



RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

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

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

Előterjesztést készítette: Vargáné Fodor Rita pü.csop.vez.

Előterjeszti: Mezőfi Zoltán polgármester

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓ

ELŐTERJESZTÉS

a képviselő-testület 2012. november 16-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 checked="" type="checkbox"/> Egyszerű többség
<input checked="" type="checkbox"/> Képviselő-testület		<input type="checkbox"/> Minősített többség

1. A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖR TÁRGYILAGOS ÉS TÉNYSZERŰ BEMUTATÁSA

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (1) bekezdése alapján a jegyző által elkészített, a következő évre vonatkozó költségvetési koncepciót a polgármester november 30-ig benyújtja a Képviselő-testületnek.

A Parlament még nem fogadta el a Magyar Köztársaság 2013. évi költségvetését, de a benyújtott költségvetési törvényjavaslat T/7655.számon (432 db módosító javaslatával) rendelkezésre áll. Költségvetési koncepciónk a megszokott bizonytalanságtól lényegesen rosszabb körülmények között készült.

A feladatok meghatározásához szükséges fedezet bemutatása érdekében az alapfeladat ellátásának pénzügyi szükséglete a várható saját bevételek felmérése megtörtént. A rendelkezésre álló adatokból összeállított előzetes költségvetési bevételek jövőre is lényegesen elmaradnak a kiadási szükségletektől.

A koncepció elkészítése során figyelembe vettük az előző év tapasztalati adatait, a szerkezeti változásokat (Járás kialakítása miatti feladatkieséseket, az alapfokú oktatás feladatának kikerülését az önkormányzati szektorból, polgári védelem fenntartóváltozása). Az infláció mértékét (automatizmust) a költségvetési törvényjavaslat 4,2 %-ban határozza meg.

Az önkormányzatok törvényi keretek között önállóan határozzák meg költségvetésüket, de a vonatkozó jogszabályok, illetve azok változásai számos ponton meghatározzák a tervezet összeállítását.

- A törvénytervezet szerint 2013. évtől új finanszírozási forma jelenik meg az önkormányzatok életében. Bevezetésre kerül a feladatfinanszírozás.
- A pénzbenei és természetbeni ellátás, lakásfenntartás, közcélú foglalkoztatás normatívája még nem ismert, így ezeket az idei szinten ütemeztük.
- Szociális ellátások alapját képező 28.500 Ft-os nyugdíjminimum 4,2 %-kal emelkedhet, de az elmúlt évi tapasztalatok alapján emelkedést nem terveztünk. Továbbra is a kifize-

tett szociális ellátás 70-95 %-a igényelhető vissza.

- Közalkalmazotti bértábla, illetve a köztisztviselői illetményalap nem változik. A közalkalmazotti pótlékalap továbbra is 20.000 Ft. A pedagógusok kiemelt munkavégzésért járó kereset kiegészítés számítási alapja 5.250 Ft/fő
- A minimálbér emelkedéséről konkrét információ még nincs.
- A cafetéria juttatást valamennyi köztisztviselő, közalkalmazott és munka törvénykönyve hatálya alá tartozó dolgozó esetében törvényi minimum szerinti bruttó 193.250 Ft-os szinten ütemeztük.
- A munkaadót terhelő járulékokat az ez évvel azonosan, összesen 27 %-kal számoltuk.
- A közalkalmazotti, köztisztviselő bérek központilag befagyasztásra kerültek, így a 2008. évi adatokkal azonosan - de figyelembe véve a soros előrelépéseket, jubileumi jutalmakat, esetleges személyi változásokat – kerültek a tervezetbe. A közszolgáltatásban utoljára 2008. január 1-én volt 5%-os béremelés.
- Az általános forgalmi adó mértéke várhatóan továbbra is 27 %.

A rendelkezésre álló adatok figyelembe vételével összeállított előzetes költségvetés 890.259 eFt-os összege az intézmények működtetése, az önkormányzati alapfeladatok ellátása mellett a 2011. évi fejlesztési feladatokra igényelt hitel és kamattörlesztést, az intézmények szerény felhalmozási, a városközpont rehabilitációs pályázat kiadásait, a járóbeteg-ellátó központ miatt jelentősen megnövekedett pénzeszköz átadást tartalmazza.

Bevételek:

Az összbevételei színvonal 890.259 eFt.

Az önkormányzat számított bevételeit az 1., és 2. számú melléklet tartalmazza. A működési célú bevételek várható összege 571.491 eFt.

Működési bevételek között az étkezési térítési díjat, bérleti díjat, szolgáltatási díjakat, közterület használatot, eljárási és hatósági díjat ütemeztük (39.103 eFt).

Helyi adó bevétel: Kommunális és építmény adót a kivetési adatok alapján, változatlan adómértékkel ütemeztük. Az iparüzési adó összegét a tapasztalati adatok alapján terveztük. Jogszabályi változás miatt (levonási korlát az árbevétel 80 %-a lesz) a bevétel növekedhet.

Gépjárműadó bevétel tervezett összege 19.550 eFt, melynek 60 %-a a központi költségvetés bevétele lesz. A gépjármű adóztatás alapja - a személygépjárművek esetében a gépjármű teljesítménye, tehergépjárművek esetében az önsúly növelve a raksúly 50 %-val - nem változik. Az adónem bevételeinek tervezése a 2011. évvel azonos szinten történt.

Központi támogatás tervezett összege 69.869 e Ft (2012. évi eredeti előirányzat 128.194 eFt volt). A központi támogatás változásába jelentős szerepet játszik az általános iskolai feladat önkormányzati költségvetésből tervezett kiszervezése is (55.773 eFt volt a 2012. évi tervszám).

A központi támogatás változásai:

Ahogy a bevezetőben is említettem 2013. évtől feladatfinanszírozás váltja fel a korábbi években megszokott normatív finanszírozást. A változás hatásáról gyakorlatilag semmit nem tudunk. Lényege: település-kategóriák kerültek kialakításra. Rétság az 1.000 - 3.000 fő lakosságú településkategóriába tartozik. Megyénk lakosságszámát tekintve egy kategóriába vagyunk Diósjenő, Nagyoroszi, Romhány, Nőtincs, Bercel, Bárna, Cered, Héhalom, Szirák településekkel. A finanszírozásnál az országos településkategória átlaggal számol a tervezet. A közutak üzemeltetése, a közvilágítás, a temető fenntartás támogatását a következők szerint fogják kiszámolni:

„A támogatás a településkategóriánként — a nettó működési kiadásokra figyelemmel — számított átlagos, egy főre jutó kiadási szint, és a településenkénti egy főre jutó elvárt bevétel különbségén alapszik. A településkategóriánkénti átlagos, egy főre jutó kiadási szintek számítása során a legalacsonyabb és legmagasabb egy főre jutó értékkel rendelkező települési önkormányzatok egy-egy tizede figyelmen kívül hagyásra kerül. A településkategóriánkénti átlagos, egy főre jutó kiadási szint és a település lakosság-száma szorzataként számított önkormányzati kiadási szintet csökkenti az önkormány-

zat elvárt bevétele. Az elvárt bevételt az önkormányzat 2011. évi gépjárműadó bevételeinek 40%-a, valamint az elvárt helyi adó összege jelenti .”

A leírt számítási mód miatt becsülni nem lehet a támogatás összegét. Ugyanakkor a felsorolt feladatokra minimum támogatás került meghatározásra. Az állami támogatást bemutató 4-es számú mellékletbe ezek az összegek kerültek.

Új elem a javaslatban az igazgatási feladatok ellátásához minimum és maximum köztisztviselői létszám meghatározása. Köztisztviselőnként 4.580.000 Ft látszólagos támogatást ad az állam. Az előbb felsorolt településüzemeltetési feladatok mellett a köztisztviselők után járó támogatás is csökken az elvárt helyi adóbevétellel. Gyakorlatilag a közutak fenntartását, a közvilágítást, a köztemető-fenntartását és a hivatali apparátus költségeit saját adóbevételeinkből kell finanszírozni Rétság esetében. Ugyanakkor a javaslat szerint elvárás, hogy a megállapított támogatást a feladatra kell maradéktalanul felhasználni, ellenkező esetben a fel nem használt összeg elvonásra került. Megszűnik az adóerőképesség miatti elvonás. Amennyiben az elvárt adóbevétel magasabb, mint a fent felsorolt feladatok várható költsége, a feladatok támogatása nem lehet negatív szám.

Állami támogatást kapunk még az óvónők és közvetlenül munkájukat segítő dolgozók bérére, valamint a dologi kiadásokhoz gyermekenként 54.000 Ft-ot. Ezen felül kedvezményes étkezők miatti bevételkiesést is kompenzálja az állam 68.000 Ft/fő/év erejéig.

Működésre átvett pénzeszköz az egészségügyi alapellátás finanszírozását tartalmazza.

Működési hiányunk várható összege 48.822 eFt. A hiány összegét meg kell szüntetnünk. Javasolom, hogy a költségvetési törvény elfogadását követően tekintsük át a ténylegesen várható bevételeket. Amennyiben továbbra is fennáll a hiány, akkor elsődlegesen nem kötelező feladatokra fordított kiadásainkat kell csökkentenünk mindaddig, amíg a hiány összege nem szűnik meg.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 12.§ -(2) bekezdésének rendelkezését:

(2) Olyan új közfeladat írható elő vagy vállalható, amelynek ellátásához megfelelő pénzügyi fedezet áll rendelkezésre. Ha a tervezés során a pénzügyi fedezet már nem biztosítható, intézkedni kell a közfeladat megszüntetéséről.

Fejlesztési célú bevételek 100 eFt-os összege tartalmazza a lakásszerzési kölcsönök visszafizetését.

Kiadások:

Az előzetes adatok alapján a kiadások együttes összege 890.259 eFt. A kiadások részletezését az 1., és 3. számú melléklet tartalmazza. A kiadások 63,43 %-a működési jellegű (előző évi tervadat 81,07 % volt). A kiadásokat az intézményi költségvetések és alapfeladatok tényleges kiadásai és a várható infláció figyelembe vételével tartalmazza a javaslat.

Személyi juttatások 133.791 e Ft-os (előző évi tervadat 224.997 eFt volt), valamint **munkaadót terhelő járulék 34.358 e Ft-os** (előző évi tervadat 55.446 eFt volt) előirányzata együtt közel 182 millió Ft-tal marad el az előző évitől.

A személyi juttatások tervezése során nem számoltunk a Polgármesteri Hivataltól Járáshoz kerülő 9 fő, valamint az Általános Iskola dolgozóinak december havi bérével. Előzetes információink szerint azt – hasonlóan az előző évi Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság feladatátadásnál – ugyan nekünk kell kifizetnünk, de megállapodás alapján az új munkáltató megtéríti a járulékkal növelt összeget.

Dologi kiadások 178.858 eFt-os számított összege (előző évi tervadat 202.701 eFt volt) a feladatátadások miatt 88,24 %-al a bázis előirányzatnak. Az összeg tartalmazza a fejlesztési hitelek, valamin a folyószámlahitel kamatát is (tételes kimutatásokban részletesen felsorolva).

A közterületek, parkok karbantartását szociálpolitikai szempontok alapján továbbra is közmunkásokkal indokolt végezni. Új feladatként lép be a kommunális gép tárgyév végi beszerzése, mely éves költségeit becsült szinten terveztük.

Szociálpolitikai juttatás: A szociális juttatások alapját képező nyugdíjminimum összegének emelkedése bizonytalan. A rendszeres szociális segélyre, időskorúak járadékára, lakás fenntartási támogatásra, alanyi jogú ápolási díjra az önkormányzatot terhelő 5-25 %-ot ütemeztük. Méltányosságból megállapított ápolási díj, közgyógyellátás teljes egészében az önkormányzatot terheli. Beiskolázási segélyt, étkeztetés támogatását, illetve a lakossági szemétszállítás támogatását az idei szinten terveztük.

Működési célú pénzeszköz átadás 8.236 eFt-os összege, társulási tagdíjakat, a sportegyesületek, civil szervezetek, egyházak támogatását tartalmazza. A működési célú pénzeszközátadások között kerül kimutatásra az intézmények finanszírozása is: 178.023 eFt. Ez az összeg ismételtlen halmozódást okoz a költségvetésben. Koncepciónk főösszege az intézményfinanszírozás nélkül 712.236 eFt. Ha figyelembe vesszük, hogy főösszegünk tartalmazza a városközpont rehabilitációs pályázat tételei is, akkor a „normál” főösszegünk 496 millió forint magasságában alakult volna.

Fejlesztési célú kiadások a városközpont rehabilitációs pályázaton kívül igen szerény mértékben kerültek tervezésre. A két éve húzódó laktanya közvilágítást és a Polgármesteri Hivatalban - a eljárás által elvitt – eszközpótlások kerültek csak ütemezésre.

Szintén új elem az, hogy a kötelező feladatokhoz tartozó fejlesztések fedezetére pályázati lehetőségeket biztosít a jogalkotó. Ezekről a pályázatokról egyenlőre részletesebb tájékoztató nem áll rendelkezésre.

Az általános áttekintést követően néhány gondolat az intézmények költségvetési koncepciójáról:

Igazgatás

A Hivatal belső szervezete a eljárások kialakítása miatt átszervezésre szorul. Több eszközt kell pótolnunk: számítógépet, telefonközpontot.

Településüzemeltetés

Közutak üzemeltetése szakfeladat

Mivel nem ismert az állami támogatás összege, jelenleg szerény kiadási összegek kerültek tervezésre. A végleges költségvetési helyzet ismeretében a tervezés módosítható.

A város és községgazdálkodás szakfeladaton a városközpont rehabilitációs pályázat költségátlákbán elismert kiadásai és a Támogatási szerződés szerinti bevétele került tervezésre. Ezen kívül a nem tervezhető kiadásokra elkülönítésre került 20.000 eFt tartalék. A tartalék az elmúlt két évben segítette gazdálkodásunkat. A 2012. évben befolyt előleg és az I. elszámolásban benyújtott visszaigénylés pénzmaradványként került kimutatásra. Amennyiben megérkezik az elszámolásban kért összeg, azonnal lekötésre kerül.

Közvilágítás díja: A tervezés azonos szinten történt az előző évvel. Várhatóan áthúzódó feladat lesz a laktanyai közvilágítás bővítés.

Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok

Szerény kiadások kerültek tervezésre, melyek a mindennapos használattal kapcsolatosak. Bizonytalan a temetőgondnoki feladatokat ellátó munkatárs személye. Jelenleg még nem tudjuk, hogy az iskolabuszt elviszi-e az állam. Ha igen, más részben szabad munkaidőből kell átcsoportosítanunk rész munkakört a feladatok biztosítása érdekében.

Szociális ellátások

A szociális ellátások tekintetében a mai napon ellátásban részesülők létszámával számoltunk. A tervezet az önkormányzatot terhelő részeket tartalmazza. A lakásfenntartási támogatásra jogosultak száma év közben várhatóan növekedhet. A foglalkoztatást helyettesítő támogatásban (volt RÁT, PBJ) részesülők száma az év közben megnövekedett, számuk ismét meghaladja a 100 főt. Jelenleg felülvizsgálatok folynak. Aki nem tud az előző évről 30 nap munkaviszonyt igazolni, ki kell zárni a rendszerből. Az új rendszer nem népszerű az ellátottak körében, sok konfliktust okoz a jogszabályi rendelkezés.

A szociális ellátások között szerepel a HPV védőoltás és a szemétszállítás támogatása is. Tervezésük a 2012. évi szinten történt. Az éves költségvetés összeállítása során mindkét támogatást felül kell vizsgálni.

Egyéb feladatok**M.n.s. egyéb belföldi személyszállítás szakfeladat**

A feladat kistérségi támogatása megszűnik. Nincs pontos információnk arra vonatkozóan sem, hogy az iskolával együtt át kerül-e a működtetése állami fenntartás alá. Szerény bevétel és tapasztalatokon alapuló kiadásokat terveztünk a szakfeladaton.

Lakó és nem lakóingatlanok hasznosítása szakfeladatok

Az érvényes bérleti szerződések szerinti bevételeket, és tapasztalati adatok *alapján számított*, továbbszámházandó közüzemi szolgáltatásokat tartalmazza a költségvetési koncepció. A lakóingatlanok esetben szerény karbantartási költségek fedezete is beépítésre került.

Ebben az évben is itt került tervezésre a laktanya őrzése, a Rákóczi út 32. szám alatti egyes használatú épület valamennyi kiadása, a megüresedett egészségügyi épületek rezsiköltsége.

A M.n.s. egyéb kiegészítő szolgálat szakfeladat

A szakfeladaton kerül elszámolásra a 4 főre emelkedett Városüzemeltetési csoport költsége és a Rákóczi út 32. szám alatti épület fenntartási költségei.

A Városüzemeltetési csoportnál a téli hó ügyelet miatt, a Munkatörvénykönyve előírásai alapján készenléti vagy ügyeleti díjat, délutáni és éjszakai pótlékot kell tervezni. Az éjszaka ügyeletben lévő részére szabadidőt is ki kell adni. A feladat ellátása még kidolgozás alatt van, többletköltségeit azonban ütemeztük.

Civil szervezetek és a sportegyesületek támogatása az előző évi tervszámmal azonosan, az egyházak támogatása csökkentve került a javaslatba. Szintén a 2012. évi kiadásokkal azonosan került ütemezésre az egyéb szórakoztató tevékenység szakfeladat költsége is. A civil szervezetek támogatása esetében bizonytalan az új szabályozás miatti további léte több egyesületnek. Javasolom tényleges költségvetés számadatainak ismeretében a támogatás átgondolását. Tudom ez nem népszerű lépés, de hiányból finanszírozni igen veszélyes.

Óvoda

Az óvodai gyermeklétszáma az októberi statisztika alapján 2013. évben az átlagléttség 97 fő lesz. Az óvoda létszáma a korábbi negatív becslés ellenére stagnál.

Az egészségüggyel kapcsolatos feladatokról

Az ágazatban folyamatosan csökkenő OEP finanszírozás tapasztalható, bár a fogászat esetében 2012. november 1. naptól szerény növekedésről kaptunk tájékoztatást. A tervezett kiadások szinte azonos szintűek a 2011-2012. évre tervezett szinttel.

Közművelődési Intézmény

A feladatellátás az intézményben testületi döntések alapján igen szerteágazó. A közművelődési feladatokon felül a város hivatalos újságja a Hangadó az intézmény dolgozói által készült. A helyi televíziót szintén az intézmény működteti. A Rétság évkönyv és a

Spangár antológia kiadása is az intézmény munkájának eredménye. A városban egyedül a Közművelődési Intézményben tudnak az otthoni internet előfizetéssel nem rendelkezők internetezni, a lakosság itt tud fénymásoltatni. A nemzeti ünnepek, városi rendezvények szervezése szintén a Közművelődési intézmény feladata.

A nyár folyamán felújításra kerül az Intézmény vizesblokkja, aulája, mely már évek óta elmaradt feladat volt.

A benyújtott intézményi koncepciókban az intézményvezetők vállalt feladataikat kívánták feltüntetni. A bevételi oldal pontos ismeretében azonban felül kell vizsgálnunk kiadásainkat. Hiány esetén a nem kötelező feladatok számát, vagy ellátásuk mértékét csökkenteni kell. Bár a 2013. évi költségvetési főszámai még nem ismertek, gondolatébresztőnek mindenképp jó a koncepció. Rávilágít az igényekre, felhívja a figyelmet a veszélyekre.

A közelmúltban Miniszterelnök Úr bejelentette, hogy az állam átvállalja az önkormányzatok fejlesztési hitelállománya az állam részéről átvállalásra kerül, 2013. évben várhatóan 14 milliárd forinttal csökken hiányunk.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2013. évi költségvetési koncepcióról készített előterjesztést megtárgyalni, és a 2013. évi költségvetés összeállításának szempontjait meghatározni szíveskedjen.

2. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR

Fentiekben felsorolva

3. ELŐZMÉNYEK, KÜLÖNÖSEN A TÉMÁBAN HOZOTT TESTÜLETI DÖNTÉSEK

-

4. HATÁROZATI JAVASLAT

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

./2012.(.....) KT. HATÁROZATA

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 2013. évi költségvetési koncepcióról készített előterjesztést. A Képviselő-testület a költségvetési hiány csökkentése és a hatékonyabb munkavégzés érdekében az alábbiakat határozza meg:

- a) A bevételek növelése érdekében a polgármester és valamennyi intézményvezető köteles mindent megtenni.
- b) Valamennyi intézményvezető köteles követni a pályázati lehetőségeket. A pályázatok benyújtásáról a Képviselő-testület dönt.
- c) A felhalmozási kiadásokat a képviselő-testület rangsorolni kívánja és a rendelkezésre álló források arányában, a kialakított rangsorban biztosítja a fedezetet az intézményeknek
- d) Az értékesítésre szánt ingatlanok hirdetését azonnali hatállyal meg kell kezdeni, megjelenésüket folyamatosan biztosítani kell. A hirdetéseket a hivatalos honlapon, az RTV-ben, legalább két országos hirdetési portálon vagy napilapban kell közzétenni. A hirdetések minden más honlapon, újságban megjelenhetnek, melyek a hirdetésért külön díjat nem kérnek.

- e) A hatályos szolgáltatási és vállalkozási szerződéseket áttekintését folytatni kell. A 2012. január 1. nap előtt megkötött évi bruttó 500 eFt összeget meghaladó szerződéseket 2013. február 28. napig meg kell versenyeztetni. A versenyeztetés során a helyi honlapokon hirdetést kell közzétenni.
- f) 2013. évre jutalom nem tervezhető

- g) A béreket és a pótlékokat a vonatkozó munkaügyi törvényben meghatározott minimum szinten szabad tervezni,
- h) A bérelőirányzat kidolgozásához, az eddigi gyakorlatnak megfelelően szükséges a név szerinti teljes havi bér-alap, pótlék stb. – valamint külön a soros, és külön a január 1-től esedékes bérfeljesztés és pótlék növekedést tartalmazó kimutatás csatolás is. beszerzésekre, karbantartásokra csak a működéshez feltétlen szükséges szintig lehet előirányzatot tervezni.
- i) A költségvetési főszámok ismeretében azonnal meg kell kezdeni az intézményi költségvetések tervezését. Az intézményvezetőknek pontosan ki kell mutatni, hogy a tervezett költségek közül melyek a nem kötelező feladathoz tartozó kiadások.
- j) A Magyar Államkincstár adatközlését követően azonnal el kell készíteni az állami támogatást bemutató költségvetési mellékletet. Amennyiben a költségvetési koncepcióban kimutatott hiány bármely mértékben megmarad, el kell készíteni a nem kötelező feladatok bemutatását. A feladatok 2013. évi ellátásáról a Képviselőtestület dönt.
- k) a működési bevételek tervezési alapjaként az előző évi ténylegesen befolyt összegeket, átvett pénzeszközként a már megkötött megállapodásokban, szerződésekben ütemezett tételeket lehet szerepeltetni.

Határidő: a)-b), d) k) pontok esetében azonnal, majd folyamatos
c) 2013. évi költségvetési rendelet elfogadásával egyidejűleg
e), i), h) pontok esetében szöveg szerint
f)-h) azonnal

Felelős: a)-b) k) pontok esetében Mezőfi Zoltán polgármester és valamennyi intézményvezető
c) előkészítésért pénzügyi csoportvezető
d) Hutter Jánosné jegyző
e)-h) pontok esetében Mezőfi Zoltán polgármester és valamennyi intézményvezető
h) Mezőfi Zoltán polgármester, valamennyi intézményvezető
i)-j) Mezőfi Zoltán polgármester, valamennyi intézményvezető és a pénzügyi csoportvezető

Rétság, 2012. november 5.

Mezőfi Zoltán
polgármester

Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz.

Hutter Jánosné
jegyző

1. számú melléklet a 2013. évi költségvetési koncepcióhoz
Rétság Város Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervek összevont költségvetési mérlege

Bevételek		Önkorm.	PH	Óvoda	EESZI	VMKK	Int. össz.	Minössz.	2013 évi megoszlás
Sor- szám	Megnevezés	2013. évi tervezett előirányzat							
I.1.	Közhatalmi bevételek		510				510	510	0,06%
I.2.	Kamat bevételek						0	0	0,00%
I.3.	Egyéb működési bevételek	31 816	1 420	3 221	170	1 966	6 777	38 593	4,34%
I.	Intézmények működési bevétele	31 816	1 930	3 221	170	1 966	7 287	39 103	4,39%
II.11	Iparüzési adó	210 000					0	210 000	23,59%
II.12	Építmény adó	30 000					0	30 000	3,37%
II.13	Kommunális adó	8 500					0	8 500	0,95%
II.14	Pótlékok	1 500					0	1 500	0,17%
II.1	Helyi adók összesen	250 000					0	250 000	28,08%
II.21	Személyi jöv.adó helyben maradó része						0	0	0,00%
II.22	Normatív módon elosztott szja.						0	0	0,00%
II.2	<i>Szja összesen:</i>						0	0	0,00%
II.31	Gépjármű adó	7 820					0	7 820	0,88%
II.32	Talajterhelési díj	150					0	150	0,02%
II.3	Átengedett adó összesen	7 970					0	7 970	0,90%
II.4	Egyéb különféle bevételek						0	0	0,00%
II.	Önk. Sajátos bevétele összesen	257 970	0	0	0	0	0	257 970	0,00%
III.1.	Támogatás értékű működési bevételek				25 217	950	26 167	26 167	2,94%
III.2.	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	360					0	360	0,04%
III.	Működési célú pénzeszköz átvétel össz.	360	0	0	25 217	950	26 167	26 527	2,98%
IV.11	Normatív állami hozzájárulás	69 869					0	69 869	7,85%
IV.12.	Normatív kötött felhasználású állami hj.						0	0	0,00%
IV.13	Egyéb támogatás/kisebbség,bér /						0	0	0,00%
IV.1.	Költségvetési támogatás összesen	69 869	0	0	0	0	0	69 869	7,85%
V.	Önkormányzati támogatás		87 017	41 357	12 853	36 796	178 023	178 023	20,00%
VI.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		0	0	0	0	0	0	0,00%
A	Működési bevételek	360 015	88 947	44 578	38 239	39 712	211 476	571 491	64,19%
				0	0	0	0	0	
I.1	Felhalmozási bevételek			0	0	0	0	0	
I.2	Központi költségvetésből kapott támogatás			0	0	0	0	0	
I.3.	Támogatásértékű fejlesztési bevételek			0	0	0	0	0	
I.4	Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök	216 216		0	0	0	0	216 216	
I.5.	Önkormányzati lakásért. Részletei	0		0	0	0	0	0	
B	Felhalmozási költségvetés bevételei	216 216	0	0	0	0	0	216 216	
				0	0	0	0	0	
I.	Kapott kölcsönök			0	0	0	0	0	
II.	Visszatérülések	100		0	0	0	0	100	0,01%
C	Kölcsönök összesen	100	0	0	0	0	0	100	0,01%
				0	0	0	0	0	
#HIV!	Költségvetési bevételek összesen (A+B+C)	576 331	88 947	44 578	38 239	39 712	211 476	787 807	88,49%
I	Betétek visszavonása			0	0	0	0	0	0,00%
II.	Kvi hiány belső finanszírozásra szolgáló pénzm.	53 630		0	0	0	0	53 630	6,02%
III	Kvi hiány külső finanszírozására szolg. bev.	48 822		0	0	0	0	48 822	5,48%
	előzőből: működési hiány	48 822		0	0	0	0	48 822	5,48%
	fejlesztési hiány			0	0	0	0	0	0,00%
D	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek	102 452	0	0	0	0	0	102 452	11,51%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	678 783	88 947	44 578	38 239	39 712	211 476	890 259	100,00%
Kiadások									
I.	Működési célú kiadások								
II	Személyi jellegű kiadások	19 341	55 303	26 315	16 323	16 510	114 450	133 791	15,03%
III	Munkaadót terhelő járulékok	5 136	13 694	6 814	4 391	4 323	29 222	34 358	3,86%

1. számú melléklet a 2013. évi költségvetési koncepcióhoz
Rétság Város Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervek összevont költségvetési mérlege

Bevételek		Önkorm.	PH	Óvoda	EESZI	VMKK	Int. össz.	Minössz.	2013 évi megoszlás
Sor- szám	Megnevezés	2013. évi tervezett előirányzat							
IV	Dologi és egyéb kiadások	111 816	19 188	11 449	17 525	18 880	67 042	178 858	20,09%
V	Szociális ellátások	31 395					0	31 395	3,53%
VI	Támogatás értékű működési kiadások						0	0	0,00%
VII.	Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	186 259					0	186 259	20,92%
A	Működési célú kiadás összesen	353 947	88 185	44 578	38 239	39 712	210 714	564 661	63,43%
II	Fejlesztési célú kiadások								
1	Intézmények felhalmozási kiadása	3 556	762				762	4 318	0,49%
2	Felújítások	277 486					0	277 486	
3	Egyéb felhalmozási kiadások						0	0	
B	Felhalmozási kiadás összesen	281 042	762	0	0	0	762	281 804	0,49%
I	Kölcsönök nyújtása						0	0	
II.	Kölcsönök törlesztése						0	0	
C	Kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	
I	Általános tartalék						0	0	0,00%
II.	Céltartalék	39 622					0	39 622	4,45%
D	Tartalékok	39 622	0	0	0	0	0	39 622	4,45%
	Költségvetési kiadások összesen (A+B+C+D)	674 611	88 947	44 578	38 239	39 712	211 476	886 087	99,53%
				0	0	0	0	0	
I	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	
II	Érékpapírok vásárlása	0		0	0	0	0	0	
III	Hitelek törlesztése és kötvénybev. Kiadásai	4 172		0	0	0	0	4 172	0,47%
	előzőből működési hitel			0	0	0	0	0	0,00%
	fejlesztési hitel	4 172		0	0	0	0	4 172	0,47%
E	Finanszírozási célú kiadások összesen	4 172	0	0	0	0	0	4 172	0,47%
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+...E)	678 783	88 947	44 578	38 239	39 712	211 476	890 259	100,00%

2. számú melléklet a 2013. évi költségvetési koncepcióhoz

Rétság Város Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervek összevont bevétele intézményenként

Cím	Szakterület	Műk.bev.	Egyéb bev.	Műk. átv.	Helyi adó	Áteng.adó	Közp. tám	Önk. Tám.	Műk.bev.	Fejl.c. b.	Fejl. hitel	Fejl.átv.	fejl. bev. Össz.	Pénzm..	Műk. hitel	Fejl. hitel	Bev.össz.
1 1	Telep. Üzemelt.össz.	922	0	360	0	0	0		1 282	0		216 216	216 216	53 630	0	0	271 128
1 2	Szociális ellátás össz.	1 813	0	0	0	0	0		1 813	100	0	0	100	0	0	0	1 913
1 3	Egyéb felad. Össz.	29 082	0	0	250 000	7 970	69 869		356 920	0	0	0	0		48 822		405 742
1 4	Intézményfinanszírozás								0				0				
1	Önkormányzati feladatok összesen	31 816	0	360	250 000	7 970	69 869	0	360 015	100	0	216 216	216 316	53 630	48 822	0	678 783
1 5	Önkorm. Igazgatási tev.	1 930	0	0	0	0		87 017	88 947	0		0		0	0	0	88 947
1 6	Óvodai ellátás összesen	3 221						41 357	44 578	0	0	0	0	0	0	0	44 578
1 8	Eü.ellátás össz.	170	0	38 069					38 239	0	0	0	0	0		0	38 239
1 9	Művk. és könyvt.össz	1 966		950				36 796	39 712	0	0	0	0	0	0	0	39 712
	Intézmények összesen	7 287	0	39 019	0	0	165 170	211 476	0	0	0	0	0	0	0	0	211 476
	Rétság Váro Önkormányzata össz.	39 103	0	39 379	250 000	7 970	69 869	165 170	571 491	100	0	216 216	216 316	53 630	48 822	0	890 259

3. számú melléklet a 2013. évi költségvetési koncepcióhoz

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

Cím	Intézmény	2013. évi várható kiadások														
		alcím	Feladat	Szem.jell.	Munka.a.	Dologi	Pénzb.	Pénze.	Int. Finansz.	Működési	Fejl.	Fejleszt.	fejl.kiad.	Tartalék	Hitel	Mind.
0		kiad.	járulék	kiadás	ellátás	átadás		kiad.össz	átadott	kiadás	össz.	ált.	cél	működ.	fejl.	össz.
1 2	Település üzemelt.össz.	0	0	16 048	0	355		16 403	0	281 042	281 042	20 000	0	0	0	317 445
1 3	Szociális ellátás össz.	2 326	696	1 393	31 395	0		35 810	0	0	0	0	0	0	0	35 810
1.4	Egyéb feladatok össz.	17 015	4 440	94 375	0	7 881		123 711	0	0	0		19 622	0	4 172	147 505
	Intézményfinanszírozás							178 023	178 023							178 023
	Önkormányzati kiadások összesen	19 341	5 136	111 816	31 395	8 236	178 023	353 947	0	281 042	281 042	20 000	19 622	0	4 172	678 783
1 1	Önkorm. Igazgatási tev.	55 303	13 694	19 188	0	0		88 185	0	762	762	0	0	0	0	88 947
2	Óvodai ellátás összesen	26 315	6 814	11 449	0	0		44 578	0	0	0	0	0	0	0	44 578
4	Egészségügyi ellát.össz.	16 323	4 391	17 525	0	0		38 239	0	0	0	0	0	0	0	38 239
6	Közművelődési Intézmény ö	16 510	4 323	18 880	0	0		39 712	0	0	0	0	0	0	0	39 712
	Intézmények összesen	114 450	29 222	67 042	0	0		210 714	0	762	762	0	0	0	0	211 476
	Rétság Város Önkormányzata össz.	133 792	34 358	178 858	31 395	8 236	178 023	564 661	0	281 804	281 804	20 000	19 622	0	4 172	890 259

4. számú melléklet a 2/2012. (II.21.) költségvetési rendelethez

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

Cím	Intézmény	0 Nyitó 2012.01.01	Tervezett	
			vátozás	záró lsz.
0	feladat			
0	Önkormányzati jogalkotás	1		1
0	Önkorm igazgatás	20		20
0	M.n.s. egyéb szolg.	1,50		1,5
0	Adóig	1	0	1
1 1	Önkormányzati igazgatási tevékenység	23,5	0	23,5
0	Köztemető	0		0
0	M.n.s.sz.személyszáll.(iskolabusz)	1		1
	Építményüzemeltetés	0		0
	Nem lakóingatlan bérbeadása	1		1
0	M.n.s. egyéb szolg.	5		5
	Gépjárműüzemeltetés	0		0
1 2 5	Közhasznú foglalkoztatott 14x0,75	10,5	3,5	14
1 2	Településüzemeltetési feladatok	17,5	3,5	21
0	Általános iskolai nevelés			
	1-4 évfolyam	7,5		7,5
	5-8 évfolyam	12		12
	Tolmács	3		3
0	SNI nevelésű tanulók	1		1
	Tanulószoza	4		4
	Konyha	5		5
	Iskola összesen	32,5	0	32,5
2 1	Óvodai ellátás	12,5		12,5
0	Háziorvosi szolgálat	1,875		1,875
0	Fogorvosi ellátás	3,5		3,5
0	Család és nővédelmi eü.gond.	2		2
0	Ifjúság eü. gond.	0,9		0,9
	Egészségügy egyéb feladatai	0,1		0,1
	Egészségügyi és Szoc. Int.	8,375	0	8,375
	Közművelődési tevékenység	2		2
	Könyvtári szolg.	2,688		2,6875
	Közművelődési szinterek	3		3
	RTV	1		1
0	Művelődési Központ és Könyvtár	8,6875	0	8,6875
	Rétság Város Önkormányzata	103,0625	3,5	106,5625
	Előzőből közhasznú	14		14
0	Önkormányzat mindösszesen	89,0625	3,5	92,5625

5. számú melléklet a 2/2012. (II.21.) költségvetési rendelethez

Rétság Város Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervek központi és Szja támogatása

forintban

Cím	Megnevezés	Létszám	Mutatószám	Támogatás évi mértéke	Normatív támogatás 3. mell.	Kötött felhasználású támogatás 5. mell.	Központi tám. mindösszesen
1 1	Körzeti ig. feladatok: egységes támogatás				3 000 000		3 000 000
	okmányiroda működése/éves ügyszám alapján/	14 076	14 076	276	3 884 976		3 884 976
	gyámügyi körzeti feladatok	231	231	28 600	6 606 600		6 606 600
	építésügyi körzeti feladatok kiegészítés	500	500	7 729	3 864 500		3 864 500
	építésügyi körzeti feladatok	25 164	25 164	56	1 409 184		1 409 184
	Körzeti igazgatási feladatok				18 765 260	0	18 765 260
1 2	Települési ig.,kommunális feladatok	2 920	2 920	4 074	11 896 080		11 896 080
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	7	7	2 612	18 284		18 284
1 2	Település üzemeltetés összesen				11 914 364	0	11 914 364
1 3	Szociálpolitikai támogatás						
	Pénzbeni és természetbeni szoc. Ellátás	2 920	2 920	7 032	20 533 238		20 533 238
	Szociális étkeztetés	10	10	55 360	553 600		553 600
13	Szociálpolitikai ellátás támogatás összesen				21 086 838	0	21 086 838
	Óvodai ellátás						
2 1	Alap normatíva. 8 óra	102	68,00	191 225	13 003 333		13 003 333
	Alap normatíva 4 óra	86	28,67	191 279	5 483 333		5 483 333
2 1	Pedagógus szakvizsga és továbbképzés	9	9,00	6 300		56 700	56 700
	Óvodai ellátás támogatása				18 486 666	56 700	18 543 366
2 2	SNI-s ellátás 16.bac.jogcím 8 óra	1	0,67	358 400	238 933		238 933
2 2	SNI-s ellátás 16.bac.jogcím 4 óra	0	0,00		0		0
	SNI-s ellátás 16.bac. Jogcím 8 óra	1	0,67	156 800	104 533		104 533
	SNI-s ellátás 16.bac. Jogcím 4 óra	0	0,00	156 800	0		0
	Sajátos nevelési igényűek ellátására összesen				343 467	0	343 467
2 3	Kedvezményes étkeztetés				0		
	<i>Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők</i>	17	17	68 000		1 156 000	1 156 000
	<i>Három vagy több gyermekes családban élők</i>	6	6	68 000		408 000	408 000
	<i>Tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek</i>	3	3	68 000		204 000	204 000
	Óvodai intézményi étkeztetés összesen					1 768 000	1 768 000
2	Óvodai ellátás támogatása összesen				18 830 133	1 824 700	20 654 833
3	Általános iskolai ellátás						

Cím	Megnevezés	Létszám	Mutatószám	Támogatás évi mértéke	Normatív támogatás 3. mell.	Kötött felhasználás támogatás 5. mell.	Központi tám. mindösszesen
3 1	1-4 évfolyam normatívája 8 hónapra	125	83,33	141 000	11 750 001		11 750 001
	1-4 évfolyam normatívája 4 hónapra	152	50,67	143 783	7 285 000		7 285 000
	5-8 évfolyam normatívája 8 hónapra	135	90,00	170 593	15 353 333		15 353 333
	5-8 évfolyam normatívája 4 hónapra	114	38,00	169 035	6 423 333		6 423 333
	Intézményfenntartó tárulás támogatása 1-4. évf. 8 óra	13	8,67	32 000	277 333		277 333
	Intézményfenntartó tárulás támogatása 1-4. évf. 4 óra	11	3,67	32 000	117 333		117 333
	Intézményfenntartó tárulás támogatása 5-8. évf. 8 óra	26	17,33	32 000	554 667		554 667
	Intézményfenntartó tárulás támogatása 5-8. évf. 4 óra	21	7,00	32 000	224 000		224 000
	Tanulói tankönyvtámogatás	131	131,00	12 000		1 572 000	1 572 000
	Pedagógus továbbképzés	25	25,00	6 300		157 500	157 500
	Szakmai, tanügyigazgatási informatikai feladatra 8 hó	260	173,33	1 750		303 333	303 333
	Szakmai, tanügyigazgatási informatikai feladatra 8 hó	266	88,67	1 750		155 167	155 167
3 1	Általános iskolai ellátás összesen				41 985 000	2 188 000	44 173 000
3 2	SNI-s ellátás 16.baa. jogcím 8 hónap	1	0,67	224 000	149 333		149 333
	SNI-s ellátás 16.baa. Jogcím 4 hónapra	1	0,33	224 000	74 667		74 667
	SNI-s ellátás 16.bac. Jogcím 8 óra	3	2,00	358 400	716 800		716 800
	SNI-s ellátás 16.bac. Jogcím 4 óra	3	1,00	358 400	358 400		358 400
	SNI-s ellátás 16.bad. Jogcím 8 óra	3	2,00	179 200	358 400		358 400
	SNI-s ellátás 16.bad. Jogcím 4 óra	2	0,67	179 200	119 467		119 467
	SNI-s ellátás 16.bac. Jogcím 8 óra	6	4,00	156 800	627 200		627 200
	SNI-s ellátás 16.bac. Jogcím 4 óra	8	2,67	156 800	418 133		418 133
	Különleges gondozás összesen				2 822 400	0	2 822 400
3 3	Napközis ellátás 1-4. évfolyam 8 óra	96	64	22 031	1 410 000		1 410 000
	Napközis ellátás 1.4. évfolyam 4 óra	110	37	23 500	861 667		861 667
	Napközis ellátás 5-8. évfolyam 4 óra	15	5	15 667	78 333		78 333
	Iskolaotthonos ellátás Tolmács 8 hónapra	20	13	35 250	470 000		470 000
	Iskolaotthonos ellátás Tolmács 4 hónapra	28	9	33 571	313 333		313 333
	Napközis és iskolaotthonos ellátás összesen				3 133 333	0	3 133 333
	Kedvezményes étkeztetés					0	
	Rendszers gyermekvédelmi kedvezményben részesülők	59	59	68 000		4 012 000	4 012 000
	Három vagy több gyermekes családban élők	19	19	68 000		1 292 000	1 292 000
	Tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek	5	5	68 000		340 000	340 000
	Iskolai intézményi étkeztetés összesen				0	5 644 000	5 644 000
3	Általános iskolai ellátás mindösszesen				47 940 733	7 832 000	55 772 733
	Központi támogatás mindösszesen				118 537 328	9 656 700	128 194 028

Cím	Megnevezés	Létszám	Mutatószám	Támogatás évi mértéke	Normatív támogatás 3. mell.	Kötött felhasználású támogatás 5. mell.	Központi tám. mindösszesen
	Szja.helyben maradó rész				35 324 720		35 324 720
	Adóerőképesség miatti elvonás				-18 407 680		-18 407 680
	Szja. összesen				16 917 040		16 917 040
	<i>Központi támogatás és szja. Együtt</i>				<i>135 454 368</i>	<i>9 656 700</i>	<i>145 111 068</i>

6. számú melléklet a 2/2012. (II.21.) költségvetési rendelethez

Rétság Város Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervek felhalmozási kiadása feladatonként

#HIV!	Megnevezés	Feladat megnevezése	2011. évi előirányzat
1.	2.	3.	4.
#HIV!	I. Beruházások	#HIV!	#HIV!
841 126	Igazgatás	Használt számítógépek beszerzése	381
841 402	Közvilágítás	Közvilágítás bővítés (volt laktanya területén)	3 556
#HIV!	Beruházás összesen	#HIV!	#HIV!
#HIV!	II. Felújítások	#HIV!	#HIV!
841 403	Város és Községgazd.m.n.s.szolg.	Városközpontrehabilitációs pályázat	27 000
#HIV!	Felújítás összesen	#HIV!	27 000
#HIV!	III. Nem beruházási kiadások, fejlesztésre átadott pe.	#HIV!	#HIV!
#HIV!	IV. Hiteltörlesztések	#HIV!	#HIV!
#HIV!	Akadálymentesítések	#HIV!	840
#HIV!	Járóbetegellátás fejlesztés finanszírozása	#HIV!	2 499
890 121	Fizikai akadálymentesítés	ÖKIF hiteltörlesztés	3 339
#HIV!	Önkormányzat fejlesztés összesen	#HIV!	#HIV!

7.sz. melléklet a/2012. () költségvetési rendelethez
Rétság Város Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervek pénzeszköz átvételei és átadásai

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat
Önkormányzati feladatok I/7. sz. mell. alapján	2880
Általános Iskola IV/7. sz. mell. alapján	8 343
Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény V./7.sz.m.	25 733
Városi Művelődési Központ és Könyvtár VI./7. sz. m.	3 950
IV. Támogatásértékű bevételek összesen	40 906

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat
Önkormányzati feladatok I/7. sz. mell. alapján	600
V. Államházt.-on kívülről fejlesztésre átvett pénzeszk. össz.	600

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat
Önkormányzati feladatok I/7. sz. mell. alapján	380
Intézményfinanszírozás	298 040
IV. Támogatásértékű kiadások összesen	298 420

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat
Civil szervezetek támogatása	2 500
M.n.s. egyéb sporttámogatás	4 200
M.n..s egyéb szórakoztatási tevékenység*	1176
V. Államházt.-on kívülre átadott pénzeszk. össz.	7 876

9. számú melléklet a 2/2012. (II.21.) költségvetési rendelethez

Rétság Város Önkormányzat 2012. évi közvetett támogatásai

forintban

Sor- sz.	A támogatás kedvezményezettje (csoportonként)	Működési bevétel mentesség			Adókedvezmény			Támogatás
		jogcíme	mértéke	összege	jogcíme	mértéke %	összege	összesen
1	Főkefe Kft. - csökkent munkakép.alk.	mentesség	150000 Ft/hó	1 800 000				1 800 000
	Összesen:			1 800 000	0	0	0	1 800 000

10. sz. melléklet a 2/2012. (II.21.) költségvetési rendelethez**KIMUTATÁS**

azon fejlesztési célokról, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi törvény 3. § (1) szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható összegével együtt

ezer Ft

Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése	Összeg
I. Fejlesztési cél, amelyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé	
1. Városközpont-rehabilitációs pályázat	10 000
2.	
3.	
II. Adósságot keletkeztető más ügyletek	
1.	
2.	
3.	
Összesen	10 000

10/b. sz. melléklet

KIMUTATÁS

a kezességvállalásokból a kezesség érvényesíthetőségeig fennálló kötelezettségekről

ezer Ft

Kezességvállalás megnevezése	Összeg
Összesen	

11. számú melléklet a 2/2012. (II.21.) költségvetési rendelethez

Rétság Város Önkormányzat által már felvett hitelek állományának alakulása

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	Keret összege	Felvét éve	Össz.		Lejárat évek																Össz.	
						Tényl. felvet	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		2026
1.	ÖKIF	11 931	2010	11 586	Tőke	420	840	840	840	840	840	840	840	840	840	840	840	840	840	591			11 931
	Hitel				Kamat	464	580	560	500	450	317	284	251	219	186	154	121	88	56	23			4 253
	3-as cél iskola	10 127			Össz.	884	1 420	1 400	1 340	1 290	1 157	1 124	1 091	1 059	1 026	994	961	928	896	614			16 184
	Óvoda	1 459																					
2	ÖKIF	42 897		38 069	Tőke			1 554	3 108	3 108	3 108	3 108	3 108	3 108	3 108	3 108	3 108	3 108	3 108	2 327			38 069
	hitel				Kamat	1 860	1 860	1 822	1 784	1 632	1 480	1 329	1 177	1 025	873	721	569	417	266	114			16 929
	2-es cél temető	8 709			Össz.	1 860	1 860	3 376	4 892	4 740	4 588	4 437	4 285	4 133	3 981	3 829	3 677	3 525	3 374	2 441			54 998
	városközpont r.pály.	34 188																					
3	Célhitel	50 000	2011	50 000	Tőke		2 499	3 332	3 332	3 332	3 332	3 332	3 332	3 332	3 332	3 332	3 332	3 332	3 332	3 332	3 332	853	50 000
	Járóbetegell. Kp.				Kamat		6 000	5 800	5 400	5 030	4 660	4 290	3 920	3 550	3 180	2 810	2 440	2 070	1 700	1 330	960	590	53 730
					Össz.		8 499	9 132	8 732	8 362	7 992	7 622	7 252	6 882	6 512	6 142	5 772	5 402	5 032	4 662	4 292	1 443	103 730
	Fejl. Hitel össz.				Tőke	420	3 339	5 726	7 280	7 280	7 280	7 280	7 280	7 280	7 280	7 280	7 280	7 280	7 280	6 250	3 332	853	100 000
					Kamat	2 324	8 440	8 182	7 684	7 112	6 457	5 903	5 348	4 794	4 239	3 685	3 130	2 575	2 022	1 467	960	590	74 912
	Összesen			99 655	Össze.	2 744	11 779	13 908	14 964	14 392	13 737	13 183	12 628	12 074	11 519	10 965	10 410	9 855	9 302	7 717	4 292	1 443	174 912

**13. számú melléklet
2/2012. (II.21.) költségvetési rendelethez**

**KIMUTATÁS
a saját bevételek összegéről
2013-2015. év**

ezer Ft

Saját bevétel megnevezése *	2013. év	2014. év	2015. év
Helyi adóból származó bevétel	233 398	235 000	240 000
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	474	474	200
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel			
Tárgyieszköz értékesítéséből származó bevétel			
Immateriális jószág értékesítéséből származó bevétel			
Részvény értékesítéséből származó bevétel			
Részesedés értékesítéséből származó bevétel			
Vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel			
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	22 405	23 000	23 000
Kezeséggel kapcsolatos megtérülés			
Saját bevétel összesen	256 277	258 474	263 200

* AZ ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEKNEZ TÖRTÉNŐ NOZZAJARUIAS RESZLETES SZABÁLYAIROL SZÓLÓ 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § alján

**KIMUTATÁS
az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek összegéről
2013-2015. év**

ezer Ft

Adósságot keltkeztető ügylet megnevezése **	2013. év	2014. év	2015. év
Hitel felvételéből eredő aktuális tőketartozás	3 339	5 726	7 280
Kölcsön felvételéből eredő aktuális tőketartozás	0		
Hitel átvállalásából eredő aktuális tőketartozás	0		
Kölcsön átvállalásából eredő aktuális tőketartozás	0		
A számviteli törvény (Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke	0		
Egyéb értékpapír vételára	0		
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig és a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke	0		
A Szt. szerinti pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege.	0		
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve a Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár	0		
Szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték	0		
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege	0		
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség összesen	3 339	5 726	7 280

** Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV törvény 3. § (1) bekezdése alapján

14. számú melléklet a 2/2012. (II.21.) költségvetési rendelethez
Rétság Város Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervek tartalékai

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat összege
Általános tartalék	
Zárolások miatt	27 695
Általános céltartalék	20 000
Polgári védelem tartaléka	100
Általános tartalék összesen	47 795
Céltartalék Járóbetegellátó Központ finanszírozására	19 622
Céltartalék összesen	19 622

15. számú melléklet a 2/2012. (II.21.) költségvetési rendelethez

Rétság Város Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervek fejlesztési, felújítási igényei, melyek forráshiány miatt nem kerültek a rendelet végrehajtandó részébe

Szakfeladat száma	MEGNEVEZÉS	összeg	szorzó szám	Kiadás Ft-ban	Kiad.nem Ft-ban	Számlacsop.1000 Ft-ban	Szakfeladat 1000 Ft-ban
591100	Film-, vido-, televízióműsor-gyártás						
1315	Laptop besz.	150 000	1	150 000			
1821	Áfa	150 000	27%	40 500			
	1. sz.o. összesen				190 500	191	191
910123	Könyvtári szolgáltatások						
1263	Könyvtár belső festés	1 200 000		1 200 000			
	Parkettázás	3 500 000	1	3 500 000			
	Összesen				4 700 000	4 700	
1811	Áfa kiadás	4 700 000	27%	1 269 000		0	
	Összesen				1 269 000	1 269	
	Felújítások összesen				5 969 000	5 969	5 969
910501	Közművelődési tevékenységek és támogatások						
1315	Hangosítási rendszer beszerzése	500 000	1	500 000	500 000	500	
1821	Áfa	500 000	27%	135 000	135 000	135	
	Felhalmozás összesen				635 000	635	635
910502	Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése						
1263	Vizesblokk felújítása	4 500 000	1	4 500 000			
	Műv.központ belső festés	1 000 000	1	1 000 000			
	Összesen				5 500 000	5 500	
1811	Felújítások áfa-ja	5 500 000	27%	1 485 000			
	Összesen				1 485 000	1 485	
	Felújítások összesen				6 985 000		
1315	Gázkazán, keringető szivattyú	300 000	1	300 000			
1821	Gépek áfa-ja	300 000	27%	81 000			
	Összesen				381 000		
	1. sz.o. összesen				7 366 000	7 366	7 366
841126	Önkormányzati ig. tevékenység						
13152	6 db használt számítógép vás.	20 000	6	120 000			
			1	0			
18211	Áfa	120 000	25%	30 000			
	I. számlaosztály összesen				150 000	150	150
841169	M.n.s. egyéb kieg.szolg						
547	1 db automata mosógép	65 000	1	65 000			
5611111	Áfa	65 000	27%	17 550	82 550	83	
	Szakfeladat összesen				82 550	83	83

Szakfeladat száma	MEGNEVEZÉS	összeg	szorzó szám	Kiadás Ft-ban	Kiad.nem Ft-ban	Számlacsop.1000 Ft-ban	Szakfel-adat 1000 Ft-ban
813000	Zöldterület kezelés						
1315	BP-3000 oldalra billenő 3-tás pótkocsi	1 056 000	1	1 056 000			
1315	Tsap 2,2 m szérszűző	1 080 000	1	1 080 000			
1315	7042/2 fűkasza 1,85 m	298 080	1	298 080			
1315	IBC 1000 l-es műa.tartály (tartozék)	48 000	1	48 000	2 482 080		
1821	Áfa	2 482 080	27%	670 162	670 162	3 152	
	I. számlaosztály összesen				3 152 242	3 152	3 152
	Tételek összesen			17 545 292	17 545 292	17 545	17 545
54711	PM.iroda, tárgyaló szőnyeg, függöny, bútor	300 000	1	300 000	300 000	300	300
	hófogó	1 200 000	1	1 200 000	1 200 000	1 200	1 200
1315	Gázkazán, keringető szivattyú	300 000	1	300 000			
	Könyvt. polc (testü.hat.) I.ütem	900 000	1	900 000			
1821	Gépek áfá-ja	1 200 000	27%	324 000			
	<i>Összesen</i>				1 524 000		
	1. sz.o. összesen				1 524 000	1 524	1524

					20 569 292	20 569	20 569
--	--	--	--	--	-------------------	---------------	---------------