

**Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
10/2018. (VII.02.) önkormányzati rendelete  
a 2018. évi költségvetésről szóló, 3/2018. (II.26.) rendelet módosításáról**

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §-ban meghatározott feladatkörében eljárva a 2017. évi költségvetésről szóló 2/2017.(II.27.) 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 1.757.964 eFt-ban** állapítja meg.

**2.§**

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

(1) A Képviselő-testület az **1.757.964** ezer Ft bevételi főösszegeből

a) felhalmozási célú bevételt	105.103 eFt-ban
b) működési célú bevételt	740.619 eFt-ban
c) 2017. évi pénzmaradványt	662.242 eFt-ban
d) befektetés visszatérülést	250.000 eFt-ban

állapítja meg.

(2) Az **1.757.964** ezer Ft kiadási főösszeg megoszlását kiemelt előirányzatonként az alábbiak szerint állapítja meg:

Önkormányzat összesen:

Beruházás	567 868 ezer Ft-ban
Felújítás	21 222 ezer Ft-ban
Feljesztésre átadott pénzeszköz	400 ezer Ft-ban
<b>Fejlesztési célú kiadás összesen</b>	<b>589 490 ezer Ft-ban</b>
Személyi jellegű juttatás	195 452 ezer Ft-ban
Munkaadót terhelő járulékok	39 032 ezer Ft-ban
Dologi kiadás	226 914 ezer Ft-ban
Támogatásértékű kiadás	2 877 ezer Ft-ban
Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	12 156 ezer Ft-ban
Költségvetési szervek támogatása	213 702 ezer Ft-ban
Szociális ellátás	37 077 ezer Ft-ban
<b>Működési kiadás</b>	<b>727 210 ezer Ft-ban</b>
Tartalék	191 264 ezer Ft-ban
befektetés	250 000 ezer Ft-ban
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>1 757 964 ezer Ft-ban</b>

(4) Az önkormányzat

a) működési egyenlegét 7.012 eFt-ban,

- b) fejlesztési egyenlegét -484.387 eFt-ban,  
c) tartalék és befektetés egyenlegét 441.264 eFt-ban állapítja meg.

### 3.§

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

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

		(1.000 Ft-ban)	
<b>Bevételi főösszeg</b>	<b>1 529 584</b>	<b>Kiadási főösszeg</b>	<b>1 529 584</b>
Előzőből:		Előzőből	
Működési bevétel	31 659	Személyi jellegű kiadás	63 283
Támogatásérték bev.	45 631	Járulék	12 683
Átvett pénzeszköz ÁHT-n k	0	Dologi kiadás	166 018
Helyi adó	326 700	Pénzbeni ellátás	37 077
Átengedett adó	7 600	Támogatásértékű kiadás	2 877
Központi támogatás	111 527	ÁHT-n k. pe. Átadás	12 156
<b>Működési bevétel össz.</b>	<b>523 117</b>	Intézményfinanszírozás	213 702
Fejlesztési célú bevétel	104 803	Fejlesztési kiadás	580 524
Pénzmaradvány	651 364	Tartalék	191 264
Visszatérülés	250 300	Befektetés	250 000

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

### 4.§

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

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

(1000 Ft-ban)

<b>Bevételi főösszeg</b>	<b>78 706</b>	<b>Kiadási főösszeg</b>	<b>78 706</b>
Előzőből:		Előzőből	
Működési bevétel	408	Személyi jellegű kiadás	43 663
Támogatásérték bev.	747	Járulék	8 697
Átvett pénzeszköz ÁHT-n k	0	Dologi kiadás	22 536
Önkormányzati támogatás	74 787	Fejlesztési kiadás	3 810
<b>Működési bevétel össz.</b>	<b>75 942</b>	Tartalék	0
Pénzmaradvány	2 764		
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.

(1000 Ft-ban)

<b>Bevételi főösszeg</b>	<b>69 737</b>	<b>Kiadási főösszeg</b>	<b>69 737</b>
Előzőből:		Előzőből	
Működési bevétel	0	Személyi jellegű kiadás	47 305
Támogatásérték bev.	0	Járulék	9 520
Átvett pénzeszköz ÁHT-n k	0	Dologi kiadás	8 340
Önkormányzati támogatás	67 592	Fejlesztési kiadás	4 572
<b>Működési bevétel össz.</b>	<b>67 592</b>	Tartalék	0
Pénzmaradvány	2 145		
Fejlesztési bevétel	0		

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

## 6.§

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

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

(1000 Ft-ban)

<b>Bevételi főösszeg</b>	<b>60 809</b>	<b>Kiadási főösszeg</b>	<b>60 809</b>
Előzőből:		Előzőből	
Működési bevétel	2 645	Személyi jellegű kiadás	26 655
Támogatásérték bev.	0	Járulék	5 370
Átvett pénzeszköz ÁHT-n k	0	Dologi kiadás	28 200
Önkormányzati támogatás	52 245	Fejlesztési kiadás	584
<b>Működési bevétel össz.</b>	<b>54 890</b>	Tartalék	0
Pénzmaradvány	5 919		
Fejlesztési bevétel	0		

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

## 7. §

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

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

(1000 Ft-ban)

<b>Bevételi főösszeg</b>	<b>19 128</b>	<b>Kiadási főösszeg</b>	<b>19 128</b>
Előzőből:		Előzőből	
Működési bevétel	0	Személyi jellegű kiadás	14 546
Támogatásérték bev.	0	Járulék	2 762
Átvett pénzeszköz ÁHT-n k	0	Dologi kiadás	1 820
Önkormányzati támogatás	19 078	Fejlesztési kiadás	0
<b>Működési bevétel össz.</b>	<b>19 078</b>	Tartalék	0
Pénzmaradvány	50		

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

### 8.§

- (1) A R. 1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép.
- (2) A R. 2. számú melléklete helyébe jelen rendelet 2. számú melléklete lép.
- (3) A R. 3. számú melléklete helyébe jelen rendelet 3. számú melléklete lép.
- (4) A R. 6. számú melléklete helyébe jelen rendelet 4. számú melléklete lép.
- (5) A R. 7. számú melléklete helyébe jelen rendelet 5. számú melléklete lép.
- (6) A R. 8. számú melléklete helyébe jelen rendelet 6. számú melléklete lép.
- (7) A R. 10. számú melléklete helyébe jelen rendelet 7. számú melléklete lép.
- (8) A R. 11. számú melléklete helyébe jelen rendelet 8. számú melléklete lép.

### 9.§

- (1) A R. I/1. számú melléklete helyébe jelen rendelet I/1. számú melléklete lép.
- (2) A R. I/2. számú melléklete helyébe jelen rendelet I/2. számú melléklete lép.
- (3) A R. I/3. számú melléklete helyébe jelen rendelet I/3. számú melléklete lép.
- (4) A R. I/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) A R. I/10. számú melléklete helyébe jelen rendelet I/7. számú melléklete lép.
- (8) A R. I/11. számú melléklete helyébe jelen rendelet I/8. számú melléklete lép.

### 10.§

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

### 11. §

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

## **12.§**

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

## **13.§**

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

## **14.§**

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

**Hegedűs Ferenc**  
polgármester

**dr. Varga Tibor**  
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet 2018. július 02. napon kihirdetésre került.

Dr. Varga Tibor  
jegyző

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

Sor- szám	Megnevezés	2018. évi	06. havi	2018. évi
		előirányzat	pótelőirányzat	módosított ei.
	<b>Bevételek</b>			
I.1.	Közhatalmi bevételek	0	0	0
I.2.	Kamat bevételek			
I.3.	Egyéb működési bevételek	0	0	0
I.	Működési bevételek	0	0	0
II.11	Iparűzési adó			
II.12	Építményadó			
II.13	Magánszemélyek kommunális adója			
II.14	Pótlék			
II.1	Helyi adók összesen			
II.21	Talajterhelési díj			
II.22	Átengedett adó összesen			
II.	Átengedett adó összesen			
III.1.	Támogatás értékű működési bevételek	0		0
III.2.	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről			
III.	Átvett pénzeszközök összesen	0		0
IV.1.	Működési bevételek			
V.	Önkormányzati támogatás	18 738	340	19 078
<b>A</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>18 738</b>	<b>340</b>	<b>19 078</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>0</b>		<b>0</b>
I.	Kapott kölcsönök			
II.	Visszatérülések			
<b>C</b>	<b>Kölcsönök összesen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
	<b>Költségvetési bevételek összesen (A+B+C)</b>	<b>18 738</b>		<b>19 078</b>
I	Betétek visszavonása			
II.	Kvi hiány belső finanszírozásra szolgáló pénzm.	50		50
III	Kvi hiány külső finanszírozására szolg. bev.			
	előzőből: működési hiány			
	fejlesztési hiány			
<b>D</b>	<b>Finanszírozási célú pénzügyi műveletek</b>	<b>50</b>		<b>50</b>
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>18 788</b>		<b>19 128</b>

	Kiadások			
II	Személyi juttatások	14 262	284	14 546
III	Járadékok	2 706	56	2 762
IV	Dologi kiadások	1 820	0	1 820
V				
VI	Támogatás értékű működési kiadások			
VII.	Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre			
<b>A</b>	<b>Működési célú kiadások összesen</b>	<b>18 788</b>	<b>340</b>	<b>19 128</b>
<b>Sor-</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>2018. évi</b>	<b>06. havi</b>	<b>2018. évi</b>
<b>szám</b>		<b>előirányzat</b>	<b>pótelőirányzat</b>	<b>módosított ei.</b>
II.	Fejlesztési célú kiadások			
1	Beruházások			0
2	Felújítások			
3	Egyéb fejlesztési kiadások			
<b>B</b>	<b>Felhalmozási kiadások</b>			<b>0</b>
I	Kölcsönök nyújtása			
II.	Kölcsönök törlesztése			
<b>C</b>	<b>Kölcsönök</b>			
I	Általános tartalék			0
II.	Céltartalék			
<b>D</b>	<b>Tartalékok</b>			<b>0</b>
	<b>Költségvetési kiadások összesen (A+B+C+D)</b>	<b>18 788</b>	<b>340</b>	<b>19 128</b>
I	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése			
II	Érékpapírok vásárlása			
III	Hitelek törlesztése és kötvénybev. Kiadásai			
<b>E</b>	<b>Finanszírozási célú kiadások összesen</b>			
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+...E)</b>	<b>18 788</b>	<b>340</b>	<b>19 128</b>

	Az Intézmény működési hiánya			
	Működési bevétel			
	Működési kiadás			
	Igazgatási tevékenység			
	Működési bevétel			
	Igazgatási tevékenység támogatási igénye			
	Jogalkotási tevékenység			
	Jogalkotási tevékenység támogatási igénye			
	Működési egyenleg			
	Felhalmozási bevétel			
	Felhalmozási kiadás			
	Felhalmozási egyenleg			
	Működési és felhalmozási egyenleg együtt			

	Hiányfinanszírozás			
	Önkormányzati támogatásból történik			
	Előzőből:			
	Igazgatási feladatra kapott áll.tám.13 x 4.580 eFt			
	Egyéb kötelező feladatokra kapott állami tám			
	Helyi adóbevétel			
	Egyéb bevétel igazgatási feladatokra			
	Egyéb bevétel jogalkotási feladatokra			



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

1000 Ft-ban

Szafel.sz.	Szafeladat	Műk.bev.	Egyéb bev.	Műk. átv.	Helyi adó	Áteng.adó	Önk.tám.	Műk.bev.	Fejl.c. b.	Fejl. hitel	Fejl.átv.	fejl. bev. Össz.	Pénzm..	Bev. össz.
562912	Óvodai intézményi étkezt.	0						0				0		0
018030	Önkormányzati támogatás				0	0	69 548	69 548	0	0	0	0		69 548
	2018. júniusi pótelőirányzat						-1 956	-1 956						-1 956
	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>67 592</b>	<b>67 592</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>67 592</b>
018030	Pénzmaradvány	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	20	20
	2018. júniusi pótelőirányzat												2 125	
	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 145</b>	<b>2 145</b>
091120	SNI óvodások ellátása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Óvodai ellátás eredeti ei. összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>67 592</b>	<b>67 592</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 145</b>	<b>69 737</b>
	2018. júniusi pótelőirányzat	0	0	0	0	0	-1 956	-1 956	0	0	0	0	2 125	-1 956
	<b>Óvodai ellát. Módosított össz.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>67 592</b>	<b>67 592</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 145</b>	<b>69 737</b>

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

1000 Ft-ban

Szf.	Intézmény	2016. évi kiadások												
		Szám.	Feladat	Szem.jell. kiad.	Munka.a. járulék	Dologi kiadás	Pénzb. ellátás	Pénze. átadás	Működési kiad.össz	Fejl. átadott	Fejleszt. kiadás	fejl.kiad. össz.	Tartalék ált. cél	Mind. össz.
				0	0	0	0							0
091110	Óvodai nevelés, ellátás	47 163	9 493	362	0	0	57 018							57 018
	2018. júniusi pótelőirányzat	142	27				169							169
	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>47 305</b>	<b>9 520</b>	<b>362</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>57 187</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>57 187</b>
091120	SNI óvodások ellátása			1 210	0	0	1 210							1 210
091140	Óvodai nev. ellátás műk. Fel.			6 768			6 768		4 572	4 572				11 340

	Óvodai ellátás összesen	47 305	9 520	8 340	0	0	65 165	0	4 572	4 572	0	0	69 737
	2018. júniusi pótelőirányzat	142	27	0	0	0	169	0	0	0	0	0	169
	Óvodai ellát. Módosított össz.	47 305	9 520	8 340	0	0	65 165	0	4 572	4 572	0	0	69 737