Összességében bevételi előirányzataink 83.178 eFt-tal emelkedtek.

### **Kiadások**

Az önkormányzat költségvetésében az igazgatás COFOG-on 43 eFt többletelőirányzat biztosítása vált szükségessé. A dologi kiadások előirányzata a feladat tekintetében igen szerényen került megállapításra. A hivatal és a város azonon nevű és a feladati között nem mindig sikerül a rendelőt úgy koordinálni, hogy forintáisan biztosítható legyen például a fénymásoló papír vásárlás. A hivatal feladati között magasabb megtakarítás szerepel a teljesítésben, mint a jelen többlet.

A hosszabb idejű közfoglalkoztatás feladaton a tényleges adatokhoz igazítottan kerül rendezésre 2.151 eFt a bérek, a járulékok és a dologi kiadások között.

Háziorvosi ügyeleti ellátás feladatra az ütemezettől 16 eFt-tal többet költöttünk a működtető vállalkozás számlái alapján.

A Betegséggel kapcsolatos pénzbeni ellátás és a Gyermekvédelmi pénzbeni ellátások feladaton postaköltség nem merült fel, így a 10 Ft és a 126 eFt feladatra ütemezett előirányzat zárolható. A gyermekvédelmi pénzbeni ellátások tekintetében tervezett nem intézményi ellátás 2.700 eFt-os előirányzata is zárolható.

Házi segítségnyújtásra a tervezettől 71 eFt-ta több került átadásra az ellátást végző társulásnak, a pótelőirányzat biztosítása indokolt.

Szociális feladatinkra nemvolt szükség a 10.000 eFt-os tartalékfelhasználásra, így az összeg átvezetésre kerül az önkormányzat általános tartalékába.

Központi visszafizetési kötelezettségünk a tervezettől 345 eFt-tal magasabb összegben teljesült, a pótelőirányzat biztosítása ebben az esetben is indokolt.

Összességében a többletbevételek és a zárolások miatt a város költségvetésének színvonala 83.178 eFt, a tartalék összege 95.179 eFt-tal növekszik.

Az intézményi költségvetésekről:

- A Polgármesteri Hivatal költségvetéséből feladatmaradás miatt zárolásra került 3.810 eFt a bútor és függönycserék elmaradása miatt. Szintén zárolásra került 223 eFt a GIRO terminál elhúzódó beüzemelése miatt. Mindkét összeg a 2019. évi költségvetésben ismételt szerepeltetésre került. Ket. miatt bírságot 2019. évben nem kellett fizetnünk, a tervezett 400 eFt-ot zároljuk.
- Az Óvoda költségvetésében a mosdók felújítására ütemezett összeg (3.600 eFt + áfa) feladatmaradás miatt zárolásra kerül. Az intézményvezető a 2019. évi költségvetésben szerepelteti a feladatot. Többletelőirányzatot indokolt biztosítani az SNI-s gyermek ellátása miatt, melynek összege 388.500 Ft bér + 106.991 Ft járulék). Az intézmény költségvetésének színvonala 4.077 eFt-tal csökken.
- A Városi Művelődési Központ és Könyvtár intézménynél zárolásra került a közhasznú foglalkoztatásra ütemezett 438 eFt, mivel nem az intézmény a foglalkoztató. A leírt okok miatt szintén zárolásra került 367 eFt bér és 71 eFt járulék. Könyvbeszerzésekre 86.780 Ft többletelőirányzat biztosítása vált szükségessé. A Könyvtári szolgáltatás Cofog-on átvezetésre kerül 100 eFt bérmegtakarítás a 100 eFt táppénzkiadásra. A Közművelődés COFOG.on 57.000 Ft bér és 52.000 Ft járulékköltség többlete kerül korrigálásra.

Az intézmény költségvetésének színvonala 242 eFt-tal csökken az átvezetések hatására.

- A Család- és Gyermekjóléti Központ bevételi és kiadási többletét a bevételi résznél bemutattam.

Az átvezetések hatására az összevont költségvetés színvonala 1.887.124 eFt-ra, a tartalék összege 467.210 eFt-ra módosul.

Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.

Rétság, 2019. február 14.

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

## 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	XI. hó	XII.hó	Mód.	Eredeti	VI.hó	XI. hó	XII.hó	Mód.	Eredeti	VI.hó	VIII. hó	XI. hó	XII.hó	Mód.	Eredeti	VI.hó	XI. hó	XII.hó	Mód.	Eredeti	VI.hó	VIII. hó	XI. hó	XII.hó	Módosított
I.1.	Közhatalmi bevételek	48	0	0		48																48	0	0	0	0	48	
I.2.	Kamat bevételek																					0	0	0	0	0	0	
I.3.	Egyéb működési bevételek	360				360			189	189	2 645					2 645						3 005	0	0	0	189	3 194	
I.	Intézmények működési bevétele	408	0	0	0	408	0		189	189	2 645	0	0	0	2 645	0				0		3 053	408	0	0	189	3 242	
II.11	Iparüzési adó																					0	0	0	0	0	0	
II.12	Építmény adó																					0	0	0	0	0	0	
II.13	Kommunális adó																					0	0	0	0	0	0	
II.13.	Talajterhelési díj																					0	0	0	0	0	0	
II.14.	Pótlékok																					0	0	0	0	0	0	
II.1	Helyi adók összesen																					0	0	0	0	0	0	
II.31	Gépjármű adó																					0	0	0	0	0	0	
II.32	Talajterhelési díj																					0	0	0	0	0	0	
II.3	Átengedett adó összesen	0	0	0	0	0	0				0											0	0	0	0	0	0	
II.4	Egyéb különféle bevételek																					0	0	0	0	0	0	
II.	Önk. Sajátos bevétele összesen						0				0											0	0				0	
III.1.	Támogatás értékű működési bevételek		747			747							438		-438	0						0	747	438	0		747	
III.2.	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről												0			0						0	0	0	0		0	
III.	Működési célú pénzeszköz átvétel össz.	0	747	0		747	0				0	0	438	0	-438	0						0	0	438	747		747	
IV.11	Nomativ állami hozzájárulás																					0	0	0	0	0	0	
IV.12.	Normativ kötött felhasználású állami hj.																					0	0	0	0	0	0	
IV.13	Egyéb támogatás/kisebbség,bér /																					0	0	0	0	0	0	
IV.1.	Költségvetési támogatás összesen	0					0				0											0	0	0	0	0	0	
V.	<b>Önkormányzati támogatás</b>	<b>72 922</b>	<b>1 865</b>	<b>15 261</b>	<b>-4 433</b>	<b>85 615</b>	<b>69 548</b>	<b>-1 956</b>	<b>5 080</b>	<b>-4 265</b>	<b>68 407</b>	<b>57 896</b>	<b>-5 651</b>	<b>0</b>	<b>10 447</b>	<b>196</b>	<b>62 888</b>	<b>18 738</b>	<b>340</b>	<b>1 694</b>	<b>1 848</b>	<b>22 620</b>	<b>219 104</b>	<b>-5 402</b>	<b>0</b>	<b>32 482</b>	<b>-6 654</b>	<b>239 530</b>
VI.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétel					0																0	0				0	
A	Működési bevételek	73 330	2 612	15 261	-4 433	86 770	69 548	-1 956	5 080	-4 076	68 596	60 541	-5 651	438	10 447	-242	65 533	18 738	340	1 694	1 848	22 620	222 157	66 063	438	32 482	-6 903	243 519
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					Intézmény összesen						
		Eredeti	VI.hó	XI. hó	XII.hó	Mód.	Eredeti	VI.hó	XI. hó	XII.hó	Mód.	Eredeti	VI.hó	VIII. hó	XI. hó	XII.hó	Mód.	Eredeti	VI.hó	XI. hó	XII.hó	Mód.	Eredeti	VI.hó	VIII. hó	XI. hó	XII.hó	Módosított
I.5.	Önkormányzati lakásért. Részletei																						0	0				0
B	Felhalmozási költségvetés bevételei						0					0											0	0				0
I.	Lakástámogatási költségen visszatérülés																						0	0				0
II.	Visszatérülések																						0	0				0
C	Kölcsönök összesen						0					0											0	0				0
	<b>Költségvetési bevételek összesen (A+B+C)</b>	<b>73 330</b>	<b>2 612</b>	<b>15 261</b>	<b>-4 433</b>	<b>86 770</b>	<b>69 548</b>	<b>-1 956</b>	<b>5 080</b>	<b>-4 076</b>	<b>68 596</b>	<b>60 541</b>	<b>-5 651</b>	<b>438</b>	<b>10 447</b>	<b>-242</b>	<b>65 533</b>	<b>18 738</b>	<b>340</b>	<b>1 694</b>	<b>1 848</b>	<b>22 620</b>	<b>222 157</b>	<b>-4 655</b>	<b>438</b>	<b>32 482</b>	<b>-6 903</b>	<b>243 519</b>
I	Betétek visszavonása																						0	0	0	0		0
II.	Pénzmaradvány	2 764				2 764	20	2 125	0		2 145	46	5 873	0	0		5 919	50	0	0		50	2 880	7 998	0	0	0	10 878
III	Kvi hiány külső finanszírozására szolg. bev.																						0	0	0	0		0
	előzőből: működési hiány																						0	0	0	0		0
	fejlesztési hiány																						0	0	0	0		0
D	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek	2 764	0	0		2 764	20	2 125	0		2 145	46	5 873	0	0		5 919	50	0	0		50	2 880	7 998	0	0	0	10 878
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>76 094</b>	<b>2 612</b>	<b>15 261</b>	<b>-4 433</b>	<b>89 534</b>	<b>69 568</b>	<b>169</b>	<b>5 080</b>	<b>-4 076</b>	<b>70 741</b>	<b>60 587</b>	<b>222</b>	<b>438</b>	<b>10 447</b>	<b>-242</b>	<b>71 452</b>	<b>18 788</b>	<b>340</b>	<b>1 694</b>	<b>1 848</b>	<b>22 670</b>	<b>225 037</b>	<b>3 343</b>	<b>438</b>	<b>32 482</b>	<b>-6 903</b>	<b>254 397</b>
Sor- szám	Megnevezés	PH					Óvoda					VMKK					CSGYK					Intézmény összesen						
		Eredeti	VI. hó	XI. hó	XII.hó	Mód.	Eredeti	VI. hó	XI. hó	XII.hó	Mód.	Eredeti	VI. hó	VIII. hó	XI. hó	XII.hó	Mód.	Eredeti	VI. hó	XI. hó	XII.hó	Mód.	Eredeti	VI. hó	VIII. hó	XI. hó	XII.hó	Módosított
I.	Működési célú kiadások																						0					0

II	Személyi jellegű kiadások	41 920	1 743	12 243		55 906	47 163	142	5 253	389	52 947	26 470	185	367	7 216	-410	33 828	14 262	284	1 418	-25	15 939	129 815	2 354	367	26 130	-46	158 620	
III	Munkaadót terhelő járulékok	8 324	373	2 387		11 084	9 493	27	1 024	107	10 651	5 333	37	71	1 407	81	6 929	2 706	56	276	25	3 063	25 856	493	71	5 094	213	31 727	
IV	Dologi és egyéb kiadások	22 040	496	331	-623	22 244	8 340	0	-1 197		7 143	28 200	0	0	0	87	28 287	1 820	0	0	969	2 789	60 400	496	0	-866	433	60 463	
V	Szociális ellátások																						0	0				0	
VI	<b>Intézmény finanszírozás</b>																						0	0				0	
	Pénzeszköz átadás ÁH belül																						0	0				0	
VII.	Pénzeszköz átadás ÁH kívül																						0	0				0	
A	Működési célú kiadás összesen	72 284	2 612	14 961	-623	89 234	64 996	169	5 080	496	70 741	60 003	222	438	8 623	-242	69 044	18 788	340	1 694	969	21 791	216 072	3 174	438	30 358	600	250 810	
II	Fejlesztési célú kiadások																											0	
1	Beruházások	3 810		300	-3 810	300						584					584					879	879	4 394	0	0	300	-2 931	1 763
2	Felújítások						4 572			-4 572	0													4 572	0	0	0	-4 572	0
3	Egyéb felhalmozási kiadások																							0	0	0	0	0	0
4.	Fejlesztési célú pénzeszköz átadás																						0	0	0	0	0	0	0
B	Felhalmozási kiadás összesen	3 810	0	300	-3 810	300	4 572	0	0	-4 572	0	584	0	0	0	584	0	0	0	879	879		8 966	0	0	300	-7 503	1 763	
<b>Sor-</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>PH</b>				<b>Óvoda</b>				<b>VMKK</b>				<b>CSGYK</b>				<b>Intézmény összesen</b>											
<b>szám</b>		<b>Eredeti</b>	<b>VI.</b>	<b>XI. hó</b>	<b>Mód.</b>	<b>Eredeti</b>	<b>VI.</b>	<b>XI. hó</b>	<b>Mód.</b>	<b>Eredeti</b>	<b>VI.</b>	<b>Jún. d.</b>	<b>XI. hó</b>	<b>Mód.</b>	<b>Eredeti</b>	<b>VI.</b>	<b>XI. hó</b>	<b>Mód.</b>	<b>Eredeti</b>	<b>VI.hó</b>	<b>Jún. d.</b>	<b>XI. hó</b>	<b>Eredeti</b>					<b>Eredeti</b>	
II.	Kölcsönök törlesztése																												0
C	Kölcsönök					0	0	0	0	0																			0
I	Tartalék												1 824	1 824										0	0	0	1 824	1 824	0
2	Céltartalék																							0	0	0	0	0	0
D	Tartalékok	0				0	0		0	0	0	1 824	1 824	0									0	0	0	1 824	1 824	0	0
	Költségvetési kiadások összesen (A+B+C+D)	76 094	2 612	15 261	-4 433	89 534	69 568	169	5 080	-4 076	70 741	60 587	222	438	10 447	-242	71 452	18 788	340	1 694	1 848	22 670	225 037	3 343	438	32 482	-6 903	254 397	
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>15 261</b>	<b>-4 433</b>	<b>89 534</b>	<b>69 568</b>	<b>169</b>	<b>5 080</b>	<b>-4 076</b>	<b>70 741</b>	<b>60 587</b>	<b>222</b>	<b>438</b>	<b>10 447</b>	<b>-242</b>	<b>71 452</b>	<b>18 788</b>	<b>340</b>	<b>1 694</b>	<b>1 848</b>	<b>22 670</b>	<b>225 037</b>	<b>3 343</b>	<b>438</b>	<b>32 482</b>	<b>-6 903</b>	<b>254 397</b>	

Sor- szám	Megnevezés	Város							Inzémények összesen							Önkormányzat mindösszesen.								
		Eredeti	III. hó	VI. hó	VIII. hó	XI. hó	XII. hó	Módosított	Eredeti	VI. hó	VIII. hó	XI. hó	XII. hó	Módosított	Eredeti	III. hó póte.	VI. hó pótei.	VIII. hó	XI. hó pótel.	XII. hó	Módosított			
I.1.	Közhatalmi bevételek						0	48	0	0	0	0	48	48	0	0	0	0	0	48	48	48	0	
I.2.	Kamat bevételek						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I.3.	Egyéb működési bevételek	30 968		691	4 680	4 289	-1 442	39 186					189	3 194	33 973		691	4 680	4 289	1 752	42 380			
I.	Intézmények működési bevétele	30 968	0	691	4 680	4 289	-1 442	39 186	3 053	0	0	0	189	3 242	34 210		691	4 680	4 289	1 800	42 428	42428	34 901	7 527
II.11	Iparüzési adó	290 000					78 975	368 975	0	0	0	0	0	290 000		0	0	0	0	78 975	368 975	368975	290 000	78 975
II.12	Építmény adó	27 000				6 500	525	34 025	0	0	0	0	0	27 000		0	0	6 500	525	34 025	34025	27 000	7 025	
II.13	Kommunális adó	9 350					9 350	9 350	0	0	0	0	0	9 350		0	0	0	0	9 350	9350	9 350	0	
	Egyéb bevétel - talajterhelési díj	200					200	200	0	0	0	0	0	200		0	0	0	0	200	200	0	200	
II.14	Pótlékok	150					35	185	0	0	0	0	0	150		0	0	0	35	185	185	150	35	
II.1	Helyi adók összesen	326 700	0	0	0	6 500	79 535	412 735	0	0	0	0	0	326 700		0	0	6 500	79 535	412 735	412735	326 700	86 035	
II.31	Gépjármű adó	7 600					345	7 945	0	0	0	0	0	7 600		0	0	0	0	7 945	7945	7 600	345	
II.3	Átengedett adó összesen	7 600		0				7 945	0	0	0	0	0	7 600		0	0	0	0	7 945	7945	7 600	345	
II.4	Egyéb különféle bevételek							0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
II.	Önk. Sajátos bevétele összesen	334 300		0				420 680	0	0	0	0	0	334 300		0	0	0	0	420 680	420680	334 300	86 380	
III.1.	Támogatás értékű működési bevételek	41 857		3 774			-862	44 769	0	747	438	0	-438	747	747	4 521	438	4 212	-1 300	45 516	45516	5 268	40 248	
III.2.	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
III.	Működési célú pénzeszköz átvétel össz.	41 857		3 774	0	0	-862	44 769	0	747	438	0	-438	747	41 857	4 521	438	4 212	-1 300	45 516	45516	46 378	-862	
IV.11	Nomatív állami hozzájárulás	96 878	6 397	8 252		4 496	36	116 059	0	0	0	0	0	96 878	6 397	8 252	0	8 252	36	116 059	116059	111 527	4 532	
IV.1.	Kölségvetési támogatás összesen	96 878	6 397	8 252		4 496	36	116 059	0	0	0	0	0	96 878	6 397	8 252	0	8 252	36	116 059	116059	111 527	4 532	
V.	Önkormányzati támogatás							219 104	-5 402	0	32 482	-6 654	239 530	219 104		-5 402	0	0	-6 654	239 530	239530	213 702	25 828	
VI.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétel													0		0	0	0	0	0	0	0	0	
A	Működési bevételek	504 003	6 397	12 717	4 680	15 285	77 612	620 694	222 157	-4 655	438	32 482	-6 903	243 519	726 349	6 397	8 062	5 118	13 155	70 709	864 213	864213	740 808	123 405
														0		0	0	0	0	0	0	0	0	
I.1	Felhalmozási bevételek			21				21	0	0	0	0	0	0		21	0	0	0	21	21	21	0	
I.2	Központi költségvetésből kapott támogatás							0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
I.3.	Támogatásértékű fejlesztési bevételek			104 582			1 824	106 406	0	0	0	0	0	0		104 582	0	0	1 824	106 406	106406	104 582	1 824	
I.4	Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök	200						200	0	0	0	0	0	200		0	0	0	0	200	200	200	0	
I.5.	Önkormányzati lakásért. Részletei	200		100				300	0	0	0	0	0	200		100	0	0	0	300	300	300	0	
B	Felhalmozási költségvetés bevételei	400		104 703			1 824	106 927	0	0	0	0	0	400		104 703	0	0	1 824	106 927	106927	105 103	1 824	
I.	Kapott kölcsönök							0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
II.	Visszatérülések	250 000						250 000	0	0	0	0	0	250 000		0	0	0	0	250 000	250000	250 000	0	
C	Kölcsönök összesen	250 000		0				250 000	0	0	0	0	0	250 000		0	0	0	0	250 000	250000	250 000	0	
								0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
	Kölségvetési bevételek összesen (A+B+C)	754 403	6 397	117 420	4 680	15 285	79 436	977 621	222 157	-4 655	438	32 482	-6 903	243 519	976 749	6 397	112 765	5 118	117 858	72 533	1 221 140	1221140	1 095 911	125 229
I	Betétek visszavonása															0	0	0	0	0	0	0	0	
II.	Pénzmaradvány	659 933		-8 569				651 364	2 880	7 998	0	0	0	10 878	662 813	-571	0	-8 569	3 742	662 242	662242	662 242	0	
III	Kví hiány külső finanszírozására szolg. bev. előzőből: működési hiány	0												0		0	0	0	0	0	0	0	0	
	Megelőlegzés						3 742	3 742						0		0	0	0	3 742	3 742	3742	0	3 742	
D	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek	659 933		-8 569			3 742	655 106	2 880	7 998	0	0	0	10 878	662 813	-571	0	-8 569	3 742	665 984	665984	662 242	3 742	
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 414 336</b>	<b>6 397</b>	<b>108 851</b>	<b>4 680</b>	<b>15 285</b>	<b>83 178</b>	<b>1 632 727</b>	<b>225 037</b>	<b>3 343</b>	<b>438</b>	<b>32 482</b>	<b>-6 903</b>	<b>254 397</b>	<b>1 639 562</b>	<b>6 397</b>	<b>112 194</b>	<b>5 118</b>	<b>109 289</b>	<b>76 275</b>	<b>1 887 124</b>	<b>1887124</b>	<b>1 758 153</b>	<b>128 971</b>
														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	60 418		2 865	-1 361	5 219	1 008	68 149	129 815	2 354	367	26 130	-46	158 620	190 233	5 219	-994	3 232	962	226 769	226769	195 452	31 317	
III	Munkaadót terhelő járulékok	12 123		560		1 017	-2 313	11 387	25 856	493	71	5 094	213	31 727	37 979	1 053	71	631	-2 100	43 114	43114	39 032	4 082	
IV	Dologi és egyéb kiadások	152 899		13 119	4 781	25 725	-1 412	195 112	60 400	496	0	-866	433	60 463	213 299	13 615	4 781	13 119	-979	255 575	255575	226 914	28 661	
V	Szociális ellátások	37 077					-2 700	34 377	0	0	0	0	0	37 077		0	0	0	-2 700	34 377	34377	37 077	-2 700	
VI	Intézmény finanszírozás	219 104		-5 402		32 482	-6 655	239 529	0	0	0	0	0	219 104		-5 402	0	-5 402	-4 817	239 529	239529	213 702	25 827	
	Pénzeszköz átadás ÁH belül	2 877					71	2 948	0	0	0	0	0	2 877		0	0	0	71	2 948	2948	2 877	71	
VII.	Pénzeszköz átadás ÁH kívül	12 126		30				12 156	0	0	0	0	0	12 126		30	0	30		12 156	12156	12 156	0	
A	Működési célú kiadás összesen	496 624	0	11 172	3 420	64 443	-12 001	563 658	216 071	3 343	438	30 358	600	250 810	712 695	14 515	3 858	94 801	-11 401	814 468	814468	727 210	87 258	
II	Fejlesztési célú kiadások															0	0	0	0	0	0	0	0	
1	Beruházások	432 917		130 557		-1 263		562 211	4 394	0	0	300	-2 931	1 763	437 311		130 557	0	-963	-2 931	563 974	563974	567 868	-3 894
2	Felújítások	16 650				17 290		33 940	4 572	0	0	0	-4 572	0	21 222		0	0	17 290	-4 572	33 940	33940	21 222	12 718

3	Fejlesztési célú pénzeszközátadás	400			7 132		7 532	0	0	0	0	0	0	400	0	7 132	0	7 532	7532	400	7 132			
B	Felhalmozási kiadás összesen	449 967	0	130 557	7 132	16 027	0	603 683	8 966	0	0	300	-7 503	1 763	458 933	130 557	7 132	16 327	-7 503	605 446	605446	589 490	15 956	
II.	Kölcsönök törlesztése													0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C	Kölcsönök	0		0			0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I	Tartalék	217 745	6 397	-32 878	-5 872	184 815	95 179	465 386	0	0	0	1 824	1 824	217 745	6 397	-32 878	-5 872	186 639	95 179	467 210	467210	191 264	275 946	
D	Tartalékok	217 745	6 397	-32 878	-5 872	184 815	95 179	465 386	0	0	0	1 824	1 824	3 648	6 397	-32 878	-5 872	186 639	95 179	467 210	467210	-22 833	490 043	
	<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>265 285</b>	<b>83 178</b>	<b>1 632 727</b>	<b>225 037</b>	<b>3 343</b>	<b>438</b>	<b>32 482</b>	<b>-6 903</b>	<b>254 397</b>	<b>1 389 373</b>	<b>6 397</b>	<b>112 194</b>	<b>5 118</b>	<b>297 767</b>	<b>76 275</b>	<b>1 887 124</b>	1887124	1 507 964	379 160
I	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	250 000				-250 000		0						0	0	0		-250 000		0	0	0	0	0
II	Érékpapírok vásárlása													0	0	0					0	0	0	0
III	Hitelek törlesztése és kötvénybev. Kiadásai													0	0	0					0	0	0	0
E	Finanszírozási célú kiadások összesen	250 000		0	0	-250 000		0	0					0	0	0	0	-250 000		0	0	0	0	0
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+...E)</b>	<b>1 414 336</b>	<b>6 397</b>	<b>108 851</b>	<b>4 680</b>	<b>15 285</b>	<b>83 178</b>	<b>1 632 727</b>	<b>225 037</b>	<b>3 343</b>	<b>438</b>	<b>32 482</b>	<b>-6 903</b>	<b>254 397</b>	<b>1 639 373</b>	<b>6 397</b>	<b>112 194</b>	<b>5 118</b>	<b>47 767</b>	<b>76 275</b>	<b>1 887 124</b>	1887124	1 757 964	129 160

1887124

191 264



## 2. számú melléklet a ...../2019. (.....)évi költségvetési rendelethez

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

1000 Ft-ban

Cím	Megnevezés	Műk.bev.	Átvett pe. ÁHT-n belülről	kvívülről	Önk.tám.	Helyi adó	Áteng.adó	Közp.tám	Önk. Tám.	Műk.bev.	Fejl.c. b.	Visszatér	Fejl.átv.	fejl. bev. Össz.	Megelő-legezés	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
	Júniusi döntések	4 680								4 680							4 680
	XI. havi pótelőirányzat	4 289				6 500		4 496		15 285							15 285
	XII. havi pótelőirányzat	-1 442	-862			79 535	345	36		77 612			1 824	1 824	3 742		83 178
	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>39 186</b>	<b>44 769</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>412 735</b>	<b>7 945</b>	<b>116 059</b>	<b>0</b>	<b>620 694</b>	<b>221</b>	<b>250 300</b>	<b>106 406</b>	<b>356 927</b>	<b>3 742</b>	<b>651 364</b>	<b>1 632 727</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
	XI. havi pótelőirányzat				15 261					15 261							15 261
	XII. havi pótelőirányzat				-4 433					-4 433							-4 433
	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>408</b>	<b>747</b>	<b>0</b>	<b>85 615</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>86 770</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 764</b>	<b>89 534</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
	XI. havi pótelőirányzat				5 080					5 080						0	5 080
	XII. havi pótelőirányzat	189			-4 265					-4 076							-4 076
	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>189</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>68 407</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>68 596</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 145</b>	<b>70 741</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
	Júniusi döntések		438							438							438
	XI. havi pótelőirányzat				10 447					10 447							10 447
	XII. havi pótelőirányzat		-438		196					-242							-242
	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>2 645</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>62 888</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65 533</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 919</b>	<b>71 452</b>
	CSGYK				18 738					18 738						50	18 788
	VI. havi pótelőirányzat				340					340				0			340
	XI. havi pótelőirányzat				1 694					1 694							1 694
	XII. havi pótelőirányzat				1 848					1 848							1 848
	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 620</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 620</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>22 670</b>
	<b>Intézmények összesen</b>	<b>3 053</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>219 104</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>222 157</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 880</b>	<b>225 037</b>
	VI. havi pótelőirányzat	0	747	0	-5 402	0	0	0	0	-4 655	0	0	0	0		7 998	3 343
	Júniusi döntések		438							438							438
	XI. havi pótelőirányzat	0	0	0	32 482	0	0	0	0	32 482	0	0	0	0		0	32 482
	XII. havi pótelőirányzat	189	-438	0	-6 654	0	0	0	0	-6 903	0	0	0	0	0	0	-6 903
	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>3 242</b>	<b>747</b>	<b>0</b>	<b>239 530</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>243 519</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 878</b>	<b>254 397</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 ...../9. (.....) költségvetési rendelethez

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

1000 Ft-ban

Cím alci m	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>	<b>60 418</b>	<b>12 123</b>	<b>152 899</b>	<b>37 077</b>	<b>2 877</b>	<b>12 126</b>	<b>219 104</b>	<b>496 624</b>	<b>400</b>	<b>449 567</b>	<b>449 967</b>	<b>250 000</b>	<b>217 745</b>	<b>1 414 336</b>
	III. havi pótelőirányzat													6 397	6 397
	VI. havi pótelőirányzat	2 865	560	13 119	0		30	-5 402	11 172		130 557	130 557		-32 878	108 851
	Június döntések	-1 361		4 781					3 420	7 132		7 132		-5 872	4 680
	XI. havi pótelőirányzat	5 219	1 017	25 725				32 482	64 443		16 027	16 027	-250 000	184 815	15 285
	XII. havi pótelőirányzat	1 008	-2 313	-1 412	-2 700	71		-6 655	-12 001			0		95 179	83 178
	Módosított előirányzat	68 149	11 387	195 112	34 377	2 948	12 156	239 529	563 658	7 532	596 151	603 683	0	465 386	1 632 727
	Önkorm. Igazgatási tev.	41 920	8 324	22 040					72 284		3 810	3 810			76 094
	VI. havi pótelőirányzat	1 743	373	496					2 612			0			2 612
	XI. havi pótelőirányzat	12 243	2 387	331					14 961		300	300			15 261
	XII. havi pótelőirányzat			-623					-623		-3 810	-3 810			-4 433
	Módosított előirányzat	55 906	11 084	22 244	0	0	0	0	89 234	0	300	300	0	0	89 534
	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
	XI. havi pótelőirányzat	5 253	1 024	-1 197					5 080			0			5 080
	XII. havi pótelőirányzat	389	107						496		-4 572	-4 572			-4 076
	Módosított előirányzat	52 947	10 651	7 143	0	0	0	0	70 741	0	0	0	0	0	70 741
	Közművelődési Intézmény ö	26 470	5 333	28 200					60 003		584	584			60 587
	VI. havi pótelőirányzat	185	37						222			0			222
	Június döntések	367	71						438			0			438
	XI. havi pótelőirányzat	7 216	1 407						8 623			0		1 824	10 447
	XII. havi pótelőirányzat	-410	81	87					-242			0			-242
	Módosított előirányzat	33 828	6 929	28 287	0	0	0	0	69 044	0	584	584	0	1 824	71 452
	CSGYK	14 262	2 706	1 820					18 788			0			18 788
	VI. havi pótelőirányzat	284	56						340			0			340

XI. havi pótelőirányzat	1 418	276						1 694			0			1 694
XII. havi pótelőirányzat	-25	25	969					969		879	879			1 848
Módosított előirányzat	15 939	3 063	2 789	0	0	0	0	21 791	0	879	879	0	0	22 670
<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	2 354	493	496	0	0	0	0	3 343	0	0	0	0	0	3 343
Június döntések	367	71	0	0	0	0	0	438	0	0	0	0	0	438
XI. havi pótelőirányzat	26 130	5 094	-866	0	0	0	0	30 358	0	300	300	0	1 824	32 482
XII. havi pótelőirányzat	-46	213	433	0	0	0	0	600	0	-7 503	-7 503	0	0	-6 903
Módosított előirányzat	158 620	31 727	60 463	0	0	0	0	250 810	0	1 763	1 763	0	1 824	254 397
<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	Júniusi döntések	Pót ei XI. hó	Pót.ei. XII.hó	Módosított előirányzat
	<b>I. Beruházások</b>						
O62020	Zöldváros program beruházás	393 927			2267		396 194
	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>0</b>	<b>2 267</b>	<b>0</b>	<b>532 384</b>
O66020	Település rendezési eszközök felülvizsgálata	5 969					5 969
O66020	Tanuszoda, HÉSZ módosítás	318					318
							0
	<b>Város és községrendezés összesen</b>	<b>6 287</b>	<b>0</b>				6 287
O11130	Polg-Hiv: Berendezés, tárgyaló, házasságkötő függöny cserék	3 810				-3 810	0
O11130	Polgármesteri Hivatal iratmegsemmisítő				300		300
104 043	CSGYK informatikai eszköz beszerzés decemberi pótelőirányzat					879	879
O82091	VMKK:Projektor, laptop, licenc	584					584
	Kommunális gép beszerzése		26670		-7743		18 927
O84040	Szennyvízberuházás tervezői többletköltség		400				400
O11350	Mindszenty-Pallavicini emlékmű parkrendezés				4213		4 213
	<b>Beruházás összesen</b>	<b>437 311</b>	<b>130 557</b>	<b>0</b>	<b>-963</b>	<b>-2 931</b>	<b>563 974</b>
	<b>II. Felújítások</b>						0
O62020	Zöldváros program felújítás	7 500					7 500
O66020	Katasztrófavédelmi őrök felújítás	9 150					9 150
O45160	2018. évi karbantartási terv	0			17290		17 290
	<b>Város és községrendezés összesen</b>	<b>16 650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 290</b>		33 940
851 011	Óvodai ellátás: gyermek mellékhelyiségek felújítása	4 572				-4 572	0
	<b>Felújítás összesen</b>	<b>21 222</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 290</b>	<b>-4 572</b>	<b>33 940</b>
	<b>Beruházás és felújítás összesen</b>	<b>458 533</b>	<b>130 557</b>	<b>0</b>	<b>16 327</b>	<b>-7 503</b>	<b>597 914</b>
							0
O31030	Polgárőrség térfigyelő kamera hálózat bővítése /Átadott pe.	0		7132			7 132
	Átadott pénzeszköz önkormányzat	400					400
	<b>Önkormányzat fejlesztési célú kiadása mindösszesen</b>	<b>458 933</b>	<b>130 557</b>	<b>7 132</b>	<b>16 327</b>	<b>-7 503</b>	<b>605 446</b>

**5.sz. melléklet a ...../2019. (.....) költségvetési rendelethez  
Önkormányzati feladatok 2018. évi támogatásértékű bevételek**

Ezer Ft-ban

<b>BEVÉTELEK JOGCÍMEI</b>	<b>Önkormányzat</b>
Egészségügy OEP támogatása	20 412
Közfoglalkoztatás támogatása	20 183
Év közbeni támogatás visszaigénylések	1 700
Diákmunkára átvett	2474
PH választásra átvett	747
VMKK közhasznú foglalkozásra átvett (VIII.hó)	0
<b>IV. Támogatásértékű bevételek összesen</b>	<b>45 516</b>

**Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök**

Ezer Ft-ban

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

Ezer Ft-ban

<b>KIADÁSOK JOGCÍMEI</b>	<b>Önkormányzat</b>
Néptáncoktató béréhez hozzájárulás	1 477
Nagyoroszi szoc. Közpotnak átadott	600
Intézményfinanszírozások	239 529
Bursa ösztöndíj	800
<b>IV. Támogatásértékű kiadások összesen</b>	<b>242 406</b>

**Államháztartáson kívülre átadott pénzeszközök**

Ezer Ft-ban

<b>KIADÁSOK JOGCÍMEI</b>	<b>Önkormányzat</b>
Polgárórség támogatás (kötelező)	600
Civil szervezetek támogatása	1 900
Mosolyért közhasznú Alapítvány tám.	30
Civil szervezetek program támogatása	180
Járóbeteg laktanyaőrzésre	4 750
Sporttámogatás	4 420
Szociális ösztöndíjak	0
Zöld Híd kaft. Működési támogatás	276
<b>V. Államházt.-on kívülre átadott pénzeszk. össz.</b>	<b>12 156</b>
<b>Átadott pénzeszköz összesen</b>	<b>254 562</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	3 220	3 101	3 100	3 100	3 100	4 510	3 660	3 240	4 020	3 990	4 730	2 657	42 428
helyi adó	0	0	140 000	0	20 000	0	0	0	140 000	0	0	112 735	412 735
átengedett adó	0	0	3 800	0	0	0	0	0	3 800	0	0	345	7 945
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	2 626	45 516
átvett pénzeszk. Kívülről													0
központi támogatás	8 420	8 420	14 470	8 073	8 450	9 720	9 720	9 750	9 750	9 750	9 750	9 786	116 059
Önkormányzati támogatás	13 063	18 236	17 709	17 709	19 233	13 985	17 085	25 478	18 141	45 465	20 040	13 386	239 530
Megelőlegezés												3 742	3 742
<b>Működési célú bevétel</b>	<b>28 191</b>	<b>33 245</b>	<b>182 567</b>	<b>32 370</b>	<b>54 271</b>	<b>36 225</b>	<b>33 953</b>	<b>41 956</b>	<b>179 199</b>	<b>62 693</b>	<b>38 008</b>	<b>145 277</b>	<b>867 955</b>
Fejlesztési bevéte						21						200	221
Tám.értékű fejlesztési bev.						104582						1824	106 406
Fejl. Vissztérülés	50	0	0	50	0	250 100	50	0	0	50	0	0	250 300
Fejlesztésre átvett	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Fejlesztési célú bevétel</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>354 703</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>2 024</b>	<b>356 927</b>
előző évi számlamaradv.	662 813					-571							662 242
<b>Bevételek összesen</b>	<b>691 054</b>	<b>33 245</b>	<b>182 567</b>	<b>32 420</b>	<b>54 271</b>	<b>390 357</b>	<b>34 003</b>	<b>41 956</b>	<b>179 199</b>	<b>62 743</b>	<b>38 008</b>	<b>147 301</b>	<b>1 887 124</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	17 261	15 913	16 215	16 255	47 572	226 769
Munkaadót terhelő járulék	2 687	3 269	3 162	3 162	3 162	4 210	3 154	3 417	3 154	3 213	3 221	7 302	43 113
Dologi és egyéb kiadás	13 904	22 232	13 725	13 725	15 249	28 998	34 487	34 135	11 341	11 666	13 726	42 388	255 576
Szociális ellátás	508	12 501	508	8 503	508	508	508	3 508	8 503	508	508	508	37 079
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	43 898	239 530

Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Össz.
<b>Működési célú kiadás összese</b>	42 306	74 194	56 407	63 252	56 005	69 465	72 047	84 199	57 252	48 524	51 781	139 037	814 468
Beruházás	0	5 500	0	0	0	142 462	584	10 000	1 905	0	0	403 523	563 974
Felújítás	0	0	0	0	16 650	0	0	4 572	0	0	0	12 718	33 940
Egyéb fejlesztési jellegű kiadás													0
Fejlesztési célú átadás	0	0	0	0	0	0	400	7 132	0	0	0	0	7 532
Fejlesztési célú kiadás összesen	0	5 500	0	0	16 650	142 462	984	21 704	1 905	0	0	416 241	605 446
Tartalék												467 210	467 210
Befektetés						250 000							250 000
Kiadás összesen	42 306	79 694	56 407	63 252	72 655	461 927	73 031	105 903	59 157	48 524	51 781	1 022 488	1 887 124

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
Júniusi döntések	-5 872
November havi ei.	<b>184815</b>
Általános tartalék összesen	<b>370 207</b>



8. számú melléklet a ...../2018. ....) számú költségvetési rendelethez  
 Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló  
 programok, projektek bevételei és kiadásai \* TSZ szerint

ezer Ft

<b>Bevételek</b>	<b>2 018</b>	<b>2 019</b>	<b>2 020</b>	<b>Összesen</b>
Saját erő				
<i>Saját erőből központi támogatás</i>				
EU-s forrás	104 582			104 582
Előzőből: előleg				0
Elszámolás				0
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
<b>Bevételek összesen</b>	<b>104 582</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>104 582</b>

104 582

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

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

Bevételek								
Sor- szám	Megnevezés	2018. évi terv	III. havi pótlóír.	VI. havi pótlóír.	Jún.dönté- sek p.ei-	XI. havi pótei.	XII. havi pótei	Módosított telőirányzat
I.1.	Közhatalmi bevételek							
I.2.	Kamat bevételek							
I.3.	Egyéb működési bevételek	30 968		691	4 680	4 289	-1 442	39 186
<b>I.</b>	<b>Önkormányzat működési bevétele</b>	<b>30 968</b>		<b>691</b>	<b>4 680</b>	<b>4 289</b>	<b>-1 442</b>	<b>39 186</b>
II.11	Iparűzési adó	290 000		0			78 975	368 975
II.12	Építményadó	27 000		0		6 500	525	34 025
II.13	Magánszemélyek kommunális adója	9 350		0				9 350
	Talajterhelési díj	200		0				200
II.14	Pótlék	150		0			35	185
<b>II.</b>	<b>Helyi adók összesen</b>	<b>326 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 500</b>	<b>79 535</b>	<b>412 735</b>
II.21	Gépjármű adó	7 600		0			345	7 945
II.22	Talajterhelési díj	0		0				0
<b>II.</b>	<b>Átengedett adó összesen</b>	<b>7 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>345</b>	<b>7 945</b>
	Egyéb különféle bevételek							
III.1.	Támogatás értékű működési bevételek	41 857		3 774			-862	44 769
III.2.	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről							0
<b>III.</b>	<b>Átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>41 857</b>	<b>0</b>	<b>3 774</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-862</b>	<b>44 769</b>
IV.11	Állami támogatás	96 878	6 397	8 252		4 496	36	116 059
IV.12.	Önkormányzati támogatás							0
IV.13	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele							0
IV.1.	Működési bevételek	504 003	6 397	12 717	4 680	15 285	77 612	620 694
V.	Önkormányzati támogatás							
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>15 285</b>	<b>77 612</b>	<b>620 694</b>
I.1	Felhalmozási bevételek			21				21
I.2	Központi költségvetésből kapott támogatás							0
I.3.	Támogatásértékű fejlesztési bevételek			104 582			1 824	106 406
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>0</b>	<b>104 582</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 824</b>	<b>106 627</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>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>250 300</b>
	<b>Költségvetési bevételek összesen (A+B+C)</b>	<b>754 403</b>	<b>6 397</b>	<b>117 399</b>	<b>4 680</b>	<b>15 285</b>	<b>79 436</b>	<b>977 621</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
	Megelőlegezés						3 742	3 742
	fejlesztési hiány							0
<b>D</b>	<b>Finanszírozási célú pénzügyi műveletek</b>	<b>659 933</b>	<b>0</b>	<b>-8 569</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 742</b>	<b>655 106</b>
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 414 336</b>	<b>6 397</b>	<b>108 830</b>	<b>4 680</b>	<b>15 285</b>	<b>83 178</b>	<b>1 632 727</b>
Kiadások								
<b>A</b>	<b>Működési célú kiadások</b>							
II	Személyi jellegű kiadások	60 418		2 865	-1 361	5 219	1 008	68 149
III	Munkaadót terhelő járulékok	12 123		560		1 017	-2 313	11 387
IV	Dologi és egyéb kiadások	152 899		13 119	4 781	25 725	-1 412	195 112
V	Szociális ellátások	37 077		0			-2 700	34 377

Sor- szám	Megnevezés	2018. évi terv	III. havi pótelőír.	VI. havi pótelőír.	Jún. dönté- sek p.ei-	XI. havi pótei.	XII. havi pótei	Módosított telőirányzat
VI	Támogatásértékű működési kiadások	2 877					71	2 948
	Intézmények finanszírozása	219 104		-5 402		32 482	-6 655	239 529
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>3 420</b>	<b>64 443</b>	<b>-12 001</b>	<b>563 658</b>
II.	Fejlesztési célú kiadások							0
1	Beruházások	432 917		130 557		-1 263		562 211
2	Felújítások	16 650		0		17 290		33 940
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>16 027</b>	<b>0</b>	<b>603 683</b>
<b>C</b>	<b>Kölcsönök</b>							
I	Tartalék	217 745	6 397	-32 878	-5 872	184 815	95 179	465 386
II.	Céltartalék							0
<b>D</b>	<b>Tartalékok</b>	<b>217 745</b>	<b>6 397</b>	<b>-32 878</b>	<b>-5 872</b>	<b>184 815</b>	<b>95 179</b>	<b>465 386</b>
	Befektetések	250 000		0		-250 000		0
	<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>15 285</b>	<b>83 178</b>	<b>1 632 727</b>

I./2. számú melléklet a ...../2019. (.....)kötségvetési rendelethez  
Rétság Város Önkormányzat 2018. évi bevételei

1000 Ft-ban

Megnevezés	Működés	Átvett pe. ÁHT-n		Helyi adó	Átengedett adó	Központi támogat.	Műk. Bev. Össz.	Fejl. bev	fejl.átv. (ÁHT-nb)	Vissza-térülés	Fejl. bev	Pénzmaradvány	Bevétel mindössz.
		belülről	kívülről										
011130 Önkormányzatok jogalkotó és igazg. Tev.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pótelőirányzat június hó	315	0	0	0	0	0	315	0	0	0	0	0	315
<b>Módosított Előirányzat</b>	<b>315</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>315</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>315</b>
013320 Köztemető fenntartása, működtetése	381	0	0	0	0	0	381	0	0	0	0	0	381
013350 Az önkorm. vagyonnal való gazdálkod.	12 574	0	0	0	0	0	12 574	0	0	0	0	0	12 574
Pótelőirányzat június hó	376	0	0	0	0	0	376	21	0	0	21	0	397
Pótelőirányzat júniusi döntések	4 680						4 680				0		4 680
Novemberi pótelőirányzat	-711						-711						-711
December havi pótelőirányzat							0				0		0
<b>Módosított Előirányzat</b>	<b>16 919</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 919</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>16 940</b>
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetés felé	0	0	0	326 700	7 600	0	334 300	0	0	0	0	0	334 300
Novemberi pótelőirányzat				6 500			6 500						6 500
December havi pótelőirányzat				79 535	345		79 880				0		79 880
<b>Módosított Előirányzat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>412 735</b>	<b>7 945</b>	<b>0</b>	<b>420 680</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>420 680</b>
Állami támogatás	0	0	0	0	0	96 878	96 878					0	96 878
Pótelőirányzat március						6 397	6 397						6 397
Pótelőirányzat június hó	0	0	0	0	0	8 252	8 252	0	0	0	0	0	8 252
Novemberi pótelőirányzat						4 496	4 496						4 496
December havi pótelőirányzat						36	36		106 406		106 406	3 742	110 184
<b>Módosított Előirányzat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>116 059</b>	<b>116 059</b>	<b>0</b>	<b>106 406</b>	<b>0</b>	<b>106 406</b>	<b>3 742</b>	<b>226 207</b>
018030 Pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	659 933	659 933
Előirányzat csökkentés június	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-8 569	-8 569
<b>Módosított Előirányzat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>651 364</b>	<b>651 364</b>
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	21 045	0	0	0	0	21 045	0	0	0	0	0	21 045
<b>Módosított Előirányzat</b>	<b>0</b>	<b>21 045</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 045</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 045</b>
052020 Szennyvíz gyűjtése, tiszt.elhelyezése	2 591	0	0	0	0	0	2 591	0	200	0	200	0	2 791
December havi pótelőirányzat	861						861				0		861
<b>Módosított Előirányzat</b>	<b>3 452</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 452</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>3 652</b>
061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	200	0	200
Pótelőirányzat június hó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100	0	100
<b>Módosított Előirányzat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>300</b>
063020 Víztermelés és kezelés	30	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0	30

Megnevezés	Működés	Átvett pe. ÁHT-n		Helyi adó	Átengedett adó	Központi támog.	Műk. Bev. Össz.	Fejl. bev	fejl.átv. (ÁHT-nb)	Vissza-térülés	Fejl. bev	Pénzmaradvány	Bevétel mindössz.
		belülről	kívülről										
066010 Zöldterület kezelés	488	0	0	0	0	0	488	0	0	0	0	0	488
066010 Diák munka támogatás pótelőirányzat	0	2 474	0	0	0	0	2 474	0	0	0	0	0	2 474
December havi pótelőirányzat		-1 820					-1 820				0		-1 820
<b>Módosított Előirányzat</b>	<b>488</b>	<b>654</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 142</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>488</b>	<b>1 142</b>
062020 Településfejlesztési projektek és támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
062020 EU forrásból átvett fejl. Pe. Pótelőirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	104 582	0	104 582	0	104 582
December havi pótelőirányzat							0		-104 582		-104 582		-104 582
<b>Módosított Előirányzat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
066020 Város- és községgazdálkodási egyéb feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250 000	250 000	0	250 000
900060 Forgatási célú finansz. Pótel.november	5 000						5 000						5 000
<b>Módosított Előirányzat</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>5 000</b>
<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
Pótelőirányzat június hó	691	2 474	0	0	0	8 252	11 417	21	104 582	100	104 703	-8 569	107 551
Pótelőirányzat júniusi döntések	4 680	0	0	0	0	0	4 680	0	0	0	0	0	4 680
Pótelőirányzat november	4 289	0	0	6 500	0	4 496	15 285	0	0	0	0	0	15 285
December havi pótelőirányzat	861	-1 820	0	79 535	345	36	78 957	0	1 824	0	1 824	3 742	84 523
<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>355 103</b>	<b>651 364</b>	<b>1 497 249</b>
072111 Házi orvosi szolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
072390 Fogorvosi szolgálat 2,5 fő	120	10 632	0	0	0	0	10 752	0	0	0	0	0	10 752
Pótelőirányzat június hó	0	1 300	0	0	0	0	1 300	0	0	0	0	0	1 300
December havi pótelőirányzat		348					348				0		348
<b>Módosított Előirányzat</b>	<b>120</b>	<b>12 280</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 400</b>
074031 Család és nővédelmi eü.-i gondozás 1,6 fő + 0	0	7 699	0	0	0	0	7 699	0	0	0	0	0	7 699
December havi pótelőirányzat		-427					-427				0		-427
<b>Módosított Előirányzat</b>	<b>0</b>	<b>7 272</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 272</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 272</b>
074032 Ifjúság eü.-i gondozás 0,4 +0,1 fő	0	781	0	0	0	0	781	0	0	0	0	0	781
December havi pótelőirányzat		1 037					1 037				0		1 037
<b>Módosított Előirányzat</b>	<b>0</b>	<b>1 818</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 818</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 818</b>
<b>Egységüggyel 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>
Pótelőirányzat június hó	0	1 300	0	0	0	0	1 300	0	0	0	0	0	1 300
December havi pótelőirányzat	0	958	0	0	0	0	958	0	0	0	0	0	958
<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
December havi pótelőirányzat	-1 757						-1 757				0		-1 757

Megnevezés	Átvett pe. ÁHT-n		Helyi adó	Átengedett adó	Központi támogat.	Műk. Bev. Össz.	Fejl. bev	felj.átv. (ÁHT-nb)	Vissza-térülés	Fejl. bev	Pénzmaradvány	Bevétel mindössz.	
	Működés	belülről											kívülről
<b>Módosított Előirányzat</b>	<b>9 482</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 482</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 482</b>	
096020 Iskolai intézményi étkezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Oktatási feladatok összesen</b>	<b>18 963</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 963</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 963</b>	
December havi pótelőirányzat						0				0		0	
107060 Egyéb szociális pénzbeni ellátások, tám.	0	1 700	0	0	0	1 700	0	0	0	0	0	1 700	
107051 Szociális étkeztetés	3 545	0	0	0	0	3 545	0	0	0	0	0	3 545	
December havi pótelőirányzat	-546					-546				0		-546	
<b>Módosított Előirányzat</b>	<b>2 999</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 999</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 999</b>	
107052 Házi segítségnyújtás	0	0	0	0	0	0						0	
<b>Szociális védelem</b>	<b>5 998</b>	<b>1 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 698</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 698</b>	
December havi pótelőirányzat	-2 303	0	0	0	0	-2 303	0	0	0	0	0	-2 303	
<b>Módosított Előirányzat</b>	<b>3 695</b>	<b>1 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 395</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 395</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>
Pótelőirányzat március hó						6 397	6 397	0	0	0	0	6 397	
Pótelőirányzat június hó	691	3 774	0	0	0	8 252	12 717	21	104 582	100	104 703	-8 569	108 851
Pótelőirányzat júniusi döntések	4 680	0	0	0	0	4 680	4 680	0	0	0	0	4 680	
Ptelőirányzat november	4 289	0	0	6 500	0	4 496	15 285	0	0	0	0	15 285	
December havi pótelőirányzat	-1 442	-862	0	79 535	345	36	77 612	0	1 824	0	1 824	3 742	83 178
<b>Módosított Előirányzat</b>	<b>39 186</b>	<b>44 769</b>	<b>0</b>	<b>412 735</b>	<b>7 945</b>	<b>116 059</b>	<b>620 694</b>	<b>21</b>	<b>106 606</b>	<b>250 300</b>	<b>356 927</b>	<b>655 106</b>	<b>1 632 727</b>

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

Bevételek								
Sor- szám	Megnevezés	2018. évi terv	III. havi pótlóír.	VI. havi pótlóír.	Jún.dönté- sek p.ei-	XI. havi pótei.	XII. havi pótei	Módosított telőirányzat
I.1.	Közhatalmi bevételek							
I.2.	Kamat bevételek							
I.3.	Egyéb működési bevételek	30 968		691	4 680	4 289	-1 442	39 186
<b>I.</b>	<b>Önkormányzat működési bevétele</b>	<b>30 968</b>		<b>691</b>	<b>4 680</b>	<b>4 289</b>	<b>-1 442</b>	<b>39 186</b>
II.11	Iparűzési adó	290 000		0			78 975	368 975
II.12	Építmenyadó	27 000		0		6 500	525	34 025
II.13	Magánszemélyek kommunális adója	9 350		0				9 350
	Talajterhelési díj	200		0				200
II.14	Pótlék	150		0			35	185
II.	Helyi adók összesen	326 700	0	0	0	6 500	79 535	412 735
II.21	Gépjármű adó	7 600		0			345	7 945
II.22	Talajterhelési díj	0		0				0
II.	Átengedett adó összesen	7 600	0	0	0	0	345	7 945
	Egyéb különféle bevételek							
III.1.	Támogatás értékű működési bevételek	41 857		3 774			-862	44 769
III.2.	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről							0
III.	Átvett pénzeszközök összesen	41 857	0	3 774	0	0	-862	44 769
IV.11	Állami támogatás	96 878	6 397	8 252		4 496	36	116 059
IV.12.	Önkormányzati támogatás							0
IV.13	Előző évi pénzmaradvány igénybevétel							0
IV.1.	Működési bevételek	504 003	6 397	12 717	4 680	15 285	77 612	620 694
V.	Önkormányzati támogatás							
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>15 285</b>	<b>77 612</b>	<b>620 694</b>
I.1	Felhalmozási bevételek			21				21
I.2	Központi költségvetésből kapott támogatás							0
I.3.	Támogatásértékű fejlesztési bevételek			104 582			1 824	106 406
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>0</b>	<b>104 582</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 824</b>	<b>106 627</b>
I.	Lakástámogatás visszatérülés	200		100				300
II.	Visszatérülések	250 000		0				250 000
<b>C</b>	<b>Kölcsonők összesen</b>	<b>250 200</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>250 300</b>
	<b>Költségvetési bevételek összesen (A+B+C)</b>	<b>754 403</b>	<b>6 397</b>	<b>117 399</b>	<b>4 680</b>	<b>15 285</b>	<b>79 436</b>	<b>977 621</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
	Megelőlekezés						3 742	3 742
	fejlesztési hiány							0
<b>D</b>	<b>Finanszírozási célú pénzügyi műveletek</b>	<b>659 933</b>	<b>0</b>	<b>-8 569</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 742</b>	<b>655 106</b>
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 414 336</b>	<b>6 397</b>	<b>108 830</b>	<b>4 680</b>	<b>15 285</b>	<b>83 178</b>	<b>1 632 727</b>
Kiadások								
<b>A</b>	<b>Működési célú kiadások</b>							
II	Személyi jellegű kiadások	60 418		2 865	-1 361	5 219	1 008	68 149
III	Munkaadót terhelő járulékok	12 123		560		1 017	-2 313	11 387
IV	Dologi és egyéb kiadások	152 899		13 119	4 781	25 725	-1 412	195 112
V	Szociális ellátások	37 077		0			-2 700	34 377

Sor- szám	Megnevezés	2018. évi terv	III. havi pótelőír.	VI. havi pótelőír.	Jún. dönté- sek p.ei-	XI. havi pótei.	XII. havi pótei	Módosított telőirányzat
VI	Támogatásértékű működési kiadások	2 877					71	2 948
	Intézmények finanszírozása	219 104		-5 402		32 482	-6 655	239 529
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>3 420</b>	<b>64 443</b>	<b>-12 001</b>	<b>563 658</b>
II.	Fejlesztési célú kiadások							0
1	Beruházások	432 917		130 557		-1 263		562 211
2	Felújítások	16 650		0		17 290		33 940
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>16 027</b>	<b>0</b>	<b>603 683</b>
<b>C</b>	<b>Kölcsönök</b>							
I	Tartalék	217 745	6 397	-32 878	-5 872	184 815	95 179	465 386
II.	Céltartalék							0
<b>D</b>	<b>Tartalékok</b>	<b>217 745</b>	<b>6 397</b>	<b>-32 878</b>	<b>-5 872</b>	<b>184 815</b>	<b>95 179</b>	<b>465 386</b>
	Befektetések	250 000		0		-250 000		0
	<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>15 285</b>	<b>83 178</b>	<b>1 632 727</b>



I./2. számú melléklet a ...../2019. (.....)kötségvetési rendelethez  
Rétság Város Önkormányzat 2018. évi bevételei

1000 Ft-ban

Megnevezés	Működés	Átvett pe. ÁHT-n		Helyi adó	Átengedett adó	Központi támogat.	Műk. Bev. Össz.	Fejl. bev	fejl.átv. (ÁHT-nb)	Vissza-térülés	Fejl. bev	Pénzmaradvány	Bevétel mindössz.
		belülről	kívülről										
011130 Önkormányzatok jogalkotó és igazg. Tev.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pótelőirányzat június hó	315	0	0	0	0	0	315	0	0	0	0	0	315
<b>Módosított Előirányzat</b>	<b>315</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>315</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>315</b>
013320 Köztemető fenntartása, működtetése	381	0	0	0	0	0	381	0	0	0	0	0	381
013350 Az önkorm. vagyonnal való gazdálkod.	12 574	0	0	0	0	0	12 574	0	0	0	0	0	12 574
Pótelőirányzat június hó	376	0	0	0	0	0	376	21	0	0	21	0	397
Pótelőirányzat júniusi döntések	4 680						4 680				0		4 680
Novemberi pótelőirányzat	-711						-711						-711
December havi pótelőirányzat							0				0		0
<b>Módosított Előirányzat</b>	<b>16 919</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 919</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>16 940</b>
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetés felé	0	0	0	326 700	7 600	0	334 300	0	0	0	0	0	334 300
Novemberi pótelőirányzat				6 500			6 500						6 500
December havi pótelőirányzat				79 535	345		79 880				0		79 880
<b>Módosított Előirányzat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>412 735</b>	<b>7 945</b>	<b>0</b>	<b>420 680</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>420 680</b>
Állami támogatás	0	0	0	0	0	96 878	96 878					0	96 878
Pótelőirányzat március						6 397	6 397						6 397
Pótelőirányzat június hó	0	0	0	0	0	8 252	8 252	0	0	0	0	0	8 252
Novemberi pótelőirányzat						4 496	4 496						4 496
December havi pótelőirányzat						36	36		106 406		106 406	3 742	110 184
<b>Módosított Előirányzat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>116 059</b>	<b>116 059</b>	<b>0</b>	<b>106 406</b>	<b>0</b>	<b>106 406</b>	<b>3 742</b>	<b>226 207</b>
018030 Pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	659 933	659 933
Előirányzat csökkentés június	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-8 569	-8 569
<b>Módosított Előirányzat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>651 364</b>	<b>651 364</b>
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	21 045	0	0	0	0	21 045	0	0	0	0	0	21 045
<b>Módosított Előirányzat</b>	<b>0</b>	<b>21 045</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 045</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 045</b>
052020 Szennyvíz gyűjtése, tiszt.elhelyezése	2 591	0	0	0	0	0	2 591	0	200	0	200	0	2 791
December havi pótelőirányzat	861						861				0		861
<b>Módosított Előirányzat</b>	<b>3 452</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 452</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>3 652</b>
061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	200	0	200
Pótelőirányzat június hó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100	0	100
<b>Módosított Előirányzat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>300</b>
063020 Víztermelés és kezelés	30	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0	30

Megnevezés	Működés	Átvett pe. ÁHT-n		Helyi adó	Átengedett adó	Központi támog.	Műk. Bev. Össz.	Fejl. bev	fejl.átv. (ÁHT-nb)	Vissza-térülés	Fejl. bev	Pénzmaradvány	Bevétel mindössz.
		belülről	kívülről										
066010 Zöldterület kezelés	488	0	0	0	0	0	488	0	0	0	0	0	488
066010 Diák munka támogatás pótelőirányzat	0	2 474	0	0	0	0	2 474	0	0	0	0	0	2 474
December havi pótelőirányzat		-1 820					-1 820				0		-1 820
<b>Módosított Előirányzat</b>	<b>488</b>	<b>654</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 142</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>488</b>	<b>1 142</b>
062020 Településfejlesztési projektek és támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
062020 EU forrásból átvett fejl. Pe. Pótelőirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	104 582	0	104 582	0	104 582
December havi pótelőirányzat							0		-104 582		-104 582		-104 582
<b>Módosított Előirányzat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
066020 Város- és községgazdálkodási egyéb feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250 000	250 000	0	250 000
900060 Forgatási célú finansz. Pótel.november	5 000						5 000						5 000
<b>Módosított Előirányzat</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>5 000</b>
<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
Pótelőirányzat június hó	691	2 474	0	0	0	8 252	11 417	21	104 582	100	104 703	-8 569	107 551
Pótelőirányzat júniusi döntések	4 680	0	0	0	0	0	4 680	0	0	0	0	0	4 680
Pótelőirányzat november	4 289	0	0	6 500	0	4 496	15 285	0	0	0	0	0	15 285
December havi pótelőirányzat	861	-1 820	0	79 535	345	36	78 957	0	1 824	0	1 824	3 742	84 523
<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>355 103</b>	<b>651 364</b>	<b>1 497 249</b>
072111 Házi orvosi szolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
072390 Fogorvosi szolgálat 2,5 fő	120	10 632	0	0	0	0	10 752	0	0	0	0	0	10 752
Pótelőirányzat június hó	0	1 300	0	0	0	0	1 300	0	0	0	0	0	1 300
December havi pótelőirányzat		348					348				0		348
<b>Módosított Előirányzat</b>	<b>120</b>	<b>12 280</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 400</b>
074031 Család és nővédelmi eü.-i gondozás 1,6 fő + 0	0	7 699	0	0	0	0	7 699	0	0	0	0	0	7 699
December havi pótelőirányzat		-427					-427				0		-427
<b>Módosított Előirányzat</b>	<b>0</b>	<b>7 272</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 272</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 272</b>
074032 Ifjúság eü.-i gondozás 0,4 +0,1 fő	0	781	0	0	0	0	781	0	0	0	0	0	781
December havi pótelőirányzat		1 037					1 037				0		1 037
<b>Módosított Előirányzat</b>	<b>0</b>	<b>1 818</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 818</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 818</b>
<b>Egységügyvel 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>
Pótelőirányzat június hó	0	1 300	0	0	0	0	1 300	0	0	0	0	0	1 300
December havi pótelőirányzat	0	958	0	0	0	0	958	0	0	0	0	0	958
<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
December havi pótelőirányzat	-1 757						-1 757				0		-1 757

Megnevezés	Átvett pe. ÁHT-n		Helyi adó	Átengedett adó	Központi támogat.	Műk. Bev. Össz.	Fejl. bev	felj.átv. (ÁHT-nb)	Vissza-térülés	Fejl. bev	Pénzmaradvány	Bevétel mindössz.	
	Működés	belülről											kívülről
<b>Módosított Előirányzat</b>	<b>9 482</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 482</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 482</b>	
096020 Iskolai intézményi étkezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Oktatási feladatok összesen</b>	<b>18 963</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 963</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 963</b>	
December havi pótelőirányzat						0				0		0	
107060 Egyéb szociális pénzbeni ellátások, tám.	0	1 700	0	0	0	1 700	0	0	0	0	0	1 700	
107051 Szociális étkeztetés	3 545	0	0	0	0	3 545	0	0	0	0	0	3 545	
December havi pótelőirányzat	-546					-546				0		-546	
<b>Módosított Előirányzat</b>	<b>2 999</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 999</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 999</b>	
107052 Házi segítségnyújtás	0	0	0	0	0	0						0	
<b>Szociális védelem</b>	<b>5 998</b>	<b>1 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 698</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 698</b>	
December havi pótelőirányzat	-2 303	0	0	0	0	-2 303	0	0	0	0	0	-2 303	
<b>Módosított Előirányzat</b>	<b>3 695</b>	<b>1 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 395</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 395</b>	
<b>Önkormányzat bevételei összesen</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>
Pótelőirányzat március hó						6 397	6 397	0	0	0	0	6 397	
Pótelőirányzat június hó	691	3 774	0	0	0	8 252	12 717	21	104 582	100	104 703	-8 569	108 851
Pótelőirányzat júniusi döntések	4 680	0	0	0	0	4 680	4 680	0	0	0	0	4 680	
Ptelőirányzat november	4 289	0	0	6 500	0	4 496	15 285	0	0	0	0	15 285	
December havi pótelőirányzat	-1 442	-862	0	79 535	345	36	77 612	0	1 824	0	1 824	3 742	83 178
<b>Módosított Előirányzat</b>	<b>39 186</b>	<b>44 769</b>	<b>0</b>	<b>412 735</b>	<b>7 945</b>	<b>116 059</b>	<b>620 694</b>	<b>21</b>	<b>106 606</b>	<b>250 300</b>	<b>356 927</b>	<b>655 106</b>	<b>1 632 727</b>

**II./1. számú melléklet a ...../2019. (.....) költségvetési rendelethez**  
**Polgármesteri Hivatal 2018. bevételeinek és kiadásainak mérlege (1.000 Ft-ban)**

**Bevételek**

Sor- szám	Megnevezés	2018. évi	06.. Havi	11. havi	12.havi	Módosított
		előirányzat	pótei	pótei	pótei	előirányzat
I.1.	Közhatalmi bevételek	48				48
I.2.	Kamat bevételek					
I.3.	Egyéb működési bevételek	360				360
<b>I.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>408</b>				<b>408</b>
II.1	Helyi adók összesen					
II.	Átengedett adó összesen					
III.1.	Támogatás értékű működési bevételek					
III.2.	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről					
III.	Átvett pénzeszközök összesen		747			747
IV.1.	Működési bevételek					
V.	Önkormányzati támogatás	72 922	1 865	15 261	-4 433	85 615
<b>A</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>73 330</b>	<b>2 612</b>	<b>15 261</b>	<b>-4 433</b>	<b>86 770</b>
I.1	Felhalmozási bevételek					
I.2	Központi költségvetésből kapott támogatás					
I.3.	Támogatásértékű fejlesztési bevételek					
I.4	Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök					
I.5.	Önkormányzati lakásért. Részletei					
<b>B</b>	<b>Felhalmozási költségvetés bevételei</b>					
I.	Kapott kölcsönök					
II.	Visszatérülések					
<b>C</b>	<b>Kölcsönök összesen</b>					
	<b>Költségvetési bevételek összesen (A+B+C)</b>	<b>73 330</b>	<b>2 612</b>	<b>15 261</b>	<b>-4 433</b>	<b>86 770</b>

I	Betétek visszavonása					
II.	Kvi hiány belső finanszírozásra szolgáló pénzm.	2 764				2 764
III	Kvi hiány külső finanszírozására szolg. bev.					
<b>D</b>	<b>Finanszírozási célú pénzügyi műveletek</b>	<b>2 764</b>				<b>2 764</b>
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>76 094</b>	<b>2 612</b>	<b>15 261</b>	<b>-4 433</b>	<b>89 534</b>
	Kiadások					
II	Személyi juttatások	41 920	1 743	12 243		55 906
III	Járadékok	8 324	373	2 387		11 084
IV	Dologi kiadások	22 040	496	331	-623	22 244
VI	Támogatás értékű működési kiadások					
VII.	Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre					
<b>A</b>	<b>Működési célú kiadások összesen</b>	<b>72 284</b>	<b>2 612</b>	<b>14 961</b>	<b>-623</b>	<b>89 234</b>
II.	Fejlesztési célú kiadások					
1	Beruházások	3 810		300	-3 810	300
<b>B</b>	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>3 810</b>		<b>300</b>	<b>-3 810</b>	<b>300</b>
	<b>Költségvetési kiadások összesen (A+B+C+D)</b>	<b>76 094</b>	<b>2 612</b>	<b>15 261</b>	<b>-4 433</b>	<b>89 534</b>
<b>E</b>	<b>Finanszírozási célú kiadások összesen</b>					
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+...E)</b>	<b>76 094</b>	<b>2 612</b>	<b>15 261</b>	<b>-4 433</b>	<b>89 534</b>

0                      93967                      -4433                      89534

	Az Intézmény működési hiánya	
	Működési bevétel	
	Működési kiadás	
	Igazgatási tevékenység	
	Működési bevétel	
	Igazgatási tevékenység támogatási igénye	
	Jogalkotási tevékenység	
	Jogalkotási tevékenység támogatási igénye	
	Működési egyenleg	

	Felhalmozási bevétel	
	Felhalmozási kiadás	
	Felhalmozási egyenleg	
	Működési és felhalmozási egyenleg együtt	
	Hiányfinanszírozás	
	Önkormányzati támogatásból történik	
	Előzőből:	
	Igazgatási feladatra kapott áll.tám.13 x 4.580 eFt	
	Egyéb kötelező feladatokra kapott állami tám	
	Helyi adóbevétel	
	Egyéb bevétel igazgatási feladatokra	
	Egyéb bevétel jogalkotási feladatokra	

II./2. számú melléklet a ...../2019. (.....) költségvetési rendelethez  
 Polgármesteri Hivatal 2018. évi 0 000 000 00 bevételei kormányzati funkcióként

1000 Ft-ban

Cím	Korm. funkció	Szakfeladat	Műk.bev.	Egyéb bev.	Műk. átv.	Helyi adó	Áteng.adó	Önk. tám	Műk.bev.	Fejl.c. b.	Fejl. hitel	Fejl.átv.	fejl. bev. Össz.	Pénzm..	Műk. hitel	Fejl. hitel	Bev.össz.
	011130	Általános igazgatás er.ei.	408						408								408
	018030	Intézményfinanszírozás						72 922	72 922								72 922
		2018. júniusi pótelőirányzat						1865	1 865								1 865
		2018. november pótelőirányzat						15261	15 261								15 261
		2018. december havi						-4433	-4 433								-4 433
		<b>Módosított előirányzat</b>						<b>85 615</b>	<b>85 615</b>								<b>85 615</b>
	018030	Pénzmaradvány												2 764			2 764
	016010	Ogy. Vál. Kapcs. Tev.															
		2018. júniusi pótelőirányzat							747								747
		<b>Eredeti előirányzat</b>	408					72 922	73 330					2 764			76 094
		<b>Pótelőirányzat június</b>						<b>1865</b>	<b>2612</b>								<b>2612</b>
		<b>2018. novemberi. pótelőirányzat</b>						<b>15261</b>	<b>15261</b>								<b>15261</b>
		<b>2018. december havi pótelői.</b>						<b>-4433</b>	<b>-4433</b>								<b>-4433</b>
1 1		<b>Önkorm. igazg.tev.mód.</b>	408					68 489	68 897								89 534

89 534

II./3. számú melléklet a ...../2018. (.....) költségvetési rendelethez  
 Polgármesteri Hivatal 2018. évi 0 000 000 00 kiadásai kormányzati funkcióként

1000 Ft-ban

Cím	Korm.	Intézmény	Kiadások
-----	-------	-----------	----------

alcím	funkció	Feladat	Szem.jell.	Munka.a.	Dologi	Pénzb.	Pénze.	Működési	Fejl.	Fejleszt.	fejl.kiad.	Tartalék		hitel		Mind.
			kiad.	járulék	kiadás	ellátás	átadás	kiad.össz	átadott	kiadás	össz.	ált.	cél	működ.	fejl.	össz.
	011130	Általános igazgatás er.ei.	39 505	7 837	21 745			69 087		3 810	3 810					72 897
		2018. júniusi pótelőirányzat	1 192	248	425			1 865								1 865
		2018. novemberi pótelőirányzat	11 676	2 277	331			14 284		300						14 584
		2018. december havi pótei.			-623			-623		-3 810	-3 810					-4 433
		<b>Módosított előirányzat</b>	<b>52 373</b>	<b>10 362</b>	<b>21 878</b>			<b>84 613</b>		<b>300</b>						<b>84 913</b>
	011220	Adóigazgatás er. ei.	2 415	487	294			3 197								3 197
		2018. november pótelőirányzat	567	110				677								677
		<b>Módosított előirányzat</b>	<b>2 982</b>					<b>3 874</b>								<b>3 874</b>
	016010	Ogy, önkorm, Ep vál.														
		2018. júniusi pótelőirányzat	551	125	71			747								747
		<b>Módosított előirányzat</b>	<b>551</b>	<b>125</b>	<b>71</b>			<b>747</b>								<b>747</b>
		Eredeti előirányzat	41 920	8 324	22 039			72 284		3 810	3 810					76 094
		<b>Pótelőirányzat június</b>	<b>1 743</b>	<b>373</b>	<b>496</b>			<b>2 612</b>								<b>2 612</b>
		<b>Novemberi pótei.</b>	<b>12 243</b>	<b>2 387</b>	<b>331</b>			<b>14 961</b>		<b>300</b>	<b>300</b>					<b>15 261</b>
		<b>2018. december havi pótei.</b>			<b>-623</b>			<b>-623</b>		<b>-3 810</b>	<b>-3 810</b>					<b>-4 433</b>
1 1		<b>Önkorm. Igazgatási tev. Mód.előir.</b>	<b>55 906</b>	<b>11 084</b>	<b>22 243</b>			<b>89 234</b>		<b>300</b>	<b>300</b>					<b>89 534</b>

76094

0

89534



II/4. számú melléklet a ...../2019. (.....) számú költségvetési rendelethez

Polgármesteri Hivatal 2018. évi **00000000** 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	2 764												2 764
Választásra átvett pe.			747										747
Működési bevételek összesen	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	408
önkormányzati támogatás	2 440	7 437	7 567	7 567	7 567	7 544	7 219	8 830	7 219	7 544	7 867	6 818	85 615
<b>Bevételek összesen</b>	<b>5 238</b>	<b>7 471</b>	<b>8 348</b>	<b>7 601</b>	<b>7 601</b>	<b>7 578</b>	<b>7 253</b>	<b>8 864</b>	<b>7 253</b>	<b>7 578</b>	<b>7 901</b>	<b>6 852</b>	<b>89 534</b>
Egyenleg													
<b>Kiadások</b>													
Személyi jellegű kiadás	2 805	4 723	4 723	4 723	4 723	4 683	4 683	6 031	4 683	4 683	4 723	4 723	55 906
Munkaadót terhelő járulék	617	931	931	931	931	923	923	1 186	923	923	931	930	11 084
Dologi és egyéb kiadás	1 816	1 816	1 946	1 946	1 946	1 971	1 646	1 646	1 646	1 971	1 946	1 946	22 243
<b>Működési célú kiadás össz</b>	<b>5 238</b>	<b>7 471</b>	<b>7 601</b>	<b>7 601</b>	<b>7 601</b>	<b>7 578</b>	<b>7 253</b>	<b>8 864</b>	<b>7 253</b>	<b>7 578</b>	<b>7 601</b>	<b>7 600</b>	<b>89 234</b>
Beruházás											300		300
Felújítás													
Fejlesztési célú kiadás összesen											300		300
<b>Kiadás összesen</b>	<b>5 238</b>	<b>7 471</b>	<b>7 601</b>	<b>7 601</b>	<b>7 601</b>	<b>7 578</b>	<b>7 253</b>	<b>8 864</b>	<b>7 253</b>	<b>7 578</b>	<b>7 901</b>	<b>7 600</b>	<b>89 534</b>

**Napköziotthonos óvoda módosított bevételeinek és kiadásainak mérlege**

0						
Sor-szám	Megnevezés	2018. évi előirányzat	06. havi pótelőir.	11. havi pótelőir.	12. havi pótelőir.	Módosított Előirányzat
I.1.	Közhatalmi bevételek					
I.	Közhatalmi bevételek	0				
II.11	Kamat bevételek					
II.12	Egyéb működési bevételek				189	189
II.13	Kamat bevételek					
II.14	Egyéb működési bevételek					
II.1	Intézmények működési bevétele				189	189
II.32	Helyi adók összesen					
II.	Szja összesen:					
III.	Támogatás értékű működési bevételek					
IV.11	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele					
IV.12.	Működési bevételek					
IV.13	Önkormányzati támogatás					
IV.1.	Felhalmozási bevételek					
V.	Önkormányzati támogatás	69 548	-1 956	5 080	-4 265	68 407
0	0					
<b>A</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>69 548</b>	<b>-1 956</b>	<b>5 080</b>	<b>-4 076</b>	<b>68 407</b>
I.1	Felhalmozási bevételek					
I.2	Központi költségvetésből kapott támogatás					
I.3.	Támogatásértékű fejlesztési bevételek					
I.4	Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök					
I.5.	Önkormányzati lakásért. Részletei					
<b>B</b>	<b>Felhalmozási költségvetés bevételei</b>					
<b>C</b>	<b>Kölcsönök összesen</b>					
	<b>Költségvetési bevételek összesen (A+B+C)</b>	<b>69 548</b>	<b>-1 956</b>	<b>5 080</b>	<b>-4 076</b>	<b>68 596</b>
I	Betétek visszavonása					
II.	Kvi hiány belső finanszírozásra szolgáló pénzm.	20	2 125			2 145
III	Kvi hiány külső finanszírozására szolg. bev.					
<b>D</b>	<b>Finanszírozási célú pénzügyi műveletek</b>	<b>20</b>	<b>2 125</b>	<b>0</b>		<b>2 145</b>
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>69 568</b>	<b>169</b>	<b>5 080</b>	<b>-4 076</b>	<b>70 741</b>
0						
<b>A</b>	<b>Működési kiadás</b>					
A	Személyi jellegű kiadások	47 163	142	5 253	389	52 947
II	Munkaadót terhelő járulékok	9 493	27	1 024	107	10 651
III	Dologi kiadás	8 340	0	-1 197		7 143
IV	Egyéb felhalmozási kiadások					
<b>B</b>	<b>Működésis célú kiadások</b>	<b>64 996</b>	<b>169</b>	<b>5 080</b>	<b>496</b>	<b>70 741</b>
II.	Fejlesztési célú kiadások					
1	Beruházások					
2	Felújítások	4 572			-4 572	0
3	Egyéb fejlesztési kiadások					
<b>B</b>	<b>Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>4 572</b>			<b>-4 572</b>	<b>0</b>
<b>C</b>	<b>Kölcsönök</b>					
<b>D</b>	<b>Tartalékok</b>					
	<b>Költségvetési kiadások összesen (A+B+C+D)</b>	<b>69 568</b>	<b>169</b>	<b>5 080</b>	<b>-4 076</b>	<b>70 741</b>
I	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése					
II	Értékpapírok vásárlása					
III	Hitelek törlesztése és kötvénybev. Kiadásai					
<b>E</b>	<b>Finanszírozási célú kiadások összesen</b>	<b>0</b>				
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+...E)</b>	<b>69 568</b>	<b>169</b>	<b>5 080</b>		<b>70 741</b>

**III./2. számú melléklet a ...../2019. (.....) költségvetési rendelethez  
Napköziotthonos Óvoda kötelező feladatainak 2018. évi módosított bevételei**

1000 Ft-ban

Szakfel.sz.	Szakfeladat	Műk.bev.	Egyéb bev.	Műk. átv.	Helyi adó	Áteng.adó	Önk.tám.	Műk.bev.	Fejl.c. b.	Fejl. hitel	Fejl.átv.	fejl. bev. Össz.	Pénzm..	Bev. össz.
0911110	Óvodai nevelés, ellátás	0						0				0		0
	2018. dec. havi pótei.	189						189						189
	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>189</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>189</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>189</b>
018030	Önkormányzati támogatás				0	0	69 548	69 548	0	0	0	0		69 548
	2018. júniusi pótelőirányzat						-1 956	-1 956						-1 956
	2018. novemberi pótei						5 080	5 080						5 080
	2018. dec. havi pótei.						-4 265	-4 265						-4 265
	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>68 407</b>	<b>68 407</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>68 407</b>
018030	Pénzmaradvány	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	20	20
	2018. júniusi pótelőirányzat												2 125	2 125
	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 145</b>	<b>2 145</b>
	<b>Óvodai ellátás eredeti ei. összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>69 548</b>	<b>69 548</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>69 568</b>
	<b>2018. júniusi pótelőirányzat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1 956</b>	<b>-1 956</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 125</b>	<b>169</b>
	<b>2018 10.havi pótelőir.</b>						<b>5 080</b>	<b>5 080</b>						<b>5 080</b>
	<b>2018. dec. havi pótei.</b>	<b>189</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4 265</b>	<b>-4 076</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4 076</b>
	<b>Óvodai ellát. Módosított össz.</b>	<b>189</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>68 407</b>	<b>68 596</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 145</b>	<b>70 741</b>

**III/3. számú melléklet a ...../2019. (.....) költségvetési rendelethez**  
**Napköziotthonos óvoda 2018. évikötelező feladatainak módosított kiadásai**

Szf. Szám	Intézmény Feladat	kiadások 1000 Ft-ban											
		Szem.jell. kiad.	Munka.a. járulék	Dologi kiadás	Pénzb. ellátás	Pénze. átadás	Működési kiad.össz	Fejl. átadott	Fejlesz. kiadás	fejl.kiad. össz.	Tartalék ált.	Mind. cél össz.	
				0	0	0	0						0
091110	Óvodai nevelés, ellátás	47 163	9 493	362	0	0	57 018						57 018
	2018. júniusi pótelőirányzat	142	27				169						169
	2018. 11.havi pótelőirányzat	5 253	1 024				6 277						6 277
	2018. dec.havi pótelőir.						0						0
	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>47 305</b>	<b>9 520</b>	<b>362</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>57 187</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>57 187</b>
091120	SNI óvodások ellátása			1 210	0	0	1 210						1 210
	2018. 11.havi pótelőirányzat			-1 197			-1 197						-1 197
	2018. dec.havi pótelőir.	389	107				496						496
	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>389</b>	<b>107</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>509</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>509</b>
091140	Óvodai nev. ellátás műk. Fel.			6 768			6 768		4 572	4 572			11 340
	2018. dec.havi pótelőir.								-4 572	-4 572			-4 572
	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 768</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 768</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 768</b>
	<b>Óvodai ellátás összesen</b>	<b>47 163</b>	<b>9 493</b>	<b>8 340</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64 996</b>	<b>0</b>	<b>4 572</b>	<b>4 572</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>69 568</b>
	<b>2018. júniusi pótelőirányzat</b>	<b>142</b>	<b>27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>169</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>169</b>
	<b>2018. 11. havi pótelőirányzat</b>	<b>5 253</b>	<b>1 024</b>	<b>-1 197</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 080</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 080</b>
	<b>2018. dec.havi pótelőir.</b>	<b>389</b>	<b>107</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>496</b>	<b>0</b>	<b>-4 572</b>	<b>-4 572</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4 076</b>
	<b>Óvodai ellát. Módosított össz.</b>	<b>52 947</b>	<b>10 651</b>	<b>7 143</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70 741</b>	<b>0</b>	<b>4 572</b>	<b>4 572</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70 741</b>

III./4. számú melléklet a ...../2019. ....) költségvetési rendelethez  
 Napköziotthonos óvoda 2018. évi fejlesztési kiadásai

1.000 Ft-ban

Korm funkció	Megnevezés	
	<b>I. Beruházások</b>	
	<b>Beruházás összesen</b>	<b>0</b>
	<b>II. Felújítások</b>	
091140	gyermek mellékhelyiségek felújítása	4 572
	<b>December havi pótelőirányzat</b>	<b>-4 572</b>
	<b>Felújítás összesen</b>	<b>0</b>
	<b>Pénzeszköz átadás</b>	<b>0</b>
	<b>IV. Hiteltörlesztések</b>	
	<b>Intézmény összesen</b>	<b>0</b>

III/5. számú melléklet a ...../2019. (.....) számú költségvetési rendelethez

Napközi- otthonos óvoda 2018. évi előirányzat felhasználási terve

1000 Ft-ban

Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Össz.
<b>Bevételek</b>													
előző évi számlamaradvány	20					2125							2 145
Működési bevételek összesen													0
önkormányzati támogatás	5 170	5 874	5 874	5 874	5 874	4 224	5 430	10 002	5 430	5 732	6 841	3 251	68 407
Működési bevételek összesen												189	189
<b>Bevételek összesen</b>	<b>5 190</b>	<b>5 874</b>	<b>5 874</b>	<b>5 874</b>	<b>5 874</b>	<b>6 349</b>	<b>5 430</b>	<b>10 002</b>	<b>5 430</b>	<b>5 732</b>	<b>6 841</b>	<b>3 440</b>	<b>70 741</b>
Egyenleg													
<b>Kiadások</b>													
Személyi jellegű kiadás	3 429	4 419	4 419	4 419	4 419	4 419	4 419	4 419	4 419	4 721	4 721	4 721	52 947
Munkaadót terhelő járulék	774	777	777	777	777	777	777	777	777	777	1 442	1 442	10 651
Dologi és egyéb kiadás	987	678	678	678	678	1 153	234	234	234	234	678	676	7 143
<b>Működési célú kiadás össz</b>	<b>5 190</b>	<b>5 874</b>	<b>5 874</b>	<b>5 874</b>	<b>5 874</b>	<b>6 349</b>	<b>5 430</b>	<b>5 430</b>	<b>5 430</b>	<b>5 732</b>	<b>6 841</b>	<b>6 839</b>	<b>70 741</b>
Felújítás								4 572				-4 572	
													0
													0
Fejlesztési célú kiadás összese	0	0	0	0	0	0	0	4 572	0	0	0	-4 572	0
<b>Kiadás összesen</b>	<b>5 190</b>	<b>5 874</b>	<b>5 874</b>	<b>5 874</b>	<b>5 874</b>	<b>6 349</b>	<b>5 430</b>	<b>10 002</b>	<b>5 430</b>	<b>5 732</b>	<b>6 841</b>	<b>2 267</b>	<b>70 741</b>

**IV./1. számú melléklet a .../2019. (.....) költségvetési rendelethez**  
**Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2018. évi bevételeinek és kiadásainak mérlege**

		Bevételek					
Sor-szám	Megnevezés	2018. évi előirányzat	06. havi pót ei.	06.havi d. pótei.	11. havi pótei.	12.havi pótei	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	0
III.2.	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről						0
III.	Átvettpénzeszközök összesen	0	0	438	0	-438	0
IV.12.	Önkormányzati támogatás						
IV.13	Előző évi pénzmaradvány igénybevétel						
IV.1.	Működési bevételek	2 645	0	438			2 645
V.	Önkormányzati támogatás	57 896	-5 651		10 447	196	62 888
I.1	Felhalmozási bevételek						
<b>A</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>60 541</b>	<b>-5 651</b>	<b>438</b>	<b>10 447</b>	<b>-242</b>	<b>65 533</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>Kötségvetési bevételek összesen (A+B+C)</b>	<b>60 541</b>	<b>-5 651</b>	<b>438</b>	<b>10 447</b>	<b>-242</b>	<b>65 533</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>71 452</b>
<b>A</b>	<b>Működési célú kiadások</b>						
II	Személyi jellegű kiadások	26 470	185	367	7 216	-410	33 828
III	Munkaadót terhelő járulékok	5 333	37	71	1 407	81	6 929
IV	Dologi és egyéb kiadások	28 200	0			87	28 287
<b>B</b>	<b>Működési célú kiadások</b>	<b>60 003</b>	<b>222</b>	<b>438</b>	<b>8 623</b>	<b>-242</b>	<b>69 044</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>				1 824		1 824
	<b>Kötségvetési kiadások összesen (A+B+C+D)</b>	<b>60 587</b>	<b>222</b>	<b>438</b>	<b>10 447</b>	<b>-242</b>	<b>71 452</b>
I	Felhalmozás						
II	Felújítás						
<b>E</b>	<b>Felhalmozási célú kiadás összesen</b>						
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+...E)</b>	<b>60 587</b>	<b>222</b>	<b>438</b>	<b>10 447</b>	<b>-242</b>	<b>71 452</b>

**IV./2. számú melléklet a .../2019. (.....) 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 közfoglalkoztatás							0						0
Júniusi döntés miatti pótei			438				438						438
Pótelőirányzat 2018. december			-438				-438						-438
Módosított ei.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
082042 Könyvtári állomány gyarapítása, fejlesztése							0						0
082044 Könyvtári szolgáltatások	140						140						140
082091 Közműv. - közösségi és társadalmi részvétel fejl.	1 520						1 520						1 520
083020 Könyvkiadás	35						35						35
083030 Egyéb kiadói tevékenység	0						0						0
083050 Televízió-műsor szolgáltatása és műsorok készítése	190						190						190
013350 Az önkorm. vagyonnal való köznevelési feladat ellátás	760						760						760
018030 Önkormányzati támogatás						57 896	57 896					46	57 942
06. havi pótelőirányzat						-5 651	-5 651					5 873	222
Júniusi döntés miatti pótei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	438
11. havi pótei.						10 447	10 447				0		10 447
Pótelőirányzat 2018. december						196	196						196
Módosított ei.						62 692	62 692	0	0	0	0	5 919	68 611
Intézmény össz. Eredeti ei.	2 645	0		0	0	57 896	60 541	0	0	0	0	46	60 587
06. havi pótelőirányzat			0	0	0	-5 651	-5 651	0	0	0	0	5 873	222
Júniusi döntés miatti pótei	0	0	438	0	0	0	438	0	0	0	0		438
11. havi pótei.	0	0	0	0	0	10 447	10 447	0	0	0	0	0	10 447
Pótelőirányzat 2018. december	0	0	-438	0	0	196	-242	0	0	0	0	0	-242
Városi Művk.és K. bev.-mindösszesen.	2 645	0	0	0	0	62 888	65 533	0	0	0	0	5 919	71 452



**IV./3. számú melléklet a ...../2019. (.....) költségvetési rendelethez**  
**Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2018. évi kiadásai szakfeladatonként**

1000 Ft-ban

Szf. Szám	Intézmény Feladat	Kiadások											
		Szem.jell.	Munka.a.	Dologi	Pénzb.	Pénze.	Működési	Felhalm.	Felúj.	fejl.kiad.	Tartalék		Mind.
		kiad.	járulék	kiadás	ellátás	átadás	kiad.össz			össz.	ált.	cél	össz.
016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	160	52	5 172			5 383			0			5 383
041233	Hosszabb időtartamú	0	0	0			0			0			0
	Jún. dönt. miatti pótei.	367	71				438						438
	Pótelőirányzat december	-367	-71				-438						-438
	Módosított ei.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
082042	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	0	0	1 260			1 260			0			1 260
	Pótelőirányzat december			87			87						87
	Módosított ei.	0	0	1 347	0	0	1 347	0	0	0	0	0	1 347
082044	Könyvtári szolgáltatások	12 432	2 496	2 951			17 879			0			17 879
	06. havi pótelőir.	39	8	0			47						47
	11. havi pótelőir.	3 908	762				4 670						4 670
	Pótelőirányzat december	57	52				109						109
	Módosított ei.	16 436	3 318	2 951	0	0	22 705	0	0	0	0	0	22 705
082091	Közműv. - közösségi és	11 379	2 281	15 149			28 810	584		584			29 394
	06. havi pótelőir.	146	29	0			175	0		0			175
	11. havi pótelőir.	2 707	528				3 235			0	1 824		5 059
	Pótelőirányzat december	-100	100				0						0
	Módosított ei.	14 232	2 838	15 149	0	0	32 220	584	0	584	1 824	0	34 628
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
	11. havi pótelőir.	600	117				717			0			717

Módosított ei.	3 099	621	1 193	0	0	4 913	0	0	0	0	0	4 913
Közművelődési Intézmény ö	26 470	5 333	28 200	0	0	60 003	584	0	584	0	0	60 587
06. havi pótelőír.	185	37	0	0	0	222	0	0	0	0	0	222
Jún. dönt. miatti pótei.	367	71	0			438						438
11. havi pótelőír.	7 216	1 407	0	0	0	8 623	0	0	0	1 824	0	10 447
Pótelőirányzat december	-410	81	87	0	0	-242	0	0	0	0	0	-242
Módosított ei.	33 829	6 929	28 286			69 044	583		584	1 824		71 452

IV/4. számú melléklet a ...../2019. (.....) számú költségvetési rendelethez

Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2018. évi módosított előirányzat felhasználási terve

1000 Ft-ban

Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Össz.
Bevételek													
előző évi számlamaradvány	46					5 873							5 919
Működési bev.összesen	221	221	221	221	221	221	306	433	113	156	156	157	2 645
önkormányzati támogatás	4 609	4 697	4 693	4 693	6 217	-5 651	8 271	6 762	4 288	4 245	14 915	5 149	62 888
Bevételek összesen	4 876	4 918	4 914	4 914	6 438	443	8 577	7 195	4 401	4 401	15 071	5 306	71 452
Egyenleg													
Kiadások													
Személyi jellegű kiadás	2 200	2 204	2 204	2 204	2 204	2 234	2 234	2 307	2 307	2 307	9 114	2 308	33 829
Munkaadót terhelő járulék	416	454	450	450	450	450	450	464	464	464	1 871	545	6 929
Dologi és egyéb kiadás	2 260	2 260	2 260	2 260	3 784	1 629	1 629	4 423	1 629	1 629	2 261	2 349	28 286
<b>Tartalék</b>											1 824		1 824
<b>Működési célú kiadás össz</b>	<b>4 876</b>	<b>4 918</b>	<b>4 914</b>	<b>4 914</b>	<b>6 438</b>	<b>4 313</b>	<b>4 313</b>	<b>7 195</b>	<b>4 401</b>	<b>4 401</b>	<b>15 071</b>	<b>5 202</b>	<b>70 868</b>
Beruházás							584						584
Felújítás													
Fejlt. célú kiadás összesen	0	0	0	0	0	0	584	0	0	0	0	0	584
Kiadás összesen	4 876	4 918	4 914	4 914	6 438	4 313	4 897	7 195	4 401	4 401	15 071	5 202	71 452

V./1. számú melléklet a ...../2019. (.....) költségvetési rendelethez  
Család- és Gyermekejéti Központ 2018. bevételeinek és kiadásainak mérlege

E Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2018. évi	06. havi	10. havi	12. havi	2018. évi
		előirányzat	pótei	pótei	pótei	előír.
	<b>Bevételek</b>					
I.3.	Egyéb működési bevételek	0	0			0
I.	Működési bevételek	0	0	0		0
II.1.	Helyi adók összesen					
II.	Átengedett adó összesen					
III.1.	Támogatás értékű működési bevételek	0				0
III.2.	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről					
III.	Átvett pénzeszközök összesen	0				0
IV.1.	Működési bevételek					
V.	Önkormányzati támogatás	18 738	340	1 694	1 848	22 620
<b>A</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>18 738</b>	<b>340</b>	<b>1 694</b>	<b>1 848</b>	<b>22 620</b>
<b>B</b>	<b>Felhalmozási költségvetés bevételei</b>	<b>0</b>				<b>0</b>
<b>C</b>	<b>Kölcsönök összesen</b>	<b>0</b>				<b>0</b>
	<b>Költségvetési bevételek összesen (A+B+C)</b>	<b>18 738</b>	<b>340</b>	<b>1 694</b>	<b>1 848</b>	<b>22 620</b>
I	Betétek visszavonása					
II.	Kvi hiány belső finanszírozásra szolgáló pénzm.	50				50
III	Kvi hiány külső finanszírozására szolg. bev. előzőből: működési hiány					
	fejlesztési hiány					
<b>D</b>	<b>Finanszírozási célú pénzügyi műveletek</b>	<b>50</b>				<b>50</b>
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>18 788</b>	<b>340</b>	<b>1 694</b>	<b>1 848</b>	<b>22 670</b>
	<b>Kiadások</b>					
II	Személyi juttatások	14 262	284	1 418	-25	15 939
III	Járadékok	2 706	56	276	25	3 063
IV	Dologi kiadások	1 820	0		969	2 789
V						
VI	Támogatás értékű működési kiadások					
VII.	Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre					
<b>A</b>	<b>Működési célú kiadások összesen</b>	<b>18 788</b>	<b>340</b>	<b>1 694</b>	<b>969</b>	<b>21 791</b>
Sor- szám	Megnevezés	2018. évi előirányzat	06. havi pótelőirányzat	10. havi pótelőirányzat	12. havi pótelőirányzat	2018. évi módosított ei.
II.	Fejlesztési célú kiadások					
1	Beruházások				879	879
2	Felújítások					
3	Egyéb fejlesztési kiadások					
<b>B</b>	<b>Felhalmozási kiadások</b>				<b>879</b>	<b>879</b>
<b>C</b>	<b>Kölcsönök</b>					
<b>D</b>	<b>Tartalékok</b>					<b>0</b>
	<b>Költségvetési kiadások összesen (A+B+C+D)</b>	<b>18 788</b>	<b>340</b>	<b>1 694</b>	<b>1 848</b>	<b>22 670</b>
I	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése					
II	Érékpapírok vásárlása					
III	Hitelek törlesztése és kötvénybev. Kiadásai					
<b>E</b>	<b>Finanszírozási célú kiadások összesen</b>					
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+...E)</b>	<b>18 788</b>	<b>340</b>	<b>1 694</b>	<b>1 848</b>	<b>22 670</b>

V./2. számú melléklet a ...../2019. (.....) költségvetési rendelethez  
Család- és Gyermekjóléti Központ 2018. évi bevételei kormányzati funkcióként

1000 Ft-ban

Cím	Korm. funkció	Szakfeladat	Műk.bev.	Egyéb bev.	Műk. átv.	Helyi adó	Áteng.adó	Önk. tám	Műk.bev.	Fejl.c. b.	Fejl. hitel	Fejl.átv.	fejl. bev. Össz.	Pénzm..	Műk. hitel	Fejl. hitel	Bev.össz.
		Pénzmaradvány	0		0				0					50			50
		Intézményfinanszírozás						#HIV!	#HIV!								#HIV!
		2018. 06. havi pótelőirányzat						340	340								340
		2018. 11. havi pótelőirányzat						1 694	1 694								1 694
		2018.. Deceberi pótelőir.						1 848	1 848								1 848
		<b>Módosított előirányzat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#HIV!</b>	<b>#HIV!</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#HIV!</b>
1 1		<b>Eredeti előirányzat összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#HIV!</b>	<b>#HIV!</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#HIV!</b>
		Június havi pótelőirányzat						340	340								340
		11 havi pótelőirányzat						1 694	1 694								1 694
		2018.. Deceberi pótelőir.						1 848	1 848								1 848
		<b>Módosított előirányzat</b>						<b>#HIV!</b>	<b>#HIV!</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#HIV!</b>

V./3. számú melléklet a ...../2019. (.....) költségvetési rendelethez  
Család- és Gyermekjóléti Központ 2018. évi kiadásai kormányzati funkcióként

1000 Ft-ban

Cím	Korm. alcím	Intézmény feladat	kiadások														
			Szem.jell. kiad.	Munka.a. járulék	Dologi kiadás	Pénzb. ellátás	Pénze. átadás	Működési kiad.össz.	Fejl. átadott	Beruházás kiadás	fejl.kiad. össz.	Tartalék ált.	hitel cél	Működ. fejl.	Mind. össz.		
	104043	Család-és Gyermekjóléti központ	14 262	2 706	1 820			18 788									18 788
		2018. 06. havi pótelőirányzat	284	56				340									340
		2018. 11. havi pótelőirányzat	1 418	276				1 694									1 694
		2018.. Deceberi pótelőir.	-25	25	969			969	879	879							1 848
		<b>Módosított előirányzat</b>	<b>15 939</b>	<b>3 063</b>	<b>2 789</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 791</b>	<b>879</b>	<b>879</b>							<b>22 670</b>

V./4. számú melléklet a ...../2019. (.....) költségvetési rendelethez  
Család- és Gyermekjóléti Központ 2018. évi fejlesztési kiadásai (Eft-ban)

Feladat	Megnevezés	Eredeti ei.	Pótelőir. 12.31	Módosított ei.
104043 CsGYK	Ifnormatikai eszközök beszerzése (új dolgozóknak)	0	879	879
	Beruházás összesen		879	879

V/5. számú melléklet a ...../2019. (.....) számú költségvetési rendelethez

Család és Gyermekjóléti Központ 2018. évi előirányzat felhasználási terve

1000 Ft-ban

Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Össz.
Bevételek													
előző évi számlamaradvány	50												50
önkormányzati támogatás	1 392	1873	1873	1873	1873	1823	1823	1823	1823	1823	1873	1873	#HIV!
Bevételek összesen	1 442	1 873	1 873	1 873	1 873	1 823	1 823	1 823	1 823	1 823	1 873	1 873	#HIV!
Egyenleg													
Kiadások													
Személyi jellegű kiadás	978	1360	1360	1360	1360	1360	1360	1360	1360	1360	1360	1360	15 939
Munkaadót terhelő járulék	211	259	259	259	259	259	259	259	259	259	259	259	3 063
Dologi és egyéb kiadás	253	253	253	253	253	203	203	203	203	203	253	253	2 789
<b>Működési kiadás össz</b>	<b>1442</b>	<b>1873</b>	<b>1873</b>	<b>1873</b>	<b>1873</b>	<b>1823</b>	<b>1823</b>	<b>1823</b>	<b>1823</b>	<b>1823</b>	<b>1873</b>	<b>1873</b>	<b>21 791</b>
Beruházás												879	879
Fejlesztési célú kiadás összesen													
<b>Kiadás összesen</b>	<b>1442</b>	<b>1873</b>	<b>1873</b>	<b>1873</b>	<b>1873</b>	<b>1823</b>	<b>1823</b>	<b>1823</b>	<b>1823</b>	<b>1823</b>	<b>1873</b>	<b>1873</b>	<b>22670</b>