



# 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

## 2019. évi költségvetés módosítása

### ELŐTERJESZTÉS

a képviselő-testület 2019. szeptember 27-i ülésére

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

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

#### Tisztelt Képviselő-testület!

Az állami támogatás változása, átvett pénzeszközök és testületi döntések és technikai átvezetések indokolják a 2019. évi költségvetés módosítását.

Bevételek:

Központi támogatásként szociális tűzifa beszerzésére 2.806.700 Ft-ot kaptunk. Kiadási oldalon a tételt a szociális ellátások között szerepeltetjük. Könyvtárérdekltségi hozzájárulásként (könyvbeszerzés, rezsiköltségek többletfedezetére) 532.000 Ft érkezett. A könyvtárérdekltségi támogatást kezdeményezzük tartalékba helyezni. Könyvbeszerzésre az eredeti költségvetés 1.365.000 Ft előirányzatot tartalmaz, melyből 409.850 Ft került felhasználásra. A működési költségeket tartalmazó COFOG eredeti előirányzatából alig több, mint 50 % került eddig felhasználásra. Az elszámolás semmiképp nem okozhat problémát.

Testületi hatáskörben a telekhatár rendezés 655.000 Ft-os összege került átvezetésre (155/2019.(VIII.27.KT határozat).

Átvett pénzeszközök:

Nyári diákmunkára 641.687 Ft támogatásra váltunk jogosulttá. A támogatás kiadási oldala a zöldterületkezelés COFOG-on bér, illetve járulék költségen szerepel.

- A 158/2019.(VIII.30.) Kt. határozatban döntött a Képviselő-testület a TOP-5.1.3-NG1 kulturális pályázatban elnyert 6.000.000 Ft fogadásáról. A támogatás még nem érkezett meg, támogatási szerződés sem áll rendelkezésre. A bevételt szerepeltetjük, a kiadási oldalára jelenleg tartalékot képzetünk.
- 160/2019.(VIII.30.) Kt. határozat szerint a Szabadságkoncert pályázati dokumentációja elkészült. A végösszeg 7.948.192 Ft. Kiadási oldalon szolgáltatás vásárlásként szerepeltetjük, mivel felkértük Juhász Dominika egyéni vállalkozót a dokumentáció elkészítésére, a rendezvénysorozat megszervezésére. A közreműködő vállalkozó díja a pályázatban elszámolható.
- Bursa Hungarica ösztöndíjból a Minisztérium visszautalt 190.000 Ft-ot.

Kiadások – testületi hatáskörben

132/2019.(VI.28.) Kt. határozat szerint Mosoly Egyesület támogatására 40 000 Ft került megszavazásra.

136/2019.(VI.28.) Kt. határozat szerint a Takarékn-Yárfa u. csatornafelújításra 1.200.000 Ft

+ áfa összegű fedezet került biztosításra.

137/2019.(VI.28.) Kt. határozatban döntött a Képviselő-testület egy db traktor javításáról 314.961 Ft + áfa összeg erejéig.

142/2019.(VII.16.) Kt. határozatban vette tudomásul a Képviselő-testület a nyilvános WC üzemeltetésére kötött szerződés felmondását. Az új szerződés megkötéséig mozgólépcső hely került megrendelésre (48.000+áfa/hó). Várható éves kihatása 240.000 Ft + áfa.

143/2019.(VII.16.) Kt. határozattal került jóváhagyásra az ivókút tervezés tervezői munkája. A vállalkozó 100.000 Ft összegért végezte el a munkát.

145/2019.(VII.16.) Kt. határozattal vette tudomásul a Képviselő-testület a kötelező védőnői béremelést. Az átsorolás szerinti kiadások feladásra kerültek. A bevételi oldalon jelenleg még erősen becsülni lehet az éves összeget. A következő költségvetés módosításkor már pontosabb értékek állnak rendelkezésünkre.

148/2019.(VII.23.) Kt. határozatban került elfogadásra a Bölcsőde megalapozó dokumentumának elkészítésére. (IV.kör) érkezett árajánlat 6.000.000 Ft-os összege.

153/2019.(VII.29.) Kt. határozattal döntött a Képviselő-testület a Megyei Polgárőrnapi támogatásáról. A támogatás megszavazott összege 750.000 Ft.

154/2019.(VIII.27.) Kt. határozattal biztosított 22.313.112 Ft + áfa összeg kerül feladásra Rózsavölgy u. 2-8 közterület felújítására.

159/2019.(VIII.30.) Kt. határozatban biztosította a Képviselő-testület a Zöld város pályázat oszlophelyezés költségeire a 2.600.000 Ft + áfa összegű fedezetet.

A város több pontján szükségessé váltak kisebb javítások az utakon. A vállalkozó 2.200.139 Ft + áfa összegért vállalta a munkát. A fedezet biztosítását a Képviselő-testület a 164/2019. (VIII.30.) Kt. határozattal vállalta.

A Polgármesteri Hivatal részére a 170/2019. (VIII.30.) Kt határozattal biztosított többletfedezetet a Képviselő-testület a NAS bővítésére.

A Rózsavölgy u. 2-8. szám előtti társasház előtti közterületrendezési munkáihoz a műszaki ellenőrzésre 330.000 Ft + áfa összeg került biztosításra a 184/2019.(VIII.30.) Kt. határozat alapján.

A lőtér bérbeadott hangárjának tetőszigetelésére a Képviselő-testület 440.945 Ft + áfa összegben vállalt anyagbeszerzésre fedezetet (185/2019.(VIII.30.) Kt. határozat)

Munkáltatóváltás miatt zárolásra került a néptáncoktatásra átadott pénzeszköz időarányos része (191/2019.(IX.05.) Kt. határozat), 492.380 Ft.

A KRESZ parkban ivókút kialakítása 7964.000 Ft + áfa összegbe kerül. A kivitelezési költségre a Képviselő-testület a 191/2019. (IX.05.) Kt. határozattal biztosította a fedezetet.

A 2019. évi szociális tűzifa beszerzéséhez, telephelyre és házhoz szállításához 1.401.870 Ft önrész szükséges. A kötelezettségvállalás a 188/2019.(IX.05.) Kt. határozattal történt.

A 187/2019.(IX.05.) Kt. határozattal döntött a Képviselő-testület a Magyar Faluprogram keretében 3 db pályázat benyújtásáról. A pályázatírás költsége 150.000 Ft + áfa.

2018. október 26-i döntés volt a 32 ha belterületbe vonása, melynek 4.061.120 Ft-os járulék-költsége 2019. évben realizálódott. Az összeg biztosítása a költségvetésben indokolt.

Egyéb hatáskörben::

- A Rétsági Önkéntes Tűzoltó Egyesület nem tudott elszámolni a 2018. évi önkormányzati támogatásból 134.992 Ft-tal. 2019. évben ennyivel kevesebb összeg került kiutalásra részükre. Az előirányzatból az összeg zárolandó.
- Melanóma szűrésre az eredeti költségvetés nem tartalmaz fedezetet, az elirányzat biztosítása azonban indokolt.
- Technikai átvezetést kezdeményezünk a kamerarendszer bővítésére (COFOGOK közötti átvezetés).
- A 2018. évi beszámoló februári ellenőrzésekor került előírásra a az állami támogatás technikai könyvelési tétele. Azóta a gyakorlat kialakult, technikai átvezetéseket kezdeményezünk a visszafizetési kötelezettség előirányzatának rendezésére.
- Csatornakarbantartásként 3.200.000 Ft +áfa összeget könyveltünk. A bevételi oldalon bérleti díj bevételként azonos összeg kerül a javaslat szerint feladásra.

Átvett pénzeszközök terhére tervezett kiadások

Nyári diákmunkára kapott támogatás terhére 546.117 Ft bér és 95.570 Ft járulék kerül feladásra.

A Szabadságkoncert jelenlegi költségvetése 6.258.419 Ft + áfa. Döntés még nincs, a tegnapi napon a támogató korrekciók végrehajtását, illetve indokolást kért.

A kulturális pályázat 6.000.000 Ft-os összege jelenleg tartalékba kerül javaslatunk alapján.

A város költségvetésének színvonala a módosítások átvezetése után 8.699.387 Ft-tal növekszik és a főösszeg 1.610.884.901 Ft-ra módosul.

Intézmények esetében

- a Polgármesteri Hivatalnál
  - o a NAS beszerzés intézményfinanszírozás bevétele és az eszköz beszerzése,
  - o az EP választásra kapott többlettámogatás szerepel színvonalat módosító tételként. Technikai átvezetéseket kezdeményezünk az EP választás tervezett és ténylegesen felmerült költségei között.
- az óvoda esetében technikai átvezetést kezdeményezünk az SNI-s gyermekek ellátásának költségeit tartalmazó COGOG-on a bér és járulék költség valamint a dologi kiadások között.

Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.

Rétság, 2019. szept.-19.

Hegedűs Ferenc  
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

Dr. Varga Tibor  
jegyző

**Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
...../2019. (.....) önkormányzati rendelete  
a 2019. évi költségvetésről szóló 3/2019. (II.26.) rendelet módosításáról**

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §-ban meghatározott feladatkörében eljárva a 2019. évi költségvetésről szóló 3/2019.(II.26.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) módosításáról - a központi támogatás változás, többletbevétel és testületi kötelezettségvállalás előirányzatának átvezetéséről – az alábbi rendeletet alkotja.

**1.§**

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

A Képviselő-testület Rétság **Város** Önkormányzatának és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek **bevételi és kiadási főösszegét 1.939.562.157 Ft-ban** állapítja meg.

**2.§**

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

(1) A Képviselő-testület az **1.939.562.157 Ft** bevételi főösszegeből

- |    |                      |                               |
|----|----------------------|-------------------------------|
| a. | 1.055.000 Ft-ban     | a) felhalmozási célú bevételt |
| b. | 839.416.292 Ft-ban   | b) működési célú bevételt     |
| c. | 1.099.090.865 Ft-ban | c) 2018. évi pénzmaradványt   |

2. állapítja meg.

(2) Az **1.939.562.157 Ft** kiadási főösszeg megoszlását kiemelt előirányzatokként az alábbiak szerint állapítja meg:

Önkormányzat összesen:

Beruházás	606 453 204	Ft-ban
Felújítás	5 905 511	Ft-ban
Fejlesztésre átadott pénzeszköz	0	Ft-ban
<b>Fejlesztési célú kiadás összesen</b>	<b>612 358 715</b>	<b>Ft-ban</b>
Személyi jellegű juttatás	238 982 746	Ft-ban
Munkaadót terhelő járulékok	46 902 078	Ft-ban
Dologi kiadás	304 882 996	Ft-ban
Támogatásértékű kiadás	3 124 760	Ft-ban
Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	14 506 768	Ft-ban
Költségvetési szervek támogatása	257 113 984	Ft-ban
Szociális ellátás	41 852 760	Ft-ban
<b>Működési kiadás</b>	<b>907 366 092</b>	<b>Ft-ban</b>
Tartalék	415 584 936	Ft-ban
Finanszírozási kiadás	4 252 414	Ft-ban
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>1 939 562 157</b>	<b>Ft-ban</b>

#### (4) Az önkormányzat

a) Működési egyenlegét	-67.949.800	forintban
b) Fejlesztési egyenlegét	-611.303.715	forintban
c) Pénzmaradványát	1 099 090 865	forintban
d) Tartalék összegét	-415.584.936	forintban
e) Finanszírozási kiadását	-4.252.414	forintban

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	1 668 042 189	Kiadási főösszeg	1 668 042 189
Előzőből:		Előzőből	
Működési bevétel	43 727 646	Személyi jellegű kiadás	67 739 775
Támogatásérték bev.	34 153 911	Járulék	13 095 411
Átvett pénzeszköz ÁHT-n k.	13 948 192	Dologi kiadás	238 793 666
Helyi adó	352 350 000	Pénzbeni ellátás	41 852 760
Átengedett adó	8 800 000	Támogatásértékű kiadás	3 124 760
Központi támogatás	126 612 727	ÁHT-n k. pe. Átadás	14 506 768
<b>Működési bevétel össz.</b>	<b>579 592 476</b>	Intézményfinanszírozás	257 113 984
Fejlesztési célú bevétel	1 055 000	Fejlesztési kiadás	611 977 715
Pénzmaradvány	1 087 394 713	Tartalék	415 584 936
		Finanszírozási kiadás	4 252 414

(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)

<b>Bevételi főösszeg</b>	<b>90 404 587</b>	<b>Kiadási főösszeg</b>	<b>90 404 587</b>
Előzőből:		Előzőből	
Működési bevétel	50 400	Személyi jellegű kiadás	56 993 307
Támogatásérték bev.	809 432	Járulék	11 300 526
Átvett pénzeszköz ÁHT-n	0	Dologi kiadás	22 110 754
Önkormányzati támogatás	86 645 530	Fejlesztési kiadás	0
<b>Működési bevétel össz</b>	<b>87 505 362</b>	Tartalék	0
Pénzmaradvány	2 899 225		
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)

<b>Bevételi főösszeg</b>	<b>75 309 970</b>	<b>Kiadási főösszeg</b>	<b>75 309 970</b>
Előzőből:		Előzőből	
Működési bevétel	0	Személyi jellegű kiadás	57 260 533
Támogatásérték bev.	0	Járulék	11 386 429
Átvett pénzeszköz ÁHT-n	0	Dologi kiadás	6 663 008
Önkormányzati támogatás	72 987 429	Fejlesztési kiadás	0
<b>Működési bevétel össz</b>	<b>72 987 429</b>	Tartalék	0
Pénzmaradvány	2 322 541		
Fejlesztési bevétel	0		

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

## 6.§

- (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

### 7.§

(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

### 8.§

(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.

### 9. §

(1) A R. III/1. számú melléklete helyébe jelen rendelet III/1. számú melléklete lép.

(2) A R. III/3. számú melléklete helyébe jelen rendelet III/2. számú melléklete lép.

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

### 10.§

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Hegedűs Ferenc

dr. Varga Tibor



polgármester

jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet 2019..... napon kihirdetésre került.

Dr. Varga Tibor  
jegyző

Bevételek város (tételes indokolás a 2019. június havi módosításhoz)

ponti támogatás (állami támogatás és központi szervektől átvett pénzeszközök)			forint															
COFOG	Rovat		Megnevezés	Növekedés	Csökkenés	Működési	ÁHT-n b.á	ÁHT-n k.á	Átvett ö.	Állami	Helyi adó	Áteng.adó	Műk.b.ö	Felh. Áll.t.	felh.átv	Felh.össz	Pénzm.	Bevétel Σ
018010	09	1161	Szociális tűzifa támogatás	2 806 700					0	2 806 700			2 806 700			0		2 806 700
018010	09	09114	Könyvtárérdekeltségi hozzájárulás	532 000					0	532 000			532 000			0		532 000
			<b>Bevétel összesen</b>	<b>3 338 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 338 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 338 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 338 700</b>
			<b>Egyenleg</b>	<b>3 338 700</b>					<b>0</b>				<b>0</b>			<b>0</b>		

Testületi hatáskörben

COFOG	Rovat		Megnevezés	Növekedés	Csökkenés	Működési	ÁHT-n b.á	ÁHT-n k.á	Átvett ö.	Állami	Helyi adó	Áteng.adó	Műk.b.ö	Felhalmozás	felh.bev	Felh.össz	Pénzm.	Bevétel Σ
			155/2019.(VIII.27.) G.CS. Telekhatárrendezés	655 000		0							655 000					655 000
			<b>Bevétel összesen</b>	<b>655 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>655 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>655 000</b>

655 000

Egyéb hatáskörben

COFOG	Rovat		Megnevezés	Növekedés	Csökkenés	Működési	ÁHT-n b.á	ÁHT-n k.á	Átvett ö.	Állami	Helyi adó	Áteng.adó	Műk.b.ö	Felh. Áht k	felh.átv	Pénzügyi v.	Pénzm.	Bevétel Σ
052020	Szennyvízgyűjtés	094021	Bérleti díj	3 200 000		3 200 000			0				3 200 000					3 200 000
052052	Szennyvízgyűjtés	094061	áfa	864 000		864 000							864 000				0	864 000
			<b>Bevétel összesen</b>	<b>4 064 000</b>	<b>0</b>	<b>4 064 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 064 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 064 000</b>
			Színvonal változás összesen	4 064 000														

Átvett pénzeszközök

COFOG	Rovat		Megnevezés	Növekedés	Csökkenés	Működési	ÁHT-n b.á	ÁHT-n k.á	Átvett ö.	Állami	Helyi adó	Áteng.adó	Műk.b.ö	Felh. Áll.t.	felh.átv	Felh.össz	Pénzm.	Bevétel Σ
066010	Zöldterületkezelés		Nyári diák munka támogatása	641 687			641 687		641 687				641 687			0		641 687
			158/2019.(VIII.30.) TOP-5.1.3-NG1 kult.pály.	6 000 000				6 000 000	6 000 000				6 000 000					6 000 000
			160/2019.(VIII.30.) Szabadságkoncert	7 948 192				7 948 192	7 948 192				7 948 192					7 948 192
094260	Hallgatói ösztöndíjak	09161	Bursa Hungarica vissziutalt ösztöndíj	190 000			190 000		190 000				190 000					190 000
			<b>Bevétel összesen</b>	<b>14 779 879</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>831 687</b>	<b>13 948 192</b>	<b>14 779 879</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 779 879</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 779 879</b>
			<b>Hatáskörök összesen</b>	<b>22 837 579</b>	<b>0</b>	<b>4 064 000</b>	<b>831 687</b>	<b>13 948 192</b>	<b>14 779 879</b>	<b>3 338 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 837 579</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 837 579</b>
			<b>Színvonalváltozás</b>	<b>22 837 579</b>														

0

0

Kiadások Város (tételes indokolás a 2019. szeptember havi módosításhoz)

Központi támogatás (állami támogatás és központi szervektől átvett pénzeszköz)			forint																		
COFOG megnevezése	Rovat	Megnevezés	Növekedés	Csökkenés	Bér	Járulék	Dologi	Intézm.f.	ÁHT-n b.á	ÁHT-n k.á	Átadott ö.	Szoc.ell.	Műk.k.ö	Int.felh.	Felújítás	Felújítás	Felh.össz	Tartalék	Finansz.k.	Kiadás Σ	
Egyéb szociális pénzbeni és természetbeni ell.	05481	Szociális tűzifa vásárlás	2 806 700			0	2 806 700						2 806 700								2 806 700
Város és községgazdálkodás	055131	Tartalék könyvtárérdekeltségi hozzájárulásból	532 000										0					532 000			532 000
		<b>Központi támogatás összesen:</b>	<b>3 338 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 806 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 806 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>532 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 338 700</b>

3 338 700

3 338 700

Testületi hatáskörben:

COFOG megnevezése	Rovat	Megnevezés	Növekedés	Csökkenés	Bér	Járulék	Dologi	Intézm.f.	ÁHT-n b.á	ÁHT-n k.á	Átadott ö.	Szoc.ell.	Műk.k.ö	Int.felh.	Felújítás	Felújítás	Felh.össz	Tartalék	Finansz.k.	Kiadás Σ	
Civil szervezetek működési támogatása	055121	132/2019.(VI.28.) Mosoly Egyesület támogatás	40 000							40 000			40 000								40 000
013350 Az önkorm. vagyonnal való gazdálkod.	05711	136/2019.(VI.28.) Takaréknégyárfa u. csatornafelújítás	1 200 000										0		1 200 000	1 200 000					1 200 000
013350 Az önkorm. vagyonnal való gazdálkod.	05741	136/2019.(VI.28.) Takaréknégyárfa u. csatornafelújítás	324 000										0		324 000	324 000					324 000
Zöldterület kezelés	053341	137/2019.(VI.28.) Traktor javítás	314 961				314 961						314 961				0				314 961
Zöldterület kezelés	053511	137/2019.(VI.28.) Traktor javítás	85 039				85 039						85 039				0				85 039
013350 Az önkorm. vagyonnal való gazdálkod.	053371	142/2019.(VII.16.) Mozdóillemlhely (48.000+áfa/hó)	240 000				240 000						240 000				0				240 000
013350 Az önkorm. vagyonnal való gazdálkod.	053511	142/2019.(VII.16.) Mozdóillemlhely (48.000+áfa/hó)	64 800				64 800						64 800				0				64 800
013350 Az önkorm. vagyonnal való gazdálkod.	053371	143/2019.(VII.16.) Ivókút tervezés	100 000				100 000						100 000				0				100 000
Család- és névelési eü. Gondozás	0511011	145/2019.(VII.16.) Védőnői béremelés	805 808		805 808								805 808				0				805 808
Család- és névelési eü. Gondozás	0521	145/2019.(VII.16.) Védőnői béremelés	141 016			141 016							141 016				0				141 016
Ifjúság eü. Gondozás	0511011	145/2019.(VII.16.) Védőnői béremelés	201 452		201 452								201 452				0				201 452
Ifjúság eü. Gondozás	0521	145/2019.(VII.16.) Védőnői béremelés	35 254			35 254							35 254				0				35 254
Gyermekek napközbeni ellátása, bölcsőde	053371	148/2019.(VII.23.) Bölcsőde megalapozó dok. (IV.kör)	6 000 000				6 000 000						6 000 000				0				6 000 000
084032 Civil szervezetek program támogatása	055121	153/2019.(VII.29.) Polgárörnap támogatás	750 000							750 000	750 000		750 000				0				750 000
013350 Az önkorm. vagyonnal való gazdálkod.	05711	154/2019.(VIII.27.) Rózsavölgy u. 2-8 közter felúj	22 313 112								0		0		22 313 112	22 313 112					22 313 112
013350 Az önkorm. vagyonnal való gazdálkod.	05741	154/2019.(VIII.27.) Rózsavölgy u. 2-8 közter felúj	6 024 540								0		0		6 024 540	6 024 540					6 024 540
Településfejlesztési projektek	053371	159/2019.(VIII.30.) Zöld város pály.oszlopáthelyezés	2 600 000								0		0		2 600 000	2 600 000					2 600 000
Településfejlesztési projektek	053511	159/2019.(VIII.30.) Zöld város pály.oszlopáthelyezés	702 000								0		0		702 000	702 000					702 000
013350 Az önkorm. vagyonnal való gazdálkod.	053371	164/2019.(VIII.30.) Közter.jav.(Takarék u. stb.)	2 200 139				2 200 139				0		2 200 139				0				2 200 139
013350 Az önkorm. vagyonnal való gazdálkod.	0521	164/2019.(VIII.30.) Közter.jav.(Takarék u. stb.)	594 038				594 038				0		594 038				0				594 038
Támogatási célú fin. Műveletek	059151	170/2019.(VIII.30.) PH finanszírozás NAS övítés	132 400					132 400			132 400		132 400				0				132 400
013350 Az önkorm. vagyonnal való gazdálkod.	053371	184/2019.(VIII.30.) Rózsavölgy u. 2-8 műsz ell.	330 000				330 000				0		330 000				0				330 000
013350 Az önkorm. vagyonnal való gazdálkod.	053511	184/2019.(VIII.30.) Rózsavölgy u. 2-8 műsz ell.	89 100				89 100				0		89 100				0				89 100
013350 Az önkorm. vagyonnal való gazdálkod.	053371	185/2019.(VIII.30.) Lötér tetőszigetelés	440 945				440 945				0		440 945				0				440 945
013350 Az önkorm. vagyonnal való gazdálkod.	053511	185/2019.(VIII.30.) Lötér tetőszigetelés	119 055				119 055				0		119 055				0				119 055
Egyéb szabadidős szolgáltatások	055121	191/2019.(IX.05.) Néptáncoktatásra átadott pe zárolás		492 380					-492 380		-492 380		-492 380				0				-492 380
013350 Az önkorm. vagyonnal való gazdálkod.	05621	189/2019.(IX.05.) Ivókút kiviteli munkái	764 000										0	764 000			764 000				764 000
013350 Az önkorm. vagyonnal való gazdálkod.	05671	189/2019.(IX.05.) Ivókút kiviteli munkái	206 280								0		0	206 280			206 280				206 280
Egyéb szociális pénzbeni és természetbeni ell.	05481	188/2019.(IX.05.) Szociális tűzifa önrész	165 100				165 100				0		165 100				0				165 100
Egyéb szociális pénzbeni és természetbeni ell.	05481	188/2019.(IX.05.) Szociális tűzifa támogatásból					0						0				0				0
Egyéb szociális pénzbeni és természetbeni ell.	053371	188/2019.(IX.05.) Szociális tűzifa szállítás, depózás	1 236 770				1 236 770				0		1 236 770				0				1 236 770
Településfejlesztési projektek	053371	187/2019.(IX.05.) Magyar faluprogram pályázatírás	150 000							0			150 000				0				150 000
Településfejlesztési projektek	053511	187/2019.(IX.05.) Magyar faluprogram pályázatírás	40 500				40 500				0		40 500				0				40 500
013350 Az önkorm. vagyonnal való gazdálkod.	053371	205/2018.(X. 26.) Földvédelmi járulék	4 061 120				4 061 120				0		4 061 120				0				4 061 120
													0				0				0
066020 Város és községgazdálkodás	055131	Tartalék növekedés bevételek miatt	655 000										0				0	655 000			655 000
Város és községgazdálkodás	055131	Tartalék csökkenés		51 979 049									0				0	-51 979 049			-51 979 049
		<b>Testületi hatáskör összesen:</b>	<b>53 126 429</b>	<b>52 471 429</b>	<b>1 007 260</b>	<b>176 270</b>	<b>16 231 567</b>	<b>132 400</b>	<b>-492 380</b>	<b>790 000</b>	<b>390 020</b>	<b>0</b>	<b>17 845 117</b>	<b>970 280</b>	<b>0</b>	<b>33 163 652</b>	<b>34 133 932</b>	<b>-51 324 049</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>655 000</b>



Tételes indokolás a Polgármesteri Hivatal 2019. szeptember havi költségvetés módosításához

COFOG	Rovat	Megnevezés	Növekedés	Csök	Működési	ÁHT-n b.á	Int. Fin.	Átvett ö.	Műk.b.ö	Felh. Áll.t.	Pénzm.	Bevétel ∑
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	09	8161	Intézményfinanszírozás NAS bővítésre	132 400			132 400	132 400	132 400			132 400
016010 EP választás	09	1632	Többletigény SZSZB tag bér + járulék	53 136		53 136		53 136	53 136			53 136
			Bevétel összesen	185 536	0	0	132 400	132 400	132 400	0	0	185 536
			Egyenleg	185 536				0	0			

COFOG	Rovat	Megnevezés	Növekedés	Csök	Bér	Járulék	Dologi	Intézm.f.	Szoc.ell.	Műk.k.ö	Felh. áta.	Felh.össz	Kiadás ∑
011130 Általános igazgatás	05	311	Irodaszer költség átvezetése választásra		670		0	-670			-670		-670
011130 Általános igazgatás	05	3121	NAS Bővítés	132 400				132 400			132 400		132 400
016010 Országgyűlési választással kapcsolatos tevékenységek	05	1101	EP Választás tényleges kiadásainak átvezetése	53 136		53 136					53 136		53 136
016010 Országgyűlési választással kapcsolatos tevékenységek	05	21	EP Választás tényleges kiadásainak átvezetése		5 808		-5 808				-5 808		-5 808
016010 Országgyűlési választással kapcsolatos tevékenységek	05	311	EP Választás tényleges kiadásainak átvezetése	6 478				6 478			6 478		6 478
				192 014	6 478	53 136	-5 808	138 208	0	0	185 536	0	185 536
			Színvonal változás összesen	185 536							0		

Tételes indokolás a Napköziotthonos Óvoda 2019. szeptember havi költségvetés módosításához

Bevételek												
COFOG	Rovat		Megnevezés	Növekedés	Csökkenés	Működési	ÁHT-n b.á	Int.fin.	Átvett ö.	Műk.b.ö	Pénzm.	Bevétel Σ
018030	Támogatási célú finanszírozási mű	09	8161	Int.finansz.bérkompenzióra				0	0	0		0
				Bevétel összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
				Egyenleg	0				0	0		

Kiadások											
COFOG	Rovat		Megnevezés	Növekedés	Csökkenés	Bér	Járulék	Dologi	Műk.k.ö	Felh.átadott	Kiadás Σ
				összesen:	0	0	0	0	0	0	0

Tecnikai hatáskörben

Technikai

COFOG	Rovat		Megnevezés	Növekedés	Csökkenés	Bér	Járulék	Dologi	Intézm.f.	Szoc.ell.	
091120	SNI Óvodai nevelés ellátás	05 3361	Szakmai szolgáltatás		909 700			-909 700			-909 700
091120	SNI Óvodai nevelés ellátás	05 1221	Megbízási díj	774 213		774 213					774 213
091120	SNI Óvodai nevelés ellátás	05 231	Járulék 17,5%	135 487			135 487				135 487
			Összesen	909 700	909 700	774 213	135 487	-909 700	0	0	0
			Kiadás mindösszesen:	909 700	909 700	774 213	135 487	-909 700	0	0	0
			Színvonal változás	0							

## Rétság Város önkormányzat és intézményei 2019. évi módosított konszolidált mérlege

Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	PH				Óvoda				VMKK			CSGYK			Intézmény összesen				Város összesen				Eredeti
		Eredeti	06.	09.	Mód	Eredeti	06.	09.	Mód	Eredeti	06.	Mód	Eredeti	06.	Mód	Eredeti	06.	09.	Mód	Eredeti	06.	09.	Mód	
I.1.	Közhatalmi bevételek				0				0			0			0	0	0	0				0	0	
I.2.	Kamat bevételek				0				0			0			0	0	0	0				0	0	
I.3.	Egyéb működési bevételek	50 400			50 400				1 850 000		1 850 000				0	1 900 400	0	0	1 900 400	39 663 646		4 064 000	43 727 646	41 564 046
I.	Intézmények működési bevétele	50 400	0		50 400	0	0	0	1 850 000	0	1 850 000	0	0	0	1 900 400	0	0	1 900 400	39 663 646	0	4 064 000	43 727 646	41 564 046	
II.11.	Iparüzési adó														0				320 000 000			320 000 000	320 000 000	
II.12.	Építmény adó														0				32 000 000			32 000 000	32 000 000	
II.13.	Kommunális adó														0				0			0	0	
II.13.	Talajterhelési díj																		200 000			200 000	200 000	
II.14.	Pótlékok														0				150 000			150 000	150 000	
II.1	Helyi adók összesen													0	0				352 350 000	0	0	352 350 000	352 350 000	
II.31.	Gépjármű adó														0				8 800 000			8 800 000	8 800 000	
II.32.	Talajterhelési díj														0							0	0	
II.3	Átengedett adó összesen	0				0			0		0				0				8 800 000	0	0	8 800 000	8 800 000	
II.4	Egyéb különféle bevételek														0							0	0	
II.	Önk. Sajátos bevétele összesen					0			0		0				0				361 150 000	0	0	361 150 000	361 150 000	
III.1.	Támogatás értékű működési bevételek		756 296	53 136	809 432										0	756 296	53 136	809 432	32 237 572	1 084 652	14 779 879	48 102 103	32 237 572	
III.2.	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről														0								0	
III.	Működési célú pénzeszköz átvétel össz.					0			0		0				0	756 296	0	809 432	32 237 572	1 084 652	14 779 879	48 102 103	32 237 572	
IV.11.	Nomatív állami hozzájárulás														0				117 883 936	5 390 091	3 338 700	126 612 727	117 883 936	
IV.12.	Normatív kötött felhasználású állami hj.														0								0	
IV.13.	Egyéb támogatás/kisebbség,bér /														0								0	
IV.1.	Költségvetési támogatás összesen	0				0			0		0				0				117 883 936	5 390 091	3 338 700	126 612 727	117 883 936	
V.	<b>Önkormányzati támogatás</b>	<b>69 330 981</b>	<b>17 182 149</b>	<b>132 400</b>	<b>86 645 530</b>	<b>70 398 673</b>	<b>2 588 756</b>		<b>72 987 429</b>	<b>63 833 757</b>	<b>4 925 930</b>	<b>68 759 687</b>	<b>23 306 166</b>	<b>5 415 172</b>	<b>28 721 338</b>	<b>226 869 577</b>	<b>30 112 007</b>	<b>132 400</b>	<b>257 113 984</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>226 869 577</b>	
VI.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele														0								0	
A	Működési bevételek	69 381 381	17 938 445	185 536	87 505 362	70 398 673	2 588 756	0	72 987 429	65 683 757	4 925 930	70 609 687	23 306 166	5 415 172	28 721 338	228 769 977	30 868 303	185 536	259 823 816	550 935 154	6 474 743	22 182 579	579 592 476	779 705 131
I.1.	Felhalmozási bevételek															0							0	0
I.2.	Központi költségvetésből kapott támogatás															0						655 000	655 000	0
I.3.	Támogatásértékű fejlesztési bevételek															0							0	0
I.4.	Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök															0							0	0
I.5.	Önkormányzati lakásért. Részletei															0							0	0
B	Felhalmozási költségvetés bevételei					0			0		0				0				0	0	655 000	655 000	0	0
I.	Lakástámogatási kölcsönön ciszszatérülés															0			200 000			200 000	200 000	0
II.	Visszatérülések															0			200 000			200 000	200 000	0
C	Kölcsönök összesen					0			0		0				0				400 000	0		400 000	400 000	0
	Költségvetési bevételek összesen (A+B+C)	69 381 381	17 938 445	185 536	87 505 362	70 398 673	2 588 756	0	72 987 429	65 683 757	4 925 930	70 609 687	23 306 166	5 415 172	28 721 338	228 769 977	30 868 303	185 536	259 823 816	551 335 154	6 474 743	22 837 579	580 647 476	780 105 131
I	Betétek visszavonása															0						510 777	510 777	0
II.	Pénzmaradvány	2 833 817	65 408		2 899 225	130 949	2 191 592		2 322 541	3 914	5 947 307	5 951 221	478 574	44 591	523 165	3 447 254	8 248 898	0	11 696 152	1 090 511 646	-3 627 710		1 086 883 936	1 093 958 900
III	Kvi hiány külső finanszírozására szolg. bev. előzőből: működési hiány															0							0	0
	fejlesztési hiány															0							0	0
D	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek	2 833 817	65 408	0	2 899 225	130 949	2 191 592	0	2 322 541	3 914	5 947 307	5 951 221	478 574	44 591	523 165	3 447 254	8 248 898	0	11 696 152	1 090 511 646	-3 116 933	0	1 087 394 713	1 093 958 900
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>72 215 198</b>	<b>18 003 853</b>	<b>185 536</b>	<b>90 404 587</b>	<b>70 529 622</b>	<b>4 780 348</b>	<b>0</b>	<b>75 309 970</b>	<b>65 687 671</b>	<b>10 873 237</b>	<b>76 560 908</b>	<b>23 784 740</b>	<b>5 459 763</b>	<b>29 244 503</b>	<b>232 217 231</b>	<b>39 117 201</b>	<b>185 536</b>	<b>271 519 968</b>	<b>1 641 846 800</b>	<b>3 357 810</b>	<b>22 837 579</b>	<b>1 668 042 189</b>	<b>1 874 064 031</b>
Sor- szám	Megnevezés	PH				Óvoda				VMKK			CSGYK			Intézmény összesen				Város összesen				Eredeti
		Eredeti	06.	09.	Mód	Eredeti	06.	09.	Mód	Eredeti	06.	Mód	Eredeti	06.	Mód	Eredeti	06.	09.	Mód	Eredeti	06.	09.	Mód	
I.	Működési célú kiadások															0							0	0
II	Személyi jellegű kiadások	41 950 577	14 989 594	53 136	56 993 307	52 486 054	4 000 266	774 213	57 260 533	28 029 890	6 026 980	34 056 870	18 434 463	4 497 798	22 932 261	140 900 984	29 514 638	827 349	171 242 971	60 486 739	5 699 659	1 553 377	67 739 775	201 387 723
III	Munkaadót terhelő járulékok	8 367 831	2 938 503	-5 808	11 300 526	10 470 860	780 082	135 487	11 386 429	5 595 129	1 175 271	6 770 400	3 472 244	877 068	4 349 312	27 906 064	5 770 924	129 679	33 806 667	11 712 172	1 111 399	271 840	13 095 411	39 618 236
IV	Dologi és egyéb kiadások	21 896 790	75 756	138 208	22 110 754	7 572 708		-909 700	6 663 008	31 681 652	3 670 986	35 352 638	1 878 033	84 897	1 962 930	63 029 183	3 831 639	-771 492	66 089 330	195 362 681	13 577 963	29 853 022	238 793 666	258 391 864
V	Szociális ellátások																			41 852 760			41 852 760	41 852 760
VI	<b>Intézmény finanszírozás</b>															0				226 869 577	30 112 007	132 400	257 113 984	226 869 577
	Pénzeszköz átadás ÁH belül															0				3 417 140	200 000	-492 380	3 124 760	3 417 140
VII.	Pénzeszköz átadás ÁH kívül															0				13 338 680		1 168 088	14 506 768	13 338 680
A	Működési célú kiadás összesen	72 215 198	18 003 853	185 536	90 404 587	70 529 622	4 780 348	0	75 309 970	65 306 671	10 873 237	76 179 908	23 784 740	5 459 763	29 244 503	231 836 231	39 117 201	185 536	271 138 968	553 039 749	50 701 028	32 486 347	636 227 124	784 875 980





2. számú melléklet a ...../2019. (.....) költségvetési rendelethez  
Rétság Város Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2019. évi módosított konszolidált bevétele intézményenként

Ft-ban

Cím	Megnevezés	Műk.bev	Atvett pe. AHI-n belülről kvívülről	Helyi adó	Áteng.adó	Közp.tám	Önk. Tám.	Műk.bev.	Fejll.c. b.	Visszatér	Fejll.átv.	fejll. bev. Össz.	Pénzm	Bev.össz
1	Önkormányzati feladatok össz.	39 663 646	32 237 572	0	352 350 000	8 800 000	117 883 936	0	550 935 154	200 000	200 000	400 000	1 090 511 646	1 641 846 800
	06. havi előirányzat		1 084 652				5 390 091		6 474 743			0	-3 116 933	3 357 810
	09. havi pótelőirányzat	4 064 000	831 687	13 948 192			3 338 700		22 182 579	655 000		655 000		22 837 579
	Módosított ei.	43 727 646	34 153 911	13 948 192	352 350 000	8 800 000	126 612 727	0	579 592 476	855 000	200 000	1 055 000	1 087 394 713	1 668 042 189
	Polgármesteri Hivatal	50 400	0	0	0	0	69 330 981	69 381 381					2 833 817	72 215 198
	06. havi előirányzat		756 296				17 182 149	17 938 445				0	65 408	18 003 853
	09. havi pótelőir		53 136				132 400	185 536				0		185 536
	Módosított ei.	50 400	809 432	0	0	0	86 645 530	87 505 362	0	0	0	0	2 899 225	90 404 587
	Óvodai ellátás összesen						70 398 673	70 398 673	0	0	0	0	130 949	70 529 622
	06. havi előirányzat						2 588 756	2 588 756				0	2 191 592	4 780 348
	09. havi pótelőir							0				0		0
	Módosított ei.	0	0	0	0	0	72 987 429	72 987 429	0	0	0	0	2 322 541	75 309 970
	V.M.K.K. összesen	1 850 000	0				63 833 757	65 683 757	0	0	0	0	3 914	65 687 671
	06. havi előirányzat						4 925 930	4 925 930				0	5 947 307	10 873 237
	Módosított ei.	1 850 000	0	0	0	0	68 759 687	70 609 687	0	0	0	0	5 951 221	76 560 908
	CSGYK						23 306 166	23 306 166					478 574	23 784 740
	06. havi előirányzat						5 415 172	5 415 172				0	44 591	5 459 763
	Módosított ei.	0	0	0	0	0	28 721 338	28 721 338	0	0	0	0	523 165	29 244 503
	Intézmények összesen	1 900 400	0	0	0	0	226 869 577	228 769 977	0	0	0	0	3 447 254	232 217 231
	06. havi előirányzat	0	756 296	0	0	0	30 112 007	30 868 303	0	0	0	0	8 248 898	39 117 201
	09. havi pótelőirányzat	0	53 136	0	0	0	132 400	185 536	0	0	0	0	0	185 536
	Módosított előirányzat	1 900 400	809 432	0	0	0	257 113 984	259 823 816	0	0	0	0	11 696 152	271 519 968
	Rétság Város Önkormányzata össz.	41 564 046	32 237 572	0	352 350 000	8 800 000	117 883 936	226 869 577	779 705 131	200 000	200 000	400 000	1 093 958 900	1 874 064 031
	06. havi előirányzat	0	1 840 948	0	0	0	5 390 091	30 112 007	37 343 046	0	0	0	5 131 965	42 475 011
	09. havi pótelőirányzat	4 064 000	884 823	13 948 192	0	0	3 338 700	132 400	22 368 115	655 000	0	655 000	0	23 023 115
	Módosított előirányzat	45 628 046	34 963 343	13 948 192	352 350 000	8 800 000	126 612 727	257 113 984	839 416 292	855 000	200 000	1 055 000	1 099 090 865	1 939 562 157

3. számú melléklet a ..../2019. (.....) költségvetési rendelethez

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

Ft-ban

Intézmény	2019. évi kiadások														
	Feladat	Szem.jell	Munka.a.	Dologi	Pénzb.	Pénzeszköz átadás			Működési	Fejl.	Fejleszt.	fejl.kiad	Tartalék	Finansz.	Mind.
		kiad.	járulék	kiadás	ellátás	ÁHT-n b	ÁHT-n k	Int.finansz.	kiad.össz	átadott	kiadás	össz.	ált.	kiadás	össz.
<b>Önkormányzati kiadások össz.</b>	<b>60 486 739</b>	<b>11 712 172</b>	<b>195 362 681</b>	<b>41 852 760</b>	<b>3 417 140</b>	<b>13 338 680</b>	<b>226 869 577</b>	<b>553 039 749</b>	<b>513 080</b>	<b>515 591 697</b>	<b>516 104 777</b>	<b>572 702 274</b>		<b>1 641 846 800</b>	
<b>06. hó</b>	<b>5 699 659</b>	<b>1 111 399</b>	<b>13 577 963</b>		<b>200 000</b>		<b>30 112 007</b>	<b>50 701 028</b>		<b>62 252 086</b>	<b>62 252 086</b>	<b>-111 930 281</b>	<b>2 334 977</b>	<b>3 357 810</b>	
<b>09.hó</b>	<b>1 553 377</b>	<b>271 840</b>	<b>29 853 022</b>		<b>-492 380</b>	<b>1 168 088</b>	<b>132 400</b>	<b>32 486 347</b>		<b>33 620 852</b>	<b>33 620 852</b>	<b>-45 187 057</b>	<b>1 917 437</b>	<b>22 837 579</b>	
<b>Módosított ei.</b>	<b>67 739 775</b>	<b>13 095 411</b>	<b>238 793 666</b>	<b>41 852 760</b>	<b>3 124 760</b>	<b>14 506 768</b>	<b>257 113 984</b>	<b>636 227 124</b>	<b>513 080</b>	<b>611 464 635</b>	<b>611 977 715</b>	<b>415 584 936</b>	<b>4 252 414</b>	<b>1 668 042 189</b>	
Önkorm. lgazgatási tev.	41 950 577	8 367 831	21 896 790					72 215 198			0			72 215 198	
<b>06. hó</b>	<b>14 989 594</b>	<b>2 938 503</b>	<b>75 756</b>					<b>18 003 853</b>			<b>0</b>			<b>18 003 853</b>	
<b>09.hó</b>	<b>53 136</b>	<b>-5 808</b>	<b>138 208</b>					<b>185 536</b>						<b>185 536</b>	
Módosított ei.	56 993 307	11 300 526	22 110 754	0	0	0	0	90 404 587	0	0	0	0		90 404 587	
Óvodai ellátás összesen	52 486 054	10 470 860	7 572 708					70 529 622		0				70 529 622	
<b>06. hó</b>	<b>4 000 266</b>	<b>780 082</b>						<b>4 780 348</b>			<b>0</b>			<b>4 780 348</b>	
<b>09. hó</b>	<b>774 213</b>	<b>135 487</b>	<b>-909 700</b>												
Módosított ei.	57 260 533	11 386 429	6 663 008	0	0	0	0	75 309 970	0	0	0	0		75 309 970	
Közművelődési Intézmény ö	28 029 890	5 595 129	31 681 652					65 306 671		381 000	381 000			65 687 671	
<b>06. hó</b>	<b>6 026 980</b>	<b>1 175 271</b>	<b>3 670 986</b>					<b>10 873 237</b>			<b>0</b>			<b>10 873 237</b>	
Módosított ei.	34 056 870	6 770 400	35 352 638	0	0	0	0	76 179 908	0	381 000	381 000	0		76 560 908	
CSGYK	18 434 463	3 472 244	1 878 033					23 784 740			0			23 784 740	
<b>06. hó</b>	<b>4 497 798</b>	<b>877 068</b>	<b>84 897</b>					<b>5 459 763</b>			<b>0</b>			<b>5 459 763</b>	
Módosított ei.	22 932 261	4 349 312	1 962 930	0	0	0	0	29 244 503	0	0	0	0		29 244 503	
<b>Intézmények összesen</b>	<b>140 900 984</b>	<b>27 906 064</b>	<b>63 029 183</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>231 836 231</b>	<b>0</b>	<b>381 000</b>	<b>381 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>232 217 231</b>	
<b>06. hó</b>	<b>29 514 638</b>	<b>5 770 924</b>	<b>3 831 639</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39 117 201</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39 117 201</b>	
<b>09.hó</b>	<b>827 349</b>	<b>129 679</b>	<b>-771 492</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>185 536</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>185 536</b>	
<b>Módosított ei.</b>	<b>171 242 971</b>	<b>33 806 667</b>	<b>66 089 330</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>271 138 968</b>	<b>0</b>	<b>381 000</b>	<b>381 000</b>	<b>0</b>		<b>271 519 968</b>	
<b>Rétság Város Önkormányzata össz.</b>	<b>201 387 723</b>	<b>39 618 236</b>	<b>258 391 864</b>	<b>41 852 760</b>	<b>3 417 140</b>	<b>13 338 680</b>	<b>226 869 577</b>	<b>784 875 980</b>	<b>513 080</b>	<b>515 972 697</b>	<b>516 485 777</b>	<b>572 702 274</b>		<b>1 874 064 031</b>	
<b>06. hó</b>	<b>35 214 297</b>	<b>6 882 323</b>	<b>17 409 602</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>30 112 007</b>	<b>89 818 229</b>	<b>0</b>	<b>62 252 086</b>	<b>62 252 086</b>	<b>-111 930 281</b>	<b>2 334 977</b>	<b>42 475 011</b>	
<b>09.hó</b>	<b>2 380 726</b>	<b>401 519</b>	<b>29 081 530</b>	<b>0</b>	<b>-492 380</b>	<b>1 168 088</b>	<b>132 400</b>	<b>32 671 883</b>	<b>0</b>	<b>33 620 852</b>	<b>33 620 852</b>	<b>-45 187 057</b>	<b>1 917 437</b>	<b>23 023 115</b>	
<b>Módosított ei.</b>	<b>238 982 746</b>	<b>46 902 078</b>	<b>304 882 996</b>	<b>41 852 760</b>	<b>3 124 760</b>	<b>14 506 768</b>	<b>257 113 984</b>	<b>907 366 092</b>	<b>513 080</b>	<b>611 845 635</b>	<b>612 358 715</b>	<b>415 584 936</b>	<b>4 252 414</b>	<b>1 939 562 157</b>	

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

Rétság Város Önkormányzat 2019. évi módosított konszolidált fejlesztési kiadásai

Ft-ban

Szakfeladat	Megnevezés	Ft-ban			
		Eredeti előirányzat	06. hó	09. hó	Módosított előirányzat
	<b>I. Beruházások</b>				
	Város költségvetésében szereplő beruházások	509 686 186	62 252 086	34 133 932	606 072 204
	Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő beruházások				0
	Napköziotthonos Óvoda költségvetésében szereplő beruházások	0			0
	Városi Művelődési Központ és Könyvtár költségvetésében szereplő ber.	381 000			381 000
	Család- és Gyermekjóléti Központ költségvetésében szereplő beuházások	0			0
	<b>Beruházások összesen</b>	<b>510 067 186</b>	<b>62 252 086</b>	<b>34 133 932</b>	<b>606 453 204</b>
	<b>II. Felújítások</b>				
	Város költségvetésében szereplő felújítások	5 905 512			5 905 512
	Napköziotthonos Óvoda költségvetésében szereplő beruházások				
	<b>Felújítások összesen</b>	<b>5 905 511</b>			<b>5 905 511</b>
	<b>Beruházás és felújítás összesen</b>	<b>515 972 697</b>	<b>62 252 086</b>	<b>34 133 932</b>	<b>612 358 715</b>
	Polgárőrségnek fejlesztésre átadott	513 080		-513 080	0
	<b>Önkormányzat fejlesztési célú kiadása mindösszesen</b>	<b>516 485 777</b>	<b>62 252 086</b>	<b>33 620 852</b>	<b>612 358 715</b>

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

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat	06. havi pótelőirányzat	09. havi pótelőir.	Módosított előirányzat
Egészségügy OEP támogatása	18 261 600			18 261 600
Közfoglalkoztatás támogatása	0			0
Év közbeni támogatás visszaigénylések	1 700 000			1 700 000
Diákmunka támogatása			641 687	641 687
Bursa pályázat támogatás			190000	190 000
<b>IV. Támogatásértékű bevételek összesen</b>	<b>19 961 600</b>	<b>0</b>	<b>831 687</b>	<b>20 793 287</b>

**Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat	06. havi pótelőirányzat	09. havi pótelőir.	Módosított előirányzat
Szennyvíz gyűjtése, tiszt.elhelyezése	200 000			200 000
Városközpnt rehab pályázat elszámolása	0			0
<b>Fejlesztésre átvett összesen</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>
Polgárőrség visszatéítendő támogatás megtérülése				0
Működésre átvett összesen			13948192	13 948 192
<b>V. Államházt.-on kívülről fejlesztésre átvett pénzeszk. össz.</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 148 192</b>

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat	06. havi	09. havi	Módosított
		pótelőirányzat	pótelőir.	előirányzat
Néptáncoktató béréhez hozzájárulás	1 477 140		-492 380	984 760
Hsg-re átadott	720 000			720 000
Intézményfinanszírozások	226 869 577	30 112 007	132 400	257 113 984
Bursa ösztöndíj	1 220 000			1 220 000
CNÖ támogatás		200 000		200 000
<b>IV. Támogatásértékű kiadások összesen</b>	<b>230 286 717</b>	<b>30 312 007</b>	<b>-359 980</b>	<b>260 238 744</b>

**Államháztartáson kívülre átadott pénzeszközök**

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat	06. havi pótelőirányzat	09. havi pótelőir.	Módosított előirányzat
Polgárőrség támogatás (kötelező)	1 113 080		513 080	1 626 160
Civilszervezetek támogatása	2 100 000		-94 992	2 005 008
Civil szervezetek program támogatása	600 000		750 000	1 350 000
Járóbeteg őrzés	4 750 000			4 750 000
Sporttámogatás	4 500 000			4 500 000
Szociális ösztöndíjak	0			0
Hulladékgazdálkodási társulás tagdíj	275 600			275 600
<b>V. Államházt.-on kívülre átadott pénzeszk. össz.</b>	<b>13 338 680</b>	<b>0</b>	<b>1 168 088</b>	<b>14 506 768</b>

<b>Átadott pénzeszköz összesen</b>	<b>243 625 397</b>	<b>30 312 007</b>	<b>808 108</b>	<b>274 745 512</b>
------------------------------------	--------------------	-------------------	----------------	--------------------

**6.sz. melléklet a ...../2019. ....) költségvetési rendelethez**  
**Városi Önkormányzat 2019. évi előirányzat módosított felhasználási terv**

Ft-ban

Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Össz.
<b>Bevételek</b>													
Működési bevételek	3 802 337	3 802 337	3 802 337	3 802 337	3 802 337	3 802 337	3 802 337	3 802 337	3 802 337	3 802 337	3 802 337	3 802 337	45 628 046
helyi adó	0	0	132 131 250	0	44 020 400	0	0	0	132 131 250	46 700	0	44 020 400	352 350 000
átengedett adó	0	0	4 400 000	0	0	0	0	0	4 400 000	0	0	0	8 800 000
átvett pénzeszk. Belülről	2 913 612	2 913 612	2 913 612	2 913 612	2 913 612	4 754 560	2 686 464	2 686 464	2 208 403	2 686 464	2 686 464	2 686 464	34 963 343
átvett pénzeszk. Kívülről										7948192	6000000		13 948 192
központi támogatás	9 823 661	9 823 661	9 823 661	9 823 661	9 823 661	9 823 661	15 213 752	9 823 661	13 162 363	9 823 661	9 823 661	9 823 661	126 612 727
Önkormányzati támogatás	11 488 559	22 887 895	20 695 881	20 695 881	19 994 245	17 297 326	19 729 658	24 296 351	24 184 365	24 184 727	25 435 001	26 224 096	257 113 984
Működési célú bevétel	28 028 169	39 427 505	173 766 741	37 235 491	80 554 255	35 677 884	41 432 211	40 608 813	179 888 718	48 492 082	47 747 463	86 556 958	839 416 292
Fejlesztési bevétel										655000			655 000
Fejl. Vissztérülés	50 000	0	0	50 000	0		50 000	0	0	50 000	0	0	200 000
Fejlesztésre átvett	0	0	50 000	0	0	50 000	0	0	50 000	0	0	50 000	200 000
Fejlesztési célú bevétel	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	705 000	0	50 000	1 055 000
előző évi számlamaradv.	1 099 090 865												1 099 090 865
<b>Bevételek összesen</b>	<b>1 127 169 034</b>	<b>39 427 505</b>	<b>173 816 741</b>	<b>37 285 491</b>	<b>80 554 255</b>	<b>35 727 884</b>	<b>41 482 211</b>	<b>40 608 813</b>	<b>179 938 718</b>	<b>49 197 082</b>	<b>47 747 463</b>	<b>86 606 958</b>	<b>1 939 562 157</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	16 782 310	18 460 541	17 995 801	17 995 801	17 995 801	24 602 949	19 945 092	20 540 273	23 043 366	20 540 273	20 540 273	20 540 263	238 982 746
Munkaadót terhelő járulék	3 272 550	3 599 806	3 539 181	3 539 181	3 509 181	4 797 575	4 129 735	4 005 353	4 493 456	4 005 353	4 005 353	4 005 351	46 902 078
Dologi és egyéb kiadás	21 532 655	21 632 655	21 682 655	21 132 655	25 632 655	26 132 655	26 132 655	25 692 258	29 912 457	33 352 854	23 982 655	28 064 185	304 882 996
Szociális ellátás	3 487 730	3 487 730	3 487 730	3 487 730	3 487 730	3 487 730	3 487 730	3 487 730	3 987 730	3 987 730	2 987 730	2 987 730	41 852 760
Átadott pénzeszk.belülrre	0	781 190	781 190	0	0	0	1 362 380	200 000	0	0	0	0	3 124 760
Átadott pénzeszk.kívülrre	0			13 338 680					292 022	292 022	292 022	292 022	14 506 768
Phivatal finanszírozás	2 501 046	6 361 491	6 361 621	6 361 621	5 658 461	5 069 594	9 041 885	9 041 885	9 041 885	9 041 885	9 041 885	9 122 272	86 645 530
Óvoda finanszírozás	4 931 853	8 060 997	5 869 511	5 869 511	5 869 511	3 678 404	5 850 099	5 869 067	5 944 875	5 945 237	7 194 828	7 903 537	72 987 429
Műv.Központ finanszírozás	2 759 159	6 472 931	6 472 274	6 472 274	6 473 798	5 450 266	2 111 713	6 659 437	6 471 643	6 471 643	6 472 275	6 472 276	68 759 687
CSGYK finanszírozás	1 296 500	1 992 476	1 992 476	1 992 476	1 992 476	3 099 063	2 725 962	2 725 963	2 725 963	2 725 963	2 726 013	2 726 011	28 721 338
Intézmény fin.összesen	11 488 559	22 887 895	20 695 881	20 695 881	19 994 245	17 297 326	19 729 658	24 296 351	24 184 365	24 184 727	25 435 001	26 224 096	257 113 984

Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Össz.
<b>Működési célú kiadás összesen</b>	<b>56 563 805</b>	<b>70 849 817</b>	<b>68 182 439</b>	<b>80 189 929</b>	<b>70 619 613</b>	<b>76 318 236</b>	<b>74 787 250</b>	<b>78 221 966</b>	<b>85 913 397</b>	<b>86 362 960</b>	<b>77 243 034</b>	<b>82 113 647</b>	<b>907 366 092</b>

Beruházás	0	0	0	0	0	0	2 715 977	0	0	59 917 109	34 133 932	509 686 185	606 453 203
Felújítás	0	0	0	0	5 905 512	0	0	0	0	0	0	0	5 905 511
Egyéb fejlesztési jellegű kiadás	0												
Fejlesztési célú átadás	0	0	0	513 080	0	0	0	0	-513 080	0	0	0	0
Fejlesztési célú kiadás összesen	0	0	0	513 080	5 905 512	0	2 715 977	0	-513 080	59 917 109	34 133 932	509 686 185	612 358 715
Tartalék												415 584 936	415 584 936
Finanszírozási kiadás	0	1 824 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 428 214	4 252 414
Kiadás összesen	56 563 805	72 674 017	68 182 439	80 703 009	76 525 124	76 318 236	77 503 227	78 221 966	85 400 317	146 280 069	111 376 966	1 009 828 517	1 939 562 157

7. számú melléklet a ...../2019. (.....) költségvetési rendelethez

Rétság Város Önkormányzat 2019. évi tartalékai

Megnevezés	Előirányzat összege	06. havi pótei.	09. havi pótei.
Tartalék	572 702 274	-111 930 281	-45 187 057
Általános tartalék összesen	<b>572 702 274</b>	<b>-111 930 281</b>	<b>-45 187 057</b>

**Módosított ei.**

415 584 936

**415 584 936**



I./1. számú melléklet a /2019. (.) költségvetési rendelethez  
 Önkormányzati feladatok 2019. évi bevételeinek és kiadásainak mérlege Ft

Bevételek					
Sor- szám	Megnevezés	2019. évi terv	Pótelőir.		Módosított ei.
			Június	Szeptember	
I.1.	Közhatalmi bevételek				
I.2.	Kamat bevételek				
I.3.	Egyéb működési bevételek	39 663 646		4 064 000	43 727 646
<b>I.</b>	<b>Önkormányzat működési bevétele</b>	<b>39 663 646</b>	<b>0</b>	<b>4 064 000</b>	<b>43 727 646</b>
II.11	Iparűzési adó	320 000 000			320 000 000
II.12	Építményadó	32 000 000			32 000 000
II.13	Magánszemélyek kommunális adója	0			0
	Talajterhelési díj	200 000			200 000
II.14	Pótlék	150 000			150 000
<b>II.</b>	<b>Helyi adók összesen</b>	<b>352 350 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>352 350 000</b>
II.21	Gépjármű adó	8 800 000			8 800 000
II.22	Talajterhelési díj	0			
<b>II.</b>	<b>Átengedett adó összesen</b>	<b>8 800 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 800 000</b>
	Egyéb különféle bevételek				
III.1.	Támogatás értékű működési bevételek	32 237 572	1 084 652	14 779 879	48 102 103
III.2.	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről				
<b>III.</b>	<b>Átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>32 237 572</b>	<b>1 084 652</b>	<b>14 779 879</b>	<b>48 102 103</b>
IV.11	Állami támogatás	117 883 936	5 390 091	3 338 700	126 612 727
IV.12.	Önkormányzati támogatás				
IV.13	Előző évi pénzmaradvány igénybevétel				
<b>IV.1.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>550 935 154</b>	<b>6 474 743</b>	<b>22 182 579</b>	<b>579 592 476</b>
V.	Önkormányzati támogatás				
I.1	Felhalmozási bevételek				
<b>A</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>550 935 154</b>	<b>6 474 743</b>	<b>22 182 579</b>	<b>579 592 476</b>
I.1	Felhalmozási bevételek			655 000	655 000
I.2	Központi költségvetésből kapott támogatás				
I.3.	Támogatásértékű fejlesztési bevételek				
I.4	Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök	200 000			200 000
I.5.	Önkormányzati lakásért. Részletei				
<b>B</b>	<b>Felhalmozási költségvetés bevételei</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>655 000</b>	<b>855 000</b>
I.	Lakástámogatás visszatérülés	200 000			200 000
II.	Visszatérülések				
<b>C</b>	<b>Kölcsönök összesen</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>
	<b>Költségvetési bevételek összesen (A+B+C)</b>	<b>551 335 154</b>	<b>6 474 743</b>	<b>22 837 579</b>	<b>580 647 476</b>
I	Betétek visszavonása		510 777		510 777
II.	Kvi hiány belső finanszírozásra szolgáló pénzm.	1 090 511 646	-3 627 710		1 086 883 936
III	Kvi hiány külső finanszírozására szolg. bev.				
	előzőből: működési hiány				
	fejlesztési hiány				
D	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek	1 090 511 646	-3 116 933	0	1 087 394 713
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 641 846 800</b>	<b>3 357 810</b>	<b>22 837 579</b>	<b>1 668 042 189</b>
	<b>Kiadások</b>			Pótelőir	

Sor- szám	Megnevezés	2019. évi terv	Pótelőir.		Módosított ei.
			Június	Szeptember	
<b>A</b>	<b>Működési célú kiadások</b>		Pótelőir. Június	Szeptember	Módosított ei.
II	Személyi jellegű kiadások	60 486 739	5 699 659	1 553 377	67 739 775
III	Munkaadót terhelő járulékok	11 712 172	1 111 399	271 840	13 095 411
IV	Dologi és egyéb kiadások	195 362 681	13 577 963	29 853 022	238 793 666
V	Szociális ellátások	41 852 760			41 852 760
VI	Támogatásértékű működési kiadások	3 417 140	200 000	-492 380	3 124 760
	Intézmények finanszírozása	226 869 577	30 112 007	132 400	257 113 984
VII	Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	13 338 680		1 168 088	14 506 768
<b>A</b>	<b>Működési célú kiadások összesen</b>	<b>553 039 749</b>	<b>50 701 028</b>	<b>32 486 347</b>	<b>636 227 124</b>
II.	Fejlesztési célú kiadások				
1	Beruházások	509 686 185	62 252 086	34 133 932	606 072 203
2	Felújítások	5 905 512			5 905 512
3	Egyéb fejlesztési kiadások				0
4	Fejlesztési célú pénzeszköz átadás	513 080		-513 080	0
<b>B</b>	<b>Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>516 104 777</b>	<b>62 252 086</b>	<b>33 620 852</b>	<b>611 977 715</b>
<b>C</b>	<b>Kölcsönök</b>				
I	Tartalék	572 702 274	-111 930 281	-45 187 057	415 584 936
II.	Finanszírozási kiadás		2 334 977	1 917 437	4 252 414
<b>D</b>	<b>Tartalékok</b>	<b>572 702 274</b>	<b>-109 595 304</b>	<b>-43 269 620</b>	<b>419 837 350</b>
	Befektetések				
	<b>Költségvetési kiadások összesen (A+B+C+D)</b>	<b>1 641 846 800</b>	<b>3 357 810</b>	<b>22 837 579</b>	<b>1 668 042 189</b>

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

Ft-ban

Megnevezés	Működési b.	Átvett pe. ÁHT-n		Helyi adó	Átengedett adó	Központi támog.	Műk. Bev. Össz.	Fejl. bev	felj.átv. (ÁHT-nk)	Vissza-térülés	Fejl. bev	Finansz. bev.	Bevétel mindössz.
		belülről	kívülről										
013320 Köztemető fenntartása, működésének	381 000						381 000						381 000
Pótelőirányzat június							0					510 777	510 777
Módosított előirányzat	381 000	0	0	0	0	0	381 000	0	0	0	0	510 777	891 777
013350 Az önkorm. vagyonnal való gazdálkod.	12 689 470						12 689 470						12 689 470
Pótelőirányzat szeptember							0	655 000			655 000		655 000
Módosított előirányzat	12 689 470	0	0	0	0	0	12 689 470	655 000	0	0	655 000	0	13 344 470
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel				352 350 000	8 800 000		361 150 000						361 150 000
Állami támogatás						117 883 936	117 883 936					0	117 883 936
Pótelőirányzat június						5 390 091	5 390 091					510 777	5 900 868
Pótelőirányzat szeptember						3 338 700	3 338 700						3 338 700
Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	126 612 727	126 612 727	0	0	0	0	510 777	127 123 504
018030 Pénzmaradvány							0					1 090 511 646	1 090 511 646
Pótelőirányzat június							0					-3 627 710	-3 627 710
Módosított előirányzat							0						0
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		12 275 972					12 275 972						12 275 972
Pótelőirányzat június		1 084 652					1 084 652						1 084 652
Módosított előirányzat		13 360 624					13 360 624						13 360 624
052020 Szennyvíz gyűjtése, tiszt.elhelyezése	3 048 000						3 048 000		200 000		200 000		3 248 000
Pótelőirányzat szeptember	4 064 000						4 064 000						4 064 000
Módosított előirányzat	7 112 000	0	0	0	0	0	7 112 000	0	200 000	0	200 000	0	7 312 000
061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások							0			200 000	200 000		200 000
Pótelőirányzat szeptember							0						0
Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	200 000	0	200 000
063020 Víztermelés és kezelés	30 480						30 480						30 480
066010 Zöldterület kezelés	457 200						457 200						457 200
Pótelőirányzat szeptember		641 687					641 687						641 687
Módosított előirányzat	457 200	641 687	0	0	0	0	1 098 887	0	0	0	0	0	1 098 887
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk							0						0
066020 Város-és községgazdálkodási egyéb feladatok							0						0
Településüzemeltetési feladatok	16 606 150	12 275 972	0	352 350 000	8 800 000	117 883 936	507 916 058	0	200 000	200 000	400 000	1 090 511 646	1 598 827 704
Pótelőirányzat június	0	1 084 652	0	0	0	5 390 091	6 474 743	0	0	0	0	-3 116 933	3 357 810
Pótelőirányzat szeptember	4 064 000	641 687	0	0	0	3 338 700	8 044 387	655 000	0	0	655 000	0	8 699 387
Módosított előirányzat	20 670 150	14 002 311	0	352 350 000	8 800 000	126 612 727	522 435 188	655 000	200 000	200 000	1 055 000	1 087 394 713	1 610 884 901
072111 Háziorvosi szolgálat													
072390 Fogorvosi szolgálat 2,5 fő	120 000	8 696 400					8 816 400						8 816 400
074031 Család és nővédelmi eu.-i gondozás 1,6 fő + 0,4 fő		9 565 200					9 565 200						9 565 200
074032 Ifjúság eu.-i gondozás 0,4 +0,1 fő													
<b>Egészségügygel kapcsolatos feladatok össz.:</b>	<b>120 000</b>	<b>18 261 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 381 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 381 600</b>
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	19 304 840						19 304 840						19 304 840

096020 Iskolai intézményi étkezés														
094260 Hallgatói ösztöndíjak pótéllír. Szeptember		190 000					190 000							190 000
Módosított előirányzat	0	190 000	0	0	0	0	190 000	0	0	0	0	0	0	190 000
<b>Oktatási feladatok összesen</b>	<b>19 304 840</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 304 840</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 304 840</b>
Pótéllírányzat szeptember	0	190 000	0	0	0	0	190 000	0	0	0	0	0	0	190 000
Módosított előirányzat	19 304 840	190 000	0	0	0	0	19 494 840	0	0	0	0	0	0	19 494 840
107060 Egyéb szociális pénzbeni ellátások, tám.		1 700 000					1 700 000							1 700 000
107051 Szociális étkeztetés	3 632 657						3 632 657							3 632 657
107052 Házi segítségnyújtás							0							0
086090 Egyéb szórakozt.tev. pótéllír szeptember			13 948 192				13 948 192							13 948 192
Módosított előirányzat	0	0	13 948 192	0	0	0	13 948 192	0	0	0	0	0	0	13 948 192
<b>Szociális védelem</b>	<b>3 632 657</b>	<b>1 700 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 332 657</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 332 657</b>
Pótéllírányzat szeptember	0	0	13 948 192	0	0	0	13 948 192	0	0	0	0	0	0	13 948 192
Módosított előirányzat	3 632 657	1 700 000	13 948 192	0	0	0	19 280 849	0	0	0	0	0	0	19 280 849
Önkormányzat bevételei összesenösszesen	39 663 646	32 237 572	0	352 350 000	8 800 000	117 883 936	550 935 154	0	200 000	200 000	400 000	1 090 511 646	1 641 846 800	
Pótéllírányzat június	0	1 084 652	0	0	0	5 390 091	6 474 743	0	0	0	0	-3 116 933	3 357 810	
Pótéllírányzat szeptember	4 064 000	831 687	13 948 192	0	0	3 338 700	22 182 579	655 000	0	0	655 000	0	22 837 579	
Módosított előirányzat	43 727 646	34 153 911	13 948 192	352 350 000	8 800 000	126 612 727	579 592 476	655 000	200 000	200 000	1 055 000	1 087 394 713	1 668 042 189	

I./3. számú melléklet a .../2019. (.....) költségvetési rendelethez  
Rétság Város Önkormányzat 2019. évi módított kiadásai (Ft-ban)

Kormányzati funkció	Bér	Jár	Dologi	Szoc. ell.	Áht-n belül	Int. finansz	Áht-n kívül	Átadott össz.	Műk. kiad.	Felhalm.	Felfüjts	Tartalék	Finansz kiad	Összes kiadás
<b>011130Általános igazgatási tevékenység</b>	<b>15 430 599</b>	<b>2 756 352</b>	<b>291 450</b>						<b>18 478 401</b>					18 478 401
013320 Köztemető fenntartása, működtetése	4 220 973	851 886	4 821 120						<b>9 893 979</b>					9 893 979
Pótelőirányzat június	361 650	70 519						0	<b>432 169</b>					432 169
Módosított előirányzat	4 582 623	922 405	4 821 120	0	0	0	0	0	10 326 148	0	0	0	0	10 326 148
013350 Az önkorm. vagyonnal való gazdálkod.	4 699 898	949 390	17 273 572						<b>22 922 860</b>					22 922 860
Pótelőirányzat június	988 800	192 816	11 067 500					0	<b>12 249 116</b>	2 357 950				14 607 066
Pótelőirányzat szeptember			8 239 197					0	<b>8 239 197</b>	30 831 932				39 071 129
Módosított előirányzat	5 688 698	1 142 206	36 580 269	0	0	0	0	0	43 411 173	33 189 882	0	0	0	76 601 055
018010 Önkormányzatok elsz. Központi kv-el			4 745 073						<b>4 745 073</b>					4 745 073
Pótelőirányzat június			10 000						<b>10 000</b>				1 824 200	1 834 200
Pótelőirányzat szeptember			-1 917 437						<b>-1 917 437</b>				2 428 214	-1 917 437
Módosított előirányzat	0	0	2 837 636	0	0	0	0	0	2 837 636	0	0	0	4 252 414	4 661 836
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek						226 869 577		226 869 577	<b>226 869 577</b>					226 869 577
Pótelőirányzat június						30 112 007		30 112 007	<b>30 112 007</b>				510 777	30 622 784
Pótelőirányzat szeptember	0					132 400		132 400	<b>132 400</b>				-510 777	132 400
Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	257 113 984	0	257 113 984	257 113 984	0	0	0	0	257 624 761
031030 Közterületek rendjének fenntartása							1 113 080	1 113 080	<b>1 113 080</b>					1 113 080
Pótelőirányzat szeptember	0						513 080	513 080	<b>513 080</b>					513 080
Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	1 626 160	1 626 160	<b>1 626 160</b>	0	0	0	0	1 626 160
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	15 898 350	3 100 178	2 807 841						<b>21 806 369</b>					21 806 369
Pótelőirányzat június	1 064 798	207 636							<b>1 272 434</b>					1 272 434
Módosított előirányzat	16 963 148	3 307 814	2 807 841	0	0	0	0	0	23 078 803	0	0	0	0	23 078 803
042180 Állat egészségügy			381 000						<b>381 000</b>					381 000
045160 Közutak üzemeltetése			28 061 431						<b>28 061 431</b>					28 061 431
Pótelőirányzat június			820 463						<b>820 463</b>					820 463
Módosított előirányzat	0	0	28 881 894	0	0	0	0	0	28 881 894	0	0	0	0	28 881 894
049010 Máshová nem sorolható gazdasági ügyek									<b>0</b>					0
052020 Szennyvíz gyűjtése, tiszt.elhelyezése			3 950 000						<b>3 950 000</b>					3 950 000
Pótelőirányzat szeptember			4 064 000						<b>4 064 000</b>					4 064 000
Módosított előirányzat	0	0	8 014 000	0	0	0	0	0	8 014 000	0	0	0	0	8 014 000
051030 Nem veszélyes települési hull. gyűjtése							275 600	275 600	<b>275 600</b>					275 600
061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások			120 000						<b>120 000</b>					120 000
<b>062020 Településfejlesztési projektek és tám. -1</b>			51 699 227						<b>51 699 227</b>	509 622 697				561 321 924
Pótelőirányzat június									<b>0</b>	54 340 426				54 340 426
Pótelőirányzat szeptember			190 500						<b>190 500</b>	3 302 000				3 492 500
Módosított előirányzat	0	0	51 889 727	0	0	0	0	0	51 889 727	567 265 123	0	0	0	619 154 850
063020 Víztermelés és kezelés			133 480						<b>133 480</b>					133 480
066010 Zöldterület kezelés	4 709 898	951 340	7 622 910						<b>13 284 148</b>					13 284 148
Pótelőirányzat június	308 000	60 060							<b>368 060</b>	5 553 710				5 921 770
Pótelőirányzat szeptember	546 117	95 570	400 000						<b>1 041 687</b>					1 041 687
Módosított előirányzat	5 564 015	1 106 970	8 022 910	0	0	0	0	0	14 693 895	5 553 710	0	0	0	20 247 605
064010 Közvilágítás			7 511 400						<b>7 511 400</b>					7 511 400
066020 Város-és községgazdálkodási egyéb feladatok			1 587 500						<b>1 587 500</b>	5 969 000		562 702 274		570 258 774
Pótelőirányzat június									<b>0</b>			-111 930 281		-111 930 281
Pótelőirányzat szeptember									<b>0</b>			-45 187 057		-45 187 057
Módosított előirányzat	0	0	1 587 500	0	0	0	0	0	1 587 500	5 969 000	0	405 584 936		458 328 493
900060 Befektetés, visszatérülés														
<b>Településüzemeltetési feladatok összesen</b>	<b>44 959 718</b>	<b>8 609 146</b>	<b>131 006 004</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>226 869 577</b>	<b>1 388 680</b>	<b>228 258 257</b>	<b>412 833 125</b>	<b>1 217 986 430</b>	<b>0</b>	<b>562 702 274</b>		<b>1 491 127 096</b>

Kormányzati funkció	Bér	Jár	Dologi	Szoc ell.	Áht-n belül	Int.finansz	Áht-n kívül	Átadott össz.	Műk. kiad.	Felhalm.	felújítás	Tartalék	Finansz kiad	Összes
	pénzszköz átadás								összesen	kiad	átadott			kiadás
<b>Pótelőirányzat június</b>	<b>2 723 248</b>	<b>531 031</b>	<b>11 897 963</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 112 007</b>	<b>0</b>	<b>30 112 007</b>	<b>45 264 249</b>	<b>62 252 086</b>	<b>0</b>	<b>-111 930 281</b>	<b>2 334 977</b>	<b>-2 078 969</b>
<b>Pótelőirányzat szeptember</b>	<b>546 117</b>	<b>95 570</b>	<b>10 976 260</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>132 400</b>	<b>513 080</b>	<b>645 480</b>	<b>12 263 427</b>	<b>34 133 932</b>	<b>0</b>	<b>-45 187 057</b>	<b>1 917 437</b>	<b>1 210 302</b>
<b>Módosított előirányzat</b>	<b>48 229 083</b>	<b>9 235 747</b>	<b>153 880 227</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>257 113 984</b>	<b>1 901 760</b>	<b>259 015 744</b>	<b>470 360 801</b>	<b>1 314 372 448</b>	<b>0</b>	<b>405 584 936</b>	<b>4 252 414</b>	<b>1 490 258 429</b>
072111 Házi orvosi szolgálat			3 528 000				0		3 528 000					3 528 000
Pótelőirányzat június			1 680 000				0		1 680 000					1 680 000
Módosított előirányzat	0	0	5 208 000	0	0	0	0	0	5 208 000	0	0	0	0	5 208 000
072112 Házi orvosi ügyeleti ellátás			1 408 800						1 408 800					1 408 800
072210 Járó betegek gyógyító szakellátása							4 750 000	4 750 000	4 750 000					4 750 000
Pótelőirányzat szeptember			720 000				0		720 000					720 000
Módosított előirányzat	0	0	720 000	0	0	0	4 750 000	4 750 000	5 470 000	0	0	0	0	5 470 000
072390 Fogorvosi szolgálat 2,5 fő	6 180 898	1 248 325	11 023 380						18 452 603					18 452 603
Pótelőirányzat június	1 914 111	373 255					0		2 287 366					2 287 366
Módosított előirányzat	8 095 009	1 621 580	11 023 380	0	0	0	0	0	20 739 969	0	0	0	0	20 739 969
074031 Család és növényvédelmi eu.-i gondozás 1,6 fő + 0,4 fő	7 192 442	1 405 016	2 940 478						11 537 936					11 537 936
Pótelőirányzat június	849 840	165 685					0		1 015 525					1 015 525
Pótelőirányzat szeptember	805 808	141 016					0		946 824					946 824
Módosított előirányzat	8 042 282	1 570 701	2 940 478	0	0	0	0	0	12 553 461	0	0	0	0	12 553 461
074032 Ifjúság eu.-i gondozás 0,4 +0,1 fő	2 153 681	449 685	19 050						2 622 416					2 622 416
Pótelőirányzat június	212 460	41 428					0		253 888					253 888
Pótelőirányzat szeptember	201 452	35 254					0		236 706					236 706
Módosított előirányzat	2 567 593	526 367	19 050	0	0	0	0	0	3 113 010	0	0	0	0	3 113 010
<b>Egészségügygel kapcsolatos feladatok össz.</b>	<b>15 527 021</b>	<b>3 103 026</b>	<b>18 919 708</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 750 000</b>	<b>9 500 000</b>	<b>92 920 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>92 920 900</b>
<b>Pótelőirányzat június</b>	<b>2 976 411</b>	<b>580 368</b>	<b>1 680 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 236 779</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 236 779</b>
<b>Pótelőirányzat szeptember</b>	<b>1 007 260</b>	<b>176 270</b>	<b>720 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 903 530</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 903 530</b>
<b>Módosított előirányzat</b>	<b>19 510 692</b>	<b>3 859 664</b>	<b>21 319 708</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 750 000</b>	<b>9 500 000</b>	<b>100 061 209</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 061 209</b>
084031 Civil szervezetek működésének támogatása							2 100 000	2 100 000	2 100 000					2 100 000
Pótelőirányzat szeptember							-94 992	-94 992	-94 992					-94 992
<b>Módosított előirányzat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 005 008</b>	<b>2 005 008</b>	<b>2 005 008</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 005 008</b>
084032 Civil szervezetek programtámogatása							600 000	600 000	600 000		513 080			1 113 080
Pótelőirányzat június					200 000			200 000	200 000					200 000
Pótelőirányzat szeptember							750 000	750 000	750 000		-513 080			236 920
Módosított előirányzat	0	0	0	0	200 000	0	1 350 000	1 550 000	1 550 000	0	0	0	0	1 550 000
081045 Szabadidősport tevékenység támogatása							4 500 000	4 500 000	4 500 000					4 500 000
084040 Egyházak, közösségi hitéleti tevékenységek támogatása							0	0	0		0			0
086090 Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás			4 054 100		1 477 140			1 477 140	5 531 240					5 531 240
Pótelőirányzat szeptember			7 948 192		-492 380			-492 380	7 455 812					7 455 812
Módosított előirányzat	0	0	12 002 292	0	984 760	0	0	984 760	12 987 052	0	0	0	0	12 987 052
<b>Szabadidő, sport, kultúra összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 054 100</b>	<b>0</b>	<b>1 477 140</b>	<b>0</b>	<b>7 200 000</b>	<b>8 677 140</b>	<b>12 731 240</b>	<b>0</b>	<b>513 080</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 244 320</b>
<b>Pótelőirányzat június</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>
<b>Pótelőirányzat szeptember</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 948 192</b>	<b>0</b>	<b>-492 380</b>	<b>0</b>	<b>655 008</b>	<b>162 628</b>	<b>8 110 820</b>	<b>0</b>	<b>-513 080</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 597 740</b>
<b>Módosított előirányzat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 002 292</b>	<b>0</b>	<b>1 184 760</b>	<b>0</b>	<b>7 855 008</b>	<b>9 039 768</b>	<b>21 042 080</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 042 080</b>
094260 Szociális ösztöndíjak			10 000		1 220 000				1 230 000					1 230 000
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben			35 455 464						35 455 464					35 455 464
<b>Oktatási feladatok összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35 465 464</b>	<b>0</b>	<b>1 220 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 220 000</b>	<b>36 685 464</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36 685 464</b>
101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeni ellátások, tám.			0	0					0					0
103010 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbel. ell.														
104030 Gyermek napközbeni ell., bölcsőde														
Pótelőirányzat szeptember			6 000 000					0	6 000 000					6 000 000
Módosított előirányzat	0	0	6 000 000	0	0	0	0	0	6 000 000	0	0	0	0	6 000 000

Kormányzati funkció	Bér	Jár	Dologi	Szoc ell.	Áht-n belül	Int.finansz	Áht-n kívül	Átadott össz.	Műk. kiad.	Felhalm.	felújítás	Tartalék	Finansz kiad	Összes
									összesen	kiad	átadott			kiadás
104051 Gyermekvédelmi pénzbenei és természetb. ell.			126 000	6 500 000					6 626 000					6 626 000
105010 Munkanélküli aktív korúak ellátásai														
106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ell.														
107060 Egyéb szociális pénzbenei ellátások, tám.			1 203 788	35 352 760					36 556 548			10 000 000		46 556 548
Pótelőirányzat szeptember			4 208 570					0	4 208 570					4 208 570
Módosított előirányzat	0	0	5 412 358	35 352 760	0	0	0	0	40 765 118	0	0	10 000 000	0	50 765 118
107051 Szociális étkeztetés			4 587 617						4 587 617					4 587 617
107052 Házi segítségnyújtás					720 000			720 000	720 000					720 000
<b>Szociális feladatok összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 917 405</b>	<b>41 852 760</b>	<b>720 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>720 000</b>	<b>48 409 165</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000 000</b>	<b>0</b>	<b>58 490 165</b>
Pótelőirányzat szeptember	0	0	10 208 570	0	0	0	0	0	10 208 570	0	0	0	0	10 208 570
Módosított előirányzat	0	0	16 125 975	41 852 760	720 000	0	0	720 000	58 617 735	0	0	10 000 000	0	68 698 735
<b>Önkormányzati kiadások mindösszesen:</b>	<b>60 486 739</b>	<b>11 712 172</b>	<b>195 362 681</b>	<b>41 852 760</b>	<b>3 417 140</b>	<b>226 869 577</b>	<b>13 338 680</b>	<b>248 375 397</b>	<b>553 039 749</b>	<b>515 591 697</b>	<b>513 080</b>	<b>572 702 274</b>		<b>1 641 846 800</b>
Pótelőirányzat június	5 699 659	1 111 399	13 577 963	0	200 000	30 112 007	0	30 312 007	50 701 028	62 252 086	0	-111 930 281	2 334 977	3 357 810
Pótelőirányzat szeptember	1 553 377	271 840	29 853 022	0	-492 380	132 400	1 168 088	808 108	32 486 347	34 133 932	-513 080	-45 187 057	1 917 437	22 837 579
Módosított előirányzat	67 739 775	13 095 411	238 793 666	41 852 760	3 124 760	257 113 984	14 506 768	279 495 512	636 227 124	611 977 715	0	415 584 936	4 252 414	1 668 042 189

Kormányzati funkció	Bér	Jár	Dologi	Szoc ell.	Áht-n belül	Int.finansz	Áht-n kívül	Átadott össz.	Műk. kiad.	Felhalm.	Felh.	Tartalék	Finansz kiad	Összes
									összesen	kiad	átadott			kiadás

## I/4. számú melléklet a...../2019. (.....) költségvetési rendelethez

## Rétság Város Önkormányzat 2019. évi módosított fejlesztési kiadásai

Ft-ban

Szakfeladat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Pótei.	Pótel.	Mód ei.
			Június	Szeptemb	
	<b>I. Beruházások</b>				
O62020	Zöldváros program beruházás	310 178 740			310 178 740
	Tervek, tanulmány	13 400 000			13 400 000
	Közlekedésfejlesztési pályázat	73 777 962	54 340 426		128 118 388
	Ivóút kialakítása			970 280	970 280
	<b>Településfejlesztési projek összesen</b>	<b>397 356 702</b>	<b>54 340 426</b>	<b>970 280</b>	<b>452 667 408</b>
O66020	Település rendezési eszközök felülvizsgálata	5 969 000			5969000
O66020	Tanuszoda, HÉSZ módosítás	0			
	Játszóterei eszközök		2357950		2357950
	Kommunális gép bővítés		5553710		5553710
	<b>Beruházás összesen</b>	<b>403 325 703</b>	<b>62 252 086</b>	<b>970 280</b>	<b>466 548 068</b>
	<b>II. Felújítások</b>				
O62020	Zöldváros program felújítás	5 905 512			5 905 512
O66020	Katasztrófavédelmi őrök felújítás	0			
	Takarék u. Nyárfa u. csatornafelújítás			1524000	1524000
	Rózsavölgy u. 2-8. szám előtti terület felújítása			28337652	28337652
	Piac tér villanyoszlop áthelyezés			3302000	3302000
	<b>Felújítás összesen</b>	<b>5 905 512</b>	<b>0</b>	<b>33 163 652</b>	<b>39 069 164</b>
	<b>Felhalmozás áfa</b>				
	<b>Zöld város</b>	<b>86 440 433</b>			<b>86 440 433</b>
	<b>Közlekedésfejlesztési pályázat</b>	<b>19 920 050</b>			<b>19 920 050</b>
	<b>Beruházás és felújítás összesen</b>	<b>515 591 697</b>	<b>62 252 086</b>	<b>34 133 932</b>	<b>611 977 714</b>
	<b>Polgárőrségnek fejlesztésre átadott pe. ( 2 db kamera, buszforduló)</b>	<b>513 080</b>		<b>-513080</b>	<b>0</b>
	<b>Önkormányzat fejlesztési célú kiadás összesen</b>	<b>516 104 777</b>	<b>62 252 086</b>	<b>33 620 852</b>	<b>611 977 714</b>



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

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat
Egészségügy OEP támogatása	18 261 600
Közfoglalkoztatás támogatása	13 360 624
Év közbeni támogatás visszaigénylések	1 700 000
<b>IV. Támogatásértékű bevételek összesen</b>	<b>33 322 224</b>

Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat
Szennyvíz gyűjtése, tiszt.elhelyezése	200 000
Városközpnt rehab pályázat elszámolása	0
<b>Fejlesztésre átvett összesen</b>	<b>200 000</b>
Polgárórség visszatétítendő támogatás megtérülése	
Működésre átvett összesen	
<b>V. Államházt.-on kívülről fejlesztésre átvett pénzeszk. össz.</b>	<b>200 000</b>

Támogatásértékű kiadások

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat
Néptáncoktató béréhez hozzájárulás	984 760
Hsg-re átadott	720 000
Intézményfinanszírozások	257 113 984
Bursa ösztöndíj	1 220 000
CNÖ támogatás	200 000
<b>IV. Támogatásértékű kiadások összesen</b>	<b>260 238 744</b>

Államháztartáson kívülre átadott pénzeszközök

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat
Polgárórség támogatás (kötelező)	1 626 160
Civilszervezetek támogatása	2 005 008
Civil szervezetek program támogatása	1 350 000
Járóbeteg őrzés	4 750 000
Sporttámogatás	4 500 000
Szociális ösztöndíjak	0
Hulladékgazdálkodási társulás tagdíj	275 600
<b>V. Államházt.-on kívülre átadott pénzeszk. össz.</b>	<b>14 506 768</b>
Polgárórségnek fejlesztésre átadott	
<b>Átadott pénzeszköz összesen</b>	<b>279 495 512</b>

## I/6. számú melléklet a ...../2019. (.....) költségvetési rendelethez

## Városi Önkormányzat 2019. évi előirányzat módosított felhasználási terv

1000 Ft-ban

Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Össz.
Bevételek													
Működési bevételek	3 643 971	3 643 971	3 643 971	3 643 971	3 643 971	3 643 971	3 643 971	3 643 971	3 643 971	3 643 971	3 643 971	3 643 971	43 727 646
helyi adó			155 000 000		20 000 000				150 650 000			26 700 000	352 350 000
átengedett adó			4 400 000						4 400 000				8 800 000
átvett pénzeszk. Belülről	2 846 159	2 846 159	2 846 159	2 846 159	2 846 159	2 846 159	3 036 159	3 036 159	3 036 159	3 036 159	3 036 159	1 896 161	34 153 911
átvett pénzeszk. Kívülről										13 948 192			13 948 192
központi támogatás	9 823 661	9 823 661	9 823 661	9 823 661	9 823 661	9 823 661	15 213 752	13 162 363	9 823 661	9 823 661	9 823 661	9 823 661	126 612 727
Működési célú bevétel	16 313 791	16 313 791	175 713 791	16 313 791	36 313 791	16 313 791	21 893 882	19 842 493	171 553 791	30 451 983	16 503 791	42 063 793	579 592 476
Fejlesztési bevétel													
Fejl. Vissztérülés	50 000			50 000				50 000		50 000			200 000
Fejlesztésre átvett			50 000				50 000		705 000			50 000	200 000
Fejlesztési célú bevétel	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	705 000	50 000	0	50 000	400 000
előző évi számlamaradv.	1 090 511 646						-3 116 933						1 087 394 713
													0
<b>Bevételek összesen</b>	<b>1 106 875 437</b>	<b>16 313 791</b>	<b>175 763 791</b>	<b>16 363 791</b>	<b>36 313 791</b>	<b>13 246 858</b>	<b>21 943 882</b>	<b>19 842 493</b>	<b>172 258 791</b>	<b>30 501 983</b>	<b>16 503 791</b>	<b>42 113 793</b>	<b>1 668 042 189</b>
előző havi számla egyenleg		1 065 893 374	1 027 169 608	1 151 509 684	1 104 303 086	1 052 078 770	1 015 648 805	984 084 091	947 156 861	1 065 144 153	980 647 981	941 789 774	
Kiadások													
Személyi jellegű kiadás	5 040 562	5 040 562	5 040 562	5 040 562	5 040 562	7 890 391	5 515 534	7 068 911	5 515 534	5 515 534	5 515 534	5 515 527	67 739 775
Munkaadót terhelő járulék	982 910	1 101 136	1 101 136	1 101 136	1 101 136	1 101 136	1 101 136	1 101 136	1 101 136	1 101 136	1 101 136	1 101 136	13 095 411
Dologi és egyéb kiadás	19 895 324	19 903 961	19 895 324	19 895 324	19 895 324	19 897 159	19 917 511	19 914 365	19 894 365	19 894 365	19 895 324	19 895 326	238 793 666
Szociális ellátás	3 485 148	3 497 141	3 485 148	3 493 143	3 485 148	3 485 148	3 485 148	3 488 148	3 493 143	3 485 148	3 485 148	3 485 148	41 852 760
Átadott pénzeszk.belülre		777 000	1 200 000				1 400 000	240 140	-492 380				3 124 760
Átadott pénzeszk.kívülre				13 338 680				655 008	513 080				14 506 768
Phivatal finanszírozás	2 489 529	6 350 502	6 350 632	6 350 632	5 594 336	5 058 605	9 030 895	9 030 895	9 163 295	9 030 895	9 030 895	9 164 418	86 645 530
Óvoda finanszírozás	5 032 931	8 077 650	5 886 164	5 886 164	5 886 164	3 695 057	5 885 720	5 885 720	5 885 720	5 886 082	7 135 673	7 844 388	72 987 429
Műv.Központ finanszírozás	2 759 159	6 472 931	6 472 274	6 472 274	6 473 798	5 450 266	2 111 713	6 659 437	6 471 643	6 471 643	6 472 275	6 472 276	68 759 687
CSGYK finanszírozás	1 296 500	1 992 476	1 992 476	1 992 476	1 992 476	3 099 063	2 725 962	2 725 963	2 725 963	2 725 963	2 726 013	2 726 011	28 721 338
Intézmény fin.összesen	11 578 119	22 893 558	20 701 545	20 701 545	19 946 773	17 302 990	19 754 289	24 302 014	24 246 620	24 114 583	25 364 856	26 207 093	257 113 984
<b>Működési célú kiadás összesen</b>	<b>40 982 062</b>	<b>53 213 358</b>	<b>51 423 715</b>	<b>63 570 390</b>	<b>49 468 943</b>	<b>49 676 824</b>	<b>51 173 618</b>	<b>56 769 722</b>	<b>54 271 498</b>	<b>54 110 766</b>	<b>55 361 998</b>	<b>56 204 230</b>	<b>636 227 124</b>
Beruházás		0				0	2 334 977			60 887 389		509 686 185	572 908 551
Felújítás					39 069 164								39 069 164
Egyéb fejlesztési jellegű kiadás													
Fejlesztési célú átadás				0									0
Fejlesztési célú kiadás összesen	0	0	0	0	39 069 164	0	2 334 977	0	0	60 887 389	0	509 686 185	611 977 715
Tartalék												415 584 936	415 584 936
Finansz kiadás		1 824 200										2 428 214	4 252 414
<b>Kiadás összesen</b>	<b>40 982 062</b>	<b>55 037 558</b>	<b>51 423 715</b>	<b>63 570 390</b>	<b>88 538 106</b>	<b>49 676 824</b>	<b>53 508 595</b>	<b>56 769 722</b>	<b>54 271 498</b>	<b>114 998 155</b>	<b>55 361 998</b>	<b>983 903 565</b>	<b>1 668 042 189</b>

I/7. számú melléklet a ...../2019. (.....) költségvetési rendelethez

Rétság Város Önkormányzat 2019. évi tartalékai

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat összege
Általános tartalék	572 702 274
Június havi pótelőirányzat	-111 930 281
Szeptember havi változás	-45 187 057
Általános tartalék összesen	415 584 936

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

Bevételek					
Sor- szám	Megnevezés	2 019	Pótelőir.	Pótelőir.	Mód. Ei.
		előirányzat	Június	Szept	
I.1.	Közhatalmi bevételek	50 400			50 400
I.2.	Kamat bevételek				0
I.3.	Egyéb működési bevételek				0
I.	Működési bevételek	50 400	0	0	50 400
II.1	Helyi adók összesen				
II.	Átengedett adó összesen				
III.1.	Támogatás értékű működési bevételek		756 296	53 136	809 432
III.2.	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről				0
III.	Átvett pénzeszközök összesen	0			0
IV.1.	Működési bevételek				0
V.	Önkormányzati támogatás	69 330 981	17 182 149	132 400	86 645 530
<b>A</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>69 381 381</b>	<b>17 938 445</b>	<b>185 536</b>	<b>87 505 362</b>
I.1	Felhalmozási bevételek				
<b>B</b>	<b>Felhalmozási költségvetés bevételei</b>	<b>0</b>			
<b>C</b>	<b>Kölcsönök összesen</b>	<b>0</b>			
	<b>Költségvetési bevételek összesen (A+B+C)</b>	<b>69 381 381</b>	<b>17 938 445</b>	<b>185 536</b>	<b>87 505 362</b>
I	Betétek visszavonása				
II.	Kvi hiány belső finanszírozásra szolgáló pénzm.	2 833 817	65 408		2 899 225
III	Kvi hiány külső finanszírozására szolg. bev.				
<b>D</b>	<b>Finanszírozási célú pénzügyi műveletek</b>	<b>2 833 817</b>	<b>65 408</b>	<b>0</b>	<b>2 899 225</b>
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>72 215 198</b>	<b>18 003 853</b>	<b>185 536</b>	<b>90 404 587</b>
	Kiadások				
II	Személyi juttatások	41 950 577	14 989 594	53 136	56 940 171
III	Járadékok	8 367 831	2 938 503	-5 808	11 306 334
IV	Dologi kiadások	21 896 790	75 756	138 208	21 972 546
VI	Támogatás értékű működési kiadások				0
VII.	Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre				
<b>A</b>	<b>Működési célú kiadások összesen</b>	<b>72 215 198</b>	<b>18 003 853</b>	<b>185 536</b>	<b>90 404 587</b>
II.	Fejlesztési célú kiadások				
1	Beruházások	0			
2	Felújítások				
3	Egyéb fejlesztési kiadások				
<b>B</b>	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>0</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>72 215 198</b>	<b>18 003 853</b>	<b>185 536</b>	<b>90 404 587</b>
<b>E</b>	<b>Finanszírozási célú kiadások összesen</b>				
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+...E)</b>	<b>72 215 198</b>	<b>18 003 853</b>	<b>185 536</b>	<b>90 404 587</b>

II./2. számú melléklet a ...../2019. ( ) költségvetési rendelethez  
 Polgármesteri Hivataln 2019. évi módosított bevételei kormányzati funkcióként

forintban

Korm. funkció	Szakfeladat	Műk.bev.	Egyéb bev.	Műk. átv.	Önk. tám	Műk.bev.	Fejl.c. b.	Fejl.átv.	fejl. bev. Össz.	Pénzm..	Bev.mind-össz
011130	Általános igazgatás er.ei.	50 400		0		50 400					50 400
	Intézményfinanszírozás				69 330 981	69 330 981					69 330 981
	Pótelőir.június hó				17 182 149	17 182 149					17 182 149
	Pótelőir. Szept. hó				132 400	132 400					132 400
	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>86 645 530</b>	<b>86 645 530</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>86 645 530</b>
	Pénzmaradvány					0				2 833 817	2 833 817
	Pótelőir.június hó					0				65 408	65 408
	Pótelőir.szeptember hó					0					0
	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 899 225</b>	<b>2 899 225</b>
016010	Ogy, önkorm, Ep vál.										
	Pótelőir.június hó			756 296		756 296					756 296
	Pótelőir. Szept. hó			53 136		53 136					53 136
	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>809 432</b>	<b>0</b>	<b>756 296</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>756 296</b>
	<b>PH eredeti elirányzat</b>	50 400	0	0	69 330 981	69 381 381	0	0	0	2 833 817	72 215 198
	<b>Pótelőir.június hó</b>	0	0	756 296	17 182 149	17 938 445	0	0	0	65 408	18 003 853
	<b>Pótelőir. Szept. hó</b>	0	0	53 136	132 400	185 536	0	0	0	0	185 536
	<b>Módosított előirányzat</b>	50 400	0	809 432	86 645 530	87 505 362	0	0	0	2 899 225	90 404 587

II./3. számú melléklet a a ...../2019. ( ) költségvetési rendelethez  
 Polgármesteri Hivatal 2019. évi módosított kiadásai kormányzati funkcióként

forintban

Korm. funkció	Intézmény Feladat	Kiadások (forintban)									
		Szem.jell. kiad.	Munka.a. járulék	Dologi kiadás	Működési kiad.össz	Fejl. átadott	Fejleszt. kiadás	fejl.kiad. össz.	Tartalék		Mind össz.
									ált.	cél	
011130	<b>Általános igazgatás er.ei.</b>	39 470 100	7 861 833	21 603 947	<b>68 935 880</b>		0	0			68 935 880
	Pótelőirányzat június	13 817 102	2 694 335		<b>16 511 437</b>			0			16 511 437
	Pótelőirányzat szept			131 730	<b>131 730</b>						131 730
	Módosított előirányzat	53 287 202	10 556 168	21 735 677	85 579 047	0	0	0	0	0	85 579 047
011220	<b>Adóigazgatás</b>	2 480 477	505 998	292 843	<b>3 279 318</b>						3 279 318
	Pótelőirányzat június	616 000	120 120		<b>736 120</b>			0			736 120
	Módosított előirányzat	3 096 477	626 118	292 843	4 015 438	0	0	0	0	0	4 015 438
016010	<b>Ogy, önkorm, Ep vál.</b>	0	0	0	<b>0</b>	0	0		0	0	
	Pótelőirányzat június	556 492	124 048	75 756	<b>756 296</b>			0			756 296
	Pótelőirányzat szept	53 136	-5 808	6 478	<b>53 806</b>						53 806
	Módosított előirányzat	556 492	124 048	75 756	756 296	0	0	0	0	0	756 296
	<b>Önkorm. Igazgatási tev.</b>	<b>41 950 577</b>	<b>8 367 831</b>	<b>21 896 790</b>	<b>72 215 198</b>	0	0	0	0	0	<b>72 215 198</b>
	Pótelőirányzat június	14 989 594	2 938 503	75 756	18 003 853	0	0	0	0	0	18 003 853
	Pótelőirányzat szept	53 136	-5 808	138 208	185 536	0	0	0	0	0	185 536
	Módosított előirányzat	56 993 307	11 300 526	22 110 754	90 404 587	0	0	0	0	0	90 404 587

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

Polgármesteri Hivatal 2019. évi előirányzat módosított felhasználási terve

Ft-ban

Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Össz.
Bevételek													
előző évi számlamaradvány	2 833 817					65 408							2 899 225
Működési bevételek összesen	4 200	4 200	4 200	4 200	813 632	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	859 832
önkormányzati támogatás	2 501 046	6 361 491	6 361 621	6 361 621	5 658 461	5 069 594	9 041 885	9 041 885	9 041 885	9 041 885	9 041 885	9 175 408	86 645 530
Bevételek összesen	5 339 063	6 365 691	6 365 821	6 365 821	6 472 093	5 139 202	9 046 085	9 046 085	9 046 085	9 046 085	9 046 085	9 179 608	90 404 587
Egyenleg													
Kiadások													
Személyi jellegű kiadás	3 495 921	3 495 921	3 495 921	3 495 921	3 549 057	10 990 312	4 744 648	4 745 996	4 744 648	4 744 648	4 744 688	4 745 623	56 993 307
Munkaadót terhelő járulékok	617	1 027 244	1 027 244	1 027 244	1 027 244	1 027 236	1 027 236	1 027 499	1 027 236	1 027 236	1 027 244	1 027 243	11 300 526
Dologi és egyéb kiadás	1 842 525	1 842 525	1 842 655	1 842 655	1 842 655	1 842 680	1 842 355	1 842 355	1 842 355	1 842 680	1 842 655	1 842 655	22 110 754
<b>Működési célú kiadás össz</b>	<b>5 339 064</b>	<b>6 365 691</b>	<b>6 365 821</b>	<b>6 365 821</b>	<b>6 418 957</b>	<b>13 860 229</b>	<b>7 614 240</b>	<b>7 615 851</b>	<b>7 614 240</b>	<b>7 614 565</b>	<b>7 614 588</b>	<b>7 615 522</b>	<b>90 404 587</b>
Beruházás						0			0				0
Felújítás													0
Fejlesztési célú kiadás összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadás összesen	5 339 064	6 365 691	6 365 821	6 365 821	6 418 957	13 860 229	7 614 240	7 615 851	7 614 240	7 614 565	7 614 588	7 615 522	90 404 587

III/1. sz. melléklet a .../2019. (...) költségvetési rendelethez  
Napköziotthonos óvoda 2019. évi bevételeinek és kiadásainak módosított mérlege

Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2019. évi	Pótelőir.	Pótelőir.	Mód. előir.
		előirányzat	június	szept.	
I.	Közhatalmi bevételek	0			
II.11	Kamat bevételek				
II.12	Egyéb működési bevételek				
II.13	Kamat bevételek				
II.14	Egyéb működési bevételek				
II.1	Intézmények működési bevétele				
II.32	Helyi adók összesen				
II.	Szja összesen:				
III.	Támogatás értékű működési bevételek				
IV.11	Előző évi pénzmaradvány igénybevétel				
IV.12.	Működési bevételek				
IV.13	Önkormányzati támogatás				
IV.1.	Felhalmozási bevételek				
V.	Önkormányzati támogatás	70 398 673	2 588 756		72 987 429
0	0				
<b>A</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>70 398 673</b>	<b>2 588 756</b>	<b>0</b>	<b>72 987 429</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>70 398 673</b>	<b>2 588 756</b>	<b>0</b>	<b>72 987 429</b>
I	Betétek visszavonása				
II.	Kvi hiány belső finanszírozásra szolgáló pénzm.	130 949	2 191 592		2 322 541
III	Kvi hiány külső finanszírozására szolg. bev.				
<b>D</b>	<b>Finanszírozási célú pénzügyi műveletek</b>	<b>130 949</b>	<b>2 191 592</b>	<b>0</b>	<b>2 322 541</b>
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>70 529 622</b>	<b>2 588 756</b>	<b>0</b>	<b>72 987 429</b>
	0				
<b>A</b>	<b>Működési kiadás</b>				
A	Személyi jellegű kiadások	52 486 054	4 000 266	774 213	57 260 533
II	Munkaadót terhelő járulékok	10 470 860	780 082	135 487	11 386 429
III	Dologi kiadás	7 572 708	0	-909 700	6 663 008
IV	Egyéb felhalmozási kiadások				
<b>B</b>	<b>Működésis célú kiadások</b>	<b>70 529 622</b>	<b>4 780 348</b>	<b>0</b>	<b>75 309 970</b>
II.	Fejlesztési célú kiadások				
1	Beruházások				
2	Felújítások	0			
3	Egyéb fejlesztési kiadások				
<b>B</b>	<b>Felhalmozási kiadás összesen</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>70 529 622</b>	<b>4 780 348</b>	<b>0</b>	<b>75 309 970</b>
I	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése				
<b>E</b>	<b>Finanszírozási célú kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+...E)</b>	<b>70 529 622</b>	<b>4 780 348</b>	<b>0</b>	<b>75 309 970</b>



**III/2. számú melléklet a ../2019. (...) költségvetési rendelethez**  
**Napközi Otthonos óvoda 2019. évi kötelező feladatainak módosított kiadásai**

Ft-ban

Szf.	Intézmény	2019. évi kiadások											
		Szem.jell.	Munka.a.	Dologi	Pénzb.	Pénze.	Működési	Fejl.	Fejlesz.	fejl.kiad.	Tartalék	Mind.	
Száma	Feladat	kiad.	járlék	kiadás	ellátás	átadás	kiad.össz	átadott	kiadás	össz.	ált.	cél	össz.
					0	0							
091110	Óvodai nevelés, ellátás	52 486 054	10 470 860	361 708	0	0	63 318 622						63 318 622
	Pótelőirányzat június	4 000 266	780 082				4 780 348						4 780 348
	Módosított előirányzat	56 486 320	11 250 942	361 708	0	0	68 098 970						68 098 970
091120	SNI óvodások ellátása			1 209 700	0	0	1 209 700						1 209 700
	Pótelőirányzat szeptember	774 213	135 487	-909 700			0						0
	Módosított előirányzat	774 213	135 487	300 000	0	0	1 209 700						1 209 700
O91140	Óvodai nev. ellátás műk. Fel.			6 001 300			6 001 300		0	0			6 001 300
	<b>Óvodai ellátás összesen</b>	<b>52 486 054</b>	<b>10 470 860</b>	<b>7 572 708</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70 529 622</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70 529 622</b>
	Pótelőirányzat június	4 000 266	780 082				4 780 348						4 780 348
	Pótelőirányzat szeptember	774 213	135 487	-909 700	0	0	0						0
	Módosított előirányzat	57 260 533	11 386 429	6 663 008	0	0	75 309 970						75 309 970

III/3. számú melléklet a ...../2019. ....) számú költségvetési rendelethez

Napközi- otthonos óvoda 2019. 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	130 949					2 191 592							2 322 541
Működési bevételek összesen													0
önkormányzati támogatás	4 931 853	8 060 997	5 869 511	5 869 511	5 869 511	3 678 404	5 850 099	5 869 067	5 944 875	5 945 237	7 194 828	7 903 548	72 987 429
													0
<b>Bevételek összesen</b>	<b>5 062 802</b>	<b>8 060 997</b>	<b>5 869 511</b>	<b>5 869 511</b>	<b>5 869 511</b>	<b>5 869 996</b>	<b>5 850 099</b>	<b>5 869 067</b>	<b>5 944 875</b>	<b>5 945 237</b>	<b>7 194 828</b>	<b>7 903 548</b>	<b>75 309 970</b>
<b>Egyenleg</b>													
<b>Kiadások</b>													
Személyi jellegű kiadás	3 778 925	6 278 720	4 451 720	4 451 720	4 451 720	4 451 720	4 451 720	4 451 720	4 451 720	4 452 022	5 493 412	6 095 416	57 260 533
Munkaadót terhelő járulék	753 896	1 252 605	888 118	888 118	888 118	888 118	869 150	888 118	888 118	888 178	1 095 936	1 197 956	11 386 429
Dologi és egyéb kiadás	529 982	529 673	529 673	529 673	529 673	530 148	529 229	529 229	605 037	605 037	605 481	610 176	6 663 008
<b>Működési célú kiadás össz</b>	<b>5 062 802</b>	<b>8 060 997</b>	<b>5 869 511</b>	<b>5 869 511</b>	<b>5 869 511</b>	<b>5 869 986</b>	<b>5 850 099</b>	<b>5 869 067</b>	<b>5 944 875</b>	<b>5 945 237</b>	<b>7 194 828</b>	<b>7 903 548</b>	<b>75 309 970</b>
Felújítás								0					0
													0
													0
Fejlesztési célú kiadás összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Kiadás összesen</b>	<b>5 062 802</b>	<b>8 060 997</b>	<b>5 869 511</b>	<b>5 869 511</b>	<b>5 869 511</b>	<b>5 869 986</b>	<b>5 850 099</b>	<b>5 869 067</b>	<b>5 944 875</b>	<b>5 945 237</b>	<b>7 194 828</b>	<b>7 903 548</b>	<b>75 309 970</b>