

7. számú

JEGYZŐKÖNYV

Készült: 2014. február 28. napján 16 órai kezdettel megtartott Képviselő- testületi ülésről.

Jelen vannak: Mezőfi Zoltán polgármester

Dr. Szájbely Ernő képviselő

Girasek Károly képviselő

Jávorka János képviselő

Majnik László képviselő

Vargáné Fodor Rita jegyző ált. h.

Lichtenberger Edit jkv.vez.

Mezőfi Zoltán polgármester: Köszöntöm a tisztelt megjelenteket, megállapítom, hogy 5 jelenlévő képviselővel ülésünk határozatképes, azt megnyitom. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Girasek Károly, valamint Majnik László képviselő urakat kérem fel. A javaslatot 5 egyöntetű igen szavazattal jelenlévők elfogadták.

Az elmúlt bizottsági ülésen elhangzottak alapján javasolom levenni az eredeti meghívón szereplő 10-es Rétsági Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása, 11. Napköziotthonos Óvoda Alapító Okiratának módosítása, 12. Városi Művelődési Központ és Könyvtár Alapító Okiratának módosítása, valamint 15. napirendként feltüntetett DMRV 2014. évi rekonstrukciós terve című napirendet.

A zárt ülés napirendjei közül javasolom levételre a Személyi bér utólagos jóváhagyása és felülvizsgálata című napirendet. Felvételre javasolom 2. napirendként Párhuzamos foglalkoztatás kérése, valamint harmadik napirendi pontként Ügyvédi megbízás jóváhagyása című napirendeket.

Kérem szavazzon, aki a napirendek felvételéről, valamint levételéről szóló javaslattal egyetért. Megállapítom, hogy 5 egyöntetű igen szavazattal a mai ülés napirendjeit a Képviselő-testület elfogadta, és az alábbiak szerint tárgyalta.

1.) 2014. évi költségvetési rendelet megalkotása

Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester

2.) 2013. évi költségvetés módosítása

Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester

3.) 2014. évi közbeszerzési terv elfogadása

Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester

4.) Beszámoló a Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2013. évi tevékenységéről, valamint a 2014. évi munka és rendezvénytervéről

Előterjesztő: Vargáné Fodor Rita jegyző általános helyettese

5.) Pályázat kiírása a sport és civil szervezetek 2014. évi támogatására

Előterjesztő: Vargáné Fodor Rita jegyző általános helyettese

6.) Hesz Henriette kérelme

Előterjesztő: Vargáné Fodor Rita jegyző általános helyettese

7.) Cigány Nemzetiségi Önkormányzat kérelme

Előterjesztő: Vargáné Fodor Rita jegyző általános helyettese

- 8.) **Tuti Cafe Kft. kérelme**
Előterjesztő: Vargáné Fodor Rita jegyző általános helyettese
- 9.) **A Rétsági Járási Hivatal hivatalvezetőjének kérelme**
Előterjesztő: Vargáné Fodor Rita jegyző általános helyettese
- 10.) **Az Önkormányzat Szervezeti és Működési szabályairól szóló 15/2013. (XII.09.) önkormányzati rendelet 1. számú függelékének módosítása**
Előterjesztő: Vargáné Fodor Rita jegyző általános helyettese
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság
- 11.) **Megállapodás jóváhagyása ingatlan térítésmentes használatára**
Előterjesztő: Vargáné Fodor Rita jegyző általános helyettese
- 12.) **Renévra Org Kft. Ingatlanközvetítői ajánlata**
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
- 13.) **Rétsági Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2013. évi támogatási megállapodásának módosítása**
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
- 14.) **Küllőrojt Kft. szerződésének jóváhagyása**
Előterjesztő: Vargáné Fodor Rita jegyző általános helyettese
- 15.) **Iacobovici Zsuzsanna kérelme**
Előterjesztő: Vargáné Fodor Rita jegyző általános helyettese
- 16.) **Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról**
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
- 17.) **Beszámoló a két testületi ülés közötti időszakban az önkormányzat érdekében végzett polgármesteri munkáról**
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
- 18.) **Beszámoló a kiemelt feladatok állásáról**
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
- 19.) **Egyebek**

Zárt ülés

1./ Városi kitüntetések és elismerések adományozása

Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester

2./ Párhuzamos foglalkoztatás kérése

Előterjesztő: Vargáné Fodor Rita jegyző ált.h.

2./ Ügyvédi megbízási szerződés jóváhagyása

Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester

1./ 2014. évi költségvetési rendelet megalkotása

Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester

Mezőfi Zoltán polgármester: A Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság tárgyalta a napirendet, megkérem elnök urat, ismertesse a bizottság véleményét, javaslatát.

Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: A PVB két fordulóban tárgyalta a mai napirendeket. Bizottságunk február 18-án, valamint 25-én ülésezett, amelyen 7, illetve 6 bizottsági taggal a bizottság mindkét

alkalommal határozatképes volt. Az érvényben lévő jogszabályok alapján az önkormányzat, a polgármesteri hivatal, és az önkormányzat felügyelete alá tartozó önállóan működő költségvetési szervek gazdálkodásukat éves költségvetés alapján folytatják. A költségvetési rendelet megalkotása, illetve elfogadása az egyik legfontosabb lépés az önkormányzati munkában, hiszen döntően ez a rendelet szabja meg az önkormányzatnak és intézményeinek a működését, annak pénzügyi kereteit. Ez a költségvetési rendelet az éves gazdálkodásnak az alapja. Éppen ezért kicsivel hosszabb összefoglalót szeretnék ezzel kapcsolatban mondani, hiszen mindenkit érint, aki a városban lakik. A költségvetési rendeletnek a megalkotásáról tudni kell, hogy az egy hosszú, mondhatni azt, hogy több hónapos kollektív munkának az eredménye. Emlékeztetnék arra, hogy tavaly áprilisban kellett elfogadni az idei év költségvetésének koncepcióját. Valamint idén januárban fogadtuk el a költségvetést megalapozó intézkedésekről szóló határozatot. Ezután az intézmények, valamint a város költségvetése készült el, és többszöri egyeztetés történt, és ez után jutottunk el ahhoz a beterjesztett rendelet tervezethez, amely ma a Képviselő-testület elé került. A város költségvetésének az összeállításánál több mindenre is figyelni kell. Vannak az önkormányzatnak úgynevezett kötelező feladatai, és vannak úgynevezett önként vállalt, tehát nem kötelező feladatai. Kötelező feladatok például: településüzemeltetés, (köztemető fenntartás, közvilágítás biztosítása). Kötelező feladat az egészségügyi alapellátásról való gondoskodás, ide tartozik a háziorvosi szolgálat, fogorvosi szolgálat, védőnői szolgálat, háziorvosi ügyeleti ellátás biztosítása. Kötelező feladat az óvodai ellátás biztosítása, kulturális szolgáltatás biztosítása, nyilvános könyvtári ellátás, hulladék szállítási, vízi közmű szolgáltatások biztosítása, ezen kívül van még bőven kötelező feladat, mindet nem sorolnám fel.

A nem kötelező feladatoknál van egy olyan törvényi előírás, hogy csak olyan új közfeladatot lehet elvállalni, amelynek ellátásához megfelelő pénzügyi fedezet áll rendelkezésre. Ha a pénzügyi fedezet már nem biztosítható, akkor intézkedni kell annak a közfeladatnak a megszüntetéséről. Fontos előírás még a költségvetéssel kapcsolatban, hogy működési hiány nem tervezhető. Az előterjesztésnek a rendelet-tervezethez kapcsolódóan van egy igen részletes, és áttekinthető szöveges része, ezenkívül van rengeteg táblázat, melléklet, számsorok tömkelege.

Röviden néhány dolgot a szöveges részből szeretnék kiemelni. Az önkormányzatnak több forrásból vannak bevételei. A központi költségvetésből származó bevételeknél a következő címen kapunk támogatást. Az önkormányzati hivatal működésének a támogatására 73 mFt lenne az önkormányzatot megillető támogatás, e helyett viszont csak 35 mFt-ot kapunk az adóerő képesség számítás miatt, erre a feladatra. A zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása durván 5 mFt lenne, viszont az említett beszámítás miatt a feladat finanszírozása 0 Ft lesz, nem kapunk erre a feladatra egy forintot sem. A közvilágítás fenntartásának támogatása is közel 5mFt lenne, ez járna az önkormányzatnak, az adóerő képesség beszámítás miatt a feladat nettó finanszírozása 0 Ft lesz. A köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása 2.807 eFt lenne, szintén az adóerő képesség beszámítás miatt erre a feladatra sem kapunk pénzt állami forrásból. Ugyancsak a közutak fenntartásának a támogatására kapnánk 3.200 eFt-ot, itt ugyanaz a helyzet, az állami támogatásból nem részesedünk, az adóerő képesség számítás miatt, erre is 0 forint az állami támogatás. Egyéb kötelező önkormányzati feladatoknak a támogatása durván 7.700 eFt lenne, a beszámítás miatt erre kb. a felét, 3.800 eFt-ot kapunk. Ha ezeket összeadjuk, tulajdonképpen az állami támogatásnak az összege 65 mFt-tal csökken, amit egyébként Rétság megkapna, de az úgynevezett adóerő képesség számítás miatt ehhez a pénzhez nem jutunk hozzá. Ezt saját, más forrásokból kell kigazdálkodnunk. Ez lényeges tudnivaló a költségvetéssel kapcsolatban. A köznevelési feladatokhoz is ad az állam támogatást, ez az egyetlen feladat, ahol bizonyos növekmény van. Ez az óvodapedagógusok bértámogatásával kapcsolatos. Ezt az állam biztosította az óvodát fenntartó önkormányzatok számára. Illetve a kötelező óvoda pedagógiai asszisztensi státusz kötelező bevezetésének költségét szintén biztosítja az állam. Az óvodaműködtetési támogatás kb. megegyezik a tavalyi szinttel. Az étkeztetés támogatása kapcsán 18 mFt-ot kapnánk, de itt is van egy 5 mFt-os levonás, adóerő képesség számítás miatt.

A pénzbeli szociális ellátásokhoz 14 mFt járna az önkormányzatnak, a várható támogatás ennek a fele, kb. 7 mFt lesz.

A szociális étkeztetés terén hasonlóan a tavalyihoz, 550 eFt körüli a támogatás.

A házi segítségnyújtás egy új feladat, melyet a Kistérségtől vettünk át. Ennek mindösszesen 1.740 eFt a támogatása.

Egy érdekes adat még, ami minden évben hasonló nagyságrendet képvisel, a kulturális feladatoknak a támogatása, mindösszesen 3.250 eFt. Ennyit ad az állam ennek a feladatnak az ellátásához.

Az állami támogatás mellett vannak szerencsére egyéb bevételei az önkormányzatnak, vannak helyi adóbevételeink. Ezek az adóbevételek vannak hivatva kipótolni ezeket a hiányokat.

A záró pénzkészletünk 2013. december 31-én 237 mFt volt, mely pénzmaradványként segíti az ez évi feladatainknak a megvalósítását. Ugyanígy valamennyi intézmény vonatkozásában maradt némi pénzmaradvány, ez csökkenti az idei intézményfinanszírozásokat.

Ami a kiadásokat illeti, a településüzemeltetésnél nem kapunk támogatást a köztemető feladatainak ellátására, közutak üzemeltetésére, illetve itt vannak más címeken bizonyos kisebb összegek. Mint említettem a zöldterület kezelésére sem kapunk állami támogatást. Az egészségügynél az OEP-től átvett pénzeszköz elsősorban a forrását képezi az egészségügyi ellátásnak, ide is kell azért az önkormányzatnak pótolnia, ennek a feladatnak az ellátása érdekében.

A szabadidő, sport és kultúra támogatása elég érdekes, (ez, amint említettem már, az önkormányzatnak egy nem kötelező feladata) ez magában foglalja a civil szervezetek működésének a támogatását, a program támogatásokat, illetve szabadidő sport tevékenység támogatását. A költségvetésben erre elég jelentős összeg van betervezve, de hangsúlyozni kell, hogy a pénzbeli támogatás tulajdonképpen „elenyésző” összeg, az úgynevezett közvetett támogatás mellett. Ezek a szervezetek a Városi Művelődési Központ és Könyvtár helyiségeit ingyen, bérmentve használják. Ha ezt kiszámoljuk (készült is egy ilyen táblázat), forintosítjuk az összeget ez számottevő. Ugyancsak egyéb szabadidő és sportnál meg kell említeni a néptánc oktatást, ahol is a néptánc oktató béréhez járunk hozzá több, mint egymillió forinttal. Illetve szintén a helyiség biztosításával támogatjuk ezt a tevékenységet.

Ugyancsak meg kell említeni az oktatás támogatását, hisz mint minden évben, ez évben is a Bursa Hungarica pályázaton belül adtunk ösztöndíjakat tehetséges fiataloknak, illetve az Arany János tehetséggondozó pályázaton belül is vannak támogatásaink.

A szociális feladatok között igen magas az önkormányzatnak a nem kötelező feladatként nyújtott támogatása. Kiemelném a személyszállítás támogatását, amely erre az évre 16 mFt, illetve a tavalyi második félévről 8 mFt. A beiskolázási segélyt, ami 1.500.000 Ft-ot tesz ki, ezenkívül gyermekszületési támogatás 450.000 Ft, illetve egy kisebb összeg 238.500 Ft HPV védőoltás támogatása. Ezeknek a támogatásoknak az együttes összege 26 millió forintot tesz ki. Ezek szintén nem kötelező feladatai az önkormányzatnak.

A gyermekétkeztetés, szociális étkeztetéssel kapcsolatosan meg kell említeni azt, hogy a térítési díjak évek óta nem emelkedtek, ezzel is próbálva segíteni a családok anyagi helyzetén. Röviden a számokról ennyit.

A 2014. évi költségvetési tervezetünk szintén meghatározza, mint minden más évben a kiemelt feladatainkat. Itt mindig első helyen szerepel az intézmények, és az önkormányzati feladatok biztonságos működtetése. Másodikként említeném a városközpont rehabilitációs pályázatnak a lezárása, és a buszfordulónak az üzembe helyezése, a település közterületeinek karbantartása, városkép javítása, a volt honvédségi ingatlanok lehetőség szerinti értékesítése, vagy hasznosítása, egyéb üresen álló ingatlanok, a város számára felesleges ingatlanok lehetőség szerinti értékesítése, (ez nem egyszerű dolog, ismerve a jelenlegi ingatlanpiacot). Benne van a Szőlő utcai ingatlanok igény esetén történő értékesítése, illetve visszatérően a külterület 34 ha-s terület tulajdonjogának a megszerzése. Az intézmények biztonságos működtetése 2014-ben is kiemelt jelentőségű. Ha megnézzük a költségvetési rendelet-tervezetet, a végrehajtásnak vannak igen szigorú szabályai, amelyeket már az elmúlt évek során is érvényesítettünk, és ezeknek jelentős szerepe van abban, hogy az idei költségvetésünk is úgy néz ki, ahogy arról még röviden majd szólnék. Tartalmazza többek között, hogy pályázat benyújtáshoz testületi engedély kell, szerződés, megállapodás csak testületi jóváhagyással jöhet létre és így tovább.

Összességében az mondható el az idei beterjesztett költségvetési rendelet-tervezetről, hogy a most összeállított költségvetés mindenképpen egy megalapozott, és stabil gazdálkodási alapot biztosít a 2014-es évre.

A főszámokat szeretném ismertetni: A beterjesztett költségvetési rendeletben a bevételi és a kiadási főösszeg az önkormányzatnak ebben az évben 992.526.000 forint lesz.

A bizottsági ülésen elhangzott, hogy a kiadott anyaghoz képest is történtek változások, módosítások, néhány tétel javításra került. Elhangzott, hogy egy ilyen költségvetés összeállítása igen nagy munka, és bármennyire odafigyel mindenki aki ebben részt vesz, természetes, hogy előfordulhatnak elírások. A változások a költségvetés főösszegét nem érinti. A vitában elhangzott az egyik bizottsági tag részéről, aki a művelődési központ és könyvtár költségvetését vette górcső alá, kifogásolta, hogy nincs összhangban a munkatervvel, nincs megfelelő összefüggés. Véleménye, hogy hatékonyabban lehetne megoldani bizonyos feladatokat. Kifogásolta, hogy fontos rendezvényekre nincs betervezve, más rendezvényekre igen. A TV-vel kapcsolatban kifogás merült fel azzal kapcsolatban, hogy a művelődési ház által benyújtott költségvetési rendelet tervezetben nem azok az eszközök szerepelnek, amiről korábban egyezség született. Az intézményvezető asszony elmondta, hogy természetesen a beszerzés előtt még egyeztetnének. Elhangzott még, hogy a felhasználásban oda kell figyelni a tartalomra. A további hozzászólásokban elhangzott, hogy az elmúlt években a visszafogott, takarékos, odafigyelő gazdálkodásnak az eredményei bizony az idei költségvetésben meglátszanak. A takarékos gazdálkodás azt eredményezte, hogy az önerőt ki tudjuk gazdálkodni, és úgy tűnik, hogy ebben az évben nincsenek finanszírozási gondjaink. Költői kérdésként hangzott el, mi lenne, (a 90-es évek közepére visszautaló kérdés, abban az időben a városnak pénze nem volt, de stratégiája volt) ha kivennénk az iparüzési adót ebből a jelenlegi költségvetésből. Hát bizony igen csak hiányozna. Ezek a stratégiai partnerek egyértelműen jobb lehetőséget biztosítottak a működésre. Hozzászóló emlékeztetett arra is, hogy ezt a 4 éves ciklusunkat azzal kezdtük, hogy helyi adót csökkentettünk, még pedig egy aránytalanul megemelt építményadót. Az eltelt pár év bebizonyította, hogy nem csökkent a bevételünk ezáltal, hanem nőtt. Ezt a költségvetést úgy sikerült összeállítani, hogy nem emeltünk ebben a ciklusban semmilyen adót, illetve nem csak, hogy nem emeltünk adót, de az állam által lehetővé tett egyéb adónemek bevezetésével sem élünk. Pl.: telekadó, ebadó stb. Elhangzott a bizottsági ülésen az is, hogy a városban van kommunális adó, viszont több támogatást adunk vissza a lakosságnak, csak a személyszállítás díjának vonatkozásában, hiszen míg a kommunális adó éves bevételének az összege 8.500 eFt, úgy a személyszállítás ez évi támogatása 16 mFt. Dupláját kapják vissza a lakosok, mint amennyit befizetnek a kommunális adónemre. Kaptunk kifogást, hogy az adóval miért nem számol el az önkormányzat, most látni, hogy a befizetett adónak mekkora része kerül vissza közvetlenül a lakossághoz. Áttételesen duplán kapják vissza a lakosok, amit befizetnek.

Elhangzott még a hozzászólásokban, hogy emlékeztetéssé kellene tenni Rétság várossá nyilvánításának 25 éves évfordulóját. Rendezvénysorozatot kellene csinálni, méltó előadásokkal, illetve színvonalas műsorokkal kellene megemlékezni.

Sok feladat be van tervezve, ami még ennél is fontosabb, hogy ezekhez úgy tűnik, hogy a fedezetet is fogjuk tudni biztosítani.

A bizottság ülésén elhangzott még, hogy a költségvetés készítése kollektív munka, többszöri egyeztetésekkel. Azt, hogy idáig eljutottunk, és nincsenek filléres gondjaink, van fedezetünk a betervezett feladatokra, komoly odafigyelést, és szigorú gazdálkodást jelentett. Tavaly sem voltunk már rossz helyzetben, de tavaly mindent a városközpont rehabilitációs pályázat sikeres lebonyolításának rendeltünk alá, így egy kicsit visszafogottabb volt a gazdálkodás. Ennek eredménye a tavalyi pénzmaradvány is, amely az idei költségvetést segíti. Ebben az évben is tervez az önkormányzat úgynevezett tartalékalapot is. Tudni kell, hogy ez egyéb feladatok végrehajtására és megoldására van félretéve, nem lóg a levegőben. Meg vannak a tervei, mire fogjuk költeni. Elhangzott az ülésen, hogy nem emeltünk az adókon, és egyéb adók bevezetésével sem élünk. A költségvetés,

ami betervezésre került megalapozott, és biztosítani fogja nemcsak a város működését, hanem jelentős mértékben felújításokat, és karbantartásokat is beterveztünk. A város fejlődését is biztosítani fogja ez a költségvetés. Elhangzott még, hogy összességében az elmúlt évek kézben tartott, odafigyelő, takarékos gazdálkodásának az eredménye köszön vissza most a költségvetésben, és ez a költségvetés stabil, megalapozott, és biztosítja a város működését, fejlesztését egyaránt.

A Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság ülésén két konkrétösszegezésű javaslat hangzott el, az egyik a nyugdíjas klubok támogatási összegeinek a megemlése 200 eFt-tal, illetve a másik konkrét javaslat a Május 1-ei rendezvény a város költségvetésében erre tervezett 250 eFt-nak a 100 eFt-tal történő megemlése. A nyugdíjas klubok támogatásának megemléését a bizottság 5 igen, 1 nem szavazattal, a Május 1-i ünnepséggel kapcsolatos támogatási összeg emelést 6 egyöntetű igen szavazattal elfogadásra javasolja a bizottság. A rendelet-tervezet egészét a bizottsági ülésen történt pontosításokkal, 6 egyöntetű igen szavazattal elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. Köszönöm szépen.

Jávorka János képviselő: A bizottsági ülésen részletesen elhangzottak vélemények, javaslatok. Én elsősorban a magam nevében, de nyugodtan mondhatom, hogy képviselő társaim nevében is megköszönöm azt a munkát, amit elsősorban a PVB elnöke, nem utolsó sorban a bizottság külsős tagjai, pénzügyi csoport vezetője, dolgozói végeztek a költségvetés összeállításában. Még egyszer köszönet a munkájukért.

Girasek Károly képviselő: Az ez évi költségvetés történelmi költségvetésnek mondható. Aligha volt a város életében olyan időszak, hogy az előző évet is jelentős tartalékkal zárta volna (mint jelen esetben), és tulajdonképpen ilyen bizalomra okot adó költségvetést tudunk elfogadni. Az előkészületek el is indultak, amire a megtakarított pénzt a városra, a lakosság érdekeinek megvalósítására fordítjuk. Elnök úr elmondta, én csak hangsúlyozom, hogy ebben az évben a város 25 éves jubileumát ünnepeljük, de ezen felül is több jut a kulturális tevékenységre. Egy következő napirendnél meghirdetésre kerül a civilszervezetek, sport egyesületek támogatására vonatkozó pályázat. Ennek fedezete biztosítva van. Mindezt úgy, hogy az elmondottak szerint az állami finanszírozás csökken, saját erőből, megtakarítások alapján tudjuk fedezni. Túlzás nélkül mondhatom, hogy ilyen költségvetés a városnak, ahogy visszaemlékszem 20 évre, nem volt. Én is megköszönöm mindenkinek a munkáját, aki ebben részt vett. Közel 100 oldalnyi táblázatot jelent, sok apró munkával. A költségvetés elfogadását javaslom. Köszönöm.

Mezőfi Zoltán polgármester: Javasolom, hogy a bizottság két konkrét javaslatát, a nyugdíjas klubok támogatásának 200 eFt-tal történő emelését, valamint a május 1-i rendezvény támogatásának megemléseéről szavazzunk. Utána pedig a költségvetési rendelet egészét szavaznánk meg. Köszönöm azt a nem kevés munkát, amit a PVB elnöke, külsős tagjai, valamint pénzügyi csoport vezetője, a csoport dolgozói végeztek. Köszönöm a Képviselő-testület együttműködő hozzáállását is. Elnök úr elmondta, milyen állami elvonások jönnek-mennek, az állam onnan vesz el, ahonnan el tud venni, és visszaosztja oda, ahol nincsen jövedelemtermelő képesség. Pl. nincs iparűzési adó bevétel. Vannak körzetek, ahol iparűzési adó képzésére nincs mód sem (pl. tájvédelmi körzetek). Azt kívánom magunknak, hogy legyen még „történelmibb” költségvetésünk is. Köszönöm a munkát.

Girasek Károly képviselő: Az állam elvonó és visszaosztó szerepét ismerem. Egy dolog azonban nincs rendjén. Merthogy az állam az önkormányzatok számára előír kötelező feladatokat, amelyeknek a fedezete nincs biztosítva. Az elnök úr elmondta, hogy szerencsénk, hogy van olyan bevételi forrásunk, amiből tudjuk biztosítani a kötelező feladatok ellátását is.

Mezőfi Zoltán polgármester: Kérem, aki egyetért a nyugdíjas klubok támogatási összegeinek 200 eFt-tal történő megemléseivel, szavazzon. Megállapítom, hogy 5 egyöntetű igen szavazattal a testület a javaslatot támogatja.

Aki egyetért, hogy a Május 1. rendezvény támogatása további 100 eFt-tal növekedjen, szavazzon. Megállapítom, hogy 5 egyöntetű igen szavazattal a testület a javaslatot támogatja.

Kérem, aki ezekkel a módosításokkal együtt a 2014. évi költségvetési rendelet-tervezet elfogadását javasolja, kérem szavazzon.

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 egyöntetű igen szavazattal megalkotta a 2/2014. (III.03.) évi költségvetési rendeletét.

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének

2/2014. (III.03.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

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

I.

A rendelet hatálya

1.§

A rendelet hatálya Rétság Város Önkormányzatára, annak bizottságaira, a Polgármesteri Hivatalra és az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményekre terjed ki.

2.§

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

II.

A költségvetés bevételei és kiadásai

3.§

A Képviselő-testület Rétság **Város** Önkormányzatának és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek **bevételi és kiadási főösszegét 992.526 ezer Ft-ban** állapítja meg.

4.§

- (1) A Képviselő-testület a **992.526** ezer Ft bevételi főösszegeből

a)	felhalmozás célú bevételt	18 282	ezer Ft-ban
b)	működési célú bevételt	736 373	ezer Ft-ban
c)	2013. évi pénzmaradványt	237 871	ezer Ft-ban

állapítja meg

- (2) A **992.526** ezer Ft kiadási főösszeg megoszlását kiemelt előirányzatonként az alábbiak szerint állapítja meg:

Önkormányzat összesen:

Beruházás	18 596	ezer Ft
Felújítás	141 003	ezer Ft
Fejlesztési célú kiadás összesen	159 599	ezer Ft
Személyi jellegű juttatás	165 188	ezer Ft
Munkaadót terhelő járulékok	38 832	ezer Ft
Dologi kiadás	146 988	ezer Ft
Támogatásértékű kiadás	3 176	ezer Ft
Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	6 608	ezer Ft
Költségvetési szervek támogatása	171 716	ezer Ft
Szociális ellátás	70 370	ezer Ft
Működési kiadás	602 878	ezer Ft
Tartalék	230 049	ezer Ft
Költségvetési kiadások összesen	992 526	ezer Ft

- (3) Az önkormányzat intézményeinek létszám keretét a 4. számú melléklet részletezése szerint **118,043** főben állapítja meg, melyből a közhasznú és közcélú foglalkoztatottak létszáma 61 fő.

5.§

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

Bevételi főösszeg	811 293	Kiadási főösszeg	811 293
Előzőből:		Előzőből	
Működési bevétel	24 508	Személyi jellegű kiadás	66 585
Támogatásérték bev.	98 165	Járlék	13 435
Átvett pénzeszköz ÁHT-n k	3 600	Dologi kiadás	92 002
Helyi adó	307 000	Pénzbeni ellátás	70 370
Átengedett adó	8 120	Támogatásértékű kiadás	3 176
Központi támogatás	114 447	ÁHT-n k. pe. Átadás	6 608
Működési bevétel össz.	555 840	Intézményfinanszírozás	171 716
Fejlesztési célú bevétel	18 282	Fejlesztési kiadás	159 193
Pénzmaradvány	237 171	Tartalék	228 208

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

1.) Polgármesteri Hivatal

(1000 Ft-ban)

Bevételi főösszeg	86 812	Kiadási főösszeg	86 812
Előzőből:		Előzőből	
Működési bevétel	4 802	Személyi jellegű kiadás	45 303
Támogatásérték bev.	864	Járlék	11 390
Átvett pénzeszköz ÁHT-n k	0	Dologi kiadás	27 872
Önkormányzati támogatás	80 732	Fejlesztési kiadás	406
Működési bevétel össz.	86 398	Tartalék	1 841
Pénzmaradvány	414		

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

2.) Napközi-otthonos Óvoda

1.000 Ft-ban

Bevételi főösszeg	54 515	Kiadási főösszeg	54 515
Előzőből:		Előzőből	
Működési bevétel	0	Személyi jellegű kiadás	37 899
Támogatásérték bev.	0	Járlék	10 022
Átvett pénzeszköz ÁHT-n k	0	Dologi kiadás	6 594
Önkormányzati támogatás	54 496	Fejlesztési kiadás	0
Működési bevétel össz.	54 496	Tartalék	0
Pénzmaradvány	19		

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

3.) Városi Művelődési Központ és Könyvtár

(1000 Ft-ban)

Bevételi főösszeg	39 906	Kiadási főösszeg	39 906
Előzőből:		Előzőből	
Működési bevétel	2 670	Személyi jellegű kiadás	15 401
Támogatásérték bev.	481	Járlék	3 985
Átvett pénzeszköz ÁHT-n k	0	Dologi kiadás	20 520
Önkormányzati támogatás	36 488	Fejlesztési kiadás	0
Működési bevétel össz.	39 639	Tartalék	0
Pénzmaradvány	267		

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

6.§

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

7.§

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

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

8.§

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

9.§

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

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

10.§

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

Előirányzat felhasználásának üteme

11.§

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

Önkormányzat közvetett támogatásai

12.§

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

A Stabilitási törvény szerinti adósságot keletkeztető ügylet

13.§

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

Több éves kihatással járó feladatok

14.§

Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok

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

Adósságot keletkeztető ügyletek (adósságszolgálat) finanszírozásához bevételek és kiadások bemutatása

15.§

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

Tartalék

16.§

A tartalék összegét a 13. számú melléklet tartalmazza.

III.

A 2014. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

17.§

- (1) A tervezett és tényleges bevételek, valamint a meghatározott feladatok változása alapján a Képviselő –testület a költségvetést évközben módosítja.
- (2) A kiemelt előirányzatok és címek közötti átcsoportosítási jog a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

18.§

A Képviselő-testület fenntartói hatáskörében

- (1) A feladatok végrehajtásának forrásaként az állami normatíván és saját bevételein felül a működési tartalékot jelöli meg.
- 2) Kiemelt feladatnak
 - a) az intézmények biztonságos működtetését,
 - b) a városközpont rehabilitációs pályázat lezárását, a buszforduló üzembehelyezését,
 - c) a településen a közterületek karbantartását (vízelfolyók, árkok tisztítását, közutak karbantartását) a városkép javítását,
 - d) a volt honvédségi ingatlanok lehetőség szerinti értékesítését, vagy hasznosítását
 - e) az üresen álló ingatlanok, a város számára felesleges ingatlanok lehetőség szerinti értékesítését,
 - f) igény esetén a Szőlő utcai telkek értékesítését,
 - g) a külterület 0148/1;3;7 HRSZ-kon lévő, 34 ha-os terület tulajdonjogának megszerzését, jelöli meg.

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

- (3) A költségvetés végrehajtása során az intézmények
 - a) az első félévben csak a működéshez nélkülözhetetlen kiadásait teljesíthetik,
 - b) felhalmozási, felújítási kiadásait a Képviselő-testület által elkészített rangsor alapján végezhetik el,
 - c) a jelenleg alkalmazott bérleti díjaikat köteles felülvizsgálni. Javasataikról a Képviselő-testület dönt,
 - d) létszámgazdálkodásaik során kötelesek csak a Képviselő-testület által meghatározott minimális létszámot biztosítani. A minimális létszám megállapítása során figyelembe kell venni a megbízásos jogviszonyban, vagy vállalkozási formában ellátott munkakört, munkaköröket, feladatokat is. A Képviselő-testület valamennyi intézmény vonatkozásában létszám-stopot rendel el. Bármilyen ok miatt megüresedő álláshelyet – az alkalmazási jogviszonytól függetlenül, pl.: a megbízási szerződéssel vagy vásárolt szolgáltatási formában is - csak a Képviselő-testület hozzájárulásával lehet betölteni. A megüresedett álláshelyek bér és járulékköltségét zárolni kell, ezek csak a Képviselő-testület hozzájárulásával használhatók fel. A nem kötelező személyi jellegű kifizetésekhez minden esetben a Képviselő-testület hozzájárulása szükséges,
 - e) a költségvetési szerveknél a tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után az önkormányzati támogatás növekedését. Amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, a tervezett kiadási előirányzatok nem teljesíthetők. A bevétel elmaradása melletti kiadási előirányzat teljesítése előirányzat túllépésnek minősül,

- f) a költségvetési szervek vezetői felelősek az állami támogatásokat, átvett pénzeszközöket megalapozó adatok (létszám, stb.) valóságtartalmáért, az elszámolásokhoz szükséges dokumentumok helyességéért, valamint kötelesek az elszámolások alapját képező nyilvántartásokat, dokumentumokat naprakészen vezetni,
 - g) a pályázatok benyújtásához minden esetben a Képviselő-testület előzetes engedélye szükséges,
 - h) az önkormányzat és intézmények nevében szerződést, megállapodást csak képviselő-testületi jóváhagyást követően lehet aláírni,
 - i) a Képviselő-testület az önkormányzati költségvetésben szereplő felújítások, és beruházások lebonyolításával a Polgármesteri Hivatalt bízza meg.
- (4) Civil szervezetekkel megállapodás megkötésének feltétele, hogy a támogatott szervezet írásban nyilatkozik arról, hogy köztartozás nem terheli, illetve gazdálkodó és egyéb szervezetek felé fennálló tartozása nincs, eleget tett az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 30.§-ában előírt kötelezettségének, valamint, hogy megfelel a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvényben foglalt feltételeknek,
- (5) A Járóbeteg-ellátó központ finanszírozása a Képviselő-testület által jóváhagyott ütemben, a Képviselő-testület által jóváhagyott jogcímenek történhet.
- (6) A Képviselő-testület felhatalmazza polgármestert az önkormányzat számláin lévő átmenetileg szabad pénzeszközök elkülönített (lekötött) betétként történő elhelyezésére. A lekötendő összeg nagyságáról, a lekötés időtartamáról a polgármester és a Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság elnöke dönt.

19.§

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

20.§

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

21.§

Előirányzatot túllépni csak

- 1.) vis major helyzet elhárítása céljából lehet. A vis major helyzet megítéléséről, az előirányzat túllépéséről ad hoc bizottság dönt. Az ad hoc bizottság tagjainak a Képviselő-testület a következő személyeket jelöli ki:
 - a) Ad hoc bizottság tagjai
 - a.1. Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság elnöke
 - a.2. Rendkívüli helyzetbe került intézmény Intézményvezetője
 - a.3. A rendkívüli helyzet ismeretében a polgármester vagy a városigazgató.
 - b) Az ad hoc bizottság tagjain kívül szakértőt vehet igénybe.
 - c) Az ad hoc bizottság a vis major helyzetről, a tett intézkedésekről, az előirányzat túllépéséről a következő testületi ülésen köteles beszámolni.
- 2.) a Szociális Bizottság hatáskörébe tartozó segélyek esetében,
- 3.) továbbá a továbbszámlázott szolgáltatások esetében lehet. Az előirányzat túllépéséről a költségvetés soron következő módosításakor be kell számolni

22.§

A Képviselő-testület a köztisztviselők, közalkalmazottak és a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó - nem a Munkaügyi Központ által kiközvetített - dolgozók cafetéria-juttatás keretösszegét a köztisztviselői illetményalap ötszörösében, bruttó 193.250 Ft-ban állapítja meg.

23.§

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

Átmeneti gazdálkodás szabályai

24.§

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

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

IV.

Záró rendelkezések

25. §

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2014. január 1. napjától kell alkalmazni.

Mezőfi Zoltán
polgármester

dr. Varga Tibor
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetésének napja: március 03.

dr. Varga Tibor
jegyző

Záradék:

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

Dr. Varga Tibor
jegyző

1. számú melléklet a 2/2014. (III.03.) Költségvetési rendelethez

Rétság Város önkormányzat és intézményei konszolidált mérlege

		Önkorm.	PH	Óvoda	VMKK	Int. össz.	Minössz.	2014 évi megoszlás
Sor-	Megnevezés	2013. évi tervezett						
szám		előirányzat (1.000 Ft-ban)						
I.1.	Közhatalmi bevételek		150			150	150	0,02%
I.2.	Kamat bevételek					0	0	0,00%
I.3.	Egyéb működési bevételek	24 508	4 652		2 670	7 322	31 830	3,21%
I.	Intézmények működési bevétele	24 508	4 802	0	2 670	7 472	31 980	3,22%
II.11	Iparüzési adó	270 000				0	270 000	27,20%
II.12	Építmény adó	27 000				0	27 000	2,72%
II.13	Kommunális adó	8 500				0	8 500	0,86%
II.14	Pótlékok	1 500				0	1 500	0,15%
II.1	Helyi adók összesen	307 000				0	307 000	30,93%
II.21	Személyi jöv.adó helyben maradó része					0	0	0,00%
II.22	Normatív módon elosztott szja.					0	0	0,00%
<i>II.2</i>	<i>Szja összesen:</i>					<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>
II.31	Gépjármű adó	7 970				0	7 970	0,80%
II.32	Talajterhelési díj	150				0	150	0,02%
II.3	Átengedett adó összesen	8 120				0	8 120	0,82%
II.4	Egyéb különféle bevételek					0	0	0,00%
II.	Önk. Sajátos bevétele összesen	315 120	0	0	0	0	315 120	0,00%
III.1.	Támogatás értékű működési bevételek	98 165	864		481	1 345	99 510	10,03%
III.2.	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	3 600				0	3 600	0,36%
III.	Működési célú pénzeszköz átvétel össz.	101 765	864	0	481	1 345	103 110	10,39%
IV.11	Normatív állami hozzájárulás	114 447				0	114 447	11,53%
IV.12.	Normatív kötött felhasználású állami hj.					0	0	0,00%
IV.13	Egyéb támogatás/kisebbség.bér /					0	0	0,00%
IV.1.	Költségvetési támogatás összesen	114 447		0	0	0	114 447	11,53%
V.	Önkormányzati támogatás		80 732	54 496	36 488	171 716	171 716	17,30%
VI.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		0	0	0	0	0	0,00%
A	Működési bevételek	555 840	86 398	54 496	39 639	180 533	736 373	74,19%
I.1	Felhalmozási bevételek					0	0	
I.2	Központi költségvetésből kapott támogatás					0	0	
I.3.	Támogatásértékű fejlesztési bevételek					0	0	
I.4	Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök	18 182				0	18 182	
I.5.	Önkormányzati lakásért. Részletei	100				0	100	
B	Felhalmozási költségvetés bevételei	18 282	0	0	0	0	18 282	
I.	Kapott kölcsönök					0	0	
II.	Visszatérülések					0	0	0,00%
C	Kölcsönök összesen	0	0	0	0	0	0	0,00%
						0	0	
	Költségvetési bevételek összesen (A+B+C)	574 122	86 398	54 496	39 639	180 533	754 655	76,03%

	Megnevezés	Önkorm.	PH	Óvoda	VMKK	Int. össz.	Minössz.	2014 évi megoszlás
Sor-		2013. évi tervezett						
szám		előirányzat (1.000 Ft-ban)						
I	Betétek visszavonása					0	0	0,00%
II.	Pénzmaradvány	237 171	414	19	267	700	237 871	23,97%
III	Kvi hiány külső finanszírozására szolg. bev.	0	0			0	0	0,00%
	előzőből: működési hiány					0	0	0,00%
	fejlesztési hiány					0	0	0,00%
D	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek	237 171	414	19	267	700	237 871	23,97%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	811 293	86 812	54 515	39 906	181 233	992 526	100,00%
I.	Működési célú kiadások							
II	Személyi jellegű kiadások	66 585	45 303	37 899	15 401	98 603	165 188	16,64%
III	Munkaadót terhelő járulékok	13 435	11 390	10 022	3 985	25 397	38 832	3,91%
IV	Dologi és egyéb kiadások	92 002	27 872	6 594	20 520	54 986	146 988	14,81%
V	Szociális ellátások	70 370	0			0	70 370	7,09%
VI	Támogatás értékű működési kiadások	174 892	0			0	174 892	17,62%
VII.	Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	6 608				0	6 608	0,67%
A	Működési célú kiadás összesen	423 892	84 565	54 515	39 906	178 986	602 878	60,74%
II	Fejlesztési célú kiadások		0			0	0	
1	Intézmények felhalmozási kiadása	18 190	406			406	18 596	1,87%
2	Felújítások	141 003				0	141 003	
3	Egyéb felhalmozási kiadások	0				0	0	
B	Felhalmozási kiadás összesen	159 193	406	0	0	406	159 599	1,87%
I	Kölcsönök nyújtása					0	0	
II.	Kölcsönök törlesztése					0	0	
C	Kölcsönök	0	0	0	0	0	0	
I	Tartalék	228 208	1 841			1 841	230 049	23,18%
II.		0				0	0	0,00%
D	Tartalékok	228 208	1 841	0	0	1 841	230 049	23,18%
	Költségvetési kiadások összesen (A+B+C+D)	811 293	86 812	54 515	39 906	181 233	992 526	100,00%
						0	0	
I	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése					0	0	
II	Érékpapírok vásárlása					0	0	
III	Hitelek törlesztése és kötvénybev. Kiadásai					0	0	0,00%
	előzőből működési hitel					0	0	0,00%
	fejlesztési hitel					0	0	0,00%
E	Finanszírozási célú kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0,00%
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+...E)	811 293	86 812	54 515	39 906	181 233	992 526	100,00%

2. számú melléklet a 2/2014. (III.03.) évi költségvetési rendelethez

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

1000 Ft-ban

Cím	Szakterület	Műk.bev.	Átvett pe. ÁHT-n belülről kívülről		Helyi adó	Áteng.adó	Közp.tám	Önk. Tám.	Műk.bev.	Fejl.c. b.	Fejl. hitel	Fejl.átv.	fejl. bev. Össz.	Pénzm..	Hiány	Bev.össz.
	Önkormányzati feladatok	24 508	98 165	3 600	307 000	8 120	114 447		555 841	100		18 182	18 282	237 171		811 293
	Intézményfinanszírozás								0				0			
1	Önkormányzati feladatok összesen	24 508	98 165	3 600	307 000	8 120	114 447	0	555 841	100	0	18 182	18 282	237 171	0	811 293
	Önkorm. Igazgatási tev.	4 802		864				80 732	86 398					414		86 812
	Óvodai ellátás összesen							54 496	54 496	0	0	0	0	19		54 515
	V.M.K.K. összesen	2 670	481					36 488	39 639	0	0	0	0	267		39 906
	Intézmények összesen	7 472	481	864	0	0		171 716	180 533	0	0	0	0	700		181 233
	Rétság Város Önkormányzata össz.	31 980	98 646	4 464	307 000	8 120	114 447	171 716	736 374	100	0	18 182	18 282	237 871		992 526

3. számú melléklet a 2/2014. (III.03.) költségvetési rendelethez

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

1000 Ft-ban

Cím	Intézmény	2014. évi várható kiadások												
alcím	Feladat	Szem.jell.	Munka.a.	Dologi	Pénzb.	Pénzeszköz átadás			Működési	Fejl.	Fejleszt.	fejl.kiad.	Tartalék	Mind.
		kiad.	járlék	kiadás	ellátás	ÁHT-n b	ÁHT-n k	Int.finansz.	kiad.össz	átadott	kiadás	össz.	ált.	össz.
	Önkormányzati kiadások összesen	66 585	13 435	92 002	70 370	3 176	6 608	171 716	423 892	0	159 193	159 193	228 208	811 293
	Önkorm. Igazgatási tev.	45 303	11 390	27 872	0	0			84 565		406	406	1 841	86 812
	Óvodai ellátás összesen	37 899	10 022	6 594	0	0			54 515					54 515
	Közművelődési Intézmény ö	15 401	3 985	20 520					39 906					39 906
	Intézmények összesen	98 603	25 397	54 986	0	0			178 986	0	406	406	1 841	181 233
	Rétság Város Önkormányzata össz.	165 188	38 832	146 988	70 370	3 176	6 608	171 716	602 878	0	159 599	159 599	230 049	992 526

4. számú melléklet a 2/2014. (III.03.) költségvetési rendelethez

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

fő

		Nyitó	Tervezett		
Cím	Intézmény	2014.01.01	Csökkenés	Növekedés	záró lsz.
I.	Önkormányzati feladatok	80,375	-50		30,375
II.	Polgármesteri Hivatal	14,50	-0,5	0	14,00
III.	Óvodai ellátás	13,50			13,50
V.	Művelődési Központ és Könyvtár	9,6680			9,6680
	Előzőből közhasznú	61,00	-50,00		11,00
	Önkormányzat mindösszesen	118,043	-50,5		67,543
	Főállású dolgozó összesen	57,04	-0,50	0,00	56,54

5. számú melléklet a 2/2014. (III.03.) évi költségvetéshez

Rétság Város Önkormányzat 2014. évi központi támogatása (forintban)

Cím	Megnevezés	Létszám/mutatószám	Támogatás alapja	Támogatás évi mértéke	Beszámítás	Beszámítás összegével csökkentett tám.
1 1	Igazgatási feladatok: egységes támogatás Költségvetési tv. I.1.a					
	Önkormányzati hivatal támogatása (Ft/köztisztviselő)	16,01	16,01	4 580 000	-38 245 363	35 080 437
	Igazgatási feladatok				-38 245 363	35 080 437
1 2	Zöldterület kezelés	224	belterület ha	22 300	-4 992 970	0
	Közutak fenntartása (településkategória átlag)*		belterületi út hossza		-3 165 515	0
	Közüvilágítás támogatása (településkategória átlag)*		hálózat hossza		-4 786 080	0
	Köztemető fenntartás (településkategória átlag)*		fenntartott temető		-2 807 748	0
1 2	Település üzemeltetés összesen Költségvetési tv. I.1.b				-15 752 313	0
	Igazgatás és település üzemeltetés összesen				-53 997 676	35 080 437
	Beszámítás helyi adóbevétel 50 %-a Költségvetési tv. I.1.c					
	Állami támogatás				-53 997 676	35 080 437
	Egyéb, önkormányzati kötelező feladatok Költségvetési tv. I.1.d	2 850	2 850	2 700	-3 847 500	3 847 500
	Lakott külterülettel kapcsolatos támogatás (fő)				0	
	Egyéb állami támogatás				-3 847 500	3 847 500
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				-57 845 176	38 927 937
1 3	Szociálpolitikai támogatás				0	
	Pénzbeni és természetbeni szoc. Ellátás	2 850	2 850	4 961	-7 069 204	7 069 203
	Szociális étkeztetés	10	10	55 360	0	553 600
	Házi segítségnyújtás	12	12	145 000	0	1 740 000
13	Szociálpolitikai ellátás támogatás összesen				-7 069 204	9 362 803
	Óvodai ellátás				0	
2 1	Pedagógus bérek 8 óra	8,30			0	22 199 733
	Pedagógus bérek 4 óra	8,60			0	11 501 067
	Óvodapedagógusok bérének pótlólagos támogatása 4 óra	8,60			0	295 840

	Segítők bére 8 óra	5,50			0	6 600 000
	Segítők bére 4 óra	5,50			0	3 300 000
	Bértámogatás összesen:				0	43 896 640

Cím	Megnevezés	Létszám/mutatószám	Támogatás alapja	Támogatás	Beszámítás	Beszámítás összegével csökkentett tám.
				évi mértéke		
	Működési támogatása 8 óra	62,91		54 000	0	3 397 333
	Működési támogatása 4 óra	32,84		54 000	0	1 773 333
	Dolgozi támogatás összesen				0	5 170 666
	Óvodai ellátás támogatása				0	49 067 306
	Ingyenes és kedvezmények étkeztetés támogatása a közoktatásban					
	Dolgozói bértámogatás	5,60		1 632 000	0	9 139 200
					0	
	Nyesanyagköltség támogatása*			9 376 715	-4 688 358	4 688 358
	Élelmezési feladatok támogatása				-4 688 358	13 827 558
	Költségvetési törvény 2. sz. melléklet I+II+III össz.				-69 602 738	111 185 604
	Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása (várható)	2850	2850	1 140	0	3 249 000
					0	
	Közművelődés támogatás összesen				0	3 249 000
	Központosított előirányzat - Lakott külterület támogatása					12 852
	Központi támogatás összesen				-69 602 738	114 447 456

* beszámítás adóerő-képesség alapján

6. számú melléklet a 2/2014. (III.03.) költségvetési rendelethez
Rétság Város Önkormányzat 2014. évi konszolidált fejlesztési kiadásai

ezer Ft-ban

feladat	Megnevezés	Feladat megnevezése	2014. évi előirányzat
0			
1.	2.	3.	4.
	I. Beruházások	0	0
város	Önkormányzati vagyonnak kapcs. Fel.	1 db utasváró konténer beszerzése	5 000
város	Közutak üzemeltelése	Járdák építése stb.	13 190
igazgatás	Ált. igazgatási tevékenység	Integrált rendszer beszerzése	406
	Beruházás összesen	0	18 596
	II. Felújítások	0	0
város	Közutak üzemeltelése	2014. évi karbantartási terv alapján	123 000
város	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	Városházpontonrehabilitációs pályázat	18 003
	Felújítás összesen	0	141 003
Felhalmozás mindösszesen			159 599

7.sz. melléklet a 2 /2014. (III.03.) költségvetési rendelethez
Önkormányzati feladatok támogatásértékű bevételek

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat
Közfoglalkoztatás támogatása	37 511
Év közbeni támogatás visszaigénylések	33 960
OEP finanszírozás	26 694
Választásokra átvett pe.	864
V.M.K.K. közfoglalkoztatottra átvett pénzeszköz	481
IV. Támogatásértékű bevételek összesen	99 510

Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat
Szennyvíz gyűjtése, tiszt.elhelyezése	200
Fejlesztésre átvett összesen	200
Polgárőrség visszatéítendő támogatás megtérülése	3 600
Működésre átvett összesen	3600
V. Államházt.-on kívülről fejlesztésre átvett pénzeszk. össz.	3800

Támogatásértékű kiadások

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat
Néptáncoktató béréhez hozzájárulás	1 176
Kistérségnek átadott	2 000
Intézményfinanszírozások	171 716
IV. Támogatásértékű kiadások összesen	174 892

Államháztartáson kívülre átadott pénzeszközök

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat
Polgárőrség támogatás (kötelező)	600
Civil szervezetek támogatása	600
Civil szervezetek program támogatása	400
Sporttámogatás	4 200
Szociális ösztöndíjak	520
Zöld Híd kaft. Működési támogatás	288
V. Államházt.-on kívülre átadott pénzeszk. össz.	6 608

Átadott pénzeszköz összesen	181 500
------------------------------------	----------------

8 sz. melléklet a 2/2014. (III.03.) költségvetési rendelethez

2014. évi ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI TERV

Ezer Ft-ban

Hónap	Költségvetési		Hitel		Kötvény		Értékpapír	
	Bevétel	Kiadás	Felvétel	Törlesztés	Kibocsátás	Beváltás	Eladás	Vétel
Január	82 710	82 710						
Február	82 710	82 710						
Március	82 710	82 710						
Április	82 710	82 710						
Május	82 710	82 710						
Június	82 710	82 710						
Július	82 710	82 710						
Augusztus	82 710	82 710						
Szeptember	82 710	82 710						
Október	82 710	82 710						
November	82 710	82 710						
December	82 710	82 710						
Összesen	992 526	992 526						

9. számú melléklet a 2/2014. (III.03.) számú költségvetési rendelethez
Rétság Város Önkormányzat 2014. évi közvetett támogatásai

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 tűzo. komm.adó(11 fő)		8.500 Ft/év		mentesség	100%	8 500	93 500
	Városi Nyugdíjas Klub rendezvényei	Térítés-mentes használat		319 500				
	Hunyadi Nyugdíjas Klub			443 100				
	Rétsági Fiatalokért Egyesület			108 000				
	Vöröskereszt helyi szerv,			179 500				
	Rétsági Árpád Egylet			104 000				
	Polgárőr Egyesület			115 300				
	KLIK rendezvény			46 750				
	Református gyülekezet			63 000				
	Általános Iskola			163 000				
	Óvoda			58 000				
	Szakközépiskola			143 000				
	Zeneiskola			17 500				
	Kereplő Néptáncsoport			344 000				
	Zúgófa Néptáncsoport			54 000				
	Önkormányzat			36 300				
	Szlovák Nemzetiségi Önk.			44 000				
	Soft elemek rendezvénysor.			90 600				
	Intézményben lévő amatőr csoportok			417 000				
	Választási lakossági fórumok			440 000				
	Összesen:			6 786 550				93 500
	Közvetett támogatás összesen							6 880 050

10 sz. melléklet a 2/2014. (III.03.) számú költségvetési rendelethez

Rétság Város Önkormányzat 2014. 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 2/2014. (III.03.) 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

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

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

12. sz. mellékelt
a 2/2014. (III.03.) számú költségvetési rendelethez
2014. évi adósságszolgálat
KIMUTATÁS
a saját bevételek összegéről
2014-2016. év

ezer Ft

Saját bevétel megnevezése *	2014. év	2015. év	2016. év
Helyi adóból származó bevétel	307 000	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
Kezességgel kapcsolatos megtérülés			
Saját bevétel összesen	308 500	281 600	271 850

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

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

ezer Ft

Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése **	2014. év	2015. év	2016. év
Hitel felvételéből eredő aktuális tőketartozás	0	0	0
Kölcsön felvételéből eredő aktuális tőketartozás	0		
Hitel átvállalásából eredő aktuális tőketartozás	0		
Kölcsön átvállalásából eredő aktuális tőketartozás	0		
A számviteli törvény (SZt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke	0		
Egyéb értékpapír vételára	0		
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig és a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke	0		
A Szt. szerinti pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege.	0		
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve a Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a 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 2/2014. (III.03.) számú költségvetési rendelethez

Rétság Város Önkormányzat tartalékai

Ezer Ft-ban	
Megnevezés	Előirányzat összege
Tartalék	230 049
Zárolások miatt	
Általános tartalék összesen	230 049

14. számú melléklet a 2/2014. (III.03.) költségvetési rendelethez

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

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

I./1. számú melléklet a 2/2014. (III.03.) költségvetési rendelethez
Önkormányzati feladatok bevételeinek és kiadásainak mérlege 1.000 Ft

Bevételek					
Sor- szám	Megnevezés	2013. évi előirányzat	2014. évi terv	2014.év/2013.év %	2014 évi megoszlás %
I.1.	Közhatalmi bevételek				
I.2.	Kamat bevételek				
I.3.	Egyéb működési bevételek	32 155	24 508	76,22%	3,03%
I.	Önkormányzat működési bevétele	32 155	24 508	76,22%	3,03%
II.11	Iparüzési adó	210 000	270 000	128,57%	33,34%
II.12	Építményadó	30 000	27 000	90,00%	1,05%
II.13	Magánszemélyek kommunális adója	8 500	8 500	100,00%	0,19%
II.14	Pótlék	1 500	1 500	100,00%	0,19%
II.1	Helyi adók összesen	250 000	307 000	122,80%	37,90%
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	7 820	7 970	101,92%	0,98%
II.4	Talajterhelési díj	150	150	100,00%	0,00%
II.	Átengedett adó összesen	7 970	8 120	101,88%	1,00%
	Egyéb különféle bevételek	0	0		
III.1.	Támogatás értékű működési bevételek	26 916	98 165	364,71%	12,12%
III.2.	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	2 000	3 600	180,00%	0,44%
III.	Átvett pénzeszközök összesen	28 916	101 765	351,93%	12,56%
IV.11	Állami támogatás	118 680	114 447	96,43%	14,13%
IV.12.	Önkormányzati támogatás				
IV.13	Előző évi pénzmaradvány igénybevétel				
IV.1.	Működési bevételek	437 721	555 840	126,99%	68,63%
V.	Önkormányzati támogatás				
I.1	Felhalmozási bevételek				
A	Működési bevételek	437 721	555 840	126,99%	68,63%
I.1	Felhalmozási bevételek	12 508			
I.2	Központi költségvetésből kapott támogatás				
I.3.	Támogatásértékű fejlesztési bevételek				
I.4	Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök	216 216	18 182	8,41%	2,24%
I.5.	Önkormányzati lakásért. Részletei	0	100		0,01%
B	Felhalmozási költségvetés bevételei	228 724	18 282	7,99%	2,25%
I.	Kapott kölcsönök				
II.	Visszatérülések	0			
C	Kölcsönök összesen	0	0		
	Költségvetési bevételek összesen (A+B+C)	666 445	574 122	86,15%	70,88%
I	Betétek visszavonása				

Sor- szám	Megnevezés	2013. évi	2014. évi terv	2014.év/2013.év %	2014 évi
		előirányzat			megoszlás %
II.	Kvi hiány belső finanszírozásra szolgáló pénzm.	120 309	237 171	197,13%	29,28%
III	Kvi hiány külső finanszírozására szolg. bev.	0	0		0,00%
	előzőből: működési hiány	0	0		0,00%
	fejlesztési hiány	0			0,00%
D	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek	120 309	237 171	197,13%	29,28%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	786 754	811 293	103,12%	100,17%
I					
A	Működési célú kiadások				
II	Személyi jellegű kiadások	18 370	66 585	362,47%	8,21%
III	Munkaadót terhelő járulékok	4 955	13 435	271,15%	8,21%
IV	Dologi és egyéb kiadások	82 020	92 002	112,17%	11,34%
V	Szociális ellátások	31 022	70 370	226,84%	8,67%
VI	Támogatásértékű működési kiadások	194 941	174 892	89,72%	21,56%
VII	Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	5 600	6 608	118,00%	0,81%
A	Működési célú kiadások összesen	336 908	423 892	125,82%	52,25%
II.	Fejlesztési célú kiadások				
1	Intézmények felhalmozási kiadása	3 556	18 190	511,53%	
2	Felújítások	277 486	141 003		17,38%
3	Egyéb fejlesztési kiadások	11	0		
B	Felhalmozási kiadás összesen	281 053	159 193	56,64%	19,62%
C	Kölesönök				
I	Általános tartalék	37 780	228 208	604,04%	28,18%
II.	Céltartalék	131 013		0,00%	
D	Tartalékok	168 793	228 208	135,20%	
	Költségvetési kiadások összesen (A+B+C+D)	786 754	811 293	103,12%	100,17%
I	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése				
II	Érékpapírok vásárlása				
III	Hitelek törlesztése és kötvénybev. Kiadásai				
	előzőből működési hitel				
	fejlesztési hitel				
E	Finanszírozási célú kiadások összesen	0	0		
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+...E)	786 754	811 293	103,12%	100,00%

1./2. számú melléklet a 2/2014. (III.03.) költségvetési rendelethez

Rétság Város Önkormányzat bevételei (1.000 Ft-ban)

Megnevezés	Működési b.	Átvett pe. ÁHT-n		Helyi adó	Átengedett adó	Központi támog.	Műk. bev. Össz.	Fejl.	felj.átv.	Vissza-	Fejl.	Pénzma- radvány	Bevétel
		belülről	kívülről					bev	(ÁHT-nk)	térülés	bev		mindössz.
013320 Köztemető fenntartása, működtetése	305	0	0	0	0	0	305	0	0	0	0	0	305
013350 Az önkorm. vagyonnal való gazdálkod.	9 743	0	0	0	0	0	9 743	0	0	0	0	0	9 743
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	0	307 000	8 120	114 447	429 567	0	0	0	0	0	429 567
031030 Közterületek rendjének fenntartása	0	0	3 600	0	0	0	3 600	0	0	0	0	0	3 600
041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	0	3 948	0	0	0	0	3 948	0	0	0	0	0	3 948
041232 Start munkaprogram, téli közfoglalkoztatás	0	29 614	0	0	0	0	29 614	0	0	0	0	0	29 614
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	3 948	0	0	0	0	3 948	0	0	0	0	0	3 948
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	100	100	0	100
063020 Víztermelés és kezelés	30	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0	30
066010 Zöldterület kezelés	614	0	0	0	0	0	614	0	0	0	0	0	614
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	237 171	237 171
Településüzemeltetési feladatok	12 977	37 511	3 600	307 000	8 120	114 447	483 655	0	18 182	100	18 282	237 171	739 108
072111 Háziorvosi szolgálat	60	14 923	0	0	0	0	14 983	0	0	0	0	0	14 983
072390 Fogorvosi szolgálat 2,5 fő	120	5 911	0	0	0	0	6 031	0	0	0	0	0	6 031
074031 Család és növédelmi eu.-i gondozás 1,6 fő + 0,4 fő	0	5 626	0	0	0	0	5 626	0	0	0	0	0	5 626
074032 Ifjúság eu.-i gondozás 0,4 +0,1 fő	0	234	0	0	0	0	234	0	0	0	0	0	234
Egészségügygel kapcsolatos feladatok össz.:	180	26 694	0	0	0	0	26 874	0	0	0	0	0	26 874
096010 Óvodai intézményi étkeztetés	4 337	0	0	0	0	0	4 337	0	0	0	0	0	4 337
096020 Iskolai intézményi étkezés	4 461	0	0	0	0	0	4 461	0	0	0	0	0	4 461
Oktatási feladatok összesen	8 798	0	0	0	0	0	8 798	0	0	0	0	0	8 798

Megnevezés		Átvett pe.	ÁHT-n	Helyi adó	Átengedett adó	Központi támogat.	Műk. bev. Össz.	Fejl.	felj.átv.	Vissza-	Fejl.	Pénzma-radvány	Bevétel
107060 Egyéb szociális pénzbeni ellátások, tám.	0	33 960	0	0	0	0	33 960	0	0	0	0	0	33 960
107051 Szociális étkeztetés	1 672	0	0	0	0	0	1 672	0	0	0	0	0	1 672
Szociális védelem	1 672	33 960	0	0	0	0	35 632	0	0	0	0	0	35 632
Kormányzati funkciók összesen	23 627	98 165	3 600	307 000	8 120	114 447	554 959	0	18 182	100	18 282	237 171	810 412
Szakfeladat - vendégétkezés	881	0	0	0	0	0	881	0	0	0	0	0	881
Önkormányzat mindösszesen	24 508	98 165	3 600	307 000	8 120	114 447	555 840	0	18 182	100	18 282	237 171	811 293

I./3. számú melléklet a 2/2014. (III.03.) költségvetési rendelethez

Rétság Város Önkormányzat kiadásai (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	1 795	496	897	0	0	0	0	3 188	0	0	3 188
013350 Az önkorm. vagyonnal való gazdálkod.	4 221	1 158	22 687	0	0	0	0	28 066	5 000	0	33 066
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	171 716	0	171 716	171 716	0	0	171 716
031030 Közterületek rendjének fenntartása	0	0	0	0	0	600	600	600	0	0	600
041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	4 638	626	261	0	0	0	0	5 525	0	0	5 525
041232 Start munkaprogram, téli közfoglalkoztatás	24 973	3 371	1 270	0	0	0	0	29 614	0	0	29 614
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	4 638	626	102	0	0	0	0	5 366	0	0	5 366
042180 Állat egészségügy	0	0	152	0	0	0	0	152	0	0	152
045150 Egyéb szárazföldi személyszállítás	777	216	464	0	0	0	0	1 457	0	0	1 457
045160 Közutak üzemeltetése	0	0	2 463	0	0	0	0	2 463	136 190	0	138 653
049010 Máshová nem sorolható gazdasági ügyek	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	0	2 000
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	80	0	0	0	0	80	0	0	80
063020 Víztermelés és kezelés	0	0	311	0	0	0	0	311	0	0	311
066010 Zöldterület kezelés	1 661	423	5 482	0	0	0	0	7 566	0	0	7 566
064010 Közvilágítás	0	0	6 858	0	0	0	0	6 858	0	0	6 858
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	0	0	0	0	0	0	0	0	18 003	30 000	48 003
066020 Város-és községgazdálkodási egyéb feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	175 396	175 396
Településüzemeltetési feladatok összesen	42 703	6 916	43 951	0	173 716	888	174 604	268 174	159 193	205 396	632 763
072111 Háziiorvosi szolgálat	2 965	824	12 567	0	0	0	0	16 356	0	0	16 356
072112 Háziiorvosi ügyeleti ellátás	0	0	1 072	0	0	0	0	1 072	0	0	1 072
072290 Járóbetegellátás finanszírozása és támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 512	21 512
072390 Fogorvosi szolgálat 2,5 fő	4 092	1 129	9 172	0	0	0	0	14 393	0	0	14 393
074031 Család és nővédelmi eu.-i gondozás 1,6 fő + 0,4 fő	4 805	1 303	1 227	0	0	0	0	7 335	0	0	7 335

Kormányzati funkció	Bér	Jár	Dologi	Szoc ell.	Áht-n belül	Áht-n kívül	Átadott össz.	Műk. kiad.	Felhalm.	Tartalék	Összes
074032 Ifjúság eü.-i gondozás 0,4 +0,1 fő	1 199	326	327	0	0	0	0	1 852	0	0	1 852
076010 Egészségügy igazgatása 0,5 fő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egészségüggyel kapcsolatos feladatok össz.	13 061	3 581	24 365	0	0	0	0	41 007	0	21 512	62 519
084031 Civil szervezetek működésének támogatása	0	0	0	0	0	600	600	600	0	1 300	1 900
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	1 173	0	1 176	0	1 176	2 349	0	0	2 349
Szabadidő, sport, kultúra összesen	0	0	1 173	0	1 176	5 200	6 376	7 549	0	1 300	8 849
094260 Szociális ösztöndíjak	0	0	2	0	0	520	520	522	0	0	522
096010 Óvodai inéztézményi étkeztetés	0	0	679	0	0	0	0	679	0	0	679
096020 Iskolai intézményi étkezés	0	0	780	0	0	0	0	780	0	0	780
Oktatási fekadatok összesen	0	0	1 461	0	0	520	520	1 981	0	0	1 981
101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeni 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	600	0	0	0	609	0	0	609
104051 Gyermekvédelmi pénzbeni és természetb. ell.	0	0	126	3 850	0	0	0	3 976	0	0	3 976
105010 Munkanélküli aktív korúak ellátásai	0	0	360	30 396	0	0	0	30 756	0	0	30 756
106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ell.	0	0	276	8 064	0	0	0	8 340	0	0	8 340
107060 Egyéb szociális pénzbeni ellátások, tám.	0	0	150	25 774	0	0	0	25 924	0	0	25 924
107051 Szociális étkeztetés	0	0	319	0	0	0	0	319	0	0	319
107052 Házi segítségnyújtás	3 235	844	384	0	0	0	0	4 463	0	0	4 463
Szociális feladatok összesen	3 235	844	1 634	70 370	0	0	0	76 083	0	0	76 083
Önkormányzati közvetlen kiadások összesen:	58 999	11 341	72 583	70 370	174 892	6 608	181 500	394 793	159 193	228 208	782 194
Közvetett költség 621 Konyha	7 586	2 094	19 247	0	0	0	0	28 927	0	0	28 927
562900 Egyéb vendéglátás (külső étkezők)	0	0	172	0	0	0	0	172			172
Önkormányzat mindösszesen	66 585	13 435	92 002	70 370	174 892	6 608	181 500	423 892	159 193	228 208	811 293

1./3. számú melléklet a 2/2014. (III.03.) költségvetési rendelethez

Rétság Város Önkormányzat kiadásai (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	1 795	496	897	0	0	0	0	3 188	0	0	3 188
013350 Az önkorm. vagyonnal való gazdálkod.	4 221	1 158	22 687	0	0	0	0	28 066	5 000	0	33 066
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	171 716	0	171 716	171 716	0	0	171 716
031030 Közterületek rendjének fenntartása	0	0	0	0	0	600	600	600	0	0	600
041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	4 638	626	261	0	0	0	0	5 525	0	0	5 525
041232 Start munkaprogram, téli közfoglalkoztatás	24 973	3 371	1 270	0	0	0	0	29 614	0	0	29 614
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	4 638	626	102	0	0	0	0	5 366	0	0	5 366
042180 Állat egészségügy	0	0	152	0	0	0	0	152	0	0	152
045150 Egyéb szárazföldi személyszállítás	777	216	464	0	0	0	0	1 457	0	0	1 457
045160 Közutak üzemeltetése	0	0	2 463	0	0	0	0	2 463	136 190	0	138 653
049010 Máshová nem sorolható gazdasági ügyek	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	0	2 000
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 jutáást segítő támogatások	0	0	80	0	0	0	0	80	0	0	80
063020 Víztermelés és kezelés	0	0	311	0	0	0	0	311	0	0	311
066010 Zöldterület kezelés	1 661	423	5 482	0	0	0	0	7 566	0	0	7 566
064010 Közvilágítás	0	0	6 858	0	0	0	0	6 858	0	0	6 858
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	0	0	0	0	0	0	0	0	18 003	30 000	48 003
066020 Város-és községgazdálkodási egyéb feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	175 396	175 396
Településüzemeltetési feladatok összesen	42 703	6 916	43 951	0	173 716	888	174 604	268 174	159 193	205 396	632 763
072111 Háziiorvosi szolgálat	2 965	824	12 567	0	0	0	0	16 356	0	0	16 356
072112 Háziiorvosi ügyeleti ellátás	0	0	1 072	0	0	0	0	1 072	0	0	1 072
072290 Járóbetegellátás finanszírozása és támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 512	21 512
072390 Fogorvosi szolgálat 2,5 fő	4 092	1 129	9 172	0	0	0	0	14 393	0	0	14 393
074031 Család és nővédelmi eü.-i gondozás 1,6 fő + 0,4 fő	4 805	1 303	1 227	0	0	0	0	7 335	0	0	7 335
074032 Ifjúság eü.-i gondozás 0,4 +0,1 fő	1 199	326	327	0	0	0	0	1 852	0	0	1 852
076010 Egészségügy igazgatása 0,5 fő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egészségüggyel kapcsolatos feladatok össz.	13 061	3 581	24 365	0	0	0	0	41 007	0	21 512	62 519

Kormányzati funkció	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	600	600	600	0	1 300	1 900
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	1 173	0	1 176	0	1 176	2 349	0	0	2 349
Szabadidő, sport, kultúra összesen	0	0	1 173	0	1 176	5 200	6 376	7 549	0	1 300	8 849
094260 Szociális ösztöndíjak	0	0	2	0	0	520	520	522	0	0	522
096010 Óvodai intézményi étkeztetés	0	0	679	0	0	0	0	679	0	0	679
096020 Iskolai intézményi étkezés	0	0	780	0	0	0	0	780	0	0	780
Oktatási feladatok összesen	0	0	1 461	0	0	520	520	1 981	0	0	1 981
101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeni 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	600	0	0	0	609	0	0	609
104051 Gyermekvédelmi pénzbeni és természetb. ell.	0	0	126	3 850	0	0	0	3 976	0	0	3 976
105010 Munkanélküli aktív korúak ellátásai	0	0	360	30 396	0	0	0	30 756	0	0	30 756
106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ell.	0	0	276	8 064	0	0	0	8 340	0	0	8 340
107060 Egyéb szociális pénzbeni ellátások, tám.	0	0	150	25 774	0	0	0	25 924	0	0	25 924
107051 Szociális étkeztetés	0	0	319	0	0	0	0	319	0	0	319
107052 Házi segítségnyújtás	3 235	844	384	0	0	0	0	4 463	0	0	4 463
Szociális feladatok összesen	3 235	844	1 634	70 370	0	0	0	76 083	0	0	76 083
Önkormányzati közvetlen kiadások összesen:	58 999	11 341	72 583	70 370	174 892	6 608	181 500	394 793	159 193	228 208	782 194
Közzetett költség 621 Konyha	7 586	2 094	19 247	0	0	0	0	28 927	0	0	28 927
562900 Egyéb vendéglátás (külső étkezők)	0	0	172	0	0	0	0	172			172
Önkormányzat mindösszesen	66 585	13 435	92 002	70 370	174 892	6 608	181 500	423 892	159 193	228 208	811 293

I./3-c melléklet a 2/2014. (III.03.) költségvetési rendelethez

Rétság Város Önkormányzat költségei feladatonként (1.000 Ft-ban)

Kormányzati funkció	Összes kiadás	Előzőből		Finanszírozás						Összes bevétel
		kötelező	nem kötelező	Saját bevétel	Állami támogatás	Helyi és áteng. Adó	Átvett pénzeszköz	Pénzmaradvány	Önk.tám.	
013320 Köztemető fenntartása, működtetése	3 188	3 188		305	2 808				75	3 188
013350 Az önkorm. vagyonnal való gazdálkod.	33 066	33 066		9 743					23 323	33 066
Önkormányzatok elszámolásai	0				-69 603	315 120			-250 206	-4 689
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	171 716	171 716			133 337	0			38 379	171 716
031030 Közterületek rendjének fenntartása	600	600					3 600		-3 000	600
041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	5 525	5 525					3 948		1 577	5 525
041232 Start munkaprogram, téli közfoglalkoztatás	29 614	29 614					29 614		0	29 614
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	5 366	5 366					3 948		1 418	5 366
042180 Állat egészségügy	152	152							152	152
045150 Egyéb szárazföldi személyszállítás	1 457		1 457						1 457	1 457
045160 Közutak üzemeltetése	138 653	138 653			3 166				135 487	138 653
049010 Máshová nem sorolható gazdasági ügyek	2000	2000							2 000	2 000
052020 Szennyvíz gyűjtése, tiszt.elhelyezése	2 924	2 924		2 286			200		438	2 924
051030 Nem veszélyes települési hull. gyűjtése	288	288							288	288
061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	80	80		100					-20	80
063020 Víztermelés és kezelés	311	311		30					281	311
066010 Zöldterület kezelés	7 566	7 566		614	4 993				1 959	7 566
064010 Közvilágítás	6 858	6 858			4 786				2 072	6 858
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	48 003	48 003					17 982		30 021	48 003
066020 Város-és községgazdálkodási egyéb feladatok	175 196	175 196			13			237 171	-61 987	175 196
Településüzemeltetési feladatok összesen	632 563	631 107	1 457	13 077	79 499	315 120	59 292	237 171	-76 285	627 874
072111 Háziorvosi szolgálat	16 356	16 356		60			14 923		1 372	16 356
072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	1 072	1 072							1 072	1 072
072290 Járóbetegellátása finanszírozása és támogatása	21 512		21 512						21 512	21 512
072390 Fogorvosi szolgálat 2,5 fő	14 393	14 393		120			5 911		8 362	14 393
074031 Család és nővédelmi eü.-i gondozás 1,6 fő + 0,4 fő	7 335	7 335					5 626		1 709	7 335
074032 Ifjúság eü.-i gondozás 0,4 +0,1 fő	1 852	1 852					234		1 617	1 852

Kormányzati funkció	Összes kiadás	Előzőből		Finanszírozás						Összes bevétel
		kötelező	nem kötelező	Saját bevétel	Állami támogatás	Helyi és áteng. Adó	Átvett pénzeszköz	Pénzmaradvány	Önk.tám.	
076010 Egészségügy igazgatása 0,5 fő	0		0						0	0
Egészségüggyel kapcsolatos feladatok össz.	62 519	41 007	21 512	180	0		26 694	0	35 645	62 519
084031 Civil szervezetek működésének támogatása	2 100		2 100						2 100	2 100
084032 Civil szervezetek programtámogatása	400		400						400	400
081045 Szabadidősport tevékenység támogatása	4 200		4 200						4 200	4 200
086090 Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás	2 349		2 349						2 349	2 349
Szabadidő, sport, kultúra összesen	9 049	0	9 049	0	0		0	0	9 049	9 049
094260 Szociális ösztöndíjak	522		522						522	522
096010 Óvodai intézményi étkeztetés	11 715	11 715		4 337	7 378				0	11 715
096020 Iskolai intézményi étkezés	16 329	16 329		4 461	11 138				730	16 329
Oktatási feladatok összesen	28 566	28 044	522	8 798	18 516		0	0	1 252	28 566
101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeni ellátások, tám.	1 696	1 696							1 696	1 696
103010 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli.	609	609							609	609
104051 Gyermekvédelmi pénzbeni és természetbeni ell.	3 976	2 026	1 950				1 900		2 076	3 976
105010 Munkanélküli aktív korúak ellátásai	30 756	30 756					24 803		5 953	30 756
106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ell.	8 340	8 340					7 258		1 082	8 340
107060 Egyéb szociális pénzbeni ellátások, tám.	25 924	1 700	24 224						25 924	25 924
107051 Szociális étkeztetés	1 972	1 972		1 672					300	1 972
107052 Házi segítségnyújtás	4 463	4 463							4 463	4 463
Szociális feladatok összesen	77 736	51 562	26 174	1 672	16 432		33 960	0	42 104	77 736
Önkormányzati közvetlen kiadások összesen:	810 432	751 719	58 713	23 727	114 447	315 120	119 947	237 171	11 763	805 743
562900 Egyéb vendéglátás (külső étkezők)	861		861	881					-20	861
Önkormányzat mindösszesen	811 293	751 719	59 574	24 608	114 447	315 120	119 947	237 171		811 293

I./4. számú melléklet a 2/2014. (III.03.) költségvetési rendelethez
Önkormányzati feladatok engedélyezett létszáma

Megnevezés	Záró létszám	Nyitó	Tervezett	
	2013.12.31	2014.01.01	változás	záró létszám
Köztemető	1,25	1,25		1,25
M.n.s. egyéb személyszállítás	0,5	0,5		0,5
Közhasznú foglalkoztatás	60	60	-50	6,85
Városüzemeltetési csoport	4,75	4,75		4,75
Fogorvosi szolgálat	2,5	2,5		2,5
Védőnői szolgálat	2,5	2,5		2,5
Háziorvosi szolgálat	1,875	1,875		1,875
Egészségügy igazgatása				0
Házi segítségnyújtás		2		2
Napközikonya	5	5		5
Önkormányzati feladatok összesen	78,375	80,375	-50	27,225
Előzőből főállású dolgozó	18,375	20,375	0	20,375
Előzőből közhasznú foglalkoztatás	60	60	-50	6,85

I/5. számú melléklet a 2/2014. (III.03.) évi költségvetéshez

Rétság Város Önkormányzat 2014. évi központi támogatása (forintban)

Cím	Megnevezés	Létszám/mutatószám	Támogatás alapja	Támogatás évi mértéke	Normatív támogatás 2. mell.	Beszámítás	Beszámítás összegével csökkentett tám.
1 1	Igazgatási feladatok: egységes támogatás Költségvetési tv. I.1.a						
	Önkormányzati hivatal támogatása (Ft/köztisztviselő)	16,01	16,01	4 580 000	73 325 800	-38 245 363	35 080 437
	Igazgatási feladatok				73 325 800	-38 245 363	35 080 437
1 2	Zöldterület kezelés	224	belterület ha	22 300	4 992 970	-4 992 970	0
	Közutak fenntartása (településkategória átlag)*		belterületi út hossza		3 165 515	-3 165 515	0
	Közvilágítás támogatása (településkategória átlag)*		hálózat hossza		4 786 080	-4 786 080	0
	Köztetető fenntartás (településkategória átlag)*		fenntartott temető		2 807 748	-2 807 748	0
1 2	Település üzemeltetés összesen Költségvetési tv. I.1.b				15 752 313	-15 752 313	0
	Igazgatás és település üzemeltetés összesen				89 078 113	-53 997 676	35 080 437
	Beszámítás helyi adóbevétel 50 %-a Költségvetési tv. I.1.c				-64 914 380		
	Állami támogatás				24 163 733	-53 997 676	35 080 437
	Egyéb, önkormányzati kötelező feladatok Költségvetési tv. I.1.d	2 850	2 850	2 700	7 695 000	-3 847 500	3 847 500
	Lakott külterülettel kapcsolatos támogatás (fő)				0	0	
	Egyéb állami támogatás				7 695 000	-3 847 500	3 847 500
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				31 858 733	-57 845 176	38 927 937
1 3	Szociálpolitikai támogatás					0	
	Pénzbeni és természetbeni szoc. Ellátás	2 850	2 850	4 961	14 138 407	-7 069 204	7 069 203
	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				16 432 007	-7 069 204	9 362 803
	Óvodai ellátás					0	
2 1	Pedagógus bérek 8 óra	8,30			22 199 733	0	22 199 733
	Pedagógus bérek 4 óra	8,60			11 501 067	0	11 501 067
	Óvodapedagógusok bérének pótlólagos támogatása 4 óra	8,60			295 840	0	295 840

Cím	Megnevezés	Létszám/mutatószám	Támogatás alapja	Támogatás évi mértéke	Normatív támogatás 2. mell.	Beszámítás	Beszámítás összegével csökkentett tám.
	Segítők bére 8 óra	5,50			6 600 000	0	6 600 000
	Segítők bére 4 óra	5,50			3 300 000	0	3 300 000
	Bértámogatás összesen:				43 896 640	0	43 896 640
	Működési támogatása 8 óra	62,91		54 000	3 397 333	0	3 397 333
	Működési támogatása 4 óra	32,84		54 000	1 773 333	0	1 773 333
	Dolgogi támogatás összesen				5 170 666	0	5 170 666
	Óvodai ellátás támogatása				49 067 306	0	49 067 306
	Ingyenes és kedvezmények étkeztetés támogatása a közoktatásban						
	Dolgozói bértámogatás	5,60		1 632 000	9 139 200	0	9 139 200
	Nyesanyagköltség támogatása*			9 376 715	9 376 715	-4 688 358	4 688 358
	Élelmezési feladatok támogatása				18 515 915	-4 688 358	13 827 558
	Költségvetési törvény 2. sz. melléklet I+II+III össz.				115 873 961	-69 602 738	111 185 604
	Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása (várható)	2850	2850	1 140	3 249 000	0	3 249 000
	Közművelődés támogatás összesen				3 249 000	0	3 249 000
	Központosított előirányzat - Lakott külterület támogatása				12 852		12 852
	Központi támogatás összesen				167 426 553	-69 602 738	114 447 456

* beszámítás adóerő-képesség alapján

I./6. számú melléklet a 2/2014. (III.03.) költségvetési rendelethez
Rétság Város Önkormányzat 2014. évi fejlesztési kiadásai

ezer Ft-ban

Szak- feladat	Megnevezés			Feladat megnevezése	2013. évi előirányzat
1.	2.			3.	4.
	I. Beruházások				
	Önkormányzati vagyonnak kapcs. Fel.			1 db utasváró konténer beszerzése	5 000
	Közutak üzemeltelése			Járdák építése stb.	13 190
	Beruházás összesen				18 190
	II. Felújítások				
	Közutak üzemeltelése			<i>2014. évi karbantartási terv alapján</i>	<i>123 000</i>
	Településfejlesztési projektek és támogatásuk			<i>Városközpontrehabilitációs pályázat</i>	<i>18 003</i>
	Felújítás összesen				141 003
	III. Nem beruházási kiadások, fejlesztésre átadott pe.				
	Önkormányzat fejlesztés összesen				159 193

I./7.sz. melléklet a 2/2014. (III.03.) költségvetési rendelethez
Önkormányzati feladatok támogatásértékű bevételek

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat
Egyesített Egészségügyi és Szoc. Int. OEP finansz.	26 694
Közfoglalkoztatás támogatása	37 511
Év közbeni támogatás visszaigénylések	33 960
IV. Támogatásértékű bevételek összesen	98 165

Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat
Szennyvíz gyűjtése, tiszt.elhelyezése	200
Fejlesztésre átvett összesen	200
Polgárőrség visszatéítendő támogatás megtérülése	3 600
Működésre átvett összesen	3600
V. Államházt.-on kívülről fejlesztésre átvett pénzeszk. össz.	3800

Támogatásértékű kiadások

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat
Néptáncoktató béréhez hozzájárulás	1 176
Kistérségnek átadott	2 000
Intézményfinanszírozások	171 716
IV. Támogatásértékű kiadások összesen	174 892

Államháztartáson kívülre átadott pénzeszközök

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat
Polgárőrség támogatás (kötelező)	600
Civil szervezetek támogatása	600
Civil szervezetek program támogatása	400
Sporttámogatás	4 200
Szociális ösztöndíjak	520
Zöld Híd kaft. Működési támogatás	288
V. Államházt.-on kívülre átadott pénzeszk. össz.	6 608

Átadott pénzeszköz összesen	181 500
------------------------------------	----------------

I./8 sz. melléklet a 2/2014. (III.03.) költségvetési rendelethez

2014. évi ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI TERV

Ezer Ft-
ban

Hónap	Költségvetési		Hitel		Kötvény		Értékpapír	
	Bevétel	Kiadás	Felvétel	Törlesztés	Kibocsátás	Beváltás	Eladás	Vétel
Január	29 555	29 555						
Február	29 555	29 555						
Március	29 555	29 555						
Április	29 555	29 555						
Május	69 555	69 555						
Június	109 555	109 555						
Július	109 555	109 555						
Augusztus	109 555	109 555						
Szeptember	29 555	29 555						
Október	29 555	29 555						
November	29 555	29 555						
December	206 188	206 188						
Összesen	811 293	811 293						

I/9. számú melléklet a 2/2014. (III.03.) számú költségvetési rendelethez

Rétság Város Önkormányzat 2014. 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 2/2014. (III.03.) számú költségvetési rendelethez

Rétság Város Önkormányzat 2014. 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 érvényesíthetőségéig fennálló kötelezettségekről

ezer Ft	
Kezességvállalás megnevezése	Összeg
Összesen	

I/11. számú melléklet a 2/2014. (III.03.) 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
	0							0
Egyéb forrás	0							0
Bevételek összesen	16 609	54 251	256 633	0	0	0	0	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

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

**I/12. sz. mellékelt a 2/2014. (III.03.) számú költségvetési rendelethez
2014. évi adósságszolgálat**

KIMUTATÁS a saját bevételek összegéről

2014-2016. év

Saját bevétel megnevezése *	2014. év	2015. év	2016. év
Helyi adóból származó bevétel	307 000	280 000	270 000
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	0	100	50
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel			
Tárgyeszköz értékesítéséből származó bevétel			
Immateriális jószág értékesítéséből származó bevétel			
Részcsejny értékesítéséből származó bevétel			
Részesedés értékesítéséből származó bevétel			
Vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel			
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	1 500	1 500	1 800
Kezeséggel kapcsolatos megtérülés			
Saját bevétel összesen	308 500	281 600	271 850

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

KIMUTATÁS

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

Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése **	2014. év	2015. év	2016. év
Hitel felvételéből eredő aktuális tőketartozás	0	0	0
Kölcsön felvételéből eredő aktuális tőketartozás	0		
Hitel átvállalásából eredő aktuális tőketartozás	0		
Kölcsön átvállalásából eredő aktuális tőketartozás	0		
A számviteli törvény (Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke	0		
Egyéb értékpapír vételára	0		
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig és a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke	0		
A Szt. szerinti pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege.	0		
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve a Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár	0		
Szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték	0		
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege	0		
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség összesen	0	0	0

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

**I/13. számú melléklet a 2/2014. (III.03.) számú költségvetési rendelethez
Rétság Város Önkormányzat tartalékai**

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat összege
Általános tartalék	228 208
Zárolások miatt	
Általános céltartalék	
Polgári védelem tartaléka	
Általános tartalék összesen	228 208
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 2/2014. (III.03.) költségvetési rendelethez
Rétság Város Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervek
fejlesztési, felújítási igényei, melyek forráshiány miatt nem kerültek a rendelet
végrehajtandó részébe**

Forráshiány miatt költségvetés végrehajtandó részébe nem kerül tételek

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

II./1. számú melléklet a 2/2014. (III.03.) költségvetési rendelethez			
Polgármesteri Hivatal 2014. bevételeinek és kiadásainak mérlege			
Bevételek			
Sor- szám	Megnevezés	2013. évi előirányzat	2014. évi előirányzat
I.1.	Közhatalmi bevételek	510	150
I.2.	Kamat bevételek		
I.3.	Egyéb működési bevételek	7 429	4 652
I.	Intézmények működési bevétele	7 939	4 802
II.1	Helyi adók összesen		
II.21	Személyi jöv.adó helyben maradó része		
II.22	Normatív módon elosztott szja.		
II.2	Szja összesen:		
II.3	Átengedett adó összesen		
II.4	Egyéb különféle bevételek		
II.	Önk. Sajátos bevétele összesen		
III.1.	Támogatás értékű működési bevételek		864
III.2.	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről		
III.	Működési célú pénzeszköz átvétel össz.		864
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	81 924	80 732
VI.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		
A	Működési bevételek	89 863	86 398
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)	89 863	86 398
I	Betétek visszavonása		
II.	Kvi hiány belső finanszírozásra szolgáló pénzm.		414
III	Kvi hiány külső finanszírozására szolg. bev.		
	előzőből: működési hiány		
	fejlesztési hiány		
D	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek		414
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	89 863	86 812

Kiadások			
I.	Működési célú kiadások		
II	Személyi jellegű kiadások	53 396	45 303
III	Munkaadót terhelő járulékok	13 226	11 390
IV	Dologi és egyéb kiadások	23 241	27 872
V	Szociális ellátások		
VI	Támogatás értékű működési kiadások		
VII.	Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre		
A	Működési célú kiadás összesen	89 863	84 565
II	Fejlesztési célú kiadások		
1	Intézmények felhalmozási kiadása		406
2	Felújítások		
3	Egyéb felhalmozási kiadások		
B	Felhalmozási kiadás összesen		406
I	Kölcsönök nyújtása		
II.	Kölcsönök törlesztése		
C	Kölcsönök		
I	Általános tartalék		1 841
II.	Céltartalék		
D	Tartalékok		1 841
	Költségvetési kiadások összesen (A+B+C+D)	89 863	86 812
I	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése		
II	Érékpapírok vásárlása		
III	Hitelek törlesztése és kötvénybev. Kiadásai		
E	Finanszírozási célú kiadások összesen		
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+...E)	89 863	86 812

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

Polgármesteri Hivatal bevételei szakfeladatonként

1000 Ft-ban

Cím	Korm. funkció	Szakfeladat	Műk.bev.	Egyéb bev.	Műk. átv.	Helyi adó	Áteng.adó	Önk. tám	Műk.bev.	Fejlc. b.	Fejl. hitel	Fejl.átv.	fejl. bev. Össz.	Pénzm..	Műk. hitel	Fejl. hitel	Bev.össz.
	011130	Általános igazgatás er.ei.	4 802		0				4 802					414			5 216
		Intézményfinanszírozás						80 732	80 732								80 732
		Választások			864				864								864
1 1		Önkorm. igazg.tev.	4 802	0	864	0	0	80 732	86 398	0	0	0	0	414	0	0	86 812

II./3. számú melléklet a 2/2014. (III.03.) költségvetési rendelethez

Polgármesteri Hivatal kiadásai kormányzati funkcióként

1000 Ft-ban

Cím	Korm.	Intézmény	2014. évi kiadások													
alcím	funkció	Feladat	Szem.jell.	Munka.a.	Dologi	Pénzb.	Pénze.	Működési	Fejl.	Fejleszt.	fejl.kiad.	Tartalék		hitel		Mind.
			kiad.	járulék	kiadás	ellátás	átadás	kiad.össz	átadott	kiadás	össz.	ált.	cél	működ.	fejl.	össz.
	011130	Általános igazgatás er.ei.	42 557	10 482	26 798			79 837			406	1 841				82 084
	011220	Adóigazgatás er. ei.	1 480	566	405			2 451								2 451
	016010	Ogy, önkorm, Ep vál.	560	151	153	0	0	864	0	0		0	0	0	0	864
	076010	Egészségügy igazgatása	706	191	516			1 413								1 413
1 1		Önkorm. Igazgatási tev.	45 303	11 390	27 872	0	0	84 565	0	0	406	1 841	0	0	0	86 812

II/4. számú melléklet a 2/2014. (III.03.) költségvetési rendelethez
Polgármesteri Hivatal 2014. évi engedélyezett létszáma (fő)

		2013. december 31	Növekedés	Csökkenés	2014. január 1.= február 1.	Év közbeni csökkenés	Év közbeni növekedés	Tervezett létszám 2014. dec.31	Átlagléttség
011130	Általános igazgatás	15,00		1,00	14,00	0,5		13,50	13,63
011220	Adóigazgatás	1,00			1,00			1,00	1,00
076010	Egészségügy igazgatása		0,5		0,50			0,50	0,50
	Önkormányzati hivatal összesen	16,00	0,50	1,00	15,50	0,5	0	15,00	15,13

II/5. számú melléklet a 2/2014. (III.03.) költségvetési rendelethez
Polgármesteri Hivatal 2014. évi fejlesztési kiadásai

Korm. funkció	Megnevezés								
1.	2.	3.						1.000 Ft-ban	
	Integrált rendszer beszerzése							406	

II./6. sz. melléklet a 2/2014. (III.03.)kölségvetési rendelethez

Polgármesteri Hivatal pénzeszköz átvételei-átadásai

Támogatásértékű bevételek

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI		Mindösszesen
Választások lebonyolítására átvett pénzeszköz	864	864
		0
		0
		0
IV. Támogatásértékű bevételek összesen	864	864

*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 2/2014. (III.03.) költségvetési rendelethez
Polgármesteri Hivatal előirányzat-felhasználási terve
a 2014. évi költségvetési rendelezhez

Ezer Ft-ban

Hónap	Költségvetési		Hitel		Kötvény		Értékpapír	
	Bevétel	Kiadás	Felvétel	Törlesztés	Kibocsátás	Beváltás	Eladás	Vétel
Január	7 234	7 234						
Február	7 234	7 234						
Március	7 234	7 234						
Április	7 234	7 234						
Május	7 234	7 234						
Június	7 234	7 234						
Július	7 234	7 234						
Augusztus	7 234	7 234						
Szeptember	7 234	7 234						
Október	7 234	7 234						
November	7 234	7 234						
December	7 234	7 234						
Összesen	86 812	86 812						

II/8. számú melléklet a 2/2014. (III.03.) költségvetési rendelethez
Polgármesteri Hivatal tartaléka

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat összege
Általános igazgatás	1 841
Tartalék összesen	1.841

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							

III/1. sz. melléklet a 2/2014. (III.03.) költségvetési rendelethez
Napköziotthonos óvoda bevételeinek és kiadásainak mérlege

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

Bevételek			
Sor- szám	Megnevezés	2013. évi előirányzat	2014. évi előirányzat
I.1.	Közhatalmi bevételek	0	
I.2.	Kamat bevételek		
I.3.	Egyéb működési bevételek	3 921	
I.	Kamat bevételek	3 921	0
II.11	Egyéb működési bevételek	0	
II.12	Intézmények működési bevétele	0	
II.22	Helyi adók összesen	0	
II.2	Személyi jöv.adó helyben maradó része	0	
II.	Átengedett adó összesen	0	
III.1.	Támogatás értékű működési bevételek	0	
III.2.	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0	
III.	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0	
IV.11	Költségvetési támogatás összesen	0	
IV.12.	Önkormányzati támogatás		
IV.13	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	
IV.1.	Működési bevételek	0	
V.	Önkormányzati támogatás	45 134	54 496
I.1	Felhalmozási bevételek		
A	Működési bevételek	49 055	54 496
I.1	Felhalmozási bevételek		
I.2	Központi költségvetésből kapott támogatás		
I.3.	Támogatásértékű fejlesztési bevételek		
I.4	Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök		
I.5.	Önkormányzati lakásért. Részletei		
B	Felhalmozási költségvetés bevételei	0	
I.	Kapott kölcsönök		
II.	Visszatérülések		
C	Kölcsönök összesen	0	
	Költségvetési bevételek összesen (A+B+C)	49 055	54 496
I	Betétek visszavonása		
II.	Kvi hiány belső finanszírozásra szolgáló pénzm.		19
III	Kvi hiány külső finanszírozására szolg. bev.		
	előzőből: működési hiány		
	fejlesztési hiány		
D	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek	0	19
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	49 055	54 515

I			
A	Működési célú kiadások		
II	Személyi jellegű kiadások	25 099	37 899
III	Munkaadót terhelő járulékok	6 478	10 022
IV	Dologi és egyéb kiadások	17 478	6 594
V	Egyéb felhalmozási kiadások	0	
B	Támogatás értékű működési kiadások	49 055	54 515
I	Kölcsönök nyújtása		
II.	Kölcsönök törlesztése		
C	Kölcsönök		
I	Általános tartalék	0	
II.	Céltartalék	0	
D	Tartalékok	0	
	Költségvetési kiadások összesen (A+B+C+D)	49 055	54 515
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)	49 055	54 515

III./2. számú melléklet a 2/2014. (III.03.) költségvetési rendelethez

Napköziotthonos Óvoda kötelező feladatainak 2014. évi bevételei

1000 Ft-ban

Szafkael.sz.	Szafkaeladat	Műk.beu.	Egyéb beu.	Műk. átv.	Helyi adó	Áteng.adó	Önk.tám.	Műk.beu.	Fejl.c. b.	Fejl. hitel	Fejl.átv.	fejl. beu. Össz.	Pénzm..	Beu. össz.
562912	Óvodai intézményi étkeztetés	0						0				0		0
841907	Önkormányzati támogatás		0	0	0	0	54 496	54 496	0	0	0	0	0	54 496
851011	Óvodai nevelés, ellátás	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	19	19
851012	SNI óvodások ellátása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Óvodai ellátás összesen	0	0	0	0	0	54 496	54 496	0	0	0	0	19	54 515

III./3. számú melléklet a 2/2014. (III.03.) költségvetési rendelethez

Napköziotthonos Óvoda kötelező feladatainak 2014. évi kiadásai

1000 Ft-ban

Szf.	Intézmény	2011. évi kiadások											
Száma	Feladat	Szem.jell.	Munka.a.	Dologi	Pénzb.	Pénze.	Működési	Fejl.	Fejleszt.	fejl.kiad.	Tartalék		Mind.
		kiad.	járuulék	kiadás	ellátás	átadás	kiad.össz	átadott	kiadás	össz.	ált.	cél	össz.
851000	Óvodai nevelés, ellátás	37 899	10 022	416	0	0	48 337						48 337
851011	Óvodai nevelés, ellátás műk.	0	0	5 161	0	0	5 161						5 161
851012	SNI óvodások ellátása			1 017	0	0	1 017						1 017
	Óvodai ellátás összesen	37 899	10 022	6 594	0	0	54 515	0	0	0	0	0	54 515

III./4. számú melléklet a 2/2014. (III.03.) költségvetési rendelethez
Napköziotthonos óvoda 2014. évi jóváhagyott létszáma

		2013. december 31	Tervezett
	Óvodai ellátás	13,5	13,5
			0
			0
			0
			13,5
	Intézmény mindösszesen	13,5	13,5
		0	0

III./5. számú melléklet a 2/2014. (III.03.) költségvetési rendelethez
Napköziotthonos óvoda 2014. évi fejlesztési kiadásai

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

III./6. sz. melléklet a 2/2014. (III.03.) költségvetési rendelethez
Napköziotthonos óvoda pénzeszköz átvételei-átadásai

Támogatásértékű bevételek

Ezer Ft-ban

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

*Becsült adat

Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök

Ezer Ft-ban

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

Támogatásértékű kiadások

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI		Mindösszesen
IV. Támogatásértékű kiadások összesen	0	

Államháztartáson kívülre átadott pénzeszközök

Ezer Ft-ban

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

III./7. sz. melléklet a 2/2014. (III.03.) költségvetési rendelethez
Napköziotthonos óvoda előirányzat-felhasználási terve
a 2014. évi költségvetési rendelezhez

Ezer Ft-ban

Hónap	Költségvetési		Hitel		Kötvény		Értékpapír	
	Bevétel	Kiadás	Felvétel	Törlesztés	Kibocsátás	Beváltás	Eladás	Vétel
Január	4 543	4 543						
Február	4 543	4 543						
Március	4 543	4 543						
Április	4 543	4 543						
Május	4 543	4 543						
Június	4 543	4 543						
Július	4 543	4 543						
Augusztus	4 543	4 543						
Szeptember	4 543	4 543						
Október	4 543	4 543						
November	4 543	4 543						
December	4 543	4 543						
Összesen	54 515	54 515						

III/8. számú melléklet a 2/2014. (III.03.)költségvetési rendelethez
Napköziotthonos óvoda tartaléka

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat összege
nemleges	
Céltartalék összesen	

III./9. számú melléklet a 2/2014. (III.03.) költségvetési rendelethez
 Napköziotthonos óvoda fejlesztési, felújítási igényei, melyek forráshiány miatt nem kerültek a rendelet végrehajtandó
 részébe

Szakfe- ladat száma	MEGNEVEZÉS	összeg	szorzó szám	Kiadás Ft- ban	Kiad.nem Ft- ban	Számla- csop.1000 Ft-ban	Szakfel- adat 1000 Ft-ban
nemleges melléklet							

IV./1. számú melléklet a 2/2014. (III.03.) költségvetési rendelethez
Városi Művelődési Központ és Könyvtár bevételeinek és kiadásainak mérlege

Bevételek					
Sor- szám	Megnevezés	2013. évi előirányzat	2014. évi előirányzat	2014/2013 előirányzat	2014. évi megoszlás %
I.1.	Közhatalmi bevételek				
I.2.	Kamat bevételek				
I.3.	Egyéb működési bevételek	2 130	2 670	125,35%	6,74%
I.	Kamat bevételek	2 130	2 670	125,35%	6,74%
II.11	Egyéb működési bevételek				
II.22	Helyi adók összesen				
II.	Átengedett adó összesen				
III.1.	Támogatás értékű működési bevételek	950	481	50,63%	1,21%
III.2.	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről				
III.	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	950	481	50,63%	1,21%
IV.11	Költségvetési támogatás összesen				
IV.12.	Önkormányzati támogatás				
IV.13	Előző évi pénzmaradvány igénybevétel				
IV.1.	Működési bevételek	950	481	50,63%	1,21%
V.	Önkormányzati támogatás	37 732	36 488	96,70%	92,45%
I.1	Felhalmozási bevételek				
A	Működési bevételek	40 812	39 639	97,13%	100,00%
I.1	Felhalmozási bevételek				
I.2	Központi költségvetésből kapott támogatás				
I.3.	Támogatásértékű fejlesztési bevételek				
I.4	Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök				
I.5.	Önkormányzati lakásért. Részletei				
B	Felhalmozási költségvetés bevételei				
I.	Kapott kölcsönök				
II.	Visszatérülések				
C	Kölcsönök összesen				
	Költségvetési bevételek összesen (A+B+C)	40 812	39 639	97,13%	100,00%
I	Betétek visszavonása				
II.	Pénzmaradvány		267		
III	Kvi hiány külső finanszírozására szolg. bev.				
	előzőből: működési hiány				
	fejlesztési hiány				
D	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek		267		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	40 812	39 906	97,78%	100,00%

I					
A	Működési célú kiadások				
II	Személyi jellegű kiadások	16 863	15 401	91,33%	38,59%
III	Munkaadót terhelő járulékok	4 259	3 985	93,57%	9,99%
IV	Dologi és egyéb kiadások	19 690	20 520	104,22%	51,42%
V	Egyéb felhalmozási kiadások				
B	Támogatás értékű működési kiadások	40 812	39 906	97,78%	100,00%
I	Kölcsönök nyújtása				
II.	Kölcsönök törlesztése				
C	Kölcsönök				
I	Általános tartalék				
II.	Céltartalék				
D	Tartalékok				
	Költségvetési kiadások összesen (A+B+C+D)	40 812	39 906	97,78%	100,00%
I	Felhalmozás				
II	Felújítás				
E	Felhalmozási célú kiadás összesen	0			
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+...E)	40 812	39 906	97,78%	100,00%

IV./2. számú melléklet a 2/2014. (III.03.) önkormányzati rendelethez
Városi Művelődési Központ és Könyvtár bevételei szakfeladatonként (1.000 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 közf.					481				481						481
082044 Könyvtári szolgáltatások			410						410						410
082091 Közműv. - közösségi és társadalmi részvétel fejl.			620						620					267	887
083020 Könyvkiadás			100						100						100
083030 Egyéb kiadói tevékenység			20						20						20
083050 Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása			200						200						200
013350 Az önkorm. vagyonnal való gazdálkod.			1 320						1 320						1 320
Önkormányzati támogatás								36 488	36 488						36 488
6		Művk. és könyvvt össz	2 670	0	481	0	0	36 488	39 639	0	0	0	0	267	39 906

IV./3. számú melléklet a 2/2014. (III.03.) önkormányzati rendelethez
Városi Művelődési Központ és Könyvtár kiadásai szakfeladatonként

Cím	Szf.	Intézmény	2013. évi kiadások (1.000 Ft-ban)											
alcím	Száma	Feladat	Szem.jell.	Munka.a.	Dologi	Pénzb.	Pénze.	Működési	Felhalm.	Felúj.	fejl.kiad.	Tartalék		Mind.
			kiad.	járadék	kiadás	ellátás	átadás	kiad.össz			össz.	ált.	cél	össz.
	016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	42	11	1 791			1 844			0			1 844
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	689	186	0			875			0			875
	082042	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	0	0	1 050			1 050			0			1 050
	082044	Könyvtári szolgáltatások	4 188	1 075	1 298			6 561			0			6 561
	082091	Közműv. - közösségi és társadalmi részvétel fejl.	8 928	2 308	12 608			23 844			0			23 844
	083020	Könyvkiadás	0	0	483			483			0			483
	083030	Egyéb kiadói tevékenység	0	0	2 055			2 055		0	0			2 055
	083050	Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása	1 554	405	1 235			3 194	1		1			3 194
6	Közművelődési Intézmény ö		15 401	3 985	20 520	0	0	39 906	1	0	1	0	0	39 906

IV./4. számú melléklet a 2/2014. (III.03.) költségvetési rendelethez

Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2014. évi engedélyezett létszáma (fő)

0		2013. december 31	Változás	Tervezett 2014.12.31
6 1	Művelődési Központ és Könyvtár	5,668		5,668
0	közhasznú foglalkoztatott.	1	-0,5	0,5
6 2	Könyvtár közalkalmazott	2		2
0	közhasznú foglalkoztatott			0
0	Rétság TV	1		1
6	Művelődési Központ és Könyvtár	9,668	-0,5	9,168
0	Intézmény mindösszesen	9,668	-0,5	9,168
0	Előzőből közhasznú, közcélú fogl.	1	-0,5	0,5

IV./5. számú melléklet a 2/2014. (III.03.) költségvetési rendelethez
Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2013. évi fejlesztési kiadásai

Szakfeladat	Megnevezés				
1.	2.	3.			1.000 Ft-ban
	I. Beruházások	TV műsorkészítés	eszközpótlás		0
		közművelődési feladatok	hangosítás eszk.pótl.		0
	Beruházás összesen				0
	II. Felújítások				
		Könyvtár	felújítás		0
		Közművelődési szint. Működtetése	felújítás		0
	Felújítás összesen				0
	Pénzeszköz átadás				0
	IV. Hiteltörlesztések				
	Önkormányzati hivatal fejlesztés összesen				0

IV./6. sz. melléklet a 2/2014. (III.03.) költségvetési rendelethez

Városi Művelődési Központ és Könyvtár Intézmény pénzeszköz átvételei-átadásai

Támogatásértékű bevételek

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	VMKK	Mindösszesen
<i>Közhasznú foglalkoztatottra átvett pénzeszköz</i>	481	481
IV. Támogatásértékű bevételek összesen	481	481

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 2/2014. (III.03.) önkormányzati rendelethez
Városi Művelődési Központ és Könyvtár előirányzat-felhasználási terve
a 2014. évi költségvetési rendelethez

Ezer Ft-ban

Hónap	Költségvetési		Hitel		Kötvény		Értékpapír	
	Bevétel	Kiadás	Felvétel	Törlesztés	Kibocsátás	Beváltás	Eladás	Vétel
Január	3 303	3 303						
Február	3 303	3 303						
Március	3 303	3 303						
Április	3 303	3 303						
Május	3 303	3 303						
Június	3 303	3 303						
Július	3 303	3 303						
Augusztus	3 303	3 303						
Szeptember	3 303	3 303						
Október	3 303	3 303						
November	3 303	3 303						
December	3 303	3 303						
Összesen	39 639	39 639						

IV/8. számú melléklet a 2/2014. (III.03.) számú költségvetési rendelethez
Városi Művelődési Központ és Könyvtár céltartaléka

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat összege
nemleges	
Céltartalék összesen	

IV/9. számú melléklet a 2/2014. (III.03.) számú költségvetési rendelethez

Városi Művelődési Központ és Könyvtár tervezett közvetett támogatásai*

Sor- sz.	A támogatás kedvezményezettje (csoportonként)	Működési bevétel mentesség		
		jogcíme	mértéke	összege
1	Városi Nyugdíjas Klub rendezvényei	Térítésmentes használat	97 óra	319 500
2	Hunyadi Nyugdíjas Klub		63 óra	443 100
3	Rétsági Fiatalokért Egyesület		32 óra	108 000
4	Vöröskereszt helyi szerv,		35 óra	179 500
5	Rétsági Árpád Egylet		13 óra	104 000
6	Polgárőr Egyesület		15,5 óra	115 300
7	KLIK rendezvény		8,5 óra	46 750
8	Református gyülekezet		42 óra	63 000
9	Általános Iskola		75,5 óra	163 000
10	Óvoda		36,5 óra	58 000
11	Szakközépiskola		59 óra	143 000
12	Zeneiskola		8,5 óra	17 500
13	Kereplő Néptáncsoport		89 óra	344 000
14	Zúgófa Néptáncsoport		54 óra	54 000
15	Önkormányzat		7 óra	36 300
16	Szlovák Nemzetiségi Önk.		5,5 óra	44 000
17	Soft elemek rendezvénysor.		13,5 óra	90 600
18	Intézményben lévő amatőr csoportok		417 óra	417 000
20	Választási lakossági fórumok		80 óra	440 000
	Összesen:			3 186 550

*Tapasztalati adatok és becslés alapján

IV/10. számú melléklet a 2/2014. (III.03.) számú költségvetési rendelethez
Városi Művelődési Központ és Könyvtár tervezett fejlesztési kiadásai, melyek forráshiány miatt nem kerültek a rendelet végrehajtandó részébe

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

2./ 2013. évi költségvetés módosítása

Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester

Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: Nem először, és nem utoljára tárgyalunk erről a kérdésről. A lebontott központi támogatás, átvett pénzeszköz, testületi kötelezettségvállalás, valamint egyéb bevételi többlet előirányzatának átvezetése indokolja a tavalyi költségvetés ismételt módosítását. A bizottsági ülésen természetesen ezzel kapcsolatban vita nem alakult ki. Néhány szám lett a helyére téve. A költségvetés módosításának elfogadását javasolja a bizottság egyöntetű 6 igen szavazattal.

Mezőfi Zoltán polgármester: Kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs, kérem, aki a módosításokkal együtt a rendelet-tervezet elfogadását javasolja, szavazzon.

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 egyöntetű igen szavazattal megalkotta a 2013. évi költségvetés módosításáról szóló 3/2014. (III.03.) rendeletét.

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014. (III.03.) önkormányzati rendelete a 2013. évi költségvetésről szóló 2/2013. (II.22.) rendelet módosításáról

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 31. cikk (1) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §-ban meghatározott feladatkörében a 2013. évi költségvetés módosításáról – a lebontott központi támogatás, átvett pénzeszköz, egyéb bevétel, valamint a testületi kötelezettségvállalás előirányzatának átvezetéséről – az alábbi rendeletet alkotja.

1.§

A rendelet 3. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép.

3.§ A Képviselő-testület a város és az intézmények együttes 2013. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 102.480 ezer Ft-tal megemeli és a költségvetés bevételi és kiadási színvonalát 1.123.744 ezer Ft-ban állapítja meg.

2.§

A rendelet 4. § (1) –(4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép.

4.§ (1) A Képviselő-testület a 1.123.744 ezer Ft bevételi főösszegeből

- a) a felhalmozási célú bevételt 240.079 ezer Ft-ban,
- b) a működési célú bevételt 763.356 ezer Ft-ban, ebből intézményfinanszírozási bevételt 172.764 ezer Ft-ban,
- c) a pénzmaradványt 120.309 ezer Ft-ban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a 102.480 ezer Ft bevételi előirányzat növekedésből

- központi támogatást 12.608 ezer Ft-ban
- működési célú bevételt 71.032 ezer Ft-ban
- működési célú pénzeszköz átvételt 14.227 ezer Ft-ban

- intézmények önkormányzati támogatását 2.366 ezer Ft-ban
- fejlesztési célú bevételt 2.247 ezer Ft-ban állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület az 1.123.744 ezer Ft kiadási főösszegeből

- a személyi juttatások előirányzatát 145.273 ezer Ft-ban,
- a munkaadói járulékok előirányzatát 35.127 ezer Ft-ban,
- a dologi kiadások előirányzatát 159.056 ezer Ft-ban,
- a szociális ellátások előirányzatát 60.022 ezer Ft-ban
- a pénzeszköz átadások előirányzatát 16.807 ezer Ft-ban,
- a költségvetési intézmények finanszírozásának előirányzatát 172.764 ezer Ft-ban,

a működési kiadások együttes előirányzatát 589.049 ezer Ft-ban,

- a intézményi felhalmozási kiadások előirányzatát 3.556 ezer Ft-ban,
- a felújítási kiadások előirányzatát 287.827 ezer Ft-ban,
- egyéb fejlesztési célú kiadás előirányzatát 11 ezer Ft-ban,
- a felhalmozási célú pénzeszközátadás előirányzatát 474 ezer Ft-ban

a felhalmozási célú kiadások együttes előirányzatát 291.868 ezer Ft-ban

- a céltartalék előirányzatát 111.560 ezer Ft-ban,
- az általános tartalék előirányzatát 131.267 ezer Ft-ban állapítja meg.

(4) A Képviselő-testület a 102.480 ezer Ft kiadási előirányzat növekedésből

- személyi jellegű juttatást 5.946 ezer Ft-ban
 - munkaadót terhelő járulékot 567 ezer Ft-ban
 - dologi kiadásokat -5.873 ezer Ft-ban
 - szociális ellátást 3.000 ezer Ft-ban
 - pénzeszköz átadást 5.251 ezer Ft-ban
 - költségvetési szervek támogatását 2.366 ezer Ft-ban
 - **működési kiadást összesen 11.257 ezer Ft-ban**
 - fejlesztési célú pénzeszköz átadást 83 ezer Ft-ban
 - **fejlesztési célú kiadást összesen 83 ezer Ft-ban**
 - céltartalékot - 696 ezer Ft-ban
 - általános tartalékot 91.836 ezer Ft-ban
- állapítja meg.

3. §

A rendelet 4/A. § -a helyébe az alábbi rendelkezés lép.

4/A.§ (1) A Képviselő-testület a költségvetési szervek módosított kiadási és bevételi előirányzatát 1000 Ft-ban, az alábbiak szerint állapítja meg:

1) A Polgármesteri Hivatal költségvetése a II/1-3. számú melléklet részletezése szerint

Bevételi főösszege	87.182	Kiadási főösszege	87.182
előzőből			
- működési bevétel	8.220	- személyi jell. kiadás	50.846
- önkormányzati támogatás	78.393	- járulék	12.437
- átvett pénzeszköz	569	- dologi kiadás	23.774
		- tartalék	125

- 2) A Napközi-otthonos Óvoda költségvetése a III/1-3. számú melléklet részletezése szerint

Bevételi főösszege	44.775	Kiadási főösszege	44.775
előzőből			
- működési bevétel	7	- személyi jell. kiadás	30.252
- önkormányzati támogatás	44.768	- járulék	7.954
		- dologi kiadás	6.569
		- fejlesztési kiadás	0

- 3) Az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény költségvetése a IV/1-3. számú melléklet részletezése szerint

Bevételi főösszege	15.161	Kiadási főösszege	15.161
előzőből			
- működési bevétel	80	- személyi jell. kiadás	6.240
- önkormányzati támogatás	15.081	- járulék	1.522
		- dologi kiadás	7.399
		- fejlesztési kiadás	0

- 4) A Városi Művelődési Központ és Könyvtár költségvetése az V/1-3. számú melléklet részletezése szerint

Bevételi főösszege	41.260	Kiadási főösszege	41.260
előzőből			
- működési bevétel	6.738	- személyi jell. kiadás	18.365
- működésre átvett pe.		- járulék	4.607
- önkormányzati támogatás	34.522	- dologi kiadás	17.788
		- tartalék	500

- (2) A Képviselő-testület a város költségvetését az I/1-3. számú melléklet alapján az alábbiak szerint állapítja meg 1000 Ft-ban.

Bevételi főösszege	935.366	Kiadási főösszege	935.366
előzőből			
- működési bevétel	29.617	- személyi jell. kiadás	39.570
- helyi adó	323.535	- járulék	8.607
- átengedett adó	8.994	- dologi kiadás	103.526
- működési célú pénzeszköz átvétel	51.919	- szociális ellátás	60.022
- központi támogatás	160.913	- int. finanszírozás	172.764
- felhalmozási bevételek	21.516	- pénzeszköz átadás	16.807
- ÁHT-n kívülről átvett felh. pénzeszköz.	218.463	- felhalmozási kiadás	3.556
- önkorm. Lakás értékesítés	100	- felújítások	287.827
- pénzmaradvány	120.309	- egyéb fejl. kiadás	485
		- céltartalék	111.560
		- általános tartalék	130.642

4.§

A rendelet 6.§ (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép.

6.§ (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 4.§-ban megállapított bevételi főösszegének forrásonkénti és költségvetési szervenkénti megoszlását, továbbá az önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő költségvetési szervek kiadását, ezen belül kiemelt előirányzatait az 1. – 3. számú melléklet részletezése szerint jóváhagyja.

5.§

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.

Mezőfi Zoltán
polgármester

Dr. Varga Tibor
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetésének napja: 2014. március 03.

Dr. Varga Tibor
jegyző

1. számú melléklet a 3/2014. (III.03.) Költségvetési rendelethez

Rétság város önkormányzat és intézményei összevont mérlege - 2013. december 31-i módosítás

		Önkorm.	06.30	09.	12.31.	Mód.ei	PH	06.30	09.hó	12.31.	Mód.ei	Óvoda	06.30	09	12.31.	Mód.ei	EESZI	06.30	Mód ei	VMKK	06.30	09.hó	12.31.	Mód ei	Int. össz.	06.30	09.hó	12.31.	Mód.ei	Minössz.
Sor-	Megnevezés	2013. évi tervezett																												
szám																														
I.1.	Közhatalmi bevételek					0	510				510					0								0	510	0	0	0	510	510
I.2.	Kamat bevételek				4 062	4 062					0					0								0	0	0	0	0	0	0
I.3.	Egyéb működési bevételek	32 155	294	695	-7 589	25 555	7 429	281			7 710		7			7	170	-90	80	2 130	1 210	3 398		6 738	9 729	1 408	3 398	0	14 535	41 884
I.	Intézmények működési bevétele	32 155	294	695	-3 527	29 617	7 939	281	0	0	8 220	0	7	0	0	7	170	-90	80	2 130	1 210	3 398	0	6 738	10 239	1 408	3 398	0	15 045	42 395
II.11	Iparüzési adó	210 000			76 676	286 676					0					0								0	0	0	0	0	0	210 000
II.12	Építmény adó	30 000			-2 984	27 016					0					0								0	0	0	0	0	0	30 000
II.13	Kommunális adó	8 500			-439	8 061					0					0								0	0	0	0	0	0	8 500
II.14	Pótlékok	1 500			282	1 782					0					0								0	0	0	0	0	0	1 500
II.1	Helyi adók összesen	250 000	0	0	73 535	323 535	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250 000
II.21	Személyi jöv.adó helyben maradó része					0					0					0								0	0	0	0	0	0	0
II.22	Normatív módon elosztott szja.					0					0					0								0	0	0	0	0	0	0
II.2	Szja összesen:					0					0					0								0	0	0	0	0	0	0
II.31	Gépjármű adó	7 820				7 820					0					0								0	0	0	0	0	0	7 820
II.32	Talajterhelési díj	150			1 024	1 174					0					0								0	0	0	0	0	0	150
II.3	Átengedett adó összesen	7 970	0	0	1 024	8 994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.4	Egyéb különféle bevételek					0					0					0								0	0	0	0	0	0	0
II	Önk. Sajátos bevétele összesen	257 970	0	0	74 559	332 529	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	257 970
III.1.	Támogatás értékű működési bevételek	26 916	4 279	4 497	14 227	49 919		569			569					0								0	0	569	0	0	569	26 916
III.2.	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	2 000				2 000					0					0								0	0	0	0	0	0	2 000
III	Működési célú pénzeszköz átvétel össz.	28 916	4 279	4 497	14 227	51 919	0	569	0	0	569	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	569	0	0	569	28 916
IV.11	Normatív állami hozzájárulás	118 680	23 006	6 619	12 608	160 913					0					0								0	0	0	0	0	0	118 680
IV.12.	Normatív kötött felhasználású állami hj.					0					0					0								0	0	0	0	0	0	0
IV.13	Egyéb támogatás/kisebbség.bér /					0					0					0								0	0	0	0	0	0	0

Rétság város önkormányzat és intézményei összevont mérlege - 2013. december 31-i módosítás

		Önkorm.	06.30	09.	12.31.	Mód.ei	PH	06.30	09.hó	12.31.	Mód.ei	Óvoda	06.30	09	12.31.	Mód.ei	EESZI	06.30	Mód ei	VMKK	06.30	09.hó	12.31.	Mód ei	Int. össz.	06.30	09.hó	12.31.	Mód.ei	Minőssz.	
Sor-	Megnevezés	2013. évi tervezett																													
szám																															
IV.1.	Költségvetési támogatás összesen	118 680	23 006	6 619	12 608	160 913	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118 680	23	
V.	Önkormányzati támogatás					0	81 924	-6 658	2 266	861	78 393	40 030	864	3 260	614	44 768	38 804	-23 723	15 081	32 695	429	507	891	34 522	193 453	-29 088	6 033	2 366	172 764	193 453	-29
VI.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele					0	0				0	0				0	0			0				0	0		0	0	0		
A	Működési bevételek	437 721	27 579	11 811	97 867	574 978	89 863	-5 808	2 266	861	87 182	40 030	871	3 260	614	44 775	38 974	-23 813	15 161	34 825	1 639	3 905	891	41 260	203 692	-27 111	9 431	2 366	188 378	641 413	
						0					0					0								0	0	0	0	0	0	0	
I.1	Felhalmozási bevételek	12 408		9 108		21 516					0					0								0	0	0	0	0	0	12 408	
I.2	Központi költségvetésből kapott támogatás					0					0					0								0	0	0	0	0	0	0	
I.3.	Támogatásértékű fejlesztési bevételek					0					0					0								0	0	0	0	0	0	0	
I.4	Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök	216 216			2 247	218 463					0					0								0	0	0	0	0	0	216 216	
I.5.	Önkormányzati lakásért. Részletei	100				100					0					0								0	0	0	0	0	0	100	
B	Felhalmozási költségvetés bevételei	228 724	0	9 108	2 247	240 079	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	228 724	
						0					0					0								0	0	0	0	0	0	0	
I.	Kapott kölcsönök					0					0					0								0	0	0	0	0	0	0	
II.	Visszatérülések					0					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	
						0					0					0								0	0	0	0	0	0	0	
	Költségvetési bevételek összesen (A+B+C)	666 445	27 579	20 919	100 114	815 057	89 863	-5 808	2 266	861	87 182	40 030	871	3 260	614	44 775	38 974	-23 813	15 161	34 825	1 639	3 905	891	41 260	203 692	-27 111	9 431	2 366	188 378	870 137	
I	Betétek visszavonása					0					0					0								0	0	0	0	0	0	0	
II.	Kvi hiány belső finanszírozásra szolgáló pénzm.	120 309				120 309					0					0								0	0	0	0	0	0	120 309	
III	Kvi hiány külső finanszírozására szolg. bev.					0					0					0								0	0	0	0	0	0	0	
	előzőből: működési hiány					0					0					0								0	0	0	0	0	0	0	
	fejlesztési hiány					0					0					0								0	0	0	0	0	0	0	
D	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek	120 309	0			120 309	0				0	0				0	0			0				0	0	0	0	0	0	120 309	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	786 754	27 579	20 919	100 114	935 366	89 863	-5 808	2 266	861	87 182	40 030	871	3 260	614	44 775	38 974	-23 813	15 161	34 825	1 639	3 905	891	41 260	203 692	-27 111	9 431	2 366	188 378	990 447	

Rétság város önkormányzat és intézményei összevont mérlege - 2013. december 31-i módosítás

		Önkorm.	06.30	09.	12.31.	Mód.ei	PH	06.30	09.hó	12.31.	Mód.ei	Óvoda	06.30	09	12.31.	Mód.ei	EESZI	06.30	Mód ei	VMKK	06.30	09.hó	12.31.	Mód ei	Int. össz.	06.30	09.hó	12.31.	Mód.ei	Minössz.	(					
Sor-	Megnevezés	2013. évi tervezett																																		)
szám																																				)
								0					0					0							0	0	0		0							
I.	Működési célú kiadások							0					0					0							0	0	0		0							
II	Személyi jellegű kiadások		18 370	12 953	3 536	4 711	39 570	53 396	-4 884	1 836	498	50 846	26 552	686	2 577	437	30 252	16 649	-10 409	6 240	16 821	918	326	300	18 365	113 418	-13 689	4 739	1 235	105 703	131 788	-				
III	Munkaadót terhelő járulékok		4 955	3 065	299	288	8 607	13 226	-1 330	407	134	12 437	6 972	185	683	114	7 954	4 381	-2 859	1 522	4 248	248	80	31	4 607	28 827	-3 756	1 170	279	26 520	33 782	-				
IV	Dologi és egyéb kiadások		82 020	15 123	12 608	-6 225	103 526	23 241	281	23	229	23 774	6 506			63	6 569	17 944	-10 545	7 399	13 756	473	3 499	60	17 788	61 447	-9 791	3 522	352	55 530	143 467	5				
V	Szociális ellátások		31 022	20 605	5 395	3 000	60 022	0				0					0								0	0	0	0	0	0	31 022	20				
VI	Támogatás értékű működési kiadások		193 453	-22 851	-204	2 366	172 764	0				0					0								0	0	0	0	0	0	193 453	-22				
VII.	Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre		7 088	4 278	190	5 251	16 807					0					0								0	0	0	0	0	0	7 088	4				
A	Működési célú kiadás összesen		336 908	33 173	21 824	9 391	401 296	89 863	-5 933	2 266	861	87 057	40 030	871	3 260	614	44 775	38 974	-23 813	15 161	34 825	1 639	3 905	391	40 760	203 692	-27 236	9 431	1 866	187 753	540 600	5				
II	Fejlesztési célú kiadások						0					0					0								0	0	0	0	0	0						
1	Intézmények felhalmozási kiadása		3 556				3 556					0					0								0	0	0	0	0	0	3 556					
2	Felújítások		277 486	10 020	321		287 827					0					0								0	0	0	0	0	0	277 486	10				
3	Egyéb felhalmozási kiadások		11	338	53	83	485					0					0								0	0	0	0	0	0	11					
B	Felhalmozási kiadás összesen		281 053	10 358	374	83	291 868	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0				0	0		0	0	0	281 053	10				
I	Kölcsönök nyújtása						0					0					0								0	0	0	0	0	0	0					
II.	Kölcsönök törlesztése						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	0	0	0	0	0	0					
I	Általános tartalék		37 780		1 526	91 336	130 642		125			125					0							500	500	0	125	0	500	625	37 780					
II.	Céltartalék		131 013	-15 952	-2 805	-696	111 560					0					0								0	0	0	0	0	0	131 013	-15				
D	Tartalékok		168 793	-15 952	-1 279	90 640	242 202	0	125	0	0	125	0	0	0	0	0	0			0	0	0	500	500	0	125	0	500	625	168 793	-15				
	Költségvetési kiadások összesen (A+B+C+D)		786 754	27 579	20 919	100 114	935 366	89 863	-5 808	2 266	861	87 182	40 030	871	3 260	614	44 775	38 974	-23 813	15 161	34 825	1 639	3 905	891	41 260	203 692	-27 111	9 431	2 366	188 378	990 446					
												0					0								0	0	0	0	0	0	0					
I	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése											0					0								0	0	0	0	0	0	0					
II	Értékpapírok vásárlása											0					0								0	0	0	0	0	0	0					

Rétság város önkormányzat és intézményei összevont mérlege - 2013. december 31-i módosítás

			Önkorm.	06.30	09.	12.31.	Mód.ei	PH	06.30	09.hó	12.31.	Mód.ei	Óvoda	06.30	09	12.31.	Mód.ei	EESZI	06.30	Mód ei	VMKK	06.30	09.hó	12.31.	Mód ei	Int. össz.	06.30	09.hó	12.31.	Mód.ei	Minössz.	0
Sor-	Megnevezés	2013. évi tervezett																														
szám																																
III	Hitelek törlesztése és kötvénybev. Kiadásai												0					0								0	0	0	0	0	0	0
	előzőből működési hitel												0					0								0	0	0	0	0	0	0
	fejlesztési hitel												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
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+...E)		786 754	27 579	20 919	100 114	935 366	89 863	-5 808	2 266	861	87 182	40 030	871	3 260	614	44 775	38 974	-23 813	15 161	34 825	1 639	3 905	891	41 260	203 692	-27 111	9 431	2 366	188 378	990 446	4

2. számú melléklet a 3/2014. (III.03.) évi önkormányzati rendelethez

Rétság Város Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervek összevont bevétele intézményenként - december 31-i módosítás

1 000 Ft-
ban

Cím	Szakterület	Műk.bev.	Egyéb bev.	Műk.átvett	Helyi adó	Áteng.adó	Közp.tám	Önk. Tám.	Műk.bev.	Fejl.c. b.	Fejl. hitel	Fejl.	Fejl.átv.	fejl. bev. Össz.	Pénzm..	Hiány	Bev.össz.
	Önkormányzati feladatok	32 155		28 916	250 000	7 970	118 680		437 721	12 508			216 216	228 724	120 309		786 754
	Pótelőirányzat június hó	294		4 279			23 006		27 579					0			27 579
	Pótelőirányzat szeptember hó	695		4 497			6 619		11 811	9 108				9 108			20 919
	Pótelőirányzat december 31.	-3527		14 227	73 535	1 024	12 608		97 867				2 247	2 247			100 114
	Módosított előirányzat	29 617	0	51 919	323 535	8 994	160 913	0	574 978	21 616	0	9 108	218 463	240 079	120 309	0	935 366
	Intézményfinanszírozás								0					0			
	Pótelőirányzat június hó								0					0			0
	Pótelőirányzat szeptember hó								0					0			0
	Pótelőirányzat december 31.								0					0			0
	Módosított előirányzat								0					0			
1	Önkormányzati feladatok összesen	32 155	0	28 916	250 000	7 970	118 680	0	437 721	12 508	0		216 216	228 724	120 309	0	786 754
	Pótelőirányzat június hó	294	0	4 279	0	0	23 006	0	27 579	0	0		0	0	0	0	27 579
	Pótelőirányzat szeptember hó	695	0	4 497	0	0	6 619	0	11 811	9 108	0	9 108	0	9 108	0	0	20 919
	Pótelőirányzat december 31.	-3 527	0	14 227	73 535	1 024	12 608	0	97 867	0	0		2 247	2 247	0	0	100 114
	Módosított előirányzat	29 617	0	51 919	323 535	8 994	160 913	0	574 978	21 616	0	9 108	218 463	240 079	120 309	0	935 366
	Önkorm. Igazgatási tev.	7 939						81 924	89 863								89 863
	Pótelőirányzat június hó	281		569				-6 658	-5 808					0			-5 808
	Pótelőirányzat szeptember hó							2 266	2 266					0			2 266
	Pótelőirányzat december 31.							861	861					0			861
	Módosított előirányzat	8 220	0	569	0	0	0	78 393	87 182	0	0		0	0	0	0	87 182
	Óvodai ellátás összesen	0	0	0	0	0		40 030	40 030	0	0		0	0			40 030
	Pótelőirányzat június hó		7					864	871					0			871
	Pótelőirányzat szeptember hó							3 260	3 260					0			3 260

Cím	Szakfeladat	Műk.bev.	Egyéb bev.	Műk.átvett	Helyi adó	Áteng.adó	Közp.tám	Önk. Tám.	Műk.bev.	Fejl.c. b.	Fejl. hitel	Fejl.	Fejl.átv.	fejl. bev. Össz.	Pénzm..	Hiány	Bev.össz.
	Pótelőirányzat december 31.							614	614					0			614
	Módosított előirányzat	0	7	0	0	0	0	44 768	44 775	0	0		0	0	0	0	44 775

	E.E.SZ.I. összesen	170	0	0	0	0		38 804	38 974	0	0		0	0			38 974
	Pótelőirányzat június hó	-90						-23 723	-23 813					0			-23 813
	Pótelőirányzat szeptember hó								0					0			0
	Pótelőirányzat december 31.								0					0			0
	Módosított előirányzat	80	0	0	0	0	0	15 081	15 161	0	0		0	0	0	0	15 161
	V.M.K.K. összesen	2 130						32 695	34 825	0	0		0	0			34 825
	Pótelőirányzat június hó	1210						429	1 639					0			1 639
	Pótelőirányzat szeptember hó	3398						507	3 905					0			3 905
	Pótelőirányzat december 31.							891	891					0			891
	Módosított előirányzat	6 738	0	0	0	0	0	34 522	41 260	0	0		0	0	0	0	41 260
	Intézmények összesen	10 239	0	0	0	0	0	193 453	203 692	0	0		0	0	0	0	203 692
	Pótelőirányzat június hó	1 401	7	569	0	0	0	-29 088	-27 111	0	0		0	0	0	0	-27 111
	Pótelőirányzat szeptember hó	3 398	0	0	0	0	0	6 033	9 431	0	0	0	0	0	0	0	9 431
	Pótelőirányzat december 31.	0	0	0	0	0	0	2 366	2 366	0	0		0	0	0	0	2 366
	Módosított előirányzat	15 038	7	569	0	0	0	172 764	176 581	0	0		0	0	0	0	188 378
	Rétság Váro Önkormányzata össz.	42 395	0	28 916	250 000	7 970	118 680	193 453	641 413	12 508	0		216 216	228 724	120 309	0	990 446
	Pótelőirányzat június hó	1 695	7	4 848	0	0	23 006	-29 088	468	0	0		0	0	0	0	468
	Pótelőirányzat szeptember hó	4 093	0	4 497	0	0	6 619	6 033	21 242	9 108	0	9 108	0	9 108	0	0	30 350
	Pótelőirányzat december 31.	-3 527	0	14 227	73 535	1 024	12 608	2 366	100 233	0	0	0	2 247	2 247	0	0	102 480
	Módosított előirányzat	44 656	7	52 488	323 535	8 994	160 913	172 764	763 356	21 616	0	9 108	218 463	240 079	120 309	0	1 123 744

3. számú melléklet a 3/2014. (III.03.) önkormányzati rendelethez

Rétság Város Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervek összevont kiadása intézményenként - 2013. december 31-i módosítás

1000 Ft-ban

Cím	Intézmény	2013. évi kiadások												
alcím	Feladat	Szem.jell.	Munka.a.	Dologi	Pénzb.	Pénze.	Int. Finansz.	Működési	Fejl.	Fejleszt.	fejl.kiad.	Tartalék		Mind.
0	0	kiad.	járu-lék	kiadás	ellátás	átadás		kiad.össz	átadott	kiadás	össz.	ált.	cél	össz.
	Önkormányzati feladatok	18 370	4 955	82 020	31 022	7 088	193 453	336 908		281 053	281 053	37 780	131 013	786 754
	Pótelőirányzat június hó	12 953	3 065	15 123	20 605	4 278	-22 851	33 173	338	10 020	10 358		-15 952	27 579
	Pótelőirányzat szeptember hó	3 536	299	12 608	5 395	190	-204	21 824	53	321	374	1 526	-2 805	20 919
	Pótelőirányzat december 31.	4 711	288	-6 225	3 000	5 251	2 366	9 391	83		83	91 336	-696	100 114
	Módosított előirányzat	39 570	8 607	103 526	60 022	16 807	172 764	401 296	474	291 394	291 868	130 642	111 560	935 366
	Önkorm. Igazgatási tev.	53 396	13 226	23 241	0	0		89 863						89 863
	Pótelőirányzat június hó	-4 884	-1 330	281				-5 933			0	125		-5 808
	Pótelőirányzat szeptember hó	1 836	407	23				2 266			0			2 266
	Pótelőirányzat december 31.	498	134	229				861			0			861
	Módosított előirányzat	50 846	12 437	23 774	0	0	0	87 057	0	0	0	125	0	87 182
	Óvodai ellátás összesen	26 552	6 972	6 506	0	0		40 030						40 030
	Pótelőirányzat június hó	686	185					871			0			871
	Pótelőirányzat szeptember hó	2 577	683					3 260			0			3 260
	Pótelőirányzat december 31.	437	114	63				614			0			614
	Módosított előirányzat	30 252	7 954	6 569	0	0	0	44 775	0	0	0	0	0	44 775
	E.E.SZ.I. összesen	16 649	4 381	17 944	0	0		38 974						38 974
	Pótelőirányzat június hó	-10 409	-2 859	-10 545				-23 813			0			-23 813
	Pótelőirányzat szeptember hó							0			0			0
	Pótelőirányzat december 31.							0			0			0
	Módosított előirányzat	6 240	1 522	7 399	0	0	0	15 161	0	0	0	0	0	15 161

Cím	Intézmény	2013. évi kiadások												
alcím	Feladat	Szem.jell.	Munka.a.	Dologi	Pénzb.	Pénze.	Int. Finansz.	Működési	Fejl.	Fejleszt.	fejl.kiad.	Tartalék		Mind.
0	0	kiad.	járlék	kiadás	ellátás	átadás		kiad.össz	átadott	kiadás	össz.	ált.	cél	össz.
	Közművelődési Intézmény ö	16 821	4 248	13 756				34 825						34 825
	Pótelőirányzat június hó	918	248	473				1 639			0			1 639
	Pótelőirányzat szeptember hó	326	80	3 499				3 905			0			3 905
	Pótelőirányzat december 31.	300	31	60				391			0	500		891
	Módosított előirányzat	18 365	4 607	17 788	0	0	0	40 760	0	0	0	500	0	41 260
	Intézmények összesen	113 418	28 827	61 447	0	0	0	203 692	0	0	0	0	0	203 692
	Pótelőirányzat június hó	-13 689	-3 756	-9 791	0	0	0	-27 236	0	0	0	125	0	-27 111
	Pótelőirányzat szeptember hó	4 739	1 170	3 522	0	0	0	9 431	0	0	0	0	0	9 431
	Pótelőirányzat december 31.	1 235	279	352	0	0	0	1 866	0	0	0	500	0	2 366
	Módosított előirányzat	105 703	26 520	55 530	0	0	0	187 753	0	0	0	625	0	188 378
	Rétság Város Önkormányzata össz.	131 788	33 782	143 467	31 022	7 088	193 453	540 600	0	281 053	281 053	37 780	131 013	990 446
	Pótelőirányzat június hó	-736	-691	5 332	20 605	4 278	-22 851	5 937	338	10 020	10 358	125	-15 952	468
	Pótelőirányzat szeptember hó	8 275	1 469	16 130	5 395	190	-204	31 255	53	321	374	1 526	-2 805	30 350
	Pótelőirányzat december 31.	5 946	567	-5 873	3 000	5 251	2 366	11 257	83	0	83	91 836	-696	102 480
	Módosított előirányzat	145 273	35 127	159 056	60 022	16 807	172 764	589 049	474	291 394	291 868	131 267	111 560	1 123 744

I./1. számú melléklet a 3/2014. (III.03.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzati feladatok 2013. évi bevételeinek és kiadásainak mérlege 1.000 Ft

Bevételek						
Sor-szám	Megnevezés	2013. évi terv	Pótelőirányzat			Módosított ei.
			június	szeptember	2013.12.31.	
I.1.	Közhatalmi bevételek					
I.2.	Kamat bevételek				4 062	4 062
I.3.	Egyéb működési bevételek	32 155	294	695	-7 589	25 555
I.	Önkormányzat működési bevétele	32 155	294	695	-3 527	29 617
II.11	Iparűzési adó	210 000			76 676	286 676
II.12	Építményadó	30 000			-2 984	27 016
II.13	Magánszemélyek kommunális adója	8 500			-439	8 061
II.14	Pótlék	1 500			282	1 782
II.1	Helyi adók összesen	250 000	0	0	73 535	323 535
II.2	Személyi jöv.adó helyben maradó része					
II.31	Normatív módon elosztott szja.					
II.32	Szja összesen:					
II.3	Gépjármű adó	7 820				7 820
II.4	Talajterhelési díj	150			1 024	1 174
II.	Átengedett adó összesen	7 970	0	0	1 024	8 994
	Egyéb különféle bevételek					
III.1.	Támogatás értékű működési bevételek	26 916	4 279	4 497	14 227	49 919
III.2.	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	2 000				2 000
III.	Átvett pénzeszközök összesen	28 916	4 279	4 497	14 227	51 919
IV.11	Állami támogatás	118 680	23 006	6 619	12 608	160 913
IV.12.	Önkormányzati támogatás					
IV.13	Előző évi pénzmaradvány igénybevétel					
IV.1.	Működési bevételek	118 680	23 006	6 619	12 608	160 913
V.	Önkormányzati támogatás					
I.1	Felhalmozási bevételek					
A	Működési bevételek	437 721	27 579	11 811	97 867	574 978
I.1	Felhalmozási bevételek	12 408		9 108		21 516
I.2	Központi költségvetésből kapott támogatás					0
I.3.	Támogatásértékű fejlesztési bevételek					0
I.4	Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök	216 216			2 247	218 463
I.5.	Önkormányzati lakásért. Részletei	100				100
B	Felhalmozási költségvetés bevételei	228 724	0	9 108	2 247	240 079
I.	Kapott kölcsönök					
II.	Önkormányzati lakás részlet fizetés					0
C	Kölcsönök összesen	0	0	0	0	0
	Költségvetési bevételek összesen (A+B+C)	666 445	27 579	20 919	100 114	815 057

Sor-	Megnevezés	2013. évi terv	Pótelőirányzat			Módosított ei.
I	Betétek visszavonása					
II.	Kvi hiány belső finanszírozásra szolgáló pénzm.	120 309				120 309
III	Kvi hiány külső finanszírozására szolg. bev.	0				0
	előzőből: működési hiány	0				0
	fejlesztési hiány					
D	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek	120 309	0	0	0	120 309
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	786 754	27 579	20 919	100 114	935 366
I						
A	Működési célú kiadások					
I	Személyi jellegű kiadások	18 370	12 953	3 536	4 711	39 570
II	Munkaadót terhelő járulékok	4 955	3 065	299	288	8 607
III	Dologi és egyéb kiadások	82 020	15 123	12 608	-6 225	103 526
IV	Szociális ellátások	31 022	20 605	5 395	3 000	60 022
V	Támogatásértékű működési kiadások	193 453	-22 851	-204	2 366	172 764
VI	Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	7 088	4 278	190	5 251	16 807
A	Működési célú kiadások összesen	336 908	33 173	21 824	9 391	401 296
II.	Fejlesztési célú kiadások					
1	Intézmények felhalmozási kiadása	3 556				3 556
2	Felújítások	277 486	10 020	5 269		292 775
3	Egyéb fejlesztési kiadások	11	338	53	83	485
B	Felhalmozási kiadás összesen	281 053	10 358	5 322	83	296 816
C	Kölcsönök					
I	Általános tartalék	37 780		-1 279	91 336	127 837
II.	Céltartalék	131 013	-15 952	-4 948	-696	109 417
D	Tartalékok	168 793	-15 952	-6 227	90 640	237 254
	Költségvetési kiadások összesen (A+B+C+D)	786 754	27 579	20 919	100 114	935 366
I	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése					
II	Érékpapírok vásárlása					
III	Hitelek törlesztése és kötvénybev. Kiadásai					
	előzőből működési hitel					
	fejlesztési hitel	0				
E	Finanszírozási célú kiadások összesen	0	0			0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+...E)	786 754	27 579	20 919	100 114	935 366

I./2. számú melléklet a 3/2014. (III.03.) önkormányzati rendelethez

Rétáság Város Önkormányzat 2013. évi módosított bevételei szakfeladatonként (1.000 Ft-ban)

Cím	Szakfel.sz.	Szakfeladat	Műk.bev.	Egyéb bev.	Műk. átv.	Helyi adó	Áteng.adó	Közp. tám	Műk.bev.	Fejl.c. b.	Visszatér.	Fejl.átv.	fejl. bev. Össz.	Pénzm..	Hitel	Bev.össz.
	360000	Víztermelés és kezelés	30						30				0			30
		Pótelőirányzat június hó							0				0			0
		Pótelőirányzat szeptember hó							0				0			0
		Pótelőirányzat december 31.							0				0			0
		Módosított előirányzat							0				0			0
	381103	Tel. hullad. gyűjtése, száll,							0				0			0
		Pótelőirányzat június hó							0				0			0
		Pótelőirányzat szeptember hó							0				0			0
		Pótelőirányzat december 31.							0				0			0
		Módosított előirányzat							0				0			0
	370000	Szennyv. gyűjtése, tiszt.elh.	2 286		2 000				4 286				0			4 286
		Pótelőirányzat június hó							0				0			0
		Pótelőirányzat szeptember hó							0				0			0
		Pótelőirányzat december 31.							0			2 247	2 247			2 247
		Módosított előirányzat							0				0			0
	811000	Építményüzemeltetés							0				0			0
		Pótelőirányzat június hó							0				0			0
		Pótelőirányzat szeptember hó							0				0			0
		Pótelőirányzat december 31.							0				0			0
		Módosított előirányzat							0				0			0
	813000	Zöldterület kezelés	305						305				0			305
		Pótelőirányzat június hó							0				0			0
		Pótelőirányzat szeptember hó							0				0			0
		Pótelőirányzat december 31.							0				0			0
		Módosított előirányzat							0				0			0

Cím	Szakfel.sz.	Szaktefeladat	Műk.bev.	Egyéb bev.	Műk. átv.	Helyi adó	Áteng.adó	Közp. tám	Műk.bev.	Fejl.c. b.	Visszatér.	Fejl.átv.	fejl. bev. Össz.	Pénzm..	Hitel	Bev.össz.
	841403	Város és községrendezés m.n.s							0			216 216	216 216	120 309		336 525
		Pótelőirányzat június hó							0				0			0
		Pótelőirányzat szeptember hó							0				0			0
		Pótelőirányzat december 31.							0				0			0
		Módosított előirányzat							0				0			0
	960302	Köztetető-fennt. és műk.	305	0	0	0	0	0	305	0	0	0	0	0		305
		Pótelőirányzat június hó							0				0			0
		Pótelőirányzat szeptember hó							0				0			0
		Pótelőirányzat december 31.							0				0			0
		Módosított előirányzat							0				0			0
		Település üzemeltetés eredeti ei.	2 926	0	2 000	0	0	0	4 926	0	0	216 216	216 216	120 309	0	341 451
		Pótelőirányzat június hó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Pótelőirányzat szeptember hó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Pótelőirányzat december 31.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 247	2 247	0	0	2 247
		Módosított előirányzat	2 926	0	2 000	0	0	0	4 926	0	0	218 463	218 463	120 309	0	343 698
	889921	Szociális étkezés	893						893				0			893
		Pótelőirányzat június hó							0				0			0
		Pótelőirányzat szeptember hó							0				0			0
		Pótelőirányzat december 31.							0				0			0
		Módosított előirányzat	893	0	0	0	0	0	893	0	0	0	0	0	0	893
	889936	Gyermektart. Díj mege.														
		Pótelőirányzat június hó			417				417				0			417
		Pótelőirányzat szeptember hó							0				0			0
		Pótelőirányzat december 31.							0				0			0
		Módosított előirányzat	0	0	417	0	0	0	417	0	0	0	0	0	0	417

Cím	Szakfel.sz.	Szakfeladat	Műk.bev.	Egyéb bev.	Műk. átv.	Helyi adó	Áteng.adó	Közp. tám	Műk.bev.	Fejlc. b.	Visszatér.	Fejl.átv.	fejl. bev. Össz.	Pénzm..	Hitel	Bev.össz.
	890442	Közhasznú fogl														
		Pótelőirányzat június hó			3 862				3 862				0			3 862
		Pótelőirányzat szeptember hó			1 841				1 841				0			1 841
		Pótelőirányzat december 31.			13 515				13 515				0			13 515
		Módosított előirányzat	0	0	19 218	0	0	0	19 218	0	0	0	0	0	0	19 218
		Pótelőirányzat június hó							0				0			0
		Pótelőirányzat szeptember hó							0				0			0
		Pótelőirányzat december 31.							0				0			0
		Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	882124	Rendkívüli gyermekvédelmi tám.														
		Pótelőirányzat június hó							0				0			0
		Pótelőirányzat szeptember hó			818				818				0			818
		Pótelőirányzat december 31.			-818				-818				0			-818
		Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	889942	Önkorm.által nyújtott lakástám.							0		100		100			100
		Pótelőirányzat június hó							0				0			0
		Pótelőirányzat szeptember hó							0				0			0
		Pótelőirányzat december 31.							0				0			0
		Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	100	0	0	100
		Szociális ellátás össz.	893	0	0	0	0	0	893	0	100	0	100	0	0	993
		Pótelőirányzat június hó	0	0	4 279	0	0	0	4 279	0	0	0	0	0	0	4 279
		Pótelőirányzat szeptember hó	0	0	2 659	0	0	0	2 659	0	0	0	0	0	0	2 659
		Pótelőirányzat december 31.	0	0	12 697	0	0	0	12 697	0	0	0	0	0	0	12 697
		Módosított előirányzat	893	0	19 635	0	0	0	20 528	0	100	0	100	0	0	20 628

Cím	Szafel.sz.	Szafeladat	Műk.bev.	Egyéb bev.	Műk. átv.	Helyi adó	Áteng.adó	Közp. tám	Műk.bev.	Fejl.c. b.	Visszatér.	Fejl.átv.	fejl. bev. Össz.	Pénzm..	Hitel	Bev.össz.
	493909	M.n.s.belf.szem.szállítás	740						740				0			740
		Pótelőirányzat június hó							0				0			0
		Pótelőirányzat szeptember hó							0				0			0
		Pótelőirányzat december 31.							0				0			0
		Módosított előirányzat	740	0	0	0	0	0	740	0	0	0	0	0	0	740
	562920	Egyéb vendéglátás	1 680						1 680				0			1 680
		Pótelőirányzat június hó							0				0			0
		Pótelőirányzat szeptember hó							0				0			0
		Pótelőirányzat december 31.							0				0			0
		Módosított előirányzat	1 680	0	0	0	0	0	1 680	0	0	0	0	0	0	1 680
	682001	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	1 021						1 021				0			1 021
		Pótelőirányzat június hó	16						16				0			16
		Pótelőirányzat szeptember hó							0				0			0
		Pótelőirányzat december 31.							0				0			0
		Módosított előirányzat	1 037	0	0	0	0	0	1 037	0	0	0	0	0	0	1 037
	680002	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	6 896						6 896	12 408			12 408			19 304
		Pótelőirányzat június hó	188						188				0			188
		Pótelőirányzat szeptember hó	695						695	9 108			9 108			9 803
		Pótelőirányzat december 31.							0				0			0
		Módosított előirányzat	7 779	0	0	0	0	0	7 779	21 516	0	0	21 516	0	0	29 295
	841169	M.n.s egyéb kieg. Szolg.														
		Pótelőirányzat szeptember hó			1 838				1 838				0			1 838
		Pótelőirányzat december 31.	4 062		300				4 362				0			4 362
		Módosított előirányzat	4 062	0	2 138	0	0	0	6 200	0	0	0	0	0	0	6 200

Cím	Szakfel.sz.	Szakfeladat	Műk.bev.	Egyéb bev.	Műk. átv.	Helyi adó	Áteng.adó	Közp. tám	Műk.bev.	Fejl.c. b.	Visszatér.	Fejl.átv.	fejl. bev. Össz.	Pénzm..	Hitel	Bev.össz.
	841901	Önkormányzatok elszámolásai				250 000	7 970	118 680	376 650				0			376 650
		Pótelőirányzat június hó						23 006	23 006				0			23 006
		Pótelőirányzat szeptember hó						6 619	6 619				0			6 619
		Pótelőirányzat december 31.				73 535	1 024	12 608	87 167				0			87 167
		Módosított előirányzat	0	0	0	323 535	8 994	160 913	493 442	0	0	0	0	0	0	493 442
	962101	Háziorvosi szolgálat			14 606				14 606				0			14 606
		Pótelőirányzat június hó	60						60				0			60
		Pótelőirányzat szeptember hó							0				0			0
		Pótelőirányzat december 31.			1 230				1 230				0			1 230
		Módosított előirányzat	60	0	15 836	0	0	0	15 896	0	0	0	0	0	0	15 896
	862301	Fogorvosi szolgálat			5 820				5 820				0			5 820
		Pótelőirányzat június hó	30						30				0			30
		Pótelőirányzat szeptember hó							0				0			0
		Pótelőirányzat december 31.							0				0			0
		Módosított előirányzat	30	0	5 820	0	0	0	5 850	0	0	0	0	0	0	5 850
	869041	Család és nővédelmi ei.			5 040				5 040				0			5 040
		Pótelőirányzat június hó							0				0			0
		Pótelőirányzat szeptember hó							0				0			0
		Pótelőirányzat december 31.							0				0			0
		Módosított előirányzat	0	0	5 040	0	0	0	5 040	0	0	0	0	0	0	5 040
	869042	Ifjúságeü. Szolt.			1 450				1 450				0			1 450
		Pótelőirányzat június hó							0				0			0
		Pótelőirányzat szeptember hó							0				0			0
		Pótelőirányzat december 31.							0				0			0
		Módosított előirányzat	0	0	1 450	0	0	0	1 450	0	0	0	0	0	0	1 450

Cím	Szafel.sz.	Szafeladat	Műk.bev.	Egyéb bev.	Műk. átv.	Helyi adó	Áteng.adó	Közp. tám	Műk.bev.	Fejl.c. b.	Visszatér.	Fejl.átv.	fejl. bev. Össz.	Pénzm..	Hitel	Bev.össz.
									0				0			
		Pótelőirányzat június hó							0				0			0
		Pótelőirányzat szeptember hó							0				0			0
		Pótelőirányzat december 31.							0				0			0
		Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	862102	Házirovosi ügyelet	1 839						1 839							1 839
		Pótelőirányzat június hó							0				0			0
		Pótelőirányzat szeptember hó							0				0			0
		Pótelőirányzat december 31.							0				0			0
		Módosított előirányzat	1 839	0	0	0	0	0	1 839	0	0	0	0	0	0	1 839
	852000	Alapfokú oktatás k. tám.	7 689		0				7 689							7 689
		Pótelőirányzat június hó							0				0			0
		Pótelőirányzat szeptember hó							0				0			0
		Pótelőirányzat december 31.	-7 589						-7 589				0			-7 589
		Módosított előirányzat	100	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	100
	562912	Óvodai intézményi étkeztetés	4 011		0				4 011							4 011
		Pótelőirányzat június hó							0				0			0
		Módosított előirányzat	4 011	0	0	0	0	0	4 011	0	0	0	0	0	0	4 011
	562913	Iskolai intézményi étkeztetés	4 461		0				4 461							4 461
		Pótelőirányzat június hó							0				0			0
		Módosított előirányzat	4 461	0	0	0	0	0	4 461	0	0	0	0	0	0	4 461
		Egyéb felad. Össz.	28 337	0	26 916	250 000	7 970	118 680	431 902	12 408	0	0	12 408	0	0	444 310
		Pótelőirányzat június hó	294	0	0	0	0	23 006	23 300	0	0	0	0	0	0	23 300
		Pótelőirányzat szeptember hó	695	0	1 838	0	0	6 619	9 152	9 108	0	0	9 108	0	0	18 260
		Pótelőirányzat december 31.	-3 527	0	1 530	73 535	1 024	12 608	85 170	0	0	0	0	0	0	85 170
		Módosított előirányzat	25 799	0	30 284	323 535	8 994	160 913	549 524	21 516	0	0	21 516	0	0	571 040

Cím	Szakfel.sz.	Szakfeladat	Műk.bev.	Egyéb bev.	Műk. átv.	Helyi adó	Áteng.adó	Közp. tám	Műk.bev.	Fejl.c. b.	Visszatér.	Fejl.átv.	fejl. bev. Össz.	Pénzm..	Hitel	Bev.össz.
1		Önkormányzat feladatai össz.	32 155	0	28 916	250 000	7 970	118 680	437 721	12 408	100	216 216	228 724	120 309	0	786 754
		Pótelőirányzat június hó	294	0	4 279	0	0	23 006	27 579	0	0	0	0	0	0	27 579
		Pótelőirányzat szeptember hó	695	0	4 497	0	0	6 619	11 811	9 108	0	0	9 108	0	0	20 919
		Pótelőirányzat december 31.	-3 527	0	14 227	73 535	1 024	12 608	97 867	0	0	2 247	2 247	0	0	100 114
		Módosított előirányzat	29 617	0	51 919	323 535	8 994	160 913	574 978	21 516	100	218 463	240 079	120 309	0	935 366

II./1. számú melléklet a 3/2014. (III.03.) költségvetési rendelethez

Polgármesteri Hivatal 2013. bevételeinek és kiadásainak módosított mérlege - december havi módosítás

Bevételek (1.000 Ft-ban)						
Sor- szám	Megnevezés	2013. évi előirányzat	Pótelőirányzat			
			Június	Szeptember	2013.dec.31	Mód.ei
I.1.	Közhatalmi bevételek	510			0	510
I.2.	Kamat bevételek					0
I.3.	Egyéb működési bevételek	7 429	281			7 710
I.	Intézmények működési bevétele	7 939	281	0	0	8 220
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		569			569
III.2.	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről					
III.	Működési célú pénzeszköz átvétel össz.		569	0	0	569
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	81 924	-6 658	2 266	861	78 393
VI.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele					
A	Működési bevételek	89 863	-5 808	2 266	861	87 182
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)	89 863	-5 808	2 266	861	87 182

Sor-szám	Megnevezés	2013. évi	Pótelőirányzat			
		előirányzat	Június	Szeptember	2013.dec.31	Mód.ei
I	Betétek visszavonása					
II.	Kvi hiány belső finanszírozásra szolgáló pénzm.					
III	Kvi hiány külső finanszírozására szolg. bev.					
	előzőből: működési hiány					
	fejlesztési hiány					
D	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek					
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	89 863	-5 808	2 266	861	87 182
Kiadások						
I.	Működési célú kiadások					
II	Személyi jellegű kiadások	53 396	-4 884	1 836	498	50 846
III	Munkaadót terhelő járulékok	13 226	-1 330	407	134	12 437
IV	Dologi és egyéb kiadások	23 241	281	23	229	23 774
V	Szociális ellátások					
VI	Támogatás értékű működési kiadások					
VII.	Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre					
A	Működési célú kiadás összesen	89 863	-5 933	2 266	861	87 057
II	Fejlesztési célú kiadások					
1	Intézmények felhalmozási kiadása	0				
2	Felújítások					
3	Egyéb felhalmozási kiadások					
B	Felhalmozási kiadás összesen	0				
I	Kölcsönök nyújtása					
II.	Kölcsönök törlesztése					
C	Kölcsönök					
I	Általános tartalék	0	125			125
II.	Céltartalék					
D	Tartalékok		125	0	0	125
	Költségvetési kiadások összesen (A+B+C+D)	89 863	-5 808	2 266	861	87 182
I	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése					
II	Értékpapírok vásárlása					
III	Hitelek törlesztése és kötvénybev. Kiadásai					
E	Finanszírozási célú kiadások összesen					
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+...E)	89 863	-5 808	2 266	861	87 182

II./2. számú melléklet a 3/2014. (III.03.) költségvetési rendelethez

Polgármesteri Hivatal 2013. évi módosított bevételei szakfeladatonként - 2013. decemberi módosítás

1000 Ft-ban

Cím	Szakfel.sz.	Szakfeladat	Műk.bev.	Egyéb bev.	Műk. átv.	Helyi adó	Áteng.adó	Önk. tám	Műk.bev.	Fejl.c. b.	Fejl. hitel	Fejl. átv.	fejl. bev. Össz.	Pénzm..	Műk. hitel	Fejl. hitel	Bev.össz.
1 1 1	841126	Önkorm. igazg.tev.	7 939						7 939								7 939
		Pótelőir.június hó	281		569				850								850
		Pótelőir.szeptember hó							0								0
		Pótelőir 2013.12.31.							0								0
		Módosított előirányzat	8 220	0	569	0	0	0	8 789	0	0	0	0	0	0	0	8 789
1 1 4		Intézményfinanszírozás						81 924	81 924								81 924
		Pótelőir.június hó						-6 658	-6 658								-6 658
		Pótelőir.szeptember hó						2 266	2 266								2 266
		Pótelőir 2013.12.31.						861	861								861
		Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	78 393	78 393	0	0	0	0	0	0	0	78 393
1 1		Önkorm. igazg.tev.	7 939	0	0	0	0	81 924	89 863	0	0	0	0	0	0	0	89 863
		Pótelőir.június hó	281	0	569	0	0	-6 658	-5 808	0	0	0	0	0	0	0	-5 808
		Pótelőir.szeptember hó	0	0	0	0	0	2 266	2 266	0	0	0	0	0	0	0	2 266
		Pótelőir 2013.12.31.	0	0	0	0	0	861	861	0	0	0	0	0	0	0	861
		Módosított előirányzat	8 220	0	569	0	0	78 393	78 393	0	0	0	0	0	0	0	87 182

II./3. számú melléklet a 3/2014. (III.03.) költségvetési rendelethez

Polgármesteri Hivatal2013. évi módosított kiadásai szakfeladatonként - december 31. módosítás

Cím	Szf.	Intézmény	2013. évi kiadások (1.000 Ft-ban)													
alcím	Száma	Feladat	Szem.jell.	Munka.a.	Dologi	Pénzb.	Pénze.	Működési	Fejl.	Fejlesz.	fejl.kiad.	Tartalék	hitel		Mind.	
			kiad.	járulék	kiadás	ellátás	átadás	kiad.össz	átadott	kiadás	össz.	ált.	cél	működ.	fejl.	össz.
1.1.1	841126	Önkorm. igazg.tev.	41 357	10 346	22 189			73 892		0						73 892
		Pótelőir. június hó	-4 142	-1 146	281			-5 008				125				-4 883
		Pótelőir. szeptember hó	1 986	448	23			2 457								2 457
		Pótelőir. 2013.12.31	557	150	229			936								936
		Módosított előirányzat	39 758	9 798	22 722	0	0	72 277	0	0	0	125	0	0	0	72 402
1.1.2	841112	Önkormányzati jogalkotás	10 465	2 470	697			13 632								13 632
		Pótelőir. június hó	-776	-193				-969								-969
		Pótelőir. szeptember hó	-150	-41				-191								-191
		Pótelőir. 2013.12.31	-100	-27				-127								-127
		Módosított előirányzat	9 439	2 209	697	0	0	12 345	0	0	0	0	0	0	0	12 345
1.1.3	841133	Adóigazgatás	1 574	410	355			2 339								2 339
		Pótelőir. június hó	35	9				44								44
		Pótelőir. szeptember hó						0								0
		Pótelőir. 2013.12.31	41	11				52								52
		Módosított előirányzat	1 650	430	355	0	0	2 435	0	0	0	0	0	0	0	2 435
1.1.4	841126	M.n.s. egyéb kieg szolg.	0	0	0			0								0
		Pótelőir. június hó						0								0
		Pótelőir. szeptember hó						0								0
		Pótelőir. 2013.12.31						0								0
		Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 1		Önkorm. Igazgatási tev.	53 396	13 226	23 241	0	0	89 863	0	0	0	0	0	0	0	89 863
		Pótelőir. június hó	-4 884	-1 330	281	0	0	-5 933	0	0	0	125	0	0	0	-5 808
		Pótelőir. szeptember hó	1 836	407	23	0	0	2 266	0	0	0	0	0	0	0	2 266
		Pótelőir. 2013.12.31	498	134	229	0	0	861	0	0	0	0	0	0	0	861
		Módosított előirányzat	50 846	12 437	23 774	0	0	87 057	0	0	0	125	0	0	0	87 182

III/1. sz. melléklet a 3/2014. (III.03.) önkormányzati rendelethez

Napköziotthonos óvoda bevételeinek és kiadásainak mérlege - szeptember havi módosítás

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

Bevételek (1.000 Ft-ban)						
Sor-szám	Megnevezés	2013. évi előirányzat	Pótelőirányzat			
			Június	Szeptember	2013.dec.31	Mód.ei
I.1.	Közhatalmi bevételek				0	0
I.2.	Kamat bevételek					0
I.3.	Egyéb működési bevételek		7			7
I.	Kamat bevételek	0	7	0	0	7
II.22	Helyi adók összesen					
II.2	Személyi jöv.adó helyben maradó része					
II.31	Normatív módon elosztott szja.					
II.32	Szja összesen:					
II.3	Gépjármű adó					
II.4	Talajterhelési díj					
II.	Átengedett adó összesen					
III.1.	Támogatás értékű működési bevételek					
III.2.	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről					
III.	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről					
IV.11	Költségvetési támogatás összesen					
IV.12.	Önkormányzati támogatás					
IV.13	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele					
IV.1.	Működési bevételek					
V.	Önkormányzati támogatás	40 030	864	3 260	614	44 768
I.1	Felhalmozási bevételek					
A	Működési bevételek	40 030	871	3 260	614	44 775
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		871	3 260	614	44 775
C	Kölcsönök összesen					
	Költségvetési bevételek összesen (A+B+C)	40 030	871	3 260	614	44 775
I	Betétek visszavonása					
II.	Kvi hiány belső finanszírozásra szolgáló pénzm.					
III	Kvi hiány külső finanszírozására szolg. bev.					
	előzőből: működési hiány					
	fejlesztési hiány					
D	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek					
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	40 030	871	3 260	614	44 775
I						

Sor- szám	Megnevezés	2013. évi	Pótelőirányzat			
		előirányzat	Június	Szeptember	2013.dec.31	Mód.ei
A	Működési célú kiadások					0
II	Személyi jellegű kiadások	26 552	686	2 577	437	30 252
III	Munkaadót terhelő járulékok	6 972	185	683	114	7 954
IV	Dologi és egyéb kiadások	6 506			63	6 569
V	Egyéb felhalmozási kiadások					
	Működési célú kiadások	40 030	871	3 260	614	44 775
B	Támogatáértéktű működési kiadások					
I	Kölcsönök nyújtása					
II.	Kölcsönök törlesztése					
C	Kölcsönök					
I	Általános tartalék					
II.	Céltartalék					
D	Tartalékok					
	Költségvetési kiadások összesen (A+B+C+D)	40 030	871	3 260	614	44 775
I	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése					
II	Érékpapírok vásárlása					
III	Hitelek törlesztése és kötvénybev. Kiadásai					
	előzőből működési hitel					
	fejlesztési hitel					
E	Finanszírozási célú kiadások összesen	0				
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+...E)	40 030	871	3 260	614	44 775

III./2. számú melléklet a 3/2014. (III.03.) önkormányzati rendelethez
 Napköziotthonos Óvoda kötelező feladatainak 2013. évi bevételei - szeptember havi módosítás

1000 Ft-ban

Szafel.sz.	Szafeladat	Mük.bev.	Egyéb bev.	Mük. átv.	Helyi adó	Áteng.adó	Önk.tám.	Mük.bev.	Fejl.c. b.	Fejl. hitel	Fejl.átv.	fejl. bev. Össz.	Pénzm..	Bev. össz.
841907	Önkormányzati támogatás		0	0	0	0	40 030	40 030	0	0	0	0	0	40 030
	Pótelőir. június hó						864	864						864
	Pótelőir. szeptember hó						3 260	3 260						3 260
	Pótelőir. 2013.12.31						614	614						614
	Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	44 768	44 768	0	0	0	0	0	44 768
851011	Óvodai nevelés, ellátás	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
	Pótelőir. június hó		7				0	7						7
	Pótelőir. 2013.12.31						0							0
	Módosított előirányzat	0	7	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	7
851012	SNI óvodások ellátása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Óvodai ellátás összesen	0	0	0	0	0	40 030	40 030	0	0	0	0	0	40 030
	Pótelőir. június hó	0	7	0	0	0	864	871	0	0	0	0	0	871
	Pótelőir. szeptember hó	0	0	0	0	0	3 260	3 260	0	0	0	0	0	3 260
	Pótelőir. 2013.12.31	0	0	0	0	0	614	614	0	0	0	0	0	614
	Módosított előirányzat	0	7	0	0	0	44 768	44 775	0	0	0	0	0	44 775

III./3. számú melléklet a 3/2014. (III.03.) önkormányzati rendelethez

Napköziotthonos Óvoda kötelező feladatainak 2013. évi kiadásai - december havi módosítás

1000 Ft-ban

Szf.	Intézmény	2013. évi kiadások											
		Szem.jell.	Munka.a.	Dologi	Pénzb.	Pénze.	Működési	Fejl.	Fejleszt.	fejl.kiad.	Tartalék	Mind.	
Száma	Feladat	kiad.	járulék	kiadás	ellátás	átadás	kiad.össz	átadott	kiadás	össz.	ált.	cél	össz.
851000	Óv.nev.int.prog.kompl.tám.				0	0	0						0
	Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851011	Óvodai nevelés, ellátás	26 552	6 972	5 150	0	0	38 674						38 674
	Pótelőir. június hó	686	185				871						871
	Pótelőir. szeptember hó	2 577	683				3 260						3 260
	Pótelőir. 2013.12.31	437	114	63			614						614
	Módosított előirányzat	30 252	7 954	5 213	0	0	43 419	0	0	0	0	0	43 419
851012	SNI óvodások ellátása			1 356	0	0	1 356						1 356
	Pótelőir. szeptember hó						0						0
	Pótelőir. 2013.12.31						0						0
	Módosított előirányzat	0	0	1 356	0	0	1 356	0	0	0	0	0	1 356
	Óvodai ellátás összesen	26 552	6 972	6 506	0	0	40 030	0	0	0	0	0	40 030
	Pótelőirányzat június	686	185	0	0	0	871	0	0	0	0	0	871
	Pótelőirányzat szeptember	2 577	683	0	0	0	3 260	0	0	0	0	0	3 260
	Pótelőirányzat december 31	437	114	63	0	0	614	0	0	0	0	0	614
	Módosított előirányzat	30 252	7 954	6 569	0	0	44 775	0	0	0	0	0	44 775

V./1. számú melléklet a 3/2014. (III.03.) önkormányzati rendelethez
Városi Művelődési Központ és Könyvtár bevételeinek és kiadásainak mérlege (1.000 Ft-ban)
2014. február havi módosítás (2013. december 31. állapot)

Bevételek			Pótelőirányzat			
Sor- szám		2013. évi előirányzat	Június	Szept.	2013.dec.31	Mód.ei
I.1.	Közhatalmi bevételek					
I.2.	Kamat bevételek				0	0
I.3.	Egyéb működési bevételek	2 130	1 210	3 398		6 738
I.	Kamat bevételek					
II.11	Egyéb működési bevételek					
II.12	Intézmények működési bevétele	2 130	1 210	3 398	0	6 738
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					
III.2.	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről					
III.	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0				
IV.11	Költségvetési támogatás összesen					
IV.12.	Önkormányzati támogatás					
IV.13	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele					
IV.1.	Működési bevételek	2 130	1 210	3 398	0	6 738
V.	Önkormányzati támogatás	32 695	429	507	891	34 522
I.1	Felhalmozási bevételek					
A	Működési bevételek	34 825	1 639	3 905	891	41 260
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)	34 825	1 639	3 905	891	41 260
I	Betétek visszavonása					
II.	Kvi hiány belső finanszírozásra szolgáló pénzm.					
III	Kvi hiány külső finanszírozására szolg. bev.					
	előzőből: működési hiány					
	fejlesztési hiány					
D	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek					
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	34 825	1 639	3 905	891	41 260
I						

Kiadások			Pótelőirányzat			
Sor-szám		2013. évi	Június	Szept.	2013.dec.31	Mód.ei
		előirányzat				
A	Működési célú kiadások					
II	Személyi jellegű kiadások	16 821	918	326	300	18 365
III	Munkaadót terhelő járulékok	4 248	248	80	31	4 607
IV	Dologi és egyéb kiadások	13 756	473	3 499	60	17 788
V	Egyéb felhalmozási kiadások					
B	Támogatás értékű működési kiadások	34 825	1 639	3 905	391	40 760
I	Kölcsönök nyújtása					
II.	Kölcsönök törlesztése					
C	Kölcsönök					
I	Általános tartalék				500	500
II.	Céltartalék					
D	Tartalékok	0	0	0	500	500
	Költségvetési kiadások összesen (A+B+C+D)	34 825	1 639	3 905	891	41 260
I	Felhalmozás					
II	Felújítás					
E	Felhalmozási célú kiadás összesen	0	0	0	0	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+...E)	34 825	1 639	3 905	891	41 260

V./2. számú melléklet a 3/2014. (III.03.) önkormányzati rendelethez
Városi Művelődési Központ és Könyvtár bevételei szakfeladatonként - december havi módosítás

1000 Ft-ban

Cím	Szakfel.sz.	Szakfeladat	Műk.bev.	Egyéb bev.	Műk. átv.	Helyi adó	Áteng.adó	Önk.tám	Műk.bev.	Felhalmozás	Felújítás	Fejl.átv.	fejl. bev. Össz.	Pénzm.	Bev.össz.
611	682002	Nem lakóing.bérbeadása, üz.	1 000						1 000				0		1 000
		Pótelőir. június hó	1 210						1 210						1 210
		Pótelőir. szeptember hó													
		Pótelőir. 2013.12.31						0							
		Módosított előirányzat	2 210	0	0	0	0	0	2 210	0	0	0	0	0	2 210
612	581100	Könyvkiadás	100						100				0		100
		Pótelőir. június hó						0							
		Pótelőir. szeptember hó						0							
		Pótelőir. 2013.12.31						0							
		Módosított előirányzat	100	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	100
613	581400	Folyóirat, időszaki kiadvány	20					0	20				0		20
		Pótelőir. június hó						0							
		Pótelőir. szeptember hó						0							
		Pótelőir. 2013.12.31						0							
		Módosított előirányzat	20	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	20
614	591113	Egyéb televízióműsor-készítés	200						200				0		200
		Pótelőir. június hó						0							
		Pótelőir. szeptember hó						0							
		Pótelőir. 2013.12.31						0							
		Módosított előirányzat	200	0	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	200
615	591411	Film vetítése mozikban							0	0	0	0	0	0	0
		Pótelőir. június hó						0							
		Pótelőir. szeptember hó						0							
		Pótelőir. 2013.12.31						0							
		Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Cím	Szакfel.sz.	Szакfeladat	Műk.bev.	Egyéb bev.	Műk. átv.	Helyi adó	Áteng.adó	Önk.tám	Műk.bev.	Felhalmozás	Felújítás	Fejl.átv.	fejl. bev. Össz.	Pénzm.	Bev.össz.
617	841191	Nemzeti ünnepek programjai							0	0	0	0	0	0	0
		Pótelőir. június hó						0							
		Pótelőir. szeptember hó						0							
		Pótelőir. 2013.12.31						0							
		Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
618	841192	Kiemelt áll.és önkorm. Rend.							0	0	0	0	0	0	0
		Pótelőir. június hó						0							
		Pótelőir. szeptember hó						0							
		Pótelőir. 2013.12.31						0							
		Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
619	910121	Könyvtári állomány gyarapítása			0				0	0	0	0	0	0	0
		Pótelőir. június hó						0							
		Pótelőir. szeptember hó						0							
		Pótelőir. 2013.12.31						0							
		Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
621	910123	Könyvtári szolgáltatások	350		0				350	0	0	0	0	0	350
		Pótelőir. június hó						0							
		Pótelőir. szeptember hó			0			0	258						258
		Pótelőir. 2013.12.31						0							
		Módosított előirányzat	350	0	0	0	0	0	608	0	0	0	0	0	608
622	910501	Közműv. Tev. És tám.	460		0				460	0	0	0	0	0	460
		Pótelőir. június hó						0							
		Pótelőir. szeptember hó	3 398						3 398						3 398
		Pótelőir. 2013.12.31						0							
		Módosított előirányzat	3 858	0	0	0	0	0	3 858	0	0	0	0	0	3 858
623	910502	Közm.nt., köz.szinterek műk.							0	0	0	0	0	0	0
		Pótelőir. június hó						0							
		Pótelőir. szeptember hó						0							
		Pótelőir. 2013.12.31						0							
		Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Cím	Szakfel.sz.	Szakfeladat	Műk.bev.	Egyéb bev.	Műk. átv.	Helyi adó	Áteng.adó	Önk.tám	Műk.bev.	Felhalmozás	Felújítás	Fejl.átv.	fejl. bev. Össz.	Pénzm.	Bev.össz.
		Intézményfinanszírozás						32 695	32 695				0		32 695
		Pótelőir. június hó						429	429						429
		Pótelőir. szeptember hó						507	507						507
		Pótelőir. 2013.12.31						891	891						891
		Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	34 522	34 522	0	0	0	0	0	34 522
6		Művk. és könyvt.össz	2 130	0	0	0	0	32 695	34 825	0	0	0	0	0	34 825
		Pótelőir. június hó	1 210	0	0	0	0	429	1 639	0	0	0	0	0	1 639
		Pótelőir. szeptember hó	3 398	0		0	0	3 905	3 905	0	0	0	0	0	3 905
		Pótelőir. 2013.12.31	0	0	0	0	0	891	891	0	0	0	0	0	891
		Módosított előirányzat	6 738	0	0	0	0	37 920	41 260	0	0	0	0	0	41 260

3./ 2014. évi közbeszerzési terv elfogadása**Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester**

Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: A közbeszerzésekről szóló törvény alapján meghatározott ajánlatkérő, így az önkormányzat is, költségvetési év elején, legkésőbb március 31-ig, éves összesített közbeszerzési tervet kell, hogy készítsenek, az adott évre tervezett közbeszerzéseikről. Ezt a tervet az ajánlatkérőnek legalább 5 évig meg kell őriznie. A közbeszerzési terv elkészítése előtt is lehet eljárást indítani, amelyet a tervben szintén szerepeltetni kell. A közbeszerzési terv nem vonja maga után az abban megadott közbeszerzésre vonatkozó eljárás lefolytatásának kötelezettségét. Kötelező feladatról van szó. A kiosztott módosított határozati javaslat elfogadását javasolja a bizottság, 6 egyöntetű igen szavazattal.

Mezőfi Zoltán polgármester: Kérdés, észrevétel? Amennyiben nincs, aki a 2014. évi közbeszerzési terv elfogadását javasolja a határozati javaslatnak megfelelően, szavazzon.

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 egyöntetű igen szavazattal meghozta alábbi határozatát:

34/2014. (II.28.) számú KT határozat:

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2014.évi közbeszerzési tervét az alábbiak szerint elfogadja.

Rétság Város Önkormányzat 2014. évi közbeszerzési terve:

Sorszám	Tervezett szolgáltatás megnevezése	Közbeszerzés megkezdésének tervezett időpontja	Becsült értéke (eFt)
1	Közterületek karbantartási munkái (út, járda, vízelvezetők)	2014. február 24.	96.900

Határidő: folyamatos

Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester

4./ Beszámoló a Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2013. évi tevékenységéről, valamint a 2014. évi munka és rendezvénytervéről**Előterjesztő: Vargáné Fodor Rita jegyző ált. h.**

Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: Az intézmény igazgatóhelyettes asszonya elkészítette a művelődési központ és könyvtár 2013. évi tevékenységéről, valamint a 2014. évi munka és rendezvénytervéről szóló beszámolót. A beszámolóhoz néhány kiegészítés hangzott el a bizottsági ülésen. Igazgató helyettes asszony elmondta, hogy tavaly igen feszített munkatempót igényelt a városközpont rehabilitációs pályázat, ami érintette a művelődési központot, illetve a soft elemek megvalósítása. Elmondta, hogy a kiállítások jól sikerültek, sokan nézték meg, sokan vásároltak is. Elmondta továbbá, hogy új koncepció van a televíziós teremmel kapcsolatosan, ez a költségvetésben még nem szerepel. Ehhez

szükséges lenne egy önkormányzati határozat, ami a helyiség biztosításáról szólna. Ha ez a helyiség rendelkezésre áll, akkor fog kiderülni, mire lesz még szükség. Ismertette, volt már idén egy nagy koncert, 1 színházi előadásuk, most pedig lesz egy gyermekszínház is. Elmondta még, hogy itt a városban a különböző előadásoknál a jegyárak nagy szerepet játszanak, eléggé behatárolják a látogatottságot. A pályázati lehetőségeket igyekeznek kihasználni, ez különösen a könyvtár vonatkozásában igaz.

A hozzászólásokban elhangzott, hogy a tavalyi év több oknál fogva is problémás volt a művelődési ház vonatkozásában. Egyrészt történt egy vezető váltás, illetve ehhez jött még a felújítási munka. Ez felborította az intézmény hétköznapi életét. Egyik hozzászóló elmondta, hogy számára nem is annyira a bevétel a fontos, hanem a színvonalas működtetés. Azt tegye az intézmény, ami az alapító okiratában van. Kulturális, szórakoztató tevékenység, és azokban az időpontokban tartson nyitva, amikor az emberek ráérnek. Szóba került a város 25 éves évfordulója, amelynek egy kulturális sorozatnak, fesztiválnak kell, hogy legyen. Méltó rendezvénysorozatot kell szervezni, amelynek a március 15-i rendezvény az egyik eleme lehetne. Egyik hozzászóló elmondta, hogy új utakat is kell járnia az intézménynek. Kifogásként hangzott el, hogy a kieső időkből ki kellett volna használni a lehetőséget, és a belső karbantartásokat el kellett volna végezni. A karbantartónak ki kell adni a munkát, hisz ez az általa ugyan alá nem írt munkaköri leírásában szerepel. Azt lehet látni, hogy a könyvtár munkatervezése korrekt. A beiratkozott létszám növelését meg lehetne célozni. Elhangzott, hogy a televízió tekintetében érdemi fejlődés következett be. A TV technikus szakalkalmazottja is a központnak. A korábbi évek feltételeivel is sikerült jelentősen javítani a minőségen. Ez megalapozza a további fejlődést is. Ugyanezt kellene tenni a népművelés területén is, ott is fejlődésnek kellene bekövetkeznie. Elvárható, hogy értékes, színvonalas kulturális tevékenység folyjék a városban. Több saját rendezvénynek kellene lennie. Az, hogy egyéb rendezvényeknek helyet adnak nagyon helyes, de egyéb saját rendezvénynek is kellene lennie. Elmondta a hozzászóló, hogy a hangtechnika is fejlesztésre szorul. A mostani költségvetésben erre van is betervezve pénz, ezt ésszerűen kell felhasználni. Némi polémia alakult ki a munkaidő, illetve nyitvatartási idő kérdésében. A kettő nem azonos. Szükséges mindenképpen a hivatalos okmányok aktualizálása a Városi Művelődési Központ és Könyvtár vonatkozásában (SZMSZ stb.). Elhangzott, hogy a vezetés kérdését meg fog kelleni oldani. A helyettesítő vezető nincs könnyű helyzetben. A közeljövőben ki fog kelleni írni a vezetői pályázatot. A fő célkitűzései a háznak: kulturális hagyományok ápolása, új kulturális értékek felfedezése, támogatása, a város kulturális kapcsolatrendszerének szélesítése, város idegenforgalmi vonzerejét növelő kulturális rendezvények szervezése, ezek színvonalának emelése. Ezekkel a célokkal maximálisan egyet is lehet érteni. Átmeneti állapot van az intézményben, a beszerzéseket alaposan át kell gondolni. Ezekkel az észrevételekkel együtt a PVB 6 egyöntetű igen szavazattal elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2013. évi tevékenységéről, valamint a 2014. évi munka és rendezvénytervéről szóló beszámolót.

Girasek Károly képviselő: Az anyaghoz tanácsnoki véleményt csatoltam, segítő szándékú kritikákat fogalmaztam meg. Két dolgot emelnék ki. Az önkormányzat, pályázati pénzből, a városközpont rehabilitáció kapcsán igen jelentős összeget fordított a művelődési ház állagának a javítására. Ez az előtér rekonstrukcióját jelentette, és ezenkívül évtizedek óta húzódó problémák kerültek megoldásra. Pl. vizesblokk kérdését is sikerült megoldani. A művelődési központ jelentősen szolgáltatásképesebb az új lehetőségekkel. Ebben az évben a munkát nem csak elvárja a Képviselő-testület, technikai fejlesztésekre, tartalmi színvonal növelésére jelentős pénzeszközöket is biztosít a költségvetésben. Ezeket célszerűen, jól kell felhasználni a szolgáltatási, és kulturális színvonal növelésére. Többet tett az önkormányzat mint az előző években tudott, az intézmény dolgozóinak feladata, hogy ezzel jól éljenek. Köszönöm szépen.

Mezőfi Zoltán polgármester: Kérdés, észrevétel? Amennyiben nincs, aki elfogadja a Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2013. évi tevékenységéről, valamint a 2014. évi munka és rendezvénytervéről szóló beszámolót, kérem szavazzon.

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 egyöntetű igen szavazattal meghozta alábbi határozatát:

35/2014. (II.28.) számú KT határozat:

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2013. évi tevékenységéről és a 2014. évi munkatervéről készített előterjesztést.

A Képviselő-testület az Intézmény 2013. évi tevékenységéről szóló beszámolót és a 2014. évi munkatervét elfogadja.

Határidő: azonnal, illetve munkaterv szerint
Felelős: Varga Nándorné igazgatóhelyettes

5./ Pályázat kiírása a sport és civil szervezetek 2014. évi támogatására

Előterjesztő: Vargáné Fodor Rita jegyző ált. h.

Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: A Képviselő-testület minden évben pályázatot hirdet sport támogatás igénylésére, a helyi sportszervezetek részére. A 2014. évi pályázati kiírásra beérkező pályázatokról a márciusi ülésen dönt a testület. Az előző években minden esetben megállapodást kötöttünk a sport- és civil szervezetekkel a támogatások összegéről. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a pénzügyi elszámolásnak a szervezetek maradéktalanul eleget tettek. Többszöri módosítások előfordultak, de ez minden évben így is szokott lenni, a főösszeget ez nem érinti. Ugyanakkor a szervezeteknek a korábbi megállapodásokban is volt kikötve kommunikációs kötelezettség. Néhány szervezet kivételével – ennek a kötelezettségnek nem tettek eleget. Erre a kérdésre a jövőben nagyobb figyelmet kell fordítani. 2013. évben kötelező volt meghozni az átadott pénzeszközök szabályairól szóló helyi rendeletet. Jelen pályázati kiírás feltételeinek meghatározásakor már a helyi rendeletünk előírásait is figyelembe kell venni. Elkészült a rendelet előírásait tartalmazó Adatlap, ami melléklete a pályázati kiírásnak. Ennek előnye, hogy valamennyi pályázó egységes formában, összehasonlítható adatokat, egységes terjedelemben fog benyújtani. Az eredeti pályázati felhívásban szereplő határidő módosul március 17-re. Az anyaghoz kapcsolt tanácsnoki véleményből idéznék: Igen örömdetes, hogy ez a napirend 2014. évben is tárgyalásra kerül, ez azt jelenti, hogy a Képviselő-testület ebben az évben is tud a támogatásokra forrást teremteni. Mint tudjuk, nem kötelező feladata a Képviselő-testületnek a sport és civil szervezetek pénzügyi támogatása, de a költségvetés előzetes adatainak ismeretében Rétság megengedheti magának, hogy ismét foglalkozzon a témával.

A pénzügyi támogatás csak egy formája a támogatásoknak, egyéb támogatással együtt több mint 3mFt-ra jön ki a támogatás összege. Sőt, ha a Főkefe támogatását is idevesszük, 6 mFt ez az összeg. Az egyéb támogatás pl. ingyenes helyiséghasználatot takar. A bizottsági ülésen elhangzott egy bírálat, hogy a pályázati kiíráshoz csatolt adatlap túl bonyolult. Több hozzászóló pont az ellenkezőjét mondta, egyszerű, így jó, ahogy van. A fontos adatokat tartalmazza a pályázatok érdemi elbírálásához. Ami az adott szervezetnél nem releváns, nyilván azokat nem fogja a szervezet kitölteni. Némi vita alakult ki, van-e jogunk adatokat kérni, a többségi álláspont, hogy a mellékelt adatlap jó. Elhangzott, hogy a kommunikációs kötelezettség nem véletlenül van benne, be is kell azt tartani. A helyi médiában, Hangadóban, TV-ben be kellene a tevékenységről számolni, ahogy ez a két nyugdíjas klub részéről meg is történt. Van egy előírás, hogy a rendezvényeken is el kell mondani, hogy az

önkormányzat támogatásával történt a rendezvény. A jogszabályi előírásokat be kell tartani, a kiíró pedig kíváncsi lehet arra, hogyan használják fel az általa adott támogatásokat. A pályázat kitöltése során a szervezeteknek ki kell saját érdekükben is térni, hogy az egyesület, szervezet, milyen tevékenységet folytat. Éves szinten hány rendezvényt tart, illetve hány embert mozgat meg a tevékenysége. Ezt a tevékenység elbírálásánál nyilván figyelembe is kell venni. Nem mindegy, hogy egy sportegyesület egy évben két rendezvényen, vagy akár 30 rendezvényen kell részt vennie. Végül is a bizottság mindhárom határozati javaslatot 6 egyöntetű igen szavazattal elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

Mezőfi Zoltán polgármester: Aki a bizottság javaslatával, a három határozati javaslat elfogadásával egyetért, kérem szavazzon.

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 egyöntetű igen szavazattal meghozta alábbi határozatát:

36/2014. (II.28.) számú KT határozat:

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a sport támogatás pályázati feltételeire vonatkozó előterjesztést. A Képviselő-testület 2014. évi költségvetésébe tervezett sporttámogatási keretösszeg terhére az alább meghatározott feltételekkel pályázatot ír ki a rétsági sportszervezetek támogatására.

Pályázati feltételek:

- adatlap hiánytalan kitöltése
- azon sportegyesületek pályázhatnak, melyeket az illetékes bíróság legkésőbb a tárgyévét megelőző évben bejegyzett, nyilvántartásba vett és alapszabályuknak, illetve alapító okiratuknak megfelelő tevékenységüket ténylegesen folytatják.
- bejegyzett rétsági székhellyel rendelkeznek
- nonprofit szervezetnek minősülnek
- a hiányos vagy határidőn túl benyújtott pályázat érvénytelen, arra támogatás nem állapítható meg.
- egy egyesület csak egy pályázatot nyújthat be

A pályázatnak tartalmaznia kell az alábbiakat:

- az egyesületben sportolók létszámát, az egyesület tagjainak számát, az előző évben elért eredményeket és a szakmai munkáról szóló beszámolót
- az előző év gazdálkodási tevékenységének számszerűsített adatait (külön kitérve az önkormányzati támogatás felhasználására)
- az adott évre ütemezett várható kiadások és bevételek összegét, összetételét
- az önkormányzattól kért támogatás összegét, felhasználás jogcímenkénti tervét
- az egyesület pénzügyi számlaszámát,
- a pályázathoz csatolni kell a székhely szerinti Törvényszék által az egyesület hatályos adatairól kiállított 30 napnál nem régebbi kivonat egy példányát.

A pályázatok benyújtásának határideje: 2014.március 17.

A pályázatokat papír alapon a Rétsági Polgármesteri Hivatal címére (Rétság Rákóczi u. 20), elektronikusan a jegyzo@retsag.hu e-mail címre kell benyújtani.

A borítékon kérjük feltüntetni: „SPORTPÁLYÁZAT 2014.”

A pályázati felhívás közzétételére felkéri dr. Varga Tibor jegyzőt.

Határidő: 2014.március 04.

Felelős: dr. Varga Tibor jegyző

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 egyöntetű igen szavazattal meghozta alábbi határozatát:

37/2014. (II.28.) számú KT határozat:

A Képviselő-testület 2014.évben is támogatni kívánja a helyi nyugdíjas klubok működését. A 2014.évi működés támogatásához benyújtott kérelemnek (Adatlapnak) az alábbiakat kell tartalmaznia:

A nyugdíjas klub

- képviselőjének nevét
- létszámát
- ebből rétsági lakosok számát
- 2013.évi beszámolót
- az önkormányzattól kért támogatás felhasználási jogcímenként részletezett összegét, felhasználás jogcímenkénti tervét.
- 2013.évi támogatási keret felhasználásáról szóló elszámolást
- 2014.évi munkatervet
- igényelt összeget (Ft) a felhasználás céljának megjelölésével

A pályázatokat papír alapon a Rétsági Polgármesteri Hivatal címére (Rétság Rákóczi u. 20), elektronikusan a jegyzo@retsag.hu e-mail címre kell benyújtani.

A borítékon kérjük feltüntetni: „NYUGDÍJAS KLUBOK - TÁMOGATÁSI PÁLYÁZAT 2014.”

A támogatási igények benyújtásának határideje: 2014.március 17.

A Képviselő-testület a támogatás keretösszegét 2014.évi költségvetésébe betervezi. Felkéri a jegyzőt, hogy a támogatás igénybevételének lehetőségéről a nyugdíjas klubok vezetőit értesítse.

A pályázati felhívás közzétételére felkéri dr. Varga Tibor jegyzőt.

Határidő: 2014. március 04.

Felelős: dr. Varga Tibor jegyző

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 egyöntetű igen szavazattal meghozta alábbi határozatát:

38/2014. (II.28.) számú KT határozat:

Rétság Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014-ban is támogatni kívánja a településen működő civil szervezeteket és közösségeket, ezért az Önkormányzat 2014. évi költségvetésébe tervezett támogatási keretösszeg terhére az alább meghatározott feltételekkel pályázatot ír ki közösségi élet szervezése céljára.

Pályázati feltételek:

- azon szervezetek, közösségek pályázhatnak, melyek alapokmányuknak megfelelő tevékenységüket ténylegesen folytatják, illetve programjaik megvalósításával a város kulturális és közösségi életét segítik elő;
- a 2013. évben igénybe vett támogatással elszámoltak, vagy a pályázat benyújtásával egy időben elszámolnak,
- rétsági székhellyel rendelkeznek, és tevékenységüket itt végzik.

A pályázatnak tartalmaznia kell az alábbiakat:

Adatlap hiánytalan kitöltése

- felhasználási terület megjelölését,

- a tagok létszámát, az előző évben elért eredményeket és a szakmai munkáról szóló beszámolót,
- az előző év gazdálkodási tevékenységének számszerűsített adatait (külön kitérve az önkormányzati támogatás felhasználására),
- az előző évben kapott önkormányzati támogatásról szóló elszámolást (ha a pályázó támogatásban részesült!) A kapott támogatás felhasználásáról a számlák hitelesített másolatának benyújtásával kell elszámolni az Önkormányzatnak!
- a pályázó 2014. évi programját,
- az adott évre ütemezett várható kiadások és bevételek összegét, összetételét,
- az önkormányzattól kért támogatás összegét, felhasználás jogcímenkénti tervét,
- a pályázó pénzügyi számlaszámát,

A hiányos vagy határidőn túl benyújtott pályázat érvénytelen, arra támogatás nem állapítható meg. A pályázati rendszeren kívüli támogatási kérelmeket az önkormányzat nem tudja támogatni.

A nyertes pályázó megállapodást köt az Önkormányzattal a támogatás céljáról, az elszámolás rendjéről, határidejéről, a megállapodás megsértésének szankciójáról. A támogatás a szervezet vagy közösség működésének segítségét szolgálja, amelyből személyi jellegű kiadás (bér és járuléka) nem finanszírozhatóak.

A pályázat elbírálásánál figyelembe vételre kerül az önkormányzat intézményeiben biztosított esetleges ingyenes terem és helyiséghasználat is.

A pályázatok benyújtásának határideje: 2014. március 17.

A pályázatokat papír alapon a Rétsági Polgármesteri Hivatal címére (Rétság Rákóczi u. 20), elektronikusan a jegyzo@retsag.hu e-mail címre kell benyújtani.

A borítékon kérjük feltüntetni: „TÁMOGATÁSI PÁLYÁZAT 2014.”

A benyújtott pályázatokról a Képviselő-testület soron következő ülésén dönt.

A döntésről a pályázókat írásban értesíti.

A pályázattal kapcsolatos kérelmek és adatok nyilvánosak.

A pályázati felhívás közzétételére felkéri dr. Varga Tibor jegyzőt.

Határidő: 2014. március 04.

Felelős: dr. Varga Tibor jegyző

6./ Hesz Henriette kérelme

Előterjesztő: Vargáné Fodor Rita jegyző ált. h.

Dr. Szájbely Ernő PVb elnöke: Kérelmező egy több pontból álló kérelmet nyújtott be a Képviselő-testülethez. Egyrészt kéri egy Zsácutca táblának a kihelyezését a Pusztaszántói út végére. Kérelmének második részében bizonyos ingatlanok vételi, illetve bérleti szándékát fogalmazta meg. Bizottsági ülésen egyik hozzászóló elmondta, hogy a földüggekben óvatosan kell eljárni, utána kell annak is járni, hogy az önkormányzati területeket jelenleg kik használják, és milyen módon. A fölhasznobért nem javasolta a hozzászóló. Az egyik terület a temetőt is érinti Pusztaszántón, ahhoz semmiképpen sem szabad hozzányúlni, kegyeleti hely. Kötelezettsége van vele az önkormányzatnak, egyértelmű, hogy nem értékesíthető. Elhangzott, hogy csak is pályázat keretében szabad értékesíteni, ha egyáltalán van ilyen szándéka az önkormányzatnak. Bérbeadást is csak pályázat útján lehetne eszközölni.

A Zsácutca tábla kihelyezésével kapcsolatban elhangzott, hogy ott ugyan vége az aszfaltozott útnak, de egy földút vezet tovább egészen Nőtincs – Felsőpetényig, tehát az nem zsácutca. Zsácutca táblát oda kitenni semmiképpen nem lehet.

A felsorolt területek között a TDK fölötti terület is szerepel, hozzászóló véleménye, hogy ezt meg kell tartania az önkormányzatnak, ha ipari befektető jön, legyen mit felkínálni. Elhangzott az a javaslat, hogy erre a témára a rendezési terv felülvizsgálata kapcsán térjünk vissza. Végül született egy módosított határozati javaslat, amit a bizottság egyöntetű 6 igen szavazattal elfogadásra javasol.

Mezőfi Zoltán polgármester: Aki egyetért a módosított határozati javaslattal, kérem szavazzon.

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 egyöntetű igen szavazattal meghozta alábbi határozatát:

39/2014. (II.28.) számú KT határozat:

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Hesz Henriette kéréseiről készített előterjesztést.

A Képviselő-testület nem támogatja, hogy a Pusztaszántói út felől a magántulajdonban lévő gazdasághoz is vezető mellékút elején „Zsákutca” közlekedési tábla kihelyezésre kerüljön.

A Képviselő-testület a kérelemben megjelölt szántó és beépítetlen terület művelési ágú földterületeit, illetve a temető területét értékesítésre nem jelöli ki.

A mezőgazdasági művelésre alkalmas területek pályázati úton történő bérbeadásáról később dönt.

Határidő: Kérelmező értesítésére 2014. március 4.

Felelős: Vargáné Fodor Rita jegyző ált. h.

7./ Cigány Nemzetiségi Önkormányzat kérelme

Előterjesztő: Vargáné Fodor Rita jegyző ált.h.

Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: A Cigány Nemzetiségi Önkormányzat kezdeményezi a rétsági temetőben cigány zenészek részére egy emlékműnek az állítását. Ehhez a Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 200 eFt önrészt tud biztosítani. Botos János úr két beadványt is nyújtott be a testületnek, első beadványában az emlékmű helyének a kijelölését kéri. A második beadványában erkölcsi, illetve anyagi támogatást kér a Képviselő-testülettől. Nem derül ki, milyen egyéb források állnak a nemzetiségi önkormányzat részére. Szóbeli tájékoztatás, hogy miniszteri támogatás is várható talán. A beadvány lényege, hogy a rétsági temetőben nyugvó cigány zenészek emlékére szeretnék ezt a bizonyos emlékművet felállítani. A csatolt kérelemből kiderül, hogy az 1600 –as években 260 lakos zenész lakott, illetve hunyt el Rétságon. A csatolt költségvetés 900.000 Ft-ról szól. Ennek a fele az emlékmű felállításával kapcsolatos költség, a másik fele egy vendégfogadás, és ehhez kapcsolatos műsorokról szól. A bizottsági ülésen elhangzott, hogy mindenképpen nagyszerű a Cigány Nemzetiségi Önkormányzat ötlete, örömről fejeztük ki, hogy egyáltalán ez az ötlet felmerült. Viszont érdemben a témával akkor lehet csak érdemben foglalkozni, ha megfelelő, hiteles kutatással, előkészítéssel alátámasztva kerül elénk a kérelem. Szükségesek hiteles adatok az elhunytakról. Sok összetevője van egy emlékmű felállításának, valós neveknek szabad csak felkerülnie az emléktáblára, a megnevezettek családjaikkal, utódjaikkal a kapcsolatot fel kell venni, egyéb esetleg nemkívánatos következmények elkerülése végett. Másik kérésünk, hogy az emlékműről egy terv vázlatot

kaphassunk. A temető parcellázási tervét is figyelembe kell venni. Szeretnénk továbbá egy pontos, megalapozott költségvetést kapni. A bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy elvileg mindenképpen támogassa a kezdeményezést. Ismertetem a határozati javaslatot. Ezt a javaslatot a bizottság 6 egyöntetű igen szavazattal elfogadásra javasolja a testületnek.

Mezőfi Zoltán polgármester: Aki az ismertetett határozati javaslattal egyetért, kérem szavazzon.

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 egyöntetű igen szavazattal meghozta alábbi határozatát:

40/2014. (II.28.) számú KT határozat:

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Cigány Nemzetiségi Önkormányzat elnökének elhunyt zenészek részére állítandó emlékműről szóló kérelmét. A Képviselő-testület a kérelmet elvileg támogatja.

A Képviselő-testület csak hiteles adatok és vázlatterv bemutatása, és reális, megalapozott költségvetés benyújtása után tud érdemi döntést hozni.

Határidő: értesítésre 2014. március 07.

Felelős: Vargáné Fodor Rita jegyző általános helyettese

8./ Tuti Cafe Kft. kérelme

Előterjesztő: Vargáné Fodor Rita jegyző ált. h.

Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: A Tuti Cafe Kft. képviselője kereste meg a hivatalt azzal a szándékával, hogy a földszinti aulában kávé automatát szeretne elhelyezni. Korábban volt a hivatal épületében automata. A vállalkozó vállalja a havi bérleti díj fizetését, a rezsiköltségeket megtéríti. A bizottsági vitában elhangzott, hogy kérdés, mennyi legyen a bérleti díj, illetve a tényleges fogyasztás alapján térítsen a vállalkozó. Egyöntetűen azt támogatta a bizottság, hogy az a legszerencsésebb megoldás, ha megtörténik almerő felszerelése. Így mindkét fél nyugodt lehet, hogy hiteles mérés alapján számítják a fizetni valót, illetve ez alapján kell fizetni a rezsit. A bérleti szerződéssel kapcsolatban kiegészítő javaslatok hangzottak el, amik beépítésre is kerültek. Pl. hogy az érintésvédelmi jegyzőkönyv hiteles másolatát a bérlő át kell adja a bérbeadónak. Ismertetem a módosított határozati javaslatot, amit a bizottság 7 egyöntetű igen szavazattal elfogadásra javasolt a Képviselő-testületnek.

Mezőfi Zoltán polgármester: Kérem, aki egyetért a módosított határozati javaslattal, és bérleti szerződéssel, szavazzon.

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 egyöntetű igen szavazattal meghozta alábbi határozatát:

41/2014. (II.28.) számú KT határozat:

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Tuti Cafe Kft. kérelmét.

A Képviselő-testület hozzájárul, hogy a Polgármesteri Hivatal földszinti aulájában 2014. március 3. naptól 1 db kávéautomata kerüljön elhelyezésre. A berendezés bérleti díját 5.000 Ft/gép/hó díjtételben állapítja meg. Az energiafogyasztás (víz, elektromos áram) mérését a vállalkozás költségén felszerelt almérővel kell megvalósítani. A tényleges fogyasztás ellenértékét a vállalkozó számla ellenében, havonta köteles megfizetni. Felhatalmazza dr. Varga Tibor jegyzőt a határozat mellékletét képező Bérleti szerződés aláírására.

Határidő: 2014. március 3.

Felelős: dr. Varga Tibor jegyző

9./ A Rétsági Járási Hivatal hivatalvezetőjének kérelme

Előterjesztő: Vargáné Fodor Rita jegyző ált. h.

Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: Dudás György úr, a Rétsági Járási Hivatal vezetője kérelemmel fordult a testülethez, bizonyos eszközök tárolására biztosítandó helyiség tárgyában. A Járási Hivatal megalakulásakor valamennyi önkormányzatnak a dolgozókon kívül eszközöket is kellett átadniuk az új szervezet részére. Az átadás nem végleges, csak használatra vették át, a szervezet megszűnésekor az eszközöket vissza kell adni tulajdonosaiknak. Hivatalvezető úr elmondása alapján használható eszközöket kevés önkormányzattól kaptak. Örömmel olvastuk, hogy Rétság hozzáállása az átadás során példamutató volt. Ezt köszönjük szépen. Több településről használhatatlan eszközöket kaptak. Az átvett feladatok és dolgozók tekintetében helyszükében vannak, a használhatatlan eszközök pedig megtöltik egy helyiségüket. A Hivatal jelenleg tárgyalóhelyiséggel nem rendelkezik. A használhatatlan eszközök kipakolását követően a helyiséget tárgyalóvá tudnák alakítani. Hivatalvezető úr kéri, hogy az alagsorban lévő (volt polgárvédelmi célokat használó helyiségünket) ideiglenesen engedjük át az eszközök tárolása céljából. A kiválasztott helyiség 13,11 m² alapterületű, fűtetlen, használaton kívüliisége miatt rossz állapotú. Vállalják, hogy a helyiséget kitakarítják, kifestetik, állagát a karbantartást követően megőrzik. Villany is bevezetésre került, ez a földhivatal villanyórájára van kötve. A helyiség két részből áll, leválasztható és a földhivatal felől megközelíthető. Egyik hozzászóló szorgalmazta a társasházi alapító okirat megkötését, mielőbbi elkészítését. Többi hozzászóló véleménye, hogy a kérelem támogatható. A helyiséget a hivatal nem használja, és a hivatalnak ez a gondja így megoldódna. A módosított határozati javaslatot a bizottság elfogadásra javasolja 5 igen, 1 nem, 1 tartózkodás szavazattal a Képviselő-testületnek.

Mezőfi Zoltán polgármester: Kérem, aki egyetért a módosított határozati javaslattal, szavazzon.

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen, 1 tartózkodás szavazattal meghozta alábbi határozatát:

42/2014. (II.28.) számú KT határozat:

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Rétsági Járási Hivatal hivatalvezetőjének helyiség használatára vonatkozó kérelméről készített előterjesztést.

A Képviselő-testület hozzájárul, hogy a Rétság, Rákóczi út 20. szám alatt lévő Városháza épületének alagsorában található 13,11 m²-es helyiséget a Járási Hivatal raktározás céljára, térítésmentesen használatba vegye.

A Járási Hivatal feladatellátáshoz szükséges vagyon és vagyonértékű jog ingyenes használatba adására vonatkozó, a Nógrád Megyei Kormányhivatallal 2012. október 24. napon aláírt megállapodást és annak 1. számú mellékletét az alagsori raktárhelyiséggel módosítani kell. Felhatalmazza Mezőfi Zoltán polgármestert, hogy a határozat mellékletét képező megállapodás módosítást aláírja.

Határidő: 2014. március 05.

Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester

Szünet
(17,30-18,00)

10./ Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályairól szóló 15/2013. (XII.09.) önkormányzati rendelet 1. számú függelékének módosítása

Előterjesztő: Vargáné Fodor Rita jegyző ált. h.

Vargáné Fodor Rita jegyző ált.h.: A tervezeten kis módosítást hajtottunk végre. A MÁK-kal folyamatosak az egyeztetések, az volt az álláspont, hogy az iskolával kapcsolatos kettő kormányzati funkció az 1-4 évfolyamost, és az 5-8-ast vegyük ki az SZMSZ függelékéből. Ez megtörtént. A ma kiosztott melléklet ennyiben módosult, a korábban kiadotthoz képest.

Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: Rövid napirend volt. A 2014. évi számvittel kapcsolatos jogszabályi változások miatt szükséges módosítani az SZMSZ függelékét. A bizottság egyöntetű 6 igen szavazattal elfogadásra javasolja, formai dologról van szó, ami kötelező.

Mezőfi Zoltán polgármester: Aki egyetért a bizottság javaslatával, kérem szavazzon.

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 egyöntetű igen szavazattal meghozta alábbi határozatát:

43/2014. (II.28.) számú KT határozat:

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 15/2013. (IX.09.) önkormányzati rendelet 1. számú függelékének módosításáról készített előterjesztést.

A Képviselő-testület a határozat mellékleteként becsatolt 1. számú függelékét, mely az önkormányzat alaptevékenységeinek kormányzati funkciók szerinti besorolását tartalmazza, jóváhagyja.

A jóváhagyott 1. számú függelékkel a hivatkozott önkormányzati rendeletet ki kell egészíteni.

Határidő: 2014. március 7.
Felelős: dr. Varga Tibor jegyző

Függelék
az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló
15/2013. (IX.09.) önkormányzati rendelethez

Kormányzati funkciók

Általános közszolgáltatások

Száma	Megnevezése
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
013210	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások
013320	Közttemető-fenntartás és -működtetés
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények

Közürend és közbiztonság

Száma	Megnevezése
031030	Közüterület rendjének fenntartása

Gazdasági ügyek

Száma	Megnevezése
041231	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
041232	Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
042180	Állat-egészségügy
045120	Út, autópálya építése
045150	Egyéb szárazföldi személyszállítás
045160	Közüutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
047120	Piac üzemeltetése

Környezetvédelem

Száma	Megnevezése
051030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása
052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése

Lakásépítés és kommunális létesítmények

Száma	Megnevezése
062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk
063020	Víztermelés, -kezelés, -ellátás
064010	Közüvilágítás

066010	Zöldterület-kezelés
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

Egészségügy

Száma	Megnevezése
072111	Háziorvosi alapellátás
072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás
072210	Járóbetegok gyógyító szakellátása
072311	Fogorvosi alapellátás
074031	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás

Szabadidő, sport, kultúra és vallás

Száma	Megnevezése
081041	Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása
081045	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása
082042	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
082044	Könyvtári szolgáltatások
082091	Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
083020	Könyvkiadás
083030	Egyéb kiadói tevékenység
083050	Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása
086090	Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás

Oktatás

Száma	Megnevezése
091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
091220	Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok
092220	Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok
096010	Óvodai intézményi étkeztetés
096020	Iskolai intézményi étkeztetés

Szociális védelem

Száma	Megnevezése
104042	Gyermekjóléti szolgáltatások
104060	A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok
106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
107030	Szociális foglalkoztatás
107051	Szociális étkeztetés
107052	Házi segítségnyújtás
107054	Családsegítés
107080	Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok

A függelék Réttság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 43 /2014. (II.28.) határozatával jóváhagyta.

11./ Megállapodás jóváhagyása ingatlan térítésmentes használatára**Előterjesztő:** Vargáné Fodor Rita jegyző ált. h.

Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: 2013. november 22-én tárgyaltuk a Református Egyházközség Rétsági Szórványgyülekezetének kérelmét térítésmentes ingatlan átadása tárgyában. Akkor felajánlottak számukra a volt CISZ-ház –ban egy helyiségcsoport biztosítását. Ez tulajdonképpen múzeumi célokat szolgált. Ez a ház hátsó traktusában helyezkedik el. A FŐKEFE bérlő az első részt az épületben. A gyülekezet a felajánlást elfogadta, és kérte a megállapodás elkészítését. Ez a megállapodás az előterjesztés mellékletét képezi. A bizottsági ülésen egy kérdés hangzott el, hogy a FŐKEFE-nek fizetnék a közműdíjakat, nekik határozott időre szól a szerződésük, ez pedig határozatlan időre köttetne. Válasz volt, hogy a szerződés módosítása kezelhető. A bizottság 6 egyöntetű igen szavazattal elfogadásra javasolja a határozati javaslatot, valamint a megállapodás-tervezetet.

Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszem fel a határozati javaslat, valamint megállapodás elfogadását.

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 egyöntetű igen szavazattal meghozta alábbi határozatát:

44/2014. (II.28.) számú KT határozat:

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Balassagyarmati Református Egyházközség Rétsági Szórványgyülekezetével kötendő ingatlan térítésmentes használatáról szóló megállapodás-tervezetről készített előterjesztést.

A Képviselő-testület a határozat mellékletét képező Megállapodást jóváhagyja és felhatalmazza Mezőfi Zoltán polgármestert annak aláírására.

Határidő: 2014. március 05.

Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester

12./ Renevra Org Kft. ingatlanközvetítői ajánlata**Előterjesztő:** Mezőfi Zoltán polgármester

Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: Egy befektetésekkel kapcsolatos vállalkozás képviselője kereste meg az önkormányzatot. A vállalkozás különböző befektető csoportokkal áll kapcsolatban. Értékesítésre szánt ingatlanokat keres, a befektető csoport számára. A közreműködéséért sikerdíjat kér. Ez a vállalkozás nem a végleges hasznosító számára adná el az épületeket, hanem azokat továbbértékesíti. Így a végleges vevő nem az önkormányzattal állna kapcsolatban, így a vevőre az önkormányzatnak ráhatása sem lehetne. Bizottsági ülésen ez ügyben viszonylag rövid vita zajlott. Ezzel az elképzeléssel senki nem értett egyet. Figyelembe véve az önkormányzat vagyonrendeletét is, semmi nem indokolja, hogy 6 %-os jutalékért bárki is belépjen az esetleges értékesítésbe. Nem is

beszélve a későbbi esetleges bonyodalmakról, amire példát már sajnos láttunk. A bizottság egyöntetű javaslata, hogy ezt a kérelmet a Képviselő-testület ne fogadja el. Készült egy módosított határozati javaslat, amit ismertetek.

Mezőfi Zoltán polgármester: Aki a bizottság javaslatával, a módosított határozati javaslattal egyetért, kérem szavazzon.

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 egyöntetű igen szavazattal meghozta alábbi határozatát:

45/2014. (II.28.) számú KT határozat:

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Renevra Org Kft. ingatlanközvetítői ajánlatáról készített előterjesztést.

A Képviselő-testület nem támogatja, hogy a volt laktanya értékesítésébe pályázati eljárás nélkül ingatlanközvetítő vállalkozás kerüljön bevonásra.

Határidő: 2014. március 05.

Felelős: dr. Varga Tibor jegyző

13./ Rétsági Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2013. évi támogatási megállapodásának módosítása

Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester

Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: A Rétsági Önkéntes Tűzoltó Egyesület nyújtott be kérelmet a 2013. évi önkormányzati támogatásának tárgyában. Az Egyesület a tavalyi évben 1.300.000 Ft támogatást kért és kapott az önkormányzattól. A megkötött megállapodásban rögzítve voltak a felhasználási célok, illetve az arra fordítandó összegek. Ezek a tényleges felhasználás során változtak. Az Egyesület elnöke a megállapodás módosítását kéri. A bizottsági ülésen rövid vita hangzott csak el, hiszen az összeg változatlan, az épületre fordítottak többet a tervezettnél, ami valójában a Képviselő-testület kérése is volt. Elhangzott viszont, hogy fel kellene hívni az Egyesület vezetőjének a figyelmét arra, hogy a tavaly kötött Önkormányzat és Egyesület közötti megállapodást, amiben szerepel, hogy részletezniük kell, hogy a támogatás fejében Ők milyen tevékenységet tudnak felvállalni az önkormányzat felé. Ez szükséges ahhoz, ha igényt tartanak a további támogatásra. A tavaly kidolgozott megállapodás szerint kell eljárni, erre kell az Egyesület elnökének a figyelmét felhívni. A módosítási kérelmet a bizottság egyöntetű szavazati aránnyal elfogadásra javasolja.

Girasek Károly képviselő: Felhívnam a figyelmet, hogy a kommunikációs kötelezettség ebbe a szerződésbe is kerüljön be. Javasolom annak betartását, mert az is a szerződés része. Ez az Ő érdeküket szolgálja. Köszönöm.

Mezőfi Zoltán polgármester: Aki a javaslattal egyetért, szavazzon.

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 egyöntetű igen szavazattal meghozta alábbi határozatát:

46/2014. (II.28.) számú KT határozat:

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Rétsági Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2013. évi önkormányzati támogatás felhasználás módosítása tárgyában benyújtott kérelmét, azt támogatja.

A Képviselő-testület hozzájárul, hogy a támogatási megállapodásban szereplő felhasználási cél az alábbiak szerint kerüljön módosításra:

Cél	Módosított összeg (Ft)
Üzemanyag (IFA, Opel, kisgépek)	70 903
Javítási, karbantartási, fenntartási költség	145 210
Gépjárművek kötelező biztosítása	0
Rezsi költségek (villany, víz, gáz)	208 331
Élelmezés, védőital	81 208
Egyéb szolgáltatás (könyvelő, posta stb.)	65 030
Gépek, berendezések javítása, karbantartása	50 740
Épület felújítás	678 578
Összesen:	1 300 000

Az épület felújításra külön megállapodásban (1013/2013 számú) rögzített 350.000.- forint támogatási összeg és szerződés változatlan marad.

Felhatalmazza Mezőfi Zoltán polgármestert, hogy a határozat mellékletét képező megállapodást aláírja.

Határidő: 2014. március 05.

Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester

14./ Küllőrojt Kft. szerződésének jóváhagyása

Előterjesztő: Vargáné Fodor Rita jegyző ált. h.

Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: A Napközi Konyha pékáru ellátását jelenleg a Romhányi Pékség, El-adó Kft. végzi. Az El-adó Kft. megszűnik, Küllőrojt Kft. lesz helyette. A pékség rendelési és szállítási szokásai változatlanok maradnak. Változás itt nem történik. A határozat mellékletét képező szerződést, illetve határozati javaslatot a bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja.

Mezőfi Zoltán polgármester: Szavazásra teszem fel a bizottság ajánlását.

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 egyöntetű igen szavazattal meghozta alábbi határozatát:

47/2014. (II.28.) számú KT határozat:

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Küllőrojt Kft konyha pékáru ellátására vonatkozó szerződés jóváhagyásáról készített előterjesztést.

A Képviselő-testület a határozat mellékletét képező szerződést jóváhagyja.

Felhatalmazza Mezőfi Zoltán polgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: 2014. március 07.

Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester

15./ Iacobovici Zsuzsanna kérelme

Előterjesztő: Vargáné Fodor Rita jegyző ált. h.

Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: Iacobovici Zsuzsanna gyógytornász kérelmet nyújtott be az önkormányzat tulajdonában lévő 1 db Terapi Master plus készülék és a hozzátartozó állvány, valamint 1 db bordásfal megvásárlására. Az eszközök az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény tulajdonában voltak, a gyógytornász használta azokat. A Járóbeteg-szakellátó Központ indulásakor az eszközök felajánlásra kerültek az intézménynek, térítésmentesen szívesen adtuk volna át részükre a betegek ellátására érdekében. Az Intézmény nem élt a lehetőséggel, eszközfelszereltségük a pályázatból megoldott. Az eszközök 2011. április 4. naptól használaton kívüliek, gyakorlatilag feleslegessé váltak. A Terapi Master plus készüléket és a hozzátartozó állványt 2003-ban, szóval 11 évvel ezelőtt vásárolta a Rétság Egészségügyéért Alapítvány és adta át használatba. Az évek során nettó értéke nullára íródott. A bordásfal pedig 1993-ban került beszerzésre. Az akkori beszerzési ára 5.360 Ft volt. Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendelet alapján vagyontárgy csak pályázat útján értékesíthető. Viszont van benne egy kitétel, hogy a várhatóan 1 millió forint érték alatti értékesítés esetén el lehet tekinteni a pályázat kiírásától. Jelen esetben messze 1 millió forint alatt van a kért eszközök ára. A bizottsági ülésen erről különösebb vita nem volt, a javasolt 10 %-os eladási ár reális. A bizottság egyhangú szavazással elfogadásra javasolja a kiadott módosított határozati javaslatot. Köszönöm.

Mezőfi Zoltán polgármester: Aki a javaslattal egyetért, kérem szavazzon.

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 egyöntetű igen szavazattal meghozta alábbi határozatát:

48/2014. (II.28.) számú KT határozat:

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Iacobovici Zsuzsanna kérelmét az önkormányzat tulajdonában lévő, feleslegessé vált eszközök megvásárlására.

A Képviselő-testület a megvásárolni kívánt eszközök tekintetében az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodás szabályairól szóló 15/2004.(X.04.) rendelet 12.§ (2) bekezdés g.) pontja alapján eltekint az eszközök értékesítésére pályázat kiírásától. 1 db Terapi Master plus készüléket tartozékaival 31.125 Ft +áfa és 1 db bordásfalat 536 Ft+áfa összegben kérelmező részére értékesíti.

Határidő: határozat megküldésére 2014. március 07.

Felelős: Vargáné Fodor Rita jegyző általános helyettese

16./ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester

Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: Szóba került az ÉMÁSZ alvállalkozója által felbontott (Lottózó mögötti) útszakasz. Ebben a dologban megtörtént a rendőrségi feljelentés. Aki felbontotta az útszakaszt, ismert. A pályázat részét képezi az az útszakasz. Az ÉMÁSZ felé elment egy olyan tartalmú levél, hogy az eredeti kivitelezőt, a Pentát bízzák meg ennek az útszakasznak a helyreállításával, és állják ennek a költségét. Amennyiben nem, úgy peres úton fogja az önkormányzat érvényesíteni ezt a követelését. A DMRV-vel kapcsolatban hangzott el, hogy legyen Rétságon elérhető ügyfélszolgálat. Válaszban elhangzott, hogy csak 10.000 főtől kötelező iroda nyitása törvény szerint.

Szó volt a Bon-bon presszó előtti helyreállításról. Tulajdonképpen sürgetve lett a polgármester úr, hogy ez ügyben járjon el. Minél tovább áll az a gödör nyitva, esetlegesen a károk is nagyobbak lehetnek. Megfelelő technikai megoldást nyilván a vállalkozónak - akivel szerződést kötöttünk- kell, hogy elénk tárja. Fel kell gyorsítani a helyreállítást. A bizottság a beszámolóban az elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek.

Mezőfi Zoltán polgármester: A keddi bizottsági ülés után a sürgető levél elment a kivitelezőnek, bár tudom, ez még mindig nem megoldás.

Girasek Károly képviselő: A DMRV-vel kapcsolatban kértem azt is az ügyfélszolgálaton kívül, hogy legyen telefonos elérhetőség. Közmeghallgatáson tettem bejelentést, amire érdemi intézkedést kellene tenni. A DMRV sok állampolgár számára nem elérhető. Az összevissza nyomkodós telefon miatt sok telefonszámlát fizet ki a lakosság, amennyiben ügyesbajos gondja van, és azt rendezni szeretné. Csak órabejelentés, és számlaegyeztetés címén lehet telefonon elérni a DMRV-t. Egyébként csak az automata telefonok működnek. Az a kérés, hogy történjen ez ügyben levélváltás, hogy legyen megkönnyített telefonszám, amin „emberrel” lehet beszélni, konkrét ügyekben. Ez a levélváltás látható legyen. Ha az ő érdekük is, lehet, hogy el lehetne érni, hogy havonta egyszer ügyfélfogadás is legyen. Több esetről tudok, az ügyfél bemegy Vácrá, kiderül az az ügy Balassagyarmathoz tartozik, stb. Tarthatatlan így ez a helyzet. Több állampolgár is megkeresett ebben az ügyben, intézkedést kérek, történjen valami.

Mezőfi Zoltán polgármester: Aki a beszámolóval egyetért, kérem szavazzon.

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 egyöntetű igen szavazattal meghozta alábbi határozatát:

49/2014. (II.28.) számú KT határozat:

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról valamint az átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló (2014. január 15 - február 12. testületi ülések határozatainak végrehajtásáról készített) beszámolót elfogadja.

17./ Beszámoló a két testületi ülés közötti időszakban az önkormányzat érdekében végzett polgármesteri munkáról
Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester

Dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: A napirenden belül leginkább a Nyugat Nógrád Vízmű Kft, és DMRV jelenleg számunkra kissé zavaros ügyeinek a tisztázását vitattuk bizottsági ülésen. Felajánlás történt, hogy igazgató asszony eljönne, és tájékoztatást adna erről a számunkra áttekinthetetlen helyzetről. A DMRV 2014. évi rekonstrukciós terve című napirend ezért is lett levéve, mert abban is olyan dolgok szerepelnek, amiket szükséges lenne egyeztetni, tisztázni, kompetens személyekkel. A tájékoztató a bizottság 5 igen, 2 tartózkodás szavazattal elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

Mezőfi Zoltán polgármester: Köszönöm. Kérem, aki a tájékoztatót elfogadja, szavazzon.

Megállapítom, hogy 4 igen, 1 tartózkodás szavazattal a két testületi ülés közötti időszakban az önkormányzat érdekében végzett polgármesteri munkáról szóló tájékoztatót a Képviselő-testület elfogadta.

18./ Beszámoló a kiemelt feladatok állásáról

Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester

Dr. Szájbely Ernő PVb elnöke: Az előterjesztés tulajdonképpen a Nógrád Volán-nal kapcsolatos tájékoztatásról szól. Elhangzott egy olyan kérdés polgármester úr felé, hogy a jövőben, - főleg, ha külsős bizottsági tag működik közre egy ilyen nagy volumenű ügy megoldásában – akkor ez említésre kellene, hogy kerüljön, és köszönetet kellene érte mondani. Ezt hiányoltuk a beszámolóból.

Két dolgot említenék. Egyik: a már elfogadott költségvetésbe be van tervezve egy három méter magas zajvédő kerítés építése a Kossuth utcai bejárónál balra eső területre. Ez az ottani épületek takarása, illetve zajvédelme céljából készül.

Néha hajmeresztő hírek keringenek a közvéleményben, többek között az ún. utasváróval kapcsolatban. Azt hallani, micsoda butaság, hogy ennyi pénzt kidobunk egy ilyenre. Ott jelenleg van egy préri, nem kell sok ész ahhoz, hogy belássa az ember, hogy ahhoz, hogy ott az utasok megfelelő körülmények között tudjanak várakozni a buszra, oda bizony kell egy buszváró. Ez szintén szerepel a költségvetésben. Ez egy 7 x 5 méteres alapterületű építmény. Ebben van egy helyisége a Nógrád Volánnak, világítással, télen fűtéssel, nyáron légkondicionálóval ellátott helyiség, ami előtetővel is rendelkezik. Mindez nem egészen 5 mFt-ból lesz megvalósítható. Úgy gondolom, ez nem pénz kidobás, hanem igenis gondoskodás az utazó közönségről. Egyébként az épület kicsit hasonló a TDK-nak az irodahelyiségéhez. Könnyűszerkezetes épületről van szó. Egyebekben akartam erről szólni, de mivel itt amúgy is téma, itt szeretném eloszlatni a kételyeket, hogy itt nem pénzkidobás történik, hanem egy fontos feladat megoldása, igen szolid áron. A beszámolót 6 igen, és 1 tartózkodás szavazattal elfogadásra javasolja a bizottság.

Girasek Károly képviselő: Rövid észrevétel a tájékoztatóhoz, amit máskor is el szoktam mondani. A kiemelt feladatok között azért szerepel más is. Azzal nincs elintézve, hogy ide van írva, hogy a Templom utcai ingatlanl nem történt semmi, akkor kezdeményezni kell valami mást, erre vonatkozóan. Ott vannak pl. a felszabadult egészségügyi objektumok, és egyebek. Van még kiemelt feladat bőven. Más. Úgy gondolom, a buszváró épület kérdése egyáltalán nem pénzkidobás. Ha a másik pályázat alapján valósult volna meg ez az épület, egész kicsivel lett volna nagyobb, mint ami el fog készülni. A vizes blokk máshol lesz megoldva. Az egyéb kiszolgáló helyek lettek volna nagyobbak, az utas váró rész nem igen. Ez egy szükséges feladatnak a megoldása, és nem pénzkidobás. Több rétsági lakó kifejtette, milyen jó, hogy lesz egy ilyen váróhelyiség. Köszönöm.

Mezőfi Zoltán polgármester: Látom, hogy ebben a történetben egyetértés van a testület és bizottság tagjai között, egységesen kommunikáljátok ezt a véleményt. Nyilván, hogy valami mindenkinek jó legyen, olyan nem lesz. Ez egy átmeneti megoldás. Úgy gondolom, helyesen döntött a Képviselő-testület ebben a kérdésben. Ahogy elnök úr fogalmazott, ott egy préri van. A jelenlegi tudásunk szerint optimális esetben április-májusra datálható az, hogy a buszok az új buszfordulóba be tudnak menni. Kihagyhatatlan menetrendi, műszaki, hatósági, technikai feladatokat kell még megoldani. Amennyiben több hozzászólás nincs, úgy kérem, aki a tájékoztatóval egyetért, szavazzon.

Megállapítom, hogy 5 egyöntetű igen szavazattal a kiemelt feladatok állásáról szóló tájékoztatót a Képviselő-testület elfogadta.

19./ Egyebek

dr. Szájbely Ernő PVB elnöke: Hallgatva a rádiót, az a téma, hogy március 1-től komoly bírságra számíthatnak az intézmények, közösségi épületek, ahol nem teszik ki a rendeletnek megfelelő dohányzás tiltó táblát, illetve dohányzásra kijelölt helyek táblát, a formátumnak megfelelően, 5 nyelven. Látható helyen, minden közforgalmú épületben el kell helyezni, ebben ha nem történt lépés, akkor intézkedni kell. Komoly büntetéseket helyeznek kilátásba.

Mezőfi Zoltán polgármester: A Járási Hivatal vezetője a segítségünkre van ebben a kérdésben. Köszönjük.

Jávorka János képviselő: Két dologban szeretném tájékoztatni a közvéleményt. Lakossági panasz volt a korábbi hetekben, hogy a közvilágítás több helyen rossz, nem működik. A hibák kijavítása megtörtént. Kérem, ha valaki észleli a meghibásodást, jelezze a hivatalban.

25 éves a városunk. Ezt méltóképpen kell megünnepelni. Ennek megfelelően történnek előkészítési feladatok. Szélesebb körben tegnap megbeszélés történt, ahol a művelődési ház felé is meghatározásra kerültek feladatok. Egy fesztivál jellegű rendezvénysorozatra gondoltunk, március 15-től, május 1-ig. Színvonalas műsorokra, programokra gondoltunk, megcélozva úgy a felnőtt, mint a gyermekkorú lakosságot. Március 4-én újra megbeszélésre kerül sor, ahol a konkrét forgatókönyv megtárgyalására kerül sor. Szívesen vesszük, ha valakinek ötlete, javaslata van, azt a művelődési központban leadhatja, elmondhatja. Köszönöm.

Girasek Károly képviselő: Ismét kritikussá vált a 2-es főútvonal, a művelődési háztól a templom utáni részig. Tudom, hogy nem az önkormányzat feladata, de ebben azért lépni kell. Kérem legyen sürgetés az útfenntartó felé ez ügyben. Ideiglenes javítások voltak, még rosszabb lett az út. Arra figyelmeztetni kell az útfenntartót, hogy májusban ha az új buszforduló beindul, nehogy akkor állítsák itt le a forgalmat, mert az igen nagy problémákhoz vezetne. Köszönöm szépen. Kérek ez ügyben levélváltást.

Jávorka János képviselő: Az önkormányzatot megkereste a Börzsöny Térsége Egyesület, abból az okból, hogy lépünk be az egyesületbe. Az önkormányzat a DIPO-nak is tagja volt, két évvel ezelőtt pedig ki is lépett belőle pontosan azért, mert a törvény Rétságot mint várost, egy sor pályázati lehetőségéből kizárja. A tagdíjat fizettük, és nem pályázhattunk. Én azt javasolom, hogy Rétság ne lépjen be, éppen azért, mert pályázni úgy sem igen tud, mivel városi ranggal rendelkezik. Civil szervezetek ettől függetlenül beléphetnek, javasolni is fogom több civil szervezetnek. A fő probléma, hogy nincs a civil szervezeteknek megfelelő tőkék, és a pályázatok esetében utófinanszírozás van. Köszönöm szépen.

Mezőfi Zoltán polgármester: Több tárgy nincs, megköszönöm a munkát, a nyílt ülést 18 óra 30 perckor bezárom. Rövid technikai szünet, és zárt ülés keretében folytatjuk a munkát.

Kmft.

Mezőfi Zoltán
polgármester

dr. Varga Tibor
jegyző

Girasek Károly
jkv.hit.

Majnik László
jkv. hit.