



RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

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

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

Előterjesztést készítette: Fodor Rita Mária **Előterjesztő:** Mezőfi Zoltán polgármester

2021. évi költségvetés módosítása

ELŐTERJESZTÉS

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 Városfejlesztési Bizottság	<input type="checkbox"/> Zárt	<input type="checkbox"/> Titkos szavazás
<input type="checkbox"/> Közbeszerzési Bizottság		<input type="checkbox"/> Egyszerű többség
<input checked="" type="checkbox"/> Képviselő-testület		<input checked="" type="checkbox"/> Minősített többség

1. A tárgyalandó témakör tárgyalagos és tényszerű bemutatása

Tisztelt Képviselő-testület!

Az állami támogatás változása, átvett pénzeszközök és testületi döntések és technikai átvezetések, indokolják a 2021. évi költségvetés módosítását.

Állami támogatásból 9.518.153 Ft bevételünk keletkezett, mely az KKV-k I. félévi iparüzési adó-előleg kompenzációja.

Átvett pénzeszközként 878.850 Ft előirányzat kerül rendezésre, a nyári diákmunka támogatásaként.

Az I. felnőtt háziiorvosi körzet NEAK finanszírozására – becslés alapján – 5.821.000 Ft-ot előirányzatot javasolunk ütemezni

Testületi hatáskörben a teljesítés indokolja a helyi iparüzési adó eredeti előirányzatának megemelését, bérleti díjakból 632.720 Ft várható többletbevételünk keletkezik.

Ingatlanétékesítésből (összesen 42.149.967 Ft) a 2021. évi várható bevételek kerültek ütemezésre. Egy vállalkozás részletfizetése 2022. évben fog letelni.

Egyéb hatáskörben a 2020. évi zárszámadás átfutó tételeinek összegéből 62.238.661 Ft rendezésre került (pl.: Pritamin Kft. 1 részszámlára jutó előlegrész), ezért előző évi pénzmaradványunkat kellett megemelni a tartalékképzéssel együtt.

A bevételek átvezetését követően költségvetésünk színvonala 301.239.351 Ft-tal növekszik.

Kiadások

Az állami többlettámogatás terhére 2021. évi tartalékunk növelését javasoljuk 9.518.153 Ft-os összeggel.

Testületi hatáskörben (polgármesteri döntések testülettel történt egyeztetést követően kerültek meghozatalra)

- 1/2021.(I.11.) PM határozattal a Salgóterv Kft. Buszöbölpar forgalomba helyezési munkáira 218.000 Ft + áfa összeg,
- 23/2021.(I.21.) PM határozattal Valdoterm Kft Iskola téri ivókút tervezése 310 000 Ft került biztosításra

- 9/2021.(II.15.) PM határozat alapján 3 db garázshely visszavásárlása 300 000 Ft összegben megtörtént.
- 66/2021.(II.26.) PM határozat alapján a gyalogátkelőhelyeken megtörtént a lámpatestek cseréje 637 100 + áfa összeg díj ellenében.
- 70/2021.(III.18.) PM határozat VMKK tűzvédelmének áttervezése is indokoltá vált egy ellenőrzés során. Valent József vállalta a munkát 650 000 Ft díjazás ellenében.
- 97/2021.(VI.08.) PM határozat alapján a VMKK részére, a MONGUZ rendszer használatára 177 800 Ft többletelőirányzat került biztosításra.
- 98/2021.(IV.09.) PM határozattal a Bölcsőde megismételt közbeszerzésére 1 300 000+ áfa összeg került saját forrásból biztosításra
- 127/2021.(IV.28.) PM határozat alapján az egészségügyi szolgálati jogviszony miatti béremeléseket kellett végrehajtanunk. Illetményekre 4 831 656 Ft, járulékokra 748 907 Ft többletelőirányzat biztosítása indokolt.
- 127/2021.IV.28.) PM határozattal került elfogadra Pásztor Zoltán árajánlata VMKK villanyszerelési munkáira 641 100 + áfa összeggel.
- 189/2021.(V.19.) PM határozattal döntött a testület arról, hogy MFP keretében ismét benyújtásra kerül Ady u. játszótér pályázat. A pályázatírásra 50 000 Ft+áfa összeget fizetünk.
- 192/2021.(V.19.) PM határozat alapján született döntés fakivágások I. üteméről. A Börzsöny Forest Kft. 717 000 FT-os összegben végezte le a munkát.
- 193/2021.(V.27.) PM határozattal biztosítottunk finanszírozást VMKK részére, gyermekelőadásra és reprezentációra 304 840 Ft összeggel.
- 194/2021.(V.27.) PM határozattal került felkérésre Rátkai Béla 356/49-50 hrsz-ú ingatlanok második értékbecslésére. A vállalási ár 160 000 + áfa.
- 197/2021.(V.31.) PM határozattal került elfogadásra az új telepítésű parkok gondozása 2 400 000 Ft összeggel,
- Telekértékesítés áfáját be kell fizetnünk az adóhatóságnak, melynek összege azonos az áfabevétellel, 8 961 017 Ft
- 202/2021.(VI.10.) PM határozat alapján részt vettünk a nyári diákmunka programban. A 2021. évi programban a bér 100 %-ban támogatott, a járulék az önkormányzatot terheli, melynek pénzügyi hatása 136 222 Ft.
- 203/2021.(VI.10.) PM határozatot, a dolgozók 2021. évi bérrendezéséről támogatta a Képviselő-testület. A Polgármesteri Hivatal 5 593 761 Ft. az óvoda 4 909 258 Ft, a Városi Művelődési Központ és Könyvtár 3 781 907 Ft, a Család- és Gyermekjóléti Központ 2 369 155 Ft többlet intézményfinanszírozásra vált jogosulttá. Az önkormányzati állományban lévő dolgozók esetén az önkormányzati vagyon COFOG esetében 363 858 Ft bér, 56 398 Ft járulék, zöldterület kezelés 636 058 Ft, járulék 98 589 Ft, köztemető üzemeltetésen 179.960 Ft bér és 27.894 Ft járulék többletet kell biztosítani.
- 204/2021.(VI.11.) PM határozat alapján került sor Balogh Bencétől 356/49-50 hrsz-ú ingatlanok harmadik értékbecslésére 300 000 Ft +áfa összegért.
- 205/2021.(VI.11.) PM határozat alapján 2021. évben is megrendelésre került a KRESZ park mobil WC bérlete 33 075 Ft értékben.
- 209/2021. (VI.14.) PM határozattal vállalta a Képviselő-testület, hogy megrendeli a közigazgatási határrendezést Dombai Gábor geodétának 411 500 Ft értékben.
- 98/2021.(V.31.) PM határozattal elfogadásra került VMKK finanszírozása színház, TNT koncertre 4 385 581 Ft
- 1/2021.(VII.08.) KT határozattal és a 2/2021.(VII.08.) KT határozattal került biztosításra fedezet a 2021. évi karbantartási tervre 170.734.250 Ft összegben, az Orgona köz víz-elvezetésére 37.369.759 Ft összegben a közbeszerzés lebonyolítására 2.413.000 Ft, valamint a műszaki ellenőri feladatokra 1.500.000 Ft.

- 12/2021.(VII.08) KT VMKK részére biztosít finanszírozást az augusztus 20 -i rendezvény esetében kulturális programra 5 570 900 Ft, reprezentációra 280.000 Ft.
- 15/2021.(VII.08.) KT határozatban támogatta a Képviselő-testület az Extrém Légisport Egyesületet. A támogatás pénzübeni támogatás összege 160.000 Ft. a várható vízdíj többlete pedig 8.166 Ft.
- 29/2021.(VIII.11.) Kt. határozattal 5.136.603 Ft pénzeszköz átadással biztosította a Képviselő-testület a Tankerületi központ járdafelújítását a Rétsági Általános Iskolánál.
- 30/2021.(VIII.11.) Kt. határozattal került elfogadásra a rendőrségi kijelölésű lakás felújítása 4.242.479 Ft +áfa összegben.
- 31/2021.(VIII.11.) Kt. határozattal elfogadott kommunális gép javítás 982.258 FT +áfa többletfezetet terhére került megrendelésre.
- 33/2021.(VIII.11.) Kt. határozattal került elkülönítésre az Óvodai fakivágásokra, gallyazásra, Rákóczi út 24. előtt fakivágásra. Az elvégzett munka ellenértéke 1 144 800 Ft.
- 34/2021.(VIII.11.) Kt. határozattal fogadta el a Képviselő-testület a Zöld város pályázat műszaki ellenőr végelszámolásának ellenértékét a Pritamin Kft-vel 700 000 + áfa összegben.
- 37/2021.(VIII.11.) KT. határozattal történt kötelezettségvállalás a szociális tűzifa önrésze, melynek összege 243 840 Ft. Kezdeményezem továbbá 1.000.000 Ft biztosítását a tűzifa beszállítására, tárolására és házhozszállítására, tekintettel arra, hogy a pályázati kiírásnak ezek a vállalások is feltételei, oly módon, hogy a támogatottaktól ellenérték nem kérhető.
- 40/2021 (VIII.11.) Kt. határozattal fedezetet biztosított a Képviselő-testület a 32 ha takarítási munkáira 21 545 000 Ft+áfa összegben.
- Több éves probléma a Főkefe Kft által bérelt önkormányzati tulajdonú épület fűtésproblémája, Árjánylatot és tervezői költségvetést kértünk Valent József tervezőtől. A tervezési díjra 470 000 Ft-os ajánlatot kaptunk, a kivitelezés költsége bruttó 881.000 Ft kazánberuházás és várható munkadíj, engedélyezési eljárás 1.806.300 Ft magasságában várható.

A 2021. évi tartalék csökkenés a testületi döntések átvezetését követően 88 672 241 Ft.

Az intézményi költségvetések esetében az intézményfinanszírozáson keresztül bemutatásra került a többlelőirányzat biztosítás indoka.

Összesítve a jelen módosítás adatai az alábbiak szerint alakulnak:

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás %
Város	1 812 634 496	2 113 873 847	116,62%
Polgármesteri Hivatal	98 897 617	104 491 378	105,66%
Óvoda	77 488 587	82 397 845	106,34%
Városi Művelődési Központ és Könyvtár	75 481 609	89 982 637	119,21%
Család- és Gyermekejóléti Központ	40 058 736	42 427 891	105,91%
Konszolidált költségvetés	2 104 561 045	2 433 173 598	115,61%

Az összevont költségvetés színvonala 328.612.553 Ft-tal növekszik és 2.433.598 Ft-ra módosult. Tartalékunk főösszege 417.494.765 Ft-ra változott.

Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.

Rétság, 2021. szeptember 7.

Mezőfi Zoltán
polgármester

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

Az előterjesztéshez csatolva

Záradék:

Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz

Jámbor Lajos
jegyző

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2021. (.....) önkormányzati rendelete
a 2021. évi költségvetésről szóló, 1/2021. (III.10.) rendelet módosításáról

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §-ban meghatározott feladatkörében eljárva a 2021. évi költségvetésről szóló 1/2020.(III.03.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) módosításáról - a központi támogatás változás, többletbevétel és testületi kötelezettségvállalás előirányzatának átvezetéséről – az alábbi rendeletet alkotja.

1.§

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

A Képviselő-testület Rétság **Város** Önkormányzatának és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek **bevételi és kiadási főösszegét 2.433.173.598 Ft-ban** állapítja meg.

2.§

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

(1) A Képviselő-testület az **2.433.173.598 Ft** bevételi főösszegeből

- | | |
|-------------------------------|----------------------|
| a) felhalmozási célú bevételt | 50.397.867 Ft-ban |
| b) működési célú bevételt | 1.142.330.995 Ft-ban |
| c) finanszírozási bevételt | 1.240.444.736 Ft-ban |

1. állapítja meg.

(2) Az **2.433.173.598 Ft** kiadási főösszeg megoszlását kiemelt előirányzatonként az alábbiak szerint állapítja meg:

Önkormányzat összesen:

Beruházás	546 949 810	Ft-ban
Felújítás	240 715 147	Ft-ban
Feljesztésre átadott pénzeszköz	5 136 603	Ft-ban
Fejlesztési célú kiadás összesen	792 801 560	Ft-ban
Személyi jellegű juttatás	313 653 691	Ft-ban
Munkaadót terhelő járulékok	49 193 626	Ft-ban
Dologi kiadás	304 650 173	Ft-ban
Támogatásértékű kiadás	1 820 000	Ft-ban
Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	16 018 166	Ft-ban
Költségvetési szervek támogatása	315 411 853	Ft-ban
Szociális ellátás	58 837 100	Ft-ban
Működési kiadás	1 059 584 609	Ft-ban
Tartalék	417 494 765	Ft-ban
Finanszírozási kiadás	163 292 664	Ft-ban
Költségvetési kiadások összesen	2 433 173 598	Ft-ban

(4) Az önkormányzat egyenlegei:

	Bevétel	Kiadás	Egyenleg
Működési egyenleg	1 142 330 995	1 059 584 609	82 746 386
Fejlesztési egyenleg	50 397 867	792 801 560	-742 403 693
Finanszírozási műveletek egyenlege	1 240 444 736	163 292 664	1 077 152 072
Tartalék		417 494 765	-417 494 765

Ft-ban állapítja meg

3.§

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

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

(forintban)

Bevételi főösszeg	2 113 873 847	Kiadási főösszeg	2 113 873 847
Előzőből:		Előzőből	
Működési bevétel	60 011 932	Személyi jellegű kiadás	97 142 038
Támogatásérték bev.	49 392 285	Járulék	16 074 529
Átvett pénzeszköz ÁHT-n k.	0	Dologi kiadás	236 425 060
Helyi adó	473 200 000	Pénzbeni ellátás	58 837 100
Átengedett adó	0	Támogatásértékű kiadás	1 820 000
Központi támogatás	241 700 925	ÁHT-n k. pe. Átadás	16 018 166
Működési bevétel össz.	824 305 142	Intézményfinanszírozás	315 411 853
Fejlesztési célú bevétel	50 397 867	Fejlesztési kiadás	791 357 672
Finanszírozási bevétel	1 239 170 838	Tartalék	417 494 765
		Finanszírozási kiadás	163 292 664

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

4.§

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

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

(Ft-ban)

Bevételi főösszeg	104 491 378	Kiadási főösszeg	104 491 378
Előzőből:		Előzőből	
Működési bevétel	0	Személyi jellegű kiadás	72 679 459
Támogatásérték bev.	0	Járulék	11 151 298
Átvett pénzeszköz ÁHT-n	0	Dologi kiadás	20 660 621
Önkormányzati támogatás	103 973 800	Fejlesztési kiadás	0
Működési bevétel össz	103 973 800	Tartalék	0
Pénzmaradvány	517 578		
Fejlesztési bevétel	0		

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

5.§

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

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

(Ft-ban)

Bevételi főösszeg	82 397 845	Kiadási főösszeg	82 397 845
Előzőből:		Előzőből	
Működési bevétel	0	Személyi jellegű kiadás	63 557 813
Támogatásérték bev.	0	Járulék	9 773 952
Átvett pénzeszköz ÁHT-n	0	Dologi kiadás	8 333 392
Önkormányzati támogatás	82 161 509	Fejlesztési kiadás	732 688
Működési bevétel össz	82 161 509	Tartalék	0
Pénzmaradvány	236 336		
Fejlesztési bevétel	0		

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

6.§

A R. 8. § (1) – (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép és § kiegészül az alábbi (5) bekezdéssel.

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

(Ft-ban)

Bevételi főösszeg	89 982 637	Kiadási főösszeg	89 982 637
Előzőből:		Előzőből	
Működési bevétel	2 614 000	Személyi jellegű kiadás	46 286 299
Támogatásérték bev.	0	Járulék	6 991 928
Átvett pénzeszköz ÁHT-n	0	Dologi kiadás	35 993 210
Önkormányzati támogatás	87 059 973	Fejlesztési kiadás	711 200
Működési bevétel össz	89 673 973	Tartalék	0
Pénzmaradvány	308 664		
Fejlesztési bevétel	0		

(2) A Városi Művelődési Központ és Könyvtár kormányzati funkcionkénti előirányzatait a IV /1-3. és 5-7. számú mellékletek szerint jóváhagyja.

(5) A Városi Művelődési Központ és Könyvtár tartalékát a IV /8. számú melléklet szerint jóváhagyja.

7. §

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

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

(Ft-ban)

Bevételi főösszeg	42 427 891	Kiadási főösszeg	42 427 891
Előzőből:		Előzőből	
Működési bevétel	0	Személyi jellegű kiadás	33 988 082
Támogatásérték bev.	0	Járulék	5 201 919
Átvett pénzeszköz ÁHT-n	0	Dologi kiadás	3 237 890
Önkormányzati támogatás	42 216 571	Fejlesztési kiadás	0
Működési bevétel össz	42 216 571	Tartalék	0
Pénzmaradvány	211 320		

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

8.§

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

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

9.§

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

A

10.§

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

11. §

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

12.§

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

13.§

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

14.§

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Mezőfi Zoltán
polgármester

Jámbor Lajos
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet napon kihirdetésre került.

Jámbor Lajos
jegyző

Indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény előírása szerint: A képviselő-testület az előirányzat-módosítást, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

A 2020. évi költségvetési rendelet módosítását - a központi támogatás változása, többletbevétel és testületi kötelezettségvállalás előirányzatának átvezetése, valamint technikai módosítások indokolják.

1. számú melléklet a */2021. (*.) költségvetési rendelethez
Rétváros önkormányzat és intézményei 2021. évi konszolidált mérlege

Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	PH	PH	PH	Óvoda	Óvoda	Óvoda	VMKK	VMKK	VMKK	CSGYK	CSGYK	CSGYK	Intezmeny összesen	Intezmeny összesen	Intezmeny összesen	Város	Város	Város	Önkormányzat	Önkormányzat	Önkormányzat			
		Eredeti	Szep. Pót	Mód.	Eredeti	Szep. Pót	Mód.	Eredeti	Szep. Pót	Mód.	Eredeti	Szep. Pót	Mód.	Eredeti	Szep. Pót	Mód.	Eredeti	Szep. Pót	Mód.	Eredeti	Szep. Pót	Mód.	Eredeti	Szep. Pót	Mód.
I.1.	Közhatalmi bevételek													0							0	0	0		
I.2.	Kamat bevételek													0							0	0	0		
I.3.	Egyéb működési bevételek						2 614 000		2 614 000					2 614 000	0	2 614 000	59 379 212	632 720	60 011 932	61 993 212	632 720	62 625 932			
I.	Intézmények működési bevétele	0	0	0	0	0	2 614 000	0	2 614 000	0	0	0	0	2 614 000	0	2 614 000	59 379 212	632 720	60 011 932	61 993 212	632 720	62 625 932			
II.11	Iparüzési adó													0			260 000 000	180 000 000	440 000 000	260 000 000	180 000 000	440 000 000			
II.12	Építmény adó													0			33 000 000		33 000 000	33 000 000	0	33 000 000			
II.13.	Egyéb bevétel (pótlék, talajterh.)													0			200 000		200 000	200 000	0	200 000			
II.1	Helyi adók összesen										0			0			293 200 000	180 000 000	473 200 000	293 200 000	180 000 000	473 200 000			
II.3	Átengedett adó összesen	0			0		0		0		0			0			0		0	0					
II.	Önk. Sajátos bevétele összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	293 200 000	180 000 000	473 200 000	293 200 000	180 000 000	473 200 000			
III.1.	Támogatás értékű működési bevételek													0			42 692 435	6 699 850	49 392 285	42 692 435	6 699 850	49 392 285			
III.	Működési célú pénzeszköz átvétel össz.				0		0		0		0			0			42 692 435	6 699 850	49 392 285	42 692 435	6 699 850	49 392 285			
IV.11	Nomatív állami hozzájárulás													0			232 182 772	9 518 153	241 700 925	232 182 772	9 518 153	241 700 925			
IV.1.	Költségvetési támogatás összesen	0			0		0		0		0			0			232 182 772	9 518 153	241 700 925	232 182 772	9 518 153	241 700 925			
V.	Önkormányzati támogatás	98 380 039	5 593 761	103 973 800	77 252 251	4 909 258	82 161 509	72 558 945	14 501 028	87 059 973	39 847 416	2 369 155	42 216 571	288 038 651	27 373 202	315 411 853				288 038 651	27 373 202	315 411 853			
VI.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele													0							0				
A	Működési bevételek	98 380 039	5 593 761	103 973 800	77 252 251	4 909 258	82 161 509	75 172 945	14 501 028	89 673 973	39 847 416	2 369 155	42 216 571	290 652 651	27 373 202	318 025 853	627 454 419	196 850 723	824 305 142	918 107 070	224 223 925	1 142 330 995			
														0							0				
I.1	Felhalmozási bevételek													0			7 897 900	42 149 967	50 047 867	7 897 900	42 149 967	50 047 867			
I.5.	Önkormányzati lakásért. Részletei													0			200 000		200 000	200 000	0	200 000			
B	Felhalmozási költségvetés bevételei				0		0		0					0			8 097 900	42 149 967	50 247 867	8 097 900	42 149 967	50 247 867			
I.	Lakástámogatási költségek visszatérülése													0			150 000		150 000	150 000	0	150 000			
II.	Visszatérülések													0					0	0	0	0			
C	Kölcsönök összesen				0		0		0					0			150 000	0	150 000	150 000	0	150 000			
														0							0				
	Költségvetési bevételek összesen (A+B+C)	98 380 039	5 593 761	103 973 800	77 252 251	4 909 258	82 161 509	75 172 945	14 501 028	89 673 973	39 847 416	2 369 155	42 216 571	290 652 651	27 373 202	318 025 853	635 702 319	239 000 690	874 703 009	926 354 970	266 373 892	1 192 728 862			
II.	Pénzmaradvány	517 578		517 578	236 336		236 336	308 664		308 664	211 320		211 320	1 273 898	0	1 273 898	1 146 932 177	62 238 661	1 209 170 838	1 148 206 075	62 238 661	1 210 444 736			
	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek													0			30 000 000		30 000 000	30 000 000	0	30 000 000			
D	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek	517 578	0	517 578	236 336	0	236 336	308 664	0	308 664	211 320	0	211 320	1 273 898	0	1 273 898	1 176 932 177	62 238 661	1 239 170 838	1 178 206 075	62 238 661	1 240 444 736			
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	98 897 617	5 593 761	104 491 378	77 488 587	4 909 258	82 397 845	75 481 609	14 501 028	89 982 637	40 058 736	2 369 155	42 427 891	291 926 549	27 373 202	319 299 751	1 812 634 496	301 239 351	2 113 873 847	2 104 561 045	328 612 553	2 433 173 598			
Kiadások																									
I.	Működési célú kiadások													0							0				
II	Személyi jellegű kiadások	67 836 376	4 843 083	72 679 459	59 307 373	4 250 440	63 557 813	42 731 920	3 554 379	46 286 299	31 936 866	2 051 216	33 988 082	201 812 535	14 699 118	216 511 653	88 111 150	9 030 888	97 142 038	289 923 685	23 730 006	313 653 691			
III	Munkaadókat terhelő járulékok	10 400 620	750 678	11 151 298	9 115 134	658 818	9 773 952	6 484 400	507 528	6 991 928	4 883 980	317 939	5 201 919	30 884 134	2 234 963	33 119 097	14 607 982	1 466 547	16 074 529	45 492 116	3 701 510	49 193 626			
IV	Dologi és egyéb kiadások	20 660 621		20 660 621	8 333 392		8 333 392	25 554 089	10 439 121	35 993 210	3 237 890		3 237 890	57 785 992	10 439 121	68 225 113	176 834 736	59 590 324	236 425 060	234 620 728	70 029 445	304 650 173			
V	Szociális ellátások																58 837 100		58 837 100	58 837 100	0	58 837 100			
VI	Intézmény finanszírozás													0			288 038 651	27 373 202	315 411 853	288 038 651	27 373 202	315 411 853			
	Pénzeszköz átadás ÁH belül													0			1 820 000		1 820 000	1 820 000	0	1 820 000			
VII.	Pénzeszköz átadás ÁH kívül													0			15 850 000	168 166	16 018 166	15 850 000	168 166	16 018 166			
A	Működési célú kiadás összesen	98 897 617	5 593 761	104 491 378	76 755 899	4 909 258	81 665 157	74 770 409	14 501 028	89 271 437	40 058 736	2 369 155	42 427 891	290 482 661	27 373 202	317 855 863	644 099 619	97 629 127	741 728 746	934 582 280	125 002 329	1 059 584 609			
II	Fejlesztési célú kiadások													0							0	0			
1	Beruházások				732 688		732 688	711 200		711 200				1 443 888	0	1 443 888	543 608 822	1 897 100	545 505 922	545 052 710	1 897 100	546 949 810			
2	Felújítások													0			27 223 199	213 491 948	240 715 147	27 223 199	213 491 948	240 715 147			
4.	Fejlesztési célú pénzeszköz átadás													0				5 136 603	5 136 603	0	5 136 603	5 136 603			
B	Felhalmozási kiadás összesen	0			732 688	0	732 688	711 200	0	711 200	0			1 443 888	0	1 443 888	570 832 021	220 525 651	791 357 672	572 275 909	220 525 651	792 801 560			
C	Kölcsönök				0		0		0					0						0	0	0			
I	Tartalék													0			434 410 192	-16 915 427	417 494 765	434 410 192	-16 915 427	417 494 765			
2	Céltartalék													0							0				
D	Tartalékok	0			0		0		0					0			434 410 192	-16 915 427	417 494 765	434 410 192	-16 915 427	417 494 765			
	Költségvetési kiadások összesen (A+B+C+D)	98 897 617	5 593 761	104 491 378	77 488 587	4 909 258	82 397 845	75 481 609	14 501 028	89 982 637	40 058 736	2 369 155	42 427 891	291 926 549	27 373 202	319 299 751	1 649 341 832	301 239 351	1 950 581 183	1 941 268 381	328 612 553	2 269 880 934			
III	Finanszírozási kiadások													0			163 292 664		163 292 664	163 292 664	0	163 292 664			
E	Finanszírozási célú kiadások összesen				0		0		0					0			163 292 664	0	163 292 664	163 292 664	0	163 292 664			
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+...E)	98 897 617	5 593 761	104 491 378	77 488 587	4 909 258	82 397 845	75 481 609	14 501 028	89 982 637	40 058 736	2 369 155	42 427 891	291 926 549	27 373 202	319 299 751	1 812 634 496	301 239 351	2 113 873 847	2 104 561 045	328 612 553	2 433 173 598			

2. számú melléklet a */2021. (*.*) költségvetési rendelethez

Rétság Város Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2021. évi konszolidált bevétele intézményenként

Ft-ban

Cím	Megnevezés	Műk.bev	Tám.ért. Bev	Helyi adó	Közp.tám	Önk. Tám.	Műk.bev.	Fejlc. b.	Visszatér	Fejlv.átv.	fejlv. bev. Össz.	Pénzmv.	Finansz.műv.	Bev.össz
1	Önkormányzati feladatok össz.	59 379 212	42 692 435	293 200 000	232 182 772	0	627 454 419	7 897 900	150 000	200 000	8 247 900	1 146 932 177	30 000 000	1 812 634 496
	2021. szept. pótelőirányzat	632 720	6 699 850	180 000 000	9 518 153		196 850 723	42 149 967			42 149 967	62 238 661		301 239 351
	Módosított ei.	60 011 932	49 392 285	473 200 000	241 700 925	0	824 305 142	50 047 867	150 000	200 000	50 397 867	1 209 170 838	30 000 000	2 113 873 847
	Polgármesteri Hivatal	0	0	0		98 380 039	98 380 039					517 578		98 897 617
	2021. szept. pótelőirányzat					5 593 761	5 593 761				0			5 593 761
	Módosított ei.	0	0	0	0	103 973 800	103 973 800	0	0	0	0	517 578	0	104 491 378
	Óvodai ellátás összesen					77 252 251	77 252 251	0	0	0	0	236 336		77 488 587
	2021. szept. pótelőirányzat					4 909 258	4 909 258				0			4 909 258
	Módosított ei.	0	0	0	0	82 161 509	82 161 509	0	0	0	0	236 336	0	82 397 845
	V.M.K.K. összesen	2 614 000	0			72 558 945	75 172 945	0	0	0	0	308 664		75 481 609
	2021. szept. pótelőirányzat					14 501 028	14 501 028				0			14 501 028
	Módosított ei.	2 614 000	0	0	0	87 059 973	89 673 973	0	0	0	0	308 664	0	89 982 637
	CSGYK					39 847 416	39 847 416					211 320		40 058 736
	2021. szept. pótelőirányzat					2 369 155	2 369 155				0			2 369 155
	Módosított ei.	0	0	0	0	42 216 571	42 216 571	0	0	0	0	211 320	0	42 427 891
	Intézmények összesen	2 614 000	0	0	0	288 038 651	290 652 651	0	0	0	0	1 273 898	0	291 926 549
	2021. szept. pótelőirányzat	0	0	0	0	27 373 202	27 373 202	0	0	0	0	0	0	27 373 202
	Módosított ei.	2 614 000	0	0	0	315 411 853	318 025 853	0	0	0	0	1 273 898	0	319 299 751
	Rétság Város Önkormányzata össz.	61 993 212	42 692 435	293 200 000	232 182 772	288 038 651	918 107 070	7 897 900	150 000	200 000	8 247 900	1 148 206 075	30 000 000	2 104 561 045
	2021. szept. pótelőirányzat	632 720	6 699 850	180 000 000	9 518 153	27 373 202	224 223 925	42 149 967	0	0	42 149 967	62 238 661	0	328 612 553
	Módosított ei.	62 625 932	49 392 285	473 200 000	241 700 925	315 411 853	1 142 330 995	50 047 867	150 000	200 000	50 397 867	1 210 444 736	30 000 000	2 433 173 598

3. számú melléklet a */2021. (*.*) költségvetési rendelethez

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

Ft-ban

Intézmény	2021. évi kiadások															
	Feladat	Szem.jell kiad.	Munka.a. járulék	Dologi kiadás	Pénzb. ellátás	Pénzeszköz átadás			Működési kiad.össz	Beruhá-zás	Felújítás	Fejl. Célú pe.átadás	fejl.kiad össz.	Tartalék ált.	Finansz. kiadás	Mind. össz.
						ÁHT-n b	ÁHT-n k	Int.finansz.								
Önkormányzati kiadások össz.	88 111 150	14 607 982	176 834 736	58 837 100	1 820 000	15 850 000	288 038 651	644 099 619	543 608 822	27 223 199	0	570 832 021	434 410 192	163 292 664	1 812 634 496	
2021. szept pótelőirányzat	9 030 888	1 466 547	59 590 324			168 166	27 373 202	97 629 127	1 897 100	213 491 948	5 136 603	220 525 651	-16 915 427		301 239 351	
Módosított előirányzat	97 142 038	16 074 529	236 425 060	58 837 100	1 820 000	16 018 166	315 411 853	741 728 746	545 505 922	240 715 147	5 136 603	791 357 672	417 494 765	163 292 664	2 113 873 847	
Polgármesteri Hivatal	67 836 376	10 400 620	20 660 621					98 897 617				0			98 897 617	
2021. szept pótelőirányzat	4 843 083	750 678						5 593 761				0			5 593 761	
Módosított előirányzat	72 679 459	11 151 298	20 660 621	0	0	0	0	104 491 378	0	0		0	0	0	104 491 378	
Óvodai ellátás összesen	59 307 373	9 115 134	8 333 392					76 755 899	732 688			732 688			77 488 587	
2021. szept pótelőirányzat	4 250 440	658 818						4 909 258				0			4 909 258	
Módosított előirányzat	63 557 813	9 773 952	8 333 392	0	0	0	0	81 665 157	732 688	0		732 688	0	0	82 397 845	
Közművelődési Intézmény ö	42 731 920	6 484 400	25 554 089					74 770 409	711 200			711 200			75 481 609	
2021. szept pótelőirányzat	3 554 379	507 528	10 439 121					14 501 028				0			14 501 028	
Módosított előirányzat	46 286 299	6 991 928	35 993 210	0	0	0	0	89 271 437	711 200	0		711 200	0	0	89 982 637	
CSGYK	31 936 866	4 883 980	3 237 890					40 058 736				0			40 058 736	
2021. szept pótelőirányzat	2 051 216	317 939						2 369 155				0			2 369 155	
Módosított előirányzat	33 988 082	5 201 919	3 237 890	0	0	0	0	42 427 891	0	0		0	0	0	42 427 891	
Intézmények összesen	201 812 535	30 884 134	57 785 992	0	0	0	0	290 482 661	1 443 888	0	0	1 443 888	0	0	291 926 549	
2021. szept pótelőirányzat	14 699 118	2 234 963	10 439 121	0	0	0	0	27 373 202	0	0	0	0	0	0	27 373 202	
Módosított előirányzat	216 511 653	33 119 097	68 225 113	0	0	0	0	317 855 863	1 443 888	0	0	1 443 888	0	0	319 299 751	
Rétság Város Önkormányzata össz.	289 923 685	45 492 116	234 620 728	58 837 100	1 820 000	15 850 000	288 038 651	934 582 280	545 052 710	27 223 199		572 275 909	434 410 192	163 292 664	2 104 561 045	
2021. szept pótelőirányzat	23 730 006	3 701 510	70 029 445	0	0	168 166	27 373 202	125 002 329	1 897 100	213 491 948	5 136 603	220 525 651	-16 915 427	0	328 612 553	
Módosított előirányzat	313 653 691	49 193 626	304 650 173	58 837 100	1 820 000	16 018 166	315 411 853	1 059 584 609	546 949 810	240 715 147	5 136 603	792 801 560	417 494 765	163 292 664	2 433 173 598	

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás %
Város	1 812 634 496	2 113 873 847	116,62%
Polgármesteri Hivatal	98 897 617	104 491 378	105,66%
Óvoda	77 488 587	82 397 845	106,34%
Városi Művelődési Központ és Könyvtár	75 481 609	89 982 637	119,21%
Gyalád- és Gyermekjóléti Központ	40 058 736	42 427 891	105,91%
Konszolidált költségvetés	2 104 561 045	2 433 173 598	115,61%

Egyenlegek

	Bevétel	Kiadás	Egyenleg
Működési egyenleg	1 142 330 995	1 059 584 609	82 746 386
Fejlesztési egyenleg	50 397 867	792 801 560	-742 403 693
Finanszírozási műveletek egyenlege	1 240 444 736	163 292 664	1 077 152 072
Tartalék		417 494 765	-417 494 765

4. számú melléklet a */2021. (*.*) költségvetési rendelethez

Rétság Város Önkormányzat 2021. évi konszolidált fejlesztési kiadásai

Ft-ban

Szak- feladat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	2021. szept	Módosított
			pótelőirányzat	előirányzat
	I. Beruházások			
	Város költségvetésében szereplő beruházások	543 608 822	1 897 100	545 505 922
	Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő beruházások	0		0
	Napköziotthonos Óvoda költségvetésében szereplő beruházások	732 688		732 688
	Városi Művelődési Központ és Könyvtár költségvetésében szereplő ber.	711 200		711 200
	Család- és Gyermekjóléti Központ költségvetésében szereplő beuházások	0		0
	Beruházások összesen	545 052 710	1 897 100	546 949 810
	II. Felújítások			
	Város költségvetésében szereplő felújítások	27 223 199	213 491 948	240 715 147
	Napköziotthonos Óvoda költségvetésében szereplő beruházások			
	Felújítások összesen	27 223 199	213 491 948	240 715 147
	III. Felhalmozási célú pénzeszközátadás			
	Város költségében szereplő fejl. C. pénzeszközátadás	0	5 136 603	5 136 603
	Fejlesztési kiadások összesen:	572 275 909	220 525 651	792 801 560
	Öbkormányzat fejlesztési célú kiadása mindösszesen	572 275 909	220 525 651	792 801 560

5.sz. melléklet a/2021. (.....) költségvetési rendelethez
 Önkormányzati feladatok 2021. évi támogatásértékű bevételek

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat	2021. szeptemberi pótelőirányzat	Módosított előirányzat
Egészségügy OEP támogatása	29 848 632	5 821 000	35 669 632
Közfoglalkoztatás támogatása	#HIV!	0	#HIV!
Év közbeni támogatás visszaigénylések	600 000	0	600 000
Diák munka támogatása	0	878 850	878 850
TOP kulturális pályázat	0	0	0
IV. Támogatásértékű bevételek összesen	#HIV!	6 699 850	#HIV!

Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat	2021. szeptemberi pótelőirányzat	Módosított előirányzat
Szennyvíz gyűjtése, tiszt.elhelyezése	200 000	0	200 000
Városközpnt rehab pályázat elszámolása	0	0	0
Fejlesztésre átvett összesen	200 000	0	200 000
Polgárórség visszatétendő támogatás megtérülése	0	0	0
Működésre átvett összesen	0	0	0
V. Államházt.-on kívülről fejlesztésre átvett pénzeszk. össz.	200 000	0	200 000

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat	2021. szeptemberi pótelőirányzat	Módosított előirányzat
Néptáncoktató béréhez hozzájárulás	#HIV!		#HIV!
Hsg-re átadott	720 000	0	720 000
Intézményfinanszírozások	288 038 651	27 373 202	315 411 853
Bursa ösztöndíj	1 100 000	0	1 100 000
IV. Támogatásértékű kiadások összesen	#HIV!	27 373 202	#HIV!

Államháztartáson kívülre átadott pénzeszközök

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat	2021. szeptemberi pótelőirányzat	Módosított előirányzat
Polgárórség támogatás (kötelező)	600 000		600 000
Civilszervezetek támogatása	2 100 000	168 166	2 268 166
Civil szervezetek program támogatása	600000		600 000
Járóbeteg őrzés	4 750 000		4 750 000
Sporttámogatás	4 500 000		4 500 000
Társadalmi kapcsolatok kerete	3 000 000		3 000 000
Hulladékgazdálkodási társulás tagdíj	300 000		300 000
V. Államházt.-on kívülre átadott pénzeszk. össz.	15 850 000	168 166	16 018 166
Polgárórségnek fejlesztésre átadott			
Átadott pénzeszköz összesen	#HIV!	27 541 368	#HIV!

6.sz. melléklet a */2021. (*.*) költségvetési rendelethez
Városi Önkormányzat előirányzat felhasználási terv

Ft-ban

Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Össz.
Bevételek													
Működési bevételek	5 218 826	5 218 826	5 218 826	5 218 826	5 218 826	5 218 826	5 218 826	5 218 826	5 218 826	5 218 826	5 218 826	5 218 846	62 625 932
helyi adó	0	0	160 000 000	0	42 050 000	2 153 300	3 200 000	38 000 000	185 700 000	46 700	0	42 050 000	473 200 000
átengedett adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
átvett pénzeszk. Belülről	4 116 023	4 116 023	4 116 023	4 116 023	4 116 023	4 116 023	4 116 023	4 116 023	4 116 023	4 116 023	4 116 023	4 116 032	49 392 285
átvett pénzeszk. Kívülről													0
központi támogatás	20 141 744	20 141 744	20 141 744	20 141 744	28 866 720	18 903 264	18 903 264	18 903 264	18 903 264	18 903 264	18 903 264	18 847 646	241 700 925
Önkormányzati támogatás	24 774 236	22 446 294	23 879 406	34 359 849	26 409 000	24 620 000	24 698 922	31 859 028	27 670 118	24 810 000	24 810 000	25 075 000	315 411 853
Működési célú bevétel	54 250 828	51 922 887	213 355 999	63 836 441	106 660 569	55 011 413	56 137 035	98 097 141	241 608 231	53 094 813	53 048 113	95 307 524	1 142 330 995
Fejlesztési bevétel													
Fejl. Vissztérülés	0	0	0	50 000	0	0	50 000	0	0	50 000	0	0	150 000
Fejlesztésre átvett	0	0	50 000	0	0	50 000	0	0	50 000	0	0	50 000	200 000
Fejlesztési célú bevétel	0	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	350 000
előző évi számlamaradv.	1 148 206 075												1 148 206 075
Bevételek összesen	690 366	32 677	176 000	32 200	53 674	283 876	31 311	39 654	176 432	31 413	32 512	59 260	2 433 173 598
számla egyenleg		648 061	601 043	720 635	689 582	670 598	637 629	595 908	536 790	654 064	636 952	617 682	
Kiadások													
Személyi jellegű kiadás	40 127 207	28 139 928	43 675 188	22 600 955	23 072 480	22 070 480	22 080 480	22 080 480	22 080 480	22 080 480	22 180 488	23 465 046	313 653 691
Munkaadót terhelő járulékok	6 219 717	4 361 689	6 885 182	3 503 148	3 586 599	3 536 452	3 538 002	3 538 002	3 538 002	3 538 002	3 553 504	3 395 325	49 193 626
Dologi és egyéb kiadás	20 506 702	20 606 702	23 400 540	22 850 540	18 090 000	18 000 000	17 269 960	38 470 000	38 543 040	30 004 000	27 448 500	29 460 189	304 650 173
Szociális ellátás	7 000 000	916 700	916 700	10 003 700	1 000 000	1 000 000	7 000 000	1 000 000	1 000 000	7 000 000	1 000 000	21 000 000	58 837 100
Átadott pénzeszk.belülre	610 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	610 000	60 000	60 000	60 000	1 820 000
Átadott pénzeszk.kivülre	0					3 000 000		168 166	12 850 000		0	0	16 018 166
Phivatal finanszírozás	9 746 065	7 802 293	7 802 423	10 721 961	8 340 000	8 440 000	8 512 057	8 539 000	8 450 000	8 540 000	8 540 000	8 540 000	103 973 800
Óvoda finanszírozás	5 533 167	5 769 194	6 374 033	12 252 087	6 480 000	6 480 000	6 508 000	6 520 028	6 520 000	6 520 000	6 520 000	6 685 000	82 161 509
Műv.Központ finanszírozás	4 906 636	5 938 432	6 708 825	6 046 963	8 339 000	6 450 000	6 420 000	13 500 000	9 400 118	6 450 000	6 450 000	6 450 000	87 059 973
CSGYK finanszírozás	4 588 368	2 936 375	2 994 125	5 338 838	3 250 000	3 250 000	3 258 865	3 300 000	3 300 000	3 300 000	3 300 000	3 400 000	42 216 571
Intézmény fin.összesen	24 774 236	22 446 294	23 879 406	34 359 849	26 409 000	24 620 000	24 698 922	31 859 028	27 670 118	24 810 000	24 810 000	25 075 000	315 411 853
Működési célú kiadás összesen	99 237 862	76 531 313	98 817 016	93 378 192	72 218 079	72 286 932	74 647 364	97 175 676	106 291 640	87 492 482	79 052 492	102 455 560	1 059 584 609
Beruházás	78 161 760						117 360 000		1 897 100	3 896 438		345 634 512	546 949 810
Felújítás	15 347 800	#HIV!	#HIV!	#HIV!		9 650 399	#HIV!	#HIV!	#HIV!			213 491 948	240 715 147
Felhalmozási átadott									5 136 603				5 136 603
Fejlesztési célú átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fejlesztési célú kiadás összesen	93 509 560	#HIV!	#HIV!	#HIV!	0	9 650 399	#HIV!	#HIV!	#HIV!	3 896 438	0	559 126 460	792 801 560
Tartalék												417 494 765	417 494 765
Pénzügyi műveletek	13607722	13607722	13607722	13607722	13607722	13607722	13607722	13607722	13607722	13607722	13607722	13607722	163 292 664
Kiadás összesen	206 355 144	#HIV!	#HIV!	#HIV!	85 825 801	95 545 053	#HIV!	#HIV!	#HIV!	104 996 642	92 660 214	1 092 684 507	2 433 173 598

7. számú melléklet a */2021. (*.*) költségvetési rendelethez

Rétság Város Önkormányzat tartalékai

Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat összege	2021. szep. Pótei	Módosított ei
Tartalék	434 410 192	-16 915 427	417 494 765
Általános tartalék összesen	434 410 192	-16 915 427	417 494 765