



RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

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

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

Előterjesztést készítette: Fodor Rita

Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS RENDELET MEGALKOTÁSA

ELŐTERJESZTÉS

a képviselő-testület 2015. február 27-i ülésére

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

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

Tisztelt Képviselő-testület!

Az 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:

- 2013. évi CCXXX. törvény Magyarország 2014. 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 tartamát. 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 igénybevitelét (I/2. mellékletben kimutatva)
- költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételeket és kiadásokat működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban,

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

- **településfejlesztés, településrendezés;**
Feladatellátás 2015. évben: városközpont rehabilitációs pályázat lezárása,
- **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);
- egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások;
Feladatellátás 2015. évben: Háziorvosi szolgálat, Fogorvosi szolgálat, Védőnői szolgálat, Háziorvosi ügyeleti ellátás biztosításával.
- környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar- és rágcsálóirtás);
Feladatellátás 2015. évben: Zöldterület hasznosítás szakfeladat tételes kimutatása alapján
- óvodai ellátás;
Feladatellátás 2015. évben: Napközi otthonos Óvoda Intézmény tevékenységével (az intézmény csak kötelező feladatot lát el)
- kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési tevékenység támogatása;
Feladatellátás 2015. évben: Városi Művelődési Központ és Könyvtár Intézmény költségvetésében lévő Könyvtári szolgáltatások, Közművelődési tevékenységek és támogatásuk, Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése szakfeladatokon felsoroltak szerint
- szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások;
Feladatellátás 2015. évben: a város költségvetésében lévő jogszabály és helyi döntés alapján nyújtott szociális feladatokon felsoroltak szerint
- lakás- és helyiséggazdálkodás;

Feladatellátás 2015. évben: A lakóingatlan és a nem lakóingatlanok bérbeadásával, karbantartásával.

- helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás;
Feladatellátás 2015. évben: felmerülő igény szerint, azonnal
- honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás;
Feladatellátás 2015. évben: Helyi közfoglalkoztatás folyamatos biztosítása, a közmunkaprogramokban való aktív részvétellel, mellyel a szociális feladatokat is átvállaljuk.
- helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok;
Feladatellátás 2015. évben: Helyi adóval kapcsolatos feladatok biztosítása a Polgármesteri Hivatal intézményen keresztül.
- sport, ifjúsági ügyek;
Feladatellátás 2015. évben: önkormányzati tulajdonú ingatlanok ingyenes biztosításával, sportegyesületek támogatásával.
- nemzetiségi ügyek;
Feladatellátás 2015. évben: a nemzetiségi önkormányzatokkal megkötött megállapodások alapján
- közreműködés a település közbiztonságának biztosításában;
Feladatellátás 2015. évben: A Polgárőr Egyesület támogatása
- hulladékgazdálkodás;
Feladatellátás 2015. évben: szerződésen alapuló feladatellátással (Zöldhíd Kft.)
- víziközmű-szolgáltatás, amennyiben a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény rendelkezései szerint a helyi önkormányzat ellátásért felelősnek minősül.
Feladatellátás 2015. évben: egészséges ivóvíz biztosítása közutakról, valamint szerződésen alapuló üzemeltetéssel (DMRV)

Rétság Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. január havi ülésen meghatározta a költségvetés összeállításának szempontjait. Jellemzően ezen határozat iránymutatása mentén készült el az önkormányzat és szerveinek költségvetési rendelettervezete.

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 Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény rendelkezik a központi normatívákról.

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 kötöttséggel feladatfinanszírozású normatívát kapnak.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

A települési önkormányzatok működésének támogatása

Az önkormányzati hivatal működésének támogatása 73.463. 200 Ft lenne, a tényleges leutalandó összeg az adóerőképesség miatt 34.617.407 Ft lesz (47,12 %)

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 16,04 főt (2013. évben az elismert létszám még 19,63 fő volt) jelent, a támogatási összeg 4.580.000 forint/fő.

Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása 4.993.775 Ft lenne, de az adóerőképesség elvonás miatt e feladatra támogatást nem kapunk.

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 5.408.000 Ft lenne, de az adóerőképesség elvonás miatt e feladatra támogatást nem kapunk.

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

Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása 2.807.748 Ft lenne, de az adóerőképesség elvonás miatt e feladatra támogatást nem kapunk.

A támogatás a települési önkormányzatokat a településen történő köztemető fenntartáshoz kapcsolódóan jár.

Közutak fenntartásának támogatása 3.164.3805 Ft lenne, de az adóerőképesség elvonás miatt e feladatra támogatást nem kapunk.

A támogatás a települési önkormányzatokat a településen történő közutak üzemeltetéséhez kapcsolódóan jár.

Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása 7.705.00 forint lenne, de az adóerőképesség elvonás miatt e feladatra támogatást nem kapunk.

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 környezet-egészségüggyel, 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.

Az állami támogatás összege 62.928.496 forinttal csökken az adóerőképesség számítása miatt.

A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 47.630.200 Ft

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 a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 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.

A támogatás növekedését a pedagógiai asszisztens státusz kötelező bevezetése és a pedagógus pályamodell többletkiadása okozza.

Óvodaműködtetési támogatás 6.883.334 Ft.

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.

Óvodai, iskolai étkeztetés támogatása – előzetes adatok alapján 20.289.220 Ft, melyből 11.195.520 Ft a bértámogatás és 9.093.700 Ft az intézményüzemeltetési támogatás. Az óvodai, iskolai étkeztetés biztosítása önkormányzatunk kötelező feladata.

A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz az adóerőképesség-számítás miatt támogatást nem kapunk.

Szociális kiadásaink fedezetéül a helyi iparüzési adót jelölte meg a jogalkotó.

Szociális étkeztetés 553.600 forint (előző évi támogatás azonos összegű volt)

Fajlagos összeg 55.360 forint/fő, az önkormányzatunknál átlagosan, 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 összegesített ellátottak száma osztva 251-gyel.

Házi segítségnyújtás) 1.740.000 Ft támogatásra vagyunk jogosultak az előzetes felmérések alapján.

Gondozottanként 145.000 Ft/év a támogatás mértéke.

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 3.253.560 Ft, mely a lakosság száma alapján jár. Fajlagos összege 1.140 forint/fő

Az eredeti költségvetésben a felsorolt támogatásokkal számoltunk.

A szociális ellátások (rendszeres szociális segély, foglalkoztatást helyettesítő támogatás, lakásfenntartási támogatás, óvodáztatási támogatás) és a közműfejlesztések után év közben a teljesített kifizetések után jár majd állami támogatás. A rendszeres szociális segélyt és a foglalkoztatást helyettesítő támogatást a tételes kimutatásokban 2 hónapra terveztük, e két feladat március 1. után a járás hatáskörébe tartozik. Az előzőekben felsorolt támogatásokra eredeti előirányzat nem tervezhető állami támogatásként.

Helyi adóbevételek

A bevételek tervezése a 2014. évi tapasztalati adatok és a lajstrom adatok alapján készült. Építményadóra 27.000 eFt, magánszemélyek kommunális adójára 2.200 eFt, állandó jelleggel végzett helyi iparüzési adóra 270.000 eFt, késedelmi pótlékára 1.500 eFt került tervezésre. Az iparüzési adó adónemben tervezésre került egy várható adó visszafizetés összege is. A magánszemélyek kommunális adója a polgármesteri programban megfogalmazott, 2.000 Ft/adótárgy adómértékkel került tervezésre. Az adómérték módosításához a helyi adóról szóló helyi rendeletünket is módosítani kell.

Gépjárműadóra a várhatóan befolyó adóbevételek 40 %-a, 7.820 eFt, talajterhelési díjra 300 eFt került tervezésre.

Működési bevételek (23.530 eFt) között a bérleti díjakat és térítési díjakat terveztük. A bérleti díjak a jelenleg érvényes bérleti szerződések alapján kerültek beépítésre.

Egy épület esetében szükségesnek tartom a döntést. A Kossuth u. 8. szám alatti – volt Lottózó – épület jelenleg üres. Az épület, hasonlóan a 2014. évben lebontott épületekhez képest, gyenge műszaki állapotban van. Amennyiben az épület lebontása mellett születik döntés, árajánlatokat kell bekérni a munka elvégzésére.

Az átvett pénzeszközök között az egészségügyi feladatok OEP finanszírozása 30.502 e Ft került tervezésre. A szigorodott számviteli szabályok miatt kiadási előirányzati fedezet nélkül nem lehet kiadást teljesíteni. A közmunkaprogramokra várható átvett pénzeszköz, segélyek visszatérítésére várható állami támogatás az átvett pénzeszközök között tervezésre. A várható éves kifizetések a megfelelő COFOG-on, és rovaton 100 %-ban tervezésre kerültek.

A korábban lakásvásárlásra biztosított önkormányzati támogatásból 150 eFt megtérülése került 2015. évre ütemezésre. A megtérülésekkel kapcsolatos tapasztalatunk az, hogy a nyilvántartott, meg nem fizetett összeg befizetése teljesen bizonytalan. Több korábbi támogatott jelentős, kamattal növelt hátralékot halmozott fel.

Záró pénzkészletünk 2014. december 31-én 201.744 eFt volt, mely pénzmaradványként került kimutatásra. A pénzmaradványt néhány esetben kötelezettségvállalás terheli. A kötelezettségvállalások a tételes indokolásban részletesen bemutatásra kerültek.

Önkormányzat kiadásai

A kiadások tervezése a 2014. évi tapasztalatok alapján történt. Szerkezeti változás 2014. év közben nem volt.

Kormányzati funkciók**Településüzemeltetés**

Köztemető működtetésével kapcsolatos feladatainkra az adóerőképesség számítás miatt nem kapunk állami támogatást. A kiadások tervezésénél a temetőgondnok 4 órás munkabérét és 1 fő 6 órás segédmunkás bérét e szakfeladat terhére javasoljuk megállapítani. A szakfeladat összes kiadása 2.954 eFt, melyet teljes egészében saját bevételeinkből kell biztosítanunk. A 2013. évben megkezdett helyi szabályozást mindenképp indokolt lenne folytatni.

Az Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

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

Nem lakóingatlanokkal kapcsolatos feladatok megbontva szerepelnek a költségvetés tételes indokolásában. A tervezés a 2014. évi tapasztalati adatok alapján történt. E funkcióhoz tartozik a Városüzemeltetési csoport kiadása is. A bérek a törvény szerinti minimumszinten kerültek tervezésre. A Toyota biztosítása (más funkciókon lévő gépjárművek biztosításával azonosan) a meglévő szerződések alapján került ütemezésre. A kormányzati funkció tartalma három korábbi szakfeladat tartalmát foglalja magában, tehát a tervezés és a végrehajtás is analitikák bevetését fogja igényelnie.

Támogatási célú finanszírozási műveletek kormányzati funkción az intézmények finanszírozási kiadásai szerepelnek.

Védelmi, közbiztonsági feladatok között a Polgárőrség támogatása került kimutatásra.

Gazdasági ügyek

Három kormányzati funkción kerül megbontásra a **közmunkával** kapcsolatos vállalásunk. Terveink alapján a csökkenő állami támogatás melletti szociális kiadásainkat közmunkaprogramokban történő aktív részvétellel kívánjuk kompenzálni. **A tervezés szintjén a közmunkaprogramokhoz közel 10 millió forintos önrész biztosítása szükséges.**

Az állategészségügy kormányzati funkción tervezett kiadás csak igény esetén kerül elköltésre. Szinte minden évben előfordul, hogy kutyát kell elvitelnünk. Ebben az évben már egy elpusztult róka tetemét kellett Balassagyarmatra beszállítanunk. **Az egyéb szárazföldi személyszállítás** kormányzati funkción a jelenleg használaton kívüli iskolabusz költségei kerültek tervezésre. **A közutak üzemeltetése** kormányzati funkción, útszóró só, kátyúzás anyagköltsége és jelzőtábla pótlás került ütemezésre. A Máshová nem sorolható gazdasági ügyek kormányzati funkción az esetleges kistérséggel kapcsolatos kiadásokat ütemeztük. A feladat állami támogatása – az adóerőképesség számítás miatt 0 Ft, tervezett kiadása 2.286 eFt.

Környezetvédelmi feladatok

Szennyvíz gyűjtése, elhelyezése kormányzati funkción a DMRV-vel kötött – az előterjesztés készítésének napján hatályos - szerződésen alapuló csatorna bérleti díj 1.800 eFt + áfa és a benyújtott rekonstrukciós koncepció szerinti kiadás került tervezésre.

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

Környezetvédelmi feladatok

Szennyvíz gyűjtése, elhelyezése kormányzati funkción a DMRV-vel kötött szerződésen alapuló csatorna bérleti díj 1.800 eFt + áfa és a benyújtott rekonstrukciós koncepció szerinti kiadás került tervezésre. **A Nem veszélyes települési hulladék gyűjtése, szállítása kormányzati funkción** a Zöldhíd Kft-nek átadandó, működési költségeihez történő pénzeszközátadást tartalmazza.

Kommunális létesítmények üzemeltetése

A lakáshoz jutást segítő támogatások kormányzati funkción a korábban biztosított lakásvásárlások számlavezetési költségeit tartalmazza. **Víztermelés, kezelés kormányzati funkción** a kötelező feladatot jelentő közutak vízdíja került tervezésre. A közutak száma az elmúlt években csökkentésre került. A tervezett vízdíj 2014. évi tényszámok alapján került tervezésre. **Zöldterület kezelés kormányzati funkción** közterületeink karbantartásának költségei szerepelnek. Itt került tervezésre a lakosság által kezdeményezett fakivágások és a kivágott fák pótlásának költsége is. A tervezett összeg igen magasnak tűnhet, de célszerű túlkoros fákat ültetni, melyek már kevésbé rongálhatók. A csemeték alá szükséges tápanyagot tenni. A fákat három oldalról lécekkel kell védeni. Nem kizárt, hogy a tervezett költség a megvalósítás során pótelőirányzatot fog igényelni. **A Közvilágítás** kormányzati funkció tartalma értelemszerű. A megszokott tétel kiegészítésre került a karácsonyi díszkivilágítás költségével is. **A Településfejlesztési projektek** és támogatásuk kormányzati funkción a városközpont rehabilitációs pályázat záró elszámolásához kapcsolódó kiadások, az esetleges visszautasított tételek tartaléka szerepel.

A város és községgazdálkodási egyéb feladat kormányzati funkción a – jellemzően a 2014. évi pénzmaradványból képződött – tartalék és 20.000 eFt általános tartalék és 224.927 eFt egyéb tartalék szerepel.

Egészségügy

A kormányzati funkciók a korábbi intézmény feladatait tartalmazzák. A biztonságos működés a költségvetés adatai alapján megoldottak. Indokolást igénylő 2015. évi tétel nem szerepel a költségvetésben. A Járóbetegellátó Központ részére 21.512 eFt esetleges működési támogatás fedezete 2015. évben is tartalékként kerül kimutatásra. Az intézmény 2012-2014. években önkormányzati támogatást nem kért és nem kapott. Kihasználtsága magas, a rétsági és a környékbeli betegek szívesen veszik igénybe szolgáltatásait.

Szabadidő, sport, kultúra

Civil szervezetek működésének támogatása, Civil szervezetek programtámogatása Szabadidősport tevékenység támogatása kormányzati funkciók terhére 13.278 eFt támogatás került tervezésre. Az előző évekhez hasonlóan javasolom pályázat kiírását a támogatások igénybevételehez. A pályázat során kiemelném, hogy a város kulturális életét gazdagító rendezvényekhez vehetnék igénybe a támogatást, lehetőleg kulturális célra. **Ki kell hangsúlyoznom, hogy a pénzbéli támogatás elenyésző összeg a közvetett támogatások mellett.** A Városi Művelődési Központ és Könyvtár rendszeresen térítésmentesen biztosít helyet valamennyi civil szervezet részére. A közvetett támogatásokat a költségvetési rendelet 9. számú melléklete részletesen tartalmazza. A mellékletben feltüntetett támogatási összegek kedvezményes díjtétellel kerültek kiszámításra.

Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás kormányzati funkción a városi rendezvények eddig is vállalt költségei kerültek tervezésre. Szintén itt került tervezésre a néptánc oktatás 1.176 eFt-os Rétságot terhelő költsége.

Oktatás

Az oktatással kapcsolatos kormányzati funkciók között kell kimutatni a nem kötelező feladatként biztosított ösztöndíjakat, és a kötelező gyermekétkeztetési feladatok kiadásait.

Szociális feladataink:

Helyi szociális rendeletünkön és a szociális törvényen alapuló kiadások kerültek tervezésre. Az ellátottak számának tervezése minden esetben saját tapasztalati adatainkon alapul.

A polgármesteri programban megfogalmazottak alapján kezdeményezem a születési támogatás 10.000 Ft-tal történő megemelését. A támogatás emelt összegét át kell vezetni a szociális ellátásokról szóló rendeleten is.

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

Gyermek születési támogatás	750 000
Beiskolázási segély 300 x 5000 Ft	1 500 000
HPV védőoltás	594.660
Szemétszállítás támogatása 2015. évi	15 990 000
Szemétszállítás támogatása 2014. II. félév	7 995 000

A nem kötelező feladatok mellett ki kell emelni, hogy a szociális ellátásokról szóló törvény március 1. naptól több, eddig kötelezően biztosítandó ellátásra vonatkozó rendelkezése hatályon kívül helyezésre került. Gyakorlatilag az állam az önkormányzatokra bízta, hogy milyen élethelyzeteket, milyen jövedelemhatárig, milyen mértékig támogatnak. A közvetett költséggel növelt szociális kiadásaink 2015. évben 55.946 eFt.

Ha figyelembe vesszük, hogy a közmunkaprogramokhoz közel 10 millió forintot, civil szervezetek támogatására 18 millió fordítunk, elmondhatjuk, hogy a lakosságot 2015. évben 83 millió forintot meghaladó összeggel támogatjuk. A lakossági támogatásnál figyelembe kell venni a kommunális adó csökkentésének hatását, valamint a lakossági kezdeményezésre tervezett fakivágás és pótlás projektet is.

Az Arany János tehetséggondozó program támogatása nem szerepel 2015. évi költségvetésünkben. Ennek az az oka, hogy a támogatott tanuló iskolát váltott.

Napközinyha költséghelyen kerültek tervezésre a gyermekétkeztetéssel, a szociális étkezéssel és külső étkezők étkeztetésével kapcsolatos várható költségek. A feladat teljes ellenőrzése továbbra is indokolt. Az 1 Ft élelmiszerre jutó rezsiköltség odafigyelés mellett is magas, 1,6 Ft. A költségek alacsony szinten tartása nagyon fontos, hiszen a családok megélhetése igen nehéz. A térítési díjak évek óta nem kerültek emelésre, segítve ezzel a családok anyagi helyzetén. Gyakorlatilag a Képviselő-testület a „rezsicsökkentést” évek óta alkalmazza.

Polgármesteri Hivatal:

A költségvetési törvényben elismerhető köztisztviselői létszám 2015. évben 16,04 fő. A központi támogatás a köztisztviselői létszám után 73.463.200 Ft lenne. Tekintettel adóerőképességünkre az egyébként járó támogatás helyett 34.614.407 Ft-ot kapunk (47,12%). A le nem utalt támogatást helyi iparüzési adóbevételekből kell kompenzálni. A köztisztviselőkre jutó tervezett 2015. évi költségek együttes összege (adóigazgatás és általános igazgatás) 69.353 eFt, tehát az állami támogatás teljes összegének leutalása esetén e feladat nem szorulna önkormányzati támogatásra.

Az igazgatási díjak tervezésénél figyelembe vettük a 2014. évi tapasztalatokat. A továbbszámlázott szolgáltatások esetében részben tapasztalati adatokkal, részben becsléssel dolgoztunk.

A kiadások tervezése esetében figyelembe vettük a képviselő-testület költségvetés összeállítására vonatkozó elvárásait: a bérek, a cafetéria a minimum szinten kerültek tervezésre, jutalom csak az anyakönyvvezető részére, becsült esküvőszám alapján lett tervezve, felhalmozást nem terveztünk. A kijelölt jegyző munkaideje a Kormányhivatal határozata alapján heti egy napról 2 napra módosult. Bérét ennek megfelelően terveztük.

Dologi kiadásaink tervezésénél a 2014. évi kiadásszintet igyekeztünk megtartani. Évek óta feladatmaradás az irodai bútorok cseréje, mely több esetben tovább nem halogatható. Január-február hónapban ismét több radiátor kilyukadt, pótlásukat – tekintettel a vis major helyzetre –

azonnal meg kellett oldani. 2014. évben nem sikerült lecserélni az emeleti tanácsteremben lévő 3 db radiátort, mely közül egy sem működik. A feladatelmaradás kapacitáshiány miatt történt. A fűtési szezon végén, a nyári hónapokban lehetne a cserét elvégezni, amikor a karbantartók az intézményekben dolgoznak.

Nem került tervezésre, de a Képviselő-testület támogatását kérik kettő, a Rákóczi út 20-22. szám alatti épületet érintő műszaki probléma megoldásában. Egy korábbi javítás során jelzést kaptunk a balassagyarmati tűzoltóktól, mely szerint a tetőlécek elkorhadtak. Statikussal meg kellene nézetni a tetőszerkezetet, mondjon véleményt annak állapotáról. A másik probléma, hogy a Földhivatal fölött lévő padláson a központi fűtésrendszer kiegyenlítő tartálya kritikus állapotú. Cseréje mindenképp indokolt lenne.

A Polgármesteri Hivatal 2015. évre összeállított költségvetésének színvonala 85.675 eFt.

Napköziotthonos óvoda

Az intézmény tervezett bevételi és kiadási színvonala 54.197 eFt. A feladatellátásra szolgáló épület több ütemben felújításra került. Az intézményvezető a kisértékű tárgyi eszközök pótlását tervezte a kötelező kiadásokon felül.

Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2015. évi költségvetéséhez az intézményvezető a következő kiegészítést írta:

„Szöveges kiegészítés a 2015. évi költségvetés előkészítéséhez

A 2015-ös költségvetési terv alapját a tavaly elfogadott képezi (a Negyedszázad Fesztivál programsorozaton kívül). Ebbe építettük bele az idén várható változásokat, a hosszú távú elképzelésekhez szükséges fejlesztéseket.

Beruházások, felújítások

A szabadtéri mobil színpad több mint 15 éve készült. Bár karbantartására minden évben volt tervezett keret, az intézmény eddigi vezetősége nem fordított rá kellő figyelmet, hogy ez fel legyen használva. Az elöregedett, összeszáradt, meggörbült elemekből a színpadot összeállítani nem szabad, életveszélyes lenne. Ezért terveztünk a költségvetésben nagyobb összeget az új színpad elkészítésére. Bár ez május 1-jére már biztos nem készül el, ezért a Hunyadi ligetben megrendezésre kerülő majális rendezvényhez kőszínpad építésére, vagy színpad kölcsönzésére lesz szükség.

Simon Katalin táncpedagógus javaslatára – ami egyébként többször felmerült igényként meghívott színházi fellépőink részéről is – idén beépítettük a költségvetésbe egy úgynevezett táncszőnyeg beszerzését. Ez a színházterem színpadának padlózatán lenne elhelyezve. Több hasznos funkcióval bír: A rendezvények közreműködői számára teljesen egyenletes felületet biztosít. Csillapítja a lépések, illetve a táncosok által keltett zajokat; nem verődik fel, nem száll a por. Matt fekete színe miatt előnyös a fotózás-videózás szempontjából is. Hasznos lenne ez a nemzeti ünnepeink alkalmával rendezett programokon; a tervezett színházi előadásokon; az alkalmanként vagy állandó jelleggel náluk működő táncos kiscsoportjaink számára; vagy pl. a VSG Dance Group nevű gyermekszínházi társulatnak, akik balett betétekkel ill. a Nektár Színpad művészeinek, akik táncjelenetekkel színesített előadásokkal érkeznek hozzánk. (A táncszőnyeg lerakása előtt a jelenlegi deszkázatot helyenként javítani kell.)

A könyvtár minden helyiségének festését idén szeretnénk megvalósítani. Az őszi felújítási munkálatok keretében végzett ablakcserék, valamint amiatt, hogy a lépcsőházban eddig nem lehetett szellőztetni, erre nagy szükség van. A villamos hálózat és a világítási rendszer elavult, a jelenleg használatban lévő fénycsöves lámpák villódznak, károsítják a szemet; az üzemeltetés drága, mert nagyon sokszor kiégnek, tönkremennek a fénycsövek. Ezen okok miatt tervezzük a költségvetésben.

Szintén az őszi bejárás során derült ki, hogy az épületben a szennyvízelvezető csövek elkorrodálódtak, sok helyen már csöpög belőlük a „víz” (vagy valami). A nagyobb károk megelőzése miatt nagyon fontos lenne a javíttatás.

A művelődési központ hangtechnikai rendszerét több éven keresztül, a már meglévő technológia felújításával, javíttatásával, új eszközök vásárlásával szeretnénk megoldani. Ezek 200 ezer forint alatti összegű tételek, ezért nem a beruházások, hanem a tárgyi eszközök beszerzésénél szerepeltetjük, negyedéves bontásban.

A televízió működtetéséhez szükséges jelenlegi technikai felszereltség elavult. A magasabb színvonal, a kor követelményeinek megfelelő adásminőség érdekében a költségvetésben tervezett eszközök beszerzésére lenne szükség.

Bér jellegű juttatások

Intézményünk tavaly egy fő közfoglalkoztatott munkatárssal dolgozott, ezt a lehetőséget idén is szeretnénk igénybe venni. Béradatokat, valamint, hogy hány hónapig tudná munkánkat ebben a státuszban segíteni, nem tudjuk, ezért a tavalyi adatok szerepelnek a költséghelyeken.

A könyvtári szolgáltatások kormányfunkciónál 3 fő 8 órás, és 1 fő 5,5 órás alkalmazott foglalkoztatásával számoltunk. 1 fő várhatóan február hónaptól betegállományba/szülési szabadságra/gyed-re megy. Helyettesítését a kollega jelenlegi illetményével terveztük, ezért szerepel a bér 12 hónapra vetítve.

A Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése kormányfunkciónál 3 fő munkavállalóval számoltunk.

Intézményünk több mint tíz számítógépes állomással rendelkezik, melyek hálózatba vannak kötve, valamint a művelődési központ és a könyvtár területén is wi-fi vételi lehetőséget biztosítunk. A hardveres és a szoftveres rendszer is régi, elavult, karbantartásra/javításra szorul, ezért szükségünk lenne egy fő rendszergazda foglalkoztatására. Az önkormányzati intézmények (polgármesteri hivatal, óvoda művelődési központ és könyvtár) rendszereinek felügyeletét is elláthatná ez a szakember, részmunkaidős foglalkoztatással vagy megbízási jogviszonnyal tudnánk elképzelni.

Külön soron szerepeltetjük a jelenleg betöltetlen igazgatói és karbantartó álláshelyhez rendelt összegeket, az előző dolgozók illetményével számolva.

A karbantartó munkakör betöltésére nagyon nagy szükség lenne. Köszönettel vettük, hogy a tisztelt képviselő-testület a tavalyi év folyamán engedélyezte a 2007-ben nyugdíjba vonult könyvtáros asszisztens kolléga álláshelyének betöltését. Tisztelettel kérjük, hogy idén teremtsenek lehetőséget egy rátermett, sokoldalú, ügyeskezdő karbantartó munkatárs foglalkoztatására. Intézményünkben ez a munkakör fedi a karbantartói mellett a gondnoki, hang-technikusi és a fűtői feladatköröket is. Sok olyan munka adódik, melyhez elengedhetetlen a férfierő napi jelenléte. Rendszeresen kell ellenőrizni a kazánok, radiátorok állapotát; ki kell önteni az elavult rendszerek miatti csöpögésekből adódóan a vízzel teli vödöröket. Létrára mászni: feltenni a leszakadt függönyöket, visszarakni megereszkedett kábelcsatornákat; vagy odébb tolni pl. a könyvtári katalógusokkal teli szekrényt; télen meg kell oldani a hólapátolást. Gondot jelent nemzeti ünnepeink és az egyéb, különleges háttérrel igénylő programok előtt a színpadi díszletek

felrakása: nehezek, magasra kell helyezni, drótozni-szögelni kell. Ugyanígy a kiállítások applikációja is kihívás férfi munkatárs nélkül (drótozás, fúrás-szögelés, vízimércézés...), valamint 2-3 alkalom után a helyiség karbantartása: lyukak gipszelése, fények beállítása, „tisztasági festés”. A színházterem karbantartása szintén napi feladat lenne, ne nyikorogjanak a székek, világítson minden izzó, a reflektorok fényirányának beállítása. Évente max. 3-4 olyan hétvége van, amikor nincs nagyrendezvény az intézményben. Ezek nagy részén a szervezők, civil szervezetek kérik hangosítás (van, hogy csak egy-két mikrofon, de legtöbbször zenei bejátszás is), fénytechnika, projektoros kivetítés biztosítását vagy a színházteremben, vagy az aulában, esetleg valamelyik közösségi teremben. Ez is egy olyan feladat, amihez állandó, a technikát jól ismerő, megbízható ember szükséges, alkalmanként megbízott vagy felkért munkaerő alkalmazása nem vált be. Az intézmény külső és több helyen belső felújítása még szembeűnőbbé tette a hosszú évek alatt felgyülemlett „apróbb esztétikai hibákat”. Át kellene festeni pl. az aula és a kiállító terem közötti kiszedhető falszerkezet fémvázát, a kiállító lámpatartóit, a hátsó folyosó lengőajtóját, a villamos elosztó helyiség ajtaját; több helyen gipszelni/vakolni/festeni a kisebb-nagyobb falhibákat; vezetékeket kábelcsatornába rejteni, stb. A város-rehabilitációs pályázatos felújításnál az aula szintje a régihez képest kb. 2,5 cm-rel lejjebb került, emiatt a színháztermi küszöb túl magas, megbotlanak a rendezvényre érkező vendégek. Egy ügyes karbantartónak nem okozna gondot ennek a problémának a megoldása, mint ahogy az sem, hogy a könyvtárban a kölcsönző pult mögött megjavítsa a linóleum alatt a betöredezett aljzatot. Ugyanígy biztonsági okokból a nagyméretű lengőajtókra fa rácsozatot szerelhetne (mint az általános iskolánál). Szintén részben a hétvégi rendezvényekhez, részben a férfi munkaerő napi jelenlétének szükségességéhez kapcsolódik a teremrendezések kérdése. Van, hogy egy időben 3 tanfolyam is zajlik. Egy-egy konferencia vagy megbeszélés, előadás alkalmával legalább 40-50 széket, 15-20 asztalt kell mozgatnunk, amikor hétvégén nagyrendezvény van, akkor ez a szám duplája, és természetesen a programok után a visszapakolás. Fizikailag okoz gondot, nehéz. – Ez csak néhány gondolat, amit felsoroltunk, nem közvetlenül a költségvetéshez kapcsolódik, de a tervezésnél fontos.

Intézményünk 2015. első félévében elkészíti és a képviselő-testület elé terjeszti munka- és védőruha, valamint a képernyő előtti egészséges munkavégzésről szóló szabályzatát, ezzel kapcsolatos kifizetések a negyedik negyedévben várhatók.

Az idei évben egy dolgozó jogosult jubileumi jutalomra, 30 éves közalkalmazotti jogviszonnyal rendelkezik.

Cafetéria juttatás összegét az önkormányzati rendeletben meghatározott számokkal terveztük. Külön soron szerepeltetjük a betöltetlen álláshelyekhez rendelt összegeket.

Beszerzések

A könyv- és folyóirat beszerzés összegét évek óta 700 ill. 300 ezer forint összegben terveztük, idén 10 százalékkal szeretnénk többet fordítani erre a célra.

Kulturális kiadásokat a programterv tükrében állítottuk össze. A szüreti, adventi, karácsonyi programok, valamint a gyermek és felnőtt színházi előadások költségei a tavaly tervezett szinten maradtak. Különleges elemként tervezzük az Escargoz és Tatros együttesek közös fellépését, ami egy komplex délutáni-esti program: hangszerbemutató és ismertető, interaktív énektanulás és táncház, a népzene és a világzene egymásba kapcsoló koncert. Az augusztus 20-át szeretnénk az eddigiektől eltérően, egy nagyszabású előadással ünnepelni; a Negyedszázad fesztiválon már bemutatkozott Rétságon a Sziget Színház, a Honfoglalás című darabjuk az eseményhez méltó lenne.

Új tételként védőital beszerzés szerepel a költségvetésben. A reprezentációs költségek adóvonzata nagyon magas, ezért ebben a rovatban szerepeltetjük a május 1-jei, augusztus 20-ai fellépők, könyvbemutatókra meghívott írók, előadások, kiállítás megnyitók közreműködői, színházi előadások művészei részére beszerezni szükséges ásványvíz költségét.

A költségvetés előkészítéséről szóló önkormányzati határozat 10. pontja a feladat-elmaradásokról és a pénzmaradvány felhasználásáról szól. Intézményünknek két ilyen elmaradása van. Tavalyi évre terveztük a művelődési központ irodájának és kiskonyhájának, valamint a könyvtár raktárhelyiségének festetését. Ez megtörtént, de a kifizetés az idei évre toldott (236.220 Ft + 63.780 Ft áfa = 300.000 Ft). Ugyanez a helyzet a KiViSzl színház előadásával kapcsolatban (330.000 Ft +0% áfa). *(Az excel táblázatban nem szerepel.)*

Bevételek

Szükség lenne a terembérleti díjak felülvizsgálatára (legalább a nyitvatartási időn túli bérletek esetében). Pl. ha egy bérlő belépőjegyes (tehát bevételsszerzés céljából) bált rendez, a művelődési központ aulájának bérleti díja este 10 órától hajnali 2 óráig 2.200 Ft x 4 óra = mindössze 8.800 Ft.

Rétság, 2015. február 3.

Tisztelettel:

Varga Nándorné
igazgatóhelyettes”

Összevont költségvetésről:

Az összevont költségvetés bevételi és kiadási színvonala 921.532 eFt. A 2014. évi pénzmaradvány 203.093 eFt a költségvetési főösszeg 22,04 %.

Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen.

Rétság, 2015. február 12.

Hegedűs Ferenc
polgármester

Záradék:

Hivatkozással az Mötv. 81. § (3) bekezdés e) ponjára, a rendelet tervezet jogszabálysértést nem tartalmaz.

Dr. Varga Tibor
jegyző

- 2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehajtása:**

3. Jogszabályi háttér:

- fentiekben felsorolva

4. Rendelet-tervezet

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének

../2015. () önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a. és f. pontjában meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről a következő rendeletet alkotja.

I.

A rendelet hatálya

1.§

A rendelet hatálya Rétság Város Önkormányzatára, 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.§

A Képviselő-testület Rétság **Város** Önkormányzatának és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek **bevételi és kiadási főösszegét 921.532 ezer Ft-ban** állapítja meg.

4.§

- (1) A Képviselő-testület a **921.532** ezer Ft bevételi főösszegeből

a)	felhalmozás célú bevételt	18 332 ezer Ft-ban
b)	működési célú bevételt	700 107 ezer Ft-ban
c)	2014. évi pénzmaradványt	203 093 ezer Ft-ban

állapítja meg

(2) A **921.532** ezer Ft kiadási főösszeg megoszlását kiemelt előirányzatonként az alábbiak szerint állapítja meg:

Önkormányzat összesen:

Beruházás	0 ezer Ft
Felújítás	17 032 ezer Ft
Fejlesztési célú kiadás összesen	17 032 ezer Ft
Személyi jellegű juttatás	183 840 ezer Ft
Munkaadót terhelő járulékok	45 180 ezer Ft
Dologi kiadás	154 926 ezer Ft
Támogatásértékű kiadás	1 176 ezer Ft
Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	12 828 ezer Ft
Költségvetési szervek támogatása	172 168 ezer Ft
Szociális ellátás	38 343 ezer Ft
Működési kiadás	608 461 ezer Ft
Tartalék	296 039 ezer Ft
Költségvetési kiadások összesen	921 532 ezer Ft

(3) Az önkormányzat intézményeinek létszám keretét a 4. számú melléklet részletezése szerint **94,043** főben állapítja meg, melyből a közhasznú és közcélú foglalkoztatottak létszáma 36,5 fő.

5.§

(1) A Képviselő-testület a város költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatát az I./1-3. számú melléklet részletezése alapján az alábbiak szerint állapítja meg (1.000 Ft-ban)

Bevételi főösszeg	740 095	Kiadási főösszeg	740 095
Eőzőből:		Eőzőből	
Működési bevétel	26 350	Személyi jellegű kiadás	82 562
Támogatásérték bev.	90 885	Járulék	18 541
Átvett pénzeszköz ÁHT-n k	0	Dologi kiadás	101 406
Helyi adó	279 700	Pénzbeni ellátás	38 343
Átengedett adó	8 120	Támogatásértékű kiadás	1 176
Központi támogatás	114 964	ÁHT-n k. pe. Átadás	12 828
Működési bevétel össz.	520 019	Intézményfinanszírozás	172 168
Fejlesztési célú bevétel	18 332	Fejlesztési kiadás	17 032
Pénzmaradvány	201 744	Tartalék	296 039

(2) A Képviselő-testület a költségvetési szervek kiadási és bevételi előirányzatát az alábbiak szerint **állapítja** meg:

1.) Polgármesteri Hivatal

(1000 Ft-ban)

Bevételi főösszeg	85 675	Kiadási főösszeg	85 675
Eőzöböl:		Eőzöböl	
Működési bevétel	4 920	Személyi jellegű kiadás	47 000
Támogatásérték bev.	0	Járuék	12 001
Átvett pénzeszköz ÁHT-n k	0	Dologi kiadás	26 674
Önkormányzati támogatás	79 849	Fejlesztési kiadás	0
Működési bevétel össz.	84 769	Tartalék	0
Pénzmaradvány	906		

A Polgármesteri Hivatal kormányzati funkciónkénti előirányzatait a II /1-3. és 5-8. számú mellékletek szerint, létszámkeretét a II/4. számú melléklet szerinti részletezéssel jóváhagyja.

2.) Napközi-otthonos Óvoda

1.000 Ft-ban

Bevételi főösszeg	54 197	Kiadási főösszeg	54 197
Eőzöböl:		Eőzöböl	
Működési bevétel	0	Személyi jellegű kiadás	37 617
Támogatásérték bev.	0	Járuék	10 230
Átvett pénzeszköz ÁHT-n k	0	Dologi kiadás	6 350
Önkormányzati támogatás	54 133	Fejlesztési kiadás	0
Működési bevétel össz.	54 133	Tartalék	0
Pénzmaradvány	64		

A Napközi-otthonos Óvoda kormányzati funkciónkénti előirányzatait a III/1-3. és 5-8. számú mellékletek szerint, létszámkeretét a III/4. számú melléklet szerinti részletezéssel jóváhagyja.

3.) Városi Művelődési Központ és Könyvtár

(1000 Ft-ban)

Bevételi főösszeg	41 565	Kiadási főösszeg	41 565
Eőzöböl:		Eőzöböl	
Működési bevétel	2 419	Személyi jellegű kiadás	16 661
Támogatásérték bev.	581	Járuék	4 408
Átvett pénzeszköz ÁHT-n k	0	Dologi kiadás	20 496
Önkormányzati támogatás	38 186	Fejlesztési kiadás	0
Működési bevétel össz.	41 186	Tartalék	0
Pénzmaradvány	379		

A Városi Művelődési Központ és Könyvtár kormányzati funkciónkénti előirányzatait a IV. /1-3. és 5-8. számú mellékletek szerint, létszámkeretét a IV/4. számú melléklet szerinti részletezéssel jóváhagyja. A Városi Művelődési Központ és Könyvtár közvetett támogatásait a IV./9 számú melléklet tartalmazza.

6.§

Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét az 1. számú melléklet tartalmazza.

7.§

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

(2) A költségvetési évben keletkező bevételi többlet felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.

8.§

A Képviselő-testület a 4. § (2) bekezdésében megállapított kiadási főösszeg önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervenkénti (címenkénti) kiadásait – és ezen belül kiemelt – előirányzatait, az 1. és 3. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

9.§

A Képviselő-testület a fejlesztési előirányzatokat feladatonként a 6. számú melléklet szerint, a forráshiányos feladatokat a 14. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

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

10.§

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

11.§

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

Önkormányzat közvetett támogatásai

12.§

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

A Stabilitási törvény szerinti adósságot keletkeztető ügylet

13.§

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

Több éves kihatással járó feladatok

14.§

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

15.§

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 fi-

nanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a 12. számú melléklet tartalmazza

Általános és céltartalék

16.§

A tartalék összegét a 13. számú melléklet tartalmazza.

III.

A 2014. 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 az állami normatíván és saját bevételein felül a működési tartalékot jelöli meg.

2) Kiemelt feladatnak

- a) az intézmények biztonságos működtetését,
- b) a településen a közterületek karbantartását (vízelfolyók, árkok tisztítását, közutak karbantartását) a városkép javítását,
- c) a volt honvédségi ingatlanok lehetőség szerinti értékesítését, vagy hasznosítását,
- d) a buszváró Volánnak történő üzemeltetésre átadását,
- e) a nyilvános WC megnyitását,
- f) igény esetén a Szőlő utcai telkek értékesítését,
- g) a külterület 0148/1;3;7 HRSZ-kon lévő, 34 ha-os terület tulajdonjogának megszerzését, 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. Javasataikról 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) a pályázatok benyújtásához minden esetben a Képviselő-testület előzetes engedélye szükséges,

„A” változat

- h) az önkormányzat és intézmények nevében szerződést, megállapodást csak képviselő-testületi jóváhagyást követően lehet aláírni,

„B” változat

az önkormányzat és intézmények nevében szerződést, megállapodást – a Városi Művelődési Központ és Könyvtár intézmény kivételével - csak képviselő-testületi jóváhagyást követően lehet aláírni. A Városi Művelődési Központ és Könyvtár vezetője bármilyen szerződés vagy megállapodás aláírása előtt köteles a vis major bizottsággal egyeztetni,

- i) a Képviselő-testület az önkormányzati költségvetésben szereplő felújítások, és beruházások lebonyolításával a Polgármesteri Hivatalt bízza meg.
- (4) 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,
- (5) A Járóbeteg-ellátó központ finanszírozása a Képviselő-testület által jóváhagyott ütemben, a Képviselő-testület által jóváhagyott jogcímen történhet.
- (6) 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 és Városüzemeltetési Bizottság 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

- 1.) 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:
 - a) Ad hoc bizottság tagjai
 - a.1. Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság elnöke
 - a.2. Rendkívüli helyzetbe került intézmény Intézményvezetője
 - a.3. A rendkívüli helyzet ismeretében a polgármester vagy a városgondnok.
 - b) Az ad hoc bizottság tagjain kívül szakértőt vehet igénybe.
 - c) A polgármester vagy az érintett intézmény vezetője a vis major helyzetről, a tett intézkedésekről, az előirányzat túllépésről a következő testületi ülésen köteles beszámolni.
- 2.) a Szociális Bizottság hatáskörébe tartozó segélyek esetében,
- 3.) továbbá a továbbszámlázott szolgáltatások esetében lehet. Az előirányzat túllépésről a költségvetés során következő módosításakor be kell számolni

22.§

A Képviselő-testület a köztisztviselők, közalkalmazottak és a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó - nem a Munkaügyi Központ által kiközvetített - 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 időszakában 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 2015. január 1. napjától kell alkalmazni.

Hegedűs Ferenc
polgármester

dr. Varga Tibor
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetésének napja:

dr. Varga Tibor
jegyző

Záradék:
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz

Dr. Varga Tibor
jegyző

1. számú melléklet a .../2015. (.....) Költségvetési rendelethez

Rétság Város önkormányzat és intézményei konszolidált mérlege

Sor- szám	Megnevezés	Önkorm.	PH	Óvoda	VMKK	Int. össz.	Minössz.	2015 évi megoszlás
I.1.	Közhatalmi bevételek		120			120	120	0,01%
I.2.	Kamat bevételek					0	0	0,00%
I.3.	Egyéb működési bevételek	26 350	4 800		2 419	7 219	33 569	3,64%
I.	Intézmények működési bevétele	26 350	4 920	0	2 419	7 339	33 689	3,66%
II.11	Iparüzési adó	249 000				0	249 000	27,02%
II.12	Építmény adó	27 000				0	27 000	2,93%
II.13	Kommunális adó	2 200				0	2 200	0,24%
II.14	Pótlékok	1 500				0	1 500	0,16%
II.1	Helyi adók összesen	279 700				0	279 700	30,35%
II.21	Személyi jöv.adó helyben maradó része					0	0	0,00%
II.22	Normatív módon elosztott szja.					0	0	0,00%
II.2	<i>Szja összesen:</i>					0	0	0,00%
II.31	Gépjármű adó	7 820				0	7 820	0,85%
II.32	Talajterhelési díj	300				0	300	0,03%
II.3	Átengedett adó összesen	8 120				0	8 120	0,88%
II.4	Egyéb különféle bevételek					0	0	0,00%
II.	Önk. Sajátos bevétele összesen	287 820	0	0	0	0	287 820	0,00%
III.1.	Támogatás értékű működési bevételek	90 885			581	581	91 466	9,93%
III.2.	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről					0	0	0,00%
III.	Működési célú pénzeszköz átvétel össz.	90 885	0	0	581	581	91 466	9,93%
IV.11	Normatív állami hozzájárulás	114 964				0	114 964	12,48%
IV.12.	Normatív kötött felhasználású állami hj.					0	0	0,00%
IV.13	Egyéb támogatás/kisebbség,bér /					0	0	0,00%
IV.1.	Költségvetési támogatás összesen	114 964	0	0	0	0	114 964	12,48%
V.	Önkormányzati támogatás		79 849	54 133	38 186	172 168	172 168	18,68%
VI.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétel	0	0	0	0	0	0	0,00%
A	Működési bevételek	520 019	84 769	54 133	41 186	180 088	700 107	75,97%
I.1	Felhalmozási bevételek					0	0	
I.2	Központi költségvetésből kapott támogatás					0	0	
I.3.	Támogatásértékű fejlesztési bevételek					0	0	
I.4	Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök	18 182				0	18 182	1,97%
I.5.	Önkormányzati lakásért. Részletei	150				0	150	0,02%
B	Felhalmozási költségvetés bevételei	18 332	0	0	0	0	18 332	1,99%
						0	0	
I.	Kapott kölcsönök					0	0	
II.	Visszatérülések					0	0	
C	Kölcsönök összesen	0	0	0	0	0	0	0,00%
						0	0	
	Költségvetési bevételek összesen (A+B+C)	538 351	84 769	54 133	41 186	180 088	718 439	77,96%
I	Betétek visszavonása					0	0	0,00%
II.	Pénzmaradvány	201 744	906	64	379	1 349	203 093	22,04%
III	Kvi hiány külső finanszírozására szolg. bev.	0	0			0	0	
	előzőből: működési hiány					0	0	
	fejlesztési hiány					0	0	
D	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek	201 744	906	64	379	1 349	203 093	22,04%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	740 095	85 675	54 197	41 565	181 437	921 532	100,00%

I.	Működési célú kiadások							
II	Személyi jellegű kiadások	82 562	47 000	37 617	16 661	101 278	183 840	19,95%
III	Munkaadót terhelő járulékok	18 541	12 001	10 230	4 408	26 639	45 180	4,90%
IV	Dologi és egyéb kiadások	101 406	26 674	6 350	20 496	53 520	154 926	16,81%
V	Szociális ellátások	38 343	0			0	38 343	4,16%
VI	Intézmény finanszírozás	172 168	0			0	172 168	18,68%
	Pénzeszköz átadás ÁH belül	1 176				0	1 176	0,13%
VII.	Pénzeszköz átadás ÁH kívül	12 828				0	12 828	1,39%
A	Működési célú kiadás összesen	427 024	85 675	54 197	41 565	181 437	608 461	66,03%
II	Fejlesztési célú kiadások		0			0	0	
1	Intézmények felhalmozási kiadása	17 032				0	17 032	1,85%
2	Felújítások					0	0	
3	Egyéb felhalmozási kiadások	0				0	0	
B	Felhalmozási kiadás összesen	17 032	0	0	0	0	17 032	1,85%
I	Kölcsönök nyújtása					0	0	
II.	Kölcsönök törlesztése					0	0	
C	Kölcsönök	0	0	0	0	0	0	
I	Tartalék	296 039				0	296 039	32,12%
II.		0				0	0	
D	Tartalékok	296 039	0	0	0	0	296 039	32,12%
	Költségvetési kiadások összesen (A+B+C+D)	740 095	85 675	54 197	41 565	181 437	921 532	100,00%
						0	0	
I	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése					0	0	
II	Érékpapírok vásárlása					0	0	
III	Hitelek törlesztése és kötvénybev. Kiadásai					0	0	
	előzőből működési hitel					0	0	
	fejlesztési hitel					0	0	
E	Finanszírozási célú kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0,00%
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+...E)	740 095	85 675	54 197	41 565	181 437	921 532	100,00%

2. számú melléklet a ./2015. (.....) évi költségvetési rendelethez

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

1000 Ft-ban

Cím	Szafeladat	Műk.bev.	Átvett pe. ÁHT-n belülről	kvívülről	Helyi adó	Áteng.adó	Közp.tám	Önk. Tám.	Műk.bev.	Fejl.c. b.	Visszatér.	Fejl.átv.	fejl. bev. Össz.	Pénzm..	Hiány	Bev.össz.
	Önkormányzati feladatok	26 350	90 885	0	279 700	8 120	114 964		520 019	0	150	18 182	18 332	201 744		740 095
	Intézményfinanszírozás								0				0			
1	Önkormányzati feladatok összesen	26 350	90 885	0	279 700	8 120	114 964	0	520 019	0	150	18 182	18 332	201 744	0	740 095
	Önkorm. Igazgatási tev.	4 920	0	0	0	0		79 849	84 769					906		85 675
	Óvodai ellátás összesen							54 133	54 133	0	0	0	0	64		54 197
	V.M.K.K. összesen	2 419	581					38 186	41 186	0	0	0	0	379		41 565
	Intézmények összesen	7 339	581	0	0	0		172 168	180 088	0	0	0	0	1 349		181 437
	Rétság Város Önkormányzata össz.	33 689	91 466	0	279 700	8 120	114 964	172 168	700 107	0	150	18 182	18 332	203 093		921 532

3. számú melléklet a ..2015. (.....) költségvetési rendelethez

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

1000 Ft-ban

Cím alcím	Intézmény Feladat	2015. évi várható kiadások												
		Szem.jell.	Munka.a.	Dologi	Pénzb.	Pénzeszköz átadás			Működési	Fejl.	Fejleszt.	fejl.kiad.	Tartalék	Mind.
		kiad.	járulék	kiadás	ellátás	ÁHT-n b	ÁHT-n k	Int.finansz.	kiad.össz	átadott	kiadás	össz.	ált.	össz.
	Önkormányzati kiadások összesen	82 562	18 541	101 406	38 343	1 176	12 828	172 168	427 024	0	17 032	17 032	296 039	740 095
	Önkorm. Igazgatási tev.	47 000	12 001	26 674	0	0			85 675			0		85 675
	Óvodai ellátás összesen	37 617	10 230	6 350	0	0			54 197					54 197
	Közművelődési Intézmény ö	16 661	4 408	20 496					41 565					41 565
	Intézmények összesen	101 278	26 639	53 520	0	0			181 437	0	0	0	0	181 437
	Rétság Város Önkormányzata össz.	183 840	45 180	154 926	38 343	1 176	12 828	172 168	608 461	0	17 032	17 032	296 039	921 532

4. számú melléklet a ..2015.. (.....) költségvetési rendelethez

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

fő

Cím	Intézmény	Nyitó	Tervezett		záró Isz.
		2015.01.01	Csökkenés	Növekedés	
I.	Önkormányzati feladatok	55,875			55,875
II.	Polgármesteri Hivatal	15,00		0	15,00
III.	Óvodai ellátás	13,50			13,50
V.	Művelődési Központ és Könyvtár	9,6680			9,6680
	Előzőből közhasznú	36,50			36,50
	Önkormányzat mindösszesen	94,043	0		94,043
	Főállású dolgozó összesen	57,54	0,00	0,00	57,54

**I/5. számú melléklet a /2015. (.....) évi költségvetéshez
Rétság Város Önkormányzat 2015. évi központi támogatása (forintban)**

Cím	Megnevezés	2014. évi támogatás			Támogatás évi mértéke	Normatív támogatás 2. mell.	Kötött felhasználás támogatás 5. mell.	Beszámítás	Beszámítás összegével csökkentett tám.
		Támogatás	Beszámítás	Nettó támogatás					
1 1	Igazgatási feladatok: egységes támogatás Költségvetéséi tv. I.1.a								
	Önkormányzati hivatal támogatása (Ft/köztisztviselő)	73 325 800	-38 245 363	35 080 437	4 580 000	73 463 200		-38 848 793	34 614 407
	Igazgatási feladatok	73 325 800	-38 245 363	35 080 437		73 463 200	0	-38 848 793	34 614 407
1 2	Zöldterület kezelés	4 992 970	-4 992 970	0	22 300	4 993 775		-4 993 775	0
	Közutak fenntartása (településkategória átlag)*	3 165 515	-3 165 515	0		3 164 380		-3 164 380	0
	Közvilágítás támogatása (településkategória átlag)*	4 786 080	-4 786 080	0		5 408 000		-5 408 000	0
	Köztetető fenntartás (településkategória átlag)*	2 807 748	-2 807 748	0		2 807 748		-2 807 748	0
1 2	Település üzemeltetés összesen Költségvetéséi tv. I.1.b	15 752 313	-15 752 313	0		16 373 903	0	-16 373 903	0
	Igazgatás és település üzemeltetés összesen	89 078 113	-53 997 676	35 080 437		89 837 103	0	-55 222 696	34 614 407
	Beszámítás helyi adóbevétel 50 %-a Költségvetéséi tv. I.1.c						-64 914 380		
	Állami támogatás	89 078 113	-53 997 676	35 080 437		89 837 103	-64 914 380	-55 222 696	34 614 407
	Egyéb, önkormányzati kötelező feladatok Költségvetéséi tv. I.1.d	7 695 000	-3 847 500	3 847 500	2 700	7 705 800		-7 705 800	0
	Lakott külterülettel kapcsolatos támogatás (fő)					0		0	
	Egyéb állami támogatás	7 695 000	-3 847 500	3 847 500		7 705 800	0	-7 705 800	0
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	96 773 113	-57 845 176	38 927 937		97 542 903	-64 914 380	-62 928 496	34 614 407
1 3	Szociálpolitikai támogatás							0	
	Pénzbeni és természetbeni szoc. Ellátás	14 138 407	-7 069 204	7 069 203	0	0		0	0
	Szociális étkeztetés	553 600		553 600	55 360	553 600		0	553 600
	Házi segítségnyújtás	1 740 000		1 740 000	145 000	1 740 000		0	1 740 000
13	Szociálpolitikai ellátás támogatás összesen	16 432 007	-7 069 204	9 362 803		2 293 600	0	0	2 293 600
	Óvodai ellátás							0	
2 1	Pedagógus bérek 8 óra	22 199 733		22 199 733		25 742 400		0	25 742 400
	Pedagógus bérek 4 óra	11 501 067		11 501 067		11 348 800			11 348 800
	Óvodapedagógusok bérének pótlólagos támogatása 4 óra	295 840		295 840		287 000			287 000
	Pedagógus II-be sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása					352 000			352 000
	Segítők bére 8 óra	6 600 000		6 600 000		6 600 000			6 600 000
	Segítők bére 4 óra	3 300 000		3 300 000		3 300 000			3 300 000
	Bértámogatás összesen:	43 896 640	0	43 896 640		47 630 200	0	0	47 630 200
	Működési támogatása 8 óra	3 397 333		3 397 333	46 667	4 806 667			4 806 667
	Működési támogatása 4 óra	1 773 333		1 773 333	23 333	2 076 667			2 076 667
	Dolgogi támogatás összesen	5 170 666		5 170 666		6 883 334			6 883 334

Cím	Megnevezés	2014. évi támogatás			Támogatás évi mértéke	Normatív támogatás 2. mell.	Kötött felhasználás támogatás 5. mell.	Beszámítás	Beszámítás összegével csökkentett tám.
		Támogatás	Beszámítás	Nettó támogatás					
	Óvodai ellátás támogatása	49 067 306	0	49 067 306		54 513 534	0	0	54 513 534
	Ingyenes és kedvezmények étkeztetés támogatása a közoktatásban								
	Dolgozói bértámogatás	9 139 200		9 139 200	1 632 000	11 195 520			11 195 520
							0		
	Nyesanyagköltség támogatása*	9 376 715	-4 688 358	4 688 357	9 093 700	9 093 700		0	9 093 700
	Élelmezési feladatok támogatása	18 515 915	-4 688 358			20 289 220	0	0	20 289 220
	Költségvetési törvény 2. sz. melléklet I+II+II össz.	180 788 341	-69 602 738	111 185 603		174 639 257	-64 914 380	-62 928 496	111 710 761
	Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása (várható)	3 249 000		3 249 000	2 854	1 140			3 253 560
							0		
	Közművelődés támogatás összesen	3 249 000	0	3 249 000		1 140	0	0	3 253 560
	Központosított előirányzat - Lakott külterület támogatása	12 852		12 852				0	
	Központi támogatás összesen	184 050 194	-69 602 738	114 447 456		274 476 900	-129 828 760	-62 928 496	114 964 321

6. számú melléklet a.../2015.(..) költségvetési rendelethez
 Rétság Város Önkormányzat 2014. évi konszolidált fejlesztési kiadásai

ezer Ft-ban

	Megnevezés	Feladat megnevezése	2014. évi előirányzat
feladat			
0			
1.	2.	3.	4.
	II. Felújítások	0	0
város	Művelődési központ 2014. évben elvégzett felj	végszámla	17 032
város			
	Felújítás összesen	0	17 032
Felhalmozás mindösszesen			17 032

7.sz. melléklet a .. /2015.(. ..) költségvetési rendelethez
 Önkormányzati feladatok támogatásértékű bevételek

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat
Közfoglalkozttás támogatása	54 945
Év közbeni támogatás visszaigénylések	5 439
OEP finanszírozás	30 501
Választásokra átvett pe.	
V.M.K.K. közfoglalkoztatottra átvett pénzeszköz	581
IV. Támogatásértékű bevételek összesen	91 466

Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat
Szennyvíz gyűjtése, tiszt.elhelyezése	200
Városközpont rehab pályázat elszámolása	17 982
Fejlesztésre átvett összesen	18 182
Önkormányzat i lakásrészlet	150
V. Államházt.-on kívülről fejlesztésre átvett pénzeszk. össz.	18 332

Támogatásértékű kiadások

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat
Néptáncoktató béréhez hozzájárulás	1 176
Kistérségnek átadott	
Intézményfinanszírozások	172 168
IV. Támogatásértékű kiadások összesen	173 344

Államháztartáson kívülre átadott pénzeszközök

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat
Polgárőrség támogatás (kötelező)	1 200
Civil szervezetek támogatása	1 810
Civil szervezetek program támogatása	800
Sporttámogatás	8 400
Szociális ösztöndíjak	330
Zöld Híd kaft. Működési támogatás	288
V. Államházt.-on kívülre átadott pénzeszk. össz.	12 828
Atadott pénzeszköz összesen	186 172

8 sz. melléklet a .../2015. (....) költségvetési rendelethez

2015. évi ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI TERV

Ezer Ft-ban

Hónap	Költségvetési		Hitel		Kötvény		Értékpapír	
	Bevétel	Kiadás	Felvétel	Törlesztés	Kibocsátás	Beváltás	Eladás	Vétel
Január	76 794	76 794						
Február	76 794	76 794						
Március	76 794	76 794						
Április	76 794	76 794						
Május	76 794	76 794						
Június	76 794	76 794						
Július	76 794	76 794						
Augusztus	76 794	76 794						
Szeptember	76 794	76 794						
Október	76 794	76 794						
November	76 794	76 794						
December	76 794	76 794						
Összesen	921 532	921 532						

10 sz. melléklet a .../2015. (.....) számú költségvetési rendelethez

Rétság Város Önkormányzat 2015. 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	

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

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 kommunikációt és a soft elemeket

12. sz. mellékelt
a .../2015.(.....) számú költségvetési rendelethez
2015. évi adósságszolgálat
KIMUTATÁS
a saját bevételek összegéről
2014-2016. év

ezer Ft

Saját bevétel megnevezése *	2014. év	2015. év	2016. év
Helyi adóból származó bevétel	307 000	278 200	270 000
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	0		50
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel			
Tárgyeszköz 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	308 500	279 700	271 850

* AZ adósságot keletkeztető ügyletekhez tartozó hozzájárulási részletes szabályairól SZOLG 353/2011. (XII.30.) KÖMII. rendelet 2 § alján

KIMUTATÁS
az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek összegéről
2014-2016. év

ezer Ft

Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése **	2014. év	2015. év	2016. 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 kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve a Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár	0		
Szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték	0		
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege	0		
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség összesen	0	0	0

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

13. számú melléklet a ./2015. (.....) számú költségvetési rendelethez
Rétság Város Önkormányzat tartalékai

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat összege
Tartalék	296 039
Zárolások miatt	
Általános tartalék összesen	296 039

14. számú melléklet a 2/2014. (III.03.) költségvetési rendelethez
Rétság Város Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervek fejlesztési, felújítási igényei, melyek
forráshiány miatt nem kerültek a rendelet végrehajtandó részébe

Megnevezés	összeg	szorzó	kiadás Ft-ban	kiadásnem Ft-ban	Számlacsop. 1000 Ft-ban
082044 Könyvtári szolgáltatások					
Könyvtár festés	250 000	1	250 000		
Felújítások áfa-ja	250 000	27%	67 500		
összesen				317 500	318
Kormányzati funkció összesen				317 500	318
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése					
1315 Hangosítási rendszer besz.: 2 db vezeték nélküli mikrofon, 2 db urh mikrofon, 3 db mikrofonállvány, 12 csatornás keverő, hangfal	520 000	1	520 000		
Műv.kp. iroda felújítása (salétrom-mentesítés, festés, padlózat)	200 000	1	200 000		
1821 Gépek áfa-ja	720 000	27%	194 400		
összesen				914 400	914
Külső homlokzat javítás-festés, Szennyvízcsövek cseréje, radiátorok, kazánok karbantartása	650 000	1	650 000		
Felújítások áfa-ja	650 000	27%	175 500		
összesen				825 500	826
Kormányzati funkció összesen				1 739 900	1 740
083050 Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása					
Laptop besz.	200 000	1	200 000		
Videokamera, lámpák, izzók	400 000	1	400 000		
áfa	600 000	27%	162 000		
összesen				762 000	762
Kormányzati funkció összesen				762 000	762
Intézmény összesen					
Mindösszesen			2 819 400	2 819 400	2 819

Megnevezés			Bevétel	Szorzó	Bev. össz.	Rovatcs. össz.	Rovat-csop. össz.	Korm.f. össz.
013320 Köztemető fenntartása, működésének								
09	4021	Sírhely, ravatalozó, urnahely	20 000	12	240 000	240 000	240	
09	4061	áfa	240 000	0,27	64 800	64 800	65	
09		Kormányzati fnkción összesen			304 800	304 800	305	305
013350 Az önkorm. vagyonnal való gazdálkod.								
09	40211	Garázs bérleti díj nyilvántartás alapján						
09	40211	Rákóczi út 34. 1 db garázs	6 937	12	83 244			
09	40211	József A. u. 4 db 2x 5.441 + 2x 6.937	24 756	12	297 072			
09	40211	Jegypénztár	0	12	0			
09	40211	Lotéria kft Kossuth u. 8.	0	12	0			
09	40211	Templom u. garázs	5 441	12	65 292			
09	40211	Rákóczi út 34. garázs 1 db	5 441	12	65 292			
09	40211	Rákóczi út 34. garázs 1 db	5 441	12	65 292			
09	40211	Havas Gergely	3 000	12	36 000			
09	40211	Lottózó		12	0			
09	40211	Nógrád Volán	14 839	12	178 068			
09	40211	Laktanya bérlő bérleti díja						
09	40211	CF.Mayer	1 122 000	1	1 122 000			
09	40211	Gresina István	308	12	3 696			
09	40211	Extrém Légsport Egyesület	64 944	12	779 328			
09	40211	Szondy Sportlövő (Hebenstreig Sándor)	7 000	4	28 000			
09	40211	Rákóczi út-Mező út közötti közter.	7 350	12	88 200			
09	40211	Misik -telephely terület	15 128	6	90 768			
09	40211	bérleti díj összesen				2 902 252	2 902	
09	40211	Közterület használat .	315 000	1	315 000			
		(Family Frost, Marton István, Flamingo Kft., Sprintker Bt, Fülöp Elemérné)						
09	40211	Szabó M	0	1	0			
09	40211	Hirdetőtábla 260 egység	208 000	1	208 000			
09	40211	Közterület használat eseti éves	30 000	1	30 000			
09	40211	Földterület bérbeadás (Uránusz melletti ter.)	8 095	12	97 140			
09	40211	Judo Club 6 óra x 1.000 Ft	6 000	20	120 000			
09	40211	Összesen:				770 140	770	
09	40311	ÁH. Belülre továbbszáml.:						
09	40311	OMSZ fűtés	16 817	12	201 804			
		összesen				201 804	202	
09		Államháztartáson kívül továbbszáml.szolg.						
09	40321	Főkefe, Lottózó, rendelők, Kelemenné, KLIK	4 283 526	1	4 283 526	4 283 526		
09	40321	1.696.426 + 2.587.100					4 284	
09	4061	áfa (garázsok, hirdetőtáblák után)	635 656	27%	171 627	171 627	172	
		91 összesen						
Lakóingatlanok								
09	40211	Jogcím nél. Bérlő	38 320	12	459 840			
09	40211	Nyárfa u. 9. 60 m2 x 101 Ft	6 420	12	77 040			
09	40211	Kossuth u. 22. 2.705 + 1.325	4 030	12	48 360			
09	40211	Kossuth u. 22. licit	5 235	12	62 820	648 060	648	
09	40211	Rákóczi út 32 Logopédia	0	1	0			

09	40321	EÜ lakások fűtés	36 686	12	440 237	440 237	440	
		Kormányzati fnkció összesen			9 417 646	9 417 646	9 418	9 418
		018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek						
	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel						
09	3411	Építményadó	27 000 000	1	27 000 000			
09	3431	Kommunális adó	2 200 000	1	2 200 000			
09	35111	Iparüzési adó	270 000 000	1	270 000 000			
		Iparüzési adó túlfizetés visszautalása	-21 000 000	1	-21 000 000			
09	3601	Pótlék	1 500 000	1	1 500 000			
09		Helyi adó összesen				279 700 000		
09	354111	Gépjárműadó	19 550 000	40%	7 820 000			
09	35521	Talajterhelési díj	300 000	1	300 000			
09		Átengedett adó összesen				8 120 000		
09		Adók összesen				287 820 000	287 820	
09		Normatív áll.hj.5 sz.melléklet						
09	1111	Önkormányzatok működésének ált. támogatása	34 614 407	1	34 614 407			
09	1121	Köznvelési feladatok támogatása	54 513 534	1	54 513 534			
09	1131	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	2 293 600	1	2 293 600			
		Gyermekétkeztetés támogatása	20 289 220	1	20 289 220			
09	1141	Kulturális feladatok támogatása	3 253 560	1	3 253 560			
09	1151	Központosított előirányzat - lakott külterület		1	0			
09		Állami támogatás összesen				114 964 321	114 964	
		Kormányzati fnkció összesen			402 784 321	402 784 321	402 784	402 784
		031030 Közterületek rendjének fenntartása						
09	161	2013. évi visszatérítendő támogatás	0	1	0	0	0	0
		Kormányzati fnkció összesen			0	0	0	0
		041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás						
09	161	Egyéb időszak becsült támogatása5 fő után	4 492 046	85%	3 818 239	3 818 239	3 818	
		Kormányzati fnkció összesen			3 818 239	3 818 239	3 818	3 818
		041232 Start munkaprogram, téli közfoglalkoztatás						
09	161	Közmunkaprogram 10 óra	5 326 879	90%	4 794 191			
		1 fő szakácsnő 3 hó 100 %-ban visszaig.	122 860	3	368 580			
		Belvív és illegális h.felszámolás TÁMOP pr.						
		2 fő csoportvezető 87.090 Ft/hó x 2 fő 100 %	174 180	10	1 741 800			
		1 fő adminisztrátor 101.480 Ft/hó	101 480	10	1 014 800			
		17 fő közmunkás 79.155 Ft/hó	1 345 635	10	13 456 350			
		TÁMOP program eszközvásárlás	5 029 200	1	5 029 200	26 404 921	26 405	
		Kormányzati fnkció összesen			26 404 921	26 404 921	26 405	26 405
		041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás						
09	161	20 fő x 79155 Ft (becsült adat) 85%	1 527 296	10	15 272 957			
		2014. dec.1-2015.febr.28 program 20 fő 85 %	1 491 504	1	1 491 504			
		2014. dec.1-2015.febr.28 program 20 fő 85%	1 527 296	2	3 054 591			
		2014.dec.1-2015.febr.28 program 3 fő 90%	236 886	1	236 886			
		2014.dec.1-2015.febr.28 program 3 fő 90%	242 570	2	485 141			
		2014.dec.1-2015.márc.31 program 11 fő 100%	965 091	1	965 091			
		2014.dec.1-2015.márc.31 program 11 fő 100%	988 250	3	2 964 751			

		2014. dec.1-2015.febr.28 progr. 20 fő-re dologi 85%	250 612	1	250 612	24 721 532	24 722		
		Kormányzati fnkción összesen			24 721 532	24 721 532	24 722	24 722	
052020 Szennyvíz gyűjtése, tiszt.elhelyezése									
09		Érdekeltségi hozzájárulás (lakossági)	200 000	1	200 000	200 000	200		
09	40211	Csatorna bérleti díj	150 000	12	1 800 000	1 800 000	1 800		
09	4061	Áfa bevétel	1 800 000	27%	486 000	486 000	486		
		Kormányzati fnkción összesen			2 486 000	2 486 000	2 486	2 486	
061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások									
09	721	2014. évi visszatérülések	150 000	1	150 000	150 000	150		
		Kormányzati fnkción összesen			150 000	150 000	150	150	
063020 Víztermelés és kezelés									
09	4021	Közkutak vízdíja	2 000	12	24 000				
09	4061	Áfa bevétel	24 000	27%	6 480	30 480			
		Kormányzati fnkción összesen			30 480	30 480	30	30	
066010 Zöldterület kezelés									
09	40211	Földhasznb. (Szunyog P. 6.960, Svéda L. 14.520, Szikora Sz.: 287256	308 736	1	308 736				
09	40211	OTP parkgondozás	30 000	12	360 000	668 736	669		
	4061	Áfa bevétel	360 000	27%	97 200	97 200	97		
		Kormányzati fnkción összesen			765 936	765 936	766	766	
062020 Településfejlesztési projektek és támogatások									
09		Településrehab pályázatra átvett támogatás	17 981 888	1	17 981 888	17 981 888	17 982		
		Kormányzati fnkción összesen			17 981 888	17 981 888	17 982	17 982	
066020 Város-és községgazdálkodási egyéb feladatok									
09		2014. évi számlamaradvány szabad felhasználásra	181 893 292	1	181 893 292				
		2014. évi számlamaradvány szociális tüzfára	1 671 320	1	1 671 320				
		2014. évi számlamaradvány Műv.ház felújításra	17 031 970	1	17 031 970				
		2014. évi számlamaradvány munkavédelmi költségekre	50 000	5	250 000				
		2014. évi számlamaradvány eü. Váll.díjakra	897 400	1	897 400				
						201 743 982	201 744		
		Kormányzati fnkción összesen			201 743 982	201 743 982	201 744	201 744	
Településüzemeltetési feladatok összesen					690 609 744	690 609 744	690 610	690 610	

EGÉSZSÉGÜGYEL KAPCSOLATOS FELADATOK

072111 Háziiorvosi szolgálat									
09	161	Rendelő fenntart.	256 100	12	3 073 200				
09	161	Területi pótlék	0	12	0				
09	161	Teljesítményfinansz	1 202 000	12	14 424 000				
09		OEP finanszírozás összesen				17 497 200	17 497		
09	4021	Vizsgálati bevételek	5 000	12	60 000	60 000	60		
		Kormányzati fnkción összesen			17 557 200	17 557 200	17 557	17 557	
072390 Fogorvosi szolgálat 2,5 fő									
09	161	Rendelő fenntart.	284 100	12	3 409 200				

09	161	Teljesítménya. finansz.	200 000	12	2 400 000				
09	161	Jogviszony ellenőrzés díja	7 000	12	84 000				
09		OEP finanszírozás összesen				5 893 200	5 893		
09	4021	Saját bevételek	10 000	12	120 000	120 000	120		
		Kormányzati fnkció összesen			6 013 200	6 013 200	6 013	6 013	
074031 Család és nővédelmi eü.-i gondozás 1,6 fő + 0,4 fő									
09	161	Eü. Finanszírozás, fix díj	184 000	12	2 208 000				
09	161	Fejkvóta szerinti díj	368 600	12	4 423 200				
09	161	Kiegészítő pótlék	40 000	12	480 000	7 111 200	7 111		
		Kormányzati fnkció összesen			7 111 200	7 111 200	7 111	7 111	
074032 Ifjúság eü.-i gondozás 0,4 +0,1 fő									
09	161	Eü finanszírozás fix díj	0	2	0				
09	161	Kiegészítő pótlék	0	2	0				
09	161	Fejkvóta szerinti díj	0	2	0	0	0		
		Kormányzati fnkció összesen			0	0	0	0	
Egészségüggyel kapcsolatos feladatok össz.:					30 681 600	30 681 600	30 682	30 682	
Oktatási feladatok									
096010 Óvodai intézményi étkeztetés									
09	4051	Ellátottak étkezési térítési díja							
09	4051	Norm. Kedv 8 fő x* 138 Ft =	1 104	230	253 920				
09	4051	41 fő* 275 Ft	11 275	230	2 593 250				
		Térítési díjak összesen				2 847 170	2 847		
		Áfa bevétel	2 847 170	27%	768 736	768 736	769		
09	4061	Áfa visszaigénylés (49 fő)* x 275 *230	3 099 250	27%	836 798	836 798	837		
		Kormányzati fnkció összesen			4 452 703	4 452 703	4 453	4 453	
096020 Iskolai intézményi étkezés									
09	4051	Napközi 26 fő x 335 Ft	6 110	185	1 130 350				
09	4051	Napközi kedvezményes 16 fő x 167,5 Ft	2 680	185	495 800				
09	4051	Menza 33 fő x 230 Ft	7 590	185	1 404 150				
09	4051	Menza 10 fő x 115 Ft	1 150	185	212 750				
09		Térítési díjak összesen				3 243 050	3 243		
09	4061	Áfa	3 243 050	27%	875 624	875 624	876		
09	4071	Áfa visszaig./(63 fő -21 fő)*230 Ft+(61-19)*335/*185	4 390 050	27%	1 185 314	1 185 314	1 185		
		Kormányzati fnkció összesen			5 303 987	5 303 987	5 304	5 304	
Oktatási fekadatok összesen					9 756 690	9 756 690	9 757	9 757	
Szociális védelem									
107060 Egyéb szociális pénzbeni ellátások, tám.									
09	161	Rendszeres szociális segély	216 000	90%	194 400				
09	161	FHT	1 368 000	80%	1 094 400				
09	161	Lakásfenntartási támogatás megtérítése	2 721 900	90%	2 449 710				
09	161	Óvodáztatási támogatás	0	100%	0				
09	161	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	1 700 000	100%	1 700 000	5 438 510	5 439		
		Kormányzati fnkció összesen			5 438 510	5 438 510	5 439	5 439	

107051 Szociális étkeztetés

09	4051	Ellátottak térítési díja 12 fő x 428 Ft	5 136	230	1 181 280	1 181 280	1 181	
09	4061	Áfa	1 181 280	27%	318 946			
09	4071	Áfa visszaigénylés (12 fő x 230 Ft)x230 nap x 27%	634 800	27%	171 396	490 342	490	
		Kormányzati funkció összesen			1 671 622	1 671 622	1 672	1 672

Szociális feladatok összesen**7 110 132 7 110 132 7 110 7 110****Kormányzati funkciók összesen****738 158 166 738 158 166 738 158 738 158****562920 Vendégétkezés**

09		Külső étkezők térítési díja 11 fő x 554 Ft x 230 nap	6 094	230	1 401 620	1 401 620	1 402	
		Áfa bevétel térítési díj után	1 401 620	27%	378 437			
		Áfa visszaigénylés vendégétkezők után	581 900	27%	157 113	535 550	536	
		Szakfeladat összesen			1 937 170	1 937 170	1 937	1 937
		Költségvelosztás a konyháról			0	0	0	
		Bevétel összesen			1 937 170	1 937 170	1 937	1 937
		Bevétel mindösszesen			740 095 337	740 095 337	740 095	740 095

Rovat	Megnevezés	összeg	szorzó	Kiadás	kiad.nem	szla csop.	Szafel.össz.					
				forintban		1000 Ft-ban		adott öss	Műk.	Felhalm.	Tartalék	Összes kia
Kormányzati funkció		Bér	Jár	Dologi	Szoc ell.	Áht-n belül	Áht-n kívü					
013320	Köztemető fenntartása, működtetése	1 850	511	592				0	2 954			2 954
013350	Az önkorm. vagyonnal való gazdálkod.	4 288	1 176	23 816				0	29 280	17 032		46 312
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek					172167,25		172 167	172 167			172 167
031030	Közterületek rendjének fenntartása						1200,00	1 200	1 200			1 200
041231	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	3 958	534	260				0	4 752			4 752
041232	Start munkaprogram, téli közfoglalkoztatás	19 729	5 327	5 939				0	30 995			30 995
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	24 712	3 336	638				0	28 687			28 687
042180	Állat egészségügy			191				0	191			191
045150	Egyéb szárazföldi személyszállítás	801	223	591				0	1 614			1 614
045160	Közutak üzemeltetése			2 286				0	2 286			2 286
049010	Máshová nem sorolható gazdasági ügyek							0	0			0
052020	Szennyvíz gyűjtése, tiszt.elhelyezése			2 924				0	2 924			2 924
051030	Nem veszélyes települési hull. gyűjtése						288,00	288	288			288
061030	Lakáshoz jutást segítő támogatások			160				0	160			160
063020	Víztermelés és kezelés			311				0	311			311
066010	Zöldterület kezelés	3 065	852	6 442				0	10 360			10 360
064010	Közvilágítás			6 958				0	6 958			6 958
062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk							0	0	15 000		15 000
066020	Város-és községgazdálkodási egyéb feladatok							0	0	244 928		244 928
Településüzemeltetési feladatok összesen		58 404	11 959	51 108	0	172167,25	1488,00	173 655	295 126	17 032	259 928	572 086
072111	Háziorvosi szolgálat	3 278	892	13 928				0	18 099			18 099
072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás			1 073				0	1 073			1 073
072290	Járóbetegellátás finanszírozása és támogatása							0	0	21 512		21 512
072390	Fogorvosi szolgálat 2,5 fő	4 278	1 178	9 240				0	14 696			14 696
074031	Család és nővédelmi eü.-i gondozás 1,6 fő + 0,4 fő	3 733	996	1 482				0	6 211			6 211
074032	Ifjúság eü.-i gondozás 0,4 +0,1 fő	1 549	413	319				0	2 281			2 281
076010	Egészségügy igazgatása 0,5 fő							0	0			0
Egészségüggyel kapcsolatos feladatok össz.		12 838	3 479	26 043	0	0,00	0,00	0	42 360	0	21 512	63 872
084031	Civil szervezetek működésének támogatása						1809,60	1 810	1 810	2 600		4 410
084032	Civil szervezetek programtámogatása						800,00	800	800	0		800
081045	Szabadidősport tevékenység támogatása						8400,00	8 400	8 400			8 400
086090	Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás			1 092		1176,00		1 176	2 268	2 000		4 268
Szabadidő, sport, kultúra összesen		0	0	1 092	0	1176,00	11009,60	12 186	13 278	0	4 600	17 878
094260	Szociális ösztöndíjak			4,0			330,00	330	334			334

Rovat	Megnevezés	összeg	szorzó	Kiadás	kiad.nem	szla csop.	Szafel.össz.						
				forintban		1000 Ft-ban							
096010	Óvodai inéztéményi étkeztetés			768,7				0	769				769
096020	Iskolai intézményi étkezés			875,0				0	875				875
Oktatási fekadatok összesen		0	0	1 648	0	0,00	330,00	330	1 978	0	0	0	1 978
101150	Betegséggel kapcsolatos pénzbeni ellátások, tám.			10,0	1 686			0	1 696				1 696
103010	Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeni ell.			9,0	600			0	609				609
104051	Gyermekvédelmi pénzbeni és természetbeni ell.			126,0	3 950			0	4 076				4 076
105010	Munkanélküli aktív korúak ellátásai			60,0	1 584			0	1 644				1 644
106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ell.			276,0	2 722			0	2 998				2 998
107060	Egyéb szociális pénzbeni ellátások, tám.			150,0	27 801			0	27 951		10 000		37 951
107051	Szociális étkeztetés			443,2				0	443				443
107052	Házi segítségnyújtás	3 571	965	330,0				0	4 866				4 866
Szociális feladatok összesen		3 571	965	1 404	38 343	0,00	0,00	0	44 283	0	10 000	0	54 283
Önkormányzati közvetlen kiadások összesen:		74 813	16 403	81 295	38 343	173343,25	12827,60	186 171	397 025	17 032	296 040	0	710 095
Közvetett költség 621 Konyha		7 749	2 138	19 939				0	29 826				29 826
562900 Egyéb vendéglátás (külső étkezők)				172				0	172				172
Önkormányzat mindösszesen		82 562	18 541	101 407	38 343	173343,25	12827,60	186 171	427 023	17 032	296 040	0	740 095
		82 503	18 541	101 445	38 343	173 724	12 228	185 952	426 784	17 032	296 279	0	740 095

I./1. számú melléklet a/2015. (.....) költségvetési rendelethez
 Önkormányzati feladatok bevételeinek és kiadásainak mérlege 1.000 Ft

Bevételek					
Sor- szám	Megnevezés	2014. évi terv	2015. évi terv	2015.év/ 2014.év %	2015 évi megoszlás %
I.1.	Közhatalmi bevételek				
I.2.	Kamat bevételek				
I.3.	Egyéb működési bevételek	24 508	26 350	107,52%	3,56%
I.	Önkormányzat működési bevétele	24 508	26 350	107,52%	3,56%
II.11	Iparüzési adó	270 000	249 000	92,22%	33,64%
II.12	Építményadó	27 000	27 000	100,00%	3,65%
II.13	Magánszemélyek kommunális adója	8 500	2 200	25,88%	0,30%
II.14	Pótlék	1 500	1 500	100,00%	0,20%
II.	Helyi adók összesen	307 000	279 700	91,11%	37,79%
II.21	Gépjármű adó	7 970	7 820	98,12%	1,06%
II.22	Talajterhelési díj	150	300	200,00%	0,04%
II.	Átengedett adó összesen	8 120	8 120	100,00%	1,10%
	Egyéb különféle bevételek	0			
III.1.	Támogatás értékű működési bevételek	98 165	90 885	92,58%	12,28%
III.2.	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	3 600			
III.	Átvett pénzeszközök összesen	101 765	90 885	89,31%	12,28%
IV.11	Állami támogatás	114 447	114 964	100,45%	15,53%
IV.12.	Önkormányzati támogatás				
IV.13	Előző évi pénzmaradvány igénybevétel				
IV.1.	Működési bevételek	555 840	520 019	93,56%	70,26%
V.	Önkormányzati támogatás				
I.1	Felhalmozási bevételek				
A	Működési bevételek	555 840	520 019	93,56%	70,26%
I.1	Felhalmozási bevételek				
I.2	Központi költségvetésből kapott támogatás				
I.3.	Támogatásértékű fejlesztési bevételek				
I.4	Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök	18 182	18 182	100,00%	2,46%
I.5.	Önkormányzati lakásért. Részletei	100	150	150,00%	0,02%
B	Felhalmozási költségvetés bevételei	18 282	18 332	100,27%	2,48%
I.	Kapott kölcsönök				
II.	Visszatérülések				
C	Kölcsönök összesen	0	0		
	Költségvetési bevételek összesen (A+B+C)	574 122	538 351	93,77%	72,74%
I	Betétek visszavonása				
II.	Kvi hiány belső finanszírozásra szolgáló pénzm.	237 171	201 744	85,06%	27,26%
III	Kvi hiány külső finanszírozására szolg. bev.	0			
	előzőből: működési hiány	0			
	fejlesztési hiány				
D	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek	237 171	201 744	85,06%	27,26%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	811 293	740 095	91,22%	100,00%
Kiadások					
A	Működési célú kiadások				
II	Személyi jellegű kiadások	66 585	82 562	123,99%	11,16%
III	Munkaadót terhelő járulékok	13 435	18 541	138,01%	2,51%

Sor- szám	Megnevezés	2014. évi terv	2015. évi terv	2015.év/ 2014.év %	2015 évi megoszlás %
IV	Dologi és egyéb kiadások	92 002	101 406	110,22%	13,70%
V	Szociális ellátások	70 370	38 343	54,49%	5,18%
VI	Támogatásértékű működési kiadások	174 892	173 344	99,11%	23,42%
VII	Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	6 608	12 828	194,13%	1,73%
A	Működési célú kiadások összesen	423 892	427 024	100,74%	57,70%
II.	Fejlesztési célú kiadások				
1	Intézmények felhalmozási kiadása	18 190	17 032	93,63%	2,30%
2	Felújítások	141 003			
3	Egyéb fejlesztési kiadások	0			
B	Felhalmozási kiadás összesen	159 193	17 032	10,70%	2,30%
C	Kölcsönök				
I	Általános tartalék	228 208	296 039	129,72%	40,00%
II.	Céltartalék				
D	Tartalékok	228 208	296 039	129,72%	40,00%
	Költségvetési kiadások összesen (A+B+C+D)	811 293	740 095	91,22%	100,00%
I	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése				
II	Érékpapírok vásárlása				
III	Hitelek törlesztése és kötvénybev. Kiadásai				
	előzőből működési hitel				
	fejlesztési hitel				
E	Finanszírozási célú kiadások összesen	0			
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+...E)	811 293	740 095	91,22%	100,00%

I./2. számú melléklet a .../2015. () költségvetési rendelethez

Rétság Város Önkormányzat 2015. évi bevételei (1.000 Ft-ban)

Megnevezés	Működési	Átvett pe. ÁHT-n		Helyi adó	Átengedett adó	Központi támog.	Műk. Bev. Össz.	Fejl. bev	fej.átv. (ÁHT-nk)	Vissza-térülés	Fejl. bev	Pénzma-radvány	Bevétel mindössz.
		belülről	kívülről										
013320 Köztemető fenntartása, működtetése	305	0	0	0	0	0	305	0	0	0	0	0	305
013350 Az önkorm. vagyonnal való gazdálkod.	9 418	0	0	0	0	0	9 418	0	0	0	0	0	9 418
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	0	279 700	8 120	114 964	402 784	0	0	0	0	0	402 784
031030 Közterületek rendjének fenntartása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	0	3 818	0	0	0	0	3 818	0	0	0	0	0	3 818
041232 Start munkaprogram, téli közfoglalkoztatás	0	26 405	0	0	0	0	26 405	0	0	0	0	0	26 405
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	24 722	0	0	0	0	24 722	0	0	0	0	0	24 722
052020 Szennyvíz gyűjtése, tiszt.elhelyezése	2 286	0	0	0	0	0	2 286	0	200	0	200	0	2 486
061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150	150	0	150
063020 Víztermelés és kezelés	30	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0	30
066010 Zöldterület kezelés	766	0	0	0	0	0	766	0	0	0	0	0	766
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	0	0	0	0	0	0	0	0	17 982	0	17 982	0	17 982
066020 Város-és községgazdálkodási egyéb feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	201 744	201 744
Településüzemeltetési feladatok	12 804	54 945	0	279 700	8 120	114 964	470 533	0	18 182	150	18 332	201 744	690 609
072111 Háziorvosi szolgálat	60	17 497	0	0	0	0	17 557	0	0	0	0	0	17 557
072390 Fogorvosi szolgálat 2,5 fő	120	5 893	0	0	0	0	6 013	0	0	0	0	0	6 013
074031 Család és nővédelmi eü.-i gondozás 1,6 fő + 0,4 fő	0	7 111	0	0	0	0	7 111	0	0	0	0	0	7 111
074032 Ifjúság eü.-i gondozás 0,4 +0,1 fő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egészségüggyel kapcsolatos feladatok össz.:	180	30 502	0	0	0	0	30 682	0	0	0	0	0	30 682
096010 Óvodai intézményi étkeztetés	4 453	0	0	0	0	0	4 453	0	0	0	0	0	4 453
096020 Iskolai intézményi étkezés	5 304	0	0	0	0	0	5 304	0	0	0	0	0	5 304
Oktatási feladatok összesen	9 757	0	0	0	0	0	9 757	0	0	0	0	0	9 757
107060 Egyéb szociális pénzbeni ellátások, tám.	0	5 439	0	0	0	0	5 439	0	0	0	0	0	5 439
107051 Szociális étkeztetés	1 672	0	0	0	0	0	1 672	0	0	0	0	0	1 672
Szociális védelem	1 672	5 439	0	0	0	0	7 110	0	0	0	0	0	7 110
Kormányzati funkciók összesen	24 413	90 885	0	279 700	8 120	114 964	518 081	0	18 182	150	18 332	201 744	738 158
Szakfeladat - vendégétkezés	1 937	0	0	0	0	0	1 937	0	0	0	0	0	1 937
Önkormányzat mindösszesen	26 350	90 885	0	279 700	8 120	114 964	520 018	0	18 182	150	18 332	201 744	740 095

I./3. számú melléklet a .../2015. (.....) költségvetési rendelethez

Rétság Város Önkormányzat kiadásai (1.000 Ft-ban)

Kormányzati funkció	Bér	Jár	Dologi	Szoc ell.	Aht-n belül	Aht-n kívül	Atadott össz.	Műk. kiad.	Felhalm.	Tartalék	Összes
	pénzszköz átadás							összesen			kiadás
013320 Köztemető fenntartása, működésének	1 850	511	592	0	0	0	0	2 953	0	0	2 953
013350 Az önkorm. vagyonnal való gazdálkod.	4 288	1 176	23 816	0	0	0	0	29 280	17 032	0	46 312
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	172 168	0	172 168	172 168	0	0	172 168
031030 Közterületek rendjének fenntartása	0	0	0	0	0	1 200	1 200	1 200	0	0	1 200
041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	3 958	534	260	0	0	0	0	4 752	0	0	4 752
041232 Start munkaprogram, téli közfoglalkoztatás	19 729	5 327	5 939	0	0	0	0	30 995	0	0	30 995
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	24 712	3 336	638	0	0	0	0	28 687	0	0	28 687
042180 Állat egészségügy	0	0	191	0	0	0	0	191	0	0	191
045150 Egyéb szárazföldi személyszállítás	801	223	591	0	0	0	0	1 614	0	0	1 614
045160 Közutak üzemeltetése	0	0	2 286	0	0	0	0	2 286	0	0	2 286
049010 Máshová nem sorolható gazdasági ügyek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
052020 Szennyvíz gyűjtése, tiszt.elhelyezése	0	0	2 924	0	0	0	0	2 924	0	0	2 924
051030 Nem veszélyes települési hull. gyűjtése	0	0	0	0	0	288	288	288	0	0	288
061030 Lakáshoz juttatást segítő támogatások	0	0	160	0	0	0	0	160	0	0	160
063020 Víztermelés és kezelés	0	0	311	0	0	0	0	311	0	0	311
066010 Zöldterület kezelés	3 065	852	6 442	0	0	0	0	10 360	0	0	10 360
064010 Közvilágítás	0	0	6 958	0	0	0	0	6 958	0	0	6 958
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	0	0	0	0	0	0	0	0		15 000	15 000
066020 Város-és községgazdálkodási egyéb feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	244 927	244 927
Településüzemeltetési feladatok összesen	58 404	11 959	51 108	0	172 168	1 488	173 656	295 127	17 032	259 927	572 086
072111 Háziorvosi szolgálat	3 278	892	13 928	0	0	0	0	18 099	0	0	18 099
072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	0	0	1 073	0	0	0	0	1 073	0	0	1 073
072290 Járóbetegellátás finanszírozása és támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 512	21 512
072390 Fogorvosi szolgálat 2,5 fő	4 278	1 178	9 240	0	0	0	0	14 696	0	0	14 696
074031 Család és nővédelmi eü.-i gondozás 1,6 fő + 0,4 fő	3 733	996	1 482	0	0	0	0	6 211	0	0	6 211
074032 Ifjúság eü.-i gondozás 0,4 +0,1 fő	1 549	413	319	0	0	0	0	2 281	0	0	2 281
076010 Egészségügy igazgatása 0,5 fő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egészségüggyel kapcsolatos feladatok össz.	12 838	3 479	26 043	0	0	0	0	42 360	0	21 512	63 872
084031 Civil szervezetek működésének támogatása	0	0	0	0	0	1 810	1 810	1 810	0	2 600	4 410
084032 Civil szervezetek programtámogatása	0	0	0	0	0	800	800	800	0	0	800

Kormányzati funkció	Bér	Jár	Dologi	Szoc ell.	Aht-n belül	Aht-n kívül	Átadott össz.	Műk. kiad.	Felhalm.	Tartalék	Összes
	pénzszköz átadás							összesen			kiadás
081045 Szabadidősport tevékenység támogatása	0	0	0	0	0	8 400	8 400	8 400	0	0	8 400
086090 Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás	0	0	1 092	0	1 176	0	1 176	2 268	0	2 000	4 268
Szabadidő, sport, kultúra összesen	0	0	1 092	0	1 176	11 010	12 186	13 278	0	4 600	17 878
094260 Szociális ösztöndíjak	0	0	4	0	0	330	330	334	0	0	334
096010 Óvodai intézményi étkeztetés	0	0	769	0	0	0	0	769	0	0	769
096020 Iskolai intézményi étkezés	0	0	875	0	0	0	0	875	0	0	875
Oktatási feladatok összesen	0	0	1 648	0	0	330	330	1 978	0	0	1 978
101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeni ellátások, tám.	0	0	10	1 686	0	0	0	1 696	0	0	1 696
103010 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeni ell.	0	0	9	600	0	0	0	609	0	0	609
104051 Gyermekvédelmi pénzbeni és természetbeni ell.	0	0	126	3 950	0	0	0	4 076	0	0	4 076
105010 Munkanélküli aktív korúak ellátásai	0	0	60	1 584	0	0	0	1 644	0	0	1 644
106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ell.	0	0	276	2 722	0	0	0	2 998	0	0	2 998
107060 Egyéb szociális pénzbeni ellátások, tám.	0	0	150	27 801	0	0	0	27 951	0	10 000	37 951
107051 Szociális étkeztetés	0	0	443	0	0	0	0	443	0	0	443
107052 Házi segítségnyújtás	3 571	965	330	0	0	0	0	4 866	0	0	4 866
Szociális feladatok összesen	3 571	965	1 404	38 343	0	0	0	44 283	0	10 000	54 283
Önkormányzati közvetlen kiadások összesen:	74 813	16 403	81 295	38 343	173 344	12 828	186 172	397 025	17 032	296 039	710 096
Közvetett költség 621 Konyha	7 749	2 138	19 939	0	0	0	0	29 826	0	0	29 826
562900 Egyéb vendéglátás (külső étkezők)	0	0	172	0	0	0	0	172			172
Önkormányzat mindösszesen	82 562	18 541	101 406	38 343	173 344	12 828	186 172	427 024	17 032	296 039	740 095

I./3-b melléklet a/2015. (.....) költségvetési rendelethez
Rétság Város Önkormányzat költségei feladatonként (1.000 Ft-ban)

Feladat	Bér	Jár	Dologi	Szoc ell.	Áht-n belül	Áht-n kívül	Átadott össz.	Műk. kiad.	Felhalm.	Tartalék	Összes
					pénzszköz átadás			összesen			kiadás
013320 Köztemető fenntartása, működtetése	1 850	511	592	0	0	0	0	2 954	0	0	2 954
013350 Az önkorm. vagyonnal való gazdálkod.	4 288	1 176	23 816	0	0	0	0	29 280	17 032	0	46 312
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	172 167	0	172 167	172 167	0	0	172 167
031030 Közterületek rendjének fenntartása	0	0	0	0	0	1 200	1 200	1 200	0	0	1 200
041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	3 958	534	260	0	0	0	0	4 752	0	0	4 752
041232 Start munkaprogram, téli közfoglalkoztatás	19 729	5 327	5 939	0	0	0	0	30 995	0	0	30 995
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	24 712	3 336	638	0	0	0	0	28 687	0	0	28 687
042180 Állat egészségügy	0	0	191	0	0	0	0	191	0	0	191
045150 Egyéb szárazföldi személyszállítás	801	223	591	0	0	0	0	1 614	0	0	1 614
045160 Közutak üzemeltetése	0	0	2 286	0	0	0	0	2 286	0	0	2 286
049010 Máshová nem sorolható gazdasági ügyek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
052020 Szennyvíz gyűjtése, tiszt.elhelyezése	0	0	2 924	0	0	0	0	2 924	0	0	2 924
051030 Nem veszélyes települési hull. gyűjtése	0	0	0	0	0	288	288	288	0	0	288
061030 Lakáshoz juttatást segítő támogatások	0	0	160	0	0	0	0	160	0	0	160
063020 Víztermelés és kezelés	0	0	311	0	0	0	0	311	0	0	311
066010 Zöldterület kezelés	3 065	852	6 442	0	0	0	0	10 360	0	0	10 360
064010 Közvilágítás	0	0	6 958	0	0	0	0	6 958	0	0	6 958
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000	15 000
066020 Város-és községgazdálkodási egyéb feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	244 928	244 928
Településüzemeltetési feladatok összesen	58 404	11 959	51 108	0	172 167	1 488	173 655	295 126	17 032	259 928	572 086
072111 Háziorvosi szolgálat	3 278	892	13 928	0	0	0	0	18 099	0	0	18 099
072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	0	0	1 073	0	0	0	0	1 073	0	0	1 073
072290 Járóbetegellátás finanszírozása és támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 512	21 512
072390 Fogorvosi szolgálat 2,5 fő	4 278	1 178	9 240	0	0	0	0	14 696	0	0	14 696
074031 Család és növédelmi eu.-i gondozás 1,6 fő + 0,4 fő	3 733	996	1 482	0	0	0	0	6 211	0	0	6 211
074032 Ifjúság eu.-i gondozás 0,4 +0,1 fő	1 549	413	319	0	0	0	0	2 281	0	0	2 281
076010 Egészségügy igazgatása 0,5 fő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egészségüggyel kapcsolatos feladatok össz.	12 838	3 479	26 043	0	0	0	0	42 360	0	21 512	63 872
084031 Civil szervezetek működésének támogatása	0	0	0	0	0	1 810	1 810	1 810	0	2 600	4 410
084032 Civil szervezetek programtámogatása	0	0	0	0	0	800	800	800	0	0	800
081045 Szabadidősport tevékenység támogatása	0	0	0	0	0	8 400	8 400	8 400	0	0	8 400
086090 Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás	0	0	1 092	0	1 176	0	1 176	2 268	0	2 000	4 268
Szabadidő, sport, kultúra összesen	0	0	1 092	0	1 176	11 010	12 186	13 278	0	4 600	17 878
094260 Szociális ösztöndíjak	0	0	4	0	0	330	330	334	0	0	334

Feladat	Bér	Jár	Dologi	Szoc ell.	Áht-n belül	Áht-n kívül	Átadott össz.	Műk. kiad.	Felhalm.	Tartalék	Összes
							pénzszköz átadás	összesen			kiadás
096010 Óvodai intézményi étkeztetés	0	0	769	0	0	0	0	769	0	0	769
Konyháról felosztott költség	2 842	784	7 312					10 938			10 938
Óvodai intézményi étkeztetés összesen	2 842	784	8 081	0	0	0	0	11 707	0	0	11 707
096020 Iskolai intézményi étkezés	0	0	875	0	0	0	0	875	0	0	875
Konyháról felosztott költség	4 079	1 126	10 496					15 701			15 701
Iskolai intézményi étkeztetés összesen	4 079	1 126	11 371	0	0	0	0	16 576	0	0	16 576
Oktatási fekadatok összesen	0	0	1 648	0	0	330	330	1 978	0	0	1 978
Konyháról felosztott költség	6 921	1 910	17 808	0	0	0	0	26 639	0	0	26 639
Oktatási fekadatok mindösszesen	6 921	1 910	19 456	0	0	330	330	28 617	0	0	28 617
101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeni ellátások, tám.	0	0	10	1 686	0	0	0	1 696	0	0	1 696
103010 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeni ell.	0	0	9	600	0	0	0	609	0	0	609
104051 Gyermekvédelmi pénzbeni és természetbeni ell.	0	0	126	3 950	0	0	0	4 076	0	0	4 076
105010 Munkanélküli aktív korúak ellátásai	0	0	60	1 584	0	0	0	1 644	0	0	1 644
106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ell.	0	0	276	2 722	0	0	0	2 998	0	0	2 998
107060 Egyéb szociális pénzbeni ellátások, tám.	0	0	150	27 801	0	0	0	27 951	0	10 000	37 951
107051 Szociális étkeztetés	0	0	443	0	0	0	0	443	0	0	443
Napközikonyháról felosztott költség	432	119	1 112					1 663			1 663
Szociális étkezés összesen	432	119	1 555	0	0	0	0	2 106	0	0	2 106
107052 Házi segítségnyújtás	3 571	965	330	0	0	0	0	4 866	0	0	4 866
Szociális feladatok összesen	3 571	965	1 404	38 343	0	0	0	44 283	0	10 000	54 283
Konyháról felosztott költség	432	119	1 112	0	0	0	0	1 663	0	0	1 663
Szociális feladatok mindösszesen	4 003	1 084	2 516	38 343	0	0	0	45 946	0	10 000	55 946
Közvetlen kiadások összesen:	74 813	16 403	81 295	38 343	173 343	12 828	186 172	397 025	17 032	296 039	710 096
Kormányzati funkciókra felosztott költség	7 353	2 029	18 920	0	0	0	0	28 302	0	0	28 302
Kormányzati funkciók összesen	82 166	18 432	100 215	38 343	173 343	12 828	186 172	425 327	17 032	296 039	738 398
562900 Egyéb vendéglátás (külső étkezők)	0	0	172	0	0	0	0	172	0	0	172
Napközikonyháról felosztott költség	396	109	1 019					1 524			1 524
Egyéb vendéglátás összesen	396	109	1 191	0	0	0	0	1 696	0	0	1 696
Önkormányzat közvetlen költség mindösszesen	74 813	16 403	81 467	38 343	173 343	12 828	186 172	397 197	17 032	296 039	710 268
Közvetett költség mindösszesen	7 749	2 138	19 939	0	0	0	0	29 826	0	0	29 826
Önkormányzat mindösszesen	82 562	18 541	101 406	38 343	173 343	12 828	186 172	427 023	17 032	296 039	740 095

**I./4. számú melléklet a .../2015. (.....) költségvetési rendelethez
Önkormányzati feladatok 2015. évi engedélyezett létszáma**

Megnevezés	Zárólétszám	Nyitó	Tervezett	
	2014.12.31	2015.01.01	vátozás	záró létszám
Közttemető	1,25	1,25		1,25
M.n.s. egyéb személyszállítás	0,5	0,5		0,5
Közhasznú foglalkoztatás	35,5	35,5		35,5
Városüzemeltetési csoport	4,75	4,75		4,75
Fogorvosi szolgálat	2,5	2,5		2,5
Védőnői szolgálat	2,5	2,5		2,5
Háziorvosi szolgálat	1,875	1,875		1,875
Egészségügy igazgatása				0
Házi segítségnyújtás	2	2		2
Napközikonyha	5	5		5
Önkormányzati feladatok összesen	55,875	55,875	0	55,875
Előzőből főállású dolgozó	20,375	20,375	0	20,375
Előzőből közhasznú foglalkoztatás	35,5	35,5	0	35,5

I/5. számú melléklet a /2015. (.....) évi költségvetéshez
Rétsgárd Város Önkormányzat 2015. évi központi támogatása (forintban)

Cím	Megnevezés	Létszám/mutat szám	Támogatás alapja	Támogatás	Normatív	Beszámítás	Beszámítás összegével csökkentett tám.
				évi mértéke	támogatás 2. mell.		
1 1	Igazgatási feladatok: egységes támogatás Költségvetési tv. I.1.a						
	Önkormányzati hivatal támogatása (Ft/köztisztviselő)	16,04	16,04	4 580 000	73 463 200	-38 848 793	34 614 407
	Igazgatási feladatok				73 463 200	-38 848 793	34 614 407
1 2	Zöldterület kezelés	223,936	belterület ha	22 300	4 993 775	-4 993 775	0
	Közütk fenntartása (településkategória átlag)*		belterületi út hossza		3 164 380	-3 164 380	0
	Közvilágítás támogatása (településkategória átlag)*		hálózat hossza		5 408 000	-5 408 000	0
	Köztemető fenntartás (településkategória átlag)*		fenntartott temető		2 807 748	-2 807 748	0
1 2	Település üzemeltetés összesen Költségvetési tv. I.1.b				16 373 903	-16 373 903	0
	Igazgatás és település üzemeltetés összesen				89 837 103	-55 222 696	34 614 407
	Beszámítás helyi adóbevétel 50 %-a Költségvetési tv. I.1.c						
	Állami támogatás				89 837 103	-55 222 696	34 614 407
	Egyéb, önkormányzati kötelező feladatok Költségvetési tv. I.1.d	2 854	2 854	2 700	7 705 800	-7 705 800	0
	Lakott külterülettel kapcsolatos támogatás (fő)				0	0	
	Egyéb állami támogatás				7 705 800	-7 705 800	0
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				97 542 903	-62 928 496	34 614 407
1 3	Szociálpolitikai támogatás					0	
	Pénzbeni és természetbeni szoc. Ellátás	2 854	2 854	0	0	0	0
	Szociális étkeztetés	10	10	55 360	553 600	0	553 600
	Házi segítségnyújtás	12	12	145 000	1 740 000	0	1 740 000
13	Szociálpolitikai ellátás támogatás összesen				2 293 600	0	2 293 600
	Óvodai ellátás					0	
2 1	Pedagógus bérek 8 óra	8,30			25 742 400	0	25 742 400
	Pedagógus bérek 4 óra	8,60			11 348 800		11 348 800
	Óvodapedagógusok bérének pótlólagos támogatása 4 óra	8,60			287 000		287 000
	Pedagógus II-be sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása				352 000		352 000
	Segítők bére 8 óra	5,50			6 600 000		6 600 000
	Segítők bére 4 óra	5,50			3 300 000		3 300 000
	Bértámogatás összesen:				47 630 200	0	47 630 200
	Működési támogatása 8 óra	103,00		46 667	4 806 667		4 806 667
	Működési támogatása 4 óra	89,00		23 333	2 076 667		2 076 667
	Dolgozó támogatás összesen				6 883 334		6 883 334
	Óvodai ellátás támogatása				54 513 534	0	54 513 534
	Ingyenes és kedvezmények étkeztetés támogatása a közoktatásban						
	Dolgozói bértámogatás	6,86		1 632 000	11 195 520		11 195 520
	Nyesanyagköltség támogatása*			9 093 700	9 093 700	0	9 093 700
	Élelmezési feladatok támogatása				20 289 220	0	20 289 220
	Költségvetési törvény 2. sz. melléklet I+II+III össz.				174 639 257	-62 928 496	111 710 761
	Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása (várható)	0	0	2 854	1 140		3 253 560
	Közművelődés támogatás összesen				1 140	0	3 253 560
	Központi támogatás összesen				274 476 900	-62 928 496	114 964 321

* beszámítás adóerő-képesség alapján

I./6. számú melléklet a.../2015. (.....) költségvetési rendelethez
Rétság Város Önkormányzat 2015. évi fejlesztési kiadásai

ezer Ft-ban

Szakfeladat	Megnevezés	Feladat megnevezése	2013. évi előirányzat
1.	2.	3.	4.
	I. Beruházások		
	<i>Beruházás összesen</i>		0
	II. Felújítások		
	Művelődési központ 2014. évben elvégzett felúj.	<i>végyszámla</i>	17 032
	Felújítás összesen		17 032
	III. Nem beruházási kiadások, fejlesztésre átadott pe.		
	Önkormányzat fejlesztés összesen		17 032

I./7.sz. melléklet a .../2015. (.....) költségvetési rendelethez
 Önkormányzati feladatok támogatásértékű bevételek

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat
Egészségügy OEP támogatása	30 502
Közfoglalkoztatás támogatása	54 945
Év közbeni támogatás visszaigénylések	5 439
IV. Támogatásértékű bevételek összesen	90 885

Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat
Szennyvíz gyűjtése, tiszt.elhelyezése	200
Városközpnt rehab pályázat elszámolása	17982
Fejlesztésre átvett összesen	18 182
Polgárórség visszatéítendő támogatás megtérülése	0
Működésre átvett összesen	
V. Államházt.-on kívülről fejlesztésre átvett pénzeszk. össz.	

Támogatásértékű kiadások

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat
Néptáncoktató béréhez hozzájárulás	1 176
Kistérségnek átadott	
Intézményfinanszírozások	172 168
IV. Támogatásértékű kiadások összesen	173 344

Államháztartáson kívülre átadott pénzeszközök

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat
Polgárórség támogatás (kötelező)	1 200
Civil szervezetek támogatása	1 810
Civil szervezetek program támogatása	800
Sporttámogatás	8 400
Szociális ösztöndíjak	330
Zöld Híd kaft. Működési támogatás	288
V. Államházt.-on kívülre átadott pénzeszk. össz.	12 828
Átadott pénzeszköz összesen	186 172

I./8 sz. melléklet a .../2015. (.....) költségvetési rendelethez

2015. 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	29 555	29 555						
Május	69 555	69 555						
Június	109 555	109 555						
Július	109 555	109 555						
Augusztus	109 555	109 555						
Szeptember	29 555	29 555						
Október	29 555	29 555						
November	29 555	29 555						
December	134 990	134 990						
Összesen	740 095	740 095						

I/9. számú melléklet a/2015. (.....) számú költségvetési rendelethez

Rétság Város Önkormányzat 2015. évi közvetett támogatásai

forintban

Sor- sz.	A támogatás kedvezményezettje (csoportonként)	Működési bevétel mentesség			Adómentesség			Támogatás	
		jogcíme	Mértéke	Ft/óra	összege	jogcíme	mértéke %	összege	összesen
1	Főkefe Kft. - csökkent munkakép.alk.	mentesség	97		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

I/10 sz. melléklet a .../2015. (.....) számú költségvetési rendelethez

Rétság Város Önkormányzat 2015. 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	

I/11. számú melléklet a .../2015. (.....) számú költségvetési rendelethez

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

TSZ szerint

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

**I/12. sz. mellékelt
a/2015. () számú költségvetési rendelethez
2015. évi adósságszolgálat**

**KIMUTATÁS
a saját bevételek összegéről
2015-2017. év**

ezer Ft

Saját bevétel megnevezése *	2015. év	2016. év	2017. év
Helyi adóból származó bevétel	278 200	280 000	270 000
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	0	100	50
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel			
Tárgyeszköz 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	279 700	281 600	271 850

* AZ adósságot keletkeztető ügyletekhez tartozó hozzájárulás részletes szabályairól SZOLG 353/2011. (XII.30.) KORM. RENDELET 2. § alján

**KIMUTATÁS
az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek összegéről
2015-2017. év**

ezer Ft

Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése **	2015. év	2016. év	2017. 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 kötelezettségell megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke	0		
A Szt. szerinti pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege.	0		
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adósságtörlesztési szerződés eladói félként történő megkötése idején a Szt. szerinti valódi penziós és évedéki	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

**I/13. számú melléklet a /2015. (.....) számú költségvetési rendelethez
Rétság Város Önkormányzat tartalékai**

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat összege
Általános tartalék	296 039
Zárolások miatt	
Általános céltartalék	
Polgári védelem tartaléka	
Általános tartalék összesen	296 039
Tartalék Járóbetegellátó Központ finanszírozására	
Városközpont rehab. Pályázat 2013. évi kiadásaira	
Tartalék (zárszmadásban kerül részletezésre)	
Cél visszafiz köt. Lehetősége	
Tartalék összesen	0

**I/14. számú melléklet a /2015. (.....) költségvetési rendelethez
Rétság Város Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervek fejlesztési,
Forráshiány miatt költségvetés végrehatandó részébe nem kerül tételek**

A1	Megnevezés	összeg	szorzó	Kiadás Ft-ban	kiad.nem Ft	számlacsop.eFt	Szafel.össz. E Ft.
	Felhalmozás összesen				0	0	

29 826 490	összes kt.			
11 383 350	élelmiszer ktg			
7 749 050	bér			
2 137 995	járulék			
19 939 445	rezszi + élelmiszer			
29 826 490				
41 209 840				
Élelmiszer költség	11 383 350			
Rezszi költség	18 443 140		29 826 490	
1 Ft élelmiszerre jutó rezsiköltség	1,62		1,620185622	
előzőből bér	0,68		0,541513263	
járulék	0,19		0,131445401	
dologi	0,75	1,62	0,947226959	
	1,62		1,620185622	
Költségfelosztás				
Óvodai intézményi étkeztetés				
	4 174 500			
Bér	2 841 730	2 841 730		
Járulék	784 045			
Dologi	7 312 190	3 137 690		
összesen	10 937 965			
Iskolai intézményi étkeztetés				
	5 992 150			11 383 350
Bér	4 079 069			
Járulék	1 125 432			
Dologi	10 496 044			
összesen	15 700 545			
Alkalmazottak				
	0			
Bér	0			
Járulék	0			
Dologi	0			
összesen	0			
Vendégétkezők	581 900			
Bér	396 120			
Járulék	109 291			
Dologi	1 019 275			
összesen	1 524 686			
Szoc. Étkezők	634 800			
Bér	432 131			
Járulék	119 227			
Dologi	1 111 936			
összesen	1 663 294			
Felosztott összesen:	29 826 490			

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	11741031-15451615-10040007	30 455 196	2012.12.16	2012.12.17
PENTA Általános Építőipari Kft.	11710002-20128249-00000000	19 512 123	2013.07.30	2013.07.30
PENTA Általános Építőipari Kft.	11710002-20128249-00000000	20 345 409	2013.08.22	2013.08.22
PENTA Általános Építőipari Kft.	11710002-20128249-00000000	36 571 889	2013.09.05	2013.09.05
PENTA Általános Építőipari Kft.	11710002-20128249-00000000	14 256 781	2013.09.30	2013.09.30
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	11741031-15451615-10040007	380 652	2013.09.30	2013.09.30
PENTA Általános Építőipari Kft.	11710002-20128249-00000000	15 878 736	2013.10.22	2013.10.22
PENTA Általános Építőipari Kft.	11710002-20128249-00000000	28 979 503	2013.12.12	2013.12.12
Verner Kft.	10300002-10524351-49020017	38 119 857	2013.12.12	2013.12.12
részletek				
	Összesen:	204 500 146		
	Benyújtott	16 978 588		
	Előleg	18 731 000		
	Megítélt	266290170		
		26 080 436		

Polgármesteri Hivatal 2015. évi tételes bevételei

Szafk.sz.		Megnevezése	Bevétel összege Ft	Szorzó	Bev. Össz. Ft-ban	Bevételi nem össz. Ft.	Számla- csoport 1000 Ft	Korm.f. össz. 1000 Ft
			Ft-ban		Ft-ban			
841126		Önkormányzati ig. tevékenység (74%)						
911112	0936 1	Hatósági engedélyek díja,	5 000	12	60 000			
91111		Okm. iroda szolgáltatási bevétel	0	12	0		0	
91111	0936 1	Építéshatósági bevételek	5 000	12	60 000		0	
9141121	09402 1	Kormányhivatal stb. fűtés, víz, takarítás tér.	400 000	12	4 800 000	4 920 000	4920	
916141		Kamatbevétel	0	1	0	0	0	
		Pénzmaradvány	905 947	1	905 947	905 947	906	
		Szakfeladat összesen			5 825 947	5 825 947	5 826	5 826

016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek							
		Választásokra átvett pe. OGY, EP		2	0	0	0	
					0	0	0	0
94111	9816	Intézményfinanszírozás	6 654 072	12	79 848 864	79 848 864	79 849	79 849

Összesen					85 674 811	85 674 811	85 675	85 675
-----------------	--	--	--	--	-------------------	-------------------	---------------	---------------

Polgármesteri Hivatal
2015. évi tételes kiadásai

K.f. száma	Rovat	MEGNEVEZÉS	összeg	szorzó szám	Kiadás Ft-ban	Kiad.nem Ft-ban	Számla- csop.1000 Ft-ban	Kf. 1000 Ft- ban
	011130	Általános igazgatás (Önkormányzati jogalkotás része) 1 fő						
	051211	Polgármester bére	448 700	12	5 384 400			
	051211	Polgármest. ktg.átalány	67 300	12	807 600			
	051211	Alpolgárm. ktg.átalány	30 300	12	363 600			
	051107 1	Cafetéria rendszer törvényi minimum	142 410	1,0	142 410			
	051110	Egyéb költségtérítés	0	1,0	0			
		51 összesen				6 698 010	6 698	
	051211	Képviselők tiszteletdíja						
	051211	2 fő bizottsági elnök 50000 Ft/fő	100 000	12	1 200 000			
	051211	3 fő képviselő 40000 Ft/fő	120 000	12	1 440 000			
		1 fő képviselő lemondása	-40 000	12	-480 000			
	051211 1	alpolgármester tisztelet díja	202 000	12	2 424 000			
	0512361	Reprezentáció	20 000	1	20 000			
		522 összesen:				4 604 000	4 604	
	052 1	Szociális hozzájárulási adó	9 968 400	27%	2 691 468			
	052 1	Cafetéria EHO	23 726	27%	6 406			
	521	Reprezentáció szja 20.000 x 1,19 x16%	23 800	16%	3 808			
		Cafetéria SZJA	27 115	1	27 115			
	052 1	Reprezentáció EHO	27 608	27%	7 454			
		53 Összesen:				2 736 251	2 736	
	0531221	Irodaszer nyomtatvány beszerzés	12 000	12	144 000			
	0531261	Polgármesteri irodába függöny	157 480	1	157 480			
	0531261	Polgármesteri Irodába ablakszigetelés						
	0531261	Polgármesteri irodába 1 db számítógép		1	0			
		Készlebeszerzések összesen				301 480	301	
	0532 1	Telefon, fax, 8 %	10 000	12	120 000			
	0533 1	Fénymásoló bérleti díja 50.000 pld x 2,9	12 083	12	145 000			
	05334 1	Számítógép karbantartás	0	1	0			
	05337 1	Egyéb szolgáltatások jkv. Kötés kb 15 kötet x 5.000 Ft + posta 5.000 Ft/hó	135 000	1	135 000			
		55 összesen:		0		400 000	400	
	053511 1	Áfa	544 000	27%	146 880			0
	05341 1							
		56 összesen				146 880	147	
	0				0	0		
		Jogalkotás összesen (részösszeg)			14 886 621	14 886 621	14 887	14 887
	011130	Általános igazgatás (igazgatási tevékenység)						
		Integrált rendszer beszerzése	0	1	0			
		1 db telefonközpont vásárlás	0	1	0			
		Áfa	0	27%	0			
		I. számlaosztály összesen				0	0	
	051101 1	11 fő alapilletménye	1 633 990	12	19 607 880			
		Illetménykiegészítés 5 fő	149 188	12	1 790 256			
		Nyelvpótlék 4 fő	75 368	12	904 416			
		Vezetői pótlék	11 015	12	132 180			
		Garantál illetménykiegészítés 2014.	27 676	12	332 112			
		Garantál illetménykiegészítés 2015.	10 333	11	113 663			
					0			

Polgármesteri Hivatal
2015. évi tételes kiadásai

K.f. száma	Rovat	MEGNEVEZÉS	összeg	szorzó szám	Kiadás Ft-ban	Kiad.nem Ft-ban	Számla- csop.1000 Ft-ban	Kf. 1000 Ft- ban
	051101 1	elmaradt átsorolás miatti többlet (2013.07.30)	7 730	16	123 680			
	051101 1	elmaradt átsorolás miatti többlet (2014.04.01)	1 040	8	8 320			
	051101 1			11	0			
	051101 1	Soros lépés 6 fő	19 334	11	212 674			
	051101 1	Kijelölt jegyző óraszám emelkedés II.1-től	58 000	10	580 000			
	051101 1	Kijelölt jegyző bére (48.313 + 9663 pótlék)	57 976	12	695 712			
	051101 1	Helyettesítési díj	148 700	12	1 784 400			
	051101 1			12	0			
	051101 1	Fűtési pótlék		7,0	0			
	051101 1	soros miatti garant.III.kieg.		11,0	0			
	051101 1	Egyéb bérrendszer hat.alá tart.bére 0,5 fő	50 750	12	609 000			
	051101 1	Egyéb bérrend. hat.alá tart garantált kieg.	1 750	11	19 250			
	051221	Egyéb bérrendszer hat.alá tart 1 fő	198 600	12	2 383 200			
	051101 1	Egyéb bérr. hat. alá tartozó bére (szabi idejére)		1	0			
		Törvény szerinti rendszeres ill.				29 296 743		
	0511061	Jubileumi jutalom 1 fő		2	0			
		Jub. jut. összesen				0		
	511071	Cafetéria rendszer törvényi minimum	142 410	12,50	1 780 125			
	0511091	Bérléttérítés, munkába járás (2 fő)	6 000	12	72 000			
	0511101	Költségátalány (helyettes) és kijelölt jegyző	146 300	12	1 755 600			
	051102 1	Anyakönyvvezető jutalom 12 esküvő	15 000	12	180 000			
	0511091	Belföldi kiküldetés	12 500	12	150 000			
	0512361	Reprezentáció	20 000	1	20 000			
						3 957 725		
		Személyi jellegű kiadás összesen:			0	33 254 468	33 254	
	0521	Szociális hozzájárulási adó	29 476 743	27%	7 958 721			
	524241	Cafetéria EHO	23 726	12,50	296 575			
	05271	Cafetéria SZJA	27 115	12,50	338 938			
	05271	Reprezentáció SZJA	23 800	16%	3 808			
	05241	Reprezentáció EHO	27 608	27,0%	7 454			
	05251	Táppénz 1/3-a 100.000 Ft/hó * 33,33 %	0	5	0			
	05251	Táppénz 1/3-a dec. jan. 1/2-ed hó	0	33,33%	0			
	o521	Járadék összesen				8 605 495	8 605	
	0531221	Irodaszer nyomtatvány beszerzés	100 000	12	1 200 000			
	0531251	Tonerek beszerzése	600 000	1	600 000			
	0531121	Könyv, folyóirat, jogtár, közlöny	400 000	1	400 000			
	05311 1	Kiséretű tárgyi eszköz	0	1	0			
		Használt számítógépek vásárlása	0	1	0			
	05311 1	1 db digitális mérőműszer (műszaki feladatok)	0	1	0			
	05311 1	számítógép pótlások 3 db	0	3	0			
	05311 1	Nyomtatók (pénztár, pénzügy)	0	2	0			
	0531261	Egyéb, előre nem látható pótlások	200 000	1	200 000			
	0531261	Íróasztal pótlások 3 db 40 eFt/db 120 eFt	40 000	3	120 000			
	0531261	1 db laptop 100 eFt/db	0	1	0			
	0531261	1 db spirálózó készülék beszerzése		1	0			
	05311 1	Védőszemüveg pótlás (becsült létszám)	50 000	3	150 000			
	0531151	Takar-net program előfizetés	60 000	1	60 000			
	05312611	Irodákba szék, stb csere, pótlás (áthúzó feladat)	7 000	5	35 000			
	053126 1	Tisztítószerek	15 000	12	180 000			
	0531241	Védőszemüveg	0		0			
	053126 1	Egyéb készlet (égők, csövek, csapok stb)	13 000	12	156 000			
	053126 1	Zárcserék 4 db	10 000	4	40 000			
	053126 1	Radiátor cserék	200 000	1	200 000			

Polgármesteri Hivatal
2015. évi tételes kiadásai

K.f. sz. á m a	Rovat	MEGNEVEZÉS	összeg	szorzó szám	Kiadás Ft-ban	Kiad.nem Ft-ban	Számla- csop.1000 Ft-ban	Kf. 1000 Ft- ban
	053126 1	Rács megerősítése anyag + dísznövény	0	1	0			
	053126 1	Előre nem látható pótlások, javítások, festések	15 000	12	180 000			
		0531 összesen				3 521 000	3 521	
	0532211	Telefon előfizetés	50 000	12	600 000			
	0532211	Internet, előfizetés	10 000	12	120 000			
	05333 1	Fénymásoló bérleti díja	50 000	12,00	600 000			
	053312 1	Gázdíj	500 000	7,00	3 500 000			
	0533111	Villamos energia	50 000	12,00	600 000			
	0533131	Víz- és csatornadíj	11 000	12,00	132 000			
	0533711	Posta levél + egyéb szolg.	135 000	12	1 620 000			
	053361	Foglalkoztatás eü. ellátás	5 600	13,0	72 800			
	053341	Gép, berend. karbantartás, telefonvonal	384 800	1	384 800			
	053341	Intergrált rendszerek (Eper, Wínszoc, Ekata) rendsz.köv	22 290	12	267 480			
	0533791	Eseti egyéb díjak	0	1	0			
	353791	Lift karbantartás	198 000	1	198 000			
	053361	Vás. Közszolg. (földhiv.ktg.stb)	300 000	1	300 000			
	053361	Belső ellenőrzés	60 000	12	720 000			
	053361	Ügyvéd megbízási díja	80 000	12	960 000			
	053341	Közügyellátás karbantartás	4 000	12	48 000			
	053341	Integrált rendszer rendszerkövetés	0	9	0			
	053331	Kötelező továbbképzések, alapvizsga, anyakönyvi v.	800 000	1	800 000			
	053341	Számítógépes rendszergazda	60 000	12	720 000			
	0533511	Továbbszámlázott szolgáltatás	400 000	12	4 800 000			
		0533 összesen:				16 443 080	16 443	
	05351 1	Áfa: 27 %	18 454 080	27%	4 982 602			
		Áa 5 %	400 000	5%	20 000			

		05034-35 összesen				5 002 602	5 003	
	0533721	Biztosítás Opel gk. (köt.Casco 7.819)	17 200	4	68 800			
	05355 1					68 800	69	
		Igazgatás összesen:			66 895 445	66 895 445	66 895	66 895
	11220	Adó kiszabása, beszédese, adóell.(1 fő)						
	051101 1	1 fő alapbére	104 335	12	1 252 020			
	051101 1	Munkáltatói döntés 10 % ill. kieg.	10 436	12	125 232			
	051101 1	Garantált illetmény kiegészítés 2014.	3 209	12	38 508			
	051101 1	2015. évi garantált ill.kiegészítés	4 000	11	44 000			
	051101 1	Soros lépés + 10 % eltérítés		4,5	0			
	051101 1	nyelvpótlék 1 fő	5 798	12	69 576			
	051101 1	Garantáltra kiegészítés csökkenés		4,5	0			
	051101 1	Törvény szerinti illetmény				1 529 336	1 529	
	051107 1	Cafetéria rendszer törvényi minimum	142 410	1,0	142 410	142 410	142	
		Személyi juttatás összesen				1 671 746	1 672	
	052 1	Szociális hozzájárulási adó	1 529 336	27%	412 921			
	05271	Cafetéria SZJA	27 115	1,00	27 115			
	05241	Cafetéria EHO	23 726	1,00	23 726			
		Járulék összesen				463 762	464	
	0531221	Irodaszer nyomtatvány beszerzés	7 000	12	84 000			
	0531121	Könyv, folyóirat	10 000	1	10 000			

Polgármesteri Hivatal
2015. évi tételes kiadásai

K.f. száma	Rovat	MEGNEVEZÉS	összeg	szorzó szám	Kiadás Ft-ban	Kiad.nem Ft-ban	Számla- csopt.1000 Ft-ban	Kf. 1000 Ft- ban
	53111	Védőszemüveg	0	1,0	0			
		Árubeszerzés összesen				94 000	94	
	05322 1	Telefon, fax,	4 000	12	48 000			
	05331 1	Gázdíj	0	7,00	0			
	05331 1	Villamos energia	0	12,00	0			
	05331 1	Víz- és csatornadíj	0	12,00	0			
	05337 1	Posta levél, számlavezetés, stb	9 000	12	108 000			
	0533621	Foglalkoztatás eü ellátás	5 600	1,0	5 600			
		Szolgáltatás összesen				161 600	162	
	05351 1	Áfa: 5%	10 000	5%	500	500	1	
	05351 1	Áfa 27 %	245 600	27%	66 312	66 312	66	
	05355 1	Cafetéria szja	0	1	0	0	0	
		Kormányzati funkció összesen			2 457 920	2 457 920	2 458	2 458

01	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek							
	051211 1	OGY és EP választások személyi kiad.		2	0	0	0	
	0521	Járulékok		0	0	0	0	
	53111	OGY és EP választások dolgai kiad.		2	0	0	0	
	053551	Áfa kiadások		0	0	0	0	
		Kormányzati funkció összesen			0	0	0	0

076010 Egészségügy igazgatása 0,5 fő								
05	110111	Részfoglalk. bére 0,5 fő	52 831	12	633 972			
05	110111	Garantált bérminimumra kiegészítés 2014.	6 169	11	67 859			
05	110111	Garantált bérminimumra kiegészítés 2015.	2 000	11	22 000			
05	0511091	Belföld kiküldetés	4 000	12	48 000		0	
05		Törvény szerinti bér összesen				771 831	772	
05	211	Szociális hozzájárulási adó	723 831	27%	195 434			
05		Járulék összesen				195 434	195	
05	31221	Irodaszer, nyomtatvány	20 000	1	20 000			
05	31121	Könyv, folyóirat	230 000	1	230 000			
05		Készletbeszerzés összesen				250 000	250	
05	32211	Telefon	5 000	12	60 000	60 000	60	
05	33711	Posta ktg.	4 000	12	48 000			
05	3341	Számítógépek üzemeltetése	50 000	1	50 000			
05		Szolgáltatás összesen				98 000	98	
05	3511	ÁFA 5 %	230 000	5%	11 500	11 500	12	
05	3511	ÁFA 27%	178 000	27%	48 060	48 060	48	
		Kormányzati funkció összesen			1 434 825	1 434 825	1 435	1 435

Igazgatás mindösszesen			85 674 811	85 674 811	85 675	85 675
-------------------------------	--	--	-------------------	-------------------	---------------	---------------

**II./1. számú melléklet a .../2015. (II.) költségvetési rendelethez
Polgármesteri Hivatal 2015. bevételeinek és kiadásainak mérlege**

Bevételek			
Sor- szám	Megnevezés	2014. évi előirányzat	2015. évi előirányzat
I.1.	Közhatalmi bevételek	150	120
I.2.	Kamat bevételek		
I.3.	Egyéb működési bevételek	4 652	4 800
I.	Intézmények működési bevétele	4 802	4 920
II.11	Iparüzési adó		
II.12	Építmény adó		
II.13	Kommunális adó		
II.14	Pótlékok		
II.1	Helyi adók összesen		
II.21	Személyi jöv.adó helyben maradó része		
II.22	Normatív módon elosztott szja.		
II.2	Szja összesen:		
II.31	Gépjármű adó		
II.32	Talajterhelési díj		
II.3	Átengedett adó összesen		
II.4	Egyéb különféle bevételek		
II.	Önk. Sajátos bevétele összesen		
III.1.	Támogatás értékű működési bevételek	864	0
III.2.	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről		
III.	Működési célú pénzeszköz átvétel össz.	864	0
IV.11	Normatív állami hozzájárulás		
IV.12.	Normatív kötött felhasználású állami hj.		
IV.13	Egyéb támogatás/kisebbség,bér /		
IV.1.	Költségvetési támogatás összesen		
V.	Önkormányzati támogatás	80 732	79 849
VI.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétel		
A	Működési bevételek	86 398	84 769
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)	86 398	84 769
I	Betétek visszavonása		
II.	Kvi hiány belső finanszírozásra szolgáló pénzm.	414	906
III	Kvi hiány külső finanszírozására szolg. bev.		
	előzőből: működési hiány		
	fejlesztési hiány		
D	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek	414	906
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	86 812	85 675
Kiadások			
I.	Működési célú kiadások		
II	Személyi jellegű kiadások	45 303	47 000

III	Munkaadót terhelő járulékok	11 390	12 001
IV	Dologi és egyéb kiadások	27 872	26 674
V	Szociális ellátások		
VI	Támogatás értékű működési kiadások		
VII.	Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre		
A	Működési célú kiadás összesen	84 565	85 675
II	Fejlesztési célú kiadások		
1	Intézmények felhalmozási kiadása	406	0
2	Felújítások		
3	Egyéb felhalmozási kiadások		
B	Felhalmozási kiadás összesen	406	0
I	Kölcsönök nyújtása		
II.	Kölcsönök törlesztése		
C	Kölcsönök		
I	Általános tartalék	1841	0
II.	Céltartalék		
D	Tartalékok	1841	0
	Költségvetési kiadások összesen (A+B+C+D)	86 812	85 675
I	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése		
II	Értékpapírok vásárlása		
III	Hitelek törlesztése és kötvénybev. Kiadásai		
E	Finanszírozási célú kiadások összesen		
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+...E)	86 812	85 675

II./6. sz. melléklet a /2015. (II.)költésvetési rendelethez

Polgármesteri Hivatal 2015. évi 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 /2015. (II.) költségvetési rendelethez
Polgármesteri Hivatal 2015. évi előirányzat-felhasználási terve
a 2015. évi költségvetési rendelethez**

Ezer Ft-ban

Hónap	Költségvetési		Hitel		Kötvény		Értékpapír	
	Bevétel	Kiadás	Felvétel	Törlesztés	Kibocsátás	Beváltás	Eladás	Vétel
Január	7 140	7 140						
Február	7 140	7 140						
Március	7 140	7 140						
Április	7 140	7 140						
Május	7 140	7 140						
Június	7 140	7 140						
Július	7 140	7 140						
Augusztus	7 140	7 140						
Szeptember	7 140	7 140						
Október	7 140	7 140						
November	7 140	7 140						
December	7 140	7 140						
Összesen	85 675	85 675						

**II/8. számú melléklet a /2015. (II.) költségvetési rendelethez
Polgármesteri Hivatal 2015. évi tartaléka**

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat összege
Általános igazgatás	0
Céltartalék összesen	

II./9. számú melléklet a 2/2014. (III.03.) 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							

2015. évi költségvetés kiadásai

Szafel- adat száma	MEGNEVEZÉS	összeg	szorzó szám	Kiadás Ft-ban	Kiad.nem Ft-ban	Számla- csopt.1000 Ft- ban	Szafel- adat 1000 Ft-ban
0091110	Óvodai nevelés, ellátás						
511011	Közalkalmazottak illetménye						
	13 fő alapilletménye	2 499 343	12	29 992 116			
	Pedagógus 2. besorolás béremelés 1 fő	24 862	11	273 482			
	Évközi soros előlépés 3 fő	12 543	11	137 973			
	5 fő kiegészítés minimál bére 2014. évi	137 664	12	1 651 968			
	5 fő kiegészítés minimál bére 2015. évi	15 745	11	173 195			
	bértábla szerinti kerekítés	12	12	144			
	Közalkalm. Vezetői pótlék 2 fő	97 217	12	1 166 604			
	Projektprémium munkak. Vez. P.	13 214	9	118 926			
	Pedagógus bérfeljesztés szeptember 1-től		4	0			
	összesen:				33 514 408		
511061	jubileumi jutalom			0	0		
	Ivanicsné Bizik Beáta 25 éves két havi	265 200	2	530 400			
511061	Geletei Livia 25 éves két havi	265 200	2	530 400			
	összesen				1 060 800		
5110711	Cafetéria						
	13 fő x 142410 Ft	142 410	13	1 851 330			
511081	Munka és védőruha	13 000	13	169 000			
511091	Közlekedési költségterítés (Belföldi kiküldetés)	50 000	1	50 000			
511091	Közlekedési költségterítés bérlet 2fő *6000 Ft	12 000	12	144 000			
	Reprezentáció 13,5 fő x 1.500 (pedag.nap, nőnap)	1 500	13,5	20 250		0	
	összesen:				2 234 580	2 235	
511011	Részfoglalkozású bére						
	1 fő 4 órás dolgozó bére	43 450	12	521 400			
	soros előlépés	988	11	10 868			
	1 fő kiegészítés minimál bére 2014 év	15 500	12	186 000			
	1 fő kiegészítés minimál bére 2015. év	1 062	11	11 682			
511081	Munka és védőruha	13 000	0,5	6 500			
511071	1 fő Ft Részfoglalkozású Cafetéria	142 410	0,5	71 205			
	516 Összesen.				807 655		
	Személyi juttatás összesen:				37 617 443	37 617	
5211	Szociális hozzájárulási adó	35 305 158	27%	9 532 393			
5241	EHO cafetéria (142410*1,19 * 14%)	23 726	13,5	320 301			
5241	Reprezentáció EHO (20250*1,19) +*16%=-	27 984	27%	7 556			
5271	Cafetéria 16 % szja.	27 115	13,5	366 053			
5271	Reprezentáció szja 16 %	22 313	16%	3 570			
	összesen				10 229 872	10 230	
53111	Szakmai folyóirat, közlöny	85 000	1	85 000	85 000	85	
	áfa 5 %	85 000	5%	4 250	4 250	4	
53111	Kisértékű szakmai eszközök						
	Képesség és mozgás fejl. eszk. 4. csoport részére	10 000	4	40 000			
	Játék beszerzés csoportoknak	20 000	4	80 000			
	áfa 25 %	120 000	27%	32 400			
53361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	50 400	1	50 400			
	áfa	50 400	27%	13 608	216 408	216	
	Szafeladat összesen:			48 152 973	48 152 973	48 153	48 153
				0			
091120	Sajátos nevelési igényű óvodások ellátása			0			
531221	Nyomatvány, irodaszer	10 000	1	10 000	10 000	10	

2015. évi költségvetés kiadásai

533621	Szakmai tevékenységet segítő szolg.						
	1* 37 x 3500 Ft gyógypedagógus SNI gyermek ell.	3 500	37	129 500	129 500	130	
53511	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	10 000	27%	2 700	2 700	3	
	Szakfeladat összesen:			142 200	142 200	142	142
091140	Óvodai nevelés ellátás működési feladatai						
531111	Gyógyszer(tetű irtó, beadin, fenistil stb.)	8 000	1	8 000			
53121							
531221	Irodaszer, nyomtatvány, papír	80 000	1	80 000			
531221	Fénymásoló patron	20 000	3	60 000			
531261	Tisztítószer, egyéb készlet	75 000	4	300 000			
531261	4db tálaló fém tepsi	8 000	4	32 000			
531261	Hűtőszekrény cseréje	60 000	1	60 000			
531261	Hulladékgyűjtő edényzet cseréje (4510*4)	4 510	4	18 040			
531261	Függönyök cseréje	37 500	4	150 000			
531261	Takarító gép	60 000	1	60 000			
531261	Lepedő gyermekfektetőkre	1 300	50	65 000			
531261	Vasaló	8 000	1	8 000			
531261	Asztali lámpa	6 000	6	36 000			
531261	Tisztítószer, egyéb készlet	75 000	4,0	0			
531261	Törölközők, terítők beszerzése	80 000	1	80 000			
531261	egyéb anyag	119 866	1	119 866			
	összesen:				1 076 906	1 077	
532211	Telefon költség	15 000	12	180 000			
532111	Internet	5 500	12	66 000			
533121	Gáz	210 000	7	1 470 000			
533111	Villamos energia	20 000	12	240 000			
533131	Víz és csatorna díj	25 000	12	300 000			
533711	Posta levél, csomag	3 000	12	36 000			
533791	Erzs. Út. Forgalmazás díja	4 200	12	50 400			
533791	Más egyéb szolgáltatások			0			
	Banki forgalmazási költségek	25 000	12	300 000			
	Pályázati díj,önrész	50 000	1	50 000			
	Egyéb üzemeltetési kiadás	110 000	1	110 000			
	biztonsági felügyelet	2 500	12	30 000			
	Szemétszállítás	25 000	4	100 000			
	Foglalk.eü. Szolgáltatás	5 000	14	70 000			
53341	Karbantartási kisjavítási szolgáltatások			0			
	Útésálló udvari gumilapok újra ragasztása, pótlása	200 000	1	200 000			
	Terasz felfagyott részeinek újra csempézése	60 000	1	60 000			
	Szennyvíz vezetékek tisztítása	180 000	1	180 000			
	fénymásoló, számítógép, kazán karbantartása,jav.	44 000	4	176 000			
	összesen				3 618 400	3 618	
53511	Vásárolt termékek Áfája						
	27%	4 466 506	27%	1 205 957			
	5%	8 000	5%	400	1 206 357	1 206	
	Összesen:			5 901 662	5 901 662	5 902	5 902
	Ovoda 2015. évi kiadás mindösszesen			54 196 835	54 196 835	54 197	54 197

2015. évi költségvetési bevétel

Napköziotthonos Óvoda 2015. évi tételes bevételei

Szafel-adat száma	MEGNEVEZÉS	összeg	szorzó szám	Bevétel	Bevétel nem Ft-ban	Számla-csop.1000 Ft-ban	Szafel-adat 1000 Ft-ban
841907	Önk.elsz.költségvetési szerv.						
94111	Önkormányzati támogatás	4 511 045	12	54 132 534	54 132 534	54 133	
981311	Előző évi maradvány igénybevétel	64 301	1	64 301	64 301	64	
	Intézmény összesen			54 196 835	54 196 835	54 197	54 197

III/1. sz. melléklet a /2015. (..) 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	2014.évi előirányzat	2015. évi előirányzat	2015/2014 előirányzat %	2015. évi megoszlás %
I.1.	Közhatalmi bevételek	0			
I.2.	Kamat bevételek				
I.3.	Egyéb működési bevételek				0,00%
I.	Kamat bevételek	0	0		0,00%
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			
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	54 496	54 133	99,33%	99,88%
I.1	Felhalmozási bevételek				
A	Működési bevételek	54 496	54 133	99,33%	99,88%
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)	54 496	54 133	99,33%	99,88%
I	Betétek visszavonása				
II.	Kvi hiány belső finanszírozásra szolgáló pénzm.	19	64	336,84%	0,12%
III	Kvi hiány külső finanszírozására szolg. bev.				
	előzőből: működési hiány				
	fejlesztési hiány				
D	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek	19	64	336,84%	0,12%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	54 515	54 197	99,33%	100,00%

I					
A	Működési célú kiadások				
II	Személyi jellegű kiadások	37 899	37 617	99,26%	69,41%
III	Munkaadót terhelő járulékok	10 022	10 230	102,07%	18,88%
IV	Dologi és egyéb kiadások	6 594	6 350	96,29%	11,72%
V	Egyéb felhalmozási kiadások	0			
B	Támogatás értékű működési kiadások	54 515	54 197	99,42%	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)	54 515	54 197	99,42%	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)	54 515	54 197	99,42%	100,00%

**III./4. számú melléklet a ./2015. (. .) költségvetési rendelethez
Napköziotthonos óvoda 2015. évi jóváhagyott létszáma**

		2014. XII.31	Tervezett 2015. XII.31.
	Óvodai ellátás	13,5	13,5
			0
			0
			0
			13,5
	Intézmény mindösszesen	13,5	13,5
		0	0

**III./5. számú melléklet a ./2015. (. .) költségvetési rendelethez
Napköziotthonos óvoda 2015. 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		
	Intézmény összesen		0

III./6. sz. melléklet a /2015. (.) költségvetési rendelethez
 Napköziotthonos óvoda pénzeszköz átvételei-átadásai

Támogatásértékű bevételek

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI		Mindösszesen
		0
		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 ./2015. (...) költségvetési rendelethez
Napköziotthonos óvoda előirányzat-felhasználási terve
a 2015. évi költségvetési rendelethez**

Ezer Ft-ban

Hónap	Költségvetési		Hitel		Kötvény		Értékpapír	
	Bevétel	Kiadás	Felvétel	Törlesztés	Kibocsátás	Beváltás	Eladás	Vétel
Január	4 516	4 516						
Február	4 516	4 516						
Március	4 516	4 516						
Április	4 516	4 516						
Május	4 516	4 516						
Június	4 516	4 516						
Július	4 516	4 516						
Augusztus	4 516	4 516						
Szeptember	4 516	4 516						
Október	4 516	4 516						
November	4 516	4 516						
December	4 516	4 516						
Összesen	54 197	54 197						

**III/8. számú melléklet a ./2015. (...) költségvetési rendelethez
Napköziotthonos óvoda céltartaléka**

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat összege
nemleges	
Céltartalék összesen	

Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2015. évi felhalmozási kiadásai

082044 Könyvtári szolgáltatások						
			1	0		
			27%	0		
		<i>összesen</i>			0	0
		Kormányzati funkció összesen			0	0

082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése						
1315			1	0		
			1	0		
1821			27%	0		
		<i>összesen</i>			0	0
			1	0		
			0	27%	0	
		<i>összesen</i>			0	0
		Kormányzati funkció összesen			0	0

083050 Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása						
			1	0		
			1	0		
		0	27%	0		
		<i>összesen</i>			0	0
		Kormányzati funkció összesen			0	0

	Intézmény összesen				0	0
--	---------------------------	--	--	--	---	---

V.M.K.K. 2015. évi tételes költségvetés

Megnevezés		összeg	szorzó	kiadás Ft-ban	kiadásnem Ft-ban	Számlacsop. 1000 Ft-ban	K.f összesen
016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények							
1315	Új szabadtéri mobil színpad			0			
	áfa	0		0			
	összesen			0	0	0	
0511081	Munkaruha, formaruha	31 750	1	31 750	31 750	31,75	
05 1221	Megbízási díjak	10 000	5	50 000			
	összesen				50 000	50	
05 211	Szociális hozzájárulási adó	50 000	27%	13 500			
	összesen				13 500	14	
05 3131	Egyéb kisért. tárgyi eszk. besz.	42 000	1	42 000			
31261	Egyéb készletbeszerzés	40 000	1	40 000			
	Munkaruha, formaruha	0	1	0			
	összesen				82 000	82	
05 33511	Kult. tev. költségei: Majális	500 000	1	500 000			
33791	Aug.20. tűzijáték	400 000	1	400 000			
	Hang, fény és színpadtechn. Bérlet	400 000	2	800 000			
	Aug.20. Szget Szính. Honfoglalás	850 000	1	850 000			
	Márc.15. Okt.23. nemz.ünn.	35 000	2	70 000			
	összesen				2 620 000	2 620	
05 3511	Beszerzések áfája (27%)	2 702 000	27%	729 540			
	összesen				729 540	730	
	Kormányzati funkció összesen			3 526 790	3 526 790	3 527	3 527
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás							
05 1101141	Közfoglalkoztatott dec. havi illetm.	101 500	1	101 500			
05 11011	Alapilletmény (közfoglalkoztatott) fő	105 000	4	420 000			
05 11011	Közfoglalkoztatott havi illetm.	81 500	1	81 500			
	összesen				603 000	603	
05 21	Szociális hozzájárulási adó	603 000	27,00%	162 810			
	összesen				162 810	163	
	Kormányzati funkció összesen			765 810	765 810	766	766
082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása							
05 31121	Könyvbeszerzés	770 000	1	770 000			
05 31121	Folyóirat beszerzés	330 000	1	330 000			
	összesen				1 100 000	1 100	
05 3511	Beszerzések áfája (5%)	1 100 000	5%	55 000			
	összesen				55 000	55	
	Kormányzati funkció összesen			1 155 000	1 155 000	1 155	1 155
082044 Könyvtári szolgáltatások							
05	Hálózati szerver beszerzés			0			
	Beszerzés áfa		27%	0			
	Beszerzés összesen				0	0	
	Könyvtár festése, vill. sz. utáni jav.			0			
	Világítási rendszer felújítása			0			
	Villamos hálózat felújítása, vezetékcsere			0			
	Felújítások áfája		27%	0			
	Felújítás összesen				0	0	
	Felhamozás összesen				0	0	
05 11011	Alapilletmény 3 fő	345 400	12	4 144 800			
	Kieg. Garantált bérmin. 2014. évi	72 075	12	864 900			
	Kieg. garantált bérmi.2015.évi	8 000	11	88 000			
	Vezetői pótlék (ig.h)	20 000	12	240 000			
	Részfogl. Munkabére 1 fő 0,6875	67 375	12	808 500			
	Kieg. Garantált bérmin. 2014. évi	2 406	12	28 872			
	Kieg. garantált bérmi.2015.évi	2 407	11	26 477			
	Munkaruha, formaruha	17 272	3	51 816			
	Munka és védőruha (technikai dolg.)	27 305	0,6875	18 772			

V.M.K.K. 2015. évi tételes költségvetés

	Megnevezés	összeg	szorzó	kiadás Ft-ban	kiadásnem Ft-ban	Számlacsop. 1000 Ft-ban	K.f összesen
	Képerő előtti munkav. Szemüveg	50 038	2	100 076			
	Belföldi kiküldetés	6 000	12	72 000			
	Törvény szerinti bér				6 444 213	6 444	
05	110711 Cafeteria juttatások	142 410	3,6875	525 137			
05	11091 Közlekedési költség	8 240	2	16 480			
	összesen				541 617	542	
05	211 Szociális hozzájárulási adó	6 201 549	27%	1 674 418			
05	241 Cafeteria EHO	23 726	3,6875	87 490			
05	271 Személyi jöv.adó 16 % cafetéria	27 115	3,6875	99 987			
	összesen				1 861 894	1 862	
05	31111 Gyógyszerláda feltöltése	10 000	1	10 000			
05	31221 Irodasz., nyomtatv., papír, soksz.anyagok	5 000	12	60 000			
05	31141 Kisért. szám.tech. segéda., szakmai kés.	42 000	1	42 000			
05	31261 Spangár plaketthez anyag,díszdoboz	25 000	2	50 000			
	Munkaruha, formaruha	0	3	0			
	Egyéb készlet, tisztítószer,tesztília	15 000	12	180 000			
	összesen				342 000	342	
05	32211 Telefondíj	11 500	12	138 000			
	összesen				138 000	138	
05	Karbantartás						
05	3361 Kult. tev.ktg: könyvbemut.	50 000	3	150 000			
05	3361 Szakmai ktg., továbbképzés	25 000	1	25 000			
05	33711 Postaköltség	7 000	12	84 000			
	Fogl.eü.	5 000	4	20 000			
05	33791 Szakmai ktg. szolg.díj	40 000	1	40 000			
	Fénymásoló béreleti díj	18 000	4	72 000			
05	33791 Fénymásoló szerzői díja	9 200	4	36 800			
	összesen				427 800	428	
05	3411 Belföldi kiküld. (közreműk.)	0	6	0			
05	3411 Belföldi kiküld. (száll.)	0	6	0			
	összesen				0	0	
05	3511 Beszerzések áfája (5%)	10 000	5%	500			
05	3511 Beszerzések áfája (27%)	897 800	27%	242 406			
	összesen				242 906	243	
05	35541 Adó, vám stb.			0			
	összesen				0	0	
	Kormányzati funkció összesen			9 998 430	9 998 430	9 998	9 998

082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése							
05	Szennyvízcsövek cseréje, radiátorok, kazánok karbantartása		1	0			
	Táncszőnyeg (12x8mx4500)		1	0			
	Beruházások, felújítások áfá-ja	0	27%	0			
	Felhalmozási kiadás összesen			0	0	0	0
05	11011 Alapilletmény 3 fő	341 891	12	4 102 692			
	Garantált ill. kieg. 2 fő 2014. évi	44 444	12	533 328			
	Kieg. Gar. Bérmín. 2015 évre	8 000	11	88 000			
	Vezető helyettesítési díja	97 100	12	1 165 200			
	Soros előlépés 1 fő.	7 320	11	80 520			
	Garantált felüli ill.		12	0			
	Jubileumi jutalom 1 fő 30 éves	174 200	3	522 600			

05	1221 Megbízási díjak	10 000	7	70 000			
	11081 Munkaruha, formaruha	17 272	2	34 544			
	Munakruha, védőruha technikai dolg.	27 305	1	27 305			

V.M.K.K. 2015. évi tételes költségvetés

	Megnevezés	összeg	szorzó	kiadás Ft-ban	kiadásnem Ft-ban	Számlacsop. 1000 Ft-ban	K.f összesen
	Képerdelőti munkavéd. szemüveg	50 038	1	50 038			
11091	Belföldi kiküld. (prog. rend. közreműk.)	140 000	1	140 000			
11091	Belföldi kiküld. (eszk.szállítás pl. kiáll.)	80 000	1	80 000			
	Törvényes bér				6 894 227	6 894	
05 110711	Cafeteria juttatások	142 410	3,000	427 230			
05 11091	Közlekedési költség 1 fő			0			
	összesen				427 230	427	
	Személyi jellegű kaidás összesen				7 321 457	7 321	
05 211	Szociális hozzájárulási adó	6 562 340	27%	1 771 832			
05 241	Cafeteria EHO	23 726	3,000	71 178			
05 252	Táppénz hozzájárulás			0			
05 271	Személyi jövedelemadó cafetéria	27 115	3,000	81 345			
	összesen				1 924 355	1 924	
05 31111	Gyógyszerláda feltöltése	10 000	1	10 000			
05 3111	Egyéb kísért. tárgyi eszk. besz.(reflektor,izzó, mp.3.akk.töltő,létra	135 000	1	135 000			
05 31141	Számtech. Elavult eszk. Cseréje	47 000	2	94 000			
05 3111	Függöny (galéria, iroda, folyosó)	160 000	1	160 000			
05 3111	Szakmai készletbeszerzés kézműv. kreatív körök, klubok, kiállítások, rendezv. k.	12 000	10	120 000			
05 31221	Irodaszer, papír, soksz. anyagok	5 500	12	66 000			
05 31221	Egyéb nyomtatvány	82 000	1	82 000			
05 31261	Tisztítószer, egyéb készlet	12 000	12	144 000			
05 31261	Egyéb készlet festék, faanyag stb.	8 000	12	96 000			
			1	0			
05 31261	Egyéb kísért. tárgyi eszk. besz. (reflektor-izzó, kábelek, izzók, akk.töltő...)	135 000	1	135 000			
	összesen				1 042 000	1 042	
05 32211	Telefondíj	19 600	12	235 200			
	összesen				235 200	235	
05 33121	Gázenergia	270 000	12	3 240 000			
05 33111	Villamosenergia	60 000	12	720 000			
05 33131	Víz, csatorna	12 000	12	144 000			
05 33411	Ing.jav. karbantartás	10 000	12	120 000			
05 3341	Színpad padozatának javítása	150 000	1	150 000			
05 3341	Függöny varratási ktg.	18 000	1	18 000			
05 3341	Szám.gépek karbantartás	23 500	12	282 000			
05 3341	Egyéb üz. (riasztó)	13 000	4	52 000			
	összesen				4 726 000	4 726	
05 33511	Szüreti mulats.	52 000	1	52 000			
	Advent, Karácsony	72 000	1	72 000			
	Gyermek színházi ea.	180 000	2	360 000			
	Gyermek színházi ea.	100 000	1	100 000			
	Felnőtt színházi ea. (ősz szezonban)	400 000	1	400 000			
	Alma együttes koncert	350 000	1	350 000			
	Balassagyamati színjátszó kör	50 000	1	50 000			
	Pódium jellegű program	80 000	3	240 000			
	Katáng együttes koncertje	90 000	1	90 000			
	Escargoz és Tataros együttes konc.	100 000	1	100 000			
	50 éves a középiskolai okt. rendezv.	50 000	1	50 000			
	Kiállítások közreműködők, kellékek	20 000	6	120 000			
			1	0			
	Nemz.kult.jár, szerzői jogdíj	25 000	5	125 000			
	Szakmai ktg., továbbképzés	86 000	1	86 000			
	összesen				2 195 000	2 195	
05 33711	Postaköltség	8 000	12	96 000			
05 33791	Szemétszáll.	7 500	12	90 000			
05 33791	Kéményell.rúzvéd.ell.	34 000	4	136 000			

V.M.K.K. 2015. évi tételes költségvetés

	Megnevezés	összeg	szorzó	kiadás Ft-ban	kiadásnem Ft-ban	Számlacsop. 1000 Ft-ban	K.f összesen
05	33791 Fogl.eü.	5 000	3	15 000			
	összesen				337 000	337	
05	3411						
05	3411						
	összesen					0	
05	3511 Beszerzések áfája (5%)	10 000	5%	500			
05	3511 Beszerzések áfája (27%)	8 510 200	27%	2 297 754			
	összesen				2 298 254	2 298	
05	35541 Adó, vám, illeték			0			
	összesen				0	0	
	Kormányzati funkció összesen			20 079 266	20 079 266	20 079	20 079

083020 Könyvkiadás							
05	33791 Évkönyv, Spangár előáll. nyomda	200 000	1	200 000			
	összesen				200 000	200	
05	3511 Beszerzések áfája (5 %)	200 000	5%	10 000			
	összesen				10 000	10	
	Kormányzati funkció összesen			210 000	210 000	210	210

083030 Egyéb kiadói tevékenység							
05	31261 Kisértékű tárgyi eszk.	97000	1	97000			
	összesen				97000	97	
05	32111 Internet költségek (ktvár, tv, műv.kp)	14 100	12	169 200			
05	32171 Hangadó szerk. díja ???		12	0			
	32171 Web-tárhely, domain név, mail szerver	2 600	12	31 200			
	32171 Honlap karbantartás (retsag.hu)	45 000	12	540 000			
	32171 Szerver felügyelet	5 000	12	60 000			
	összesen				800 400	800	
	33791 Hangadó nyomdai munk.	76 100	12	913 200			
	összesen				913 200	913	
05	3511 Beszerzések áfája (27%)	897 400	27%	242 298			
	Beszerzések áfája (5%)	913 200	5%	45 660			
	összesen				287 958	288	
	Kormányzati funkció összesen			2 098 558	2 098 558	2 099	2 099

083050 Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása							
05	11011 Alapilletmény 1 fő	82 950	12	995 400			
	Kieg.gar.bérmin.2014. évi	35 050	12	420 600			
	Kieg.gar.bérmin.2015. évi	4 000	11	44 000			
	Törvényes illetmény				1 460 000	1 460	
05	110711 Cafeteria juttatások	142 410	1	142 410			
	11081 Képernyő előtti munkavégz. Szemüveg	50 038	1	50 038			
	11081 Munkaruha	17 272	1	17 272			
	összesen				209 720	210	
05	211 Szociális hozzájárulási adó	1 460 000	27%	394 200			
05	241 Cafeteria EHO 14 %	23 726	1	23 726			
05	271 Szja cafeteria 16 %	27 115	1	27 115			
	összesen				445 041	445	
05	3111 RTV kísért. tárgyi eszk.	300 000	1	300 000			
05	3111 Nyersanyag készlet beszerzés	90 000	1	90 000			
05	3111 Képernyő előtti munkavégz. Szemüveg	0	1	0			
05	31261 E. készl.besz. tiszt.szer, dekor.a. háttér	5 000	12	60 000			
05	31261 Munkaruha	0	1	0			
	összesen				450 000	450	
05	3341 Szám.gépek karbantartás	100 000	1	100 000			
05	33791 ORTT egyéb üz., jogdíj	100 000	1	100 000			
05	33791 Médiaszolgáltatási díj	30 000	4	120 000			
05	33791 Kábel TV előfizetés	2 100	12	25 200			
05	33791 Adatszolgáltatási díj	14 500	12	174 000			
05	33791 Vetítés jogdíjai	100 000	1	100 000			

V.M.K.K. 2015. évi tételes költségvetés

	Megnevezés	összeg	szorzó	kiadás Ft-ban	kiadásnem Ft-ban	Számlacsop. 1000 Ft-ban	K.f összesen
05 33791	Szerzői jogdíjak	100 000	2	200 000			
05 33791	Foglalkozás eü. szolg.	5 000	1	5 000			
	összesen				824 200	824	
05 3511	Beszerzések áfája (27%)	1 269 200	27%	342 684			
	összesen				342 684	343	
05 35541	adó, vám, illeték			0			
	összesen				0	0	
	Kormányzati funkció összesen			3 731 645	3 731 645	3 732	3 732
	Intézmény összesen			41 565 499	41 565 499	41 565	

V.M.K.K. 2015. évi költségvetés tételes

		összeg	szorzó- szám	kiadás Ft-ban	bevételei nem Ft-ban	Számlacsop. eFt-ban	Korm. funkció
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás							
9632	Munkaügyi KP. támogatás közhasznú f.	100 000	5	500 000			
	Munkaügyi KP. támogatás közhasznú f.	80 952	1	80 952			
	átvett összesen		1	0	580 952	581	
	Kormányzati funkció összesen			580 952	580 952	581	581

082044 Könyvtári szolgáltatások							
9632	Műk. átv. pályázati pénze. (várható)	0	1	0			
	összesen				0		
94021	Beiratkozási díj	100 000	1	100 000			
	Internet	100 000	1	100 000			
	Kvtári e. bev. Kés. díj	30 000	1	30 000			
94021	Fénymásolási bev.	120 000	1	120 000			
	összesen				350 000	350	
	Kormányzati funkció összesen			350 000	350 000	350	350

082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése							
9632	Műk. átv. pályázati pénze. (várható 200e Ft)	0	1	0			
	összesen				0		
34021	Gyermeksínházi ea.	80 000	3	240 000			
	Katáng és Alma egy. Koncert	90 000	2	180 000			
	Felnőtt színházi ea.	180 000	1	180 000			
34021	Egyéb bev. reklám, rend. tám.	80 000	1	80 000			
	összesen				680 000	680	
981311	2014. évi számlamaradvány	378 704	1	378 704	378 704	379	
	Kormányzati funkció összesen			1 058 704	1 058 704	1 059	1 059

083020 Könyvkiadás							
94011	Kiadv. Évkönyv, Spangár ért.	30 000	1	30 000			
	összesen				30 000		
	Kormányzati funkció összesen			30 000	30 000	30	30

083030 Egyéb kiadói tevékenység							
94021	Egyéb bev. hird., reklám	20 000	1	20 000			
	összesen				20 000		
	Kormányzati funkció összesen			20 000	20 000	20	20

083050 Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása							
94021	RTV reklám bev.	16 667	12	200 000			
	összesen				200 000		
	Kormányzati funkció összesen			200 000	200 000	200	200

013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás							
94021	Bérelti díjak	5 000	12	60 000			
	Terembéreltet tanf.	360 000	3	1 080 000			
	összesen				1 140 000		
	Kormányzati funkció összesen			1 140 000	1 140 000	1 140	1 140
	Saját bevétel összesen			3 379 656	3 379 656	3 380	3 380
	Önkormányzati támogatás	3 182 154	12	38 185 843	38 185 843	38 186	38 186
	Intézmény összesen			41 565 499	41 565 499	41 565	41 565

IV./1. számú melléklet a .../2015. (..) költségvetési rendelethez
Városi Művelődési Központ és Könyvtár bevételeinek és kiadásainak mérlege

Bevételek					
Sor-szám	Megnevezés	2014. évi előirányzat	2015. évi előirányzat	2015/2014 előirányzat	2014. évi megoszlás %
I.1.	Közhatalmi bevételek				
I.2.	Kamat bevételek				
I.3.	Egyéb működési bevételek	2 670	2 419	90,60%	5,82%
I.	Összesen	2 670	2 419	90,60%	5,82%
II.11	Egyéb működési bevételek				
II.12	Intézmények működési bevétele				
II.13	Iparüzési adó				
II.14	Építmény adó				
II.1	Kommunális adó	0			
II.21	Pótlékok				
II.22	Helyi adók összesen				
II.2	Személyi jöv.adó helyben maradó része	0			
II.31	Normatív módon elosztott szja.				
II.32	Szja összesen:				
II.3	Gépjármű adó	0			
II.4	Talajterhelési díj	0			
II.	Átengedett adó összesen				
III.1.	Támogatás értékű működési bevételek	481	581	120,78%	1,40%
III.2.	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről				
III.	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	481	581	120,78%	1,40%
IV.11	Költségvetési támogatás összesen				
IV.12.	Önkormányzati támogatás				
IV.13	Előző évi pénzmaradvány igénybevétel				
IV.1.	Működési bevételek	3 151	3 000	95,21%	7,22%
V.	Önkormányzati támogatás	36 488	38 186	104,65%	91,87%
I.1	Felhalmozási bevételek				
A	Működési bevételek	39 639	41 186	103,90%	99,09%
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				
I.	Kapott kölcsönök				
II.	Visszatérülések				
C	Kölcsönök összesen				
	Költségvetési bevételek összesen (A+B+C)	39 639	41 186	103,90%	99,09%
I	Betétek visszavonása				
II.	Pénzmaradvány	267	379	141,84%	0,91%
III	Kvi hiány külső finanszírozására szolg. bev.				
	előzőből: működési hiány				
	fejlesztési hiány				
D	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek	267	379	141,84%	0,91%

	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	39 906	41 565	104,16%	100,00%
I					
A	Működési célú kiadások				
II	Személyi jellegű kiadások	15 401	16 661	108,18%	40,08%
III	Munkaadót terhelő járulékok	3 985	4 408	110,60%	10,60%
IV	Dologi és egyéb kiadások	20 520	20 496	99,88%	49,31%
V	Egyéb felhalmozási kiadások				
B	Támogatás értékű működési kiadások	39 906	41 565	104,16%	100,00%
I	Kölcsönök nyújtása				
II.	Kölcsönök törlesztése				
C	Kölcsönök				
I	Általános tartalék				
II.	Céltartalék				
D	Tartalékok				
	Költségvetési kiadások összesen (A+B+C+D)	39 906	41 565	104,16%	100,00%
I	Felhalmozás				
II	Felújítás				
E	Felhalmozási célú kiadás összesen	0			
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+...E)	39 906	41 565	104,16%	100,00%

**IV./2. számú melléklet a ./2015. (..) önkormányzati rendelethez
Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2015. évi bevételei szakfeladatonként**

1000 Ft-ban

Kormányzati funkció	Műk.bev.	Egyéb bev.	Műk. átv.	Helyi adó	Áteng.adó	Önk.tám	Műk.bev.	Felhalmozás	Felújítás	Fejl.átv.	fejl. bev. Össz.	Pénzm.	Bev.össz.		
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás			581				581						581		
082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása							0						0		
082044 Könyvtári szolgáltatások	350						350						350		
082091 Közműv. - közösségi és társadalmi részvétel fejl.	680						680					379	1 059		
083020 Könyvkiadás	30						30						30		
083030 Egyéb kiadói tevékenység	20						20						20		
083050 Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása	200						200						200		
013350 Az önkorm. vagyonnal való gazdálkod.	1 140						1 140						1 140		
Önkormányzati támogatás						38 186	38 186						38 186		
6		Művk. és könyvt. össz	2 420	0	581	0	0	38 186	41 187	0	0	0	0	379	41 565

**IV./3. számú melléklet a ./2015. (..) önkormányzati rendelethez
Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2015. évi kiadásai szakfeladatonként**

1000 Ft-ban

Cím alcím	Szf. Száma	Intézmény Feladat	2013. évi kiadások											
			Szem.jell. kiad.	Munka.a. járulék	Dologi kiadás	Pénzb. ellátás	Pénze. átadás	Működési kiad.össz	Felhalm. Felúj.	fejl.kiad. össz.	Tartalék ált.	Mind. cél össz.		
	016080	Kiemelt állami és önkormányzati	82	14	3 432			3 527			0			3 527
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	603	163	0			766			0			766
	082042	Könyvtári állomány gyarapítása,	0	0	1 155			1 155			0			1 155
	082044	Könyvtári szolgáltatások	6 986	1 862	1 151			9 998			0			9 998
	082091	Közműv. - közösségi és társadalmi	7 321	1 924	10 833			20 079			0			20 079
	083020	Könyvkiadás	0	0	210			210			0			210
	083030	Egyéb kiadói tevékenység	0	0	2 099			2 099		0	0			2 099
	083050	Televízió-műsor szolgáltatása és	1 670	445	1 617			3 732			0			3 732
6		Közművelődési Intézmény ö	16 661	4 408	20 496	0	0	41 565	0	0	0	0	0	41 565

IV./4. számú melléklet a..2/2015. (...) költségvetési rendelethez

Városi Művelődési Központ Központ és Könyvtár 2015. évi engedélyezett létszáma (fő)

0		2014. december 31	Változás	Tervezett 2015.12.31
6 1	Művelődési Központ és Könyvtár	4		4
0	közhasznú foglalkoztatott.	1		1
6 2	Könyvtár közalkalmazott	3,668		3,668
0	közhasznú foglalkoztatott			0
0	Rétság TV	1		1
6	Művelődési Központ és Könyvtár	9,668	0	9,668
0	Intézmény mindösszesen	9,668	0	9,668
0	Előzőből közhsznú, közcélú fogl.	1	0	1

IV./5. számú melléklet a .../2015. (..) költségvetési rendelethez
Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2015. évi fejlesztési kiadásai

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

IV./6. sz. melléklet a ./2015. (..) költségvetési rendelethez
Városi Művelődési Központ és Könyvtár Intézmény 2015. évi pénzeszköz átvételei-átadásai

Támogatásértékű bevételek

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	VMKK	Mindösszesen
<i>Közhasznú foglalkoztatottra átvett pénzeszköz</i>	581	581
IV. Támogatásértékű bevételek összesen	581	581

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	

**IV./7. sz. melléklet a ./2015. (..) önkormányzati rendelethez
Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2015. évi előirányzat-felhasználási terve**

Ezer Ft-ban

Hónap	Költségvetési		Hitel		Kötvény		Értékpapír	
	Bevétel	Kiadás	Felvétel	Törlesztés	Kibocsátás	Beváltás	Eladás	Vétel
Január	3 464	3 464						
Február	3 464	3 464						
Március	3 464	3 464						
Április	3 464	3 464						
Május	3 464	3 464						
Június	3 464	3 464						
Július	3 464	3 464						
Augusztus	3 464	3 464						
Szeptember	3 464	3 464						
Október	3 464	3 464						
November	3 464	3 464						
December	3 464	3 464						
Összesen	41 565	41 565						

**IV/8. számú melléklet a ./2015. (..) számú költségvetési rendelethez
Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2015. évi céltartaléka**

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat összege
nemleges	
Céltartalék összesen	

IV/9. számú melléklet a/2015. (.....) számú költségvetési rendelethez

Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2015. évi tervezett közvetett támogatásai*

Sor-sz.	A támogatás kedvezményezettje (csoportonként)	Működési bevétel mentesség		
		jogcíme	használat (óra)	összege (Ft)
1	Városi Nyugdíjas Klub rendezvényei	Térítésmentes használat	101,5	640 300
2	Hunyadi Nyugdíjas Klub		74	548 500
3	Rétsági Fiatalokért Egyesület		13	42 900
4	Vöröskereszt helyi szerv.		42,5	137 000
5	Rétsági Árpád Egylet		13	104 000
6	Polgárőr Egyesület		6,5	14 300
7	Honvéd Baráti Kör		9,5	76 000
8	Tűzoltó Egység		3,5	7 700
9	Református gyülekezet		9,5	20 900
10	Általános Iskola		80	99 000
11	Óvoda		31,5	93 100
12	Szakközépiskola		49,5	84 500
13	Zeneiskola		13	40 000
14	Kereplő Néptánc Egye <small>Kereplő, Zúgófa, Csillagvirág, furulyaokt.</small>		141	379 500
15	Önkormányzat		56,5	132 000
16	Szlovák Nemzetiségi Önk.		5	40 000
17	Választásokkal kapcsolatos rendezvények		28	97 900
18	Nógrád megyei Kormányhivatal		8	44 000
19	Intézményben lévő amatőr csoportok		356	356 500
Összesen:				2 958 100

*Tapasztalati adatok és becslés alapján

Városi művelődési Központ és Könyvtár
2015. évi fejlesztési feladatai - forráshiány miatt nem került a rendelet végrehajtási részébe

Megnevezés		összeg	szorzó	kiadás Ft-ban	kiadásnem Ft-ban	összesen . 1000 Ft- ban	K.f. összesen
016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények							
1315	Új szabadtéri mobil színpad	500 000	1	500 000			
	áfa	500 000	27%	135 000			
	<i>összesen</i>			635 000	635 000	635	635

082044 Könyvtári szolgáltatások							
	Hálózati szerver beszerzés	100000	1	100000			
	Beszerzés áfa	100000	27,00%	27000			
	Beszerzés összesen				127000	127	
	Könyvtár festése, vill. sz. utáni	450 000	1	450 000			
	Világítási rendszer felújítása	1 400 000	1	1 400 000			
	Villamos hálózat felújítása, vez	600 000	1	600 000			
	Lépcsőház csúszásmentesítése			0			
	Könyvtár aljzatának teljes cseréje						
	Vizesblokk felújítása (női-férfi)			0			
	Felújítás összesen				2 450 000	2 450	
	Felújítások áfá-ja	2 450 000	27%	661 500			
	<i>összesen</i>				661 500	662	
	<i>Felhalmozás összesen</i>			3 238 500	3 238 500	3 239	3239

082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése							
	Szennyvízcsövek cseréje, radiátorok, kazánok karbantartása	450 000	1	450 000			
	Táncszőnyeg (12x8mx4500)	432 000	1	432 000			
	Hangosítási rendszer eszköz beszerzés	130 000	4	520 000			
	Beruházások, felújítások áfá-ja	1 402 000	27%	378 540			
	<i>összesen</i>			1 780 540	1 780 540	1 781	1 781

083050 Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása							
	Nagy értékű eszközbeszerzés	2 654 150	1	2 654 150			
	Stúdió felújítás	300 000	1	300 000			
	Stúdió berendezés	376 000	1	376 000			
	áfa	3 330 150	27%	899 141			
	<i>összesen</i>			4 229 291	4 229 291	4 229	4 229
	Felhalmozás intézmény			9 883 331	9 883 331	9 883	9 883
	összesen						