



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

Előterjeszti: Mezőfi Zoltán polgármester

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

ELŐTERJESZTÉS

a képviselő-testület 2013. február 22-i ülésére

Tárgyalja

- Szociális bizottság
 Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság
 Közbeszerzési Bizottság
 Képviselő-testület

Ülés

- Nyílt
 Zárt

Szavazás

- Nyílt szavazás
 Titkos szavazás
 Egyszerű többség
 Minősített többség

1 A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv (továbbiakban Áht) 23.§. (2) bekezdés a.) és b.) pontja, valamint a 368/2011 (XII.31) Korm. rendelet (továbbiakban Ávr) 24.§. (1) és (2) bekezdése alapján az önkormányzat, a polgármesteri hivatal és a felügyelete alá tartozó önállóan működő költségvetési szervek gazdálkodását éves költségvetés alapján folytatja.

Az Áht. 24.§ (2) bekezdése alapján a jegyző által elkészített költségvetési rendelettervezetet a polgármester a központi költségvetésről szóló törvény kihirdetését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek.

A költségvetés összeállításakor a következő jogszabályokat kell kiemelten figyelembe venni:

- 2012. évi CCIV. törvény Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről
- 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról (Áht)
- 368/2011. (XII.31) Korm. rendelet az államháztartásról szóró törvény végrehajtásáról (Ávr)
- Áfa törvény
- szja törvény
- 2011. évi CLXXXIX törvény Magyarország gazdasági stabilitásáról
- 2011. évi CXCVI. törvény a nemzeti vagyonról
- 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól (Mötv.)

Az Áht. 23. §-a tartalmazza a helyi önkormányzat költségvetési rendeletének kötelező tartalmát. Az előírás alapján

- a helyi önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban (I/ 3-as, 3-b, és 3-c mellékletben bemutatva),
- a költségvetési szervek engedélyezett létszámát, valamint költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban (II-IV/3, 4 mellékletek)
- a költségvetési egyenleg összegét működési és felhalmozási cél szerinti bontásban (rendeletben),
- a költségvetési **hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési maradványának**, vállalkozási maradványának igénybevételét (I/2. mellékletben kimutatva)

- költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételeket és kiadásokat működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban, (2013. évi költségvetésben nem releváns)
 - a költségvetési év azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt (I/10. melléklet),
 - a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit (I/13. melléklet),
 - a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos hatásköröket, így különösen a Mötv. 68. § (4) bekezdése szerinti értékhatárt, a finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket, valamint a 34. § (2) bekezdése szerinti esetleges felhatalmazást (nem releváns).
- (3) A költségvetési rendeletben elkülönítetten szerepel az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék és céltartalék (I/3-as, I/3-b, 3-c mellékletek, valamint I/14.

A kiemelt előirányzatok szakfeladatonkénti bemutatása nem kötelező. Az előző évek gyakorlata alapján a táblázatok elkészültek, segítve ezzel a döntés hozatalt.

A költségvetési rendelet összeállítása során kiemelten figyelembe kell venni az Áht.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.

A Mötv. 13. § határozza meg az önkormányzatok kötelező feladatit. A feladatok besorolását nehezíti, hogy a kötelező feladatok ellátásának szintje nem meghatározott. Az önkormányzatok kötelező feladatai (melyek érintik Rétság város költségvetését):

- **településfejlesztés, településrendezés;**
Feladatellátás 2013. évben: városközpont rehabilitációs pályázat
- **településüzemeltetés** (köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való gondoskodása helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása);
Feladatellátás 2013. évben: köztemető fenntartás, közvilágítás biztosítása, közutak fenntartása, kátyúzások, parkkialakítás a városközpont rehabilitációs pályázat keretében, közterületek fenntartása a Zöldterület hasznosítás szakfeladat tételes kimutatása alapján.
- egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások;
Feladatellátás 2013. évben: Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény tevékenységével (az intézmény csak kötelező feladatot lát el)
- környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar- és rágcsálóirtás);
Feladatellátás 2013. évben: Zöldterület hasznosítás szakfeladat tételes kimutatása alapján
- óvodai ellátás;
Feladatellátás 2013. évben: Napközi otthonos Óvoda Intézmény tevékenységével (az intézmény csak kötelező feladatot lát el)
- kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; filmszínház, előadóművészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési tevékenység támogatása;
Feladatellátás 2013. évben: Városi Művelődési Központ és Könyvtár Intézmény költségvetésében lévő Könyvtári szolgáltatások, Közművelődési tevékenységek és támoga-

- tásuk, Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése szakfeladatokon felsoroltak szerint
- szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások;
Feladatellátás 2013. évben: a város költségvetésében lévő jogszabály és helyi döntés alapján nyújtott szociális feladatokon felsoroltak szerint
 - lakás- és helyiséggazdálkodás;
Feladatellátás 2013. évben: **A lakó ingatlan és a Nem lakóingatlan bérbeadása szakfeladatokon felsoroltak szerint**
 - helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás;
Feladatellátás 2013. évben: felmerülő igény szerint, azonnal
 - honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás;
Feladatellátás 2013. évben: Helyi közfoglalkoztatás folyamatos biztosítása, önkéntes tűzoltóság támogatása.
 - helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok;
Feladatellátás 2013. évben: Helyi adóval kapcsolatos feladatok biztosítása a Polgármesteri Hivatal intézményen keresztül.
 - a kistermelők, őstermelők számára - jogszabályban meghatározott termékeik - értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is;
Feladatellátás 2013. évben: helyi piac felélesztése
 - sport, ifjúsági ügyek;
Feladatellátás 2013. évben: önkormányzati tulajdonú ingatlanok ingyenes biztosításával, sportegyesületek támogatásával.
 - nemzetiségi ügyek;
Feladatellátás 2013. évben: a nemzetiségi önkormányzatokkal megkötött megállapodások alapján
 - közreműködés a település közbiztonságának biztosításában;
Feladatellátás 2013. évben: A Polgárőr Egyesület térfigyelő-kamerarendszer kiépítésének, felügyeletének támogatása
 - hulladékgyűjtés;
Feladatellátás 2013. évben: szerződésen alapuló feladatellátással (Zöldhíd Kft.)
 - víziközmű-szolgáltatás, amennyiben a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény rendelkezései szerint a helyi önkormányzat ellátásért felelősnek minősül.
Feladatellátás 2013. évben: egészséges ivóvíz biztosítása közutakról, valamint szerződésen alapuló üzemeltetéssel (DMRV)

Az önálló elemi költségvetésből következően 2012. január 1-től a helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat, valamint az általuk irányított költségvetési szervek (ideértve az önkormányzati hivatalt is) gazdálkodásáról önálló könyveket kell vezetni és önálló beszámolót kell készíteni. *Az önkormányzat, valamint az általa irányított költségvetési szervek (ide értve az önkormányzati hivatalt is) költségvetését a polgármester, míg a nemzetiségi önkormányzat költségvetését a nemzetiségi önkormányzat elnöke hagyja jóvá (Áht. 28.§. (5) bekezdése)*

Rétság Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 247/2012. (XI.16.) számú határozatával elfogadta az önkormányzat és szervei 2013. évi költségvetési koncepcióját. Jellemzően ezen határozat iránymutatása mentén készült el az önkormányzat és szerveinek költségvetési rendeletervezete.

I. ÖNKORMÁNYZAT (Város költségvetése)

A helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése. Ebből finanszírozza és látja el a törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait. E feladatok ellátásának forrásait és kiadásait a helyi önkormányzat egységes költségvetési rendelete elkülönítetten tartalmazza. **A költségvetési rendeletben működési hiány**

nem tervezhető. A helyi önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

Önkormányzati bevételek alakulása

Az önkormányzat költségvetési bevételei között kell megtervezni a helyi önkormányzat bevételeit, így különösen a helyi adóbevételeket, a normatív hozzájárulásokat, támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat, és elkülönítetten az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit (Avr 24.§. (1)).

A 2012. évi CCIV. törvény, mely Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről rendelkezik, az előző évek gyakorlatához képest teljes egészében átalakult, ezzel megegyezően a központi költségvetésből az önkormányzatot megillető támogatási rendszer is megváltozott.

Központi költségvetésből származó bevételek

A központi támogatások éves szintjének megállapítása részben igénylés, részben statisztikai mutatók alapján történt. Feladatmutatókon alapuló igénylést kellett benyújtani az óvodai ellátás és az étkeztetés központi támogatására. Igénylés nélkül, központilag került megállapításra az önkormányzati hivatal működésére, zöldterület gazdálkodásra, közvilágításra, temető gazdálkodásra és utak fenntartására biztosított támogatás, mely elszámolására útmutató nem áll rendelkezésre. Összességében egy helyen, az önkormányzati törvényben található rendelkezés: mely szerint az önkormányzatok feladataik ellátásához elszámolási kööttséggel feladatfinanszírozású normatívát kapnak.

I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

1. A települési önkormányzatok működésének támogatása

a. Az önkormányzati hivatal működésének támogatása 89.905.400 forint

A központi költségvetés támogatást biztosít az önkormányzati hivatal működési kiadásaihoz. A támogatás meghatározása az elismert hivatali létszám alapján a személyi és dologi kiadások elismert átlagos költségei figyelembevételével történik. Önálló polgármesteri hivatal esetében az elismert hivatali létszám megegyezik a számított alaplétszámmal. Hivatalunk esetében ez 19,63 főt jelent, a támogatási összeg 4.580.000 forint/fő).

Hatályos SZMSZ-ünkben a jóváhagyott köztisztviselői létszám 13 fő, ezért a 6,63 főre jutó állami támogatás az elszámolás ismeretének hiánya miatt, visszafizetési kötelezettségként került kimutatásra. A jelenleg megállapított normatíva éves szintű, de csak március 31. napig – átmeneti időszakra – került megállapításra.

Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása 4.984.238 forint

A támogatás a települési önkormányzatot a zöldterületek és az azokhoz kapcsolódó építmények kialakításához és fenntartásához kapcsolódóan a belterület hektár alapján illeti meg.

Közvilágítás fenntartásának támogatása 4.851.988 forint

A támogatás a települési önkormányzatokat a településen történő közvilágítás biztosításához kapcsolódóan illeti meg a 2011. évi beszámoló alapján település nagyság szerinti kategória átlagának figyelembevételével.

Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása 2.786.614 forint

A támogatás a települési önkormányzatokat a településen történő köztemető fenntartáshoz kapcsolódóan illeti meg a 2011. évi beszámoló alapján település nagyság szerinti kategória átlagának figyelembevételével.

Közutak fenntartásának támogatása 1.612.255 forint

A támogatás a települési önkormányzatokat a településen történő közutak üzemeltetéséhez kapcsolódóan illeti meg a 2011. évi beszámoló alapján település nagyság szerinti kategória átlagának figyelembevételével.

Beszámítás összege – 59.089.810 forint

Az előzőekben felsorolt számított támogatás önkormányzatonkénti együttes összegét csökkenti az önkormányzat elvárt bevétele. Az elvárt bevétel a 2011. évi iparüzési adóalap 0,5%-át jelenti.

Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása 7.781.400 forint

A központi költségvetés támogatást biztosít a Möt.v.) 13. §-ában meghatározott egyes - az 1.a-b alpontokban nem nevesített – feladatok ellátására. Ezek különösen: az igazgatással, a településfejlesztéssel, településrendezéssel, településüzemeltetéssel, a környezetegészségüggyel, a lakás, - és helyiséggazdálkodással, a helyi környezet,- és természetvédelemmel, vízgazdálkodással, vízkárelhárítással, ivóvízellátással, szennyvízkezeléssel, a védelemmel, a helyi adóval, gazdaságszervezéssel, turizmussal, a kistermelők, őstermelők értékesítési lehetőségeinek biztosításával, a sport, ifjúsági, nemzetiségi ügyekkel, a közbiztonsággal, a helyi közösségi közlekedéssel, a hulladék-gazdálkodással és a távhőszolgáltatással kapcsolatos feladatok ellátásához.

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása, 18.119 Ft.

A támogatás a lakott külterülettel rendelkező települési önkormányzatokat a KEKKH által 2012. január 1-jei állapotra számított, a települési önkormányzat adatszolgáltatása alapján kimutatott külterületi lakosok száma arányában illeti meg. A támogatás folyósítása négy egyenlő részletben, minden negyedév első hónapjának 25-éig történik

A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 31.072.000 forint

A központi költségvetés feladathoz kötött támogatást biztosít az óvodát fenntartó települési önkormányzat részére, az általa foglalkoztatott óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bérének kifizetéséhez. A támogatás a települési önkormányzatot a 2012/2013. nevelési évben a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: Közokt. tv.), a 2013/2014. nevelési évben a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Köznev. tv.) nevelés szervezési paraméterei szerint számított pedagóguslétszám után illeti meg.

A támogatás összegét a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.), valamint a Kjt. végrehajtásáról szóló, a közoktatási tárgyú 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet, továbbá egyéb, a kereseteket meghatározó jogszabályok szerinti kötelező kereset elemeinek, kötelező szintű mértéke alapján kell meghatározni.

Jelenleg a Közoktatásról szóló törvény alapján, nyolc hónapra (ezzel összhangban az igénylés sorai- ban is) 9 óvónő alkalmazására lenne lehetőség. Ezzel szemben a feladatot 8 óvónő látja el. A támogatás összege központilag került meghatározásra, létszám- és béradatink alapján. Az egy főre jutó támogatás sorsa ma még nem ismert. A köznevelési törvény szerint, szeptembertől 8 óvónő támogatására van lehetőségünk.

2. Óvodaműködtetési támogatás 5.076.000 forint

A kötött felhasználású támogatás az óvodai nevelést biztosító, jogszabályban foglalt eszközök és felszerelések beszerzéséhez, valamint a feladatellátásra szolgáló épület és annak infrastruktúrája folyamatos működtetéséhez szükséges kiadásokhoz kapcsolódik. A támogatás mértéke gyermekenként 54.000 Ft.

Óvodai, iskolai étkeztetés támogatása 14.076.000 forint

Az óvodai, iskolai étkeztetés biztosítása önkormányzatunk kötelező feladata.

A feladathoz kötött támogatás megilleti a települési önkormányzatot a közigazgatási területén lévő óvodában, nappali rendszerű közoktatásban, továbbá a kollégiumi ellátásban részt vevő – 2012/2013. tanévi nyitó, illetve a 2013/2014. tanévi nyitó köznevelési statisztikai létszáma alapján figyelembe vehető – azon gyermekek, tanulók után, akik számára a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 151. § (5) bekezdése alapján 50%-os normatív étkezési térítési díj-kedvezmény biztosított, illetve azok után a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő óvodások, 1-8. évfolyamos általános iskolai tanulók után, akik számára ingyenes étkeztetést biztosítanak.

A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz 12.319.824 forint

Az előirányzat a rendszeres szociális segély, a foglalkoztatást helyettesítő támogatás, a lakásfenntartási támogatás, a december havi normatív ápolási díj jogcímenen nyújtott ellátások önrészéhez, az önkormányzati helyi hatáskörű- és **krízissegélyezéshez, a közfoglalkoztatáshoz biztosítandó önrészhöz, valamint az állampolgárok lakáshoz jutásának települési önkormányzatok általi támogatásához** járul hozzá. A hozzájárulás 80%-a a 2012. január, április és június hónapokban az 1. pont a) és b) alpontjaiban szereplő segélyekhez biztosított önrész arányában, 20%-a a lakosság szám arányában illeti meg a települési önkormányzatokat, azzal, hogy az egy lakosra jutó fajlagos összeg nem lehet kevesebb 1 000 forintnál, és nem haladhatja meg a 25 000 forintot.

Szociális étkeztetés 553.600 forint

Fajlagos összeg 55.360 forint/fő, az önkormányzatunknál 10 fő vesz részt szociális étkeztetésben. A támogatás a települési önkormányzatoknak a Szocvtv. 62. §-a alapján és a külön jogszabályban foglalt szakmai szabályoknak megfelelően nyújtott szociális étkeztetés feladataihoz kapcsolódik. A támogatás a települési önkormányzatot a szociális étkeztetésben ellátottak száma szerint illeti meg. Az ellátottak számának meghatározása: tervezéskor az ellátottak éves becsült száma, elszámoláskor az étkeztetésben részesülők étkeztetésre vonatkozó igénybevételi naplója alapján naponta összesített ellátottak száma osztva 251-gyel.

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 3.285.480 forint

Fajlagos összeg 1.140 forint/fő

Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz, a települési önkormányzatot lakosság szám alapján illeti meg a Mötvtv-ben, valamint a Kult.tv-ben meghatározottak szerint.

A támogatást összegét 2012. január 1-i lakosság számunk alapján, 2882 főre számítva kapjuk.

Az eredeti költségvetésben a felsorolt támogatásokkal számoltunk. A felsoroltakon felül az alábbi támogatásokra **igénylés alapján válhatunk** jogosulttá:

Egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás

- **Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása**
Az előirányzatból támogatást igényelhet a települési önkormányzat, a kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézménye fejlesztésére, felújítására.
- **Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítása**
Az előirányzatból támogatást igényelhet a települési önkormányzat a közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítása érdekében.
- **Könyvtári és közművelődési érdekltség-növelő támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása**
Az előirányzatból támogatást igényelhet a települési önkormányzat az általa fenntartott nyilvános könyvtár állománygyarapításához, a közművelődési infrastruktúra technikai, műszaki fejlesztéséhez, valamint az általa fenntartott muzeális intézmények szakmai fejlesztéséhez.

Helyi adóbevételek

A bevételek tervezése a 2012. évi tapasztalati adatok és a lajstrom adatok alapján készült. Építményadóra 30.000 eFt, magánszemélyek kommunális adójára 8.500 eFt, állandó jelleggel végzett helyi iparüzési adóra 210.000 eFt, késedelmi pótlékara 1.500 eFt került tervezésre.

Gépjárműadóra a várhatóan befolyó adóbevételek 40 %-a, 7.820 eFt, talajterhelési díjra 150 eFt került tervezésre. A helyi adók tekintetében ellenőrzés évek óta nem volt. Mindenképp szükséges lenne komplex ellenőrzés az építményadó adónemben.

Működési bevételek között a bérleti díjakat és térítési díjakat terveztük (30.799 eFt).

Az átvett pénzeszközök között az egészségügyi feladatok OEP finanszírozása (26.916 eFt) és a csatorna beruházásra kötött LTP-ből befolyó (2.000 eFt) bevételeket terveztük. Több szerződő elfelejtette felmondani LTP megtakarítását, ezeket a szerződésfelmondásokat január hónapban munkatársaim hivatalból kezdeményezték. A tervezett összeg fele már beérkezett bankszámlánkra. A városközpont rehabilitációs pályázatra tervezett támogatás összege a fejlesztésre átvett pénzeszközök között szerepel (216.216 eFt).

Záró pénzkészletünk 2012. december 31-én 120.309 eFt volt, mely pénzmaradványként finanszírozza 2013. évi hiányunkat.

Önkormányzat kiadásai

A kiadások tervezése a 2012. évi tapasztalatok alapján történt, figyelembe véve a szerkezeti változásokat. 2012. év közben bevezetett, 2013. évi költségvetésünkben szintre hozandó feladat nem volt.

Szerkezeti változások: az Általános Iskola fenntartása és működtetése átkerült a Klebelsberg Intézményfenntartó Központhoz. 2012. évben az intézmény eredeti előirányzat szerinti bevétele önkormányzati támogatáson kívül 44.375 eFt, kiadása 152.455 eFt volt. További szerkezeti változás az igazgatási tevékenység átalakulása: a járáások kialakítása miatt az okmányirodai, a gyámügyi tevékenység kikerült költségvetésünkből. Elkülönített könyvelés hiányában és az új, feladatfinanszírozási rendszer bevezetése miatt e szerkezeti változás hatása számszerűen nem mutatható ki.

Víztermelés, kezelés szakfeladaton a kötelező feladatot jelentő közutak vízdíja került tervezésre. A közutak száma az elmúlt években csökkentésre került. A tervezett vízdíj 2012. évi tényszámok alapján került tervezésre.

Szennyvíz gyűjtése, elhelyezése szakfeladaton a DMRV-vel kötött szerződésen alapuló csatorna bérleti díj 1.800 eFt + áfa és a benyújtott rekonstrukciós koncepció szerinti kiadás került tervezésre.

A települési hulladék gyűjtése, szállítása szakfeladaton a Zöldhíd Kft-nek átadandó, működési költségeihez történő pénzeszközátadást tartalmazza.

Közutak üzemeltetésére felhasználási kötöttséggel állami támogatást kapunk. A tervezett kiadás az állami támogatással azonos összegben került meghatározásra.

Zöldterület kezelés szakfeladaton közterületeink karbantartásának költségei szerepelnek. Az állami támogatáson felül 12 eFt önkormányzati támogatást is igényel jelen állapot szerint a feladatellátás. Egy kistraktor beszerzését tervezzük 2013. évben. Az eszközbeszerzésre a pályázati lehetőség megnyílását követően támogatást szeretnénk kérni.

A város és községgazdálkodás m.n.s. szolgáltatás szakfeladaton a városközpont rehabilitációs pályázat jelenleg ismert költségei kerültek tervezésre. Itt került tervezésre összesen 109.501 eFt tartalék (városközpont rehabilitációs pályázatra 48.530 eFt, 2012. évi adóerőképesség elszámolásra 30.606 eFt köztisztviselői létszám fel nem használása miatt 30.365 eFt) és 20.000 eFt az általános tartalék.

Részletezve: 2012. évi helyi iparüzési adó többletbevétel miatti, az eddigi évek gyakorlata szerint várható 30.605.980 Ft-os összege került tervezésre. Az összeg a 2012. évi beszámolóban kerül pontosításra. A tervezés során mindig érvényesülnie kell az óvatosság elvének. A bevételeknél már jeleztem, hogy az igazgatási feladatok kevesebb számú köztisztviselővel történő feladatellátása elképzelhető, hogy visszafizetési kötelezettséget eredményez. 6,63 fő köztisztviselő után 30.365.400 Ft visszafizetési kötelezettség keletkezhet. Amennyiben az elszámolás során ezt az összeget vissza kell fizetni, a

költségvetés valós képet mutat, ha nem, akkor a 30 milliót meghaladó kiadás-megtakarítás javítja 2013. évi pozíciókat. Szintén a bevételeket bemutató részben jeleztem, hogy augusztus 31. napig lehetőségünk van 9 fő óvónő foglalkoztatására. Jelenleg 8 fő látja el a feladatot. A támogatás tervezése csak saját adatinkon alapulhatott, azon adatokon, mely a MÁK rendelkezésére áll. Az elszámolás során fog kiderülni, hogy a létszámot, vagy a név szerinti tényleges béreket vették alapul a támogatás megállapításakor.

Köztemető működtetésével kapcsolatos feladatainkra 2.787 eFt állami támogatást kapunk. A kiadások tervezésénél a temetőgondnok 4 órás munkabérért és 1 fő szintén 4 órás segédmunkás bérért e szakfeladat terhére javasoljuk megállapítani. A temetői zöldterületek karbantartásának költségei is bekerültek a szakfeladati kiadási közé. A szakfeladat összes kiadása 3.391 eFt. A személyi átcsoportosításokat követően 299 eFt önkormányzati támogatás szükséges a feladatellátáshoz.

Szociális feladataink:

Helyi szociális rendeletünkön és a szociális törvényen alapuló kiadások kerültek tervezésre. Az ellátottak számának tervezése minden esetben saját tapasztalati adatainkon alapul. A normatív ápolási díj 2013. január 1. naptól átkerült a járási feladatok közé. Az ellátás december havi költségeit (önrészt) azonban tervezni kell.

A közfoglalkoztatottak számát csak becsülni tudjuk, 2013. évi megállapodásunk a Munkaügyi Központtal még csak átmeneti (áthúzó) szinten van.

A korábbi években nyújtott lakásvásárlási támogatások vezetése után a számlákat vezető pénzügyi intézet kezelési költséget számol fel, ennek 20 eFt-os tapasztalati összege szintén tervezésre került.

A szociális ellátások között igen magas az önkormányzat nem kötelező feladatként nyújtott ellátása:

Gyermek születési támogatás	450 000
Beiskolázási segély 300 x 5000 Ft	1 500 000
HPV védőoltás	1 955 700
Szemétszállítás támogatása 2013. évi	7 995 000
Szemétszállítás támogatása 2012. II. félév	7 995 000

A támogatások együttes összege 27.890.700 Ft lenne, ugyanakkor a tapasztalatok azt mutatják, hogy a szolgáltató a II. félévi díjat a következő év első hónapjaiban számlázza. A féléves támogatással csökkentett támogatás összege 19.895.700 Ft. A feladat részbeni finanszírozása pénzmaradványból történik (2012. évi II. félévi támogatás). A HPV védőoltást költségét önkormányzatunk felvállalta, ugyanakkor már 2012. évben sem került a tervezett összeg felhasználásra. A feladatmaradás oka szervezési hiányosság. A gyermekek születési támogatását a szülők szinte kivétel nélkül igénybe veszik, várják. A lakossági szemétszállítás támogatását – a Zöldhíd Kft-vel történő szerződés felülvizsgálatot követően – célszerű lenne legalább kérelemhez kötni. Szociális alapon (jövedelem határhoz kötötten) történő juttatását nem javaslom.

Egyéb feladataink:

Az egyéb vendéglátás szakfeladaton a vendégétkezésre fordított kiadások szerepelnek. Az étkezésel kapcsolatban tájékoztatom Önöket, hogy a rezi aránya az elmúlt évek csökkenésével ellentétben 152 %-ra emelkedik 2013. évben. A Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság már döntött a Konyha átfogó ellenőrzéséről, de erre még időhiányában nem került sor.

Az óvodai iskolai étkeztetés és az iskolai intézményi étkeztetés szakfeladaton a gyermekétkeztetéssel kapcsolatos kötelező feladataink kiadásai szerepelnek. Az elszámolás valós adatainak bemutatása miatt visszavezetjük a Konyha általános költséghelyet, a költségek elszámolása 2013. évtől ismételtelen költségelosztással kerülnek megállapításra.

Lakóingatlanaink állapotának felmérése még nem történt meg, igény nem jelentkezett felújításra, ezért ezzel a feladattal kapcsolatban költséget nem terveztünk.

Nem lakóingatlan bérbeadása, hasznosítása szakfeladat kiadásain megbontjuk a különböző területeken felmerülő költségeket. A laktanya területén őrzési díj, áramdíj került tervezésre. Ezek a feladatok teljes egészében az önkormányzatot terhelik. A mindennapos működésen felül számolunk a testületi döntésen alapuló ügyvédi megbízás költségeivel is. Itt került tervezésre a 2012. évben megrendelt acélszerkezetű épületek értékbecslésének 2013. évben esedékes összege is. Tervezett 2013. évi kiadásunk: 6.770 eFt.

A megüresedett egészségügyi intézmények költségeit csak becsülni tudtuk. 2012. évben az épületekben már tevékenység nem folyt, a közüzemi számlák év közben a régi fogyasztás szerint kerültek kifizetésre. Év végén írták jóvá a közműszolgáltatók a túlfizetés összegét. A tételek tervezése az utolsó két havi számlák alapján történt. Az alaplíjakra és temperáló fűtésre 2.550 eFt-ot terveztünk.

Rákóczi út 32. szám alatt lévő vegyes használatú épület várható kiadásainak tervezése a szakfeladat legkritikusabb pontja. Várhatóan 2013. április 1-től a Kik balassagyarmati tankerületével tudunk megállapodást kötni a szakközépiskolai és a zeneiskolai részek költségeinek viseléséről. A tárgyalások még el sem kezdődtek. Amennyiben sikerül a költségekből jelentős hányadot továbbszámolni, a többletbevétel költségvetési egyenlegünket javítja majd. Jelenleg 4.155 eFt költséget terveztünk. A karbantartási, javítási költségek tervezése labilis, az épületben igen gyakran jelentkeznek előre nem látható hibák. Szükség esetén pótelőirányzatot fogunk kérni.

A város egyéb részein lévő ingatlanok között a bérbe adott épületek továbbszámolt díjai szerelnek zömével. Itt került még megtervezésre a lépcsőházak, jelzőlámpa villamos energia díja is. Minimális karbantartással is számoltunk a tervezés során.

Az állategészségügyi ellátás szakfeladaton vásárolt szolgáltatások között 150 eFt-ot terveztünk, mely előre nem látható, a feladathoz tartozó kiadásokat tartalmazza (kóbor eb befogás, elszállíttatás, elhullott állat elszállíttatása).

M.n.s. egyéb kiegészítő szolgáltatás szakfeladaton a városüzemeltetési csoport, a Toyota kisteherautó költségei (18.365 eFt) és a bankszámlavezetéssel kapcsolatos kiadások (3.910 eFt) szerepelnek.

Általános gazdasági tevékenység helyi szinten szakfeladaton a kistéreg felé fennálló féléves fizetési kötelezettség került tervezésre.

Közterületek rendjének fenntartása szakfeladat 2013. évben kerülne bevezetésre. A Polgárőr Egyesület teljesíti a közbiztonság biztosítása kötelező önkormányzati feladatot. Az Egyesület a 2012. évi önkormányzati támogatását sem kirándulásokra, reprezentációs kiadásokra költötte, hanem térfigyelő kamerarendszert telepített városunkban. 2013. évben folytatni szeretné a kamerák telepítését. A telepített kamerákat felügyelni kell, ezen kívül meghibásodásuk esetén gondoskodni kell a szükséges javításokról. Ahogy említettem a közbiztonság biztosítása kötelező önkormányzati feladat. A korábban használt, Civil szervezetek támogatása feladat viszont önként vállalt feladata az önkormányzatnak. Célszerűnek tartom a Polgárórság támogatásának külön kezelését más, nem kötelező önkormányzati feladatot ellátó szervezetektől.

Civil szervezetek támogatása szakfeladat terhére 2.200 eFt támogatás került tervezésre. Az előző évekhez hasonlóan javasolom pályázat kiírását a támogatások igénybeviteléhez. A pályázat során kiemelném, hogy a város kulturális életét gazdagító rendezvényekhez vehetnék igénybe a támogatást, kizárólag kulturális célra.

M.n.s. egyéb sporttámogatás szakfeladaton az évek óta tervezett és jóváhagyott összeg került tervezésre. Az előző évekhez hasonlóan javasolom pályázat kiírását a támogatások igénybeviteléhez.

M.n.s. egyéb szórakoztatási tevékenység szakfeladaton a városi rendezvények eddig is vállalt költségei kerültek tervezésre. Szintén itt került tervezésre a néptánc oktatás 1.176 eFt-os Rétságot terhelő költsége. Nagyoroszi jegyzőjével folytatott egyeztetésként tájékoztatom Önöket, hogy ők is tervezik a nem kötelezőnek sorolandó feladat költségeit. Szívesen vennék, ha Rétság hasonlóan döntene, hiszen ez az a tevékenység, mely minden esetben emeli rendezvényeink színvonalát. Az oktató oktatói tevékenységén túl összefogja gyermekeinket, hasznos, szép dolgokra tanítja őket. Új elemként került a tételes kimutatásba a Rétság nap kiadása. A rendezvényt, hagyományörző sorozatként még csak tervezzük. A döntést mindenképp segíteni fogja, ha a költsége a költségvetésben rendelkezésre áll.

Járbetegellátás támogatására a kötelező önkormányzati támogatás került tervezésre, céltartalékként. Bugarszki Miklós intézményvezető a hozzám eljuttatott levelében is csak ezt az összeget kéri 2013. évre ütemezni. Tájékoztattott arról, hogy mindent megtesz annak érdekében, hogy a kért összeget a lehető legalacsonyabb szinten kívánja ténylegesen igénybe venni.

Háziorvosi ügyeleti ellátás szakfeladaton a balassagyarmati Kórháznak három hónapig még fizetni kell a lakosonkénti 33 Ft/fő/hó összeget a feladat ellátásáért. Ez időponti a társult településeknek még városunk számlázza a hozzájárulás összegét. Várhatóan április 1. naptól tudunk szerződni az új szolgáltatóval. Ettől az időponttól a hozzájárulás összege 29 Ft/fő/hó és megszűnik a finanszírozási gesztori feladatunk is.

Alapfokú oktatás intézmények komplex támogatása szakfeladaton az általános iskola költségei kerültek tervezésre a következők szerint: a december hónapban keletkezett költségek teljes egészében önkormányzatunkat terhelik. Ez azt jelenti, hogy ha egy számlán (függetlenül a számla keltétől, a számlán szereplő áfa törvény szerinti teljesítés napjától) az kerül feltüntetésre, hogy 2012. december, a Kik továbbítja nekünk a számlát pénzügyi rendezésre. A tételes kimutatás számlánként tartalmazza bennünket terhelő költségeket. A feladat végösszege még változni fog. A december havi bérterhelésben is lesznek olyan tételek, melyek bennünket terhelnek. Ez azonban a mai napig nem áll rendelkezésünkre.

A kiadások másik csoportja a 2013. január hótól felmerülő közműköltségek. Ezek a költségek tovább számlázásra kerülnek a KIK felé. A közműátírások várhatóan 2013. június 30-ig megtörténnek, de ez a dátum nem „köbevésett”.

Napközinyha költséghelyen kerültek tervezésre a gyermekétkeztetéssel, a szociális étkezéssel és külső étkezők étkeztetésével kapcsolatos várható költségek. A feladat teljes ellenőrzése indokolt.

Polgármesteri Hivatal költségvetése

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény költségvetését két felé kell bontani:

1. Igazgatási feladatok

A finanszírozás változás az igazgatási feladatokat is érinti. Felhasználási kötöttséggel az állam támogatást nyújt, minden elismert köztisztviselői létszám után 4.580.000 Ft-ot. Jelenleg 13 fő köztisztviselő látja el a feladatot, az elszámolás problémájáról a város költségvetésénél már tájékoztatást adtam.

A kiadások tervezése – a bér és járulék kiadásokon kívül - becsült adatok alapján történt. A járás igen sok feladatot elvitt, azok dologi kiadásával együtt. Becsülni tudjuk például az irodaszerek, a postai feladások, a telefonhasználat költségeit. A járás azonban nem csak feladatot vitt el, hanem a feladat ellátásához szükséges eszközöket is, melyeket pótolnunk kell. Számítógépeket, faxot, bútorokat. Szükségessé vált a jegyző és a polgármester részére laptop beszerzése is. Szervergépünk mindenképp bővítésre, vagy cserére szorul. A hatalmas adatmennyiség időszakosan leállít munkafolyamatokat. Például: nem indul az OTP terminál, mert nincs elegendő hely a meghajtón. A gyámügyön, az okmányirodában lévő telefon mellékállomásokot lekötöttük, az új állomások a jelenleg telefonvonallal el nem látott irodákba kerültek átkötésre. A faxot visszahoztuk a Titkárságra az ügyfélszolgálatról. A két hivatal fizikális elkülönítése vagyonszempontról mindenképp indokolt. Szükséges még rács, ajtó áthelyezése. Ezek várható költségei úgy tűnik, bennünket fognak terhelni. Összességben a 2013. évi költségvetésben 1.400 eFt egyszeri, pótlások miatt várhatóan felmerülő költség szerepel. A költségvetés tételes kiadásokat tartalmazó mellékletében feltüntettük tételesen a beszerzendő eszközöket.

Amennyiben a Képviselő-testület úgy dönt, hogy a finanszírozás optimális kihasználása érdekében újabb köztisztviselői létszámokat engedélyez – hely hiányában – újabb irodákat kell kialakítani. Az irodák kialakításának költsége az eredeti előirányzatok között még nem szerepel. Az igazgatási feladatok – 13 fős létszámhoz viszonyított – tervezett költsége 4.500 eFt-os önkormányzati támogatást igényel. Az önkormányzati támogatást a volt jegyző szabadság megváltására (1.469 eFt), a testületi döntés alapján kötelezően kifizetendő felmentési időre, végkielégítésre és szabadságmegváltásra (1.318 eFt) és eszközpótlásaink állami támogatással nem fedezett részéhez kérünk.

Az igazgatási szakfeladaton felmerülő rezsiköltségek 1/3-a került tervezésre úgy, hogy az az intézményt terheli, a 2/3-a pedig továbbszámolt szolgáltatóként került ütemezésre. Az arányt a járással kötendő megállapodás változtathatja.

2. Jogalkotási feladatok

A szakfeladaton a polgármester jogszabályban meghatározott minimálisan biztosítandó bére és járuléka, szerény dologi kiadások kerültek tervezésre a kötelező feladatok között.

Ugyancsak a szakfeladaton került tervezésre a képviselők részére megállapított tiszteletdíj is.

Az egyéb kötelező feladatok támogatása egy összegben e feladat finanszírozásaként került kimutatásra.

Az igazgatási feladatok létszámgazdálkodása

Hatályos SZMSZ-ünk 13 fő köztisztviselőt tartalmaz, az álláshelyek ennek megfelelően kerültek betöltésre. Ebből 12 fő az önkormányzatok igazgatási tevékenységén, 1 fő pedig az adóigazgatás szakfeladaton került alkalmazásra. 1 fő MT hatálya alá tartozó dolgozó alkalmazását engedélyezte a Képviselő-testület január 1. naptól március 31. napig (0,25 fő). Az igazgatási feladatok tervezett átlaglét-száma 2013. évben 13,25 fő. A jogalkotási feladatok engedélyezett létszáma 1 fő.

Napköziotthonos óvoda

Az intézmény csak kötelező önkormányzati feladatot lát el.

A tervezett gyermeklétszám átlagosan 94 fő. A feladatot 8 óvónő, 4 dajka és 1 fő 4 órás óvodatitkár látja el. 2012. évben az intézmény többletfeladatként kapta a gyermekek ételleinek szétosztását, az étkezéshez szükséges eszközök mosogatását. A feladatot a dadák látják el (korábban ezt a konyha biztosította).

Az intézmény feladatainak tervezése reális, a tervezés a 2012. évi tényleges teljesítési adatokon alapul. A feladatfinanszírozás mellett minimális önkormányzati támogatása van az intézménynek: 3.882 eFt.

Óvodai feladatok létszámgazdálkodása:

Az intézmény tervezett átlaglét-száma a felsoroltak szerint 12,5 fő.

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény

Az intézmény csak kötelező önkormányzati feladatot lát el.

Az intézmény ellátási körzete

I-II. Háziorvosi szolgálat: Rétság – Bánk – Tolmács (össz lakosság szám: 4.301 fő)

Gyermekorvosi szolgálat: Rétság – Bánk – Tolmács (össz lakosság szám: 4.301 fő)

Védőnői szolgálat: Rétság- Bánk – Tolmács (össz lakosság szám: 4.301 fő)

Iskola egészségügyi ellátás: a Településen működő általános iskola létszáma

Fogorvosi szolgálat: Rétság – Tereske – Tolmács (össz lakosság szám: 4.347 fő)

Az intézmény feladatainak tervezése reális, a tervezés a 2012. évi tényleges teljesítési adatokon alapul. Az egészségügy területén nem került bevezetésre a feladatfinanszírozás rendszere. Továbbra is az OEP finanszírozza a feladatokat, a sokéves pontrendszer mellett. 2012. évben egyeztetésre került, hogy az OEP a finanszírozást az önkormányzat részére biztosítja, aki a befolyt összegből, azt kiegészítve működteti az alapellátást. Az intézmény önkormányzati támogatási igénye 38.804 eFt, mely összegből az OEP finanszírozás 26.916 eFt. Tényleges támogatási igény 11.888. A feladatfinanszírozás bevezetése ebben az ágazatban is indokolt lenne.

Az intézmény létszámgazdálkodása

Az intézmény engedélyezett létszáma a következő:

- háziorvosi szolgálat 1,875 fő, melyből 1 fő asszisztens, 0,875 fő technikai személyzet

- fogorvosi szolgálat 3,5 fő, melyből 1 fő fogszakorvos, 2 fő asszisztens, 0,5 fő technikai személyzet
- védőnői szolgálat 2,5 fő, melyből 2 fő védőnő, 1 fő technikai személyzet
- egészségügy egyéb feladatai 0,5 fő intézmény adminisztrátor

Városi Művelődési Központ és Könyvtár

A feladat teljes körű átszervezése gazdasági és szakmai szempontok alapján is szükséges. Az intézmény állami támogatással csökkentett önkormányzati támogatási igénye 43.475 eFt volt úgy, hogy az intézményvezető nem számolt a 2012. évben megkezdett fűtőkorszerűsítés befejezésével. A költségvetési koncepció rendelkezése alapján a beruházási kiadások a forráshiányos kimutatásba kerültek. Az eszközök beszerzésére – hasonlóan a városi feladatokat ellátni tervezett kistraktorhoz - először pályázati forrásból kell megpróbálni finanszírozni. A halaszthatatlan, nem pályázható felhalmozási kiadásokról a Képviselőtestület jogosult dönteni. Művelődésre azonban jelen gazdasági helyzetben igen kevés lakónak van lehetősége. Pozitívum ebben a gazdasági helyzetben, hogy a Művelődési ház szabad teremkapacitását bérbeadás útján hasznosítja. Támogatott tanfolyamokkal segíti a felnőtt lakosság átképzését, nyelvtanulását. Közművelődéssel kapcsolatos szabad kapacitása viszont bőven van a háznak.

Elképzelhető egy olyan megoldás is, hogy a működéssel kapcsolatos alapköltségeket az önkormányzat biztosítja (fűtés-világítás) a költségvetés fennmaradó részét pedig tartalékba helyezi. Az intézmény vezetője rendezvényterve alapján, a rendezvény konkrét bemutatását követően kapna fedezetet kulturális tevékenységéhez.

Egyetértek a Képviselő-testület tagjainak azon véleményével, hogy a speciális karbantartási ismeretekkel rendelkező dolgozó kerüljön a Városüzemeltetési csoportba integrálásra. Amennyiben a Művelődési háznak olyan rendezvénye lesz, melyhez nélkülözhetetlen a dolgozó szaktudása, a Városgondnok legyen köteles őt (szükség esetén más dolgozókkal együtt) az intézményhez vezényelni.

Szükséges lenne áttekinteni az Alapító okiratban foglalt feladatokat is. A már hivatkozott gazdasági helyzet miatt nem biztos, hogy érdemes könyvkiadáshoz 281 eFt, helyi televízió műsor készítéshez 3.560 eFt, a Hangadó újsághoz 1.575 eFt, az önkormányzati honlap működtetéséhez 640 eFt önkormányzati támogatást biztosítani. E négy feladat együttesen 6.056 eFt adóforintba kerül a városnak. Át kell gondolni szükségességüket és költségtakarósebb megvalósításunkat.

Az intézmény működésének átszervezését hátráltatja az a tény, hogy nem ismertek a 2012. január. 1. napja előtt kötött szerződésai. Ezek testületi bemutatása mindenképp indokolt.

A feladatok átszervezését követően szükség lenne a létszámgazdálkodás áttekintésére is.

Jelenlegi létszámadatak

- kulturális tevékenység: 1 fő intézményvezető, művelődésszervező + 1 fő művelődésszervező
- könyvtári tevékenység: 2 fő könyvtáros + 0,6875 fő technikai személyzet
- 1 fő adminisztrátor
- 1 fő műszaki-technikai dolgozó
- 1 fő szakdolgozó Rétság TV
- 1 fő technikai dolgozó
- összesen: 8,6875 fő

2013. évi kiemelt feladatok meghatározása

Az előző évekhez hasonlóan célszerűnek látom kiemelt feladatok meghatározását a költségvetési rendeletben. Azt azonban mindenképp látni kell, hogy a jelen gazdasági helyzet nem alkalmas ingatlanok értékesítésére. A kiemelt feladatoknál is célszerű megjelölni e ténytet.

Kiemelt feladatnak

- a) az intézmények és az önkormányzati feladatok biztonságos működtetését,
- b) a városközpont rehabilitációs pályázat megvalósítását
- c) a településen folytatni kell a közterületek karbantartását (vízelfolyók, árkok tisztítását, közutak karbantartását) gondoskodni kell a városkép javításáról a volt honvédségi ingatlanok értékesítését,
- d) az üresen álló ingatlanok, a város számára felesleges ingatlanok értékesítésének megkezdését
- e) igény esetén a Szőlő utcai telkek értékesítését,
- f) a külterület 0148/1;3;7 HRSZ-kon lévő, 34 ha-os terület tulajdonjogának megszerzését,
- g) a volt honvédségi laktanya árverésen megszerzett része utáni kártérítés azonnali be nyújtását

javasolom megjelölni.

Az intézmények biztonságos működése 2013. évben kiemelt jelentőséget kap. Az Általános Iskola épületfenntartással kapcsolatos költségét, a Járás épületüzemeltetéssel kapcsolatos költséget, a Rákóczi út 32. szám alatti ingatlan oktatási célú helyiségeinek épületüzemeltetéssel kapcsolatos költségeit bizonytalan ideig továbbszámlázzuk. A továbbszámlázott összeg – szerencsés esetben – 16 millió Ft, de ezt meghaladó összeg is lehet. A feladatfinanszírozás rendszerében a továbbszámlázás a partneri kapcsolatokon túl mindenképp veszélyt is rejt magában. Egyrészt azért, mert a számlákat nekünk ki kell fizetnünk, majd ezt követően – két hónapon belül – visszkapjuk a nem bennünket terhelő költségeket. Másrészt, ha a partner átmeneti likviditási gondja miatt nem tudja határidőre megfizetni számláinak ellenértékét, az önkormányzatnak a hiányzó összeget ki kell gazdálkodnia. Tehát a továbbszámlázás mindenképp forrást von ki napi feladataink ellátásától.

A költségvetés végrehajtásának eddig alkalmazott szabályait javasolom bővíteni és kiterjeszteni valamennyi intézményre az alábbiakkal:

- A költségvetési szerveknél a tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után az önkormányzati támogatás növekedését. Amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, a tervezett kiadási előirányzatok nem teljesíthetők. A bevétel elmaradása melletti kiadási előirányzat teljesítése előirányzat túllépésnek minősül.
- A költségvetési szervek vezetői felelősek az állami támogatásokat, átvett pénzeszközöket megalapozó adatok (létszám, stb.) valóságtartalmáért, az elszámolásokhoz szükséges dokumentumok helyességért, valamint kötelesek az elszámolások alapját képező nyilvántartásokat, dokumentumokat naprakészen vezetni.
- Civil szervezetekkel megállapodás megkötésének feltétele, hogy a támogatott szervezet írásban nyilatkozik arról, hogy köztartozás nem terheli, illetve gazdálkodó és egyéb szervezetek felé fennálló tartozása nincs, eleget tett az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 30.§-ában előírt kötelezettségének, valamint, hogy megfelel a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvényben foglalt feltételeknek.
- A pályázatok benyújtásához minden esetben a képviselő-testület előzetes engedélye szükséges.
- Az önkormányzat és intézmények nevében szerződést, megállapodást csak képviselő-testületi jóváhagyást követően lehet aláírni.
- A képviselő-testület az önkormányzati költségvetésben szereplő felújítások, és beruházások lebonyolításával a Polgármesteri Hivatalt bízza meg.
- A képviselő-testület felhatalmazza polgármestert az önkormányzat számláin lévő átmenetileg szabad pénzeszközök elkülönített (lekötött) betétként történő elhelyezésére. A lekötött összeg nagyságáról, a lekötés időtartamáról a Polgármester és a Pénzügyi Bizottság Elnöke dönt.

- Előirányzatot túllépni csak a Szociális Bizottság hatáskörébe tartozó segélyek esetében, az Általános Iskola megszűnt intézményt érintő december havi kifizetései esetében és bármely intézménynél a továbbszámlázott szolgáltatások esetében lehet. Az előirányzat túllépésről a költségvetés során következő módosításakor be kell számolni.

Összességében a most összeállított anyag 12.408 eFt hiányt tartalmaz. A feladatok között több olyan nem kötelező feladat szerepel, mely testületi döntés alapján került ütemezésre. A testületi döntésen alapuló vállalás csak testületi döntéssel szüntethető meg. A hiány csökkentésére már a Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság ülésén javaslatokat kell tennünk. A Bizottsági ülés után a módosítások a testületi ülésig átvezetésre kerülnek.

Az összevont táblák közül azok kerülnek ismételt kiadásra, melyek több intézmény adatát tartalmazzák. Egyéb esetben a város, önkormányzat költségvetés mellékletei képezik az összevont adatokat is.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2013. évi költségvetésről készített előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.

2 Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehajtása

247/2012. (XI.16.) számú 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 szerződések 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 bérfelállítás 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.
- 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 Képviselő-testület dönt.
- k) A működési bevételek tervezési alapjaként az előző évi ténylegesen befolyt összegeket, átvett pénzeszközként a már megkötött megállapodásokban, szerződésekben ütemezett tételeket lehet szerepeltetni.

2 **Jogszabályi hivatkozások**

Fentiekben felsorolva

3 **Határozati javaslatok**

Rétság, 2013. február 6.

Mezőfi Zoltán
polgármester

Záradék:

A tájékoztatás szabályszerű, a határozati javaslat jogszabálysértést nem tartalmaz.

Tömör Józsefné
aljegyző

Rétság Város Önkormányzata Képviselő-testületének

../2013. () önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Rétság Város Önkormányzat képviselő-testülete az **Alaptörvény 32. cikk (1) a. és (1) f.** bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §-ban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

I.

A rendelet hatálya

1.§

A rendelet hatálya a Városi Önkormányzatra és annak bizottságaira, a Polgármesteri Hivatalra és az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményekre terjed ki.

2.§

- (1) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervként működő intézmények – külön-külön – a 3. számú melléklet szerint alkotnak egy-egy címet.
- (2) Az önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek külön-külön alkotnak egy-egy alcímet, az önkormányzat költségvetése képezi az önálló címet.

II.

A költségvetés bevételei és kiadásai

3.§

Rétság **Város** Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervek **bevételi és kiadási főösszegét 991.379 ezer Ft-ban** állapítja meg.

4.§

(1) A Képviselő-testület a 991.379 ezer Ft bevételi főösszegeből

- | | |
|---------------------------------|----------------------|
| a) a felhalmozási célú bevételt | 216.316 ezer Ft-ban, |
| b) a működési célú bevételt | 642.346 ezer Ft-ban, |

c) 2012. évi pénzmaradványt 120.309 ezer Ft-ban,

(2) A 991.379 ezer Ft kiadási főösszeg megoszlását kiemelt előirányzatonként az alábbiak szerint állapítja meg.

**Önkormányzat
összesen**

Beruházás	3.556 ezer Ft
Felújítás	277.486 ezer Ft
Fejlesztési célú pénzeszköz átadás	0 ezer Ft
Egyéb fejlesztési kiadás	11 ezer Ft
Fejlesztési célú tartalék	0 ezer Ft
Fejlesztési célú kiadás összesen	281.053 ezer Ft
Személyi jellegű juttatás	132.176 ezer Ft
Munkaadót terhelő járulékok	33.865 ezer Ft
Dologi kiadás	158.310 ezer Ft
Pénzeszköz átadás	8.555 ezer Ft

Költségvetési szervek támogatását	194.239 ezer Ft
Szociális ellátás	32.168 ezer Ft
Működési kiadás	552.313 ezer Ft
Általános tartalék	20.000 ezer Ft
Céltartalék	131.013 ezer Ft
Működési hitel visszafizetés	0 ezer Ft
Fejlesztési hitel törlesztés	0 ezer Ft
	991.379 ezer Ft

Költségvetési kiadások összesen

(3) Az önkormányzat intézményeinek létszám keretét a 4. számú melléklet részletezése szerint **70,075** főben állapítja meg, melyből a közhasznú és közcélú foglalkoztatottak létszáma 14 fő.

4/A §

A költségvetési szervek kiadási és bevételi előirányzatát az alábbiak szerint **állapítja** meg:

1.) Polgármesteri Hivatal (1000 Ft-ban)

Bevételi főösszege	84.812	Kiadási főösszege	84.812
előzőből			
- működési bevétel	7.139	-személyi jell.kiadás	49.307
- önkormányzati támogatás	77.673	- járulék	12.177
		- dologi kiadás	23.328
		- fejlesztési kiadás	

A költségvetési szerv szakfeladatonkénti előirányzatait az II /1-3 és 5-8. számú mellékletek szerint, létszámkeretét a 4. számú melléklet szerinti részletezéssel jóváhagyja.

2.) Napköziotthonos Óvoda (1000 Ft-ban)

Bevételi főösszege	40.030	Kiadási főösszege	40.030
--------------------	--------	-------------------	--------

előzőből			
- működési bevétel		- személyi jell.kia.	26.552
- önkormányzati támogatás	40.030	- járulék	6.972
		- dologi kiadás	6.506
		- fejlesztési kiadás	0

A költségvetési szerv szakfeladatonkénti előirányzatait az III /1-3 és 5-8. számú mellékletek szerint, létszámkeretét a 4. számú melléklet szerinti részletezéssel jóváhagyja.

3.) Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény (1000 Ft-ban)

Bevételi főösszege	38.974	Kiadási főösszege	38.974
előzőből			
- működési bevétel	170	- személyi jell. kiadás	16.649
- működésre átvett pe.		- járulék	4.381
- önkormányzati támogatás	38.804	- dologi kiadás	17.944
		- fejlesztési kiadás	0

A költségvetési szerv szakfeladatonkénti előirányzatait az IV. /1-3 és 5-8. számú mellékletek szerint, létszámkeretét a 4. számú melléklet szerinti részletezéssel jóváhagyja.

4.) Városi Művelődési Központ és Könyvtár (1000 Ft-ban)

Bevételi főösszege	40.812	Kiadási főösszege	40.812
előzőből			
- működési bevétel	2.130	- személyi jell.kia.	16.863
- működésre átvett pe.	950	- járulék	4.259
- önkormányzati támogatás	37.732	- dologi kiadás	19.690
		- fejlesztési kiadás	0

A költségvetési szerv szakfeladatonkénti előirányzatait az V. /1-3 és 5-8. számú mellékletek szerint, létszámkeretét a 4. számú melléklet szerinti részletezéssel jóváhagyja.

5.§

Az önkormányzat költségvetési mérlegét az 1. számú melléklet tartalmazza.

1.) Az önkormányzat bevételei és kiadásai

6.§

- (1) A Képviselő-testület a 4. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti és költségvetési szervenkénti megoszlását 1, 2., számú melléklet, intézményenkénti és címenkénti megoszlását a 2. számú melléklet, központi támogatást az 5. számú melléklet részletezése szerint állapítja meg.
- (2) A költségvetési évben keletkező bevételi többlet felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.

7.§

A Képviselő-testület a 4. §-ban megállapított kiadási főösszeg önállóan működő és gazdálkodó valamint az önállóan működő költségvetési szervekenti (címenkénti) kiadásait – és ezen belül kiemelt – előirányzatait, az 1 és 3. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

8.§

A Képviselő-testület a fejlesztési előirányzatokat feladatonként a 6.sz. melléklet szerint, a forráshiányos feladatokat a 15. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

Támogatásértékű bevételek és kiadások, államháztartáson kívülről átvett és államháztartáson kívülre átadott pénzeszközök

9.§

A támogatásértékű bevételeket és kiadásokat, valamint az államháztartáson kívülről átvett és államháztartáson kívülre átadott bevételeket és kiadásokat a 7. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

Előirányzat felhasználásának üteme

10.§

Az előirányzatok felhasználásának tervét a 8. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

Önkormányzat közvetett támogatásai

11.§

Az Önkormányzat közvetett támogatásait a 9. számú melléklet szerint hagyja jóvá

A Stabilitási törvény szerinti adósságot keletkeztető ügylet

12.§

A Stabilitásról szóló törvény alapján az adósságot keletkeztető ügyletet a 10. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

Több éves kihatással járó feladatok

13.§

Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok

Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programokat a 11. számú melléklet tartalmazza

Adósságot keletkeztető ügyletek (adósságszolgálat) finanszírozásához bevételek és kiadások bemutatása

14.§

A Stabilitási törvény szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségeket és az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig meghatározottak szerinti saját bevételeket és a finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a 12. számú melléklet tartalmazza

Általános és céltartalék

15.§

Az általános és céltartalékot a 13. számú melléklet tartalmazza.

III.

A 2012. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

17.§

(1) A tervezett és tényleges bevételek, valamint a meghatározott feladatok változása alapján a Képviselő –testület a költségvetést évközben módosítja.

- (2) A kiemelt előirányzatok és címek közötti átcsoportosítási jog a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

18.§

A Képviselő-testület fenntartói hatáskörében

- (1) A feladatok végrehajtásának forrásaként
- a) az állami normatíván és saját bevételeinken felül
 - b) a működési tartalékot,
- (2) Kiemelt feladatnak
- a) az intézmények biztonságos működtetését,
 - b) a városközpont rehabilitációs pályázat végrehajtását,
 - c) a településen a közterületek karbantartását (vízfolyók, árkok tisztítását, közutak karbantartását) a városkép javítását a volt honvédségi ingatlanok értékesítését, az üresen álló ingatlanok, a város számára felesleges ingatlanok értékesítésének megkezdését, a folyamatban lévők megvalósítását,
 - d) igény esetén a Szőlő utcai telkek értékesítését,
 - e) a külterület 0148/1;3;7 HRSZ-kon lévő, 34 ha-os terület tulajdonjogának megszerzését,
 - f) a volt honvédségi laktanya árverésen megszerzett része utáni kártérítés azonnali benyújtását jelöli meg.

Az esetleges ingatlanértékesítés során keletkezett többletbevétel felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.

- (3) A költségvetés végrehajtása során az intézmények
- a) az első félévben csak a működéshez nélkülözhetetlen kiadásait teljesíthetik,
 - b) felhalmozási, felújítási kiadásait a Képviselő-testület által elkészített rangsor alapján végezhetik el,
 - c) a jelenleg alkalmazott bérleti díjait köteles felülvizsgálni. Javaslatokról a Képviselő-testület dönt.
 - d) létszámgazdálkodásaik során kötelesek csak a képviselő-testület által meghatározott minimális létszámot biztosítani. A minimális létszám megállapítása során figyelembe kell venni a megbízásos jogviszonyban, vagy vállalkozási formában ellátott munkakört, munkaköröket, feladatokat is. A Képviselő-testület valamennyi intézmény vonatkozásában létszám-stopot rendel el. Bármilyen ok miatt megüresedő álláshelyet – az alkalmazási jogviszonytól függetlenül, pl.: a megbízási szerződéssel vagy vásárolt szolgáltatási formában is - csak a Képviselő-testület hozzájárulásával lehet betölteni. A megüresedett álláshelyek bér és járulékköltségét zárolni kell, ezek csak a Képviselő-testület hozzájárulásával használhatók fel. A nem kötelező személyi jellegű kifizetésekhez minden esetben a Képviselő-testület hozzájárulása szükséges.
 - e) A költségvetési szerveknél a tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után az önkormányzati támogatás növekedését. Amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, a tervezett kiadási előirányzatok nem teljesíthetők. A bevétel elmaradása melletti kiadási előirányzat teljesítése előirányzat túllépésnek minősül.
 - f) A költségvetési szervek vezetői felelősek az állami támogatásokat, átvett pénzeszközöket megalapozó adatok (létszám, stb.) valóságtartalmáért, az elszámolásokhoz szükséges dokumentumok helyességéért, valamint kötelesek az elszámolások alapját képező nyilvántartásokat, dokumentumokat naprakészen vezetni.
 - g) Civil szervezetekkel megállapodás megkötésének feltétele, hogy a támogatott szervezet írásban nyilatkozik arról, hogy köztartozás nem terheli, illetve gazdálkodó és egyéb szervezetek felé fennálló tartozása nincs, eleget tett az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 30.§-ában előírt kötelezettségének, valamint, hogy megfelel a közpén-

zekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvényben foglalt feltételeknek.

- h) A pályázatok benyújtásához minden esetben a képviselő-testület előzetes engedélye szükséges.
- i) Az önkormányzat és intézmények nevében szerződést, megállapodást csak képviselő-testületi jóváhagyást követően lehet aláírni.
- j) A képviselő-testület az önkormányzati költségvetésben szereplő felújítások, és beruházások lebonyolításával a Polgármesteri Hivatalt bízta meg.

(4.) A Járóbeteg-ellátó központ finanszírozása a Képviselő-testület által jóváhagyott ütemben, a Képviselő-testület által jóváhagyott jogcímenen történhet.

(5) A képviselő-testület felhatalmazza polgármestert az önkormányzat számláin lévő átmenetileg szabad pénzeszközök elkülönített (lekötött) betétként történő elhelyezésére. A lekötendő összeg nagyságáról, a lekötés időtartamáról a Polgármester és a Pénzügyi Bizottság és Városüzemeltetési Elnöke dönt.

19.§

A tervezett fejlesztési kiadások csak a fejlesztési bevételek realizálódása után teljesíthetők.

20.§

Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok miatti költségvetési rendelet módosításáról a Képviselő-testület dönt.

21.§

Előirányzatot túllépni csak

- A.) vis major helyzet elhárítása céljából lehet. A vis major helyzet megítéléséről, az előirányzat túllépéséről ad hoc bizottság dönt. Az ad hoc bizottság tagjainak a Képviselő-testület a következő személyeket jelöli ki:
 - 1.) Ad hoc bizottság tagjai
 - Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság Elnöke
 - Rendkívüli helyzetbe került intézmény Intézményvezetője
 - A rendkívüli helyzet ismeretében a Polgármester vagy a Városgondnok.
 - 2.) Az ad hoc bizottság tagjain kívül szakértőt vehet igénybe.
 - 3.) Az ad hoc bizottság a vis major helyzetről, a tett intézkedésekről, az előirányzat túllépésről a következő testületi ülésen köteles beszámolni.
- B.) a Szociális Bizottság hatáskörébe tartozó segélyek esetében,
- C.) az Általános Iskola megszűnt intézményt érintő december havi kifizetései esetében és
- E.) bármely intézménynél a továbbszámlázott szolgáltatások esetében lehet. Az előirányzat túllépésről a költségvetés soron következő módosításakor be kell számolni

22.§

A Képviselő-testület a köztisztviselők, közalkalmazottak és munkatörvénykönyve hatálya alá tartozó nem közfoglalkoztatott dolgozók cafetéria-juttatás keretösszegét a köztisztviselői illetményalap ötszörösében, bruttó 193.250 Ft-ban állapítja meg.

23.§

Önkormányzati biztost kell kirendelni, ha az önkormányzat által fenntartott költségvetési szerv 30 napon túli tartozás állományának mértéke eléri éves előirányzatának 10 %-át és e tartozását egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani.

Átmeneti gazdálkodás szabályai

24.§

Ha a Képviselő-testület a költségvetési rendeletét a költségvetési év kezdetéig nem alkotta meg és átmeneti gazdálkodásról rendeletet nem alkotott, a polgármester jogosult a helyi önkormányzatot megillető bevételek beszédésére és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítésére.

Költségvetési szervek esetében az intézményvezető jogosult az átmeneti gazdálkodás időszakaiban az intézményt megillető bevételek beszédésére és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítésére.

**IV.
Záró rendelkezések**

25. §

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2013. január 1. napjától kell alkalmazni.

Mezőfi Zoltán
polgármester

Tömör Józsefné
aljegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetésének napja:

Tömör Józsefné
aljegyző

Rétság, 2013. február 10.

Előterjesztő:

Mezőfi Zoltán s.k.
polgármester

Záradék:

Hivatkozással az Ötv. 36.§ (3.) bekezdésére, a rendelet tervezet jogszabálysértést nem tartalmaz.

Tömör Józsefné
aljegyző

Rétság Város Önkormányzat 2013. évi bevételei

Szakf.sz.	Megnevezése	Bevétel	Szorzó	Bev. Össz.	Bevételi nem	Számla-	Szakfela.
		összege Ft		Ft-ban	össz. Ft.	csoport	Össz.
		Ft-ban		Ft-ban	össz. Ft.	1000 Ft	1000 Ft
360000	Víztermelés, kezelés-ellátás						
913116	Közkutak vízdíj térítés	2 000	12	24 000	24 000		
919131	Felszámított áfa	24 000	0,27	6 480	6 480		
	91 összesen					30	
	Szakfeladat összesen:				30 480	30	30
370000	Szennyvíz gyűjtése, tiszt.elhelyezése						
47212	Lakossági befizetés	2 000 000	1	2 000 000	2 000 000	2 000	
913118	Nyugat-Nógrád V. csatorna bérleti díj	150 000	12	1 800 000			
919131	áfa 27%	1 800 000	0,27	486 000			
	91 összesen:	0			2 286 000	2 286	
	Szakfeladat összesen:				4 286 000	4 286	4 286
381103	Települési hulladék						
91212	Zöldhíd megáll.alapján	0					
919131	áfa 27%						
	Szakfeladat összesen:			0	0	0	0
813000	Zöldterület kezelés						
913111	Földhaszonbér	0	1	0			
91311	Közter.használat	0	1	0			
912121	Parkgondozás	20 000	12	240 000	240 000	240	
	913 összesen:				0	0	
919131	Felszámított áfa	240 000	0,27	64 800	64 800	65	
	Szakfeladat Összesen:				304 800	305	305
841403	M.n.s.Város és községrend.						
4	Településrehab pályázatra átvett támogatás	234 290 173	1	234 290 173			
	Előleg elszámolása támogatás felhaszn-ra	-18 074 473	1	-18 074 473			
	Településrehab pályázatra átvett tám.				216 215 700	216 216	
9811	2012. évi számlamaradvány szabad felhasználásra	60 228 798	1	60 228 798			
9811	2012. évi számlamaradvány városközpontrehab. Pályázatra	30 455 196	1	30 455 196			
9811	Pénzmaradvány városközpontrehab pályázat	18 074 473	1	18 074 473			
9811	Pénzmaradvány lakossági szemétszállításra	7 995 000	1	7 995 000			
9811	Pénzmaradvány laktanya áramra	0	1	0			
9811	Pénzmaradvány laktanya közvilágításra	3 556 000	1	3 556 000			
		0	1	0	120 309 467	120 309	
	Szakfeladat összesen:				336 525 167	336 525	336 525
960302	Köztetető-fenntartás és működtetés						
912125	Sírhely, ravatalozó, urnahely	20 000	12	240 000	240 000	240	
919131	áfa	240 000	0,27	64 800	64 800	65	
	Szakfeladat összesen:				304 800	305	305
	Mindösszesen:			341 451 247	341 451 247	341 451	341 451
889921	Szociális étkezés						
91312	Ellátottak térítési díja 10 fő x 428 Ft x 60 %	2 568	230	590 640	590 640	591	
919131	Felszámított áfa	590 640	27%	159 473			
91911	Áfa visszaigénylés (10 fő x 230 Ft)x230 nap x 27%	529 000	27%	142 830			
	áfa összesen				302 303	302	
	Szakfeladat összesen:			892 943	892 943	893	893
889942	Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás						

Rétság Város Önkormányzat 2013. évi bevételei

194342	Lakástámogatás visszafizetése	100 000	1	100 000	100 000	100	100
	Szakterület összesen:			100 000	100 000	100	100
890443	Közmunka (100 % támogatás)						
	Általános igazgatás						
46414	Munkaügyi Központtól átvett						
	Szakterület összesen:			0	0	0	0
	Szociális feladatok összesen			992 943	992 943	993	993
493909	M.n.s.egyéb szárazföldi személyszállítás						
46416	Kistérségtől átvett 38 fő(25 fő időarányosan) x 70.000 Ft 8 óra						
	Kistérségtől átvett 33 fő (11 fő időarányosan) x 80.000 Ft 4 óra						
	Összesen						
91212	KIK térítési díj 3700 km x 157,50	582 750	1	582 750	582 750	583	
919121	Áfa bevétel	582 750	0,27	157 343	157 343	157	
	Szakterület összesen:			740 093	740 093	740	740
562920	Egyéb vendéglátás						
91212	Külső étkezők						
	10 Fő x 554 x 236 nap x 0,95	5 263	230	1 210 490	1 210 490	1 210	
919131	Felszámított áfa	1 210 490	0,27	326 832			
91911	Áfa visszaigénylés 10 fő x 230 Ft x 236 nap	529 000	0,27	142 830			
	áfa összesen-				469 662	470	
	Szakterület összesen:			1 680 152	1 680 152	1 680	1 680
682001	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése						
92911	Lakbérbevétel						
913	Szolg.lakás Rákóczi út 34. 98 m2x 92 Ft	0	12	0			
913	Jogcím nél. Bérlet	36 255	12	435 060			
913	Nyárfa u. 9. 60 m2 x 101 Ft	6 262	12	75 144			
913	Kossuth u 22.	5 235	12	62 820			
913	Kossuth u. 22/2 2 db	3 750	12	45 000	618 024	618	
913	Rákóczi út 32 Logopédia	0	1	0			
	EÜ lakások fűtés	33 311	12	399 732	399 732	400	
	Szakterület összesen:			1 017 756	1 017 756	1 018	1 018
682002	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése						
	Város, városháza						
913112	Garázs bérleti díj nyilvántartás alapján						
	Rákóczi út 34. 1 db garázs	0	12	0			
	József A. u. 4 db 2x 5.146 + 2x 6.563	23 418	12	281 016			
	Jegypénztár	10 108	12	121 296			
	Kossuth u. 10 Takarmánybolt	10 800	12	129 600			
	Lotéria kft Kossuth u. 8.	28 000	12	336 000			
	Templom u. garázs	5 146	12	61 752			
	Rákóczi út 34. garázs 1 db	5 146	12	61 752			
	Rákóczi út 34. garázs 1 db	6 563	12	78 756			
	Regionális Civilközpont Alapítvány	0	12	0			
	Laktanya bérlet bérleti díja						
	CF.Mayer	1 062 000	1	1 062 000			
	Gresina István	280	12	3 360			
	Extrém Légisport Egyesület	59 040	12	708 480			
	Szondi Sportlövő	0	1	0			
	Rákóczi út-Mező út közötti közter.	19 400	12	232 800			

Rétság Város Önkormányzat 2013. évi bevételei

	Misik -telephely terület	14 008	12	168 096			
	bérleti díj összesen						
913113	Közterület használat .						
	Fülöpné, Sprintker, Flamingó, Marton Pékség, Family F., Szabó M	352 800	1	352 800			
	Közterület használat üzletek és árusok	0	1	0			
	Közterület haszn. hirdető táblák éves	236 600	1	236 600			
	Közterület használat eseti éves	30 000	1	30 000			
913	Földterület bérbeadás	282 000	1	282 000			
	Judo Club 6 óra x 1.000 Ft	6 000	20	120 000			
	Összesen:				4 266 308		
9141121	ÁH. Belülre továbbszáml.:						
	OMSZ fűtés	16 817	12	201 806			
	Kormányhivatal gáz, víz	0	0	0			
	összesen				201 806		
9142121	Államháztartáson kívül továbbszáml.szolg.		1	0	0		
	Főkefe. Lotéria, Kelemenné, Rét-Mediped						
	Rét Sors Bona	2 314 156	1	2 314 156	2 314 156	6 782	
919131	Áfa garázsok után	421 524	27%	113 811	113 811	114	
	91 összesen						
	Szakfeladat összesen			6 896 081	6 896 081	6 896	6 896
841901	Önkormányzatok elszámolásai						
92211	Építményadó	30 000 000	1	30 000 000			
92214	Kommunális adó	8 500 000	1	8 500 000			
922171	Iparüzési adó	210 000 000	1	210 000 000			
	Adóerőképesség miatti elv.megtér.	0	1	0			
922171	Pótlék	1 500 000	1	1 500 000			
	922 Összesen	0			250 000 000		
92314	Gépjárműadó	19 550 000	40%	7 820 000			
9261	Talajterhelési díj	150 000	1	150 000			
	923 összesen:				7 970 000		
	92 összesen:				257 970 000	257 970	
93211	Lakás részletfizetések	0	12	0	0		
94211	Normatív áll.hj.5 sz.melléklet	0	1	0			
	Kötelező feladatok támogatása		1	45 050 685			
	Kötelező egyéb feladatok támogatása		1	7 799 519			
	Szociális feladatok támogatása			12 319 824			
	Óvodai feladatok támogatása	0	1	36 148 000			
	Gyermekétkeztetés támogatása			14 076 000			
	Közművelődési és könyvtári feladatok támogatása			3 285 480			
	94 összesen				118 679 508	118 680	
	Állami tám összesen:						
	Szakfeladat összesen:			376 649 508	376 649 508	376 650	376 650
862101	Háziorvosi szolgálat						
46413	Rendelő fenntart.	256 100	12	3 073 200			
	Területi pótlék	43 000	12	516 000			
	Teljesítményfinansz	870 000	12	10 440 000			
	Eseti ellátás	100	12	1 200			
	Jogviszony ellenőrzés díja	48 000	12	576 000			
	462 Összesen:				14 606 400	14 606	
91212	Vizsgálati bevételek	0	12	0			
	91 összesen:				0	0	
	Szakfeladat összesen:			14 606 400	14 606 400	14 606	14 606
862301	Fogorvosi ellátás						

Rétság Város Önkormányzat 2013. évi bevételei

46413	Rendelő fenntart.	257 200	12	3 086 400			
	Teljesítménya. finansz.	240 000	11	2 640 000			
	Jogviszony ellenőrzés díja	8 500	11	93 500			
	46 összesen:				5 819 900	5 820	
91212	Saját bevételek	0	11	0			
	91 összesen:				0	0	
	Szakterület összesen:			5 819 900	5 819 900	5 820	5 820

869041	Család és nőtudalmi eü.-i gondozás						
46413	Eü. Finanszírozás, fix díj	160 000	12	1 920 000			
	Kiegészítő pótlék	32 000	12	384 000			
	Fejtkvóta szerinti díj	228 000	12	2 736 000			
	Szakterület összesen			5 040 000	5 040 000	5 040	5 040

869042	Ifjúság eü.-i gondozás						
46413	Iskola eü. finanszírozás	15 800	12	189 600			
	Eü. Finanszírozás, fix díj	40 000	12	480 000			
	Kiegészítő pótlék	8 000	12	96 000			
	Fejtkvóta szerinti díj	57 000	12	684 000	1 449 600	1 450	
	Szakterület összesen:			1 449 600	1 449 600	1 450	1 450

862101	Háziorvosi ügyeleti ellátás						
	Orv.ügyelet községek 18572 főx 33Ft=612876	612 876	3	1 838 628	1 838 628	1 839	
	Szakterület összesen			1 838 628	1 838 628	1 839	1 839

852000	Alapfokú oktatási int. Komplex támogatása						
914	Kik-nek továbbszámlázott szolgáltatások	7 688 696	1	7 688 696	7 688 696	7 689	
	Szakterület összesen			7 688 696	7 688 696	7 689	7 689

562912	Óvodai intézményi étkeztetés bevétel						
91312	Ellátottak étkezési térítési díja						
	Norm. Kedv.15 fő x 63% * 138 Ft =	1 304	230	299 943			
	56 fő * 63 % * 275 Ft=12348	9 702	230	2 231 460			
	913 összesen:				2 531 403	2 531	
919131	Áfa bevétel	2 531 403	27%	683 479	683 479	683	
919110	Áfa visszaigénylés (71 fő)*0,63 x 275 *230	2 948 715	27%	796 153	796 153	796	
	Szakterület összesen:			4 011 035	4 011 035	4 011	4 011

562913	Iskolai intézményi étkeztetés						
91312	Napközi 24 fő x 335 Ft	5 640	185	1 043 400			
	Napközi kedvezményes 6 fő x 167,5 Ft	1 005	185	185 925			
	Menza 34 fő x 230 Ft	7 820	185	1 446 700			
	Menza 10 fő x 115 Ft	1 150	185	212 750			
	913 összesen				2 888 775	2 889	
919131	Áfa	2 888 775	27%	779 969	779 969	780	
91911	Áfa visszaigénylés /(70 fő - 36 fő)*230 Ft+(73-49)*335/*185	2 934 100	27%	792 207	792 207	792	
	Szakterület összesen			4 460 951	4 460 951	4 461	4 461

	Egyéb feladatok összesen			431 898 800	431 898 800	431 899	431 899
	Hiány			12 407 995	12 407 995	12 408	12 408
	Rétság Város Önkormányzata összesen			786 750 984	786 750 984	786 751	786 751

Rétság Város Önkormányzat 2013. évi kiadásai

A1	Megnevezés	összeg	szorzó	Kiadás Ft-ban	kiad.nem Ft	számlacsop.e Ft	Szafel.össz. E Ft.
5461	Hajtó és kenőanyag Toyota	500 000	1	500 000			
54712	Szerszámok pótlása	500 000	1	500 000			
548	Védőruha, munkavédelmi eszközök 7 fő	50 000	7	350 000			
54911	Toyota karbantartási anyag	300 000	1	300 000			
	Toyota locsoló szivattyú	43 307	1	43 307			
	Toyota vezérszív csere	47 244	1	47 244			
54921	Műhely befejezésének anyagköltsége	1 500 000	1	1 500 000			
54921	Egyéb anyag (intézmények között meg nem osztható)	300 000	1	300 000			
	54 összesen:	0			3 540 551	3 541	
55219	Gépek, berendezések érintésvédelmi felülvizsg. Stb	350 000	1	350 000			
552	Védőital 7 fő x 50 Ft * 90 nap	350	90	31 500			
				0	381 500	382	
561111	Áfa	3 922 051	27%	1 058 954			
				0	1 058 954	1 059	
57213	Biztosítási díj Toyota	110 000	1	110 000			
57311	Számla kezelési ktg.OTP	600 000	4	2 400 000			
573111	Eseti kamatok	400 000	1	400 000			
57213	Önkormányzati vagyon biztosítási díja	250 000	4	1 000 000			
57211	Cafetéria szja-ja	27 115	6,75	183 026			
	57 összesen				4 093 026	4 093	
	Szakfeladat összesen			22 448 639	22 448 639	22 449	22 449
841172	Ált. gazdasági tevékenység helyi szinten						
37411	Kistérségi tagdíj	25 000	0,5	12 500			
	Neogradiens tagdíj	2 882	4	11 528			
	Dipo tagdíj	0	1	0			
	374 összesen				24 028	24	
	Szakfeladat összesen			24 028	24 028	24	24
841902	Központi költségvetési befizetési kötelezettség						
	Óvoda 1 óvodai álláshelyre jutó tám. Visszafiz. 8 óra						
	Szakfeladat összesen			0	0	0	0
842410	Közterület rendjének fenntartása (polgárőr)						
37	Működésre átadott pénz	300 000	2	600 000			
	Kamerarendszer fejlesztése, fenntartása				600 000	600	
	Átvállalt kötelező önkormányzati feladat						
	Szakfeladat összesen			600 000	600 000	600	600
890301	Civil szervezetek támogatása						
38115	Önkéntes tűzoltók támogatása	1 300 000	1	1 300 000			
38115	Intézmények kulturális alapja	200 000	1	200 000			
38115	Nyári programok támogatása	300 000	1	300 000			
38115	Nyugdíjas klubok támogatása	400 000	1	400 000			
38115	Polgárórság támogatása	0	1	0	2 200 000	2 200	
	Szakfeladat összesen			2 200 000	2 200 000	2 200	2 200

Rétság Város Önkormányzat 2013. évi kiadásai

A1	Megnevezés	összeg	szorzó	Kiadás Ft-ban	kiad.nem Ft	számlacsop.e Ft	Szafel.össz. E Ft.
931903	M.n.s. egyéb sporttámogatás						
38115	Sportegyesületek támogatása pályázat alapján	4 200 000	1	4 200 000	4 200 000	4 200	
	Szakfeladat összesen			4 200 000	4 200 000	4 200	4 200
932919	M.n.s. egyéb szórakoztatási tevékenység						
38115	Pénzeszköz átadás Nagyoroszinak néptáncoktatás miatt	1 176 000	1	1 176 000	1 176 000	1 176	
54911	Elismerések, plakettek	250 000	1	250 000	250 000	250	
55211	Május 1. rendezvény,	250 000	1	250 000			
55211	Mindenki Karácsonya	250 000	1	250 000			
55219	Városnap kiadásai	1 000 000	1	1 000 000			
	55 összesen:				1 500 000	1 500	
561111	Áfa	1 750 000	27%	472 500	472 500	473	
	Szakfeladat összesen			3 398 500	3 398 500	3 399	3 399
862240	Egyéb, m.n.s. járóbetegellátás						
59	Tartalék működési hiányra	21 512 000	1	21 512 000	21 512 000	21 512	
	Szakfeladat összesen			21 512 000	21 512 000	21 512	21 512
862101	Háziorvosi ügyeleti ellátás						
5531	Ügyeleti ellátás egyéb kiadás	97 515	3	292 545			
	Orv.ügyelet községek 18572 főx 33Ft=612876	612 876	3	1 838 628	2 131 173	2 131	
55219	Vásárolt szolgáltatás Rétság ügyelet 2882 x 29 Ft	83 578	9	752 202	752 202	752	
	0			2 883 375	2 883 375	2 883	2 883
852000	Alapfokú oktatási int. Komplex támogatása						
51	December havi önkormányzatot terhelő bér						
52	Megbízási díjak						
	Tolmácsi tagint. tánc oktatás (számfejtés2012.12.19)	4 000	1	4 000			
	SNI-s gyermek oktatása (számfejtés2012.12.19)	25 000	1	25 000			
	Napközis pedagógus megbízás (számf. 13.01.08.)	44 000	1	44 000			
	Napközis pedagógus megbízás (számf. 13.01.08.)	30 800	1	30 800	103 800	104	
53	Szociális hozzájárulási adó	103 800	0,27	28 026	28 026	28	
55111	Iskola december havi telefon 2013/ENT/1825	2 680	1	2 680			
	Magyr Telecom 315021727570122000100096	14 009	1	14 009			
55219	Iskola december havi felvonó karbantartás			0			
	Iskola dec.havi szemétszáll 1298/2013	12 712	1	12 712			
	Dec. havi számítógéprends. Kb. NQ9SB 397885	40 000	1	40 000			
55217	Iskola december havi vízdíj SK/2012/NRSZ/0161515	26 239	1	26 239			
55215	Iskola dec. havi vill. Energia 2012.12.01-2013.01.01	92 175		0			
55214	Iskola december havi gázdíj						
	2012.11.16-2012.12.12. (szla.sz. 110203989283)	1 186 854	1	1 186 854			
	2012.12.13 -2013.01.15 (110204054873)	607 287	1	607 287			

Rétság Város Önkormányzat 2013. évi kiadásai

A1	Megnevezés	összeg	szorzó	Kiadás Ft-ban	kiad.nem Ft	számlacsop.e Ft	Szafel.össz. E Ft.
55219	Szőnyeg bérleti díj 2012. december (80832356)	7 636	1	7 636			
	Önkormányzatot terhelő költség összesen				1 897 417	1 897	
54121	Iskola telefon	17 000	6	102 000			
	Iskola felvonó karbantartás	14 800	6	88 800			
	Iskola vízdíj	19 000	6	114 000			
	Iskola villamosenergia	112 500	6	675 000			
	Iskola gázdíj	848 604	5	4 243 020			
	2012.12.13 -2013.01.15 (110204054873)	831 271	1	831 271			
	Továbbszámlázott szolgáltatás összesen				6 054 091	6 054	
5531	De.havi szurdipedagógusi munka (KB/2013/17)	8 236	1	8 236			
561111	Áfa tovább nem számlázott	1 897 417	27%	512 303			
561111	Áfa tovább számlázott	6 054 091	27%	1 634 605			
	Áfa kiadás összesen				2 155 143	2 155	
57	2012. IV. negyedévi rehabilitációs hozzájárulás	386 000	1	386 000	386 000	386	

	Szakfeladat összesen			10 624 477	10 624 477	10 624	10 624
621	Konyha						
51	5 fő Mt-s dolgozó bére	510 000	12	6 120 000			
	1fő pótlék	7 000	12	84 000			
	Betegszabadság miatti helyettesítés			0			
	5 fő garantált kieg 28.000 x 11	28 000	11	308 000			
	15 nap 6 óra x 600 Ft x 60% x 2 fő	32 400	2	64 800	6 576 800		
514132	Közlekedésköltségtérítés	4 500	12	54 000			
51414	Cafetéria	142 410	5	712 050	766 050		
	51 összesen			0	7 342 850	7 343	
531111	Szociális hozzájárulási adó	7 288 850	0,27	1 967 990			
		23 726	5,00	118 630			
				0	2 086 620	2 087	
5411	Élelmiszer			0			
	Óvoda 75 fő x 275 Ft	20 625	230	4 743 750			
	Napközi 73 fő x 335 Ft	24 455	185	4 524 175			
	Menza 70 fő x 230 Ft	16 100	185	2 978 500			
	Szoc, létk. 10 fő x 230 Ft	2 300	230	529 000			
	Külső étkezők 10 fő x 230 Ft	2 300	230	529 000			
	Élelmiszer összesen				13 304 425	13 304	
5421	Gyógyszer, vegyszer	5 000	1	5 000			
5431	Nyomatvány	60 000	1	60 000			
5461	Opel üzemanyag 20 km/nap x 15,5 l-es fogyasztás	310 000	1	310 000			
5471	Kisértékű tárgyi eszközök	120 000	1	120 000			
5491	Karbantartási anyag	100 000	1	100 000			
5491	Tisztítószer	500 000	1	500 000			
	54 összesen			0	1 095 000	1 095	
5511	Telefon	20 000	12	240 000			
55214	Gázenergia	1 100 000	1	1 100 000			
55215	Villamosenergia	700 000	1	700 000			
55217	Víz- és csatornadíj	200 000	1	200 000			
55218	Karbantartás	160 000	1	160 000			

Rétság Város Önkormányzat 2013. évi kiadásai

A1	Megnevezés	összeg	szorzó	Kiadás Ft-ban	kiad.nem Ft	számlacsop.e Ft	Szafel.össz. E Ft.
55219	Egyéb szolg, szemétszáll, kéményseprés stb.	200 000	1	200 000			
55219	Foglalkozás eü szolg	8 400	5	42 000			
	55 összesen				2 642 000	2 642	
5611111	Áfa 27 %	17 041 425	0,27	4 601 185	4 601 185	4 601	
56	Áfa befizetés	8 568 348	0,27	2 313 454	2 313 454	2 313	
57211	Cafetéria Szja	27 115	5	135 575	135 575	136	
	Szakfeladat összesen			33 521 108	33 521 108	33 521	33 521
	Egyéb feladatok összesen			123 275 829	123 275 829	123 276	123 276

841907	Önkormányzatok elszámolásai kvi szerveikkel						
	Igazgatási tevékenység finanszírozása	6 472 714	12	77 672 571			
	Óvoda finanszírozása	3 335 867	12	40 030 398			
	Iskola finanszírozása	3 233 695	12	38 804 343			
	Egészségügy finanszírozása		12	0			
	Művelődési tevékenység finanszírozása	3 144 313	12	37 731 756			
	Intézményfinanszírozás összesen			194 239 067	194 239 067	194239	194239

	Rétság Város Önkormányzata összesen			786 750 984	786 750 984	786 751	786 751
--	--	--	--	--------------------	--------------------	----------------	----------------

I./1. számú melléklet a /2013. (.....) költségvetési rendelethez
 Önkormányzati feladatok bevételeinek és kiadásainak mérlege 1.000 Ft

Bevételek					
Sor- szám	#HIV!	2012. évi előirányzat	2013. évi terv	2013.év/2012 .év %	2013 évi megoszlás %
I.1.	Közhatalmi bevételek				
I.2.	Kamat bevételek				
I.3.	Egyéb működési bevételek	21 518	32 152	149,42%	4,09%
I.	Önkormányzat működési bevétele	21 518	32 152	149,42%	2,74%
II.11	Iparüzési adó	189 398	210 000	110,88%	26,69%
II.12	Építménya	33 000	30 000	90,91%	3,81%
II.13	Magánszemélyek kommunális adója	8 500	8 500	100,00%	1,08%
II.14	Pótlék	2 500	1 500	60,00%	0,19%
II.1	Helyi adók összesen	233 398	250 000	107,11%	29,67%
II.2	Személyi jöv.adó helyben maradó része	35 325			
II.31	Normatív módon elosztott szja.	-18 408			
II.32	Szja összesen:	16 917			
II.3	Gépjármű adó	19 550	7 820	40,00%	2,48%
II.4	Talajterhelési díj	400	150		0,00%
II.	Átengedett adó összesen	36 867	7 970	21,62%	1,01%
	Egyéb különféle bevételek	474			
III.1.	Támogatás értékű működési bevételek	2 880	26 916		0,07%
III.2.	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	600	2 000	333,33%	0,25%
III.	Átvett pénzeszközök összesen	3 480	28 916	830,92%	3,68%
IV.11	Állami támogatás	128 194	118 680	92,58%	15,08%
IV.12.	Önkormányzati támogatás				
IV.13	Előző évi pénzmaradvány igénybevétel				
IV.1.	Működési bevételek	423 931	118 680	27,99%	15,08%
V.	Önkormányzati támogatás				
I.1	Felhalmozási bevételek	100			
A	Működési bevételek	424 031	437 718	103,23%	55,64%
I.1	Felhalmozási bevételek				
I.2	Központi költségvetésből kapott támogatás				
I.3.	Támogatásértékű fejlesztési bevételek				
I.4	Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök		216 216		
I.5.	Önkormányzati lakásért. Részletei	0	100		
B	Felhalmozási költségvetés bevételei	0	216 316		#HIV!
I.	Kapott kölcsönök				
II.	Visszatérülések	400			
C	Kölcsönök összesen	400	0		
	Költségvetési bevételek összesen (A+B+C)	424 431	654 034	154,10%	#HIV!
I	Betétek visszavonása				
II.	Kvi hiány belső finanszírozásra szolgáló pénzm.	40 150	120 309	299,65%	22,32%
III	Kvi hiány külső finanszírozására szolg. bev.	74 381	0		13,80%
	előzőből: működési hiány	64 381	12 408		11,95%
	fejlesztési hiány	10 000			8,73%
D	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek	114 531	132 718		21,25%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	538 962	786 751	145,98%	100,00%

I					
A	Működési célú kiadások				
II	Személyi jellegű kiadások	13 537	22 805		
III	Munkaadót terhelő járulékok	3 682	6 075		0,77%
IV	Dologi és egyéb kiadások	75 617	90 843		
V	Szociális ellátások	38 519	32 168		
VI	Támogatásértékű működési kiadások	306 295	195 794		
VII	Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre		7 000		
A	Működési célú kiadások összesen	437 650	354 685		0,77%
II.	Fejlesztési célú kiadások				
1	Intézmények felhalmozási kiadása	30 556	3 556	0	0,45%
2	Felújítások		277 486		
3	Egyéb fejlesztési kiadások		11		
B	Felhalmozási kiadás összesen	30 556	281 053	920%	35,72%
C	Kölcsönök	0			
I	Általános tartalék	47 795	20 000	41,85%	16,65%
II.	Céltartalék	19 622	131 013	667,68%	16,65%
D	Tartalékok	67 417	151 013		
	Költségvetési kiadások összesen (A+B+C+D)	535 623	786 751		68,08%
I	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése				
II	Érékpapírok vásárlása				
III	Hitelek törlesztése és kötvénybev. Kiadásai	3 339			0,00%
	előzőből működési hitel				
	fejlesztési hitel	3 339	0		
E	Finanszírozási célú kiadások összesen	3 339	0		
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+...E)	538 962	786 751	145,98%	100,00%

I./2. számú melléklet a /2013. (.....) költségvetési rendelethez

Rétság Város Önkormányzat bevételei szakfeladatonként (1.000 Ft-ban)

Cím	Szafel.sz.	Szafeladat	Mük.bev.	Egyéb bev.	Mük. átv.	Helyi adó	Áteng.adó	Közp. tám	Mük.bev.	Fejl.c. b.	Visszatér.	Fejl.átv.	fejl. bev. Össz.	Pénzm..	Hitel	Bev.össz.
122	360000	Víztermelés és kezelés	30						30				0			30
123	381103	Tel. hullad. gyűjtése, száll,							0				0			0
125	370000	Szennyv. gyűjtése, tiszt.elh.	2 286		2 000				4 286				0			4 286
126	811000	Építményüzemeltetés							0				0			0
127	813000	Zöldterület kezelés	305						305				0			305
	841403	Város és községrendezés m.n.s										216 216	216 216	120 309		336 525
1212	960302	Köztemető-fennt. és mük.	305	0	0	0	0	0	305	0	0	0	0	0		305
1 2		Telep. Üzemelt.össz.	2 926	0	2 000	0	0	0	4 926	0	0	216 216	216 216	120 309		341 451
1312	889921	Szociális étkezés	893						893				0			893
1320	889942	Önkorm.által nyújtott lakástám.							0		100		100			100
1 3		Szociális ellátás össz.	893	0	0	0	0	0	893	0	100	0	100	0		993
142	493909	M.n.s.belf.szem.szállítás	740						740				0			740
144	562920	Egyéb vendéglátás	1 680						1 680				0			1 680
145	682001	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	1 018						1 018				0			1 018
146	682002	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	6 896						6 896				0			6 896
1420	841901	Önkormányzatok elszámolásai				250 000	7 970	118 680	376 650				0			376 650
1412	962101	Háziorvosi szolgálat			14 606				14 606				0			14 606
1414	862301	Fogorvosi szolgálat			5 820				5 820				0			5 820
1413	869041	Család és nővédelmi eü.			5 040				5 040				0			5 040
1415	869042	Ifjúságeü. Szolt.			1 450				1 450				0			1 450
	862102	Háziorvosi ügyelet	1 839						1 839							1 839
	852000	Alapfokú oktatás k. tám.	7 689		0				7 689							7 689
	562912	Óvodai intézményi étkeztetés	4 011		0				4 011							4 011
	562913	Iskolai intézményi étkeztetés	4 461		0				4 461							4 461
		Finanszírozás													12 408	12 408
1 4		Egyéb felad. Össz.	28 333	0	26 916	250 000	7 970	118 680	431 899	0	0	0	0	0	12 408	444 307
1		Önkormányzat feladatai össz.	32 152	0	28 916	250 000	7 970	118 680	437 718	0	100	216 216	216 316	120 309	12 408	786 751

I./3. számú melléklet a/2013. (.....) költségvetési rendelethez
Rétság Város Önkormányzat kiadásai szakfeladatonként

Szf.	Intézmény	2013. évi kiadások																	
		Számja	Feladat	Szem.jell.	Munka.a.	Dologi	Pénzb.	Pénze.	Működési	beruh.	Felúj.	pénzügyi	fejl.kiad.	Tartalék			Hitel		Mind.
														kiad.	járulék	kiadás	ellátás	átadás	
360 000	Víztermelés, kezelés-ellátás				921			921			11	11							932
370 000	Szennyv. gyűjtése, tiszt.elh.				2 670			2 670				0							2 670
381 103	Tel. hullad. gyűjtése, száll,				0		355	355				0							355
631 211	Közutak üzemelt.				1 612			1 612				0							1 612
813 000	Zöldterület kezelés				5 302			5 302	0			0							5 302
841 402	Közvilágítás				7 239			7 239	3 556			3 556							10 795
841 403	Város és községg. M.n.s. szolg							0		277 486		277 486	20 000	109 501					406 987
960 302	Köztemető-fennt. és műk.	1 318	341	1 731				3 391				0							3 391
	Település üzemelt.össz.	1 318	341	19 475	0	355	21 490	3 556	277 486	11	281 053	20 000	109 501	0	0				432 044
854 234	Szoc. Ösztöndíjak				2	476		478				0							478
882 111	Rendszeres szoc. segély				360	7 326		7 686				0							7 686
882 113	Lakásf. tám. norm.alapon				276	941		1 217				0							1 217
882 115	Ápolási díj alanyi jogon				10	109		119				0							119
882 116	Ápolási díj mélt. alapon							0				0							0
882 122	Átmeneti segély				150	1 300		1 450				0							1 450
882 123	Temetési segély				8	600		608				0							608
882 124	Rendkívüli gyermekvéd. tám.				120	2 950		3 070				0							3 070
882 129	Egyéb önkorm. eseti pénzb. ell.					17 946		17 946				0							17 946
882 202	Közgyógyellátás					270		270				0							270
882 203	Köztemetés					250		250				0							250
889 921	Szociális étkezés				159			159				0							159
889 942	Önkorm.által nyújtott lakástám.				20			20											20
890 441	Rövid idejű közfoglalkoztatás	1 359	367	311				2 037				0							2 037
890 442	Közhasznú foglalkoztatás	1 359	367	156				1 882				0							1 882
	Szociális ellátás össz.	2 718	734	1 553	32 168	0	37 172	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	37 192
842 531	Polgári Védelem							0				0							0
493 909	M.n.s belf.személyszáll.	662	171	1 273				2 106				0							2 106

Szf.	Intézmény	2013. évi kiadások																
		Szama	Feladat	Szem.jell.	Munka.a.	Dologi	Pénzb.	Pénze.	Működési	beruh.	Felúj.	pénzügyi	fejl.kiad.	Tartalék		Hitel		Mind.
				kiad.	járulék	kiadás	ellátás	átadás	kiad.össz	átadott	kiadás	bef.	össz.	ált.	cél	működ.	fejl.	össz.
562 920	Egyéb vendéglátás			327			327					0					327	
0	Óvodai intézményi étkeztetés			683			683					0					683	
0	Iskolai intézményi étkeztetés			780			780					0					780	
682 001	Lakóing.bérbeadása, üzemelt.						0					0					0	
682 002	Nem lakóing.bérbead.			17 817			17 817					0					17 817	
750 000	állateü.ellátás			150			150					0					150	
841 169	M.n.s. egyéb kig.szolg.	10 660	2 714	9 074			22 449					0					22 449	
841 172	Ált.gazdasági tev. helyi szinten					24	24					0					24	
841 902	Központi költségvetési befizetési köt.			0			0					0					0	
841 906	Finanszírozási műveletek						0					0					0	
842 410	Közterület rendjének fenntartása (polgárőr)					600	600					0					600	
890 301	Civil szervezetek támogatása					2 200	2 200					0					2 200	
890 121	Fizikai akadálymentesítés						0					0					0	
931 903	M.n.s. egyéb sporttámogatás					4 200	4 200					0					4 200	
932 919	Mn.s. egyéb szór. tev.			2 223		1 176	3 399					0					3 399	
	Járóbetegellátás						0					0	21 512				21 512	
	Háziorvosi ügyeleti ellátás			2 883			2 883					0					2 883	
852 000	Alapfokú oktatási int. Komplex támogatása	104	28	10 493	0		10 624					0					10 624	
621	Napközi konyha	7 343	2 087	24 092			33 521					0					33 521	
	Egyéb feladatok össz.	18 769	5 000	69 795	0	8 200	101 764	0	0	0	0	0	21 512	0	0	0	123 276	
841 907	Önk.elsz.kvi.szerveikkel					194 239	194 239										194 239	
	Önkormányzati kiadások összesen	22 805	6 075	90 823	32 168	202 794	354 665	3 556	277 486	11	281 053	20 000	131 013	0	0	0	786 751	

	Szociális ellátás mndössz.	3 011	816	2 531	32 168	0	38 525	0	0	0	0	0	0	38 525
493 909	M.n.s belf.személyszáll.	662	171	1 273	0	0	2 106	0	0	0	0	0	0	2 106
562 920	Egyéb vendéglátás	0	0	327	0	0	327	0	0	0	0	0	0	327
	Költségelosztás konyháról	292	83	958			1 333							1 333
	Szakfeladat mindösszesen	292	83	1 285	0	0	1 660	0	0	0	0	0	0	1 660
0	Óvodai intézményi étkeztetés	0	0	683	0	0	683	0	0	0	0	0	0	683
	Költségelosztás konyháról	2 618	744	8 590			11 952							11 952
	Szakfeladat mindösszesen	2 618	744	9 273	0	0	12 635	0	0	0	0	0	0	12 635
0	Iskolai intézményi étkeztetés	0	0	780	0	0	780	0	0	0	0	0	0	780
	Költségelosztás konyháról	4 140	1 177	13 586			18 903							18 903
	Szakfeladat mindösszesen	4 140	1 177	14 366	0	0	19 683	0	0	0	0	0	0	19 683
682 002	Nem lakóing.bérbead.	0	0	17 817	0	0	17 817	0	0	0	0	0	0	17 817
750 000	állateü.ellátás	0	0	150	0	0	150	0	0	0	0	0	0	150
841 169	M.n.s. egyéb kig.szolg.	10 660	2 714	9 074	0	0	22 449	0	0	0	0	0	0	22 449
841 172	Ált.gazdasági tev. helyi szinten	0	0	0	0	24	24	0	0	0	0	0	0	24
841 902	Kp-költségvetési befiz.köt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
841 906	Finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
842 410	Közter.rendjének b. (P.őr)	0	0	0	0	600	600	0	0	0	0	0	0	600
890 301	Civil szervezetek támogatása	0	0	0	0	2 200	2 200	0	0	0	0	0	0	2 200
931 903	M.n.s. egyéb sporttámogatás	0	0	0	0	4 200	4 200	0	0	0	0	0	0	4 200
932 919	Mn.s. egyéb szór. tev.	0	0	2 223	0	1 176	3 399	0	0	0	0	0	0	3 399
0	Járóbetegellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 512	21 512
0	Háziorvosi ügyeleti ellátás	0	0	2 883	0	0	2 883	0	0	0	0	0	0	2 883
852 000	Alapfokú okt. int. K.tám.	104	28	10 493	0	0	10 624	0	0	0	0	0	0	10 624
621	Napközi konyha	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	Egyéb feladatok össz.	11 426	2 913	45 703	0	8 200	68 243	0	0	0	0	0	21 512	89 755
	Költségelosztás konyháról	7 050	2 004	23 134	0	0	32 188	0	0	0	0	0	0	32 188
	Egyéb feladatok mindössz.	18 476	4 917	68 837	0	8 200	100 431	0	0	0	0	0	21 512	121 943
841 907	Önk.elsz.kvi.szerveikkel	0	0	0	0	194 239	194 239	0	0	0	0	0	0	194 239
0	Önkormányzati kiadások összesen	15 462	3 989	66 751	32 168	202 794	321 164	3 556	277 486	11	281 053	20 000	131 013	753 230
	Költségelosztás konyháról	7 343	2 086	24 092	0	0	33 521	0	0	0	0	0	0	33 521
	Önkormányzati kiadások mindössz.	22 805	6 075	90 843	32 168	202 794	354 685	3 556	277 486	11	281 053	20 000	131 013	786 751

I./3-c melléklet a /2013. () költségvetési rendelethez
Rétság Város Önkormányzat költségei szakfeladatonként kötelező feladat - nem kötelező feladat megbontásban és finanszírozási forrásonkénti bemutatása
(1.000 Ft-ban)

Szakfeladat		Előzőből			Finanszírozás					Finansz.
Száma	Neve	összes kiadás	kötelező	nem kötelező	Saját bevétel	Allami támogatás	Atvett pénzeszköz	Pénzmaradvány	Egyéb önk. bev.	összesen
360 000	Víztermelés, kezelés-ellátás	932	932		30				902	932
370 000	Szennyv. gyűjtése, tiszt.elh.	2 670	2 670		2 286		2 000		-1 616	2 670
381 103	Tel. hullad. gyűjtése, száll,	355	355						355	355
631 211	Közutak üzemelt.	1 612	1 612			1 612				1 612
813 000	Zöldterület kezelés	5 302	5 302		305	4 984			12	5 302
841 402	Közvilágítás	10 795	10 795			4 852			5 943	10 795
841 403	Város és községg. M.n.s. szolg	406 987	406 987				216 216	120 309	70 462	406 987
960 302	Köztetető-fennt. és műk.	3 391	3 391		305	2 787			299	3 391
	Település üzemelt.össz.	432 044	432 044	0	2 926	14 235	218 216	120 309	76 358	432 044
854 234	Szoc. Ösztöndíjak	478		478					478	478
882 111	Rendszeres szoc. segély	7 686	7 686			7 686				7 686
882 113	Lakásf. tám. norm.alapon	1 217	1 217			1 217				1 217
882 115	Ápolási díj alanyi jogon	119	119			119				119
882 116	Ápolási díj mélt. alapon	0	0							0
882 122	Átmeneti segély	1 450	1 450			1 450				1 450
882 123	Temetési segély	608	608			608				608
882 124	Rendkívüli gyermekvéd. tám.	3 070	3 070						3 070	3 070
882 129	Egyéb önkorm. eseti pénzb. ell.	17 946		17 946					17 946	17 946
882 202	Közügyellátás	270	270			270				270
882 203	Köztetetés	250	250			250				250
889 921	Szociális étkezés	1 492	1 492		893	554			46	1 492
889 942	Önkorm.által nyújtott lakástám.	20	20						20	20
890 441	Rövid idejű közfoglalkoztatás	2 037	2 037			166			1 871	2 037
890 442	Közhasznú foglalkoztatás	1 882	1 882						1 882	1 882
	Szociális ellátás össz.	38 525	20 101	18 424	893	12 320	0	0	25 312	38 525
493 909	M.n.s belf.személyszáll.	2 106		2 106	740				1 366	2 106
562 920	Egyéb vendéglátás	1 660	1 660		1 680				-20	1 660

Szakfelat		Előzőből			Finanszírozás					Finansz.
Száma	Neve	összes kiadás	kötelező	nem kötelező	Saját bevétel	Allami támogatás	Atvett pénzeszköz	Pénzmaradvány	Egyéb önk. bev.	összesen
562 912	Óvodai intézményi étkeztetés	12 635	12 635		4 011	3 876			4 748	12 635
956 913	Iskolai intézményi étkeztetés	19 683	19 683		4 461	10 200			5 022	19 683
682 001	Lakóing.bérbeadása, üzemelt.	0	0		1 018				-1 018	0
682 002	Nem lakóing.bérbead.	17 817	17 817		6 896				10 921	17 817
750 000	állateü.ellátás	150	150						150	150
841 169	M.n.s. egyéb kig.szolg.	22 449	22 449	0					22 449	22 449
841 172	Ált.gazdasági tev. helyi szinten	24	24						24	24
841 902	Központi költségvetési befizetési köt.	0	0						0	0
841 906	Finanszírozási műveletek	0	0							0
842 410	Közterület rendjének fenntartása (polgárőr)	600	600						600	600
890 301	Civil szervezetek támogatása	2 200	2 200						2 200	2 200
890 121	Fizikai akadálymentesítés	0	0						0	0
931 903	M.n.s. egyéb sporttámogatás	4 200	4 200						4 200	4 200
932 919	Mn.s. egyéb szór. tev.	3 399	3 399						3 399	3 399
0	Járóbetegellátás	21 512		21 512					21 512	21 512
0	Háziorvosi ügyeleti ellátás	2 883	2 883		1 839				1 045	2 883
852 000	Alapfokú oktatási int. Komplex támogatása	10 624	10 624		7 689				2 936	10 624
621	Napközi konyha	0	0							0
	Egyéb feladatok össz.	121 943	98 325	23 618	28 333	14 076	0	0	79 533	121 943
841 907	Önk.elsz.kvi.szerveikkel	194 239	194 239		0	137 138	26 916	0	30 185	194 239
	Előzőből									0
	Polgármesteri Hivatal	77 673	77 673			97 705			-20 032	77 673
	PH-ból igazgatási tevékenység	71 179				89 905			-18 726	
	jogalkotási tevékenység	13 633				7 800			5 833	
	Napköziotthonos Óvoda	40 030	40 030			36 148			3 882	40 030
	Egyesített Egészségügyi és Szociális Int.	0	0				26 916		-26 916	0
	Városi Művelődési Központ és Könyvtár	37 732				3 285			34 446	37 732
	Beszámítás összege					-59 090				-59 090
	Önkormányzati kiadások összesen	786 751	744 709	42 042	32 152	118 680	245 132	120 309	211 388	786 751

0

0

I./4. számú melléklet a ../2013. () költségvetési rendelethez
Önkormányzati feladatok engedélyezett létszáma

Megnevezés	Nyitó 2012.01.01	Tervezett	
		vátozás	záró létszám
Köztemető	1		1
M.n.s. egyéb személyszállítás	0,5		0,5
Közhasznú foglalkoztatás	10,25	-4,25	6,00
Városüzemeltetési csoport	7,75	-1,00	6,75
Napközikonyha	5		5
Önkormányzati feladatok összesen	24,5	-5,25	19,25
Előzőből közhasznú foglalkoztatás	10,25	-4,25	6

5. számú melléklet a /2013. () évi költségvetéshez
 Rétság Város Önkormányzat 2013. évi központi támogatása

forintban

Cím	Megnevezés	Létszám/ mutatószám	Támogatás alapja	Támogatás évi mértéke	Központi tám. mindösszesen
1 1	Igazgatási feladatok: egységes támogatás Költségvetés tv. I.1.a				0
	Önkormányzati hivatal támogatása (Ft/köztisztviselő)	19,63	19,63	4 580 000	89 905 400
	Igazgatási feladatok				89 905 400
1 2					
	Zöldterület kezelés	224	belterület ha	22 261	4 984 238
	Közutak fenntartása (településkategória átlag)*		belterületi út hossza		1 612 255
	Közvilágítás támogatása (településkategória átlag)*		hálózat hossza		4 851 988
	Köztemető fenntartás (településkategória átlag)*		fenntartott temető		2 786 614
1 2	Település üzemeltetés összesen Költségvetés tv. I.1.b				14 235 095
	Igazgatás és település üzemeltetés összesen				104 140 495
	Beszámítás helyi adóbevétel 50 %-a Költségvetés tv. I.1.c				-59 089 810
	Állami támogatás				45 050 685
	Egyéb, önkormányzati kötelező feladatok Költségvetés tv. I.1.d	2 882	2 882	2 700	7 781 400
	Lakott külterülettel kapcsolatos támogatás (fő)				18 119
	Egyéb állami támogatás				7 799 519
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				52 850 204
1 3	Szociálpolitikai támogatás				
	Pénzbeni és természetbeni szoc. Ellátás	2 882	2 882	4 083	11 766 224
	Szociális étkeztetés	10	10	55 360	553 600
13	Szociálpolitikai ellátás támogatás összesen				12 319 824
	Óvodai ellátás				
2 1	Pedagógus bérek 8 óra	9,00			16 992 000
	Pedagógus bérek 4 óra	8,00			7 552 000
	Segítők bére 8 óra	4,00			4 352 000
	Segítők bére 4 óra	4,00			2 176 000
	Működési támogatása 8 óra	63,33		54 000	3 420 000
	Működési támogatása 4 óra	30,67		54 000	1 656 000
	Óvodai ellátás támogatása				36 148 000
	Ingyenes és kedvezmények étkeztetés támogatása a közoktatásban	138		102 000	14 076 000
	Előzőből óvoda	38		102 000	3 876 000
	iskola	100		102 000	10 200 000
	Köznevelési és gyermekétkeztetés támogatása				50 224 000
	Költségvetési törvény 2. sz. melléklet I+II+III össz.				115 394 028
	Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	2882	2882	1 140	3 285 480
	Közművelődés támogatás összesen				3 285 480
	Központi támogatás összesen				118 679 508

I./6. számú melléklet a .../2013. (.....) költségvetési rendelethez
Réttság Város Önkormányzat 2013. évi fejlesztési kiadásai

ezer Ft-ban

Szakfeladat	Megnevezés	Feladat megnevezése	2011. évi előirányzat
1.	2.	3.	4.
	I. Beruházások		
841 402	Közvilágítás	Közvilágítás bővítés (volt laktanya területén)	3 556
	Beruházás összesen		3 556
	II. Felújítások		
841 403	Város és Községgazd.m.n.s.szolg.	Városközpontrehabilitációs pályázat	277 486
	Felújítás összesen		277 486
	III. Nem beruházási kiadások, fejlesztésre átadott pe.		
	Pénzügyi befektetés	1 db részvény vásárlása (DMRV)	11
	Önkormányzat fejlesztés összesen		281 053

I./7.sz. melléklet a /2013. (.....) költségvetési rendelethez
Önkormányzati feladatok támogatásértékű bevételek

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat
Egyesített Egészségügyi és Szoc. Int. OEP finansz.	26 916
	0
IV. Támogatásértékű bevételek összesen	0

Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat
Szennyvíz gyűjtése, tiszt.elhelyezése	
Lakossági befizetés	2 000
V. Államházt.-on kívülről fejlesztésre átvett pénzeszk. össz.	2000

2 000

Támogatásértékű kiadások

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat
Tel. hullad. gyűjtése, száll,	355
Ált.gazdasági tev. helyi szinten	24
IV. Támogatásértékű kiadások összesen	379

Államháztartáson kívülre átadott pénzeszközök

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat
Civil szervezetek támogatása	2 200
Polgárőrség támogatás (kötelező)	600
M.n.s. egyéb sporttámogatás	4 200
M.n.s egyéb szórakoztatási tevékenység*	1176
V. Államházt.-on kívülre átadott pénzeszk. össz.	8 176

Átadott pénzeszköz összesen	8 555
------------------------------------	--------------

I./8 sz. melléklet a /2013. (.....) költségvetési rendelethez

2013. évi ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI TERV

Ezer Ft-ban

Hónap	Költségvetési		Hitel		Kötvény		Értékpapír	
	Bevétel	Kiadás	Felvétel	Törlesztés	Kibocsátás	Beváltás	Eladás	Vétel
Január	29 555	29 555						
Február	29 555	29 555						
Március	29 555	29 555						
Április	85 766	85 766						
Május	85 766	85 766						
Június	85 766	85 766						
Július	85 766	85 766						
Augusztus	85 766	85 766						
Szeptember	29 555	29 555						
Október	29 555	29 555						
November	29 555	29 555						
December	180 568	180 568						
Összesen	786 751	786 751						

9. számú melléklet a /2013. () számú költségvetési rendelethez

Rétság Város Önkormányzat 2012. évi közvetett támogatásai

forintban

Sor- sz.	A támogatás kedvezményezettje (csoportonként)	Működési bevétel mentesség			Adómentesség			Támogatás
		jogcíme	mértéke	összege	jogcíme	mértéke %	összege	összesen
1	Főkefe Kft. - csökkent munkakép.alk.	mentesség	300000 Ft/hó	3 600 000				
2	Önkéntes tűzoltók komm.adó(11 fő)		8.500 Ft/év		mentesség	100%	8 500	93 500
	Összesen:			3 600 000				93 500

10 sz. melléklet a/2013. (.....) számú költségvetési rendelethez

Rétság Város Önkormányzat 2013. évi 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	
II. Adósságot keletkeztető más ügyletek	
1.	
Összesen	0

10/b. sz. melléklet

KIMUTATÁS

a kezességvállalásokból a kezesség érvényesíthetőségeig fennálló kötelezettségekről

ezer Ft

Kezességvállalás megnevezése	Összeg
Összesen	

11. számú melléklet a /2013. () számú költségvetési rendelethez

Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai

EU-s projekt címe: „Rétság város központi településrészének funkcióbővítő település rehabilitációja”

Projekt azonosítója: ÉMOP-3.1.2/A-09-2f-2011-0003

ezer Ft

Bevételek	2008-2011	2 012	2 013	2 014	2 015	2 016	2 017	Összesen
Saját erő	16 609	3 316	41 278					61 203
<i>Saját erőből központi támogatás</i>	0							
EU-s forrás	0	50 935	215 355					266 290
Előzőből: előleg		18 731	-18 731					0
Elszámolás		32 204	234 086					266 290
Társfinanszírozás	0							0
Hitel	0							0
Egyéb forrás	0							0
Bevételek összesen	16 609	54 251	256 633	0	0	0	0	327 493

327 493

Kiadások	2008-2011	2 012	2 013	2 014	2 015	2 016	2 017	Összesen
Előkészítés stb	45 266	15 000						60 266
								0
Beruházás és kapcsolódó kiad.*			267 227					267 227
Kiadások összesen	45 266	15 000	267 227	0	0	0	0	327 493

327 493

*Beruházás és kapcsolódó kiadások tartalmazzák a nem szakmai szolgáltatásokat, az adminisztrációs költségeket, a

12. sz. melléklet
a .../2013. (.....) számú költségvetési rendelethez
2013. évi adósságszolgálat

KIMUTATÁS
a saját bevételek összegéről
2013-2015. év

ezer Ft

Saját bevétel megnevezése *	2013. év	2014. év	2015. év
Helyi adóból származó bevétel	250 000	255 000	255 000
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	100	100	50
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	1 500	1 500	1 800
Kezeséggel kapcsolatos megtérülés			
Saját bevétel összesen	251 600	256 600	256 850

* Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő nozzajaruinas részletes szabályairól 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	0	0	0
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 kikötésevel megkötött adósságot keletkeztető ügylet előtti félként történő megkötése, ideértve a Szt. szerinti vállalati	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	0	0	0

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

**13. számú melléklet a /2013 . (.) számú költségvetési rendelethez
Rétság Város Önkormányzat tartalékai**

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat összege
Általános tartalék	
Zárolások miatt	
Általános céltartalék	20 000
Polgári védelem tartaléka	
Általános tartalék összesen	20 000
Céltartalék Járóbetegellátó Központ finanszírozására	21 512
Városközpont rehab. Pályázat 2013. évi kiadásaira	48 530
Cél tartalék 2012. évi köt. Miatt	30 606
Cél visszafiz köt. Lehetősége	30 365
Céltartalék összesen	131 013

14. számú melléklet a .../2013. (.....) költségvetési rendelethez
Rétság Város Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervek fejlesztési, felújítási

A1	Megnevezés	összeg	szorzó	Kiadás Ft- ban	kiad.nem Ft	számlacsop.ef t	Szafel.össz. E Ft.
813000	Zöldterület kezelés						
	1 db kombinált kisgép vásárlás	550 000	1	550 000			
	áfa	550 000	27%	148 500			
	Felhalmozás összesen				698 500	699	

33 521 108	összes kt.			
13 304 425	élelmiszer ktg			
7 342 850	bér			
2 086 620	járulék			
24 091 638	rezsi + élelmiszer			
33 521 108				
46 825 533				
Élelmiszer költség	13 304 425			
Rezsi költség	20 216 683		33 521 108	
1 Ft élelmiszerre jutó rezsiköltség	1,52		1,519545811	
előzőből bér	0,55		0,463322165	
járulék	0,16		0,112465514	
dologi	0,81	1,52	0,943758131	
	1,52		1,519545811	
Költségfelosztás				
Óvodai intézményi étkeztetés				
	4 743 750			
Bér	2 618 125	2 618 125		
Járulék	743 993			
Dologi	8 589 977	3 846 227		
összesen	11 952 095			
Iskolai intézményi étkeztetés				
	7 502 675			13 304 425
Bér	4 140 804			
Járulék	1 176 694			
Dologi	13 585 836			
összesen	18 903 333			
Alkalmazottak				
	0			
Bér	0			
Járulék	0			
Dologi	0			
összesen	0			
Vendégétkezők	529 000			
Bér	291 961			
Járulék	82 967			
Dologi	957 913			
összesen	1 332 840			
Szoc. Étkezők	529 000			
Bér	291 961			
Járulék	82 967			
Dologi	957 913			
összesen	1 332 840			
Felosztott összesen:	33 521 108			

Polgármesteri Hivatal 2013. évi tételes bevételei

Szakf.sz.	Megnevezése	Bevétel	Szorzó	Bev. Össz.	Bevételi nem	Számla-	Szakfela.
		összege Ft		Ft-ban	össz. Ft.	csoport	Össz.
		Ft-ban		Ft-ban	össz. Ft.	1000 Ft	1000 Ft
841126	Önkormányzati ig. tevékenység (74%)						
911112	Hatósági engedélyek díja,	2 500	12	30 000			
91111	Okm. iroda szolgáltatási bevétel	0	12	0		0	
91111	Építéshatósági bevételek	40 000	12	480 000		0	
9141121	Kormányhivatal fűtés, víz térítmény	552 450	12	6 629 400	7 139 400	7139	
916141	Kamatbevétel	0	1	0	0	0	
	Szakfeladat összesen			7 139 400	7 139 400	7 139	7 139

841169	M.n.s. Egyéb szolg.						
9141121	Kormányhivatal fűtés, víz térítmény	0	12	0	0	0	
919	Áfa						
	Szakfeladat összesen			0	0	0	0
94111	Intézményfinanszírozás	6 472 714	12	77 672 571	77 672 571	77 673	77 673

Összesen				84 811 971	84 811 971	84 812	84 812
-----------------	--	--	--	-------------------	-------------------	---------------	---------------

Polgármesteri Hivatal 2013. évi tételes kiadásai

Szakfeladat száma	MEGNEVEZÉS	összeg	szorzó szám	Kiadás Ft-ban	Kiad.nem Ft-ban	Számlacsop.1000 Ft-ban	Szaf. 1000 Ft-ban
841112	Önkormányzati jogalkotás 1 fő						
511111	Polgármester bére	483 100	12	5 797 200			
511914	Polgármest. ktg.átalány 483.100 Ft 20 %-a	96 620	12	1 159 440			
511914	Alpolgárm. ktg.átalány 55000 Ft 10 %-a	5 500	12	66 000			
51411	Cafetéria rendszer törvényi minimum	142 410	1,0	142 410			
514191	Egyéb költségtérítés	0	1,0	0			
	51 összesen				7 165 050	7 165	
52216	Képviselők tiszteletdíja						
	2 fő bizottsági elnök 50000 Ft/fő	100 000	12	1 200 000			
	3 fő képviselő 40000 Ft/fő	120 000	12	1 440 000			
	alpolgármester tisztelet díja	55 000	12	660 000			
	522 összesen:				3 300 000	3 300	
53111	Szociális hozzájárulási adó	9 097 200	27%	2 456 244			
53	Cafetéria EHO	23 726	27%	6 406			
	Reprezentáció EHO	27 608	27%	7 454			
	53 Összesen:				2 470 104	2 470	
5431	Irodaszer nyomtatvány beszerzés	12 000	12	144 000			
	54 összesen				144 000	144	
55111	Telefon, fax, 8 %	10 000	12	120 000			
55212	Fénymásoló bérleti díja 50.000 pld x 2,9	12 083	12	145 000			
55218	Számítógép karbantartás	0	1	0			
55219	Egyéb szolgáltatások jkv. Kötés, posta, stb.	100 000	1	100 000			
	55 összesen:		0		365 000	365	
56111	Áfa	509 000	27%	137 430			0
56213	Reprezentáció	20 000	1	20 000			
	56 összesen				157 430	157	
57	Cafetéria SZJA	27 115	1	27 115	27 115	27	
	Reprezentáció szja 20.000 x 1,19 x16%	23 800	16%	3 808	3 808	4	
5911	Tartalék (önk.választás miatt)	0	1	0	0	0	
	Szakfeladat összesen			13 632 507	13 632 507	13 633	13 633
841126	Önkormányzati ig. tevékenység 12,25 fő						
13152	használt számítógép és monitor, fax vás.	0	1	0			
	1 db telefonközpont vásárlás	0	1	0			
18211	Áfa	0	27%	0			
	I. számlaosztály összesen				0	0	
511111	12,0 fő bére	1 937 837	12	23 254 044			
	1 fő december havi bére	187 100	1	187 100			
	1 fő szabálytalan bérmegáll. Nelli lesz	605 079	1	605 079			
	Illetmény kiegészítés 2 fő	117 140	12	1 405 680			
	vezetői pótlék (jegyző, aljegyző, csop.vez)	192 670	12	2 312 040			
	Munkáltatói döntés alapján eltérítés	36 332	12	435 984			
	2012. évi garantált bérminimumra kieg	45 940	12	551 280			
	Kiegészítés garantált bérminimumra	12 000	11	132 000			

Szakfeladat száma	MEGNEVEZÉS	összeg	szorzó szám	Kiadás Ft-ban	Kiad.nem Ft-ban	Számlacsop.1000 Ft-ban	Szakf. 1000 Ft-ban
511111	Évközi soros előlépés	18 271	11	200 980			
	Soros lépés miatti ill. 10 % eltér.	703	11,0	7 730			
	Helyettesek különbözete	1 006 800	1,0	1 006 800			
	soros miatti garant.III.kieg.	-7 730	11,0	-85 030			
511131	Nyelvpótlék (7 fő)	69 570	12	834 840			
511116	Egyéb bérrendszer hat.alá tart.bére	108 000	4	432 000			
	Egyéb bérrendszer hat.alá tart kieg. Bérm.	6 000	3	18 000			
	szabadságmegváltás jegyző	1156582	1	1156582			
	szabadságmegváltás felmentett dolgozó 47 nap	166000	2,4	398400			
	5111 összesen				32 853 509		
	Jubileumi jutalom 1 fő 30 éves	961 800	1	961 800			
	513 összesen				961 800		
51411	Cafetéria rendszer törvényi minimum	142 410	12,25	1 744 523			
514132	Bérletértítés, munkába járás (3 fő)	72 000	12	864 000			
514191	Jegyző költségátalány	0	12	0			
514196	Hivatásos gondnok ktg.átalánya (3 fő)	0	12	0			
	Végkielégítés 1 fő 2 hónap	166 200	2	332 400			
	Anyakönyvvezető jutalom 12 esküvő	15 000	12	180 000			
	514 összesen				3 120 923		
	51 összesen			0	36 936 232		
52	Felmentési idő 1 fő 2 hónap	166 000	2	332 000	332 000		
	52 összesen						
	Személyi jellegű kiadás összesen:				37 268 232	37 268	
53111	Szociális hozzájárulási adó	33 815 309	27%	9 130 133			
53	Cafetéria EHO	12 726	12,50	159 075			
53	Reprezentáció EHO	27 608	27,0%	7 454			
	53 összesen:				9 296 663	9 297	
5431	Irodaszer nyomtatvány beszerzés	100 000	12	1 200 000			
54411	Könyv, folyóirat, jogtár, közlöny	400 000	1	400 000			
54712	Kísérétű tárgyi eszköz (járás miatti pótlások)	500 000	1	500 000			
	Használt számítógépek vásárlása	300 000	1	300 000			
	Fax pótlás+multifunkciós kész.	300 000	1	300 000			
	Tételesen:						
	5 db LCD monitor 35 eFt/db = 175 eFt						
	1 db egér 2 eFt						
	2 db FDD 3 e Ft/ db 6 eFt						
	2-3 db laptop 100 eFt/db 200 eFt-300 eFt						
	íróasztal pótlások 3 db 40 eFt/db 120 eFt						
	Hivatalok szétválasztási költségei kb 200 eFt						
54711	Takar-net program előfizetés	60 000	1	60 000			
54711	Irodákba szék, stb csere, pótlás	7 000	5	35 000			
547	Fenntartási anyag	15 000	12	180 000			
548	Védőszemüveg	20 000	12,0	240 000			
5491	Egyéb készlet	150 000	1	150 000			
5491	Tisztítószer	15 000	12	180 000			
	54 összesen				3 545 000	3 545	
55111	Telefon, fax,	37 500	12	450 000			

Szakfeladat száma	MEGNEVEZÉS	összeg	szorzó szám	Kiadás Ft-ban	Kiad.nem Ft-ban	Számlacsop.1000 Ft-ban	Szakf. 1000 Ft-ban
55119	Internet, előfizetés	25 000	12	300 000			
55212	Fénymásoló bérleti díja és többlet másolás	70 000	2,90	203 000			
55214	Gázdíj	310 000	7,00	2 170 000			
55215	Villamos energia	25 000	12,00	300 000			
55217	Víz- és csatornadíj	11 667	12,00	140 000			
55219	Posta levél	141 667	12	1 700 000			
55219	Foglalkoztatás eü ellátás	5 600	13,0	72 800			
55218	Gép, berend. karbantartás, telefonvonal áth.	384 800	1	384 800			
55219	Egyéb üzemeltetési ktg (irattározás folyt.)	0	1	0			
5531	Ügygondnoki díjak	100 000	1	100 000			
5531	Vás. Közszolg. (földhiv.ktg.stb)	400 000	1	400 000			
5531	Kötelező könyvvizsgálat	150 000	1	150 000			
5531	Ügyvéd megbízási díja	62 400	12	748 800			
5531	Kötelező továbbképzések, alapvizsga, anyakönyvi v.	400 000	1	400 000			
5531	Számítógépes rendszergazda	60 000	12	720 000			
5531	Ingatlan vagyron kataszter nyilvántartása		1	0			
5531	Közbeszerzési díjak	0	1	0			
554	Továbbszámlázott szolgáltatás	5 220 000	1	5 220 000			
	55 összesen:				13 459 400	13 459	
56111	Áfa:	16 764 400	27%	4 526 388			
56112	Belföldi kiküldetés	25 000	12	300 000			
56213	Reprezentáció	20 000	1	20 000			
	56 összesen				4 846 388	4 846	
57213	Biztosítás Opel gk. (köt.Casco 7.819)	17 200	4	68 800			
57211	Cafetéria SZJA	27 115	12,25	332 159			
57211	Reprezentáció szja	23 800	0,16	3 808			
57	Működési kamat kiadások	0	1	0			
	57 összesen:				404 767	405	
	Szakfeladat összesen:			68 820 449	68 820 449	68 820	68 820
841133	Adó kiszabása, beszédése, adóell.(1 fő)						
511111	1 fő bére	69 184	12	830 208			
	Munkáltatói döntés	6 918	12	83 016			
	Garantált illetmény kiegészítls	31 898	12	382 776			
	2013. évi garantált ill.kiegészítés	6 000	11	66 000			
51131	nyelvpótlék 1 fő	5 798	12	69 576			
	Kerekítés		12	0			
	5111 összesen						
51411	Cafetéria rendszer törvényi minimum	142 410	1,0	142 410			
514191	Egyéb költségtérítés	0	1,2	0			
	51 összesen:				1 573 986	1 574	
53111	Szociális hozzájárulási adó	1 431 576	27%	386 526			
53	Cafetéria EHO	23 726	1,00	23 726			
	53 összesen:				410 252	410	
5431	Irodaszer nyomtatvány beszerzés	7 000	12	84 000			
54411	Könyv, folyóirat	15 000	1	15 000			

Szakfeladat száma	MEGNEVEZÉS	összeg	szorzó szám	Kiadás Ft-ban	Kiad.nem Ft-ban	Számlacsop.1000 Ft-ban	Szakf. 1000 Ft-ban
	Védőszemüveg	20 000	1,0	20 000			
	54 összesen				119 000	119	
55111	Telefon, fax,	4 000	12	48 000			
55214	Gázdíj	0	7,00	0			
55215	Villamos energia	0	12,00	0			
55217	Víz- és csatornadíj	0	12,00	0			
55219	Posta levél, számlavezetés, stb	9 000	12	108 000			
55219	Foglalkoztatás eü ellátás	5 600	1,0	5 600			
	55 összesen:				161 600	162	
56111	Áfa: 5%	15 000	5%	750	750	1	
	Áfa 27 %	245 600	27%	66 312	66 312	66	
57211	Cafetéria szja	27 115	1	27 115	27 115	27	
	Szakfeladat összesen			2 359 015	2 359 015	2 359	2 359

Igazgatás mindösszesen			84 811 971	84 811 971	84 812	84 812
-------------------------------	--	--	------------	------------	--------	--------

II./1. számú melléklet a .../ 2013. (II.) költségvetési rendelethez
Polgármesteri Hivatal 2013. bevételeinek és kiadásainak mérlege

Bevételek					
Sor- szám	Megnevezés	2012. évi	2013. évi	2013/2012	2013 évi
		előirányzat	előirányzat		megoszlás
		1000 Ft-ban		%	%
I.1.	Közhatalmi bevételek	5 650	510	9,03%	0,60%
I.2.	Kamat bevételek				
I.3.	Egyéb működési bevételek	1 420	6 629	466,86%	7,82%
I.	Intézmények működési bevétele	7 070	7 139	100,98%	8,42%
II.11	Iparüzési adó	0			
II.12	Építmény adó	0			
II.13	Kommunális adó	0			
II.14	Pótlékok	0			
II.1	Helyi adók összesen	0			
II.21	Személyi jöv.adó helyben maradó része	0			
II.22	Normatív módon elosztott szja.	0			
II.2	Szja összesen:	0			
II.31	Gépjármű adó	0			
II.32	Talajterhelési díj	0			
II.3	Átengedett adó összesen	0			
II.4	Egyéb különféle bevételek	0			
II.	Önk. Sajátos bevétele összesen	0			
III.1.	Támogatás értékű működési bevételek	0			
III.2.	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0			
III.	Működési célú pénzeszköz átvétel össz.	0			
IV.11	Normatív állami hozzájárulás	0			
IV.12.	Normatív kötött felhasználású állami hj.	0			
IV.13	Egyéb támogatás/kisebbség,bér /				0,00%
IV.1.	Költségvetési támogatás összesen				
V.	Önkormányzati támogatás	101 472	77 673	76,55%	91,58%
VI.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0			
A	Működési bevételek	108 542	84 812	78,14%	100,00%
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	Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0		
I.	Kapott kölcsönök				
II.	Visszatérülések				
C	Kölcsönök összesen	0	0		
	Költségvetési bevételek összesen (A+B+C)	108 542	84 812	78,14%	100,00%
I	Betétek visszavonása				
II.	Kvi hiány belső finanszírozásra szolgáló pénzm.				0,00%
III	Kvi hiány külső finanszírozására szolg. bev.				0,00%
	előzőből: működési hiány				0,00%
	fejlesztési hiány				
D	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek	0			0,00%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	108 542	84 812	78,14%	100,00%

Kiadások					
I.	Működési célú kiadások				
II	Személyi jellegű kiadások	67 355	49 307	73,21%	58,14%
III	Munkaadót terhelő járulékok	16 811	12 177	72,43%	14,36%
IV	Dologi és egyéb kiadások	23 995	23 328	97,22%	27,51%
V	Szociális ellátások	0			
VI	Támogatás értékű működési kiadások	0			
VII.	Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre				
A	Működési célú kiadás összesen	108 161	84 812	78,41%	100,00%
II	Fejlesztési célú kiadások				
1	Intézmények felhalmozási kiadása	381	0		0,00%
2	Felújítások				
3	Egyéb felhalmozási kiadások				0,00%
B	Felhalmozási kiadás összesen	381	0		0,00%
I	Kölcsönök nyújtása	0			0,00%
II.	Kölcsönök törlesztése				0,00%
C	Kölcsönök	0			
I	Általános tartalék		0		0,00%
II.	Céltartalék				0,00%
D	Tartalékok	0			
	Költségvetési kiadások összesen (A+B+C+D)	108 542	84 812	78,14%	100,00%
I	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0			
II	Érékpapírok vásárlása				
III	Hitelek törlesztése és kötvénybev. Kiadásai				
E	Finanszírozási célú kiadások összesen	0			
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+...E)	108 542	84 812	78%	100,00%

	Az Intézmény működési hiánya				77 673
	Működési bevétel	0			0
		Bér + járulék	Dologi		Összesen
	Működési kiadás	61 484	23 328		84 812
	Igazgatási tevékenység	48 549	22 630		71 179
	Működési bevétel				7 139
	Igazgatási tevékenység támogatási igénye				64 040
	Jogalkotási tevékenység	12 935	697		13 633
	Jogalkotási tevékenység támogatási igénye				13 633
	Működési egyenleg				-77 673
	Felhalmozási bevétel				0
	Felhalmozási kiadás				
	Felhalmozási egyenleg				
	Működési és felhalmozási egyenleg együtt				-77 673
	Hiányfinanszírozás				
	Önkormányzati támogatásból történik				
	Előzőből:				
	Igazgatási feladatra kapott áll.tám. 13 x 4.580 eFt				59 540
	Egyéb kötelező feladatokra kapott állami tám				7 781
	Helyi adóbevétel				10 351
	Egyéb bevétel igazgatási feladatokra				4 500
	Egyéb bevétel jogalkotási feladatokra				5 851

II./6. sz. melléklet a .../2013. (.....) költségvetési rendelethez

Polgármesteri Hivatal pénzeszköz átvételei-átadásai

Támogatásértékű bevételek

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI		Mindösszesen
		0
		0
		0
		0
IV. Támogatásértékű bevételek összesen	0	0

*Becsült adat

Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI		Mindösszesen
V. Államházt.-on kívülről fejlesztésre átvett pénzeszk. össz.	0	

Támogatásértékű kiadások

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI		Mindösszesen
IV. Támogatásértékű kiadások összesen	0	

Államháztartáson kívülre átadott pénzeszközök

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI		Mindösszesen
V. Államházt.-on kívülre átadott pénzeszk. össz.	0	

II./7. sz. melléklet a .../2013. (II.....) önkormányzati rendelethez
Polgármesteri Hivatal előirányzat-felhasználási terve
a 2013. évi költségvetési rendelethez

Ezer Ft-ban

Hónap	Költségvetési		Hitel		Kötvény		Értékpapír	
	Bevétel	Kiadás	Felvétel	Törlesztés	Kibocsátás	Beváltás	Eladás	Vétel
Január	7 034	7 034						
Február	7 034	7 034						
Március	7 034	7 034						
Április	7 034	7 034						
Május	7 034	7 034						
Június	7 034	7 034						
Július	7 034	7 034						
Augusztus	7 034	7 034						
Szeptember	7 034	7 034						
Október	7 034	7 034						
November	7 034	7 034						
December	7 034	7 034						
Összesen	84 412	84 412						

II/8. számú melléklet a/2013. (.....) számú költségvetési rendelethez
Polgármesteri Hivatal céltartaléka

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat összege
nemleges	
Céltartalék összesen	

II./9. számú melléklet a .../2013. (.....) költségvetési rendelethez

Polgármesteri Hivatal 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
nemleges melléklet							

2013. évi költségvetés kiadásai

Szakfeladat száma	MEGNEVEZÉS	összeg	szorzó szám	Kiadás Ft-ban	Kiad.nem Ft-ban	Számlacsop.1000 Ft-ban	Szakfeladat 1000 Ft-ban
562912 Óvodai intézményi étkeztetés							
552	vásárolt étkeztetés			0			
	97 fő *63 %-os kihaszn.= 61 fő*275 Ft=16775		230	0	0	0	
561111	Áfa kiadás étkeztetés után	0	27%	0			
	56 összesen				0	0	
Szakfeladat összesen:				0	0	0	0
851011 Óvodai nevelés, ellátás							
511112	Közalkalmazottak illetménye						
	12 fő alapilletménye	1 719 873	12	20 638 476			
	Évközi soros előlépés 5 fő	21 420	11	235 620			
	8fő x 5.250.- kereset kiegészítés	42 000	12	504 000			
	4 fő kiegészítés minimál bérre	46 470	1	46 470			
	4 fő kiegészítés minimál bérre	65 825	11	724 075			
511142	Közalkalm. Vezetői pótlék 2 fő	66 000	12	792 000			
511 összesen:					22 940 641		
51312	Jub.jutalom 2 fő			0			
	Gyenees L.né 1983.10.08-tól 30. éves 174.155 Ft						
	Vn. Sz.Judit 1983.08.10-től 30 éves 185.103 Ft	359 258	3	1 077 774	1 077 774		
514142	Étkezési hozzájárulás Cafetéria						
	12 fő x 147 580Ft	142 410	12	1 708 920			
51413	Dolgozó bérletértéke						
	1 fő 6000	6 000	12	72 000			
514 összesen:					1 780 920		
516112	Részfoglalkozású bére						
	1 fő bére	43 450	12	521 400			
	1 fő kiegészítés minimál bérre	10 550	1	10 550			
	1 fő kiegészítés minimál bérre	13 550	11	149 050			
	1 fő Ft Részfoglalkozású Cafetéria	71 250	1	71 250			
516 Összesen.					752 250		
51 Személyi juttatás összesen:					26 551 585	26 552	
53111	Szociális hozzájárulási adó	24 699 415	27%	6 668 842			
531	EHO cafetéria (142410*1,19 * 10%)	23 726	12,5	296 575			
531	Reprezentáció EHO (18,750*1,19) +*16%=-	25 883	27%	6 988			
53 összesen:					6 972 405	6 972	
5421	Gyógyszer(tetű irtó, beadin, fenistil stb.)	8 000	1	8 000			
5431	Irodaszer, nyomtatvány, papír, patron	80 000	1	80 000			
5441	Szakmai folyóirat, közlöny	70 000	1	70 000			
5471	Kísértékű szakmai eszközök						
	Képesség és mozgás fejl. eszk. 4. csoport részére	10 000	4	40 000			
	Játék beszerzés csoportoknak	20 000	4	80 000			
	Mosógép, cd. Lejátszó cseréje	90 000	1	90 000			
	Porszívó cseréje	18 000	1	18 000			
	Csemege tányér	290	100	29 000			
	Lapos, -mélytányér garnitúra	1 000	40	40 000			
	Üvegkancsó	500	25	12 500			
	Alumínium létra (négy fokos)	11 000	1	11 000			
5481	Védőruha, munkaruha 12,5 fő x13.000 Ft	13 000	12,5	162 500			
54913	Tisztítószer, egyéb készlet	75 000	4	300 000			
54 összesen:					941 000	941	

2013. évi költségvetés kiadásai

55111	Telefon költség	8 000	12	96 000			
55112	Internet	5 500	12	66 000			
55214	Gáz	214 000	7	1 498 000			
55215	Villamos energia	20 000	12	240 000			
55217	Víz és csatorna díj	24 000	12	288 000			
55219	Posta levél, csomag	2 500	12	30 000			
55219	Pályázati díj, önrész	50 000	1	50 000			
55119	Egyéb üzemeltetési kiadás	100 000	1	100 000			
55119	Szemétszállítás	36 500	4	146 000			
55219	Foglalk.eu. Szolgáltatás	5 000	13	65 000			
55218	Karbantartás, javítás fénymásoló, számítógép	42 000	4	168 000			
55118	biztonsági felügyelet	2 500	12	30 000			
5531	Pedagógus szakvizsga , továbbképzés	6 300	8	50 400			
	55 összesen:				2 827 400	2 827	
56111	Vásárolt termékek Áfája						
	27%	3 595 000	27%	970 650			
	5%	8 000	5%	400			
56211	Belföldi kiküldetés	50 000	1	50 000			
56213	Reprezentáció 12,5 fő x 1.500 (pedag.nap, nőnap)	1 500	12,5	18 750			
	56 Összesen:				1 039 800	1 040	
57211	SZJA Cafetéria(147.580*1,19 * 16 %)	27 115	12,5	338 938			
	SZJA reprezentáció	22 313	0,16	3 570			
	57 Összesen:				342 508	342	
5921	Kötelező tartalék		1	0	0	0	
	Szakfeladat összesen:			38 674 698	38 674 698	38 674	38 674
				0			
801126 Sajátos nevelési igényű óvodások ellátása				0			
5431	Nyomtatvány, irodaszer	10 000	1	10 000	10 000	10	
55219	Vásárolt szolg.						
	2 óra * 35 hét x 3000 Ft gyógypedagógus	6 000	35	210 000			
	3 óra * 35 hét x 4000 Ft Logopédus	12 000	35	420 000			
55219	Vásárolt szolg. Logopédia 31 fő x 23000	23 000	31	713 000			
	55 összesen:				1 343 000	1 343	
56111	Vásárolt termékek áfája	10 000	27%	2 700	2 700	3	
	Szakfeladat összesen:			1 355 700	1 355 700	1 356	1 356
	Óvoda 2013. évi kiadás mindösszesen			40 030 398	40 030 398	40 030	40 030

2013. évi költségvetési bevétel

Napköziotthonos Óvoda 2013. évi tételes bevételei

MEGNEVEZÉS	összeg	szorzó szám	Bevétel	Bevétel nem Ft-ban	Számlacsop.1000 Ft-ban	Szakfel-adat 1000 Ft-ban
Önk.elsz.költségvetési szerv.						
Önkormányzati támogatás	3 335 867	12	40 030 398	40 030 398	40 030	
Intézmény összesen			40 030 398	40 030 398	40 030	40 030

III/1. sz. melléklet a .../2013. (II. .) költségvetési rendelethez
Napköziotthonos óvoda bevételeinek és kiadásainak mérlege

(Az Intézmény a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13.§ (1) bekezdés 4. pontja alapján
csak kötelező feladatot lát el)

1.000 Ft-ban

Bevételek					
Sor- szám	Megnevezés	2012. évi előirányzat	2013. évi előirányzat	2013/2012 előirányzat %	2013. évi megoszlás %
I.1.	Közhatalmi bevételek	0			
I.2.	Kamat bevételek				
I.3.	Egyéb működési bevételek	3 921		0%	0,00%
I.	Kamat bevételek	3 921	0	0%	0,00%
II.11	Egyéb működési bevételek	0			
II.12	Intézmények működési bevétele	0			
II.13	Iparűzési adó	0			
II.14	Építmény adó	0			
II.1	Kommunális adó	0			
II.21	Pótlékok	0			
II.22	Helyi adók összesen	0			
II.2	Személyi jöv.adó helyben maradó része	0			
II.31	Normatív módon elosztott szja.	0			
II.32	Szja összesen:	0			
II.3	Gépjármű adó	0			
II.4	Talajterhelési díj	0			
II.	Átengedett adó összesen	0			
III.1.	Támogatás értékű működési bevételek	0			
III.2.	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0			
III.	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0			
IV.11	Költségvetési támogatás összesen	0			
IV.12.	Önkormányzati támogatás				
IV.13	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0			
IV.1.	Működési bevételek	0			
V.	Önkormányzati támogatás	45 134	40 030	89%	100,00%
I.1	Felhalmozási bevételek				
A	Működési bevételek	49 055	40 030	82%	100,00%
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	Felhalmozási költségvetés bevételei	0			
I.	Kapott kölcsönök				
II.	Visszatérülések				
C	Kölcsönök összesen	0			
	Költségvetési bevételek összesen (A+B+C)	49 055	40 030	82%	100,00%
I	Betétek visszavonása				
II.	Kvi hiány belső finanszírozásra szolgáló pénzm.				
III	Kvi hiány külső finanszírozására szolg. bev.				
	előzőből: működési hiány				
	fejlesztési hiány				
D	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek	0			
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	49 055	40 030	82%	100,00%

I					
A	Működési célú kiadások				
II	Személyi jellegű kiadások	25 099	26 552	105,79%	66,33%
III	Munkaadót terhelő járulékok	6 478	6 972	107,63%	17,42%
IV	Dologi és egyéb kiadások	17 478	6 506	37,22%	16,25%
V	Egyéb felhalmozási kiadások	0			
B	Támogatás értékű működési kiadások	49 055	40 030	81,60%	100,00%
I	Kölcsönök nyújtása				
II.	Kölcsönök törlesztése				
C	Kölcsönök				
I	Általános tartalék	0			
II.	Céltartalék	0			
D	Tartalékok	0			
	Költségvetési kiadások összesen (A+B+C+D)	49 055	40 030	81,60%	100,00%
I	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése				
II	Érékpapírok vásárlása				
III	Hitelek törlesztése és kötvénybev. Kiadásai				
	előzőből működési hitel				
	fejlesztési hitel	0			
E	Finanszírozási célú kiadások összesen	0	0	0,00%	0,00%
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+...E)	49 055	40 030	81,60%	100,00%

0

	Az Intézmény működési hiánya			
	Működési bevétel	0		0
		Bér + járulék	Dologi	Összesen
	Működési kiadás	33 524	6 506	40 030
	Működési egyenleg			-40 030
	Felhalmozási bevétel			0
	Felhalmozási kiadás			
	Felhalmozási egyenleg			
	Működési és felhalmozási egyenleg együtt			-40 030
	Hiányfinanszírozás			
	Önkormányzati támogatásból történik			
	Előzőből:			
	bérekre kapott állami támogatás	31072		31072
	dologi kiadásokra kapott állami támogatás		5076	5076
	Egyéb helyi bevétel			3 882

1000 Ft-ban

Bev. össz.
0
40 030
0
0
40 030

nd.
sz.
)
)
)
674
356
030

**III./4. számú melléklet a .../2013. (.....) költségvetési rendelethez
Napköziotthonos óvoda 2013. évi jóváhagyott létszáma**

		2012. december 31	Tervezett
	Óvodai ellátás	12,5	12,5
			0
			0
			0
			12,5
	Intézmény mindösszesen	12,5	12,5
		0	0

**III./5. számú melléklet a .../2013. (.....) költségvetési rendelethez
Napköziotthonos óvoda 2013. évi fejlesztési kiadásai**

Szak- feladat	Megnevezés		
1.	2.	3.	1.000 Ft-ban
	I. Beruházások		
	Beruházás összesen		0
	II. Felújítások		
	Felújítás összesen		
	Pénzeszköz átadás		0
	IV. Hiteltörlesztések		
	Intézmény összesen		0

III./6. sz. melléklet a/2013. (.....) költségvetési rendelethez
 Napköziotthonos óvoda pénzeszköz átvételei-átadásai

Támogatásértékű bevételek

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI		Mindösszesen
		0
		0
		0
		0
IV. Támogatásértékű bevételek összesen	0	0

*Becsült adat

Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI		Mindösszesen
V. Államházt.-on kívülről fejlesztésre átvett pénzeszk. össz.	0	

Támogatásértékű kiadások

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI		Mindösszesen
IV. Támogatásértékű kiadások összesen	0	

Államháztartáson kívülre átadott pénzeszközök

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI		Mindösszesen
V. Államházt.-on kívülre átadott pénzeszk. össz.	0	

III./7. sz. melléklet a .../2013. (II.....) önkormányzati rendelethez
Napköziotthonos óvoda előirányzat-felhasználási terve
a 2013. évi költségvetési rendezéshez

Ezer Ft-ban

Hónap	Költségvetési		Hitel		Kötvény		Értékpapír	
	Bevétel	Kiadás	Felvétel	Törlesztés	Kibocsátás	Beváltás	Eladás	Vétel
Január	3 336	3 336						
Február	3 336	3 336						
Március	3 336	3 336						
Április	3 336	3 336						
Május	3 336	3 336						
Június	3 336	3 336						
Július	3 336	3 336						
Augusztus	3 336	3 336						
Szeptember	3 336	3 336						
Október	3 336	3 336						
November	3 336	3 336						
December	3 336	3 336						
Összesen	40 030	40 030						

III/8. számú melléklet a/2013. (.....) számú költségvetési rendelethez
Napköziotthonos óvoda céltartaléka

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat összege
nemleges	
Céltartalék összesen	

III./9. számú melléklet a .../2013. (.....) költségvetési rendelethez

Napköziotthonos óvoda fejlesztési, felújítási igényei, melyek forráshiány miatt nem kerültek a rendelet végrehajtand

Szakfeladat száma	MEGNEVEZÉS	összeg	szorzó szám	Kiadás Ft-ban	Kiad.nem Ft-ban	Számlacsop.1000 Ft-ban
nemleges melléklet						

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény 2013. évi tételes bevételek

Szakfel.sz.	Megnevezése	Bevétel	Szorzó	Bev. Össz.	Bevételi nem	Számla-	Szakfela.
		összege Ft		Ft-ban	össz. Ft.	csoport	Össz.
		Ft-ban		Ft-ban	össz. Ft.	1000 Ft	1000 Ft
862101	Háziorvosi szolgálat						
91212	Vizsgálati bevételek	5 000	12	60 000			
	91 összesen:				60 000	60	
	Szakfeladat összesen:			60 000	60 000	60	60
862301	Fogorvosi ellátás						
91212	Saját bevételek	10 000	11	110 000			
	91 összesen:				110 000	110	
	Szakfeladat összesen:			110 000	110 000	110	110
841907	Önkormányzatok elszámolásai						
	Önkormányzati támogatás	3 233 695	12	38 804 343	38 804 343	38 804	38 804
	kerekítés						
	Egészségügyi feladatok összesen			38 974 343	38 974 343	38 974	38 974

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény 2013. évi tételes kiadásai

Szafel- adat száma	MEGNEVEZÉS	összeg	szorzó szám	Kiadás Ft-ban	Kiad.nem Ft- ban	Számla- csop.1000 Ft ban	Szafel-adat 1000 Ft-ban
862101	Háziorvosi szolgálat 1,875 fő						
511112	1 fő bére	84 900	12	1 018 800			
	Bérfeljesztés soros	2 000	11	22 000			
	Garantált bérminimumra kiegészítés 2012.	23 100	1	23 100			
	Garantált bérminimumra kiegészítés 2013.	27 100	11	298 100			
514142	Cafetéria juttatás 1 fő	142 410	1	142 410			
	511-513-514 összesen				1 504 410		
516112	Részfogl.bér 2 fő részfoglalkozású bére 0,875	74 500	12	894 000			
516122	Munkahelyi pótlék 1 fő	2 000	12	24 000			
516122	Garantált bérminimumra kiegészítés 2012.	6 900	1	6 900			
516122	Garantált bérminimumra kiegészítés 2013.	11 300	11	124 300			
516122	Helyettesítés	59 000	1	59 000			
	Jubileumi jutalom 1 fő 30 éves (02.18)	0	1	0			
516142	Cafetéria juttatás 2 fő	142 410	0,875	124 609			
	516 összesen				1 232 809		
	51 összesen:				2 737 219	2 737	
53111	Szociális hozzájárulási adó	2 470 200	27%	666 954			
	Cafetéria EHO	23 726	1,875	44 486			
	53 összesen:				711 440	711	
5421	Gyógyszer, vegyszer	25 000	12	300 000			
5431	Irodaszer, nyomtatvány	6 000	12	72 000			
5441	Könyv, folyóirat	80 000	1	80 000			
5471	Kisértékű tárgyi eszköz	100 000	1	100 000			
5481	Munkaruha, védőruha	20 000	1	20 000			
5491	Szakmai anyagok	100 000	1	100 000			
5491	Karbantartási anyagok	40 000	1	40 000			
5491	Tisztítószer, mosószer	200 000	1	200 000			
	54 Összesen				912 000	912	
55111	Telefon	18 000	12	216 000			
55119	Számítást.-i rendszer műk.-i kiadásai,Internet	520 000	1	520 000			
55214	Gázenergia szolg.díjai Bánk	43 000	7	301 000			
55215	Villamosenergia Bánk	7 200	12	86 400			
55217	Víz-és csatorna díjak Bánk	2 000	12	24 000			
55218	Gépek, berendezések karbantartása	80 000	1	80 000			
552129	Bérleti díj	42 800	12	513 600			
55219	Postai díjak	5 000	12	60 000			
55219	Üzemeltetési kiadás	100 000	1	100 000			
55219	Vásárolt szolgáltatás, háziorvos, ápoló	711 000	12	8 532 000			
55219	Ápolónő december havi díja	160 600	1	160 600			
	55 Összesen				10 593 600	10 594	
56111	ÁFA 5 %	80 000	5%	4 000			
	ÁFA 27%	2 219 400	27%	599 238			
56211	Belföldi kiküldetés	5 000	12	60 000			
	56 Összesen				663 238	663	
57213	Biztosítási díj	4 000	4	16 000	16 000	16	
57211	Cafetéria szja	27 115	1,875	50 841	50 841	51	
	Közvetlen kiadás összesen:						
	Műszaki csoportról felosztott				0	0	
	Szafeladat összesen			15 684 338	15 684 338	15 684	15 684
869039	Egyéb m.n.s.kiegészítő eü. szolg. 0,5 fő						

Szafel- adat száma	MEGNEVEZÉS	összeg	szorzó szám	Kiadás Ft-ban	Kiad.nem Ft- ban	Számla- csop.1000 Ft ban	Szafel- adat 1000 Ft-ban
511142	Vezetői pótlék	60 000	12	720 000			
	511 összesen				720 000		
516112	Részfoglalk. bére 0,5 fő	47 800	12	573 600			
	Bérfeljesztés soros	1 400	11	15 400			
	Garantált bérminimumra kiegészítés 2012.	6 200	1	6 200			
	Garantált bérminimumra kiegészítés 2013.	7 800	11	85 800			
	516 összesen				681 000		
	51 összesen:				1 401 000	1 401	
53111	Szociális hozzájárulási adó	1 401 000	27%	378 270			
	53 összesen:				378 270	378	
5431	Irodaszer, nyomtatvány	20 000	1	20 000			
5441	Könyv, folyóirat	230 000	1	230 000			
	54 összesen				250 000	250	
55111	Telefon	5 000	12	60 000			
55219	Posta ktg.	4 000	12	48 000			
55219	Számítógépek üzemeltetése	50 000	1	50 000			
	55 összesen				158 000	158	
56111	ÁFA 5 %	230 000	5%	11 500			
	ÁFA 27%	178 000	27%	48 060			
56211	Belföld kiküldetés	4 000	12	48 000			
	56 Összesen:				107 560	108	
	Szafeladat összesen			2 294 830	2 294 830	2 295	2 295
862301	Fogorvosi szolgálat 3,5 fő						
511112	3 fő bére	473 900	12	5 686 800			
	Bérfeljesztés soros	3 000	11	33 000			
	Garantált bérminimumra kiegészítés 2012.	24 400	1	24 400			
	Garantált bérminimumra kiegészítés 2013.	33 400	11	367 400			
511142	Munkahelyi pótlék 2 főx8000.-	16 000	12	192 000			
514142	Cafetéria juttatás 3 fő	142 410	3	427 230			
					6 730 830		
516112	Részfoglalkozású bére 1 fő	38 200	12	458 400			
	Bérfeljesztés soros	0	11	0			
	Garantált bérminimumra kiegészítés 2012.	8 300	1	8 300			
	Garantált bérminimumra kiegészítés 2013.	10 800	11	118 800			
516122	Helyettesítés				585 500		
	51összesen				7 316 330	7 316	
53111	Szociális hozzájárulási adó	6 889 100	27%	1 860 057			
	Cafetéria s EHO	23 726	3,00	71 178			
	53 összesen				1 931 235	1 931	
5421	Gyógyszer, vegyszer	280 000	1	280 000			
5431	Irodaszer, nyomtatvány	45 000	1	45 000			
5441	Könyv, folyóirat	50 000	1	50 000			
54711	Szakmai anyag	570 000	1	570 000			
5481	Védőruha	15 000	3	45 000			
5491	Tisztítószer, mosószer	18 000	12	216 000			
	54 összesen				1 206 000	1 206	
55111	Telefon	15 000	12	180 000			
55119	Számítástechn.-i rendszer műk.-i kiadásai,Internet	9 000	12	108 000			
55214	Gázenergia szolgáltatás díja	59 000	7	413 000			
55215	Villamosenergia	21 000	12	252 000			
55217	Víz- és csatorna díjak	6 000	12	72 000			

Szakfel- adat száma	MEGNEVEZÉS	összeg	szorzó szám	Kiadás Ft-ban	Kiad.nem Ft- ban	Számla- csop.1000 Ft ban	Szakfel-adat 1000 Ft-ban
55218	Gépek karbantart.	90 000	1	90 000			
55219	Szemétszállítás, kéményseprés	6 000	12	72 000			
55219	Posta	3 500	12	42 000			
5531	Vásárolt szolgáltatás	90 000	1	90 000			
	55 összesen:				1 319 000	1 319	
56111	ÁFA 5 %	50 000	5%	2 500			
	ÁFA 27%	2 475 000	27%	668 250			
				0			
56211	Belföldi kiküldetés	8 000	1	8 000			
	56 összesen:				678 750	679	
57213	Biztosítási díj	16 300	4	65 200	65 200	65	
57211	Cafetéria szja	27 115	3	81 345	81 345	81	
	Szakfeladat összesen:			12 597 860	12 597 860	12 598	12 598
869041	Család és nevelési ellátás 1,6 fő + 0,4 fő						
511112	1,6 fő bére	258 640	12,0	3 103 680			
5111152	Munkahelyi pótlék 1,6 fő	8 000	12	96 000			
	Bérfelértékelés soros	5 840	11	64 240			
51413	Bérléttérítés	5 200	12	62 400			
51414	Cafetéria juttatás 1,6 fő	142 410	1,6	227 856			
516	Részfoglalozású dolg. Bére 0,4 fő	34 880	12	418 560			
	Munkahelyi pótlék 0,4 fő	1 600	12	19 200			
	Garantált bérminimumra kiegészítés 2012.	2 320	1	2 320			
	Garantált bérminimumra kiegészítés 2013.	4 320	11	47 520			
	Helyettesítés	58 200	1	58 200			
	Cafetéria juttatás 0,4 fő/3,2 óra	142 410	0,4	56 964			
	51 összesen				4 156 940	4 157	
53111	Szociális hozzájárulási adó	3 809 720	27%	1 028 624			
	Cafetéria EHO	23 726	2,00	47 452			
	53 összesen:				1 076 076	1 076	
5421	Gyógyszer, vegyszer	24 000	1	24 000			
5431	Irodaszer, nyomtatvány	32 000	1	32 000			
5441	Könyv, folyóirat	41 000	1	41 000			
54711	Szakmai anyag.	24 000	1	24 000			
547	Kisértékű tárgyeszköz	80 000	1	80 000			
5481	Védőruha, munkaruha	13 600	2	27 200			
5491	Tisztítószer,mosószer	112 000	1	112 000			
	54 összesen				340 200	340	
55111	Telefon	7 200	12	86 400			
55119	Számítástechn. rendszer műk. kiadása	7 200	12	86 400			
552129	Bérleti díj	38 800	12	465 600			
55219	Posta	24 000	1	24 000			
5531	Vásárolt szolgáltatás, továbbképzés	48 000	1	48 000			
	55 összesen				710 400	710	
56111	ÁFA 5 %	41 000	5%	2 050			
	ÁFA 27%	544 000	27%	146 880			
56211	Belföldi kiküldetés	24 000	1	24 000			
	56 összesen				172 930	173	
57213	Biztosítási díj	3 400	1	3 400	3 400	3	
57211	Cafetéria szja 1,6 + 0,4 fő	27 115	2	54 230	54 230	54	
	Szakfeladat összesen:			6 514 176	6 514 176	6 514	6 514
869042	Ifjúság ellátás 0,4 +0,1 fő						

Szafel- adat száma	MEGNEVEZÉS	összeg	szorzó szám	Kiadás Ft-ban	Kiad.nem Ft- ban	Számla- csopt.1000 Ft ban	Szafel- adat 1000 Ft-ban
51112	0,4 fő bére	64 660	12	775 920			
511152	Munkahelyi pótlék 0,4 fő	2 000	12	24 000			
	Bérfeljesztés soros	1 460	11	16 060			
	Bérletértítés	1 300	12	15 600			
51414	Cafetéria juttatás 0,4 fő	142 410	0,4	56 964			
516112	Rész.foglalkozású munkabére 0,1 fő	8 720	12	104 640			
516122	Munkahelyi pótlék	400	12	4 800			
	Garantált bérminimumra kiegészítés 2012.	580	1	580			
	Garantált bérminimumra kiegészítés 2013.	1 080	11	11 880			
	Helyettesítés	13 000	1	13 000			
516141	Cafetéria juttatás 0,5 fő x	142 410	0,1	14 241			
	51 összesen				1 037 685	1 038	
53111	Szociális hozzájárulási adó	1 009 912	27%	272 676			
	Cafetéria EHO	23 726	0,50	11 863			
	53 összesen			0	284 539	285	
5421	Gyógyszer, vegyszer	6 000	1	6 000			
5431	Irodaszer, nyomtatvány	8 000	1	8 000			
5441	Könyv, folyóirat	10 100	1	10 100			
54711	Szakmai anyag.	6 000	1	6 000			
547	Kisértékű tárgyeszköz	20 000	1	20 000			
5481	Védőruha, munkaruha	3 400	2	6 800			
5491	Tisztítószer, mosószer	28 000	1	28 000			
	54 összesen				84 900	85	
55111	Telefon	1 800	12	21 600			
55119	Számítástechn. rendszer műk. kiadása	1 800	12	21 600			
552	Bérleti díj	9 700	12	116 400			
55219	Posta	6 000	1	6 000			
5531	Vásárolt szolgáltatás, továbbképzés	12 000	1	12 000			
5531	Iskola egészségügyi ellátás	15 800	12	189 600			
	55 összesen				367 200	367	
56111	ÁFA 5 %	10 100	5%	505			
	ÁFA 27%	325 600	27%	87 912			
56211	Belföldi kiküldetés	6 000	1	6 000			
	56 összesen				94 417	94	
57213	Biztosítási díjak	840	1	840	840	1	
57211	Cafetéria szja 0,4+ 0,1 fő	27 115	0,5	13 558	13 558	14	
	Szafeladat összesen			1 883 139	1 883 139	1 883	1 883
	Egyesített Egészségügyi Intézmény össz.			38 974 343	38 974 343	38 974	38 974

III/1. sz. melléklet a .../2013. (II. .) költségvetési rendelethez

Egysített Egészségügyi és Szociális Intézmény bevételeinek és kiadásainak mérlege

(Az Intézmény a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13.§ (1) bekezdés 4. pontja alapján csak kötelező feladatot lát el)

1.000 Ft-ban

Bevételek					
Sor-szám	Megnevezés	2012. évi előirányzat	2013. évi előirányzat	2013/2012 előirányzat %	2013. évi megoszlás %
I.1.	Közhatalmi bevételek	0			
I.2.	Kamat bevételek				
I.3.	Egyéb működési bevételek	1 142	170	15%	0,44%
I.	Kamat bevételek	1 142	170	15%	0,44%
II.11	Egyéb működési bevételek	0			
II.12	Intézmények működési bevétele	0			
II.13	Iparűzési adó	0			
II.14	Építmény adó	0			
II.1	Kommunális adó	0			
II.21	Pótlékok	0			
II.22	Helyi adók összesen	0			
II.2	Személyi jöv.adó helyben maradó része	0			
II.31	Normatív módon elosztott szja.	0			
II.32	Szja összesen:	0			
II.3	Gépjármű adó	0			
II.4	Talajterhelési díj	0			
II.	Átengedett adó összesen	0			
III.1.	Támogatás értékű működési bevételek	25 733	0		
III.2.	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0			
III.	Pénzeszköz átvétele összesen	25 733	0		
IV.11	Költségvetési támogatás összesen	0			
IV.12.	Önkormányzati támogatás				
IV.13	Előző évi pénzmaradvány igénybevétel	0			
IV.1.	Működési bevételek	0			
V.	Önkormányzati támogatás	11 529	38 804	337%	99,56%
I.1	Felhalmozási bevételek				
A	Működési bevételek	38 404	38 974	101%	100,00%
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	Felhalmozási költségvetés bevételei	0			
I.	Kapott kölcsönök				
II.	Visszatérülések				
C	Kölcsönök összesen	0			
	Költségvetési bevételek összesen (A+B+C)	38 404	38 974	101%	100,00%
I	Betétek visszavonása				
II.	Kvi hiány belső finanszírozásra szolgáló pénzm.				
III	Kvi hiány külső finanszírozására szolg. bev.				
D	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek	0			
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	38 404	38 974	101%	100,00%

KIADÁSOK					
A	Működési célú kiadások				
II	Személyi jellegű kiadások	16 818	16 649	99,00%	42,72%
III	Munkaadót terhelő járulékok	4 360	4 382	100,49%	11,24%
IV	Dologi és egyéb kiadások	17 226	17 944	104,17%	46,04%
V	Egyéb felhalmozási kiadások	0			
B	Támogatás értékű működési kiadások	38 404	38 974	101,49%	100,00%
I	Kölcsönök nyújtása				
II.	Kölcsönök törlesztése				
C	Kölcsönök				
I	Általános tartalék				
II.	Céltartalék	0			
D	Tartalékok	0			
	Költségvetési kiadások összesen (A+B+C+D)	38 404	38 974	101,49%	100,00%
I	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése				
II	Érékpapírok vásárlása				
III	Hitelek törlesztése és kötvénybev. Kiadásai				
	előzőből működési hitel				
	fejlesztési hitel	0			
E	Finanszírozási célú kiadások összesen	0	0	0,00%	0,00%
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+...E)	38 404	38 974	101,49%	100,00%

Az Intézmény működési hiánya				
Működési bevétel		170		170
	Bér + járulék		Dologi	Összesen
Működési kiadás				38 974
Működési egyenleg				-38 804
Felhalmozási bevétel				0
Felhalmozási kiadás				
Felhalmozási egyenleg				
Működési és felhalmozási egyenleg együtt				-38 804
Hiányfinanszírozás				
Önkormányzati támogatásból történik				38 804
Előzőből:				
OEP finanszírozás				26 916
dologi kiadásokra kapott állami támogatás				0
Egyéb helyi bevétel				11 888

IV./4. számú melléklet a .../2013. (.....) költségvetési rendelethez
Egyesített Egészségügyi és szociális intézmény engedélyezett létszáma (fő)

		2012. december 31	Tervezett
862101	Háziorvosi szolgálat	1,875	1,875
869039	Egyéb kiegészítő eü.szolg.	0,5	0,5
862301	Fogorvosi szolgálat	3,5	3,5
869041	Család és nővédelem	2	2
869042	Ifjúság eü.gondozás	0,5	0,5
			8,375
	Intézmény mindösszesen	8,375	8,375

IV./5. számú melléklet a .../2013. (.....) költségvetési rendelethez
Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény 2013. évi fejlesztési kiadásai

Szak- feladat	Megnevezés			
1.	2.	3.		1.000 Ft-ban
	I. Beruházások			
	<i>Beruházás összesen</i>			0
	II. Felújítások			
	Felújítás összesen			
	Pénzeszköz átadás			0
	IV. Hiteltörlesztések			
	Összesen			0

IV./6. sz. melléklet a/2013. (.....) költségvetési rendelethez
Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény pénzeszköz átvételei-átadásai

Támogatásértékű bevételek

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI		Mindösszesen
IV. Támogatásértékű bevételek összesen	0	0

Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI		Mindösszesen
V. Államházt.-on kívülről fejlesztésre átvett pénzeszk. össz.	0	

Támogatásértékű kiadások

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI		Mindösszesen
IV. Támogatásértékű kiadások összesen	0	

Államháztartáson kívülre átadott pénzeszközök

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI		Mindösszesen
V. Államházt.-on kívülre átadott pénzeszk. össz.	0	

IV./7. sz. melléklet a .../2013. (II.....) önkormányzati rendelethez
Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény előirányzat-felhasználási terve
a 2013. évi költségvetési rendelethez

Ezer Ft-ban

Hónap	Költségvetési		Hitel		Kötvény		Értékpapír	
	Bevétel	Kiadás	Felvétel	Törlesztés	Kibocsátás	Beváltás	Eladás	Vétel
Január	3 248	3 248						
Február	3 248	3 248						
Március	3 248	3 248						
Április	3 248	3 248						
Május	3 248	3 248						
Június	3 248	3 248						
Július	3 248	3 248						
Augusztus	3 248	3 248						
Szeptember	3 248	3 248						
Október	3 248	3 248						
November	3 248	3 248						
December	3 248	3 248						
Összesen	38 974	38 974						

IV/8. számú melléklet a/2013. (.....) számú költségvetési rendelethez
Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény céltartaléka

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat összege
nemleges	
Céltartalék összesen	

Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2013. évi tételes bevételei

szf.	Szakfeladat megnevezése	összeg	szorzó- szám	kiadás Ft-ban	kiadásnem Ft- ban	Számlacsoport eFt-ban	Szakfeladat eFt-ban
581100 Könyvkiadás							
9121	Kiadv. Évkönyv, Spangár ért.	100 000	1	100 000			
	<i>912 összesen</i>				100 000	100	
9191	áfa	0	5%	0			
	<i>919 összesen</i>				0	0	
	<i>Szakfeladat összesen</i>			100 000	100 000	100	100

581400 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása							
9131	Egyéb bev. hird., reklám	20 000	1	20 000			
	<i>91 összesen</i>				20 000	20	
9191	áfa	0	27%	0			
					0		
	<i>Szakfeladat összesen</i>			20 000	20 000	20	20

591113 Egyéb televízióműsor-készítés							
9121	RTV reklám bev.	16 667	12	200 000			
	<i>91 összesen</i>				200 000	200	
9191	áfa	0	27%	0			
					0		
	<i>Szakfeladat összesen</i>			200 000	200 000	200	200

682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése							
9131	Bérelti díjak	20 000	12	240 000			
	Terembérelt tanf.	380 000	2	760 000			
	<i>91 összesen</i>				1 000 000	1 000	
	<i>Szakfeladat összesen</i>			1 000 000	1 000 000	1 000	1 000

910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása							
4641	Működésre átv. pályázati pénze.	300 000	1	300 000			
	<i>91 összesen</i>				300 000	300	
	<i>Szakfeladat összesen</i>			300 000	300 000	300	300

910123 Könyvtári szolgáltatások							
4641	Működésre átv. pályázati pénze.	150 000	1	150 000			
	<i>46 összesen</i>				150 000	150	
9121	Beiratkozási díj	100 000	1	100 000			
	Internet	100 000	1	100 000			
	Kvtári e. bev. Kés. díj	30 000	1	30 000			
9121	Fénymásolási bev.	120 000	1	120 000			
	<i>91 összesen</i>				350 000	350	
9191	áfa	0	27%	0			
					0		
	<i>Szakfeladat összesen</i>			500 000	500 000	500	500

910501 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk							
4621	Működésre átv. pályázati pénze.	500 000	1	500 000			
	<i>46 összesen</i>				500 000	500	
9121	Gyermekszínházi ea.	80 000	3	240 000			
	Felnőtt színházi ea.	100 000	2	200 000			
9131	Egyéb bev. reklám, rend. tám.	20 000	1	20 000			
	<i>91 összesen</i>				460 000	460	
	<i>Szakfeladat összesen</i>			960 000	960 000	960	960

Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2013. évi tételes kiadásai

	Szakterület	Összeg	Szorzó- szám	Kiadás Ft-ban	Kiadásnem Ft-ban	Számlacsoport eFt-ban	Szakterület eFt-ban
581100 Könyvkiadás							
5531	Évkönyv, Spangár előáll. nyomda	300 000	1	300 000			
	<i>55 összesen</i>				300 000	300	
5611	Beszerzések áfája (27%)	300 000	27%	81 000			
	<i>56 összesen</i>				81 000	81	
	<i>Szakterület összesen</i>			381 000	381 000	381	381

581400 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása							
5531	Hangadó szerk. díja	36 300	12	435 600			
	Hangadó nyomdai munk.	76 100	12	913 200			
	<i>55 összesen</i>				1 348 800	1 349	
5611	Beszerzések áfája (27%)	913 200	27%	246 564			
	<i>56 összesen</i>				246 564	247	
	<i>Szakterület összesen</i>			1 595 364	1 595 364	1 595	1 595

591113 Egyéb televízióműsor-készítés							
1315	Laptop besz.	200 000	1	0			
	Videokamera	160 000	1	0			
1821	áfa	0	27%	0			
	<i>I. sz.o. összesen</i>				0	0	
5111	Alapilletmény	88 875	12	1 066 500			
	Kieg.gar.bérmin.	25 100	12	301 200			
5141	Cafeteria juttatások	142 410	1	142 410			
	Közlekedési költség (MG)	37 000	12	444 000			
	<i>51 összesen</i>				1 954 110	1 954	
5311	Szociális hozzájárulási adó	1 367 700	27%	369 279			
	Cafeteria EHO	23 726	1	23 726			
	<i>53 összesen</i>				393 005	393	
5471	RTV kiért. tárgyi eszk.	105 000	1	105 000			
	Videoállvány	30 000	1	30 000			
	Mikrofon besz. kamerához	50 000	1	50 000			
5481	Munkaruha	13 000	1	13 000			
	Szemüveg hozzájár.	10 000	1	10 000			
5491	Egyéb készletbeszerzés, tisztítószer, textília, dekorációs anyagok	93 000	1	93 000			
	<i>54 összesen</i>				301 000	301	
5511	Internet költségek	1 600	12	19 200			
5521	Szám.gépek karbantartás	2 600	12	31 200			
	ORTT egyéb üz., jogdíj	35 000	12	420 000			
	MAHASZ jogdíj	13 500	12	162 000			
	<i>55 összesen</i>				632 400	632	
5611	Beszerzések áfája (27%)	933 400	27%	252 018			
	<i>56 összesen</i>				252 018	252	
5721	Cafeteria szja	27 115	1	27 115			
	<i>57 összesen</i>				27 115	27	
	<i>Szakterület összesen</i>			3 559 648	3 559 648	3 560	3 560

631100 Adatfeldolgozás, web-hozszing szolgáltatás							
5521	Web-tárhely, domain név, mail szerver	2 600	12	31 200			
5531	Honlap karbantartás	45 000	12	540 000			
	Szerver üzemeltetés	5000	12	60 000			
	<i>55 összesen</i>				631 200	631	
5611	Beszerzések áfája (27%)	31 200	27%	8 424			
	<i>56 összesen</i>				8 424	8	
	<i>Szakterület összesen</i>			639 624	639 624	640	640

841191 Nemzeti ünnepek programjai							
5221	Megbízási díjak	7 000	6	42 000			
	<i>52 összesen</i>				42 000	42	

	Szakfeladat	Összeg	Szoró- szám	Kiadás Ft-ban	Kiadásnem Ft-ban	Számlacsoport eFt-ban	Szakfeladat eFt-ban
5311	Szociális hozzájárulási adó	42 000	27%	11 340			
	53 összesen				11 340	11	
5471	Egyéb kísért. tárgyi eszk. besz.	63 000	1	63 000			
5491	Egyéb készletbeszerzés	52 000	1	52 000			
	54 összesen				115 000	115	
5521	Vás. élelm. (ünneps., rendezv.)	75 000	1	75 000			
5531	Kult. tev. költségei: Majális	500 000	1	500 000			
	Aug.20. rendezv.+tűzijáték	700 000	1	700 000			
	Okt.23. nemz.ünn.	20 000	1	20 000			
	55 összesen				1 295 000	1 295	
5611	Beszerzések áfája (27%)	1 410 000	27%	380 700			
	56 összesen				380 700	381	
	Szakfeladat összesen			1 844 040	1 844 040	1 844	1 844

910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

5441	Könyvbeszerzés	800 000	1	800 000			
	Folyóirat beszerzés	400 000	1	400 000			
	54 összesen				1 200 000	1 200	
5611	Beszerzések áfája (5%)	1 200 000	5%	60 000			
	56 összesen				60 000	60	
	Szakfeladat összesen			1 260 000	1 260 000	1 260	1 260

910123 Könyvtári szolgáltatások

1263	Könyvtár belső festés	1 250 000	1	0			
	Parkettázás	3 650 000	1	0			
	Összesen				0	0	
1811	Felújítások áfá-ja	0	27%	0			
	Összesen				0	0	
	Felújítások összesen				0	0	
5111	Alapilletmény	257 150	12	3 085 800			
	Kiegészítés garantált bérminimumra	31 000	12	372 000			
	Vezetői pótlék	20 000	12	240 000			
5141	Cafeteria juttatások	142 410	2	284 820			
5161	Részmunkaidős 59.900*50%	59 900	12	718 800			
	Kiegészítés garantált bérminimumra	7 475	12	89 700			
	Cafeteria juttatások	97 907	1	97 907			
	51 összesen				4 889 027	4 889	
5311	Szociális hozzájárulási adó	4 506 300	27%	1 216 701			
	Cafeteria EHO	23 726	2,69	63 823			
	53 összesen				1 280 524	1 281	
5421	Gyógyszerláda feltöltése	8 000	1	8 000			
5431	Irodaszer, nyomtatv., papír, soksz. anyagok	15 500	12	186 000			
5471	Kisért. szám.tech. segéda., szakmai készl.	92 000	1	92 000			
5481	Munkaruha	13 000	2,69	34 970			
	Szemüveg hozzájár.	10 000	2	20 000			
5491	Egyéb készletbesz, tisztítósz, textília	120 000	1	120 000			
	54 összesen				460 970	461	
5511	Telefondíj	11 500	12	138 000			
	Internet költségek	6 300	12	75 600			
	Postaköltség	7 000	12	84 000			
	Fogl.eü.	5 000	2,69	13 450			
5531	Kult. tev.krg: könyvbemut.	25 000	3	75 000			
	Szakmai ktg., továbbképzés	25 000	1	25 000			
	Szakmai ktg. szolg.díj	40 000	1	40 000			
	Fénymásoló szerzői díja	65 000	1	65 000			
	55 összesen				516 050	516	
5611	Beszerzések áfája (27%)	977 020	27%	263 795			
	Belföldi kiküld. saját dolgozó	10 000	1	10 000			
	Belföldi kiküld. idegen	52 000	1	52 000			
	56 összesen				325 795	326	

	Szakfeladat	Összeg	Szoró- szám	Kiadás Ft-ban	Kiadásnem Ft-ban	Számlacsoport eFt-ban	Szakfeladat eFt-ban
5721	Cafeteria szja	27 115	2,69	72 939			
	57 összesen				72 939	73	
	Szakfeladat összesen			7 545 306	7 545 306	7 545	7 545

910501 Közművelődési tevékenységek és támogatások

1315	Hangosítási rendszer besz.	520 000	1	0			
1821	Gépek áfá-ja	0	27%	0			
	Összesen				0		
	I. sz.o. összesen				0	0	
5111	Alapilletmény	348 335	12	4 180 020			
	Soros e.	7 320	11	80 520			
	Garantált felüli ill.	8 100	12	97 200			
	Vezetői pótlék	60 000	12	720 000			
5141	Cafeteria juttatások	142 410	2	284 820			
	Közlekedési költség (VJ)	4 000	12	48 000			
	51 összesen				5 410 560	5 411	
5311	Szociális hozzájárulási adó	5 077 740	27%	1 370 990			
	Cafeteria EHO	23 726	2	47 452			
	53 összesen				1 418 442	1 418	
5431	Irodaszer, nyomtatvány, papír, soksz. anyag	4 700	12	56 400			
	E. nyomtatvány: s.sz-ozott belépők ny.	160 000	1	160 000			
5471	Szakmai készletbeszerzés kézműves, kreatív, körök, klubok, kiállítások, rendezvények kellékei	14 000	12	168 000			
	Egyéb kísért. tárgyi eszk. besz.	60 000	1	60 000			
5481	Munkaruha	13 000	2	26 000			
	Szemüveg hozzájár.	10 000	2	20 000			
	54 összesen				490 400	490	
5511	Telefón díj	10 000	12	120 000			
5511	Internet költségek	2 500	12	30 000			
5521	Vás. élelm. (ünneps., rendezv.)	6 000	5	30 000			
5531	Szüreti mulats.	52 000	1	52 000			
	Advent, Karácsony	72 000	1	72 000			
	Gyermek színházi ea.	150 000	3	450 000			
	Felnőtt színházi ea.	400 000	1	400 000			
	Honism.Ak., Eu-s Esték, érdekes emberek	50 000	4	200 000			
	Nemz.kult.jár. szerzői jogdíj	300 000	1	300 000			
	Szakmai ktg., továbbképzés	28 000	2	56 000			
	55 összesen				1 710 000	1 710	
5611	Beszerzések áfája (27%)	2 200 400	27%	594 108			
	56 összesen				594 108	594	
5721	Cafeteria szja	27 115	2	54 230			
	57 összesen				54 230	54	
	Szakfeladat összesen			9 677 740	9 677 740	9 678	9 678

910502 Közművelődési intézmények, közösségi szinterek működtetése

1263	Műv.központ belső festés	1 500 000	1	0			
	Összesen				0		
1811	Felújítások áfá-ja	0	27%	0			
	Összesen				0		
	Felújítások összesen				0		
	I. sz.o. összesen				0	0	
5111	Alapilletmény	282 128	12	3 385 536			
	Garantált felüli ill.	11 200	12	134 400			
	Kieg.gar.bérmin.	38 452	12	461 424			
5141	Cafeteria juttatások	142 410	3	427 230			
	Közlekedési költség (CJ)	10 300	12	123 600			
	51 összesen				4 532 190	4 532	
5221	Megbízási díjak	3 500	10	35 000			
	52 összesen				35 000	35	
5311	Szociális hozzájárulási adó	4 016 360	27%	1 084 417			

	Szakfeladat	Összeg	Szoró- szám	Kiadás Ft-ban	Kiadásnem Ft-ban	Számlacsoport eFt-ban	Szakfeladat eFt-ban
	Cafeteria EHO	23 726	3	71 178			
	53 összesen				1 155 595	1 156	
5421	Gyógyszerláda feltöltése	8 000	1	8 000			
5471	Egyéb kisért. tárgyi eszk. besz.	62 500	1	62 500			
	Letörölhető tábla	35 000	1	35 000			
	Mikrofon besz.	35 000	1	35 000			
5481	Munkaruha	13 000	3	39 000			
	Szemüveg hozzájár.	10 000	1	10 000			
5491	Egyéb készletbesz, tisztítószer, textília	47 000	1	47 000			
	54 összesen				236 500	237	
5511	Telefondíj	9 600	12	115 200			
5521	Gázenergia	320 000	12	3 840 000			
	Villamosenergia	96 000	12	1 152 000			
	Víz, csatorna	25 000	12	300 000			
	Ing.jav. karbantartás	10 500	12	126 000			
	Berend. jav. karb. (színpad)	105 000	1	105 000			
	Szám.gépek karbantartás	23 500	12	282 000			
	Egyéb üz. (riasztó)	10 000	4	40 000			
	Postaköltség	14 000	12	168 000			
	Szemétszáll.kéményell.	27 000	4	108 000			
	Fogl.eü.	5 200	12	22 500			
	55 összesen				6 258 700	6 259	
5611	Beszerzések áfája (27%)	6 495 200	27%	1 753 704			
5621	Belföldi kiküld. saját dolgozó	156 000	1	156 000			
	Belföldi kiküld. idegen	100 000	1	100 000			
	56 összesen				2 009 704	2 010	
5721	Cafeteria szja	27 115	3	81 345			
	57 összesen				81 345	81	
	Szakfeladat összesen			14 309 034	14 309 034	14 309	14 309
Intézmény összes kiadás				40 811 756	40 811 756	40 812	40 812

Intézményi bevétel

3 080 000

Önkormányzati támogatási igény

37 731 756

VI./1. számú melléklet a .../2013. (.....) költségvetési rendelethez
Városi Művelődési Központ és Könyvtár bevételeinek és kiadásainak mérlege (1.000 Ft-ban)

Bevételek					
Sor-szám	#HIV!	2012. évi előirányzat	2013. évi előirányzat	2013/2012 előirányzat	2013. évi megoszlás %
I.1.	Közhatalmi bevételek	0			
I.2.	Kamat bevételek				
I.3.	Egyéb működési bevételek	2 187	2 130	97%	5,22%
I.	Kamat bevételek	2 187	2 130	97%	5,22%
II.11	Egyéb működési bevételek	0			
II.12	Intézmények működési bevétele	0			
II.13	Iparüzési adó	0			
II.14	Építmény adó	0			
II.1	Kommunális adó	0	0		
II.21	Pótlékok	0			
II.22	Helyi adók összesen	0			
II.2	Személyi jöv.adó helyben maradó része	0	0		
II.31	Normatív módon elosztott szja.	0			
II.32	Szja összesen:	0			
II.3	Gépjármű adó	0	0		
II.4	Talajterhelési díj	0	0		
II.	Átengedett adó összesen	0			
III.1.	Támogatás értékű működési bevételek	3 950	950	24%	2,33%
III.2.	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0			
III.	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	3 950	950	24%	2,33%
IV.11	Költségvetési támogatás összesen	0			
IV.12.	Önkormányzati támogatás				
IV.13	Előző évi pénzmaradvány igénybevétel	0			
IV.1.	Működési bevételek	3 950	950	24%	0,00%
V.	Önkormányzati támogatás	31 825	37 732	119%	92,45%
I.1	Felhalmozási bevételek				
A	Működési bevételek	37 962	40 812	108%	100,00%
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	Felhalmozási költségvetés bevételei	0			
I.	Kapott kölcsönök				
II.	Visszatérülések				
C	Kölcsönök összesen	0			
	Költségvetési bevételek összesen (A+B+C)	37 962	40 812	108%	100,00%
I	Betétek visszavonása				
II.	Kvi hiány belső finanszírozásra szolgáló pénzm.				0,00%
III	Kvi hiány külső finanszírozására szolg. bev.				0,00%
	előzőből: működési hiány				0,00%

	fejlesztési hiány				
D	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek	0			0,00%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	37 962	40 812	108%	100,00%
I					
A	Működési célú kiadások			0%	100,00%
II	Személyi jellegű kiadások	16 685	16 863	101%	41,32%
III	Munkaadót terhelő járulékok	4 178	4 259	102%	10,44%
IV	Dologi és egyéb kiadások	17 099	19 690	115%	48,25%
V	Egyéb felhalmozási kiadások	0			
B	Támogatás értékű működési kiadások	37 962	40 812	108%	100,00%
I	Kölcsönök nyújtása				
II.	Kölcsönök törlesztése				
C	Kölcsönök				
I	Általános tartalék	0			
II.	Céltartalék	0			
D	Tartalékok	0			
	Költségvetési kiadások összesen (A+B+C+D)	37 962	40 812	108%	100,00%
I	Felhalmozás		1		0,00%
II	Felújítás		0		0,00%
E	Felhalmozási célú kiadás összesen		1		0,00%
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+...E)	37 962	40 812	108%	100,00%

	Az Intézmény működési hiánya				
	Működési bevétel		3 080		
	Működési kiadás		40 812		
	Működési egyenleg		-37 732		
	Felhalmozási bevétel		0		
	Felhalmozási kiadás		1		
	Felhalmozási egyenleg		-1		
	Működési és felhalmozási egyenleg együtt		-37 733		

	Hiányfinanszírozás				
	Önkormányzati támogatásból történik		37 732		
	Előzőből:				
	feladatra kapott állami támogatás		3 285		
	Helyi adóbevétel		34 446		

**VI./2. számú melléklet a/2013. (.....) önkormányzati rendelethez
Városi Művelődési Központ és Könyvtár bevételei szakfeladatonként**

Cím	Szakfel.sz.	Szakfeladat	Műk.bev.	Egyéb bev.	Műk. átv.	Helyi adó	Áteng.adó	Önk.tám	Műk.bev.	Felhalmozás	Felújítás	Fejl.átv.	fejl. bev. Össz.	Pénzm.
611	682002	Nem lakóing.bérbeadása, üz.	1 000						1 000	0	0	0	0	0
612	581100	Könyvkiadás	100						100	0	0	0	0	0
613	581400	Folyóirat, időszaki kiadvány	20						20	0	0	0	0	0
614	591113	Egyéb televízióműsor-készítés	200						200				0	
615	591411	Film vetítése mozikban							0	0	0	0	0	0
617	841191	Nemzeti ünnepek programjai							0	0	0	0	0	0
618	841192	Kiemelt áll.és önkorm. Rend.							0	0	0	0	0	0
619	910121	Könyvtári állomány gyarapítása			300				300	0	0	0	0	0
621	910123	Könyvtári szolgáltatások	350		150				500	0	0	0	0	0
622	910501	Közműv. Tev. És tám.	460		500				960	0	0	0	0	0
623	910502	Közm.nt., köz.szinterek műk.							0	0	0	0	0	0
		Intézményfinanszírozás						37 732	37 732					
6		Művk. és könyvt. össz	2 130	0	950	0	0	37 732	40 812	0	0	0	0	0

**VI./3. számú melléklet a/2013. (.....) önkormányzati rendelethez
Városi Művelődési Központ és Könyvtár kiadásai szakfeladatonként**

Cím	Szf.	Intézmény	2013. évi kiadások												
			alcím	Száma	Feladat	Szem.jell. kiad.	Munka.a. járulék	Dologi kiadás	Pénzb. ellátás	Pénze. átadás	Működési kiad.össz	Felhalm.	Felúj.	fejl.kiad. össz.	Tartalék ált.
	581100	Könyvkiadás			381				381			0			381
	581400	Folyóirat, időszaki kiadvány			1 595				1 595			0			1 595
	591113	Egyéb televízióműsor-készítés	1 954	393	1 213				3 560			0			3 560
	631 100	Adatfeldolgozás, web-hozszing szolgáltatás			640				640			0			640
	841191	Nemzeti ünnepek programjai	42	11	1 791				1 844			0			1 844
	910121	Könyvtári állomány gyarapítása			1 260				1 260			0			1 260
	910123	Könyvtári szolgáltatások	4 889	1 281	1 376				7 545		0	0			7 545
	910501	Közműv. Tev. És tám.	5 411	1 418	2 849				9 678	1		1			9 678
6 1	910502	Közm.nt., köz.szinterek műk.	4 567	1 156	8 586				14 309		0	0			14 309
6		Közművelődési Intézmény ö	16 863	4 259	19 690	0	0	40 812	1	0	1	0	0	40 812	

1000 Ft-ban

Bev.össz.
1 000
100
20
200
0
0
0
300
500
960
0
37 732
40 812

381

-281

3 560

1000 Ft-ban

VI./4. számú melléklet a .../2013. (.....) költségvetési rendelethez
Városi Művelődési Központ Központ és Könyvtár 2013. évi engedélyezett létszáma (fő)

0		2012. december 31	Tervezett
6 1	Művelődési Központ és Könyvtár	6	6
0	közhasznú foglalkoztatott.	0	0
6 2	Könyvtár közalkalmazott	2,7	2,7
0	közhasznú foglalkoztatott	0	0
0	0	0	0
6	Művelődési Központ és Könyvtár	8,7	8,7
0	Intézmény mindösszesen	8,7	8,7
0	Előzőből közhsznú, közcélú fogl.	0	0

VI./5. számú melléklet a .../2013. (.....) költségvetési rendelethez
Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2013. évi fejlesztési kiadásai

Szak- feladat	Megnevezés	Feladat megnevezése	1.000 Ft-ban
1.	2.	3.	
	I. Beruházások	TV műsorkészítés	eszközptólás 0
		közművelődési feladatok	hangosítás eszk.pótl. 0
	Beruházás összesen		0
	II. Felújítások		
		Könyvtár	felújíts 0
		Közművelődési szint. Működtetése	felújíts 0
	Felújítás összesen		0
	Pénzeszköz átadás		0
	IV. Hiteltörlesztések		
	Önkormányzati hivatal fejlesztés összesen		0

VI./6. sz. melléklet a .../2013. (.....) költségvetési rendelethez

Városi Művelődési Központ és Könyvtár Intézmény pénzeszköz átvételei-átadásai

Támogatásértékű bevételek

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	VMKK	Mindösszesen
Könyvtári állomány gyarapítása		
Szerződő fél, cél nem ismert	300	300
910123 Könyvtári szolgáltatások		0
Szerződő fél, cél nem ismert	150	150
TÁMOP pályázat		
910501 Közművelődési tevékenységek és támogatások		
Szerződő fél, cél nem ismert	500	500
IV. Támogatásértékű bevételek összesen	950	950

*Becsült adat

Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	VMKK	Mindösszesen
V. Államházt.-on kívülről fejlesztésre átvett pénzeszk. össz.	0	

Támogatásértékű kiadások

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	VMKK	Mindösszesen
IV. Támogatásértékű kiadások összesen	0	

Államháztartáson kívülre átadott pénzeszközök

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	VMKK	Mindösszesen
V. Államházt.-on kívülre átadott pénzeszk. össz.	0	

**VI./7. sz. melléklet a .../2013. (II.....) önkormányzati rendelethez
Városi Művelődési Központ és Könyvtár előirányzat-felhasználási terve
a 2012. évi költségvetési rendelezhez**

Ezer Ft-ban

Hónap	Költségvetési		Hitel		Kötvény		Értékpapír	
	Bevétel	Kiadás	Felvétel	Törlesztés	Kibocsátás	Beváltás	Eladás	Vétel
Január	3 401	3 401						
Február	3 401	3 401						
Március	3 401	3 401						
Április	3 401	3 401						
Május	3 401	3 401						
Június	3 401	3 401						
Július	3 401	3 401						
Augusztus	3 401	3 401						
Szeptember	3 401	3 401						
Október	3 401	3 401						
November	3 401	3 401						
December	3 401	3 401						
Összesen	40 812	40 812						

**VI/8. számú melléklet a/2013. (.....) számú költségvetési rendelethez
Városi Művelődési Központ és Könyvtár céltartaléka**

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat összege
nemleges	
Céltartalék összesen	

9. számú melléklet a .../2013. (.....) költségvetési rendelethez
Városi Művelődési Központ és Könyvtár fejlesztési kiadásai, melyek forrás hiányában nem k
rendelet végrehajtható részébe

Szakfe- ladat száma	MEGNEVEZÉS	összeg	szorzó szám	Kiadás Ft- ban	Kiad.nem Ft-ban	Számla- csop.1000 Ft-ban
591113 Egyéb televízióműsor-készítés						
1315	Laptop besz.	200 000	1	200 000		
	Videokamera	160 000	1	160 000		
1821	áfa	360 000	27%	97 200		
	<i>I. sz.o. összesen</i>				457 200	457

910123 Könyvtári szolgáltatások						
1263	Könyvtár belső festés	1 250 000	1	1 250 000		
	Parkettázás	3 650 000	1	3 650 000		
	<i>Összesen</i>				4 900 000	4 900
1811	Felújítások áfá-ja	4 900 000	27%	1 323 000		
	<i>Összesen</i>				1 323 000	1 323
	<i>Felújítások összesen</i>				6 223 000	6 223

910501 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk						
1315	Hangosítási rendszer besz.	520 000	1	520 000		
1821	Gépek áfá-ja	520 000	27%	140 400		
	<i>Összesen</i>				660 400	
	<i>I. sz.o. összesen</i>				660 400	660

910502 Közművelődési intézmények, közösségi szinterek működtetése						
1263	Műv.központ belső festés	1 500 000	1	1 500 000		
	<i>Összesen</i>				1 500 000	
1811	Felújítások áfá-ja	1 500 000	27%	405 000		
	<i>Összesen</i>				405 000	
	<i>Felújítások összesen</i>				1 905 000	
	<i>I. sz.o. összesen</i>				1 905 000	1 905

	Összesen			9 245 600	9 245 600	9 246
--	-----------------	--	--	-----------	-----------	-------

erültek a

Szakfel-adat
1000 Ft-ban

--

9 246