



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 módosítása

ELŐTERJESZTÉS

a képviselő-testület 2015. június 30-i ülésére

Tárgyalja

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

Ülés

- Nyílt
 Zárt

Szavazás

- Nyílt szavazás
 Titkos szavazás
 Egyszerű többség
 Minősített többség

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

Tisztelt Képviselő-testület!

A lebontott központi támogatás, átvett pénzeszköz, testületi kötelezettségvállalás, eredeti előirányzati korrekciók, technikai átvezetések valamint egyéb bevételi többlet előirányzatának átvezetése indokolja a 3/2015. (III.12.) önkormányzati rendelettel elfogadott költségvetés ismételt módosítását.

A bevételi és kiadási előirányzat módosítási javaslatot intézményenként külön-külön tartalmazza a tételes kimutatás.

Város költségvetése

Központi támogatásként összesen: 6.012 eFt pótelőirányzatot kaptunk. Bérkompenzációra összesen 1.575 eFt támogatást kaptunk. A bérkompenzáció a város költségvetésében a kiadási oldalon részben személyi jellegű kiadásként és járulékként, részben intézményfinanszírozásként kerül feladásra.

Szociális feladatainkra összesen 4.097 eFt-ot kaptunk, melyből a rendszeres szociális segély 193 eFt, foglalkoztatást helyettesítő támogatás 1.673 eFt, lakásfenntartási támogatás 2.231 eFt. Lakossági közműfejlesztési hozzájárulásra 15 eFt-ot kaptunk, mely kiadási oldalon fejlesztési célú pénzeszköz átadásként jelenik meg.

A szociális kiadások 2015. évben éves szinten kerültek tervezésre. Az eredeti költségvetésben a bevételi oldalon átvett pénzeszközt terveztünk a kötelező egyező biztosítása érdekében. Jelen módosítás során technikai átvezetés történik az állami támogatás és az átvett pénzeszközök között. A foglalkoztatást helyettesítő támogatás és a rendszeres szociális segély a január-február havi kifizetéseket és visszaigényléseket, illetve a március havi korrekciókat tartalmazza. A két ellátás március 1. naptól járási hatáskörbe került.

Könyvtárérdekltségű hozzájárulásra – működési célú támogatásként – 341 eFt támogatás érkezett, mely az intézmény költségvetésében kisértékű tárgyi eszközbeszerzésként került ütemezésre.

Technikai tételként kerül kimutatásra a 2014. évben érkezett, 2015. évi finanszírozási előleg 3.176 eFt-os összege. Az előleget – az előző időszakoktól eltérően – 2014. évben állami támogatásként kellett könyvelni. 2015. évi költségvetésünkben költségvetési visszafizetési kötelezettséggé kell

kimutatni és a pénzmaradványt kell csökkentenünk. Az előleg összegét a 2015. évi állami támogatás előirányzat tartalmazza, pénzforgalmi művelet a rendezéshez nem kapcsolódott.

Átvett pénzeszközként a Cigány Nemzetiségi Önkormányzattól segélyre átvett 5 eFt előirányzata kerül rendezésre.

Egyéb hatáskörben az alábbi javaslatokat teszem:

- 2014. évben két alkalommal került engedélyezésre köztemetés. Az egyik hozzátartozó a 2014. évről áthúzódó tartozását 2015. évben rendezte 51 eFt összegben. A másik hozzátartozó továbbra sem fizeti az engedélyezett részleteket.
- A Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2014. évi felújításakor a vállalkozó igen csak kicsúszott a vállalt határidőből, ezért 6.585 eFt kötbérfizetési kötelezettsége keletkezett. A kötbér megfizetésre került.
- A Házi segítségnyújtás feladat térítési díjbevétele 2015. évben várhatóan 579 eFt, mely összeget az eredeti költségvetés nem tartalmazza.
- Kamatbevételeink előirányzata 6 eFt-tal emelhető. Az igen alacsony betéti kamatszint mellett (0,01 % - 0,3 %) 2015. évben jelentős kamatbevétel nem várható.
- A képviselő-testület a 93/2015. (V.22.) határozatában döntött a volt gyermekorvosi rendelő bérbeadásáról. A bérbeadásból közműátalánnyal együtt 175 eFt bevétel várható 2015. évben.

A technikai átvezetések a helyi és átengedett adók COFOG-változását tartalmazza.

Kiadások

Központi támogatás terhére kerül biztosításra a bérkompenzáció miatti többlet bér és járulékköltség, az intézményfinanszírozások, a közműfejlesztési hozzájárulás kifizetésének előirányzata. A központi támogatások között technikai tételként szerepel a 2014. évben leutalt 2015. évi 0. havi finanszírozás kimutatása befizetési kötelezettségként.

Testületi hatáskörben kezdeményezett módosítások

A tételes kimutatás határozat szám feltüntetésével tartalmazza az előirányzat változások átvezetését.

- 45/2015. (III.27.) határozat alapján a Képviselő-testület átvállalta az I. számú háziorvosi körzet és a gyermekorvosi szolgálat bérleti díját, melynek éves hatása 705.663 Ft.
- 94/2015. (V.22.) határozat alapján a Képviselő-testület a védőnői centenáriumi ünnepséget 30.000 Ft-tal támogatta.
- 32/2015. (II.27.) és 74/2015. (IV.29.) határozatban jóváhagyásra került Kotroczó Balázs képviselő úr tiszteletdíj felajánlása a Kereplő Egyesületnek és a Nyugdíjasklubnak. A felajánlott 101.600 Ft-os összeggel növekszik a civil szervezetek támogatása és csökken az intézményfinanszírozás tervezett összege.
- 88/2015.(V.22.) számú határozattal a Képviselő-testület jóváhagyta a Gyermeknap rendezvény költségeit. A rendezvény miatt 500 eFt-tal növekszik a Városi Művelődési Központ és Könyvtár finanszírozása.
- 49/2015. (III.27.) Képviselő-testületi határozattal engedélyezésre került a Városi Művelődési Központ és Könyvtár intézményben megüresedett karbantartói álláshely bérzárolásának feloldása. Az időarányos bér- és járulékköltségekkel, a cafetéria juttatás összegével az intézményfinanszírozás előirányzata 1.384 eFt-os emelése indokolt.
- 38/2015. (III.27.) határozattal jóváhagyásra került a Márkus és Társai Kft. közbeszerzési szakértői munkára tett árajánlata, melynek 1.524 eFt-os fedezete biztosítandó.
- 77/2015. (V.05.) határozattal elfogadásra került az ÉMI-TÜV-SÜD Kft. játszótéri eszközök felülvizsgálatára tett árajánlata. Az Iskola előtti játszótéren lévő eszközök felülvizsgálata került megrendelésre. Költségvetési hatása 90 eFt.

- A 2015. évi karbantartási terv a május 22-i ülésen került elfogadásra. Ebben szerepel a városközpontban a volt buszmegálló helyén gyalogátkelőhely kialakítása is. A gyalogátkelőhely tervezési, engedélyezési költsége 500 eFt, mely beépítésre került a javaslatba.

Egyéb kiadások

- a 2014. évi beszámoló kapcsán két ütemben keletkezett befizetési kötelezettségünk:
 - (1) a tényleges igénybevétel alapján a köznevelési ellátásra 137.173 Ft többlettámogatásra voltunk jogosultak,
 - (2) a gyermekétkeztetés támogatása jogcímen 799.680 Ft visszafizetés keletkezett, mely összeg az óvodát érinti. A jelzett 91 fővel szemben az étkezési naplók alapján 71 fő után voltunk jogosultak támogatásra.
 - (3) a szociális ellátások tekintetében eredeti beszámolóink szerint 2 fő szociális étkező után voltunk jogosultak 110.600 Ft állami többlettámogatásra, még a házi segítségnyújtás területén a tényleges gondozási napok alapján 1 fő utáni 174.000 Ft-os visszafizetési kötelezettségünk keletkezett. A beszámoló ellenőrzését követően vált nyilvánvalóvá, hogy a 2012. július 1-től fennálló jelentési kötelezettségnek nem tettünk eleget. 2012. évben volt regisztrált felelős és a felelős kijelölte a rögzítőt is. Majd a többszörös személyi változások miatt az adatszolgáltatási tevékenység teljesítése elmaradt. A rögzítés kötelezettsége 2012. évben munkaköri leírásba nem került rögzítésre, az iktatóban az adatszolgáltatási kötelezettséggel kapcsolatos levelezésből, regisztrációból semmi nem lelhető fel. Összességében szociális ellátásokra kapott normatívából 2.293.600 Ft visszafizetési kötelezettség keletkezett. 2015. évben a hiányosságot - a kapott lehetőség erejéig - pótoltuk. Csak a regisztrációk rendezése – kérelmek benyújtása, felelős személyek kijelölése, igazolványok szkennelése, megküldése, ügyfélkapuhoz történő rendelése, levelezési cím visszaellenőrzése, jogosultság visszaigazolása - két heti munka volt. Az adatrögzítői regisztráció még mindig nem végleges, jelenleg az állami támogatásra való jogosultság biztosítása érdekében a szociális ügyintéző végzi. Szabályosan a szolgáltatást végző személyeknek kellene rögzíteni (élelmezésvezető, házi gondozónők) minden nap az adatokat.
- A Start munkaprogramban nem tervezett, az önkormányzatot terhelő táppénz jelenleg fedezet nélküli kiadás. A táppénz előre nem tervezhető, pótelőirányzat igényünk 18 eFt.
- Az FHT és a méltányossági ápolási díj tekintetében rovatokon belüli átvezetést kezdeményezünk.
- Az önkormányzatnál 1 db hivatali telefon került még 2011. évben biztosításra, melynek alapdíját az eredeti költségvetés nem tartalmazza. A telefon jelenleg használaton kívül van.
- A költségvetés tervezésekor még nem volt előre látható, hogy mikor kerül ténylegesen használatba vételre a 2014. évben felújított nyilvános WC. Erre sajnos a mai napig nem került sor, a DMRV beadványunkra nem válaszol. A WC tulajdonjogával kapcsolatban jogerős ítélet szól arról, hogy az önkormányzati tulajdon. A jogerős ítélet ellen benyújtott jogorvoslati kérelmet a Kúria elutasította. Az ideiglenes TOI-TOI WC-k bérleti díja korrigálásra kerül, melynek pótelőirányzati igénye 563.880 Ft.
- Néhány esetben kisebb korrekciók végrehajtása vált szükségessé: közműfejlesztési hozzájárulás postaköltsége 1 eFt, buszváró földhivatali bejegyzése 6 eFt.
- Az egyéb hatáskörű bevételek növekménye miatt 7.497 eFt tartalékképzésre van lehetőségünk.
- A zöldterület kezelés COFOG-on virágok vásárlására 200 eFt + áfa összeg került tervezésre. A 2014. évben megnövelt virágágyás területekre a tervezett összeg kevés. A keret erejéig vásárolt virágokból kialakított ágyások nem voltak a város ékei. A COFOG-on jelenleg van lehetőség átcsoportosításra (pl. fakivágás és pótlás, üzemanyag), viszont a nevesítés miatt fontosnak tartom az előirányzat rendezését. A virágágyások kialakításának befejezéséhez 200 eFt+áfa összegre van még szükségünk.

- Az Opel személygépkocsi forgalmi engedély szerinti tulajdonosa a Polgármesteri Hivatal. A gépkocsi költségei a város költségei között kerültek tervezésre, a cégautó adó ütemezése viszont elmaradt. A Hivatal részére finanszírozásként került a javaslatba a 264 eFt összegű előirányzat.
- A szociális tűzifa kiszállítási költségét az önkormányzat köteles volt vállalni. A szállítás 173 eFt-os költsége pótelőirányzatként biztosítandó.

A javasolt tételek átvezetését követően a város költségvetése 6.561 eFt-tal növekszik, a tartalék 2.696 eFt-os csökkenése mellett.

Polgármesteri Hivatal:

Költségvetési főösszegre ható változások a következők (Ft-ban):

- bérkompenzáció és járuléka (állami támogatásból finanszírozva): 378 eFt
- képviselői tiszteletdíj és finanszírozás zárolás: -101,6 eFt
- Opel személygépkocsi cégautó adója (eredeti előirányzatban nem szerepel): 264 eFt.

Színvonalváltozás összesen: 541 eFt. Önkormányzati többlettámogatási igény: 163 eFt.

Napközi-otthonos Óvoda

65 eFt-os színvonal emelkedés a bérkompenzáció és a járulék többlet miatt indokolt. A kiadási többlet állami támogatásból kerül biztosításra.

Városi Művelődési Központ és Könyvtár

Az intézmény költségvetésének színvonala 2.412 eFt-tal emelkeik.

Költségvetési főösszegre ható változások a következők:

- bérkompenzáció és járuléka 187 eFt,
- gyermeknap költségei (testületi döntés alapján): 500 eFt
- létszám bérköltség zárolásának feloldása: 1.384 eFt
- könyvtárérdekeltségi hozzájárulás felhasználása (állami támogatás terhére): 341 eFt

A kiadási előirányzatok többletének fedezete:

- 528 eFt állami támogatás
- 1.884 eFt önkormányzati támogatás.

Az összevont költségvetési színvonal a változások átvezetését követően 9.579 eFt-tal emelkedik.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és rendelet tervezetet elfogadni szíveskedjen.

Rétság, 2015. június 25.

Hegedűs Ferenc
polgármester

2. **Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehajtása**
3. **Jogszabályi háttér:**
4. **Rendelet-tervezet: külön csatolva**

**Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2015.) önkormányzati rendelete
a 2015. évi költségvetésről szóló 3/2015. (III.12.) rendelet
módosításáról**

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §-ban meghatározott feladatkörében eljárva a 2015. évi költségvetésről szóló 3/2015.(III.12.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) módosításáról - a testületi kötelezettségvállalás előirányzatának átvezetéséről – az alábbi rendeletet alkotja.

1.§

A R. 3. § helyébe az alábbi rendelkezés lép.

„3.§ A Képviselő-testület Rétság Város Önkormányzatának és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek **bevételi és kiadási főösszegét 940.841 ezer Ft-ban** állapítja meg.”

2.§

A R. 4. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép.

„4.§ (1) A Képviselő-testület a **940.841** ezer Ft bevételi főösszezből

a)	felhalmozás célú bevételt	18 347	ezer Ft-ban
b)	működési célú bevételt	722 577	ezer Ft-ban
c)	2014. évi pénzmaradványt	199 917	ezer Ft-ban

állapítja meg

(2) A **940.841** ezer Ft kiadási főösszeg megoszlását kiemelt előirányzatonként az alábbiak szerint állapítja meg:

Önkormányzat összesen:

Egyéb fejlesztési kiadás	15	ezer F
Felújítás	18 589	ezer F
Fejlesztési célú kiadás összesen	18 604	ezer F
Személyi jellegű juttatás	186 263	ezer F
Munkaadót terhelő járulékok	46 218	ezer F
Dologi kiadás	163 190	ezer F
Támogatásértékű kiadás	1 176	ezer F
Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	7 160	ezer F
Költségvetési szervek támogatása	175 203	ezer F
Szociális ellátás	42 303	ezer F
Működési kiadás	621 513	ezer F
Tartalék	300 724	ezer F
Költségvetési kiadások összesen	940 841	ezer F

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

3.§

A R. 5. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép

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

(1.000 Ft-ban)

Bevételi főösszeg	756 369	Kiadási főösszeg	756 369
Előzőből:		Előzőből	
Működési bevétel	33 836	Személyi jellegű kiadás	83 305
Támogatásérték bev.	89 621	Járulék	18 759
Átvett pénzeszköz ÁHT-n k	51	Dologi kiadás	109 135
Helyi adó	286 850	Pénzbeni ellátás	42 303
Átengedett adó	8 120	Támogatásértékű kiadás	1 176
Központi támogatás	120 976	ÁHT-n k. pe. Átadás	7 160
Működési bevétel össz.	539 454	Intézményfinanszírozás	175 203
Fejlesztési célú bevétel	18 347	Fejlesztési kiadás	18 604
Pénzmaradvány	198 568	Tartalék	300 724

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

(3) Létszámkeretét a I/4. számú melléklet részletezése szerint 54,875 főben állapítja meg, melyből a közhasznú foglalkoztatottak létszáma 20,375 fő.

4.§

A R. 6. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép

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

(1000 Ft-ban)

Bevételi főösszeg	86 233	Kiadási főösszeg	86 233
Előzőből:		Előzőből	
Működési bevétel	4 920	Személyi jellegű kiadás	47 368
Támogatásérték bev.	0	Járulék	12 077
Átvett pénzeszköz ÁHT-n k	0	Dologi kiadás	26 788
Önkormányzati támogatás	80 407	Fejlesztési kiadás	0
Működési bevétel össz.	85 327	Tartalék	0
Pénzmaradvány	906		

(2) A Polgármesteri Hivatal kormányzati funkciónkénti előirányzatait a II /1-3. és II/5.-8. számú mellékletek szerint jóváhagyja.

(3) Létszámkeretét a II/4. számú melléklet részletezése szerint 15 főben állapítja meg,

5.§

A R. 5.§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép

7.§ (1) A Képviselő-testület a Napközi Otthonos Óvoda költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg .

1.000 Ft-ban

Bevételi főösszeg	54 262	Kiadási főösszeg	54 262
Előzőből:		Előzőből	
Működési bevétel	0	Személyi jellegű kiadás	37 668
Támogatásérték bev.	0	Járulék	10 614
Átvett pénzeszköz ÁHT-n k	0	Dologi kiadás	5 980
Önkormányzati támogatás	54 198	Fejlesztési kiadás	0
Működési bevétel össz.	54 198	Tartalék	0
Pénzmaradvány	64		

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

(3) Létszámkeretét a III/4. számú melléklet részletezése szerint 13,5 főben állapítja meg.

6. §

A R. 8. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép

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

(1000 Ft-ban)

Bevételi főösszeg	43 977	Kiadási főösszeg	43 977
Előzőből:		Előzőből	
Működési bevétel	2 419	Személyi jellegű kiadás	17 922
Támogatásérték bev.	581	Járulék	4 768
Átvett pénzeszköz ÁHT-n k	0	Dologi kiadás	21 287
Önkormányzati támogatás	40 598	Fejlesztési kiadás	0
Működési bevétel össz.	43 598	Tartalék	0
Pénzmaradvány	379		

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

(3) Létszámkeretét a IV/4. számú melléklet részletezése szerint 10,668 főben állapítja meg, melyből a közhasznú foglalkoztatottak létszáma 1 fő.

7. §

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

- (5) A R. 8. számú melléklete helyébe jelen rendelet 5. számú melléklete lép.
- (6) A R. 13. számú melléklete helyébe jelen rendelet 6. számú melléklete lép.

8.§

- (1) A R. I/1. számú melléklete helyébe jelen rendelet I/1. számú melléklete lép.
- (2) A R. I/2. számú melléklete helyébe jelen rendelet I/2. számú melléklete lép.
- (3) A R. I/3. számú melléklete helyébe jelen rendelet I/3. számú melléklete lép.
- (4) A R. I/4. számú melléklete helyébe jelen rendelet I/4. számú melléklete lép.
- (5) A R. I/8. számú melléklete helyébe jelen rendelet I/5. számú melléklete lép.
- (6) A R. I/13. számú melléklete helyébe jelen rendelet I/6. számú melléklete lép.

9.§

- (1) A R. II/1. számú melléklete helyébe jelen rendelet II/1. számú melléklete lép.
- (2) A R. II/2. számú melléklete helyébe jelen rendelet II/2. számú melléklete lép.
- (3) A R. II/3. számú melléklete helyébe jelen rendelet II/3. számú melléklete lép.
- (4) A R. II/7. számú melléklete helyébe jelen rendelet II/4. számú melléklete lép.

10. §

- (1) A R. III/1. számú melléklete helyébe jelen rendelet III/1. számú melléklete lép.
- (2) A R. III/2. számú melléklete helyébe jelen rendelet III/2. számú melléklete lép.
- (3) A R. III/3. számú melléklete helyébe jelen rendelet III/3. számú melléklete lép.
- (4) A R. III/7. számú melléklete helyébe jelen rendelet III/4. számú melléklete lép.

11.§

- (1) A R. IV/1. számú melléklete helyébe jelen rendelet IV/1. számú melléklete lép.
- (2) A R. IV/2. számú melléklete helyébe jelen rendelet IV/2. számú melléklete lép.
- (3) A R. IV/3. számú melléklete helyébe jelen rendelet IV/3. számú melléklete lép.
- (4) A R. IV/7. számú melléklete helyébe jelen rendelet IV/4. számú melléklete lép.

12.§

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Hegedűs Ferenc
polgármester

dr. Varga Tibor
jegyző

Kihirdetési záradék

A rendelet 2015. napon kihirdetésre került.

Dr. Varga Tibor
jegyző

I.számú melléklet a .../2015(...) költségvetési rendelethez, a 3/2015.(III.12.) rendelet I. számú mellékletének módosítása

Rétság Város önkormányzat és intézményei konszolidált mérlege

Sor-	Megnevezés	Város			PH			Óvoda			VMKK			Int. össz.			Mindösszesen			2015 évi megoszlás		
		Eredeti	04.	06.	Mód.ei.	Eredeti	06.	Mód.ei.	Eredeti	06.	Mód.ei.	Eredeti	06.	Mód.ei.	Eredeti	06.	Mód.ei.	Eredeti	04.	06.	Mód.ei.	
2015. évi tervezett																						
I.1.	Közhatalmi bevételek				0	120	120							120	0	120	120	0	0	120	0,01%	
I.2.	Kamat bevételek				0		0							0	0	0	0	0		0	0,00%	
I.3.	Egyéb működési bevételek	26 390		7 446	33 836	4 800	4 800				2 419	2 419	7 219	0	7 219	33 609	0		33 609	3,61%		
I.	Intézmények működési bevétele	26 390		7 446	33 836	4 920	4 920	0			2 419	2 419	7 339	0	7 339	33 729	0	7 446	41 175	3,62%		
II.11	Iparüzési adó	249 000			249 000		0					0	0	0	0	249 000	0	0	249 000	26,74%		
II.12	Építmény adó	27 000			27 000		0					0	0	0	0	27 000	0	0	27 000	2,90%		
II.13	Kommunális adó	9 350			9 350		0					0	0	0	0	9 350	0	0	9 350	1,00%		
II.14	Pótlékok	1 500			1 500		0					0	0	0	0	1 500	0	0	1 500	0,16%		
II.1	Helyi adók összesen	286 850			286 850		0					0	0	0	0	286 850	0	0	286 850	30,80%		
II.21	Személyi jöv.adó helyben maradó része				0		0					0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%		
II.22	Normatív módon elosztott szja.				0		0					0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%		
II.2	Szja összesen:				0		0					0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%		
II.31	Gépjármű adó	7 820			7 820		0					0	0	0	0	7 820	0	0	7 820	0,84%		
II.32	Talajterhelési díj	300			300		0					0	0	0	0	300	0	0	300	0,03%		
II.3	Átengedett adó összesen	8 120			8 120		0					0	0	0	0	8 120	0	0	8 120	0,87%		
II.4	Egyéb különféle bevételek				0		0					0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%		
II.	Önk. Sajátos bevétele összesen	294 970			294 970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	294 970	0	0	294 970	0,00%		
III.1.	Támogatás értékű működési bevételek	93 408		-3 787	89 621		0				581	581	581	0	581	93 989	0	-3 787	90 202	10,09%		
III.2.	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről			51	51		0					0	0	0	0	0	0	51	51	0,00%		
III.	Működési célú pénzeszköz átvétel össz.	93 408		-3 736	89 672	0	0	0	0	0	581	581	581	0	581	93 989	0	-3 736	90 253	10,09%		
IV.11	Normatív állami hozzájárulás	114 964		6 012	120 976		0					0	0	0	0	114 964	0	6 012	120 976	12,34%		
IV.12.	Normatív kötött felhasználású állami hj.				0		0					0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%		
IV.13	Egyéb támogatás/kisebbség,bér /				0		0					0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%		
IV.1.	Költségvetési támogatás összesen	114 964		6 012	120 976	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	114 964	0	6 012	120 976	12,34%		
V.	Önkormányzati támogatás				0	79 866	541	80 407	54 133	65	54 198	38 186	2 412	40 598	172 185	3 018	175 203	172 185	0	3 018	175 203	18,49%
VI.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétel				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
A	Működési bevételek	529 732		9 722	539 454	84 786	541	85 327	54 133	65	54 198	41 186	2 412	43 598	180 105	3 018	183 123	709 837	0	12 740	722 577	76,22%
					0		0							0	0	0	0	0	0	0		
I.1	Felhalmozási bevételek				0		0							0	0	0	0	0	0	0		
I.2	Központi költségvetésből kapott támogatás				0		0							0	0	0	0	0	0	0		
I.3.	Államháztartáson belül átvett pénzeszközök			15	15		0							0	0	0	0	0	15	15		
I.4	Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök	18 182			18 182		0							0	0	0	0	18 182	0	18 182	1,95%	
I.5.	Önkormányzati lakásért. Részletei	150			150		0							0	0	0	0	150	0	150	0,02%	
B	Felhalmozási költségvetés bevételei	18 332		15	18 347	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 332	0	15	18 347	1,97%	
					0		0							0	0	0	0	0	0	0		
I.	Kapott kölcsönök				0		0							0	0	0	0	0	0	0		
II.	Visszatérülések				0		0							0	0	0	0	0	0	0		
C	Kölcsönök összesen	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
					0		0							0	0	0	0	0	0	0		
	Költségvetési bevételek összesen (A+B+C)	548 064	0	9 737	557 801	84 786	541	85 327	54 133	65	54 198	41 186	2 412	43 598	180 105	3 018	183 123	728 169	0	12 755	740 924	78,19%
I	Betétek visszavonása				0		0							0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
II.	Pénzmaradvány	201 744		-3 176	198 568	906	906	64	64	379	379	1 349	0	1 349	203 093	0	-3 176	199 917	21,81%			
III	Kvi hiány külső finanszírozására szolg. bev.	0			0	0	0							0	0	0	0	0	0	0		
	előzőből: működési hiány				0		0							0	0	0	0	0	0	0		
	fejlesztési hiány				0		0							0	0	0	0	0	0	0		
D	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek	201 744	0	-3 176	198 568	906	906	64	64	379	379	1 349	0	1 349	203 093	0	-3 176	199 917	21,81%			
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	749 808	0	6 561	756 369	85 692	541	86 233	54 197	65	54 262	41 565	2 412	43 977	181 454	3 018	184 472	931 262	0	9 579	940 841	100,00%

Sor- szám	Megnevezés	Város				PH			Óvoda			VMKK			Int. össz.			Mindösszesen				2015 évi megoszlás
		Eredeti	04.	06.	Mód.ei.	Eredeti	06.	Mód.ei.	Eredei	06.	Mód.ei.	Eredeti	06.	Mód.ei.	Eredeti	06.	Mód.ei.	Eredeti	04.	06.	Mód.ei.	
					0			0						0	0	0	0		0	0	0	
I.	Működési célú kiadások				0			0						0	0	0	0		0	0	0	
II	Személyi jellegű kiadások	82 561		744	83 305	47 150	218	47 368	37 617	51	37 668	16 661	1 261	17 922	101 428	1 530	102 958	183 989	0	2 274	186 263	19,76%
III	Munkaadót terhelő járulékok	18 541		218	18 759	12 018	59	12 077	10 230	384	10 614	4 408	360	4 768	26 656	803	27 459	45 197	0	1 021	46 218	4,85%
IV	Dologi és egyéb kiadások	102 351	3 000	3 784	109 135	26 524	264	26 788	6 350	-370	5 980	20 496	791	21 287	53 370	685	54 055	155 721	3 000	4 469	163 190	16,72%
V	Szociális ellátások	40 957		1 346	42 303	0		0						0	0	0	0	40 957	0	1 346	42 303	4,40%
VI	Intézmény finanszírozás	172 185		3 018	175 203	0		0						0	0	0	0	172 185	0	3 018	175 203	18,49%
	Pénzeszköz átadás ÁH belül	1 176			1 176			0						0	0	0	0	1 176	0	0	1 176	0,13%
VII.	Pénzeszköz átadás ÁH kívül	7 028		132	7 160			0						0	0	0	0	7 028	0	132	7 160	0,75%
A	Működési célú kiadás összesen	424 799	3 000	9 242	437 041	85 692	541	86 233	54 197	65	54 262	41 565	2 412	43 977	181 454	3 018	184 472	606 253	3 000	12 260	621 513	65,10%
II	Fejlesztési célú kiadások				0	0		0						0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Intézmények felhalmozási kiadása	18 589		15	18 604			0						0	0	0	0	18 589	0	15	18 604	2,00%
2	Felújítások				0			0						0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Egyéb felhalmozási kiadások	0			0			0						0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	Felhalmozási kiadás összesen	18 589	0	15	18 604	0		0	0			0		0	0	0	0	18 589	0	15	18 604	2,00%
I	Kölcsönök nyújtása				0			0						0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	Kölcsönök törlesztése				0			0						0	0	0	0	0	0	0	0	0
C	Kölcsönök	0			0	0		0	0			0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
I	Tartalék	306 420	-3 000	-2 696	300 724			0						0	0	0	0	306 420	-3 000	-2 696	300 724	32,90%
II.		0			0			0						0	0	0	0	0	0	0	0	0
D	Tartalékok	306 420	-3 000	-2 696	300 724	0		0	0			0		0	0	0	0	306 420	-3 000	-2 696	300 724	32,90%
	Költségvetési kiadások összesen (A+B+C+D)	749 808		6 561	756 369	85 692	541	86 233	54 197	65	54 262	41 565	2 412	43 977	181 454	3 018	184 472	931 262	0	9 579	940 841	100,00%
					0			0						0	0	0	0	0	0	0	0	0
I	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése				0			0						0	0	0	0	0	0	0	0	0
II	Érékpapírok vásárlása				0			0						0	0	0	0	0	0	0	0	0
III	Hitelek törlesztése és kötvénybev. Kiadásai				0			0						0	0	0	0	0	0	0	0	0
	előzőből működési hitel				0			0						0	0	0	0	0	0	0	0	0
	fejlesztési hitel				0			0						0	0	0	0	0	0	0	0	0
E	Finanszírozási célú kiadások összesen	0			0	0		0	0			0		0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+...E)	749 808	0	6 561	756 369	85 692	541	86 233	54 197	65	54 262	41 565	2 412	43 977	181 454	3 018	184 472	931 262	0	9 579	940 841	100,00%

2. számú melléklet a ..2015. (.....) évi költségvetési rendelethez, a 3/2015.(III.12.) rendelet 2.számú mellékletének módosítása
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.	ÁH.bel. Fejlt.áttv.	Visszatér.	ÁH.kivül Fejlt.áttv.	fejl. bev. Össz.	Pénzm..	Hiány	Bev.össz.
	Önkormányzati feladatok	26 390	93 408	0	286 850	8 120	114 964	529 732	0	150	18 182	18 332	201 744		749 808
	Pótelőirányzat június havi	7 446	-3 787	51			6 012	9 722	15			15	-3 176		6 561
	Módosított előirányzat összesen	33 836	89 621	51	286 850	8 120	120 976	539 454	15	150	18 182	18 347	198 568	0	756 369
1	Önkormányzati feladatok összesen	33 836	89 621	51	286 850	8 120	120 976	539 454	15	150	18 182	18 347	198 568	0	756 369
	Önkorm. Igazgatási tev.	4 920	0	0	0	0	79 866	84 786					906		85 692
	Pótelőirányzat június havi						541	541							541
	Módosított előirányzat összesen	4 920	0	0	0	0	80 407	85 327	0	0	0	0	906	0	86 233
	Óvodai ellátás összesen						54 133	54 133	0	0	0	0	64		54 197
	Pótelőirányzat június havi						65	65							65
	Módosított előirányzat összesen	0	0	0	0	0	54 198	54 198	0	0	0	0	64	0	54 262
	V.M.K.K. összesen	2 419	581				38 186	41 186	0	0	0	0	379		41 565
	Pótelőirányzat június havi						2 412	2 412							2 412
	Módosított előirányzat összesen	2 419	581	0	0	0	40 598	43 598	0	0	0	0	379	0	43 977
	Intézmények összesen	7 339	581	0	0	0	172 185	180 105	0	0	0	0	1 349	0	181 454
	Pótelőirányzat június havi	0	0	0	0	0	3 018	3 018	0	0	0	0	0	0	3 018
	Módosított előirányzat összesen	7 339	581	0	0	0	175 203	183 123	0	0	0	0	1 349	0	184 472
	Rétság Város Önkormányzata össz.	33 729	93 989	0	286 850	8 120	114 964	709 837	0	150	18 182	18 332	203 093	0	931 262
	Pótelőirányzat június havi	7 446	-3 787	51	0	0	6 012	12 740	15	0	0	15	-3 176	0	9 579
	Módosított előirányzat összesen	41 175	90 202	51	286 850	8 120	120 976	722 577	15	150	18 182	18 347	199 917	0	940 841

3. számú melléklet a .../2015(...) költségvetési rendelethez, a 3/2015.(III.12.) rendelet 3. számú mellékletének módosítása

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. kiad.	Munka.a. járulék	Dologi kiadás	Pénzb. ellátás	Pénzeszköz átadás			Működési kiad.össz.	Fejl. átadott	Fejleszt. kiadás	fejl.kiad. össz.	Tartalék ált.	Mind. össz.
						ÁHT-n b	ÁHT-n k	Int.finansz.						
	Önkormányzati kiadások összesen	82 561	18 541	102 351	40 957	1 176	7 028	172 185	424 799	0	18 589	18 589	306 420	749 808
	Pótelőirányzht.április havi			3 000					3 000				-3 000	0
	Pótelőirányzat június havi	744	218	3 784	1 346		132	3 018	9 242		15		-2 696	6 561
	Módosított előirányzat összesen	83 305	18 759	109 135	42 303	1 176	7 160	175 203	437 041	0	18 604	18 589	300 724	756 369
	Önkorm. Igazgatási tev.	47 150	12 018	26 524	0	0			85 692			0		85 692
	Pótelőirányzat június havi	218	59	264					541					541
	Módosított előirányzat összesen	47 368	12 077	26 788	0	0	0	0	86 233	0	0	0	0	86 233
	Óvodai ellátás összesen	37 617	10 230	6 350	0	0			54 197					54 197
	Pótelőirányzat június havi	51	384	-370					65					65
	Módosított előirányzat összesen	37 668	10 614	5 980	0	0	0	0	54 262	0	0	0	0	54 262
	Közművelődési Intézmény ö	16 661	4 408	20 496					41 565					41 565
	Pótelőirányzat június havi	1 261	360	791					2 412					2 412
	Módosított előirányzat összesen	17 922	4 768	21 287	0	0	0	0	43 977	0	0	0	0	43 977
	Intézmények összesen	101 428	26 656	53 370	0	0	0	0	181 454	0	0	0	0	181 454
	Pótelőirányzat június havi	1 530	803	685	0	0	0	0	3 018	0	0	0	0	3 018
	Módosított előirányzat	102 958	27 459	54 055	0	0	0	0	184 472	0	0	0	0	184 472
	Rétság Város Önkormányzata össz.	183 989	45 197	155 721	40 957	1 176	7 028	172 185	606 253	0	18 589	18 589	306 420	931 262
	Pótelőirányzat április hó.	0	0	3 000	0	0	0	0	3 000	0	0	0	-3 000	0
	Pótelőirányzat június havi	2 274	1 021	4 469	1 346	0	132	3 018	12 260	0	15	15	-2 696	9 579
	Módosított előirányzat	186 263	46 218	163 190	42 303	1 176	7 160	175 203	621 513	0	18 604	18 604	300 724	940 841

4. számú melléklet a ..2015.. (.....) költségvetési rendelethez,
a 3/2015.(III.12.) rendelet 4.számú mellékletének módosítása

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

fő

Cím	Intézmény	Nyitó	Tervezett		záró lsz.
		2015.01.01	Csökkenés	Növekedés	
I.	Önkormányzati feladatok	55,875	-1		54,875
II.	Polgármesteri Hivatal	15,00		0	15,00
III.	Óvodai ellátás	13,50			13,50
V.	Művelődési Központ és Könyvtár	9,6680		1	10,6680
	Előzőből közhasznú	36,50			36,50
	Önkormányzat mindösszesen	94,043	-1		94,043
	Főállású dolgozó összesen	57,54	-1,00	0,00	57,54

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

Cím	Megnevezés	Támogatás évi mértéke	Normatív támogatás 2. mell.	Előírt felhasználás támogatás 5. mell.	Beszámítás	Beszámítás összegével csökkentett
1 1	Igazgatási feladatok: egységes támogatás Költségvetési tv. I.1.a					
	Önkormányzati hivatal támogatása (Ft/köztisztviselő)	4 580 000	73 463 200		-38 848 793	34 614 407
	Igazgatási feladatok		73 463 200	0	-38 848 793	34 614 407
1 2	Zöldterület kezelés	22 300	4 993 775		-4 993 775	0
	Közutak fenntartása (településkategória átlag)*		3 164 380		-3 164 380	0
	Közvilágítás támogatása (településkategória átlag)*		5 408 000		-5 408 000	0
	Köztemető fenntartás (településkategória átlag)*		2 807 748		-2 807 748	0
1 2	Település üzemeltetés összesen Költségvetési tv. I.1.b		16 373 903	0	-16 373 903	0
	Igazgatás és település üzemeltetés összesen		89 837 103	0	-55 222 696	34 614 407
	Beszámítás helyi adóbevétel 50 %-a Költségvetési tv. I.1.c			-64 914 380		
	Állami támogatás		89 837 103	-64 914 380	-55 222 696	34 614 407
	Egyéb, önkormányzati kötelező feladatok Költségvetési tv. I.1.d	2 700	7 705 800		-7 705 800	0
	Lakott külterülettel kapcsolatos támogatás (fő)		0		0	
	Egyéb állami támogatás		7 705 800	0	-7 705 800	0
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		97 542 903	-64 914 380	-62 928 496	34 614 407
1 3	Szociálpolitikai támogatás				0	
	Pénzbeni és természetbeni szoc. Ellátás	0	0		0	0
	Szociális étkeztetés	55 360	553 600		0	553 600
	Házi segítségnyújtás	145 000	1 740 000		0	1 740 000
1 3	Szociálpolitikai ellátás támogatás összesen		2 293 600	0	0	2 293 600
	Óvodai ellátás				0	
2 1	Pedagógus bérek 8 óra		25 742 400		0	25 742 400
	Pedagógus bérek 4 óra		11 348 800			11 348 800
	Óvodapedagógusok bérének pótlólagos támogatása 4 óra		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
	Segítők bére 4 óra		3 300 000			3 300 000
	Bértámogatás összesen:		47 630 200	0	0	47 630 200
	Működési támogatása 8 óra	46 667	4 806 667			4 806 667
	Működési támogatása 4 óra	23 333	2 076 667			2 076 667
	Dolgozó támogatás összesen		6 883 334			6 883 334
	Óvodai ellátás támogatása		54 513 534	0	0	54 513 534
	Ingyenes és kedvezmények étkeztetés támogatása a közoktatásban					
	Dolgozói bértámogatás	1 632 000	11 195 520			11 195 520
					0	
	Nyesanyagköltség támogatása*	9 093 700	9 093 700		0	9 093 700
	Élelmezési feladatok támogatása		20 289 220	0	0	20 289 220
	Költségvetési törvény 2. sz. melléklet I+II+III össz.		174 639 257	-64 914 380	-62 928 496	111 710 761
	Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása (várható)	2 854	1 140			3 253 560
					0	
	Közművelődés támogatás összesen		1 140	0	0	3 253 560
	Központosított előirányzat - Lakott külterület támogatása				0	
	Központi támogatás összesen		274 476 900	-129 828 760	-62 928 496	114 964 321

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

ezer Ft-ban

feladat	Megnevezés	Feladat megnevezése	2014. évi előirányzat
0			
1.	2.	3.	4.
	II. Felújítások	0	0
város	Művelődési központ 2014. évben elvégzett felj	végyszámla	18 589
város			
	Felújítás összesen	0	18 589
Felhalmozás mindösszesen			18 589

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

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat
Közfoglalkoztatás támogatása	54 945
Év közbeni támogatás visszaigénylések	7 961
OEP finanszírozás	30 502
Választásokra átvett pe.	
V.M.K.K. közfoglalkoztatottra átvett pénzeszköz	581
IV. Támogatásértékű bevételek összesen	93 989

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
V. Államházt.-on kívülről fejlesztésre átvett pénzeszk. össz.	18 182

Támogatásértékű kiadások

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat
Néptáncoktató béréhez hozzájárulás	1 176
Kistérségnek átadott	
Intézményfinanszírozások	172 185
IV. Támogatásértékű kiadások összesen	173 361

Államháztartáson kívülre átadott pénzeszközök

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat
Polgárőrség támogatás (kötelező)	600
Civil szervezetek támogatása	1 210
Civil szervezetek program támogatása	400
Sporttámogatás	4 200
Szociális ösztöndíjak	330
Zöld Híd kft. Működési támogatás	288
V. Államházt.-on kívülre átadott pénzeszk. össz.	7 028
Átadott pénzeszköz összesen	180 389

**8 sz. melléklet a .../2015. (....) költségvetési rendelethez,
a 3/2015.(III.12.) rendelet 8.számú mellékletének módosítása**

2015. évi ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI TERV

Ezer Ft-ban

Hónap	Költségvetési		Hitel		Kötvény		Értékpapír	
	Bevétel	Kiadás	Felvétel	Törlesztés	Kibocsátás	Beváltás	Eladás	Vétel
Január	77 605	77 605						
Február	77 605	77 605						
Március	77 605	77 605						
Április	77 605	77 605						
Május	77 605	77 605						
Június	78 973	78 973						
Július	78 973	78 973						
Augusztus	78 973	78 973						
Szeptembe	78 973	78 973						
Október	78 973	78 973						
November	78 973	78 973						
December	78 977	78 977						
Összesen	940 841	940 841						

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	összege	jogcíme	mértéke %	összege	összesen
1	Főkefe Kft. - csökkent munkakép.alk.	mentesség	300000 Ft/hó	3 600 000				
2	Önkéntes tűzoltók komm.adó(11 fő)		8.500 Ft/év		mentesség	100%	8 500	93 500
	Városi Nyugdíjas Klub rendezvényei	Térítés- mentes használat		640 300				
	Hunyadi Nyugdíjas Klub			548 500				
	Rétsági Fialokért Egyesület			42 900				
	Vöröskereszt helyi szerv,			137 000				
	Rétsági Árpád Egylet			104 000				
	Polgárőr Egyesület			14 300				
	Honvéd Baráti kör			76 000				
	Tűzoltó Egyesület			7 700				
	Református gyülekezet			20 900				
	Általános Iskola			99 000				
	Óvoda			93 100				
	Szakközépiskola			84 500				
	Zeneiskola			40 000				
	Kereplő Néptánc			379 500				
	Önkormányzat			132 000				
	Szlovák Nemzetiségi Önk.			40 000				
	Egyéb rendezvények			97 900				
	Nógrád Megyei Kormányhivatal			44 000				
	Intézményben lévő amatőr csoportok		356 500					
	Összesen:			6 558 100				93 500
	Közvetett támogatás összesen							6 651 600

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	

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

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
2015-2017. év

ezer Ft

Saját bevétel megnevezése *	2015. év	2017. év	2018. 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		50
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel			
Tárgyieszköz értékesítéséből származó bevétel			
Immateriális jószág értékesítéséből származó bevétel			
Részvény értékesítéséből származó bevétel			
Részesedés értékesítéséből származó bevétel			
Vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel			
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	1 500	1 500	1 800
Kezeséggel kapcsolatos megtérülés			
Saját bevétel összesen	279 700	281 500	271 850

* Az adósságot keletkeztető ügyletekhez tartozó nozzajaruas részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2 § alattián

KIMUTATÁS
az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek összegéről
2014-2016. 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 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 kikötöttvisszavásárlási 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. (.....) költségvetési rendelethez,
a 3/2015.(III.12.) rendelet 13. számú mellékletének módosításáról

Rétság Város Önkormányzat Tartalékai

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat összege
Tartalék	300 724
Zárolások miatt	
Általános tartalék összesen	300 724

14. számú melléklet a/2015. (.....) 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 áfá-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 áfá-ja	720 000	27%	194 400		
összesen				914 400	914
Külső homlokzat javítás-festés, Szennyvízcsővek cseréje, radiátorok, kazánok karbantartása	650 000	1	650 000		
Felújítások áfá-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

Polgármesteri Hivatal 2015. évi tételes bevételei

Szacf.sz.		Megnevezése	Bevétel összege Ft	Szorzó	Bev. Össz.	Bevételi nem	Számla- csoport	Korm.f. össz.
			Ft-ban		Ft-ban	össz. Ft.	1000 Ft	1000 Ft
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	6 655 515	12	79 866 184	79 866 184	79 866	79 866

Összesen					85 692 131	85 692 131	85 692	85 692
-----------------	--	--	--	--	-------------------	-------------------	---------------	---------------

I./1.. számú melléklet a /2015. (.....) költségvetési rendelethez,
a 3/2015.(III.12.) rendelet I/1. számú mellékletének módosítása
Önkormányzati feladatok bevételeinek és kiadásainak mérlege 1.000 Ft

Bevételek								
Sor- szám	Megnevezés	2014. évi terv	2015. évi terv	2015. IV.	2015. VI.	2015. Mód	2015.év/ 2014.év %	2015. évi megoszlás %
I.1.	Közhatalmi bevételek							
I.2.	Kamat bevételek							
I.3.	Egyéb működési bevételek	24 508	26 390		7 446	33 836	107,68%	3,52%
I.	Önkormányzat működési bevétele	24 508	26 390	0	7 446	33 836	107,68%	3,52%
II.11	Iparüzési adó	270 000	249 000			249 000	92,22%	33,21%
II.12	Építményadó	27 000	27 000			27 000	100,00%	3,60%
II.13	Magánszemélyek kommunális adója	8 500	9 350			9 350	110,00%	1,26%
II.14	Pótlék	1 500	1 500			1 500	100,00%	0,20%
II.	Helyi adók összesen	307 000	286 850	0	0	286 850	93,44%	38,76%
II.21	Gépjármű adó	7 970	7 820			7 820	98,12%	1,06%
II.22	Talajterhelési díj	150	300			300	200,00%	0,04%
II.	Átengedett adó összesen	8 120	8 120	0	0	8 120	100,00%	1,10%
	Egyéb különféle bevételek	0				0		
III.1.	Támogatás értékű működési bevételek	98 165	93 408		-3 787	89 621	95,15%	12,62%
III.2.	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	3 600			51	51		
III.	Átvett pénzeszközök összesen	101 765	93 408	0	-3 736	89 672	91,79%	12,62%
IV.11	Állami támogatás	114 447	114 964		6 012	120 976	100,45%	15,53%
IV.12.	Önkormányzati támogatás					0		
IV.13	Előző évi pénzmaradvány igénybevétel					0		
IV.1.	Működési bevételek	555 840	529 732	0	9 722	539 454	95,30%	71,58%
V.	Önkormányzati támogatás					0		
I.1	Felhalmozási bevételek					0		
A	Működési bevételek	555 840	529 732	0	9 722	539 454	95,30%	71,58%
I.1	Felhalmozási bevételek					0		
I.2	Központi költségvetésből kapott támogatás				15	15		
I.3.	Támogatásértékű fejlesztési bevételek					0		
I.4	Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök	18 182	18 182			18 182	100,00%	2,46%
I.5.	Önkormányzati lakásért. Részletei	100	150			150	150,00%	0,02%
B	Felhalmozási költségvetés bevételei	18 282	18 332	0	15	18 347	100,27%	2,48%
I.	Kapott kölcsönök					0		
II.	Visszatérülések					0		
C	Kölcsönök összesen	0	0			0		
						0		
	Költségvetési bevételek összesen (A+B+C)	574 122	548 064	0	9 737	557 801	95,46%	74,05%
I	Betétek visszavonása					0		
II.	Kvi hiány belső finanszírozásra szolgáló pénzm.	237 171	201 744		-3 176	198 568	85,06%	27,26%
III	Kvi hiány külső finanszírozására szolg. bev.	0				0		
	előzőből: működési hiány	0				0		
	fejlesztési hiány					0		
D	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek	237 171	201 744		-3 176	198 568	85,06%	27,26%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	811 293	749 808	0	6 561	756 369	92,42%	100,00%
Kiadások								

Sor- szám	Megnevezés	2014. évi terv	2015. évi terv	2015. IV.	2015. VI.	2015. Mód	2015.év/ 2014.év %	2015 évi megoszlás %
A	Működési célú kiadások							
II	Személyi jellegű kiadások	66 585	82 561		744	83 305	123,99%	11,16%
III	Munkaadót terhelő járulékok	13 435	18 541		218	18 759	138,01%	2,51%
IV	Dologi és egyéb kiadások	92 002	102 351	3 000	3 784	109 135	111,25%	13,83%
V	Szociális ellátások	70 370	40 957		1 346	42 303	58,20%	5,53%
VI	Támogatásértékű működési kiadások	174 892	173 361		3 018	176 379	99,12%	23,42%
VII	Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	6 608	7 028		132	7 160	106,36%	0,95%
A	Működési célú kiadások összesen	423 892	424 799	3 000	9 242	437 041	100,21%	57,40%
II.	Fejlesztési célú kiadások					0		
1	Intézmények felhalmozási kiadása	18 190	18 589		15	18 604	102,19%	2,51%
2	Felújítások	141 003				0		
3	Egyéb fejlesztési kiadások	0				0		
B	Felhalmozási kiadás összesen	159 193	18 589	0	15	18 604	11,68%	2,51%
C	Kölcsönök					0		
I	Tartalék	228 208	306 420	-3 000	-2 696	300 724	134,27%	41,40%
II.	Céltartalék					0		
D	Tartalékok	228 208	306 420	-3 000	-2 696	300 724	134,27%	41,40%
	Költségvetési kiadások összesen (A+B+C+D)	811 293	749 808	0	6 561	756 369	92,42%	100,00%
						0		
I	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése					0		
II	Érékpapírok vásárlása					0		
III	Hitelek törlesztése és kötvénybev. Kiadásai					0		
	előzőből működési hitel					0		
	fejlesztési hitel					0		
E	Finanszírozási célú kiadások összesen	0				0		
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+...E)	811 293	749 808	0	6 561	756 369	92,42%	100,00%

I./2. számú melléklet a/2015. () költségvetési rendelethez, a 3/2015. (III.12.) rendelet I./2. számú mellékletének módosítása

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

Megnevezés	Működési	Átvett pe. ÁHT-n		Helyi adó	Átengede tt adó	Központi támog.	Műk. Bev. Össz.	Fejl.átv. ÁHT-bel.	fejl..átv. (ÁHT-nk)	Vissza- térülés	Fejl. bev ö.	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.	9 458	0	0	0	0	0	9 458	0	0	0	0	0	9 458
Pótelőirányzat június havi	6 767						6 767						6 767
Módosított előirányzat	16 225	0	0	0	0	0	16 225	0	0	0	0	0	16 225
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	0	286 850	8 120	114 964	409 934	0	0	0	0	0	409 934
Pótelőirányzat június havi				-286 850	-8 120	6 012	-288 958	15			15		-288 943
Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	120 976	120 976	15	0	0	15	0	120 991
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
Pótelőirányzat június havi												-3 176	-3 176
Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	198 568	198 568
Településüzemeltetési feladatok	12 844	54 945	0	286 850	8 120	114 964	477 723	0	18 182	150	18 332	201 744	697 799
Pótelőirányzat június havi	6 767	0	0	-286 850	-8 120	6 012	-282 191	15	0	0	15	-3 176	-285 352
Módosított előirányzat	19 611	54 945	0	0	0	120 976	195 532	15	18 182	150	18 347	198 568	412 447
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 eu.-i gondozás 1,6 fő + 0,4 fő	0	7 111	0	0	0	0	7 111	0	0	0	0	0	7 111
Pótelőirányzat június havi		-1 422					-1 422						-1 422
Módosított előirányzat	0	5 689	0	0	0	0	5 689	0	0	0	0	0	5 689

Megnevezés	Működési	Átvett pe. ÁHT-n		Helyi adó	Átengede tt adó	Központi támog.	Műk. Bev. Össz.	Fejl.átv.	fejl..átv.	Vissza-	Fejl.	Pénzma- radvány	Bevétel
		belülről	kívülről					ÁHT-bel.	(ÁHT-nk)	térülés	bev ö.		mindössz.
074032 Ifjúság eü.-i gondozás 0,4 +0,1 fő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pótelőirányzat június havi		1 422					1 422						1 422
Módosított előirányzat	0	1 422	0	0	0	0	1 422	0	0	0	0	0	1 422
Egészségüggyel kapcsolatos feladatok össz.:	180	30 502	0	0	0	0	30 682	0	0	0	0	0	30 682
Pótelőirányzat június havi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat	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	7 961	0	0	0	0	7 961	0	0	0	0	0	7 961
Pótelőirányzat június havi		-3 787	51				-3 736						-3 736
Módosított előirányzat	0	4 174	51	0	0	0	4 225	0	0	0	0	0	4 225
107051 Szociális étkeztetés	1 672	0	0	0	0	0	1 672	0	0	0	0	0	1 672
107052 HSG térítési díjak													
Pótelőirányzat június havi	679						679						679
Módosított előirányzat	679	0	0	0	0	0	679	0	0	0	0	0	679
Szociális védelem	1 672	7 961	0	0	0	0	9 633	0	0	0	0	0	9 633
Pótelőirányzat június havi	679	-3 787	51	0	0	0	-3 057	0	0	0	0	0	-3 057
Módosított előirányzat	2 351	4 174	51	0	0	0	6 576	0	0	0	0	0	6 576
Kormányzati funkciók összesen	24 453	93 408	0	286 850	8 120	114 964	527 795	0	18 182	150	18 332	201 744	747 871
Pótelőirányzat június havi	7 446	-3 787	51	-286 850	-8 120	6 012	-285 248	15	0	0	15	-3 176	-288 409
Módosított előirányzat	31 899	89 621	51	0	0	120 976	242 547	15	18 182	150	18 347	198 568	459 462
900020 Önkorm.funkcióra nem sorolható bev államh.kivüről													
Pótelőirányzat június havi				286 850	8 120		294 970						294 970
Módosított előirányzat	0	0	0	286 850	8 120	0	294 970	0	0	0	0	0	294 970
Szakfeladat - vendégétkezés	1 937	0	0	0	0	0	1 937	0	0	0	0	0	1 937
Önkormányzat mindösszesen	26 390	93 408	0	286 850	8 120	114 964	529 732	0	18 182	150	18 332	201 744	749 808
Pótelőirányzat június havi	7 446	-3 787	51	0	0	6 012	9 722	15	0	0	15	-3 176	6 561
Módosított előirányzat	33 836	89 621	51	286 850	8 120	120 976	539 454	15	18 182	150	18 347	198 568	756 369

I./3. számú melléklet a /2015. (.....) költségvetési rendelethez, a 3/2015.(III.12.) rendelet I/3. számú mellékletének módosítása

Rétság Város Önkormányzat kiadásai 2015. június havi módosítás (1.000 Ft-ban)

Kormányzati funkció	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	2 953	0	0	2 953
Pótelőirányzat június havi	47	12					0	59			59
Módosított előirányzat	1 897	523	592	0	0	0	0	3 012	0	0	3 012
013350 Az önkorm. vagyonnal való gazdálkod.	4 288	1 176	24 163	0	0	0	0	29 627	18 589	0	48 216
Pótelőirányzat június havi	173	47	2 800					3 020			3 020
Módosított előirányzat	4 461	1 223	26 963	0	0	0	0	32 647	18 589	0	51 236
18020 Közp.Költségvetési befizetési kötelezettségek											
Pótelőirányzat június havi			-74					-74			-74
Módosított előirányzat	0	0	-74	0	0	0	0	-74	0	0	-74
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	172 185	0	172 185	172 185	0	0	172 185
Pótelőirányzat június havi					3 018		3 018	3 018			3 018
Módosított előirányzat	0	0	0	0	175 203	0	175 203	175 203	0	0	175 203
031030 Közterületek rendjének fenntartása	0	0	0	0	0	600	600	600	0	0	600
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
Pótelőirányzat június havi		18						18			18
Módosított előirányzat	19 729	5 345	5 939	0	0	0	0	31 013	0	0	31 013
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	24 712	3 336	638	0	0	0	0	28 686	0	0	28 686
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	1 615	0	0	1 615
Pótelőirányzat június havi	45	13						58			58
Módosított előirányzat	846	236	591	0	0	0	0	1 673	0	0	1 673
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
Pótelőirányzat június havi			1					1	15		16
Módosított előirányzat	0	0	2 925	0	0	0	0	2 925	15	0	2 940
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

Kormányzati funkció	Bér	Jár	Dologi	Szoc ell.	Áht-n belül	Áht-n kívül	Átadott össz.	Műk. kiad.	Felhalm.	Tartalék	Összes
	pénzszköz átadás							összesen			kiadás
066010 Zöldterület kezelés	3 065	852	6 442	0	0	0	0	10 359	0	0	10 359
Pótelőirányzat június havi			344					344			344
Módosított előirányzat	3 065	852	6 786	0	0	0	0	10 703	0	0	10 703
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
Pótelőirányzat június havi			7					7			7
Módosított előirányzat											
066020 Város-és községgazdálkodási egyéb feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	255 608	255 608
Pótelőirányzat június havi								0		-2 696	-2 696
Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	252 912	252 912
Településüzemeltetési feladatok összesen	58 403	11 959	51 455	0	172 185	888	173 073	294 890	18 589	270 608	584 087
Pótelőirányzat június havi	265	90	3 078	0	3 018	0	3 018	6 451	15	-2 696	3 770
Módosított előirányzat	58 668	12 049	54 533	0	175 203	888	176 091	301 341	18 604	267 912	587 857
072111 Háziorvosi szolgálat	3 278	892	13 928	0	0	0	0	18 098	0	0	18 098
Pótelőirányzat június havi			706					706			706
Módosított előirányzat	3 278	892	14 634	0	0	0	0	18 804	0	0	18 804
072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	0	0	1 073	0	0	0	0	1 073	0	0	1 073
072290 Járóbetegellátása 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
Pótelőirányzat június havi	57	16						73			73
Módosított előirányzat	4 335	1 194	9 240	0	0	0	0	14 769	0	0	14 769
074031 Család és nővédelmi eu.-i gondozás 1,6 fő + 0,4 fő	3 733	996	1 482	0	0	0	0	6 211	0	0	6 211
Pótelőirányzat június havi	38	10						48			48
Módosított előirányzat	3 771	1 006	1 482	0	0	0	0	6 259	0	0	6 259
074032 Ifjúság eu.-i gondozás 0,4 +0,1 fő	1 549	413	319	0	0	0	0	2 281	0	0	2 281
Pótelőirányzat június havi	12	2						14			14
Módosított előirányzat	1 561	415	319	0	0	0	0	2 295	0	0	2 295
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
---	---------------	--------------	---------------	----------	----------	----------	----------	---------------	----------	---------------	---------------

Kormányzati funkció	Bér	Jár	Dologi	Szoc ell.	Áht-n belül	Áht-n kívül	Átadott össz.	Műk. kiad.	Felhalm.	Tartalék	Összes
	pénzszköz átadás							összesen			kiadás
Pótelőirányzat június havi	107	28	706	0	0	0	0	841	0	0	841
Módosított előirányzat	12 945	3 507	26 749	0	0	0	0	43 201	0	21 512	64 713
084031 Civil szervezetek működésének támogatása	0	0	0	0	0	1 210	1 210	1 210	0	1 300	2 510
084032 Civil szervezetek programtámogatása	0	0	0	0	0	400	400	400	0	0	400
Pótelőirányzat június havi						132		132			132
Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	532	400	532	0	0	532
081045 Szabadidősport tevékenység támogatása	0	0	0	0	0	4 200	4 200	4 200	0	0	4 200
086090 Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás	0	0	838	0	1 176	0	1 176	2 014	0	3 000	5 014
Pótelőirányzat 2015. április havi			3 000							-3 000	
Módosított előirányzat	0	0	3 838	0	1 176	0	1 176	2 014	0	0	5 014
Szabadidő, sport, kultúra összesen	0	0	838	0	1 176	5 810	6 986	7 824	0	4 300	12 124
Pótelőirányzat április havi	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	-3 000	0
Pótelőirányzat június havi	0	0	0	0	0	132	0	132	0	0	132
Módosított előirányzat	0	0	3 838	0	1 176	5 942	6 986	7 956	0	1 300	12 256
094260 Szociális ösztöndíjak	0	0	4	0	0	330	330	334	0	0	334
096010 Óvodai inéztézményi 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 fekadatok 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 pénzbel. ell.	0	0	9	960	0	0	0	968	0	0	968
104051 Gyermekvédelmi pénzbeni és természetb. ell.	0	0	126	4 550	0	0	0	4 676	0	0	4 676
105010 Munkanélküli aktív korúak ellátásai	0	0	60	1 584	0	0	0	1 644	0	0	1 644
Pótelőirányzat június havi				1 341				1 341			1 341
Módosított előirányzat	0	0	60	2 925	0	0	0	2 985	0	0	2 985
106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ell.	0	0	276	4 245	0	0	0	4 521	0	0	4 521
107060 Egyéb szociális pénzbeni ellátások, tám.	0	0	150	27 932	0	0	0	28 082	0	10 000	38 082
Pótelőirányzat június havi				5				5			5
Módosított előirányzat	0	0	150	27 937	0	0	0	28 087	0	10 000	38 087
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
Pótelőirányzat június havi	13	3						16			16

Kormányzati funkció	Bér	Jár	Dologi	Szoc ell.	Áht-n belül	Áht-n kívül	Átadott össz.	Műk. kiad.	Felhalm.	Tartalék	Összes
	pénzszköz átadás							összesen			kiadás
Módosított előirányzat											
Szociális feladatok összesen	3 571	965	1 404	40 957	0	0	0	46 897	0	10 000	56 897
Pótelőirányzat június havi	13	3	0	1 346	0	0	0	1 362	0	0	1 362
Módosított előirányzat	3 584	968	1 404	42 303	0	0	0	48 259	0	10 000	58 259
Önkormányzati közvetlen kiadások összesen:	74 812	16 403	81 388	40 957	173 361	7 028	180 389	393 949	18 589	306 420	718 958
Pótelőirányzat április hó	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	-3 000	0
Pótelőirányzat június havi	385	121	3 784	1 346	3 018	132	3 150	0	15	-2 696	6 105
Módosított előirányzat											
Közvetett költség 621 Konyha	7 749	2 138	20 584	0	0	0	0	30 471	0	0	30 471
Pótelőirányzat június havi	359	97						456			456
Módosított előirányzat	8 108	2 235	20 584	0	0	0	0	30 927	0	0	30 927
562900 Egyéb vendéglátás (külső étkezők)	0	0	379	0	0	0	0	379			379
Önkormányzat mindösszesen	82 561	18 541	102 351	40 957	173 361	7 028	180 389	424 799	18 589	306 420	749 808
Pótelőirányzat április hó	0	0	3 000	0	0	0	0	3 000	0	-3 000	0
Pótelőirányzat június havi	744	218	3 784	1 346	3 018	132	3 150	9 242	15	-2 696	6 561
Módosított előirányzat	83 305	18 759	109 135	42 303	176 379	7 160	183 539	437 041	18 604	300 724	756 369

**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
								összesen			kiadás
013320 Köztemető fenntartása, működtetése	1 850	511	592	0	0	0	0	2 953	0	0	2 953
013350 Az önkorm. vagyonnal való gazdálkod.	4 288	1 176	24 163	0	0	0	0	29 627	18 589	0	48 216
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	172 185	0	172 185	172 185	0	0	172 185
031030 Közterületek rendjének fenntartása	0	0	0	0	0	600	600	600	0	0	600
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	28 686	0	0	28 686
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	1 615	0	0	1 615
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	10 359	0	0	10 359
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	255 608	255 608
Településüzemeltetési feladatok összesen	58 403	11 959	51 455	0	172 185	888	173 073	294 890	18 589	270 608	584 087
072111 Háziiorvosi szolgálat	3 278	892	13 928	0	0	0	0	18 099	0	0	18 099
072112 Háziiorvosi 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 et.-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 et.-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

Feladat	Bér	Jár	Dologi	Szoc ell.	Áht-n belül	Áht-n kívül	Átadott össz.	Műk. kiad.	Felhalm.	Tartalék	Összes
					pénzszköz átadás			összesen			kiadás
084031 Civil szervezetek működésének támogatása	0	0	0	0	0	1 210	1 210	1 210	0	1 300	2 510
084032 Civil szervezetek programtámogatása	0	0	0	0	0	400	400	400	0	0	400
081045 Szabadidősport tevékenység támogatása	0	0	0	0	0	4 200	4 200	4 200	0	0	4 200
086090 Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás	0	0	838	0	1 176	0	1 176	2 014	0	3 000	5 014
Szabadidő, sport, kultúra összesen	0	0	838	0	1 176	5 810	6 986	7 824	0	4 300	12 124
094260 Szociális ösztöndíjak	0	0	4	0	0	330	330	334	0	0	334
096010 Óvodai inéztzményi étkeztetés	0	0	769	0	0	0	0	769	0	0	769
Konyháról felosztott költség	2 720	751	7 226					10 697			10 697
Óvodai intézményi étkeztetés összesen	2 720	751	7 995	0	0	0	0	11 466	0	0	11 466
096020 Iskolai intézményi étkezés	0	0	875	0	0	0	0	875	0	0	875
Konyháról felosztott költség	4 236	1 169	11 252					16 657			16 657
Iskolai intézményi étkeztetés összesen	4 236	1 169	12 127	0	0	0	0	17 532	0	0	17 532
Oktatási fekadatok összesen	0	0	1 648	0	0	330	330	1 978	0	0	1 978
Konyháról felosztott költség	6 956	1 920	18 478	0	0	0	0	27 354	0	0	27 354
Oktatási fekadatok mindösszesen	6 956	1 920	20 126	0	0	330	330	29 332	0	0	29 332
101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbni ellátások, tám.	0	0	10	1 686	0	0	0	1 696	0	0	1 696
103010 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzb.ell.	0	0	9	960	0	0	0	969	0	0	969
104051 Gyermekvédelmi pénzbni és természetb. ell.	0	0	126	4 550	0	0	0	4 676	0	0	4 676
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	4 245	0	0	0	4 521	0	0	4 521
107060 Egyéb szociális pénzbni ellátások, tám.	0	0	150	27 932	0	0	0	28 082	0	10 000	38 082
107051 Szociális étkeztetés	0	0	443	0	0	0	0	443	0	0	443
Napközikonyháról felosztott költség	414	114	1 099					1 627			1 627
Szociális étkezés összesen	414	114	1 542	0	0	0	0	2 070	0	0	2 070
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	40 957	0	0	0	46 897	0	10 000	56 897
Konyháról felosztott költség	414	114	1 099	0	0	0	0	1 627	0	0	1 627
Szociális feladatok mindösszesen	3 985	1 079	2 503	40 957	0	0	0	48 524	0	10 000	58 524
Közvetlen kiadások összesen:	74 812	16 403	81 388	40 957	173 361	7 028	180 389	393 949	18 589	306 420	718 958
Kormányzati funkciókra felosztott költség	7 370	2 034	19 577	0	0	0	0	28 981	0	0	28 981
Kormányzati funkciók összesen	82 182	18 437	100 965	40 957	173 361	7 028	180 389	422 930	18 589	306 420	747 939

Feladat	Bér	Jár	Dologi	Szoc ell.	Áht-n belül	Áht-n kívül	Átadott össz.	Műk. kiad.	Felhalm.	Tartalék	Összes
					pénzszköz átadás			összesen			kiadás
562900 Egyéb vendéglátás (külső étkezők)	0	0	379	0	0	0	0	379	0	0	379
Napközikonyháról felosztott költség	379	104	1 007					1 490			1 490
Egyéb vendéglátás összesen	379	104	1 386	0	0	0	0	1 869	0	0	1 869
Önkormányzat közvetlen költség mindösszesen	74 812	16 403	81 767	40 957	173 361	7 028	180 389	394 328	18 589	306 420	719 337
Közvetett költség mindösszesen	7 749	2 138	20 584	0	0	0	0	30 471	0	0	30 471
Önkormányzat mindösszesen	82 561	18 541	102 351	40 957	173 361	7 028	180 389	424 799	18 589	306 420	749 808

I./4. számú melléklet a/2015. (.....) költségvetési rendelethez,
a 3/2015.(III.12.)rendelet I./4.számú mellékletének módosításáról

Önkormányzati feladatok 2015. évi engedélyezett létszáma

Megnevezés	Zárólétszám	Nyitó	Tervezett	
			vátozás	záró létszám
	2014.12.31	2015.01.01		
Köztemető	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	-1,00	0,875
Egészségügy igazgatása				0
Házi segítségnyújtás	2	2		2
Napközikonyha	5	5		5
Önkormányzati feladatok összesen	55,875	55,875	-1	54,875
Előzőből főállású dolgozó	20,375	20,375	-1	19,375
Előzőből közhasznú foglalkoztatás	35,5	35,5	0	35,5

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

Cím	Megnevezés	Létszám/muta- tós 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
	Közutak 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
	Köztetető fenntartás (településkategória átlag)*		fenntartott tetető		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	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		
	Beruházás összesen		0
	II. Felújítások		
	Művelődési központ 2014. évben elvégzett felúj.	<i>végyszámla</i>	<i>18 589</i>
	Felújítás összesen		18 589
	III. Nem beruházási kiadások, fejlesztésre átadott pe.		
	Önkormányzat fejlesztés összesen		18 589

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	7 961
IV. Támogatásértékű bevételek összesen	93 408

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 visszatétítendő 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	172 185
IV. Támogatásértékű kiadások összesen	173 361

Államháztartáson kívülre átadott pénzeszközök

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat
Polgárórség támogatás (kötelező)	600
Civil szervezetek támogatása	1 210
Civil szervezetek program támogatása	400
Sporttámogatás	4 200
Szociális ösztöndíjak	330
Zöld Híd kaft. Működési támogatás	288
V. Államházt.-on kívülre átadott pénzeszk. össz.	7 028

Átadott pénzeszköz összesen	180 389
------------------------------------	----------------

I./8 sz. melléklet a .../2015. (.....) költségvetési rendelethez,
a 3/2015.(III.12.) rendelet I./8.számú mellékletének módosításáról

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	110 649	110 649						
Augusztus	110 650	110 650						
Szeptember	30 648	30 648						
Október	30 648	30 648						
November	30 648	30 648						
December	145 796	145 796						
Összesen	756 369	756 369						

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			
Tárgyieszköz értékesítéséből származó bevétel			
Immateriális jószág értékesítéséből származó bevétel			
Részvény értékesítéséből származó bevétel			
Részesedés értékesítéséből származó bevétel			
Vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel			
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	1 500	1 500	1 800
Kezeséggel kapcsolatos megtérülés			
Saját bevétel összesen	279 700	281 600	271 850

* Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő nozzajaruinas részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2 § alján

**KIMUTATÁS
az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek összegéről
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 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 adósságot keletkeztető ügylet előtti félként történő megkötése ideértve a Szt. szerinti pénzügyi lízingbevevői félként történő megkötését is	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. (.....) költségvetési rendelethez,
a 3/2015.(III.12.) rendelet I/13. számú mellékletének módosításáról
Rétság Város Önkormányzat Tartalékai**

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat összege
Általános tartalék	300 724
Zárolások miatt	
Általános céltartalék	
Polgári védelem tartaléka	
Általános tartalék összesen	300 724
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.e Ft	Szafel.össz. E Ft.
	Felhalmozás összesen				0	0	

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
	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	1	23 726			
	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:				2 753 571	2 754	
	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)			14 903 941	14 903 941	14 904	14 904
	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	

Polgármesteri Hivatal
2015. évi tételes kiadásai

K. f. száma	Rovat	MEGNEVEZÉS	összeg	szorzó szám	Kiadás Ft-ban	Kiad.nem Ft-ban	Számlacsop.1000 Ft-ban	Kf. 1000 Ft-ban
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			
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 berr. hat. alá tartozó bére (szabi idejére)		1	0			
		Törvény szerinti rendszeres ill.				29 296 743		
		Védőszemüveg	50 000	3	150 000			
		Jub. jut. összesen				150 000		
511071		Cafetéria rendszer törvényi minimum	142 410	12,50	1 780 125			
0511091		Béretlétítés, 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	33 404 468	33 404	
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		Kísérétű tárgyi eszköz	0	1	0			
		Használt számítógépek vásárlása	0	1	0			

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
	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)	0	3	0			
	0531151	Takar-net program előfizetés	60 000	1	60 000			
	05312611	Irodákba szék, stb csere, pótlás (áthúzódo feladat)	7 000	5	35 000			
	053126 1	Tisztítószer	15 000	12	180 000			
	0531241	Védőszemüveg	0		0			
	053126 1	Egyéb készlet (égők, csövek, csapok stb)	13 000	12	156 000			
	053126 1	Zárserék 4 db	10 000	4	40 000			
	053126 1	Radiátor cserék	200 000	1	200 000			
	053126 1	Rács megerősítése anyag + dísznövény	0	1	0			
	053126 1	Előre nem látható pótlások, javítások, festések	15 000	12	180 000			
		0531 összesen				3 371 000	3 371	
	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	Integrált rendszerek (Eper, Winszoc, 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	Közdattár 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			

Polgármesteri Hivatal
2015. évi tételes kiadásai

K. f. száma	Rovat	MEGNEVEZÉS	összeg	szorzó szám	Kiadás Ft-ban	Kiad.nem Ft-ban	Számlacsop.1000 Ft-ban	Kf. 1000 Ft-ban
-------------	-------	------------	--------	-------------	---------------	-----------------	------------------------	-----------------

		o5034-35 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, beszedése, adóell.(1 fő)							
051101 1	1 fő alapbére		104 335	12	1 252 020			
051101 1	Munkáltatói döntés10 % 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			
	Járuék összesen					463 762	464	
0531221	Irodaszer nyomtatvány beszerzés		7 000	12	84 000			
0531121	Köny, folyóirat		10 000	1	10 000			
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	Járuékok			0	0	0	0	
53111	OGY és EP választások dolgoi kiad.			2	0	0	0	
053551	Áfa kiadások			0	0	0	0	
	Kormányzati funkció összesen				0	0	0	0

Polgármesteri Hivatal
2015. évi tételes kiadásai

K. f. szá ma	Rovat	MEGNEVEZÉS	összeg	szorzó szám	Kiadás Ft- ban	Kiad.nem Ft- ban	Számla- csop.1000 Ft-ban	Kf. 1000 Ft- ban
-----------------------	-------	------------	--------	----------------	-------------------	---------------------	--------------------------------	---------------------

		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			85 692 131	85 692 131	85 692	85 692
--	--	-------------------------------	--	--	-------------------	-------------------	---------------	---------------

II./1. számú melléklet a .../2015. (...) költségvetési rendelethez,
a 3/2015.(III.12.) rendelet II./1.számú mellékletének módosítása
Polgármesteri Hivatal 2015. bevételeinek és kiadásainak mérlege

Bevételek					
Sor- szám	Megnevezés	2014. évi előirányzat	2015. évi	Pótelőirányzat	
			előirányzat	Június	Mód.ei
I.1.	Közhatalmi bevételek	150	120		120
I.2.	Kamat bevételek				0
I.3.	Egyéb működési bevételek	4 652	4 800		4 800
I.	Intézmények működési bevétele	4 802	4 920	0	4 920
II.11	Iparűzési 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	79 866	541	80 407
VI.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
A	Működési bevételek	86 398	84 786	541	85 327
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	84 786	541	85 327
I	Betétek visszavonása				
II.	Kvi hiány belső finanszírozásra szolgáló pénzm.	414	906		906
III	Kvi hiány külső finanszírozására szolg. bev.				
	előzőből: működési hiány				
	fejlesztési hiány				
D	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek	414	906		906
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	86 812	85 692	541	86 233

Kiadások					
I.	Működési célú kiadások				
II	Személyi jellegű kiadások	45 303	47 150	218	47 368
III	Munkaadót terhelő járulékok	11 390	12 018	59	12 077
IV	Dologi és egyéb kiadások	27 872	26 524	264	26 788
V	Szociális ellátások				
VI	Támogatás értékű működési kiadások				
VII.	Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre				
A	Működési célú kiadás összesen	84 565	85 692	541	86 233
II	Fejlesztési célú kiadások				
1	Intézmények felhalmozási kiadása	406	0		
2	Felújítások				
3	Egyéb felhalmozási kiadások				
B	Felhalmozási kiadás összesen	406	0	0	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	85 692	541	86 233
I	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése				
II	Érékpapírok vásárlása				
III	Hitelek törlesztése és kötvénybev. Kiadásai				
E	Finanszírozási célú kiadások összesen				
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+...E)	86 812	85 692	541	86 233

	Az Intézmény működési hiánya			
	Működési bevétel			
	Működési kiadás			
	Igazgatási tevékenység			
	Működési bevétel			
	Igazgatási tevékenység támogatási igénye			
	Jogalkotási tevékenység			
	Jogalkotási tevékenység támogatási igénye			
	Működési egyenleg			
	Felhalmozási bevétel			
	Felhalmozási kiadás			
	Felhalmozási egyenleg			
	Működési és felhalmozási egyenleg együtt			
	Hiányfinanszírozás			
	Önkormányzati támogatásból történik			
	Előzőből:			
	Igazgatási feladatra kapott áll.tám.13 x 4.580 eFt			
	Egyéb kötelező feladatokra kapott állami tám			
	Helyi adóbevétel			
	Egyéb bevétel igazgatási feladatokra			
	Egyéb bevétel jogalkotási feladatokra			

**II/4. számú melléklet a ./2015. (II..) költségvetési rendelethez
Polgármesteri Hivatal 2015. évi engedélyezett létszáma (fő)**

		2014. december 31	2015. január 1.= február 1 .	Év közbeni csökkenés	Év közbeni növekedés	Tervezett létszám 2015. dec.31	Átlagléttség
011130	Általános igazgatás	13,50	13,50	0	0	13,50	13,50
011220	Adóigazgatás	1,00	1,00			1,00	1,00
076010	Egészségügy igazgatása	0,50	0,50			0,50	0,50
	Önkormányzati hivatal összesen	15,00	15,00	0	0	15,00	15,00

II./6. sz. melléklet a /2015. (II.) költségvetési 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. (.....) 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	7 186	7 186						
Február	7 186	7 186						
Március	7 186	7 186						
Április	7 186	7 186						
Május	7 186	7 186						
Június	7 186	7 186						
Július	7 186	7 186						
Augusztus	7 186	7 186						
Szeptember	7 186	7 186						
Október	7 186	7 186						
November	7 186	7 186						
December	7 186	7 186						
Összesen	86 233	86 233						

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
Napköziotthonos Óvoda

Szakteradatok száma	MEGNEVEZÉS	összeg	szorzó szám	Kiadás Ft-ban	Kiad.nem Ft-ban	Számlacsop.1000 Ft-ban	Szakteradatok 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 bérre 2014. évi	137 664	12	1 651 968			
	5 fő kiegészítés minimál bérre 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 bérfejlesztés 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 költségtérítés (Belföldi kiküldetés)	50 000	1	50 000			
511091	Közlekedési költségtérítés 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 bérre 2014 év	15 500	12	186 000			
	1 fő kiegészítés minimál bérre 2015. év	1 062	11	11 682			
511081	Munka és védőruha	13 000	0,5	6 500			
511071	1 fő Ft Rész foglalkozású 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 27 %	120 000	27%	32 400			
53361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	50 400	1	50 400			
	áfa	50 400	27%	13 608	216 408	216	
	Szakteradatok összesen:			48 152 973	48 152 973	48 153	48 153
				0			
091120	Sajátos nevelési igényű óvodások ellátása			0			
531221	Nyomtatvány, irodaszer	10 000	1	10 000	10 000	10	

2015. évi költségvetés kiadásai
Napköziotthonos Óvoda

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 előzetesn 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			
	Ütésálló 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
	Óvoda 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,
a 3/2015. (III.12.) III/1.számú mellékletének módosítása
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)

Bevételek					
Sor- szám	Megnevezés	2014.évi előirányzat	2015. évi előirányzat	2015. VI.hó	Módosított ei.össz.
I.1.	Közhatalmi bevételek	0			
I.2.	Kamat bevételek				
I.3.	Egyéb működési bevételek				
I.	Kamat bevételek	0	0		
II.11	Egyéb működési bevételek	0			
II.12	Intézmények működési bevétele	0			
II.13	Iparűzési adó	0			
II.14	Építmény adó	0			
II.1	Kommunális adó	0			
II.21	Pótlékok	0			
II.22	Helyi adók összesen	0			
II.2	Személyi jöv.adó helyben maradó része	0			
II.31	Normatív módon elosztott szja.	0			
II.32	Szja összesen:	0			
II.3	Gépjármű adó	0			
II.4	Talajterhelési díj	0			
II.	Átengedett adó összesen	0			
III.1.	Támogatás értékű működési bevételek	0			
III.2.	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0			
III.	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0			
IV.11	Költségvetési támogatás összesen	0			
IV.12.	Önkormányzati támogatás				
IV.13	Előző évi pénzmaradvány igénybevétel	0			
IV.1.	Működési bevételek	0			
V.	Önkormányzati támogatás	54 496	54 133	65	54 198
I.1	Felhalmozási bevételek				
A	Működési bevételek	54 496	54 133	65	54 198
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	65	54 198
I	Betétek visszavonása				
II.	Kvi hiány belső finanszírozásra szolgáló pénzm.	19	64		64
III	Kvi hiány külső finanszírozására szolg. bev.				
	előzőből: működési hiány				
	fejlesztési hiány				
D	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek	19	64	0	64

Sor- szám	Megnevezés	2014.évi	2015. évi	2015.	Módosított
		előirányzat	előirányzat	VI.hó	ei.össz.
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	54 515	54 197	65	54 262
A	Működési célú kiadások				
II	Személyi jellegű kiadások	37 899	37 617	51	37 668
III	Munkaadót terhelő járulékok	10 022	10 230	384	10 614
IV	Dologi és egyéb kiadások	6 594	6 350	-370	5 980
V	Egyéb felhalmozási kiadások	0			
B	Támogatás értékű működési kiadások	54 515	54 197	65	54 262
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	65	54 262
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		
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+...E)	54 515	54 197	65	54 262

1000 Ft-ban

Bev. össz.
0
54 133
65
54 198
64
0
54 197
65
54 262

nd.
sz.
02
153
5
218
42
197
5
262

III./4. számú melléklet a/2015. (. .) költségvetési rendelethez,
a 3/2015.(III.12.) rendelet II./4.számú mellékletének módosítása

a 3/2015. (III.12.) rendelet III./4.számú mellékletének módosítása
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	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	

**IV/10. számú melléklet a /2015. (...) számú költségvetési rendelethez
Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2015. évi felhalmozási kiadásai**

082044 Könyvtári szolgáltatások						
			1	0		
			27%	0		
		összesen			0	0
		Kormányzati funkció összesen			0	0

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

083050 Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása						
			1	0		
			1	0		
		0	27%	0		
		összesen			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	3341 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
	Képerőelőti 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			
	3111 Független (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			
	31221 Egyéb nyomtatvány	82 000	1	82 000			
	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 Vízfűtés, 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			
	3341 Független varratási kft.	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 színház 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 kft., 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.rútvéd.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 3	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	Gyermekszínházi 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			
	Terembérellet 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

Bérjellegű kimutatás

	soros lép.		alapill.	soros	min.bérre kieg.	bérp.	gar.f.pótl.	összesen	kerekítve	korm.f.	
Szábely Zsolt			79 000	0	43 000	0		122 000	122 000		1
Kelemen Ágnes	2015.01.01	F10	166 835	7320	0	0	0	174 155	174 600	082091	1
Majnik Tamás	2015.01.01	D6	82 950	0	39 000	0	0	121 950	118 000	083050	1
Dósáné Kálmán Éva		(5,5h)	67 375		4 813	0	0	72 188	72 200	rész082091	0,6875
Menczeleszné Dénes Mónika	2016.01.01	D7	91 048	0	30 952	0	0	122 000	122 000	082091	1
Varga Nándorné	2014.01.01	F11	181 775		0	20000		201 775	298 900	082044	1
Igazgató			188 820		0	97 100		285 920	188 800	082091	1
Nagy-Velki Anita	2017.01.01	D4	84 925		37 075	0	0	122 000	122 000	082044	1
								0		041233	1
Zachar Lászlóné	2017.01.01	A12	84 008		21 492	0	0	105 500	105 500	082091	1
			1 026 736	7 320	176 332	117 100	0	1 327 488	1 324 000		9,688

083050	82 950	0	39 000	0	0	121 950
082044	266 700	0	37 075	20 000	0	323 775
rész082091	67 375	0	4 813	0	0	72 188
082091	530 711	7 320	52 444	97 100	0	687 575
041233	0	0	0	0	0	0
	947 736	7 320	133 332	117 100	0	1 205 488

Cegléd József	2015.01.01	D13	108 625		13 375	0		122 000	122 000	082091
Szábely Zsolt			79 000	0	43 000	0		122 000	122 000	

Bér különbözet: 29 625 0 -29 625 0 0 0 0 0

**IV./1. számú melléklet a ../2015. (.....) költségvetési rendelethez,
a 3/2015. (III.12.) rendelet IV./1.számú mellékletének módosítása
Városi Művelődési Központ és Könyvtár bevételeinek és kiadásainak mérlege**

Bevételek					
Sor- szám	Megnevezés	2014. évi	2015. évi	2015.	Mód.ei.
		előirányzat	előirányzat	VI.hó	összesen
I.1.	Közhatalmi bevételek				
I.2.	Kamat bevételek				
I.3.	Egyéb működési bevételek	2 670	2 420		2 420
I.	Összesen	2 670	2 420	0	2 420
II.11	Egyéb működési bevételek				
II.12	Intézmények működési bevétele				
II.13	Iparűzési 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		581
III.2.	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről				
III.	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	481	581	0	581
IV.11	Költségvetési támogatás összesen				
IV.12.	Önkormányzati támogatás				
IV.13	Előző évi pénzmaradvány igénybevétel				
IV.1.	Működési bevételek	3 151	3 001		3 001
V.	Önkormányzati támogatás	36 488	38 186	2 412	40 598
I.1	Felhalmozási bevételek				
A	Működési bevételek	39 639	41 187	2 412	43 599
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	41 187	2 412	43 599
I	Betétek visszavonása				
II.	Pénzmaradvány	267	379		379
III	Kvi hiány külső finanszírozására szolg. bev. előzőből: működési hiány fejlesztési hiány				
D	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek	267	379	0	379
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	39 906	41 565	2 412	43 977

Sor- szám	Megnevezés	2014. évi	2015. évi	2015.	Mód.ei.
		előirányzat	előirányzat	VI.hó	összesen
A	Működési célú kiadások				
II	Személyi jellegű kiadások	15 401	16 661	1 261	17 922
III	Munkaadót terhelő járulékok	3 985	4 408	360	4 768
IV	Dologi és egyéb kiadások	20 520	20 496	791	21 287
V	Egyéb felhalmozási kiadások				0
B	Támogatás értékű működési kiadások	39 906	41 565	2 412	43 977
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	2 412	43 977
I	Felhalmozás				
II	Felújítás				
E	Felhalmozási célú kiadás összesen	0			
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+...E)	39 906	41 565	2 412	43 977

IV./2. számú melléklet a ./2015. (..) önkormányzati rendelethez, a 3/2015. (III.12.) rendelet IV./2.számú mellékletének módosítása
Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2015. évi bevételei cofogonként

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	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
018030 Önkormányzati támogatás						38 186	38 186						38 186
Pótelőir.június hó						2 412	2 412						2 412
Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	40 598	40 598	0	0	0	0	0	40 598
Közművelődési intézmény összesen	2 420	0	581	0	0	38 186	41 187	0	0	0	0	379	41 565
Pótelőirányzat június hó						2 412	2 412						2 412
Módosított előirányzat	2 420	0	581	0	0	40 598	43 599	0	0	0	0	379	43 977

IV./4. számú melléklet a...../2015.(....) 3./2015. (III.12.) rendelet IV./4.számú mellékletének módosítása.

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	1	5
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	1	10,668
0	Intézmény mindösszesen	9,668	1	10,668
0	Előzőből közhasznú, közcélú fogl.	1	0	1

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,
a 3/2015.(III.12.) rendelet IV./7.számú mellékletének módosítása
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	3 665	3 665						
Február	3 665	3 665						
Március	3 665	3 665						
Április	3 665	3 665						
Május	3 665	3 665						
Június	3 665	3 665						
Július	3 665	3 665						
Augusztus	3 665	3 665						
Szeptember	3 665	3 665						
Október	3 665	3 665						
November	3 665	3 665						
December	3 665	3 665						
Összesen	43 977	43 977						

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						

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének

3/2015. (III.12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről - egységes szerkezet -

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 2015. 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) A Képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek címrendjét a (2) bekezdés szerint állapítja meg.
- (2) Az Önkormányzat költségvetése képezi az önálló címet.
- a) az önkormányzati feladatok az I. alcímet,
 - b) a Polgármesteri Hivatal II. alcímet,
 - c) a Napközi Otthonos Óvoda III. alcímet,
 - d) a Városi Művelődési Központ és Könyvtár IV. alcímet alkotja.

II.

A költségvetés bevételei és kiadásai

3.§^{1, 2}

A Képviselő-testület Rétság Város Önkormányzatának és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek **bevételi és kiadási főösszegét 940.841 ezer Ft-ban** állapítja meg.

4.§^{3, 4}

(1) A Képviselő-testület a **940.841 ezer Ft** bevételi főösszegeből

a)	felhalmozás célú bevételt	18 347	ezer Ft-ban
b)	működési célú bevételt	722 577	ezer Ft-ban
c)	2014. évi pénzmaradványt	199 917	ezer Ft-ban

¹ Módosította a 8/2015. (IV.22.) önkormányzati rendelet

² Módosította a/2015.(.....) önkormányzati rendelet

³ Módosította a 8/2015. (IV.22.) önkormányzati rendelet

⁴ Módosította a/2015.(.....) önkormányzati rendelet

állapítja meg

(2) A **940.841** ezer Ft kiadási főösszeg megoszlását kiemelt előirányzatokként az alábbiak szerint állapítja meg:

Önkormányzat összesen:

Egyéb fejlesztési kiadás	15	ezer F
Felújítás	18 589	ezer F
Fejlesztési célú kiadás összesen	18 604	ezer F
Személyi jellegű juttatás	186 263	ezer F
Munkaadót terhelő járulékok	46 218	ezer F
Dologi kiadás	163 190	ezer F
Támogatásértékű kiadás	1 176	ezer F
Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	7 160	ezer F
Költségvetési szervek támogatása	175 203	ezer F
Szociális ellátás	42 303	ezer F
Működési kiadás	621 513	ezer F
Tartalék	300 724	ezer F
Költségvetési kiadások összesen	940 841	ezer F

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

5.§^{5, 6}

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

(1.000 Ft-ban)

Bevételi főösszeg	756 369	Kiadási főösszeg	756 369
Előzőből:		Előzőből	
Működési bevétel	33 836	Személyi jellegű kiadás	83 305
Támogatásérték bev.	89 621	Járulék	18 759
Átvett pénzeszköz ÁHT-n k	51	Dologi kiadás	109 135
Helyi adó	286 850	Pénzbeni ellátás	42 303
Átengedett adó	8 120	Támogatásértékű kiadás	1 176
Központi támogatás	120 976	ÁHT-n k. pe. Átadás	7 160
Működési bevétel össz.	539 454	Intézményfinanszírozás	175 203
Fejlesztési célú bevétel	18 347	Fejlesztési kiadás	18 604
Pénzmaradvány	198 568	Tartalék	300 724

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

(3) **Létszámkeretét a I/4. számú melléklet részletezése szerint 54,875 főben állapítja meg, melyből a közhasznú foglalkoztatottak létszáma 20,375 fő.**

⁵ Módosította a 8/2015. (IV.22.) önkormányzati rendelet

⁶ Módosította a/2015.(.....) önkormányzati rendelet

6.§

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

(1000 Ft-ban)

Bevételi főösszeg	86 233	Kiadási főösszeg	86 233
Előzőből:		Előzőből	
Működési bevétel	4 920	Személyi jellegű kiadás	47 368
Támogatásérték bev.	0	Járulék	12 077
Átvett pénzeszköz ÁHT-n k	0	Dologi kiadás	26 788
Önkormányzati támogatás	80 407	Fejlesztési kiadás	0
Működési bevétel össz.	85 327	Tartalék	0
Pénzmaradvány	906		

(2) A Polgármesteri Hivatal kormányzati funkcionkénti előirányzatait a II /1-3. és II/5.-8. számú mellékletek szerint jóváhagyja.

(3) Létszámkeretét a II/4. számú melléklet részletezése szerint 15 főben állapítja meg,

7.§⁷

(1) A Képviselő-testület a Napközi Otthonos Óvoda költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg .

1.000 Ft-ban

Bevételi főösszeg	54 262	Kiadási főösszeg	54 262
Előzőből:		Előzőből	
Működési bevétel	0	Személyi jellegű kiadás	37 668
Támogatásérték bev.	0	Járulék	10 614
Átvett pénzeszköz ÁHT-n k	0	Dologi kiadás	5 980
Önkormányzati támogatás	54 198	Fejlesztési kiadás	0
Működési bevétel össz.	54 198	Tartalék	0
Pénzmaradvány	64		

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

(3) Létszámkeretét a III/4. számú melléklet részletezése szerint 13,5 főben állapítja meg.

8. §⁸

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

⁷ Módosította a .../2015.(.....) önkormányzati rendelet

⁸ Módosította a .../2015.(.....) önkormányzati rendelet

(1000 Ft-ban)

Bevételi főösszeg	43 977	Kiadási főösszeg	43 977
Előzőből:		Előzőből	
Működési bevétel	2 419	Személyi jellegű kiadás	17 922
Támogatásérték bev.	581	Járulék	4 768
Átvett pénzeszköz ÁHT-n k	0	Dologi kiadás	21 287
Önkormányzati támogatás	40 598	Fejlesztési kiadás	0
Működési bevétel össz.	43 598	Tartalék	0
Pénzmaradvány	379		

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

(3) Létszámkeretét a IV/4. számú melléklet részletezése szerint 10,668 főben állapítja meg, melyből a közhasznú foglalkoztatottak létszáma 1 fő.

(4) Városi Művelődési Központ és Könyvtár közvetett támogatásait a IV./9 számú melléklet tartalmazza.

9.§

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

10.§

(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.

11.§

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.

12.§

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

13.§

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

14.§

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

Önkormányzat közvetett támogatásai

15.§

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

A Stabilitási törvény szerinti adósságot keletkeztető ügylet

16.§

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

Több éves kihatással járó feladatok

17.§

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

18.§

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

Általános és céltartalék

19.§

A tartalék összegét a 13. számú melléklet tartalmazza.

III.

A 2015. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

20.§

- (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.

21.§

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 (vízvezetők, 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) a napközikonyha vállalkozásba adását,
- g) a közösségi autóbusz értékesítését,
- h) igény esetén a Szőlő utcai telkek értékesítését,

- i) 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 kötelesek 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,
 - h) 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 bízta meg.
- (4) Civil szervezetek részére támogatást megállapítani, támogatási szerződést megkötni, az államháztartáson kívüli források átvételéről és átadásáról szóló 20/2013. (XI.26.) önkormányzati rendeletben foglaltak szerint lehet.
- (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.

22.§

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

23.§

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

24.§

Előirányzatot túllépni csak vis major helyzet elhárítása céljából lehet. A vis major helyzet megítéléséről, az előirányzat túllépéséről ad hoc bizottság dönt.

- a) Az ad hoc bizottság tagjainak a Képviselő-testület a következő személyeket jelöli ki:
- aa) Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság elnöke
 - ab) Rendkívüli helyzetbe került intézmény Intézményvezetője
 - ac) Polgármester
 - ad) Rendkívüli helyzet függvényében a városigazgató.
- b) Az ad hoc bizottság tagjain kívül szakértőt is igénybe vehet.
- c) A polgármester vagy az érintett intézmény vezetője a vis major helyzetről, a tett intézkedésekről, az előirányzat túllépéséről a következő testületi ülésen köteles beszámolni.

25.§

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.

26.§

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.

IV.

Záró rendelkezések

27. §

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2015. január 1. napjától kell alkalmazni.

Hegedűs Ferenc s.k.
polgármester

dr. Varga Tibor s.k.
jegyző