

Tájékoztató a két testületi ülés közötti időszakban az önkormányzat érdekében végzett polgármesteri munkáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Mint azt Önök is tudják, a polgármesteri munka egyszerre terjed ki protokoll eseményekre, - melyek a következőkben itt nem szerepelnek – hivatali munkavégzésre, lakossági kapcsolattartásra és mindenre, mellyel a polgármesterhez fordulnak. Lényegileg, de a címből fakadóan Önök itt arra kíváncsiak, hogy a város érdekében mit végzett a polgármester.

Hiszem és vallom, hogy a polgármester minden pillanatban a város érdekében dolgozik, még ha azonnal nem is kézzelfogható az eredmény.

Eleget téve az előterjesztés címének, csak a kézzel fogható, vagy azzal kecsegtető eseményeket emelem ki, melyek gazdasági értelemben potenciálisan városunk helyzetét, gyarapodását segítik.

- **Október 26.:** A Társulási Tanács ülésén tájékoztattam a polgármestereket az orvosi ügyelet jövőjének várható alakulásáról. Nem tudok olyan településről, aki nem kíván részt venni az orvosi ügyelet további közös működtetésében. Testületünk kérését is tolmácsoltam, mely szerint segítsenek az ún. falubuszokkal beszállítani a betegeket a járóbeteg-ellátóba. Ezt igen praktikus gondolatnak látta mindenki.
- **Október 27.:** Ide kapcsolódik részben a fentiekhez: Balla Mihály Képviselő úrral a járási Kormányhivatal felállításának lehetőségeiről egyeztettünk. Egyik legégetőbb kapcsolódó probléma a járási székhely elérhetősége. Magyarra fordítva csinálhatunk központot, ha az nem elérhető, akkor nem történt semmi. A periférikus településekről nincs buszjárat. Képviselő úrral egyetértésben a közeli jövőben kezdeményezem a Nógrád Volánnal közös egyeztetést – beleértve a járóbeteg-ellátó megközelítését.
- **November 3.:** NFÜ Wesselényi utcai épületében a NORDA szakembereivel egyeztető tárgyaláson vettünk részt. Kompromisszumos javaslat: Az utasforgalmi épület (váró) nem támogatható, viszont van az épületre külön pályázati kiírás. Ezt már egyeztettem is a NORDA illetékesével. Részletekről a november 22-i testületi ülésen tájékoztatom Önöket.
- **November 4.:** Az Urbán és Urbán Dunakeszi csokoládégyár vezetőivel folytattunk megbeszélést. Erről már korábban tájékoztattam a pénzügyi bizottságot. Jelen pillanatban egy pályázatot kívánnak benyújtani, közel 1 milliárd forint nagyságrendben. A pályázat beadási határideje: 2011. december 31. Továbbá a helyszín Rétság-Pusztaszántó: Glóbus Nyomda volt telephelye. Előzmények röviden: A gyár vezetői korábban jelezték, hogy Rétságon kívánnak telephelyet nyitni. Barnamezős beruházásban gondolkodnak. Megfelelő önkormányzati ingatlant nem találtunk. Végül az ingatlanok áttekintése után a Glóbus Nyomda felelt meg az elvárásoknak.

- **November 8.:** ÉMÁSZ egyeztető tárgyaláson vettünk részt, Salgótarjánban (Részletesen előterjesztés!) Összefoglalva első körben 900 napot tartalmaz a kérdéses időszak, amikor a mérőóra rosszul mért. A tárgyaláson addig jutottunk, hogy megismertük a kiszámítás alapját. Megkaptuk (táblázatban) a becsült kW-ot. Kértük, hogy forintosítsák, viszont azt csak számlakibocsátással együtt tudják. **Számla nélkül nem mondanak, csak kW-ot, összeg nélkül.** Lényeges, hogy törvény szerint a megelőző öt évre lehet átlagot számolni, viszont itt az utána következő kilenc hónapot vette figyelembe a szolgáltató!
- **November 11.:** OKF-en a vonulós tűzoltósági fejlesztésről tart beszámolót Bakondi György tű. altábornagy. Részletesen szóban kiegészítem a következő bizottsági, testületi ülésen.

Kérem a tájékoztató szíves elfogadását.

Rétság, 2011. november 10.

Tisztelettel:

Mezőfi Zoltán
polgármester



RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

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

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

Előterjesztést készítette és előterjeszti: Hutter Jánosné jegyző

BESZÁMOLÓ A LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATOK VÉGREHAJTÁSÁRÓL

ELŐTERJESZTÉS

a képviselő-testület 2011. november 18-i ülésére

Tárgyalja	Ülés	Szavazás
☐ Szociális bizottság	☒ Nyílt	☒ Nyílt szavazás
☒ Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság	☐ Zárt	☐ Titkos szavazás
☐ Közbeszerzési Bizottság		☒ Egyszerű többség
☒ Képviselő-testület		☐ Minősített többség

1 A tárgyalandó témakör tárgyalagos és tényszerű bemutatása

Tisztelt Képviselő-testület!

A Szervezeti és Működési Szabályzat 21. § (1) bek. b) pontja alapján a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról az alábbiak szerint adok számot.

A.) A 2011.április-május havi határozatok végrehajtásáról nem történt meg a beszámolás, ezért ezt az alábbiakban pótoljuk:

2011.április 15-i ülés

80./2011.(IV.15.) Intézményfenntartó társulás 2010.évi kgtvetési beszámolója:**végrehajtva**

81./2011.(IV.15.)Céltartalék feloldás Járóbeteg: **végrehajtva**

82./2011.(IV.15.) beszámoló kiemelt feladatokról: **intézkedést nem igényel**

83./2011.(IV.15.)Telephely változás Eü.szolgálatok: **végrehajtva**

84./2011.(IV.15.)Eü.szolgálatok változásaival kapcs.döntés:**megállapodás aláírása végrehajtva**

85./2011.(IV.15.)2010.évi belső ell.jelentés: **tudomásul véve**

86./2011.(IV.15.)ZöldHíd régió tájékoztatója: **végrehajtást nem igényelt**

87./2011.(IV.15.)Törvényességi észrevétel: **megküldve Kormányhivatalnak**

88./2011.(IV.15.)Járóbeteg névváltozás kezdeményezése: **Rövidített elnevezésre intézkedés történt, azonban a határozatot hatályon kívül kellett helyezni**

89./2011.(IV.15.)Törvényességi észrevétel 15/2011.(I.21.) kt.hat.:**Kormányhivatal értesítése megtörtént**

90./2011.(IV.15.)Jávorka János tiszteletdíj felajánlása: **végrehajtva**

91./2011.(IV.15.)Tájékoztató kiemelt feladatok ellátásáról: **városrehab.pályázat kapcsán rendkívüli ülés összehívásáról intézkedett a képviselő-testület.**

2011.április 21.-i ülés

92./2011.(IV.21.) Városrehab.pályázat :közbeszerzési tanácsadó megbízása **végrehajtva**

93./2011.(IV.21.)Városrehab.önrész meghatározás: **végrehajtva**

94./2011.(IV.21.) Városrehab.pályázat :szerződés módosítás: **végrehajtva**

95./2011.(IV.21.)VÁrosrehab.pályázat benyújtása: **végrehajtva**
96./2011.(IV.21.) **téves számozás**

2011.május 04-i ülés

97./2011.(V.04.)Hivatal szervezeti átalakítása: **98./2011.(V.04.)**
98./2011.(V.04.)SZMSZ módosítás: **végrehajtás megtörtént**
99./2011.(V.04.)Vis Major helyzet kezelése(Járóbeteg): **folyamatos végrehajtás**
100./2011.(V.04.)Tulajdonosi hozzájárulás (Holhós) **végrehajtva**
101./2011.(V.04.)Óvodai fémhulladék felhasználás: **végrehajtva**
102./2011.(V.04.) **számozási hiba**
103./2011.(V.04.) 15/2011.hat.törvényességi észrevétel: **Kormányhivatalnak továbbítva**

2011.május 20-i ülés

104./2011.(V.20.) Gyermekevédelmi feladatokról beszámoló: **végrehajtva, Kormányhivatalhoz továbbítva**
105./2011.(V.20.) Bérleti díjak megállapítása: bérleti díjak tárgyalásának elnapolása:**intézkedést nem igényel**
106./2011.(V.20.) bérleti díjak megállapítása: **helyiségekre végrehajtva**
107./2011.(V.20.) Regionális Civil Kp.alapítvány bérlete:**végrehajtva**
108./2011.(V.20.)Dr.Szabó Sándor bérleti szerződés felmondása: **végrehajtva, iroda átvétele megtörtént**
109./2011.(V.20.)Kistérségi társulás irodahelyiség bérlet felmondás: **végrehajtva, iroda átvétele megtörtént**
110./2011.(V.20.)Mikszáth SZKI bérleti szerződés:**Megye válasza megérkezett, testület nem fogadta el**
111./2011.(V.20.) Logopédia bérlete:**épületet átvettük,új szerződést megkötöttük, aláírva, befizetve**
112./2011.(V.20.)Kistorna terem bérleti díja: **alkalmazva**
113./2011.(V.20.)Iacobovici Zsuzsa bérleti szerződése:**Megkötve, majd a felmondás miatt megszüntetve**
114./2011.(V.20.)Virág Richárd bérleti szerződése: **megkötve**
115./2011.(V.20.)Horváth Zsolt garázsberlet meghosszabbítás: **végrehajtva**
116./2011.(V.20.)Fazekasné Majnik Mária garázsberlete: **végrehajtva**
117./2011.(V.20.)Enimex Kft bérlete: **Hirdetés megtörtént, új szerződés megkötve**
118./2011.(V.20.)Főkefe bérlete:**Tudomásul véve**
119./2011.(V.20.)Szabó Pál bérleti ügye:**szerződés megkötve**
120./2011.(V.20.)Kistérség bérleti kérelme: **elutasításról értesítve**
121./2011.(V.20.)Tourinform iroda bérlete: **végrehajtva, szerződés megkötve, bérleti időszak lejárt**
122./2011.(V.20.)Szabó Miklós terület bérleti kérelme: **A mai napig nm rendezett szerződés, nem találja a bérlő, ismételten megküldtük**
123/2011.(V.20.) **elszámozás**
124/2011.(V.20.)Jónás Gábor bérleti kérelme: **elutasításról értesítés megküldve**
125/2011.(V.20.) FŐNIX SE bérleti díja: **Megküldve, tudomásul véve**
126/2011.(V.20.) Beszámoló a helyi adókról:**Tudomásul véve, intézkedést nem igényel**
127/2011.(V.20.) Városháza közbeszerzési eljárás: **üggyvédnek átadva**
128/2011.(V.20.) Rebóka társasház kérelme: **elutasítva,végrehajtva**
129/2011.(V.20.) Korányi úti társasház kérelme: **elutasítva, végrehajtva**
130/2011.(V.20.) Javaslat építmény felújítására:**Hunyadi liget kis ház végrehajtva**
131/2011.(V.20.)Mezei Károlyné kérelme: **elutasítva, végrehajtva**
132/2011.(V.20.)Svéda László kérelme: **elutasítva, újabb kérelem XI.29-i ülésen**

133/2011.(V.20.)Közérdekű adatok: **folyamatos végrehajtás, részleges teljesítéssel,**
134/2011.(V.20.)Honlap közérdekű adatainak feltöltése: **folyamatos végrehajtás, részleges teljesítéssel,**

135/2011.(V.20.)Civilszervezetek támogatása Árpád egyesület: **támogatási szerződés megkötve, végrehajtva**

136/2011.(V.20.) Civilszervezetek támogatása SZMK: **támogatási szerződés megkötve, végrehajtva**

137/2011.(V.20.) Civilszervezetek támogatása Nyugdíjas Klub: **támogatási szerződés megkötve, végrehajtva**

138/2011.(V.20.) Civilszervezetek támogatása Szlovák Önk.: **támogatási szerződés megkötve, végrehajtva, elszámolva**

139/2011.(V.20.) Civilszervezetek támogatása Szlovák ÖK : **javaslat elutasítva, intézkedést nem igényel**

140/2011.(V.20.) Civilszervezetek támogatása Kereplő Néptánc E.: **támogatási szerződés megkötve, végrehajtva**

141/2011.(V.20.) Civilszervezetek támogatása Cigány Kis.ÖK: **Romanap támogatására – tudomásunk szerint nem került megrendezésre**

142/2011.(V.20.) Civilszervezetek támogatása RK:Plébánia: .: **támogatási szerződés megkötve, végrehajtva**

143/2011.(V.20.) Kereplő E.szülői támogatásról történő lemondás: **tudomásul véve, végrehajtva**

144/2011.(V.20.)Ügyvédi megbízás megszüntetése: **végrehajtva**

145/2011.(V.20.)Párhuzamos foglalkoztatás igénylése: **végrehajtva**

146/2011.(V.20.)dr.Katona Ernő tiszteletdíj felajánlása: **folyamatos utalással végrehajtva**

147/2011.(V.20.)Jávorka János tiszteletdíj felajánlása: **végrehajtva**

148/2011.(V.20.)Balassagyarmat Kórház szerződése: **szerződés megszüntetve, elszámolás megtörtént,folyamatos számlázás**

149/2011.(V.20.)Laktanya állapot rögzítése: **födémszerkezet dokumentálás megtörtént**

150/2011.(V.20.)Mezőfi Zoltán figyelmeztetése : **intézkedést nem igényel**

151/2011.(V.20.) kiemelt feladatok ellátásáról szóló beszámoló: **intézkedést nem igényel**

B.) A 2011.június, július, augusztus havi határozatokról végrehajtásáról szóló beszámolót a Tisztelt Képviselő-testület 2011.augusztusi ülésén elfogadta, ezeket a határozatok nem ismertetjük újra.

C.) Szeptember 30-i határozatok végrehajtásáról 2011.október 21-i ülésen beszámolás megtörtént, melyet a Tisztelt Képviselő-testület elfogadott. A további határozatok:

242/2011.(IX.30.): gazdasági program átdolgozása: **végrehajtási határidő még nem járt le.(2011.december)**

244/2011.(IX.30.) többlet előirányzat folyóiratra (átvezetés): **nem járt le a határidő, előkészítés alatt november 29-i ülésre**

245/2011.(IX.30) Világháló portál megtakarítás zárolása, átvezetés **nem járt le a határidő, előkészítés alatt november 29-i ülésre**

246/2011.(IX.30.) ingatlanvásárlás átvezetés: **nem járt le a határidő, előkészítés alatt november 29-i ülésre**

- 247/2011.(IX.30.)** bérleti díj bevétel zárolása: **nem járt le a határidő, előkészítés alatt november 29-i ülésre**
- 248/2011.(IX.30.):**eü. intézmények funkcióváltása, és városüzemeltetéshez csatolása, alapító okiraton átvezetés:**könyvelésben áprilistól végrehajtva, alapító okiraton átvezetés november 29-re várható.**
- 249/2011.(IX.30.):** ajánlatkérés kommunális gépre, átcsoportosítás: **átcsoportosítás november 29-i ülésre**
- 250/2011.(IX.30.):** gépkocsi futásteljesítmény meghatározása:**600 km-es korlátozás tudomásul véve 2011.október hónapban 606 km került felhasználásra. Ebből a jegyző 200 km-t, a körzeti gyámhivatal 346 km-t, polgármester úr 60 km-t használt fel.**
- 254/2011.(IX.30.)** városüzemeltetés elhelyezése, többlet előirányzat átvezetése: **Vasanyag és villanszerelési anyag a 8. sz. épületbe beépítésre került. Tanácsnokkal és szakértővel az épületet megtekintettük, a fejlesztést szükségesnek tartják, víz és fűtésszerelés, üvegezés, válaszfal építés, ajtóbontás és készítés szükséges. Árajánlatot elkészítettük.**
- 256/2011.(IX.30.):** járóbeteg többlet előirányzat biztosítása, és zárolás **nem járt le a határidő,november 29-i ülésre**
- 257/2011.(IX.30.):** háziorvosi ügyelet átszervezése: **folyamatban, a nyilatkozatok visszaérkeztek, további információk beérkezését követően kerül a képviselő-testület elé (várhatóan december)**
- 258/2011.(IX.30.):** átcsoportosítás és többlet előirányzat biztosítása **nem járt le a határidő, november 29-i ülésre tervezve**
- 260/2011.(IX.30.):** vizesblokk ktg átcsoportosítás: **novemberben 29-i ülésre**
- 261/2011.(IX.30.):** kísért.tárgyi eszközök biztosítása (temető) és átvezetése **Drapéria és a székek beszerzése valamint a ravatalozó átadása megtörtént.**
- 262/2011.(IX.30.):** polgárörök étkezési költségének térítése (megyenap) **kifizettük előirányzat átvezetés november 29-ére**
- 265/2011.(IX.30.):** Extrém SE kérelme: **testületi döntésről értesítve, mai ülés napirendjén szerepel**
- 270/2011.(IX.30.):**középiskola beszámolja, megyei közgyűléssel megállapodás:**értesítés elment egyeztetésre sor került, érdemben még nem foglalkozik vele a közgyűlés**
- 271/2011.(IX.30.):** Lotéria pályázat elbírálása: **bérleti szerződés megkötése megtörtént**
- 276/2011.(IX.30.):** tartalék feloldás: **megállapodást megkötöttük, finanszírozás elment,e lőirányzat módosítást november 29-én**
- 282/2011.(IX.30.):** szerződés felnőttképzésre: **testület határozatát megküldtük, megállapodás megérkezett, módosításra javaslat mai ülés napirendjén szerepel**
- 286/2011.(IX.30.):** ellenőrzésre utasítás: **beszámoló november 29-i ülésen várható**
- 290/2011.(X.12.)** Állásfoglalás kérés TDK: **Nem kaptunk választ, telefonos egyeztetéskor tájékoztattak, hogy a levelet feladja, testületi ülésig további egyeztetés várható**

2011-októberi ülések

- 291/2011.(X.21.)** 2012.évi adó megállapítás: **tudomásul véve, intézkedést nem igényel**
- 292/2011.(X.21.)** Sírhelyek kitűzésére ajánlat- **megbízási szerződés megkötve,kimérések megkezdődtek**
- 293/2011.(X.21.)** Bánk szennyvíztisztítóra való rákötés **egyeztetés megtörtént az érintett polgármesterekkel, a vízmű igazgatója egyelőre csak szóban nyilatkozott arról, hogy a városi tisztító bővítésének nincs akadálya (időközben beérkező anyag az ülés napirendjét képezi)**
- 294/2011.(X.21.)** 2012.évi belső ellenőrzési terv:
- 295/2011.(X.21.)** Bérletkérelem: **elutasításról az érintett értesítve**
- 296/2011.(X.21.)** Önkormányzati lakás igénybej. **elutasításról az érintett értesítve**

297/2011.(X.21.) Étkezési utalványok megállapodás:**megkötésre és postázásra került**
298/2011.(X.21.) Kistérségi társ.megáll.módosítás.
299/2011.(X.21.) Kérelem óvónői álláshely betöltésére:
300/2011.(X.21.) Támogatási kérelem (hubertus) **elutasításról az érintett értesítve**
301/2011.(X.21.) Támogatási kérelem (házi orvosok) **elutasításról az érintett értesítve**
302/2011.(X.21.) Tartalékfeloldás:
303/2011.(X.21.) Lift karbantartási szerződés: **Földhivatallal egyeztetés megtörtént, választ még nem kaptunk, hajlandóság szóban megvan**
304/2011.(X.21.) ÉMÁSZ Járóbeteg közvil. bővítés: **aláírt szerződést a szolgáltatónak megküldtük, a kapcsolattartót még nem keresték**
305/2011.(X.21.) Kommunális gép **beszerzés: a beszerzési ár átutalása megtörtént, várhatóan 2011.-án a kommunális gép Rétsági telephelyre kerül**
306/2011.(X.21.) 243/2011.hat.módosítása: **intézkedést nem igényel**
307/2011.(X.21.) városüzemeltetés beszámolója: **intézkedést nem igényel**
308/2011.(X.21.) Kiemelt feladatok ellátása **intézkedést nem igényel**
309/2011.(X.21.) Tájékoztató belső szabályzatokról **intézkedést nem igényel**
310/2011.(X.21.) gépjármű üzemeltetési szabályzat elfogadása: **a honlapra közzétételre megküldtük, az érintettek tájékoztatása megtörtént**
311/2011.(X.21.) TIOP pályázat projektzárás: **a pénzügyi elszámolás határideje november 30, a tábla beszerzésre a Művelődési Központot megkerestük**
312/2011.(X.21.) ÉMÁSZ egyeztető tárgyalás mai ülés napirendjén szerepel
313/2011.(X.21.) Computerv GMK szerződése: **megkötésre került**
314/2011.(X.21.) ravatalozó aljzat burkolás: **az aljzatburkolás megtörtént**

EGYEBEK NAPIRENDI PONTOKBAN ELHANGZOTTAK:

2011. június 30.

- Lift nem működik, egy nagy fénymásoló foglal helyet. : **fénymásolót eltávolítottuk, lift karbantartására további ajánlatot kértünk, földhivatali egyeztetés folyamatban**

2011. július 15.

- Az árkok tisztítása időszerű, az eső hordalékkal telehordta több helyen, dugulást okozva. Laktanyában a közlekedési anomáliákat kell megszüntetni, balesetveszélyes, káosz alakult ki. A buszok is bejárnak, két oldalt parkolnak a Járóbeteg központot felkereső autósok. Táblák kihelyezése szükséges.--- **árok kitisztítása megtörtént. táblák kihelyezéséhez , parkolórend kialakítása november 29-i ülésre várható**
- Meg kell vizsgálni a laktanyában kialakult közlekedési helyzetet. Sokan a rossz beparkolás, sokan az árnyék miatt parkolnak a parkolón kívül, az úton. Táblák kitétele szükséges: **előterjesztés november 29-i ülésre várható**
- A Piac tér jogi státuszát meg kell vizsgálni, elhanyagolt a terület. Az URÁNUSZ kezelői jogot kapott, a megállapodás tartalmazza a terület tisztántartását, rendezettségét is. Amennyiben nem intézkednek, a szerződést fel kell bontani.---**november 29-i ülésre várható**
- A Hulladékudvar átadását intézni kell, sok mindent le lehetne ott adni. Sürgetni kell az átadást, a lakosság várja. – **várhatóan 2012-re kerülnek kialakításra**

2011. augusztus 26.

- Elfogadható megállapodást kellene a Földhivatallal kötni, tisztázni a jogviszonyokat. **Még nem került sorra**
- laktanyában sorozatosan ott parkolnak mindkét oldalon már buszok is, akadályozva a forgalmat. Ezt szabályozni kell. **testületi döntésre előkészítés november 29-i ülésre várható**

- Piac státusza viszont rendezetlen. Rendezni kell a helyzetet. **november 29-i ülésre várható**
- Kresz park – nem lett parkosítás befejezve? Tartoznak-e valamilyen munkával? **Még nem került sorra. A felnőttképzési tanfolyam keretében örökzöldek ültetése a területen megtörtént.**
- Intézkedést kérek a volt egészségügyi központ előtti 50 km-es lassító tábla megjavítására. **elektromos táblát kicserélték, ÉMÁSZ-os emelőkocsi kell a szereléshez.**
- Bányi Zsuzsanna beadványával foglalkozni kell, a vízelvezetést meg kell oldani.- **helyszíni bejárás megtörtént, a bizottság ülésén szóbeli tájékoztatásra kerül sor.**
- Fitus István panasszal élt, hogy a házuk mellett teherautóval lejárnak, egy oszlop betétele javasolt lenne - **az oszlopot elhelyeztük.**
- József A. u. kriminális a közlekedés, a kukás autó már csak a járdán fér el. Egyirányúvá kellene tenni, a feltöredezett részt ki kell javítani. – **feltöredezett részt a DMRV kijavította**
- Nem a templomot világítjuk meg, hanem a falombot. Metszés kell, vagy át kell helyezni ezt a világító testet. – **lombozat lehullott, a faág levágásához külön kosaras kocsi szükséges, ÉMÁSZ-szal a kapcsolatot felvettük, ha Rétságon jár megoldjuk**

Átruházott hatáskörben hozott döntések:

Szociális Bizottság 2011. október 17-i ülésén az alábbi döntéseket hozta.

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás kérelemre:	0 fő	
Összesen:	0 fő	
Átmeneti segély kérelemre:	3 fő	9.000,-
Elutasítás:		
Összesen:	3 fő	9.000,-
Cigány Kisebbségi Önkormányzat pénzeszközei		-
-		
terhére kifizetett átmeneti segély utólagos engedélyezése:		
Étkezés engedélyezése és térítési díj megállapítása:	1 fő	
Ebédhordás térítésmentes engedélyezése:		-
Temetési segély		-
Lakásfenntartási támogatás:		
- megállapítás:	21 fő	69.900 Ft
- elutasítás:	3 fő	
Születési támogatás	1 fő	15.000 Ft

2 Határozati javaslatok

„A”
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

./2011.(XI.18.) KT. HATÁROZATA

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló 2011.november havi beszámolót elfogadja

**„B”
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
./2011.(XI.18.) KT. HATÁROZATA**

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló 2011.november havi beszámolót nem fogadja el.

Rétság, 2011. november 08.

Mezőfi Zoltán
polgármester

Záradék:

A tájékoztatás szabályszerű, a határozati javaslat jogszabálysértést nem tartalmaz.

Hutter Jánosné
jegyző

Előterjesztés

A 2011. évi költségvetés háromnegyedéves végrehajtásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat gazdálkodásának háromnegyedéves helyzetéről a polgármester - az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 79. § (1) bekezdése alapján - a költségvetési koncepciójához kapcsolódóan tájékoztatja a képviselő-testületet. A tájékoztató tartalmazza a helyi önkormányzat — beleértve a helyi kisebbségi önkormányzatok⁵¹¹ — költségvetési előirányzatainak időarányos alakulását, a tartalék felhasználását, a hiány (többlet) összegének alakulását, valamint a helyi önkormányzat költségvetése teljesülésének alakulását.

A háromnegyedéves gazdálkodásunkat a 3/2011. (III.1.) önkormányzati rendelettel elfogadott 2011. évi költségvetésben meghatározott feladatok, célkitűzések határozták meg.

A 64.840 eFt működési és 94.714 eFt fejlesztési hiánnyal elfogadott költségvetés továbbra is átgondolt gazdálkodást követelt. A működési hiány miatt a takarékos és ütemezett kiadások ellenére csak folyószámlahitel igénybevétellel volt biztosítható az egyensúly. A háromnegyedév végén folyószámlahitelünk nem volt.

A legalapvetőbb kommunális feladatok ellátása személyi feltételek hiánya miatt az év első 4 hónapban akadozott. A Városüzemeltetési csoport felállításával a település tisztasági, parkgondozása és karbantartási feladatok folyamatos ellátása megfelelő szinten biztosított volt.

A közhasznú dolgozók átlagléttszáma az elmúlt évben közel 50 fő volt. Ezzel szemben szeptember 30-án átlagléttszámunk csak 14,0 fő volt, melyből 6 fő 8 órás és 16 fő 4 órás foglalkoztatott volt. Elsősorban a bérpótló juttatásra jogosultakat alkalmaztunk, így mérsékelten csökkenteni tudtuk a szociális ellátásokra kifizetendő összeget. Az intézményi karbantartások nagy részét a Városüzemeltetési csoport saját kivitelezésben végezte.

Az intézmények zökkenőmentes, folyamatos működtetését szeptember 15. napig folyószámlahitel igénybe vétellel biztosítottuk. A tervezett szakfeladatonkénti előirányzat takarékos gazdálkodás mellett, összességében fedezetet nyújtott a személyi és tárgyi feltételek biztosítására, az alapfeladatok ellátására.

Pályázatokon az intézmények közül a Közművelődési Intézmény kimagasló eredménnyel szerepelt. Eredményeiről az I. félévi beszámolóban részletesen beszámoltunk. A III. negyedévben pályázata az intézménynek nem volt.

Az Általános Iskolában a III. negyedévben valósult meg egy interaktív tábla beszerzése pályázati forrásból. A pályázat 100 %-ban támogatott. Pénzügyi elszámolása a IV. negyedévben zárul.

Előirányzatok teljesítése

A teljesítések optimális szintje 75 %. Több esetben a teljesítés % magasabb az optimálistól, melynek oka az, hogy a 2011. évi költségvetés módosítása előkészítés alatt áll. A rendelet elfogadását követően könyveljük a változásokat.

BEVÉTELEK

Az önkormányzat 2011. évi költségvetési előirányzata 716.330 eFt-ról 747.726 eFt-ra módosult, a teljesítés 577.521 eFt, 77,24 %. A teljesített bevételek 83,67 % működési, 2,2 %-a fejlesztési célú, 14,13 %-a finanszírozási bevétel. A finanszírozási bevételek tartalmazzák a 2010. évi kötelezettségvállalással terhelt 27.179 eFt pénzmaradványt is, melyből 24.450 eFt felhasználásra került, mivel az ütemezett feladatok - a Városközpont rehabilitációs pályázat 12.000 eFt, az óvoda épületgépészeti felújítás 10.700 eFt, a könyvtári pályázat 1.750 eFt megvalósultak.

A bevételek bevételi nemenkénti teljesítését az 1. és 1/A., szakfeladatonkénti és kiemelt előirányzatonkénti teljesítését a 2. számú melléklet tartalmazza

Intézmények működési bevételeinek teljesítése 26.603 eFt, a módosított előirányzathoz viszonyítva 62,62 %. (Szakfeladatonkénti részletezést a 2. számú melléklet tartalmazza).

A működési bevételen belül szerepel a hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel mely tartalmazza az okmányirodai szolgáltatás bevételét (3.000 eFt), egyéb engedélyezési díjakat (65 eFt), bírságot 96 eFt. Egyéb sajátos bevételek 7.577 eFt-os teljesítése az étkezési térítési díjat (3.274 eFt), a parkgondozás bevételét (171 eFt), az ügyeleti kiszállás díjat (828 eFt), a kórháztól kiegészítő alapellátásra kapott összeget (3.200 eFt) és egyéb térítéseket (104 eFt tartalmaz.

Bérleti díjakból 5.309 eFt, intézményi ellátásból 4.229 eFt, kártérítésből 189 eFt, továbbszámlázott szolgáltatásból 3.242 eFt, kamatból 53 eFt bevétel keletkezett.

Általános forgalmi adó bevétel 2.843 eFt.

Helyi adó együttes bevétele 216.863 eFt-os Ft (95,32 %). Az adómértékek 2011. évben az építményadó tekintetében jelentősen csökkentek. A helyi adókon belül a teljesítés adónemenként kiegyensúlyozott, 93-111 % közötti.

A végrehajtónak átadott tartozások – több kisebb tételben – folyamatosan érkeznek adószámláinkra, tehát a végrehajtás eredményesnek mondható.

Átengedett adók 39.097 eFt-os (78,75 %) bevételéből a személyi jövedelemadó teljesítés 22.101 eFt, Gépjárműadó 16.563 eFt (84,72 %), talajterhelési díjból 432 eFt (48,04%) bevétel származott.

A helyi és gépjárműadó tartozásokra az előterjesztés készítésével egyidejűleg felszólításokat küldtünk ki.

Központi támogatás 150.498 eFt összegben érkezett. Október hónapban került felülvizsgálatra a feladatmutató alapján igényelt támogatás. Az általános iskolában szerény mértékű csökkenés várható a tanulói létszám csökkenése miatt.

Támogatás értékű működési és felhalmozási célú bevételek teljesítése

Működési célú pénzeszköz átvételeként elszámolt 49.690 eFt tartalmazza a 2010. évet érintő költségvetési kiegészítést (77 eFt), a központi szervektől kapott 2.447 eFt-os (kisebbségi támogatás, iskolatej, pályázati támogatások) összeget, a fejezetektől átvett 6.491 eFt-ot (szociális ellátásokra átvett pénzeszközök: gyermektartásdíj megelőlegezés, otthonteremtési támogatás, mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása és a népszámlálásra átvett), illetve az állami pénzalapoktól átvett 5.915 eFt-ot (OFA pályázat, közhasznú munkavégzés támogatása), önkormányzati költségvetési szervektől orvosi ügyeleti ellátásra átvett 4.060 eFt-ot, nonprofit Kft tőkéjéhez hozzájárulásként megfizetett 10 eFt-ot. a Rétság Kistérség Többcélú Társulástól közoktatási feladatokra átutalt 8.186 e Ft-ot, valamint Bánktól és Tolmácstól az iskolai feladatok ellátására átvett összeget. A társönkormányzatok közül Bánk havonta 50.000 Ft-ot (összesen eddig 375. eFt-ot) fizet, Tolmács 133.333 Ft-ot (összesen eddig 1.200 eFt-ot) fizet. Előző évet érintő köztemetés megtérítésére az első félévben 15 eFt befizetés történt.

Az egészségügyi alapellátásra a társadalombiztosítási alaptól 19.735 eFt (85,69 %) *érkezett*.

Fejlesztési célú pénzeszköz átvételként a 2010. évi akadálymentesítési pályázatának elszámolásához kapcsolódó 11.881 eFt-os támogatás, a Művelődési Központ és Könyvtár 187 e Ft-os és az iskolai interaktív tábla oktatási csomagjára kifizetett és leigényelt 80 eFt-os támogatás került elszámolásra.

Kisebbségi önkormányzataink bevétele a *működésre átvett pénzeszközökön belül* 419 eFt volt. Az alaptámogatás 2011. évre, mindkét kisebbségi önkormányzatra vonatkozik együttesen. Az átvett pénzeszközön kívül Rétság Város Önkormányzat támogatta a Szlovák Kisebbségi Önkormányzatot 60 eFt-tal. Feladatalapú pályázaton a szlovák kisebbségi önkormányzat 86 eFt támogatást kapott.

Visszatérülésként kimutatott 572 eFt-os (95,33 %) összeg az önkormányzati rendelet alapján az első saját tulajdonú lakás megszerzéséhez korábban megállapított kamatmentes kölcsön visszafizetésekből származik.

Bevételeink teljesítése az első háromnegyedévben időarányos volt. A költségvetés végrehajtása során azonban feladatmaradások keletkeztek a 2010. évben kifizetett, a Járóbetegellátó központ finanszírozására meg nem érkezett fejlesztési hitelszerződés megkötésének csúszása miatt.

Szakfeladaton el nem számolt bevételek év végi állománya 2.394 eFt, melyből a pénzmaradvány nyitó állomány 1.796 eFt, az átfutó bevételek forgalma 598 eFt.

KIADÁSOK

A költségvetési kiadások *háromnegyedéves* teljesítése 519.731 eFt, a 747.726 eFt módosított előirányzat 69,51 %-a. A teljesített kiadások 84,8 %-a működési célú, 4,05 %-a működési célú hitel visszafizetés, míg 11,4 %-a fejlesztési célú kiadás.

Az önkormányzati alapfeladatok ellátása, az intézmények működtetése folyószámlahitel igénybevétele és kiadások ütemezése mellett biztosított volt. Munkabérhitel felvételére a háromnegyedévben nem volt szükség.

A kiadások kiadás nemenkénti teljesítését az 1. és 1/A., szakfeladatonkénti és kiemelt előirányzatonkénti teljesítését a 3. számú melléklet tartalmazza.

Az elszámolt 519.726 eFt éves kiadás (3. számú melléklet) 16,0 % igazgatással, 10,0 %-a a település üzemeltetéssel, 10,9 %-a szociális ellátással, 14,9 %-a egyéb feladatokkal, 0,1%-a kisebbségi önkormányzatokkal, 8,0 %-a óvodai ellátással, 16,0 %-a általános iskolai oktatással, 16,0 %-a egészségügyi ellátással, 3,1 %-a hivatásos önkormányzati tűzoltósággal, 5,0 %-a közművelődéssel kapcsolatos.

A kiemelt előirányzatok teljesítésének általános áttekintése:

Személyi jellegű kiadás összege 186.283 eFt (76,38 %), mely tartalmazza az alkalmazottak bérét, túlórákat, jubileumi jutalmat, étkezési hozzájárulást, költségtérítést, és a 2011. évi bérintézkedések kiadásait, az állományba nem tartozók juttatásait. A kiemelt előirányzatként kezelendő személyi juttatások féléves felhasználása az időarányos teljesítést 1,38 %-kal meghaladja, melyet befolyásol, a bérkompenzáció előirányzattal még nem rendezett, de kifizetett része, valamint az I. félévben jelentkező, azóta zárolt bérek felhasználása.

Munkaadót terhelő járulék elszámolt összege 45.978 eFt (75,3 %), mely tartalmazza nyugdíjbiztosítási járulékot, a természetbeni és pénzbeni egészségügyi járulékot, a munkaerőpiaci járulékot, a START kártya kedvezményes járulékát, az egészségügyi hozzájárulás összegét, a táppénz hozzájárulást, és a munkaadókat terhelő egyéb járulékok összegét is.

Dologi és egyéb folyó kiadások együttes összege 122.773 eFt (64,37 %), melyből készletbeszerzés 20.405 eFt, szolgáltatás 67.473 eFt, egyéb dologi kiadás (áfa 17.062 eFt, kiküldetés 167 eFt, reprezentáció 322 eFt) 17.551 eFt, egyéb folyó kiadás 17.344 eFt (rehabilitációs hozzájárulás 3.334 eFt, biztosítás, kamatkidás 9.925 eFt. Munkáltató által fizetett szja 2.416 eFt, egyéb befizetési kötelezettség 98 eFt óvodagépészeti maradvány befizetés 2.469 eFt (cégautó adó, kötelező és Casco

biztosítások, épületbiztosítások, vizsgadíjak kártérítés), 2010. októberi normatív lemondás miatt keletkezett 1.571 eFt-os normaív támogatás visszafizetés). A szolgáltatási kiadások közül a közművekre 26.172 eFt-ot, vásárolt közszolgáltatásra 18.291 eFt-ot, egyéb üzemeltetési kiadásokra 15.419 eFt-ot költöttünk (karbantartás 2.577 eFt, egyéb üzemeltetés 12.838 eFt, vásárolt élelmezés 605 eFt, bérleti díj 914 eFt, szállítási szolgáltatás 171 eFt).

Szociális ellátásra 43.556 eFt-ot (76,8 %) használtunk fel. A szociális ellátás címen a 3. számú mellékletben részletesen szerepelnek a megbontások.

Működési célú pénzeszköz átadás féléves teljesítése 42.516 eFt (115,95%), melyből non profit szervezetek támogatására 42.128 eFt-ot, tagdíjakra 177 eFt-ot, az egyháza támogatására 30 eFt-ot, zeneiskola támogatására 99 eFt-ot, háztartásoknak átadásra 52 eFt-ot használtunk fel. A cigány kisebbségi önkormányzat pénzeszköz átadása 30 eFt volt.

Felhalmozási célú kiadásra 43.366 eFt-ot (51,9 %) használtunk fel, melynek feladatonkénti összegét a 4. számú melléklet részletesen tartalmazza.

Pénzeszközök záró értéke június 30-án 37.223 eFt.

A szakfeladatok előirányzat-felhasználásáról a szeptemberi ülésen részletesen beszámoltunk. Jelen előterjesztésben mellőzöm az ismétlést.

A költségvetési rendeletben meghatározott feladatok végrehajtásának helyzete 2011. szeptember 30-án.

2011. évben vére kell hajtani az alábbiakat:

- az intézmények biztonságos működtetését,
(Az intézmények biztonságos működtetése megoldott volt)
- a megkezdett beruházások befejezését,
(Valamennyi megkezdett beruházás befejeződött)
- a városközpont rehabilitációs pályázat II. forduló anyagának benyújtását, megnyerése esetén végrehajtását,
(A pályázat benyújtásra és a közreműködő szervezet által visszaadásra került.)
- az óvoda gépészeti felújítás megvalósítását,
(A felújítás megvalósult.)
- a járóbeteg-ellátó központ működésének beindítását,
(Az intézmény április 4. naptól működik, hiányát finanszírozzuk)
- a településen halaszthatatlanná vált karbantartási és felújítási feladatok megvalósítását,
(A halaszthatatlan feladatok elvégzésre kerültek, új, a tervezéskor még meg nem fogalmazottakkal együtt.)
- a volt honvédségi ingatlanok értékesítését,
(Nem valósult meg.)
- a felszabaduló egészségügyi ingatlanok hasznosítását,
(Nem valósult meg.)
- a Szőlő utcai telkek értékesítését,
(Nem valósult meg.)
- A külterület 0148/1; 3; 7 HRSZ-kon lévő, 34 ha-os terület tulajdonjogának megszerzését,
(Nem valósult meg.)
- a volt honvédségi laktanya árverésen megszerzett része utáni kártérítés azonnali benyújtását
(Nem valósult meg. A lehetőséget ügyvéd vizsgálja)

Összefoglalva megállapítható, hogy a működési hitellel elfogadott költségvetésben meghatározott alapfeladatok végrehajtása összességében takarékos gazdálkodás mellett megtörtént. Az intézményi megtakarítások fedezetet nyújtottak fejlesztési feladatok megvalósításához.

Kérem a Tisztelt Testületet, hogy a 2011. I-III. negyedévi gazdálkodásról szóló tájékoztatót megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen.

Rétság, 2011. november 11.

Mezőfi Zoltán
polgármester

Határozati javaslat:

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. évi költségvetés háromnegyedéves teljesítéséről szóló tájékoztatót megtárgyalta, azt elfogadja.

Megállapítja, hogy az önkormányzati alapfeladatok ellátása, az intézmények folyamatos működtetése, az önkormányzat pénzügyi egyensúlya csak folyószámlahitel igénybevétellel volt biztosítható.

A költségvetési hiány csökkentésére a tervezett kiadások és bevételek pontosításával a költségvetés módosításakor javaslatot kell tenni. A 2011. évi költségvetésben megfogalmazott kiemelt feladatokat maradéktalanul végre kell hajtani.

Határidő: folyamatos, majd december 31.

Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester

1. sz. melléklet a 2011. évi I. félévi költségvetési beszámolóhoz
Rétság Város Önkormányzat 2011. évi költségvetési mérlege

Bevételek							
Sor.	Megnevezés	2010. évi előirányzat	2011. évi előirányzat	Pótelőir. Június	Módosított előirányzat	Teljesítés 09.30	Telje- sítés %
I.1.	Intézmények működési bevétele	46 631	42 286	195	42 481	26 603	62,62%
	Iparüzési adó	164 000	175 000		175 000	168 746	96,43%
	Építmény adó	46 000	42 000		42 000	37 978	90,42%
	Kommunális adó	8 500	8 500		8 500	7 960	93,65%
	Pótlékok	2 000	2 000		2 000	2 179	108,95%
<i>I.2.1</i>	<i>Helyi adók összesen</i>	<i>220 500</i>	<i>227 500</i>	<i>0</i>	<i>227 500</i>	<i>216 863</i>	<i>95,32%</i>
	Személyi jöv.adó helyben maradó része	44 818	39 552		39 552	29 941	75,70%
	Normatív módon elosztott szja.	-14 350	-10 356		-10 356	-7 839	75,70%
	<i>Szja összesen:</i>	<i>30 468</i>	<i>29 196</i>		<i>29 196</i>	<i>22 102</i>	<i>75,70%</i>
	Gépjármű adó	19 550	19 550		19 550	16 563	84,72%
	Talajterhelési díj	900	900		900	432	48,00%
<i>I.2.2</i>	<i>Átengedett adó összesen</i>	<i>50 918</i>	<i>49 646</i>		<i>49 646</i>	<i>39 097</i>	<i>78,75%</i>
<i>I.2.3</i>	<i>Egyéb különféle bevételek</i>	<i>474</i>	<i>474</i>		<i>474</i>	<i>434</i>	<i>91,56%</i>
I.	Önk. Sajátos bevétele összesen	271 892	277 620	0	277 620	256 394	92,35%
II.	Felhalmozási bevételek	81 523					
III.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel	25 224	30 340	4 618	34 958	29 955	85,69%
III.2.	OEP-től átvett pénzeszköz	29 126	30 493		30 493	19 735	64,72%
	<i>Működési célú pénzeszköz átvétel össz.</i>	<i>53 218</i>	<i>60 832</i>	<i>4 618</i>	<i>65 450</i>	<i>49 690</i>	<i>75,92%</i>
	<i>Fejlesztési célú bevétel</i>	<i>62 142</i>			<i>0</i>		
III.3.	Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel	24 213			0	12 148	
	<i>Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel összesen</i>	<i>24 213</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>12 148</i>	
III.	Átvett pénzeszköz összesen	77 431	60 832	4 618	65 450	61 838	94,48%
IV.1.	Normatív állami hozzájárulás	137 205	131 565	-291	131 274	90 516	68,95%
IV.2.	Normatív kötött felhasználás állami hj.	15 927	16 694	-413	16 281	37 148	228,17%
IV.3.	Egyéb támogatás/kisebbség,bér /	0		27 287	27 287	22 834	83,68%
IV.	Költségvetési támogatás összesen	153 132	148 259	26 583	174 842	150 498	86,08%
V.4.	Visszatérülések	1 600	600		600	572	95,33%
VI.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétel	12 289	27 179		27 179	24 450	89,96%
	Bevétel összesen	642 898	556 777		556 777	520 355	93,46%
VII.1.	Hitel felvétel működési célú	49 970	64 840		64 840	0	0,00%
VII.2.	Felhalmozási célú hitel felvétel	62 684	94 714		94 714	57 166	60,36%
	Költségvetési bevételek mindösszesen	736 171	716 330	31 396	747 726	577 521	77,24%

KIADÁSOK							
Sor.	Megnevezés	2010. évi	2011. évi	Pótelőir.	Módosított	Teljesítés 06.30	Telje- sítés %
		előirányzat	előirányzat	Június	előirányzat		
1	Személyi jellegű kiadások	242 340	240 522	3 357	243 879	186 283	76,38%
2	Munkaadót terhelő járulékok	60 596	59 694	1 364	61 058	45 978	75,30%
3	Dologi és egyéb kiadások	191 360	190 008	726	190 734	122 773	64,37%
4	Szociális ellátások	38 901	32 563	24 149	56 712	43 556	76,80%
5	Pénzeszköz átadás	18 017	11 508	25 159	36 667	42 516	115,95%
6	Működési tartalék	53 562	76 451	-23 359	53 092		0,00%
	Működési célú kiadás összesen	604 776	610 747	31 396	642 143	441 106	68,69%
II	Fejlesztési célú kiadások						
1	Intézmények felhalmozási kiadása	4 223	10 301		10 301	774	7,51%
2	Felújítások	36 748	73 214		73 214	42 592	58,17%
3	Fejlesztésre átadott	52 072			0		
	<i>Felhalmozási kiadás összesen</i>	<i>93 043</i>	<i>83 515</i>		83 515	43 366	51,93%
4	Lakásszerzési kölcsön	1 000	600		600		0,00%
5	Fejlesztési célú pénzeszköz átadás	0			0	14 000	
6	Fejlesztési célú tartalék				0		
7	Tárgyi eszköz értékesítés áfa befizetés						
	Fejlesztési célú kiadások mindössz.	94 043	84 115	0	84 115	57 366	68,20%
7	Hitel visszafizetés működési célú	27 352	21 049		21 049	21 049	100%
8	Fejlesztési célú hitel törlesztés	10 000	420		420	210	0,5
	Hiteltörlesztés	37 352	21 469	0	21 469	21 259	150%
	Költségvetési kiadások összesen	736 171	716 330	31 396	747 726	519 731	69,51%

Rétság Város Önkormányzat 2011. évi működési és fejlesztési célú bevételei és kiadásai

1.000 Ft-ban

Sor.	Megnevezés	2010. évi előirányzat	2011. évi előirányzat	Pótlóir. 30.jún	Módosított előirányzat	Telj.	Telj.%
I.1.	Intézmények működési bevétele	46 631	42 286	195	42 481	26 603	62,62%
	Iparüzési adó	164 000	175 000		175 000	168 746	96,43%
	Építmény adó	46 000	42 000		42 000	37 978	90,42%
	Kommunális adó	8 500	8 500		8 500	7 960	93,65%
	Pótlékok	2 000	2 000		2 000	2 179	108,95%
I.2.1	<i>Helyi adók összesen</i>	<i>220 500</i>	<i>227 500</i>	0	227 500	216 863	95,32%
	Személyi jöv.adó helyben maradó része	44 818	39 552		39 552	29 941	75,70%
	Normatív módon elosztott szja.	-14 350	-10 356		-10 356	-7 839	75,70%
	<i>Szja összesen:</i>	<i>30 468</i>	<i>29 196</i>		<i>29 196</i>	<i>22 102</i>	<i>75,70%</i>
	Gépjármű adó	19 550	19 550		19 550	16 563	84,72%
	Talajterhelési díj	900	900		900	432	48,00%
I.2.2	<i>Átengedett adó összesen</i>	<i>50 918</i>	<i>49 646</i>	0	49 646	39 097	78,75%
I.2.3	Egyéb különféle bevételek	474	474		474	434	91,56%
I.	Önk. Sajátos bevétele összesen	271 892	277 620	0	277 620	256 394	92,35%
III.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel	24 092	30 340	4 618	34 958	29 955	85,69%
III.2.	OEP-től átvett pénzeszköz	29 126	30 493		30 493	19 735	64,72%
III.	Átvett pénzeszköz összesen	53 218	60 832	4 618	65 450	49 690	75,92%
IV.1.	Állami támogatás	137 205	131 565	-291	131 274	90 516	68,95%
IV.2.	Normatív kötött felhasználású állami hj.	15 927	16 694	-413	16 281	37 148	228,17%
IV.3.	Egyéb támogatás/kisebbségr /	0	0	27 287	27 287	22 834	83,68%
IV.	Költségvetési támogatás összesen	153 132	148 259	26 583	174 842	150 498	86,08%
VI.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétel	1 902	2 627		2 627		0,00%
	<i>Bevétel összesen</i>	<i>526 775</i>	<i>531 624</i>	<i>31 396</i>	<i>563 020</i>	<i>483 185</i>	<i>85,82%</i>
	Működési célú bevételek mindösszesen	526 775	531 624	31 396	563 020	483 185	85,82%
	Fejlesztési célú bevételek				0		
I.2.	Kommunális adó	0			0		
II.	Felhalmozási bevételek	60 542			0		
IV.	Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel	24 213			0	12 148	
I.2.2.		0			0		
	Tárgyi eszköz értékesítés	0			0		
V	Visszatérülés	1 600	600		600	572	95,33%
VI.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétel	10 387	24 552		24 552	24 450	99,58%
	Fejlesztési célú bevétel összesen	96 742	25 152	0	25 152	37 170	147,78%
VII.	Felhalmozási célú hitel felvétel	62 684	94 714		94 714	57 166	60,36%
	Fejlesztési célú bevétel mindösszesen	159 426	119 866	0	119 866	94 336	78,70%
	Költségvetési bevételek mindösszesen	686 201	651 490	31 396	682 886	577 521	84,57%
	Működési hitel	49 970	64 840		64 840	0	0,00%
	Finanszírozással növelt bevétel	736 171	716 330	31 396	747 726	577 521	77,24%

Sor.	Megnevezés	2010. évi előirányzat	2011. évi előirányzat	telőirányzat	Módosított előirányzat	Telj.	Telj.%
I.	Működési célú kiadások						
1	Személyi jellegű kiadások	242 340	240 522	3 357	243 879	186 283	76,38%
2	Munkaadót terhelő járulékok	60 596	59 694	1 364	61 058	45 978	75,30%
3	Dologi és egyéb kiadás kiadások	191 360	190 008	726	190 734	122 773	64,37%
4	Szociális ellátások	18 017	32 563	24 149	56 712	43 556	76,80%
5	Pénzeszköz átadás	38 901	11 508	25 159	36 667	42 516	115,95%
6	Működési tartalék	53 562	76 451	-23 359	53 092	0	0,00%
7	Hitel visszafizetés	27 352	21 049		21 049	21 049	100,00%
	Működési célú kiadás összesen	632 128	631 795	31 396	663 191	462 155	69,69%
II	Fejlesztési célú kiadások						
1	Intézmények felhalmozási kiadása	4 223	10 301		10 301	774	7,51%
2	Felújítások	36 748	73 214		73 214	42 592	58,17%
3	Egyéb beruházás	0			0		
	Felhalmozási kiadás összesen	40 971	83 515	0	83 515	43 366	65,69%
4.	Lakásszerzési kölcsön	1 000	600		600	0	0,00%
5.	Fejlesztési célú pénzeszköz átadás	52 072				14 000	
6	Fejlesztési célú tartalék	0					
7.	Tárgyi eszköz áfa befizetés	0					
	Egyéb fejlesztési célú kiadás összesen	53 072	600	0	600	14000	2333,33%
	Tárgyévi fejlesztés összesen:	94 043	84 115	0	84 115	57 366	2399,02%
6.	Fejlesztési hitel visszafizetés	10 000	420		420	210	50,00%
	Fejlesztési célú kiadások összesen	104 043	84 535	0	84 535	57 576	2449,02%
	Költségvetési kiadások mindösszesen	736 171	716 330	31 396	747 726	519 731	2518,71%
	Működési célú bevételek mindösszesen	526 775	531 624	31 396	563 020	483 185	85,82%
	Működési célú kiadás	632 128	631 795	31 396	663 191	462 155	69,69%
	Működési célú bevétel, kiadás különbözete	-105 353	-100 171	0	-100 171	21 031	
	Fejlesztési célú bevétel	37 448	25 152	0	25 152	94 336	375,06%
	Fejlesztési célú kiadás	104 043	84 535	0	84 535	57 576	68,11%
	Fejlesztési célú bevétel, kiadás különbözete	-66 595	-59 383	0	-59 383	36 760	

1/B. számú melléklet a 2011. I. félévi költségvetési beszámolóhoz

Rétság Város Kisebbségi Önkormányzatainak 2011. évi költségvetési mérlege

1.000 Ft-ban

Sor.	Megnevezés	Cigány	Szlovák	Kisebbségi
		kisebbségi önk.	kisebbségi.	önk. összesen
	Bevételek			
46	Átvett pénzeszköz előirányzat	210	209	419
	Teljesítés	210	269	479
981	Pénzmaradvány			0
	Bevételi ei. mindösszesen	210	209	419
	Teljesítés	210	269	479
I.	Kiadások			
1	Személyi jellegű kiadások ei.			0
	Teljesítés			0
2	Munkaadót terhelő járulékok ei.			0
	Teljesítés			0
3	Dologi kiadások előir.			0
	Teljesítés	29	128	157
4	Szociális ellátások előir.			0
	Teljesítés	30		30
5	Pénzeszköz átadás előir.			0
	Teljesítés	30		30
6	Tartalék	210	209	419
	Kiadási előir. mindösszesen	210	209	419
	Teljesítés	89	128	217

2. számú melléklet a 2011. évi háromnegyedéves költségvetési beszámolóhoz

Rétság Város Önkormányzat alaptevékenységéhez kapcsolódó bevételei szakfeladatonként

Cím	Szakfeladat	Műk. bev.	Egyéb bev.	Műk. átv.	Helyi adó	Áteng.adó	Közp. tám	Műk.bev	Fejl.c. visszatér.	Fejl. hitel	Fejl.átv.	fejl. bev. Össz.	Pénzm.	Műk. hitel	Fejl. hitel	Bev.össz.	Telj.%
1 1 1	Önkorm. igazg.tev.	4 450	0	0	0	0	0	4 450	0	0	0	0	0	0	0	4 450	
	Pótelőirányzat 06. hó			150				150				0				150	
	Módosított előirányzat	4 450	0	150	0	0	0	4 600	0	0	0	0	0	0	0	4 600	
	Teljesítés	3 127		1 423				4 550				0				4 550	98,91%
1 1 2	Önkormányzati jogalkotás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Pótelőirányzat 06. hó							0				0				0	
	Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Teljesítés							0				0				0	
1 1 3	Adóigazgatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Pótelőirányzat 06. hó							0				0				0	
	Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Teljesítés							0				0				0	
1 1 4	Pénzügyi igazgatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1 1	Önkorm. igazg.tev.	4 450	0	0	0	0	0	4 450	0	0	0	0	0	0	0	4 450	
	Pótelőirányzat 06. hó	0	0	150	0	0	0	150	0	0	0	0	0	0	0	150	
	Módosított előirányzat	4 450	0	150	0	0	0	4 600	0	0	0	0	0	0	0	4 600	
	Teljesítés	3 127	0	1 423	0	0	0	4 550	0	0	0	0	0	0	0	4 550	98,91%
121	Víztermelés, kezelés-ellátás	18	0	0	0	0	0	18	0	0	0	0	0	0	0	18	
	Pótelőirányzat 06. hó							0				0				0	
	Módosított előirányzat	18	0	0	0	0	0	18	0	0	0	0	0	0	0	18	
	Teljesítés	20						20				0				20	111,11%
122	Szennyv. gyűjtése, tiszt.elh.	2 250	0	600	0	0	0	2 850	0	0	0	0	0	0	0	2 850	
	Pótelőirányzat 06. hó							0				0				0	
	Módosított előirányzat	2 250	0	600	0	0	0	2 850	0	0	0	0	0	0	0	2 850	
	Teljesítés	450		1 195				1 645				0				1 645	57,72%
123	Tel. hullad. gyűjtése, száll,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Pótelőirányzat 06. hó							0				0				0	
	Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Teljesítés	1 050						1 050				0				1 050	
125	Saját tul.ingatlan adás-vétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Cím	Szakfeladat	Műk. bev.	Egyéb bev.	Műk. átv.	Helyi adó	Áteng.adó	Közp. tám	Műk.bev	Fejlc. visszatér.	Fejl. hitel	Fejl.átv.	fejl. bev. Össz.	Pénzm.	Műk. hitel	Fejl. hitel	Bev.össz.	Telj.%
	Pótelőirányzat 06. hó							0				0				0	
	Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Teljesítés							0				0				0	
126	Építményüzemeltetés	531	0	0	0	0	0	531	0	0	0	0	0	0	0	531	
	Pótelőirányzat 06. hó							0				0				0	
	Módosított előirányzat	531	0	0	0	0	0	531	0	0	0	0	0	0	0	531	
	Teljesítés	456						456				0				456	85,88%
127	Zöldterület kezelés	602	0	0	0	0	0	602	0	0	0	0	0	0	0	602	
	Pótelőirányzat 06. hó							0				0				0	
	Módosított előirányzat	602	0	0	0	0	0	602	0	0	0	0	0	0	0	602	
	Teljesítés	947						947				0				947	157,31%
128	Onkormányzatok közbesz.elj.kapcs.szolg.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Pótelőirányzat 06. hó							0				0				0	
	Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Teljesítés							0				0				0	
1210	Város és k.gazd. Mns.szolg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 000	0	0	12 000	
	Pótelőirányzat 06. hó							0				0				0	
	Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 000	0	0	12 000	
	Teljesítés							0				0	12 000			12 000	100,00%
1212	Közműellátó-fennt. és műk.	240	0	0	0	0	0	240	0	0	0	0	0	0	0	240	
	Pótelőirányzat 06. hó							0				0				0	
	Módosított előirányzat	240	0	0	0	0	0	240	0	0	0	0	0	0	0	240	
	Teljesítés	73						73				0				73	30,42%
1 2	Telep. Üzemelt.össz.	3 641	0	600	0	0	0	4 241	0	0	0	0	12 000	0	0	16 241	
	Pótelőirányzat 06. hó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Módosított előirányzat	3 641	0	600	0	0	0	4 241	0	0	0	0	12 000	0	0	16 241	
	Teljesítés	2 996	0	1 195	0	0	0	4 191	0	0	0	0	12 000	0	0	16 191	99,69%
1313	Házi segítségnyújtás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Pótelőirányzat 06. hó							0				0				0	
	Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Teljesítés							0				0				0	

Cím	Szakfeladat	Műk. bev.	Egyéb bev.	Műk. átv.	Helyi adó	Áteng.adó	Közp. tám	Műk.bev	Fejl.c. visszatér.	Fejl. hitel	Fejl.átv.	fejl. bev. Össz.	Pénzm.	Műk. hitel	Fejl. hitel	Bev.össz.	Telj.%
132	Rendsz. szociális pénzbeni ell.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Pótelőirányzat 06. hó							0				0				0	
	Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Teljesítés							0				0				0	
139	Eseti pénzbeni szociális ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Pótelőirányzat 06. hó							0				0				0	
	Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Teljesítés							0				0				0	
132	Rendszeres szoc. segély	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Pótelőirányzat 06. hó							0				0				0	
	Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Teljesítés							0				0				0	
133	Időskorúak járadéka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Pótelőirányzat 06. hó							0				0				0	
	Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Teljesítés							0				0				0	
133	Lakásfennt. tám. norm.alapon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Pótelőirányzat 06. hó							0				0				0	
	Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Teljesítés							0				0				0	
134	Ápolási díj alanyi jogon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Pótelőirányzat 06. hó							0				0				0	
	Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Teljesítés							0				0				0	
135	Ápolási díj mélt. alapon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Pótelőirányzat 06. hó							0				0				0	
	Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Teljesítés							0				0				0	
136	Átmeneti segély	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Pótelőirányzat 06. hó							0				0				0	
	Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Cím	Szakfeladat	Műk. bev.	Egyéb bev.	Műk. átv.	Helyi adó	Áteng.adó	Közp. tám	Műk.bev	Fejl.c. visszatér.	Fejl. hitel	Fejl.átv.	fejl. bev. Össz.	Pénzm.	Műk. hitel	Fejl. hitel	Bev.össz.	Telj.%
	Teljesítés							0				0				0	
137	Temetési segély	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Pótelőirányzat 06. hó							0				0				0	
	Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Teljesítés							0				0				0	
138	Rendkívüli gyermekvéd. tám.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Pótelőirányzat 06. hó							0				0				0	
	Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Teljesítés			818				818				0				818	
139	Mozgáskorl. közlekedési tám.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Pótelőirányzat 06. hó			445				445				0				445	
	Módosított előirányzat	0	0	445	0	0	0	445	0	0	0	0	0	0	0	445	
	Teljesítés			445				445				0				445	100,00%
139	Egyéb önk. eseti pénzb. ell.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Pótelőirányzat 06. hó							0				0				0	
	Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Teljesítés							0				0				0	
1310	Közügygyellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Pótelőirányzat 06. hó							0				0				0	
	Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Teljesítés							0				0				0	
1312	Közütemetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Pótelőirányzat 06. hó							0				0				0	
	Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Teljesítés			15				15				0				15	
1312	Szociális étkezés	1 879	0	0	0	0	0	1 879	0	0	0	0	0	0	0	1 879	
	Pótelőirányzat 06. hó							0				0				0	
	Módosított előirányzat	1 879	0	0	0	0	0	1 879	0	0	0	0	0	0	0	1 879	
	Teljesítés	1 124						1 124				0				1 124	59,81%
1313	Házi segítségnyújtás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Pótelőirányzat 06. hó							0				0				0	
	Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Cím	Szakfeladat	Műk. bev.	Egyéb bev.	Műk. átv.	Helyi adó	Áteng.adó	Közp. tám	Műk.bev	Fejlc. visszatér.	Fejl. hitel	Fejl.átv.	fejl. bev. Össz.	Pénzm.	Műk. hitel	Fejl. hitel	Bev.össz.	Telj.%
	Teljesítés							0				0				0	
1318	Otthonteremtési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Pótelőirányzat 06. hó			600				600				0				600	
	Módosított előirányzat	0	0	600	0	0	0	600	0	0	0	0	0	0	0	600	
	Teljesítés			600				600				0				600	100,00%
1319	Gyerektarasi díj megelőlegezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Pótelőirányzat 06. hó			2 292				2 292				0				2 292	
	Módosított előirányzat	0	0	2 292	0	0	0	2 292	0	0	0	0	0	0	0	2 292	
	Teljesítés			3 356				3 356				0				3 356	146,42%
1320	Önkorm.által nyújtott lakástám.	0	0	0	0	0	0	0	600	0	0	600	0	0	0	600	
	Pótelőirányzat 06. hó							0				0				0	
	Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	600	0	0	600	0	0	0	600	
	Teljesítés							0	572			572				572	95,33%
1321	Közcélú foglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Pótelőirányzat 06. hó							0				0				0	
	Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Teljesítés			5 771				5 771				0				5 771	
1316	Közhasznú foglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Pótelőirányzat 06. hó							0				0				0	
	Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Teljesítés							0				0				0	
1317	Közmunka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Pótelőirányzat 06. hó			659				659				0				659	
	Módosított előirányzat	0	0	659	0	0	0	659	0	0	0	0	0	0	0	659	
	Teljesítés			144				144				0				144	21,85%
1 3	Szociális ellátás össz.	1 879	0	0	0	0	0	1 879	600	0	0	600	0	0	0	2 479	
	Pótelőirányzat 06. hó	0	0	3 996	0	0	0	3 996	0	0	0	0	0	0	0	3 996	
	Módosított előirányzat	1 879	0	3 996	0	0	0	5 875	600	0	0	600	0	0	0	6 475	
	Teljesítés	1 124	0	11 149	0	0	0	12 273	572	0	0	572	0	0	0	12 845	198,37%
1 4 1	Polgári védelem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	100	
	Pótelőirányzat 06. hó							0				0				0	
	Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	100	

Cím	Szakfeladat	Műk. bev.	Egyéb bev.	Műk. átv.	Helyi adó	Áteng.adó	Közp. tám	Műk.bev	Fejl.c. visszatér.	Fejl. hitel	Fejl.átv.	fejl. bev. Össz.	Pénzm.	Műk. hitel	Fejl. hitel	Bev.össz.	Telj.%
	Teljesítés			100				100				0				100	100,00%
143	Munkahelyi vendéglátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Pótelőirányzat 06. hó							0				0				0	
	Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Teljesítés							0				0				0	
142	M.n.s.belf.szem.szállítás	1 695	0	2 630	0	0	0	4 325	0	0	0	0	0	0	0	4 325	
	Pótelőirányzat 06. hó							0				0				0	
	Módosított előirányzat	1 695	0	2 630	0	0	0	4 325	0	0	0	0	0	0	0	4 325	
	Teljesítés	1 099		1 317				2 416				0				2 416	55,86%
144	Egyéb vendéglátás	1 767	0	0	0	0	0	1 767	0	0	0	0	0	0	0	1 767	
	Pótelőirányzat 06. hó							0				0				0	
	Módosított előirányzat	1 767	0	0	0	0	0	1 767	0	0	0	0	0	0	0	1 767	
	Teljesítés	850						850				0				850	48,10%
145	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	1 298	0	0	0	0	0	1 298	0	0	0	0	0	0	0	1 298	
	Pótelőirányzat 06. hó	20						20				0				20	
	Módosított előirányzat	1 318	0	0	0	0	0	1 318	0	0	0	0	0	0	0	1 318	
	Teljesítés	658	0					658				0				658	49,92%
146	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	5 571	0	0	0	0	0	5 571	0	0	0	0	0	0	0	5 571	
	Pótelőirányzat 06. hó	-135						-135				0				-135	
	Módosított előirányzat	5 436	0	0	0	0	0	5 436	0	0	0	0	0	0	0	5 436	
	Teljesítés	5 223						5 223				0				5 223	96,08%
147	M.n.s. egyéb kig.szolg.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Pótelőirányzat 06. hó							0				0				0	
	Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Teljesítés							0				0				0	
1410	Ált.gazdasági tev. helyi szinten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Pótelőirányzat 06. hó							0				0				0	
	Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Teljesítés							0				0				0	
1420	Önkormányzatok elszámolásai	0	474	0	227 500	49 646	148 258	425 878	0	0	0	0	0	0	0	425 878	
	Pótelőirányzat 06. hó						26 583	26 583				0				26 583	

Cím	Szakfeladat	Műk. bev.	Egyéb bev.	Műk. átv.	Helyi adó	Áteng.adó	Közp. tám	Műk.bev	Fejl.c. visszatér.	Fejl. hitel	Fejl.átv.	fejl. bev. Össz.	Pénzm.	Műk. hitel	Fejl. hitel	Bev.össz.	Telj.%
	Módosított előirányzat	0	474	0	227 500	49 646	174 841	452 461	0	0	0	0	0	0	0	452 461	
	Teljesítés		434		216 863	39 097	150 498	406 892	0			0				406 892	89,93%
1412	Finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64 840	94 714	159 554	
	Pótelőirányzat 06. hó							0				0				0	
	Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64 840	94 714	159 554	
	Teljesítés							0				0			57 166	57 166	35,83%
1414	Fizikai akadályment. pr. és támog.	0	0	11 881		0	0	11 881		0	0	0	0	0	0	11 881	
	Pótelőirányzat 06. hó							0				0				0	
	Módosított előirányzat	0	0	11 881	0	0	0	11 881	0	0	0	0	0	0	0	11 881	
	Teljesítés			875				875			11 881	11 881				12 756	107,36%
1413	Civil szervezetek támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Pótelőirányzat 06. hó							0				0				0	
	Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Teljesítés							0				0				0	
1415	M.n.s. egyéb sporttámogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Pótelőirányzat 06. hó							0				0				0	
	Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Teljesítés							0				0				0	
1416	M.n.s.egyéb szórakozt.tev.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Pótelőirányzat 06. hó							0				0				0	
	Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Teljesítés							0				0				0	
1 4	Egyéb felad. Össz.	10 331	474	14 511	227 500	49 646	148 258	450 720	0	0	0	0	100	64 840	94 714	610 374	
	Pótelőirányzat 06. hó	-115	0	0	0	0	26 583	26 468	0	0	0	0	0	0	0	26 468	
	Módosított előirányzat	10 216	474	14 511	227 500	49 646	174 841	477 188	0	0	0	0	100	64 840	94 714	636 842	
	Teljesítés	7 830	434	2 292	216 863	39 097	150 498	417 014	0	0	11 881	11 881	0	0	57 166	486 061	76,32%
1 7 1	kisebbs.önkorm.			419				419				0				419	
	Pótelőirányzat 06. hó																
	Módosított előirányzat	0	0	419	0	0	0	419	0	0	0	0	0	0	0	419	
	Teljesítés			565				565								565	134,84%
1	Polg. Hiv. összesen	20 302	474	15 530	227 500	49 646	148 258	461 710	600	0	0	600	12 100	64 840	94 714	633 963	

Cím	Szakfeladat	Műk. bev.	Egyéb bev.	Műk. átv.	Helyi adó	Áteng.adó	Közp. tám	Műk.bev	Fejlc. visszatér.	Fejl. hitel	Fejl.átv.	fejl. bev. Össz.	Pénzm.	Műk. hitel	Fejl. hitel	Bev.össz.	Telj.%
	Pótelőirányzat 06. hó	-115	0	4 146	0	0	26 583	30 614	0	0	0	0	0	0	0	30 614	
	Módosított előirányzat	20 187	474	19 676	227 500	49 646	174 841	492 324	600	0	0	600	12 100	64 840	94 714	664 577	
	Teljesítés	15 077	434	16 624	216 863	39 097	150 498	438 593	572	0	11 881	12 453	12 000	0	57 166	520 212	78,28%
221	Óvodai intézményi étkeztetés	3 411	0	0	0	0	0	3 411	0	0	0	0	0	0	0	3 411	
	Pótelőirányzat 06. hó							0				0				0	
	Módosított előirányzat	3 411	0	0	0	0	0	3 411	0	0	0	0	0	0	0	3 411	
	Teljesítés	2 345						2 345				0				2 345	68,76%
231	Óvodai nev.int.prog.kompl.tám.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 700	0	0	10 700	
	Pótelőirányzat 06. hó							0				0				0	
	Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 700	0	0	10 700	
	Teljesítés							0				0	10 700			10 700	100,00%
241	Óvodai nevelés, ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Pótelőirányzat 06. hó							0				0				0	
	Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Teljesítés	4						4				0				4	
251	SNI óvodások ellátása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Pótelőirányzat 06. hó							0				0				0	
	Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Teljesítés							0				0				0	
2	Óvodai ellátás összesen	3 411	0	0	0	0	0	3 411	0	0	0	0	10 700	0	0	14 111	
	Pótelőirányzat 06. hó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Módosított előirányzat	3 411	0	0	0	0	0	3 411	0	0	0	0	10 700	0	0	14 111	
	Teljesítés	2 349	0	0	0	0	0	2 349	0	0	0	0	10 700	0	0	13 049	92,48%
321	Iskolai intézményi étkeztetés	5 777	0	0	0	0	0	5 777	0	0	0	0	0	0	0	5 777	
	Pótelőirányzat 06. hó							0				0				0	
	Módosított előirányzat	5 777	0	0	0	0	0	5 777	0	0	0	0	0	0	0	5 777	
	Teljesítés	2 698						2 698				0				2 698	46,71%
331	Nem lakóing.bérbeadása, üz.	200	0	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	200	
	Pótelőirányzat 06. hó							0				0				0	
	Módosított előirányzat	200	0	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	200	
	Teljesítés	335						335				0				335	167,50%

Cím	Szakfeladat	Műk. bev.	Egyéb bev.	Műk. átv.	Helyi adó	Áteng.adó	Közp. tám	Műk.bev	Fejl.c. visszatér.	Fejl. hitel	Fejl.átv.	fejl. bev. Össz.	Pénzm.	Műk. hitel	Fejl. hitel	Bev.össz.	Telj.%
341	Alapf. okt. int. pr. komplex tám.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Pótelőirányzat 06. hó							0				0				0	
	Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Teljesítés							0			80	80				80	
351	Ált. isk. oktatás 1-4 évfolyam	0	0	4 216	0	0	0	4 216	0	0	0	0	0	0	0	4 216	
	Pótelőirányzat 06. hó			22				22				0				22	
	Módosított előirányzat	0	0	4 238	0	0	0	4 238	0	0	0	0	0	0	0	4 238	
	Teljesítés			3 518				3 518				0				3 518	83,00%
351	Ált. isk. okt. Tolmács	0	0	1 600	0	0	0	1 600	0	0	0	0	0	0	0	1 600	
	Pótelőirányzat 06. hó							0				0				0	
	Módosított előirányzat	0	0	1 600	0	0	0	1 600	0	0	0	0	0	0	0	1 600	
	Teljesítés			1 200				1 200				0				1 200	
361	SNI tanulók oktatása 1-4 évf.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Pótelőirányzat 06. hó							0				0				0	
	Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Teljesítés							0				0				0	
371	Ált. isk. oktatás 5-8 évfolyam	0	0	2 943	0	0	0	2 943	0	0	0	0	0	0	0	2 943	
	Pótelőirányzat 06. hó							0				0				0	
	Módosított előirányzat	0	0	2 943	0	0	0	2 943	0	0	0	0	0	0	0	2 943	
	Teljesítés	40		3 448				3 488				0				3 488	118,52%
381	SNI tanulók oktatása 5-8 évf.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Pótelőirányzat 06. hó							0				0				0	
	Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Teljesítés							0				0				0	
3131	Napközi otthon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Pótelőirányzat 06. hó			450				450				0				450	
	Módosított előirányzat	0	0	450	0	0	0	450	0	0	0	0	0	0	0	450	
	Teljesítés			375				375				0				375	83,33%
3141	Tanulósobai nevelés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Pótelőirányzat 06. hó							0				0				0	
	Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Teljesítés							0				0				0	

Cím	Szakfeladat	Műk. bev.	Egyéb bev.	Műk. átv.	Helyi adó	Áteng.adó	Közp. tám	Műk.bev	Fejl.c. visszatér.	Fejl. hitel	Fejl.átv.	fejl. bev. Össz.	Pénzm.	Műk. hitel	Fejl. hitel	Bev.össz.	Telj.%
3114	Isk. diáksport tev és tám.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Pótelőirányzat 06. hó							0				0				0	
	Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Teljesítés							0				0				0	
3115	Alapfokú művészetokt.tám							0				0				0	
	Pótelőirányzat 06. hó	310						310				0				310	
	Módosított előirányzat	310	0	0	0	0	0	310	0	0	0	0	0	0	0	310	
	Teljesítés	390						390				0				390	125,81%
3	Ált. isk. ellát. Össz.	5 977	0	8 759	0	0	0	14 736	0	0	0	0	0	0	0	14 736	
	Pótelőirányzat 06. hó	310	0	472	0	0	0	782	0	0	0	0	0	0	0	782	
	Módosított előirányzat	6 287	0	9 231	0	0	0	15 518	0	0	0	0	0	0	0	15 518	
	Teljesítés	3 463	0	8 541	0	0	0	12 004	0	0	80	80	0	0	0	12 084	77,87%
411	Nem lakóing.bérbeadása, üz.	440	0	0	0	0	0	440	0	0	0	0	0	0	0	440	
	Pótelőirányzat 06. hó							0				0				0	
	Módosított előirányzat	440	0	0	0	0	0	440	0	0	0	0	0	0	0	440	
	Teljesítés	77						77				0				77	17,48%
412	Járobetegell. Komplex tám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Pótelőirányzat 06. hó							0				0				0	
	Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Teljesítés	0		10				10				0				10	
412	Háziorvosi szolgálat	60	0	10 621	0	0	0	10 681	0	0	0	0	0	0	0	10 681	
	Pótelőirányzat 06. hó							0				0				0	
	Módosított előirányzat	60	0	10 621	0	0	0	10 681	0	0	0	0	0	0	0	10 681	
	Teljesítés	32		10 232				10 264				0				10 264	96,09%
413	Ügyeleti ellátás	240	0	7 355	0	0	0	7 595	0	0	0	0	0	0	0	7 595	
	Pótelőirányzat 06. hó							0				0				0	
	Módosított előirányzat	240	0	7 355	0	0	0	7 595	0	0	0	0	0	0	0	7 595	
	Teljesítés	831		4 060				4 891				0				4 891	64,40%
414	Fogorvosi szolgálat	61	0	6 002	0	0	0	6 063	0	0	0	0	0	0	0	6 063	
	Pótelőirányzat 06. hó							0				0				0	
	Módosított előirányzat	61	0	6 002	0	0	0	6 063	0	0	0	0	0	0	0	6 063	
	Teljesítés	100		4 668				4 768				0				4 768	78,65%

Cím	Szakfeladat	Műk. bev.	Egyéb bev.	Műk. átv.	Helyi adó	Áteng.adó	Közp. tám	Műk.bev	Fejl.c. visszatér.	Fejl. hitel	Fejl.átv.	fejl. bev. Össz.	Pénzm.	Műk. hitel	Fejl. hitel	Bev.össz.	Telj.%
415	Labor.szol (vérvétel-labor)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Pótelőirányzat 06. hó							0				0				0	
	Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Teljesítés							0				0				0	
416	Fizioterápiás szolg.	9 600	0	0	0	0	0	9 600	0	0	0	0	2 527	0	0	12 127	
	Pótelőirányzat 06. hó							0				0				0	
	Módosított előirányzat	9 600	0	0	0	0	0	9 600	0	0	0	0	2 527	0	0	12 127	
	Teljesítés	3 200						3 200				0				3 200	26,39%
417	Család-és nővéd.eü.gondozás (0-6)	0	0	6 304	0	0	0	6 304	0	0	0	0	0	0	0	6 304	
	Pótelőirányzat 06. hó							0				0				0	
	Módosított előirányzat	0	0	6 304	0	0	0	6 304	0	0	0	0	0	0	0	6 304	
	Teljesítés			3 751				3 751				0				3 751	59,51%
418	Ifjúság-eü. Gondozás (6-18)	0	0	211	0	0	0	211	0	0	0	0	0	0	0	211	
	Pótelőirányzat 06. hó							0				0				0	
	Módosított előirányzat	0	0	211	0	0	0	211	0	0	0	0	0	0	0	211	
	Teljesítés			1 084				1 084				0				1 084	513,26%
4	Eü.ellátás össz.	10 401	0	30 493	0	0	0	40 893	0	0	0	0	2 527	0	0	43 420	
	Pótelőirányzat 06. hó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Módosított előirányzat	10 401	0	30 493	0	0	0	40 903	0	0	0	0	2 527	0	0	43 430	
	Teljesítés	4 240	0	23 805	0	0	0	28 045	0	0	0	0	0	0	0	28 045	64,57%
5	Hivatásos önk. Tűzolt.			0				0				0	102			102	
	Pótelőirányzat 06. hó																
	Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102	0	0	102	
	Teljesítés	96						96								96	94,12%
611	Nem lakóing.bérbeadása, üz.	540	0	0	0	0	0	540	0	0	0	0	0	0	0	540	
	Pótelőirányzat 06. hó							0				0				0	
	Módosított előirányzat	540	0	0	0	0	0	540	0	0	0	0	0	0	0	540	
	Teljesítés	719						719				0				719	133,15%
612	Könyvkiadás	158	0	0	0	0	0	158	0	0	0	0	0	0	0	158	
	Pótelőirányzat 06. hó							0				0				0	
	Módosított előirányzat	158	0	0	0	0	0	158	0	0	0	0	0	0	0	158	

Cím	Szakfeladat	Műk. bev.	Egyéb bev.	Műk. átv.	Helyi adó	Áteng.adó	Közp. tám	Műk.bev	Fejlc. visszatér.	Fejl. hitel	Fejl.átv.	fejl. bev. Össz.	Pénzm.	Műk. hitel	Fejl. hitel	Bev.össz.	Telj.%
	Teljesítés	40						40				0				40	25,40%
613	Folyóirat, időszaki kiadvány	25	0	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0	0	25	
	Pótelőirányzat 06. hó							0				0				0	
	Módosított előirányzat	25	0	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0	0	25	
	Teljesítés	57						57				0				57	228,00%
614	Egyéb televízióműsor-készítés	250	0	0	0	0	0	250	0	0	0	0	0	0	0	250	
	Pótelőirányzat 06. hó							0				0				0	
	Módosított előirányzat	250	0	0	0	0	0	250	0	0	0	0	0	0	0	250	
	Teljesítés	211						211				0				211	84,40%
615	Film vetítése mozikban	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Pótelőirányzat 06. hó							0				0				0	
	Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Teljesítés							0				0				0	
616	Fénymás. egyéb irodai szolg.	250	0	0	0	0	0	250	0	0	0	0	0	0	0	250	
	Pótelőirányzat 06. hó							0				0				0	
	Módosított előirányzat	250	0	0	0	0	0	250	0	0	0	0	0	0	0	250	
	Teljesítés	78						78				0				78	31,20%
617	Nemzeti ünnepek programjai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Pótelőirányzat 06. hó							0				0				0	
	Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Teljesítés							0				0				0	
618	Kiemelt áll.és önkorm. Rend.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Pótelőirányzat 06. hó							0				0				0	
	Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Teljesítés							0				0				0	
619	Könyvtári állomány gyarapítása	0	0	300	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0	300	
	Pótelőirányzat 06. hó							0				0				0	
	Módosított előirányzat	0	0	300	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0	300	
	Teljesítés							0				0				0	0,00%
620	Könyvt.áll.felt., megőrzése, védelme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Pótelőirányzat 06. hó							0				0				0	

Cím	Szakfeladat	Műk. bev.	Egyéb bev.	Műk. átv.	Helyi adó	Áteng.adó	Közp. tám	Műk.bev	Fejl.c. visszatér.	Fejl. hitel	Fejl.átv.	fejl. bev. Össz.	Pénzm.	Műk. hitel	Fejl. hitel	Bev.össz.	Telj.%
	Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Teljesítés							0				0				0	
621	Könyvtári szolgáltatások	250	0	3 450	0	0	0	3 700	0	0	0	0	1 750	0	0	5 451	
	Pótelőirányzat 06. hó							0				0				0	
	Módosított előirányzat	250	0	3 450	0	0	0	3 700	0	0	0	0	1 750	0	0	5 451	
	Teljesítés	128		720				848			187	187	1 750			2 785	51,09%
622	Közműv. Tev. És tám.	724	0	2 300	0	0	0	3 024	0	0	0	0	0	0	0	3 024	
	Pótelőirányzat 06. hó							0				0				0	
	Módosított előirányzat	724	0	2 300	0	0	0	3 024	0	0	0	0	0	0	0	3 024	
	Teljesítés							0				0				0	0,00%
623	Közm.nt., köz.színterek műk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Pótelőirányzat 06. hó							0				0				0	
	Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Teljesítés	145						145				0				145	
6	Művk. és könyvt. össz	2 197	0	6 050	0	0	0	8 247	0	0	0	0	1 750	0	0	9 997	
	Pótelőirányzat 06. hó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Módosított előirányzat	2 197	0	6 050	0	0	0	8 247	0	0	0	0	1 750	0	0	9 997	
	Teljesítés	1 378	0	720	0	0	0	2 098	0	0	187	187	1 750	0	0	4 035	40,36%
	Önállóan gazd. Int. Összesen	21 985	0	45 302	0	0	0	67 287	0	0	0	0	15 079			82 366	
	Pótelőirányzat 06. hó	310	0	472	0	0	0	782	0	0	0	0	0	0	0	782	
	Módosított előirányzat	22 295	0	45 774	0	0	0	68 079	0	0	0	0	15 079	0	0	83 158	
	Teljesítés	11 526	0	33 066	0	0	0	44 592	0	0	267	267	12 450	0	0	57 309	68,92%
	Polg. Hiv. összesen	42 286	474	60 832	227 500	49 646	148 258	528 997	600	0	0	600	27 179	64 840	94 714	716 330	
	Pótelőirányzat 06. hó	195	0	4 618	0	0	26 583	31 396	0	0	0	0	0	0	0	31 396	
	Módosított előirányzat	42 481	474	65 450	227 500	49 646	174 842	560 394	600	0	0	600	27 179	64 840	94 714	747 726	
	Teljesítés	26 603	434	49 690	216 863	39 097	150 498	483 185	572	0	12 148	12 720	24 450	0	57 166	577 521	77,24%
	Pénzforgalom nélküli bevételek																
	Nyitó pénmaradvány															1 796	
	Függő bevétel															598	
	Összes bevétel															579 915	

ELEMZÉSEK

Cím	Szakfeladat	Műk. bev.	Egyéb bev.	Műk. átv.	Helyi adó	Áteng.ad ó	Közp. tám	Műk.bev	Fejl.c. visszatér.	Fejl. hitel	Fejl.átv.	fejl. bev. Össz.	Pénzm.	Műk. hitel	Fejl. hitel	Bev.össz.	Telj.%
	Bevételek megoszlása																
	Megoszlás összbevétlen belül							83,67%				2,20%	4,23%	0,00%	9,90%	100%	
	Működési bev.megoszlása	5,51%	0,09%	10,28%	44,88%	8,09%	31,15%	100,00%				0					
	Fejlesztési bev.megoszlása							0	4,50%	0,00%	95,50%	100,00%				100%	
	Teljesítés % (módosított / teljesítés)	62,62%	91,56%	75,92%	95,32%	78,75%	86,08%	86,22%	95,33%			2120,00%	89,96%	0,00%	60,36%	77,24%	

3. számú melléklet a 2011. háromnegyedéves beszámolóhoz
Rétság Város Önkormányzat alaptevékenységének 2011. évi kiadásai szakfeladatonként

1000 Ft-ban

Cím	Szf.	Intézmény	2011. évi kiadások															Telj.
alcím	Száma	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.	%	
1.1.1	841126	Önkorm. igazg.tev.	55 188	13 786	23 611	0	0	92 585	0	0	0	0	0	0	0	92 585		
		Pótelőirányzat 06. hó	-1 187	-321	713			-795			0	3 768				2 973		
		Módosított előirányzat	54 001	13 465	24 324	0	0	91 790	0	0	0	3 768	0	0	0	95 558		
		Teljesítés	43 735	10 587	17 155			71 477			0					71 477	74,80%	
1.1.2	841112	Önkormányzati jogalkotás	10 485	2 456	1 356	0	0	14 297	0	0	0	0	0	0	0	14 297		
		Pótelőirányzat 06. hó	-760	-205				-965			0					-965		
		Módosított előirányzat	9 725	2 251	1 356	0	0	13 332	0	0	0	0	0	0	0	13 332		
		Teljesítés	6 345	1 582	948			8 875			0					8 875	66,57%	
1.1.3	841133	Adóigazgatás	2 939	741	1 081	0	0	4 761	0	0	0	0	0	0	0	4 761		
		Pótelőirányzat 06. hó						0			0					0		
		Módosított előirányzat	2 939	741	1 081	0	0	4 761	0	0	0	0	0	0	0	4 761		
		Teljesítés	2 345	595	294			3 234			0					3 234	67,92%	
1 1		Önkorm. Igazgatási tev.	68 612	16 983	26 048	0	0	111 643	0	0	0	0	0	0	0	111 643		
		Pótelőirányzat 06. hó	-1 947	-526	713	0	0	-1 760	0	0	0	3 768	0	0	0	2 008		
		Módosított előirányzat	66 665	16 457	26 761	0	0	109 883	0	0	0	3 768	0	0	0	113 651		
		Teljesítés	52 425	12 764	18 397	0	0	83 586	0	0	0	0	0	0	0	83 586	73,55%	
1.2.1	360000	Víztermelés, kezelés-ellátás	0	0	416	0	0	416	0	0	0	0	0	0	0	416		
		Pótelőirányzat 06. hó						0			0					0		
		Módosított előirányzat	0	0	416	0	0	416	0	0	0	0	0	0	0	416		
		Teljesítés			477			477			0					477	114,64%	
1.2.2	370000	Szennyv. gyűjtése, tiszt.elh.	0	0	5 925	0	0	5 925	0	0	0	0	0	0	0	5 925		
		Pótelőirányzat 06. hó						0			0					0		
		Módosított előirányzat	0	0	5 925	0	0	5 925	0	0	0	0	0	0	0	5 925		
		Teljesítés			1 223		53	1 276	0		0					1 276	21,54%	
1.2.3	381103	Tel. hullad. gyűjtése, száll,	0	0	1 241	0	355	1 596	0	0	0	0	0	0	0	1 596		
		Pótelőirányzat 06. hó						0			0					0		
		Módosított előirányzat	0	0	1 241	0	355	1 596	0	0	0	0	0	0	0	1 596		
		Teljesítés			2 686			2 686			0					2 686	168,32%	

Cím	Szf.	Intézmény	2011. évi kiadások														Telj.
alcím	Száma	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.	%
1.2.4	522110	Közutak üzemelt.	0	0	4 400	0	0	4 400	0	0	0	0	0	0	0	4 400	
		Pótelőirányzat 06. hó						0			0					0	
		Módosított előirányzat	0	0	4 400	0	0	4 400	0	0	0	0	0	0	0	4 400	
		Teljesítés			508			508		1 237	1 237					1 745	39,66%
1.2.5	681000	Saját tul.ingatlan adás-vétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Pótelőirányzat 06. hó						0			0					0	
		Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Teljesítés			0			123		123	123					123	
1.2.6	811000	Építményüzemeltetés	1 419	339	8 894	0	0	10 652	0	0	0	0	0	0	0	10 652	
		Pótelőirányzat 06. hó	7	2				9			0					9	
		Módosított előirányzat	1 426	341	8 894	0	0	10 661	0	0	0	0	0	0	0	10 661	
		Teljesítés	1 080	259	10 223			11 562			0					11 562	108,45%
1.2.7	813000	Zöldterület kezelés	0	0	1 685	0	0	1 685	0	0	0	0	0	0	0	1 685	
		Pótelőirányzat 06. hó						0			0					0	
		Módosított előirányzat	0	0	1 685	0	0	1 685	0	0	0	0	0	0	0	1 685	
		Teljesítés			1 078			1 078		0	0					1 078	63,98%
1.2.8	841401	Önkorm.közb. elj.kapcs.szolg.	0	0	2 050	0	0	2 050	0	0	0	0	0	0	0	2 050	
		Pótelőirányzat 06. hó						0			0					0	
		Módosított előirányzat	0	0	2 050	0	0	2 050	0	0	0	0	0	0	0	2 050	
		Teljesítés			500			500			0					500	24,39%
1.2.9	841402	Közüvilágítás	0	0	9 281	0	0	9 281	0	2 000	2 000	0	0	0	0	11 281	
		Pótelőirányzat 06. hó						0			0					0	
		Módosított előirányzat	0	0	9 281	0	0	9 281	0	2 000	2 000	0	0	0	0	11 281	
		Teljesítés			4 631			4 631			0					4 631	41,05%
1.2.10	841403	Város és községg. M.n.s. szolg	0	0	1 860	0	0	1 860	0	56 714	56 714	24 441	0	0	0	83 015	
		Pótelőirányzat 06. hó						0			0	-3 283				-3 283	
		Módosított előirányzat	0	0	1 860	0	0	1 860	0	56 714	56 714	21 158	0	0	0	79 732	
		Teljesítés			192			192		23 971	23 971					24 163	30,31%
1.2.12	960302	Köztetető-fennt. és műk.	688	161	341	0	0	1 189	0	7 545	7 545	0	0	0	0	8 734	
		Pótelőirányzat 06. hó	1					1			0					1	
		Módosított előirányzat	689	161	341	0	0	1 190	0	7 545	7 545	0	0	0	0	8 735	
		Teljesítés	488	129	746			1 363		3 709	3 709					5 072	58,06%
1 2		Település üzemelt.össz.	2 106	501	36 092	0	355	39 054	0	66 259	66 259	24 441	0	0	0	129 754	

Cím	Szf.	Intézmény	2011. évi kiadások														Telj.
alcím	Száma	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.	%
		Pótelőirányzat 06. hó	8	2	0	0	0	10	0	0	0	-3 283	0	0	0	-3 273	
		Módosított előirányzat	2 114	503	36 092	0	355	39 064	0	66 259	66 259	21 158	0	0	0	126 481	
		Teljesítés	1 568	388	22 264	0	53	24 273	0	29 040	29 040	0	0	0	0	53 313	42,15%
1.3.1.	854 234	Szoc. Ösztöndíjak	0	0	0	630	0	630	0	0	0	0	0	0	0	630	
		Pótelőirányzat 06. hó						0			0					0	
		Módosított előirányzat	0	0	0	630	0	630	0	0	0	0	0	0	0	630	
		Teljesítés				582		582			0					582	92,38%
1.3.2	882111	Rendszeres szoc. segély	0	0	0	6 383	0	6 383	0	0	0	0	0	0	0	6 383	
		Pótelőirányzat 06. hó				16 172		16 172			0					16 172	
		Módosított előirányzat	0	0	0	22 555	0	22 555	0	0	0	0	0	0	0	22 555	
		Teljesítés			178	22 529		22 707			0					22 707	100,67%
1.3.3	882113	Lakásf. tám. norm.alapon	0	0	0	605	0	605	0	0	0	0	0	0	0	605	
		Pótelőirányzat 06. hó				2 727		2 727			0					2 727	
		Módosított előirányzat	0	0	0	3 332	0	3 332	0	0	0	0	0	0	0	3 332	
		Teljesítés			83	3 957		4 040			0					4 040	121,26%
1.3.4	882115	Ápolási díj alanyi jogon	0	80	0	1 328	0	1 407	0	0	0	0	0	0	0	1 407	
		Pótelőirányzat 06. hó		459		1 913		2 372			0					2 372	
		Módosított előirányzat	0	539	0	3 241	0	3 779	0	0	0	0	0	0	0	3 779	
		Teljesítés		802	12	3 341		4 155			0					4 155	109,95%
1.3.5	882116	Ápolási díj mélt. alapon	0	68	0	283	0	351	0	0	0	0	0	0	0	351	
		Pótelőirányzat 06. hó						0			0					0	
		Módosított előirányzat	0	68	0	283	0	351	0	0	0	0	0	0	0	351	
		Teljesítés		62	16	257		335			0					335	95,40%
1.3.6	882119	Óvodáztatási támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Pótelőirányzat 06. hó						0			0					0	
		Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Teljesítés				40		40			0					40	
1.3.6	882122	Átmeneti segély	0	0	0	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	0	1 300	
		Pótelőirányzat 06. hó						0			0					0	
		Módosított előirányzat	0	0	0	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	0	1 300	
		Teljesítés			11	275		286			0					286	22,00%
1.3.7	882123	Temetési segély	0	0	0	375	0	375	0	0	0	0	0	0	0	375	
		Pótelőirányzat 06. hó						0			0					0	

Cím	Szf.	Intézmény	2011. évi kiadások														Telj.
alcím	Száma	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.	%
		Módosított előirányzat	0	0	0	375	0	375	0	0	0	0	0	0	0	375	
		Teljesítés			1	350		351			0					351	93,60%
1.3.8	882124	Rendkívüli gyermekvéd. tám.	0	0	0	2 890	0	2 890	0	0	0	0	0	0	0	2 890	
		Pótelőirányzat 06. hó						0			0					0	
		Módosított előirányzat	0	0	0	2 890	0	2 890	0	0	0	0	0	0	0	2 890	
		Teljesítés			58	2 315		2 373			0					2 373	82,11%
1.3.9	882129	Egyéb önkorm. eseti pénzb. ell.	0	0	0	17 946	0	17 946	0	0	0	0	0	0	0	17 946	
		Pótelőirányzat 06. hó						0			0					0	
		Módosított előirányzat	0	0	0	17 946	0	17 946	0	0	0	0	0	0	0	17 946	
		Teljesítés			21	5 280		5 301			0					5 301	29,54%
1.3.10	882202	Közügyellátás	0	0	0	225	0	225	0	0	0	0	0	0	0	225	
		Pótelőirányzat 06. hó						0			0					0	
		Módosított előirányzat	0	0	0	225	0	225	0	0	0	0	0	0	0	225	
		Teljesítés				143		143			0					143	63,56%
1.3.11	882203	Közetmetés	0	0	0	250	0	250	0	0	0	0	0	0	0	250	
		Pótelőirányzat 06. hó						0			0					0	
		Módosított előirányzat	0	0	0	250	0	250	0	0	0	0	0	0	0	250	
		Teljesítés						0			0					0	0,00%
1.3.12	889921	Szociális étkezés	0	0	349	349	0	698	0	0	0	0	0	0	0	698	
		Pótelőirányzat 06. hó						0			0					0	
		Módosított előirányzat	0	0	349	349	0	698	0	0	0	0	0	0	0	698	
		Teljesítés			198	61		259			0					259	37,12%
1.3.13	889922	Házi segítségnyújtás	524	126	54	0	0	704	0	0	0	0	0	0	0	704	
		Pótelőirányzat 06. hó						0			0					0	
		Módosított előirányzat	524	126	54	0	0	704	0	0	0	0	0	0	0	704	
		Teljesítés	597	130	14			741			0					741	105,26%
1.3.14	889942	Önkorm. által nyújtott lakástám.	0	0	0	0	0	0	600	0	600	0	0	0	0	600	
		Pótelőirányzat 06. hó						0			0					0	
		Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	600	0	600	0	0	0	0	600	
		Teljesítés			78			78	0		0					78	13,00%
1.3.15	890441	Közcélú foglalkoztatás	150	41	0	0	0	191	0	0	0	0	0	0	0	191	
		Pótelőirányzat 06. hó						0			0					0	
		Módosított előirányzat	150	41	0	0	0	191	0	0	0	0	0	0	0	191	

Cím	Szf.	Intézmény	2011. évi kiadások														Telj.
alcím	Száma	Feladat	Szem.jell.	Munka.a.	Dologi	Pénzb.	Pénze.	Működési	Fejl.	Fejleszt.	fejl.kiad.	Tartalék		hitel		Mind.	
			kiad.	járadék	kiadás	ellátás	átadás	kiad.össz	átadott	kiadás	össz.	ált.	cél	működ.	fejl.	össz.	%
		Teljesítés	1 716	233				1 949			0					1 949	1023,10%
1.3.16	890442	Közhasznú foglalkoztatás	1 198	324	0	0	0	1 522	0	0	0	0	0	0	0	1 522	
		Pótelőirányzat 06. hó	2 791	754				3 545			0					3 545	
		Módosított előirányzat	3 989	1 078	0	0	0	5 067	0	0	0	0	0	0	0	5 067	
		Teljesítés	7 308	1 253	140			8 701			0					8 701	171,73%
1.3.17	890443	Közmunka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Pótelőirányzat 06. hó	519	140				659			0					659	
		Módosított előirányzat	519	140	0	0	0	659	0	0	0	0	0	0	0	659	
		Teljesítés	432	96				528			0					528	80,12%
	882125	Mozgáskorlátozottak közl. Tám						0								0	
		Pótelőirányzat 06. hó				445		445								445	
		Módosított előirányzat	0	0	0	445	0	445	0	0	0	0	0	0	0	445	
		Teljesítés			12	444		456			0					456	102,47%
1.3.18	889935	Otthonteremtési támogatás															
		Pótelőirányzat 06. hó				600		600								600	
		Módosított előirányzat	0	0	0	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	600	
		Teljesítés				600		600			0					600	100,00%
	889936	Gyermektartási díj megelőlegezés															
		Pótelőirányzat 06. hó				2 292		2 292								2 292	
		Módosított előirányzat	0	0	0	2 292	0	2 292	0	0	0	0	0	0	0	2 292	
		Teljesítés			44	3 352		3 396			0					3 396	148,17%
1 3		Szociális ellátás össz.	1 872	637	403	32 563	0	35 476	600	0	600	0	0	0	0	36 076	
		Pótelőirányzat 06. hó	3 310	1 353	0	21 412	0	26 075	0	0	0	0	0	0	0	26 075	
		Módosított előirányzat	5 182	1 990	403	56 712	0	61 551	600	0	600	0	0	0	0	62 151	
		Teljesítés	10 053	2 576	866	43 526	0	57 021	0	0	0	0	0	0	0	57 021	91,75%
1.4.1	842531	Polgári Védelem	0	0	229	0	0	229	0	0	0	0	100	0	0	329	
		Pótelőirányzat 06. hó						0			0					0	
		Módosított előirányzat	0	0	229	0	0	229	0	0	0	0	100	0	0	329	
		Teljesítés			313			313			0					313	95,21%
1.4.2	493 909	M.n.s.belf.személyszáll.	1 343	313	1 782	0	0	3 438	0	0	0	0	0	0	0	3 438	
		Pótelőirányzat 06. hó	15	4	13			32			0					32	
		Módosított előirányzat	1 358	317	1 795	0	0	3 470	0	0	0	0	0	0	0	3 470	
		Teljesítés	1 036	247	1 445			2 728			0					2 728	78,62%

Cím	Szf.	Intézmény	2011. évi kiadások														Telj.
alcím	Száma	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.	%
1.4.4	562920	Egyéb vendéglátás	0	0	328	0	0	328	0	0	0	0	0	0	0	328	
		Pótelőirányzat 06. hó						0			0					0	
		Módosított előirányzat	0	0	328	0	0	328	0	0	0	0	0	0	0	328	
		Teljesítés			119			119			0					119	36,28%
1.4.5	682001	Lakóing.bérbeadása, üzemelt.	0	0	1 327	0	0	1 327	0	0	0	0	0	0	0	1 327	
		Pótelőirányzat 06. hó						0			0					0	
		Módosított előirányzat	0	0	1 327	0	0	1 327	0	0	0	0	0	0	0	1 327	
		Teljesítés			465			465			0					465	35,05%
1.4.6	682002	Nem lakóing.bérbead.	0	0	4 856	0	0	4 856	0	0	0	0	0	0	0	4 856	
		Pótelőirányzat 06. hó						0			0					0	
		Módosított előirányzat	0	0	4 856	0	0	4 856	0	0	0	0	0	0	0	4 856	
		Teljesítés			3 999			3 999			0					3 999	82,36%
1.4.7	683100	Ingatlanügynöki tev.	0	0	469	0	0	469	0	0	0	0	0	0	0	469	
		Pótelőirányzat 06. hó						0			0					0	
		Módosított előirányzat	0	0	469	0	0	469	0	0	0	0	0	0	0	469	
		Teljesítés						0			0					0	0,00%
1.4.8	750000	állateü.ellátás	0	0	140	0	0	140	0	0	0	0	0	0	0	140	
		Pótelőirányzat 06. hó						0			0					0	
		Módosított előirányzat	0	0	140	0	0	140	0	0	0	0	0	0	0	140	
		Teljesítés			15			15			0					15	10,71%
1.4.9	841169	M.n.s. egyéb kig.szolg.	4 582	1 068	13 907	0	0	19 556	0	0	0	0	0	0	0	19 556	
		Pótelőirányzat 06. hó	1 880	507				2 387			0					2 387	
		Módosított előirányzat	6 462	1 575	13 907	0	0	21 943	0	0	0	0	0	0	0	21 943	
		Teljesítés	4 037	972	10 351			15 360		199	199					15 559	70,91%
1.4.10	841172	Ált.gazdasági tev. helyi szinten	0	0	0	0	321	321	0	0	0	0	0	0	0	321	
		Pótelőirányzat 06. hó						0			0					0	
		Módosított előirányzat	0	0	0	0	321	321	0	0	0	0	0	0	0	321	
		Teljesítés					177	177			0					177	55,07%
1.4.11	841902	Központi költségvetési bef. köt.	0	0	1 499	0	0	1 499	0	0	0	0	0	0	0	1 499	
		Pótelőirányzat 06. hó						0			0					0	
		Módosított előirányzat	0	0	1 499	0	0	1 499	0	0	0	0	0	0	0	1 499	
		Teljesítés			3 069			3 069			0					3 069	204,74%
1.4.12	841906	Finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 049	0	21 049	

Cím	Szf.	Intézmény	2011. évi kiadások														Telj.
alcím	Száma	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.	%
		Pótelőirányzat 06. hó						0			0					0	
		Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 049	0	21 049	
		Teljesítés						0			0			21 049	210	21 259	101,00%
1.4.13	890301	Civil szervezetek támogatása	0	0	0	0	2 500	2 500	0	0	0	0	0	0	0	2 500	
		Pótelőirányzat 06. hó					1 315	1 315			0					1 315	
		Módosított előirányzat	0	0	0	0	3 815	3 815	0	0	0	0	0	0	0	3 815	
		Teljesítés					3 173	3 173			0					3 173	83,17%
1.4.14	890121	Fizikai akadálymentesítés	0	0	464	0	0	464	0	0	0	0	0	0	420	884	
		Pótelőirányzat 06. hó						0			0					0	
		Módosított előirányzat	0	0	464	0	0	464	0	0	0	0	0	0	420	884	
		Teljesítés			611			611		420	420				0	1 031	116,63%
1.4.15	931903	M.n.s. egyéb sporttámogatás	0	0	0	0	4 200	4 200	0	0	0	0	0	0	0	4 200	
		Pótelőirányzat 06. hó						0			0					0	
		Módosított előirányzat	0	0	0	0	4 200	4 200	0	0	0	0	0	0	0	4 200	
		Teljesítés					4 200	4 200			0					4 200	100,00%
1.4.16	932919	M.n.s. egyéb szórakoztatási tevékenység	0	0	0	0	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000	
		Pótelőirányzat 06. hó						0			0					0	
		Módosított előirányzat	0	0	0	0	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000	
		Teljesítés			92		178	270			0					270	27,00%
1.4.17		Műszaki csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Pótelőirányzat 06. hó						0			0					0	
		Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Teljesítés						0			0					0	
1.4.18		Gépjármű üzemeltetés	1 384	330	791	0	0	2 505	0	0	0	0	0	0	0	2 505	
		Pótelőirányzat 06. hó						0			0					0	
		Módosított előirányzat	1 384	330	791	0	0	2 505	0	0	0	0	0	0	0	2 505	
		Teljesítés	1 038	247	657			1 942			0					1 942	77,52%
1.4.19		Napközi konyha	6 986	1 652	19 649	0	0	28 287	0	0	0	0	0	0	0	28 287	
		Pótelőirányzat 06. hó	59	16				75			0					75	
		Módosított előirányzat	7 045	1 668	19 649	0	0	28 362	0	0	0	0	0	0	0	28 362	
		Teljesítés	5 664	1 252	12 236			19 152			0					19 152	67,53%
1.4		Egyéb feladatok össz.	14 295	3 363	45 440	0	8 021	71 119	0	0	0	0	100	21 049	420	92 687	
		Pótelőirányzat 06. hó	1 954	527	13	0	1 315	3 809	0	0	0	0	0	0	0	3 809	

Cím	Szf.	Intézmény	2011. évi kiadások														Telj.
alcím	Száma	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.	%
		Módosított előirányzat	16 249	3 890	45 453	0	9 336	74 928	0	0	0	0	100	21 049	420	96 496	
		Teljesítés	11 775	2 718	33 372	0	7 728	55 593	0	619	619	0	0	21 049	210	77 471	80,28%
1 7 1		Cigány kisebbségi önk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210	0	0	0	210	
		Pótelőirányzat 06. hó						0			0					0	
		Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210	0	0	0	210	
		Teljesítés			28	30	30	88			0					88	42,00%
1 7 2		Szlovák kisebbs. Önk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	209	0	0	0	209	
		Pótelőirányzat 06. hó						0			0					0	
		Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	209	0	0	0	209	
		Teljesítés			129		0	129			0					129	61,86%
1 7		Kisebbségi önk. Össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	418	0	0	0	418	
		Pótelőirányzat 06. hó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	418	0	0	0	418	
		Teljesítés	0	0	157	30	30	217	0	0	0	0	0	0	0	217	51,90%
1		Polg. Hiv. összesen	86 885	21 484	107 984	32 563	8 376	257 291	600	66 259	66 859	24 859	100	21 049	420	370 578	
		Pótelőirányzat 06. hó	3 325	1 356	726	21 412	1 315	28 134	0	0	0	485	0	0	0	28 619	
		Módosított előirányzat	90 210	22 840	108 710	56 712	9 691	285 425	600	66 259	66 859	25 344	100	21 049	420	399 197	
		Teljesítés	75 821	18 446	75 056	43 556	7 811	220 690	0	29 659	29 659	0	0	21 049	210	271 608	68,04%
2.1.1	890121	Fiz. akadálym. prog.és tám.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Pótelőirányzat 06. hó						0			0					0	
		Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Teljesítés						0			0					0	
2.2.1	562912	Óvodai intézményi étkeztetés	0	0	551	0	0	551	0	0	0	0	0	0	0	551	
		Pótelőirányzat 06. hó						0			0					0	
		Módosított előirányzat	0	0	551	0	0	551	0	0	0	0	0	0	0	551	
		Teljesítés			236			236			0					236	42,87%
2.3.1	851000	Óv.nev.int.prog.kompl.tám.	0	0	0	0	0	0	0	13 375	13 375	0	0	0	0	13 375	
		Pótelőirányzat 06. hó						0			0					0	
		Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	13 375	13 375	0	0	0	0	13 375	
		Teljesítés						0		13 255	13 255					13 255	99,10%
2.4.1.	851011	Óvodai nevelés, ellátás	26 978	6 717	6 808	0	0	40 503	0	0	0	0	0	0	0	40 503	
		Pótelőirányzat 06. hó	168	45				213			0					213	

Cím	Szf.	Intézmény	2011. évi kiadások														Telj.
alcím	Száma	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.	%
		Módosított előirányzat	27 146	6 762	6 808	0	0	40 716	0	0	0	0	0	0	0	40 716	
		Teljesítés	19 340	4 805	3 247			27 392			0					27 392	67,28%
2.5.1	851012	SNI óvodások ellátása	317	86	204	0	0	606	0	0	0	0	0	0	0	606	
		Pótelőirányzat 06. hó						0			0					0	
		Módosított előirányzat	317	86	204	0	0	606	0	0	0	0	0	0	0	606	
		Teljesítés	234	38	93			365			0					365	60,19%
2		Óvodai ellátás összesen	27 294	6 803	7 562	0	0	41 660	0	13 375	13 375	0	0	0	0	55 035	
		Pótelőirányzat 06. hó	168	45	0	0	0	213	0	0	0	0	0	0	0	213	
		Módosított előirányzat	27 462	6 848	7 562	0	0	41 873	0	13 375	13 375	0	0	0	0	55 248	
		Teljesítés	19 574	4 843	3 576	0	0	27 993	0	13 255	13 255	0	0	0	0	41 248	74,66%
3.1.1	890121	Fiz. akadálym. prog.és tám.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Pótelőirányzat 06. hó						0			0					0	
		Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Teljesítés						0			0					0	
3.2.1	493909	MNS.személysz.(iskolabusz)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Pótelőirányzat 06. hó						0			0					0	
		Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Teljesítés						0			0					0	
3.3.1	552323	Iskolai intézményi étkeztetés	0	0	980	0	0	980	0	0	0	0	0	0	0	980	
		Pótelőirányzat 06. hó						0			0					0	
		Módosított előirányzat	0	0	980	0	0	980	0	0	0	0	0	0	0	980	
		Teljesítés			382			382			0					382	38,96%
341	682002	Nem lakóing.bérbeadása, üz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Pótelőirányzat 06. hó						0			0					0	
		Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Teljesítés						0			0					0	
351	852000	Alapf. okt.int.pr. komplex tám.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Pótelőirányzat 06. hó						0			0					0	
		Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Teljesítés						0		80	80					80	
361	852011	Ált.isk. oktatás 1-4 évfolyam	20 818	5 245	10 345	0	0	36 408	0	0	0	0	0	0	0	36 408	
		Pótelőirányzat 06. hó	67	18				85			0					85	
		Módosított előirányzat	20 885	5 263	10 345	0	0	36 493	0	0	0	0	0	0	0	36 493	

Cím	Szf.	Intézmény	2011. évi kiadások														Telj.
alcím	Száma	Feladat	Szem.jell.	Munka.a.	Dologi	Pénzb.	Pénze.	Működési	Fejl.	Fejleszt.	fejl.kiad.	Tartalék		hitel		Mind.	
			kiad.	járadék	kiadás	ellátás	átadás	kiad.össz	átadott	kiadás	össz.	ált.	cél	működ.	fejl.	össz.	%
		Teljesítés	15 699	3 970	3 474			23 143			0					23 143	63,42%
371	852011	Ált.isk.okt. Tolmács	7 542	1 865	325	0	0	9 732	0	0	0	0	0	0	0	9 732	
		Pótelőirányzat 06. hó						0			0					0	
		Módosított előirányzat	7 542	1 865	325	0	0	9 732	0	0	0	0	0	0	0	9 732	
		Teljesítés	5 717	1 432	185			7 334			0					7 334	75,36%
381	852012	SNI tanulók oktatása 1-4 évf.	394	106	215	0	0	714	0	0	0	0	0	0	0	714	
		Pótelőirányzat 06. hó						0			0					0	
		Módosított előirányzat	394	106	215	0	0	714	0	0	0	0	0	0	0	714	
		Teljesítés	382	103	107			592			0					592	82,86%
391	852021	Ált.isk. oktatás 5-8 évfolyam	31 899	8 024	12 313	0	0	52 236	0	0	0	0	0	0	0	52 236	
		Pótelőirányzat 06. hó	-383	-103				-486			0					-486	
		Módosított előirányzat	31 516	7 921	12 313	0	0	51 750	0	0	0	0	0	0	0	51 750	
		Teljesítés	25 023	6 366	11 056			42 445		119	119					42 564	82,25%
3.10.1	852022	SNI tanulók oktatása 5-8 évf.	1 746	408	59	0	0	2 212	0	0	0	0	0	0	0	2 212	
		Pótelőirányzat 06. hó						0			0					0	
		Módosított előirányzat	1 746	408	59	0	0	2 212	0	0	0	0	0	0	0	2 212	
		Teljesítés	1 083	217	52			1 352			0					1 352	61,11%
3.11.1.	852031	Alapfokú művészeto.zenem.	0	0	0	0	1 368	1 368	0	0	0	0	0	0	0	1 368	
		Pótelőirányzat 06. hó						0			0					0	
		Módosított előirányzat	0	0	0	0	1 368	1 368	0	0	0	0	0	0	0	1 368	
		Teljesítés					297	297			0					297	21,71%
3.12.1		Alap.fműv.okt.táncm.	0	0	0	0	1 764	1 764	0	0	0	0	0	0	0	1 764	
		Pótelőirányzat 06. hó						0			0					0	
		Módosított előirányzat	0	0	0	0	1 764	1 764	0	0	0	0	0	0	0	1 764	
		Teljesítés					1 175	1 175			0					1 175	66,60%
3.13.1.	855911	Napközi otthon	10 492	2 625	344	0	0	13 461	0	0	0	0	0	0	0	13 461	
		Pótelőirányzat 06. hó						0			0					0	
		Módosított előirányzat	10 492	2 625	344	0	0	13 461	0	0	0	0	0	0	0	13 461	
		Teljesítés	5 357	1 358	84			6 799			0					6 799	50,51%
3.14.1	855914	Tanulósobai nevelés	1 399	378	0	0	0	1 777	0	0	0	0	0	0	0	1 777	
		Pótelőirányzat 06. hó						0			0					0	
		Módosított előirányzat	1 399	378	0	0	0	1 777	0	0	0	0	0	0	0	1 777	
		Teljesítés	1 274	347				1 621			0					1 621	91,23%

Cím	Szf.	Intézmény	2011. évi kiadások														Telj.
alcím	Száma	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.	%
3.2.14	931204	Isk. diáksport tev és tám.	0	0	200	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	200	
		Pótelőirányzat 06. hó						0			0					0	
		Módosított előirányzat	0	0	200	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	200	
		Teljesítés			140			140			0					140	70,00%
3		Iskolai ellátás összesen	74 290	18 651	24 781	0	3 132	120 854	0	0	0	0	0	0	0	120 854	
		Pótelőirányzat 06. hó	-316	-85	0	0	0	-401	0	0	0	0	0	0	0	-401	
		Módosított előirányzat	73 974	18 566	24 781	0	3 132	120 453	0	0	0	0	0	0	0	120 453	
		Teljesítés	54 535	13 793	15 480	0	1 472	85 280	0	199	199	0	0	0	0	85 479	70,96%
4 1	862 000	Járábetegell.komplex fejl.t.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48 864	0	0	48 864	
		Pótelőirányzat 06. hó					23 844	23 844			0		-23 844			0	
		Módosított előirányzat	0	0	0	0	23 844	23 844	0	0	0	0	25 020	0	0	48 864	
		Teljesítés			1 552		33 233	34 785	14 000		14 000					48 785	99,84%
682002		Nem lakóing.bérbeadása, üz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Pótelőirányzat 06. hó						0			0					0	
		Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Teljesítés						0			0					0	
862101		Háziorvosi szolgálat	2 180	517	9 040	0	0	11 738	0	0	0	0	0	0	0	11 738	
		Pótelőirányzat 06. hó						0			0					0	
		Módosított előirányzat	2 180	517	9 040	0	0	11 738	0	0	0	0	0	0	0	11 738	
		Teljesítés	1 761	424	7 930			10 115			0					10 115	86,18%
862102		Ügyeleti ellátás	0	0	8 775	0	0	8 775	0	0	0	0	0	0	0	8 775	
		Pótelőirányzat 06. hó						0			0					0	
		Módosított előirányzat	0	0	8 775	0	0	8 775	0	0	0	0	0	0	0	8 775	
		Teljesítés			3 520			3 520			0					3 520	40,12%
862301		Fogorvosi szolgálat	6 919	1 737	3 338	0	0	11 994	0	0	0	0	0	0	0	11 994	
		Pótelőirányzat 06. hó	20	5				25			0					25	
		Módosított előirányzat	6 939	1 742	3 338	0	0	12 019	0	0	0	0	0	0	0	12 019	
		Teljesítés	5 200	1 305	1 698			8 203			0					8 203	68,25%
869031		Labor.szol.(vérvétel-labor)	1 072	257	609	0	0	1 938	0	0	0	0	0	0	0	1 938	
		Pótelőirányzat 06. hó						0			0					0	
		Módosított előirányzat	1 072	257	609	0	0	1 938	0	0	0	0	0	0	0	1 938	
		Teljesítés	410	89	125			624			0					624	32,20%
869037		Fizioterápiás szolg,	8 017	1 989	3 308	0	0	13 314	0	0	0	2 527	0	0	0	15 840	

Cím	Szf.	Intézmény	2011. évi kiadások														Telj.
alcím	Száma	Feladat	Szem.jell.	Munka.a.	Dologi	Pénzb.	Pénze.	Működési	Fejl.	Fejleszt.	fejl.kiad.	Tartalék		hitel		Mind.	
			kiad.	járadék	kiadás	ellátás	átadás	kiad.össz	átadott	kiadás	össz.	ált.	cél	működ.	fejl.	össz.	%
		Pótelőirányzat 06. hó	2	1				3			0					3	
		Módosított előirányzat	8 019	1 990	3 308	0	0	13 317	0	0	0	2 527	0	0	0	15 843	
		Teljesítés	3 370	839	963			5 172			0					5 172	32,64%
	869041	Család-és nővéd.eü.gondozás (0-6)	4 883	1 231	1 307	0	0	7 422	0	0	0	0	0	0	0	7 422	
		Pótelőirányzat 06. hó	35	9				44			0					44	
		Módosított előirányzat	4 918	1 240	1 307	0	0	7 466	0	0	0	0	0	0	0	7 466	
		Teljesítés	3 844	956	483			5 283			0					5 283	70,76%
	869042	Ifjúság-eü. Gondozás (6-18)	1 206	304	538	0	0	2 048	0	0	0	0	0	0	0	2 048	
		Pótelőirányzat 06. hó	9	2				11			0					11	
		Módosított előirányzat	1 215	306	538	0	0	2 059	0	0	0	0	0	0	0	2 059	
		Teljesítés	961	239	119			1 319			0					1 319	64,07%
4		Egészségügyi ellát.össz.	24 277	6 035	26 915	0	0	57 227	0	0	0	2 527	48 864	0	0	108 618	
		Pótelőirányzat 06. hó	66	17	0	0	23 844	23 927	0	0	0	0	-23 844	0	0	83	
		Módosított előirányzat	24 343	6 052	26 915	0	23 844	81 154	0	0	0	2 527	25 020	0	0	108 701	
		Teljesítés	15 546	3 852	16 390	0	33 233	69 021	14 000	0	14 000	0	0	0	0	83 021	76,38%
5	842522	Hiv. Őnk.Tűoltóság	11 051	2 714	2 162	0	0	15 927	0	0	0	0	102	0	0	16 028	
		Pótelőirányzat 06. hó	15	4													
		Módosított előirányzat	11 066	2 718	2 162	0	0	15 927	0	0	0	0	102	0	0	16 028	
		Teljesítés	8 334	2 077	1 431			11 842			0					11 842	73,88%
	682002	Nem lakóing.bérbeadása, üz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Pótelőirányzat 06. hó						0			0					0	
		Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Teljesítés						0			0					0	
	581100	Könyvkiadás	0	0	258	0	0	258	0	0	0	0	0	0	0	258	
		Pótelőirányzat 06. hó						0			0					0	
		Módosított előirányzat	0	0	258	0	0	258	0	0	0	0	0	0	0	258	
		Teljesítés			101			101			0					101	39,22%
	581400	Folyóirat, időszaki kiadvány	0	0	1 491	0	0	1 491	0	0	0	0	0	0	0	1 491	
		Pótelőirányzat 06. hó						0			0					0	
		Módosított előirányzat	0	0	1 491	0	0	1 491	0	0	0	0	0	0	0	1 491	
		Teljesítés			1 229			1 229			0					1 229	82,45%
	591113	Egyéb televízióműsor-készítés	1 780	355	413	0	0	2 549	0	0	0	0	0	0	0	2 549	
		Pótelőirányzat 06. hó						0			0					0	

Cím	Szf.	Intézmény	2011. évi kiadások														Telj.
alcím	Száma	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.	%
		Módosított előirányzat	1 780	355	413	0	0	2 549	0	0	0	0	0	0	0	2 549	
		Teljesítés	1 083	259	242			1 584			0					1 584	62,15%
	59301	Filmhez kapcsol. Jogok	0	0	375	0	0	375	0	0	0	0	0	0	0	375	
		Pótelőirányzat 06. hó						0			0					0	
		Módosított előirányzat	0	0	375	0	0	375	0	0	0	0	0	0	0	375	
		Teljesítés			75			75			0					75	20,00%
	591411	Film vetítése mozikban	0	0	75	0	0	75	0	0	0	0	0	0	0	75	
		Pótelőirányzat 06. hó						0			0					0	
		Módosított előirányzat	0	0	75	0	0	75	0	0	0	0	0	0	0	75	
		Teljesítés			4			4			0					4	5,33%
	631220	Világháló-portál szolgáltatás	0	0	738	0	0	738	0	0	0	0	0	0	0	738	
		Pótelőirányzat 06. hó						0			0					0	
		Módosított előirányzat	0	0	738	0	0	738	0	0	0	0	0	0	0	738	
		Teljesítés			675			675			0					675	91,53%
	821900	Fénymás. egyéb irodai szolg.	0	0	478	0	0	478	0	0	0	0	0	0	0	478	
		Pótelőirányzat 06. hó						0			0					0	
		Módosított előirányzat	0	0	478	0	0	478	0	0	0	0	0	0	0	478	
		Teljesítés			121			121			0					121	25,34%
	841191	Nemzeti ünnepek programjai	440	110	1 346	0	0	1 896	0	0	0	0	0	0	0	1 896	
		Pótelőirányzat 06. hó						0			0					0	
		Módosított előirányzat	440	110	1 346	0	0	1 896	0	0	0	0	0	0	0	1 896	
		Teljesítés	311	78	1 134			1 523			0					1 523	80,32%
	910121	Könyvtári állomány gyarapítása	3 294	790	2 640	0	0	6 723	0	0	0	0	0	0	0	6 723	
		Pótelőirányzat 06. hó	37	10				47			0					47	
		Módosított előirányzat	3 331	800	2 640	0	0	6 770	0	0	0	0	0	0	0	6 770	
		Teljesítés	3 017	731	1 892			5 640			0					5 640	83,30%
	910123	Könyvtári szolgáltatások	4 411	1 105	5 335	0	0	10 851	0	756	756	0	0	0	0	11 607	
		Pótelőirányzat 06. hó						0			0					0	
		Módosított előirányzat	4 411	1 105	5 335	0	0	10 851	0	756	756	0	0	0	0	11 607	
		Teljesítés	1 900	474	2 227			4 601		253	253					4 854	41,82%
	910501	Közműv. Tev. És tám.	3 203	790	3 059	0	0	7 052	0	0	0	0	0	0	0	7 052	
		Pótelőirányzat 06. hó	14	4				18			0					18	
		Módosított előirányzat	3 217	794	3 059	0	0	7 070	0	0	0	0	0	0	0	7 070	

Cím	Szf.	Intézmény	2011. évi kiadások														Telj.
alcím	Száma	Feladat	Szem.jell.	Munka.a.	Dologi	Pénzb.	Pénze.	Működési	Fejl.	Fejleszt.	fejl.kiad.	Tartalék		hitel		Mind.	
			kiad.	járadék	kiadás	ellátás	átadás	kiad.össz	átadott	kiadás	össz.	ált.	cél	működ.	fejl.	össz.	%
		Teljesítés	2 788	610	738			4 136			0					4 136	58,50%
6 1	910502	Közm.nt., köz.szinterek műk.	3 597	857	4 398	0	0	8 851	0	3 125	3 125	0	0	0	0	11 976	
		Pótelőirányzat 06. hó	48	13				61			0					61	
		Módosított előirányzat	3 645	870	4 398	0	0	8 912	0	3 125	3 125	0	0	0	0	12 037	
		Teljesítés	3 374	815	2 402			6 591			0					6 591	54,76%
6		Közművelődési Intézmény ö	16 725	4 007	20 604	0	0	41 336	0	3 881	3 881	0	0	0	0	45 217	
		Pótelőirányzat 06. hó	99	27	0	0	0	126	0	0	0	0	0	0	0	126	
		Módosított előirányzat	16 824	4 034	20 604	0	0	41 462	0	3 881	3 881	0	0	0	0	45 343	
		Teljesítés	12 473	2 967	10 840	0	0	26 280	0	253	253	0	0	0	0	26 533	58,52%
		Önállóan gad.össz.	153 636	38 210	82 024	0	3 132	277 003	0	17 256	17 256	2 527	48 966	0	0	345 751	
		Pótelőirányzat 06. hó	32	8	0	0	23 844	23 865	0	0	0	0	-23 844	0	0	21	
		Módosított előirányzat	153 668	38 218	82 024	0	26 976	300 868	0	17 256	17 256	2 527	25 122	0	0	345 772	
		Teljesítés	110 462	27 532	47 717	0	34 705	220 416	14 000	13 707	27 707	0	0	0	0	248 123	71,76%
		Kiadások mindösszesen	240 522	59 694	190 008	32 563	11 508	534 295	600	83 515	84 115	27 385	49 066	21 049	420	716 330	
		Pótelőirányzat 06. hó	3 357	1 364	726	21 412	25 159	52 018	0	0	0	485	-23 844	0	0	28 659	
		Módosított előirányzat	243 879	61 058	190 734	56 712	36 667	589 050	600	83 515	84 115	27 870	25 222	21 049	420	747 726	
		Teljesítés	186 283	45 978	122 773	43 556	42 516	441 106	14 000	43 366	57 366	0	0	21 049	210	519 731	69,51%
		Szakfeladat nélküli kiadás															
		2010. évi tartalék korr.														24 450	
		átfutó kiadások														-1 462	
		Pénzforgalom összesen												0		542 719	

ELEMZÉSEK

		Kiadások megoszlása															
		Megoszlás összkiadáson belül						84,87%			11,04%			4,05%		99,96%	
		Működési kia.megoszlása	42,23%	10,42%	27,83%	9,87%	9,64%	100,00%									
		Fejlesztési kia.megoszlása								75,60%	75,60%						
Teljesítés % (módosított / teljesítés)			76,38%	75,30%	64,37%	76,80%	115,95%	74,88%	2333,33%	51,93%	68,20%	0,00%	0,00%	100,00%	50,00%	69,51%	

4. számú melléklet a háromnegyedéves költségvetési beszámolóhoz
Rétság Város Önkormányzat 2011. évi fejlesztési kiadásai feladatonként

ezer Ft-ban

Szakfeladat	Megnevezés	Feladat megnevezése	*2011. évi előirányzat	Teljesítés	Telj. %
	I. Beruházások				
681000	Saját tulajdonú ingatlan adás-vétele	Kossut u. ingatlanrész vás. 2009. évi döntés	0	123	
841 402	Közüilágítás	Közüilágítás bővítés (volt laktanya területén)	2 000	0	
841 169	M.n.s. egyéb kieg.szolg.	Eszközptótlás (fűkasza)		199	
852 021	Általános iskolai okt. 5-8. évfolyamon	Tábla vásárlás		119	
960 302	Közütemető fenntartása	Urnafal és előtető	7 545	0	
910 123	Könyvtári szolgáltatások	TÁMOP pályázat	756	253	
852 000	Alapfokú oktatás komplex támogatása	Oktatási csomag interaktív táblához		80	
	Beruházás összesen		10 301	774	7,51%
	II. Felújítások				
841 403	Város és Közüséggazd.m.n.s.szolg.	Városközüpontrehabilitációs pályázat	56 714	23 971	42,27%
	Fizikai akadálymentesítés	Pályázatírás végszámla	0	420	
851 011	Óvodai ellátás	Épületgépészeti pály.	13 375	13 255	99,10%
910 121	Könyvtári állomány gyarapítása	Könyvtár felújítás	0		
910 123	Könyvtári szolgáltatások	Könyvtár felújítás	0		
910 502	Közüműüelődési intézmények, közüösségi színterek működtetése	Vizesblokk felújítás, belső festés	3 125	0	
960 302	Temetőfenntartás	Ravatalozó felújítás		2 720	
960 302	Temetőfenntartás	Temetői lépcsősor építés		739	
960 302	Temetőfenntartás	Felújítás tervezés		250	
522 110	Közüutak üzemeltetése	Jászteleki, Tölgyfa Szérüskert út felúj		1 237	
	Felújítás összesen		73 214	42 592	58,17%
	III. Nem beruházási kiadások, fejlesztésre átadott pe.				
889 942	Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás	Lakás szerzési támogatás	600	0	
862 000	Járáóbetegell. komplex fejl.tám.	Járáóbetegell. Kialakítására, beüz. átadott	0	14 000	
	Pénzeszköz átadás		600	14 000	
	IV. Hiteltörlesztések				
890 121	Fizikai akadálymentesítés	ÖKIF hiteltörlesztés	420	210	
	Önkormányzat fejlesztés összesen		84 535	57 576	68,11%

*Eredeti előirányzat = módosított előirányzat



RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

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

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

Előterjesztést készítette Vargáné Fodor Rita

Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester

Rétság Város 2012. évi költségvetési koncepciójáról

ELŐTERJESZTÉS

a képviselő-testület 2011. november 18-i ülésére

Tárgyalja	Ülés	Szavazás
☒ Szociális bizottság	☒ Nyílt	☒ Nyílt szavazás
☒ Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság	☐ Zárt	☐ Titkos szavazás
☐ Közbeszerzési Bizottság		☐ Egyszerű többség
☒ Képviselő-testület		☒ Minősített többség

1 A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 70. §-a alapján a jegyző által elkészített, a következő évre vonatkozó költségvetési koncepciót a polgármester november 30-ig benyújtja a képviselő-testületnek.

A Parlament még nem fogadta el a Magyar Köztársaság 2012. évi költségvetését, de a benyújtott költségvetési törvényjavaslat (T/4365.számon), így az önkormányzatokat érintő normatív támogatás várható összege is többségében rendelkezésre áll. Az is tény, hogy több, az önkormányzat számára igen fontos törvény a közeljövőben módosításra kerül. Költségvetési koncepciónk a megszokott bizonytalanságtól lényegesen rosszabb körülmények között készült.

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

A koncepció elkészítése során figyelembe vettük az előző év tapasztalati adatait, a szerkezeti változásokat (új feladat a járóbeteg-ellátó központ üzemeltetése, átrendeződő feladatunkat (a megüresedett volt egészségügyi szolgálat épületeinek üzemeltetése). Az infláció mértékét (automatizmust) a költségvetési törvényjavaslat 4,2 %-ban határozza meg.

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

- A közigazgatási területre kimutatott személyi jövedelemadó 8 %-a továbbra is közvetlenül illeti meg az önkormányzatot. A pontos adat rendelkezésre áll.
- A törvénytervezetben szereplő normatív hozzájárulások fajlagos összege többségében a 2011. évvel azonos. A lakosságszámra jutó támogatás várhatóan 2012. évben növekszik, 2.769 Ft-ról 4.074 Ft-ra.
- A körzeti igazgatás feladatainak finanszírozása azonos az előző évvel.
- A közoktatási normatívák nagyrészt azonosak a 2011. évvel.
- A pénzbeni és természetbeni ellátás, lakásfenntartás, közcélú foglalkoztatás normatívája még nem ismert, így ezeket az idei szinten ütemeztük.

- Szociális ellátások alapját képező 28.500 Ft-os nyugdíjminimum 4,2 %-kal emelkedhet, de az elmúlt évi tapasztalatok alapján emelkedést nem terveztünk. Továbbra is a kifizetett szociális ellátás 70-95 %-a igényelhető vissza.
- Közalkalmazotti bértábla, illetve a köztisztviselői illetményalap nem változik. A közalkalmazotti pótlékalap továbbra is 20.000 Ft. A pedagógusok kiemelt munkavégzésért járó kereset kiegészítés számítási alapja 5.250 Ft/fő
- A minimálbér emelkedéséről konkrét információ még nincs.
- A cafetéria juttatást valamennyi köztisztviselő, közalkalmazott és munka törvénykönyve hatálya alá tartozó dolgozó esetében a 2011. évi bruttó 193.250 Ft-os szinten ütemeztük.
- A munkaadót terhelő járulékokat az ez évvel azonosan, összesen 27 %-kal számoltuk.
- Az 1 főre jutó adóerőképeség összegét az előző évi szinten terveztük. Változást jelenthet a fél-éves beszámoló keretében történő elszámolás, amikor figyelembe vehetjük az adóalap csökkenést.
- A közalkalmazotti, köztisztviselő bérek központilag befagyasztásra kerültek, így a 2011. évi adatokkal azonosan - de figyelembe véve a soros előrelépéseket, jubileumi jutalmakat, esetleges személyi változásokat – kerültek a tervezetbe. A közszolgálatban utoljára 2008. január 1-én volt 5%-os béremelés.
- Az általános forgalmi adó mértéke várhatóan 27 %-ra emelkedik, a tervezetben már az emelt összeg szerepel.

A rendelkezésre álló adatok figyelembe vételével összeállított előzetes költségvetés 647.098 eFt-os összege az intézmények működtetése, az önkormányzati alapfeladatok ellátása mellett a 2011. évi fejlesztési feladatokra igényelt hitel és kamattörlesztést, az intézmények felhalmozási, felújítási kiadásait, a járóbeteg-ellátó központ miatt jelentősen megnövekedett pénzeszköz átadást tartalmazza.

Bevételek:

Az összbevételi színvonal 647.098 eFt.

Az önkormányzat számított bevételeit az 1., és 2. számú melléklet tartalmazza. A működési célú bevételek 451.174 eFt-os összege 35.950 e Ft-tal marad el az előző évitől. A kiesést a személyi jövedelemadó csökkenése, a feladatmutató alapján igényelhető állami támogatás csökkenése, a helyi iparűzési adó csökkenése, valamint a bérleti díjbevétel kiesése okozza. A koncepcióban nem szerepelnek azon bérlemények bevételei, melyek bérleti szerződéseit a bérlők nem küldte vissza. **Működési bevételek** között az étkezési térítési díjat, bérleti díjat, szolgáltatási díjakat, közterület használatot, eljárási és hatósági díjat ütemeztük. Az étkezési térítési díjat a decemberi megállapítás szerint kell majd a költségvetésben ütemezni.

Helyi adó bevétel: Kommunális és építmény adót a kivetési adatok alapján, változatlan adómértékkel ütemeztük. Az iparűzési adó összegét a tapasztalati adatok alapján terveztük. Figyelembe kell venni, hogy egy jelentős összegű adót fizető vállalkozás tevékenységét gyakorlatilag megszüntette városunkban, termelő tevékenységet már nem végez. **Gépjárműadó** bevétel tervezett összege 19.550 eFt. A gépjármű adóztatás alapja - a személygépjárművek esetében a gépjármű teljesítménye, tehergépjárművek esetében az önsúly növelve a raksúly 50 %-val - nem változik. Az adónem bevételének tervezése a 2011. évvel azonos szinten történt.

Személyi jövedelemadó 8 %-aként 35.325 eFt-ot kapunk 2012.évben ez 4.227 eFt-tal kevesebb a 2011. évi összegtől.

Központi támogatás tervezett összege 130.321 eFt, mely 17.938 Ft-tal tér el a 2011. évi összegtől. A támogatás csökkenésének részbeni oka, hogy a hivatásos önkormányzati tűzoltóság állami fenntartás alá kerül, így mind bevétele, mind kiadása (15.927 eFt) kikerül költségvetésünkől. *A feladatmutató alapján számított normatív támogatást befolyásolja, hogy az óvodai ellátottak száma is csökken, illetőleg a házi segítségnyújtási feladatokat 2011. évben átadtuk a Kistérségnek.*

Működésre átvett pénzeszköz az egészségügyi alapellátás finanszírozását, valamint a többcélú kistérségi társulástól intézményfenntartó társulásba bejáró tanulókra, tagintézmény fenntartásra, illetőleg iskolabuszra átadható összeget mutattuk ki.

Működési hitel összege 163.111 eFt. A hitel összegét csökkenteni kell, ilyen összegű hitelfelvételre a meglévő, illetve most képződő hitelállomány mellett nem vagyunk jogosultak. A jelentős összegű hiány tartalmazza az 2011. évi várható 45.000 eFt-os *záró működési hitel* egyenleg visszafizetését, a járóbetegellátó központ közel 21,5 millió forintos támogatását is. A hitel csökkentése érdekében tartós és jelentős összegű nem kötelező feladatok elhagyása indokolt – bár nagyon népszerűtlen - lesz. A hiány összege **bevételek növelésével csökkenthető.**

Fejlesztési célú bevételek 600 eFt-os összege tartalmazza a lakásszerzési kölcsönök visszafizetését.

Kiadások:

Az előzetes adatok alapján a kiadások együttes összege 647.098 eFt. A kiadások részletezését az 1., és 3. számú melléklet tartalmazza. A kiadások 81,07 %-a működési jellegű. A működési jellegű kiadások 42,87 %-a bérjellegű, 10,57 %-a járulék. A kiadásokat az intézményi költségvetések és alapfeladatok tényleges kiadásai és a várható infláció figyelembe vételével tartalmazza a javaslat.

Személyi juttatások 224.997 eFt-os, valamint **munkaadót terhelő járulék** 55.446 eFt-os előirányzata köze 20 millió Ft-tal marad el az előző évitől.

Dologi kiadások 202.701 eFt-os számított összege 5,93 %-kal haladja meg a bázis előirányzatot. Az összeg tartalmazza a fejlesztési hitelek, valamint a folyószámlahitel kamatát is (tételes kimutatásokban részletesen felsorolva).

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

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

Működési célú pénzeszköz átadás 9.959 eFt-os összege, társulási tagdíjakat, a sportegyesületek, civil szervezetek, egyházak támogatását tartalmazza.

2011. évi hiányos költségvetés miatt, várhatóan kb. 45.000 eFt **folyószámlahitel** állománnyal zárjuk az évet, melyet 2012. májusában kell visszafizetni.

Fejlesztési célú kiadások tervezhető összegét az elérhető felhalmozási célú bevételek nagyságának kellene meghatározni valamennyi költségvetési évben.

A fejlesztési kiadások között jelentős a bizonytalanság a városközpont rehabilitációs pályázat miatt. A közreműködő szervezettel az egyeztetések folynak. Az már biztos, hogy a projektet jelentős mértékben át kell tervezni. Az önkormányzat „új” önrészét, a korábbi befektetések visszatérülésének arányát ma nem tudja senki megmondani.

A fejlesztési feladatok jelentős részét a Művelődési Központ igazgatója tervezte. A tervezetben az évek óta folyamatosan elmaradt felújítások szerepelnek. Csekély mértékben szerepel a mindennapi munkához eszközpótlás.

A tervezett fejlesztési feladatokat a 4. számú melléklet részletesen tartalmazza.

Az általános áttekintést követően néhány gondolat az intézmények költségvetési koncepciójáról:

Igazgatás

Jelentős jogszabályi változás jelenleg még nem ismert. Több információt hallottunk a *körzeti* feladatok járási kormányhivatalhoz történő telepítéséről, melynek várható időpontja 2012. július 1. és 2013. január 1. napok között lehetségesek. A változások jelentősen ki fognak hatni költségvetésünkre, hogy milyen irányban, azt még a mai napon megmondani nem lehet.

A feladat 2010. évi összköltsége 130.200 eFt volt, a 2011. évre tervezett összköltség 111.643 eFt, a 2012. évre tervezett összköltség 113.152 eFt.

Fejlesztési feladatként 6 db használt számítógép beszerzését terveztünk, összesen 150 eFt értékben. A gépek cseréjére nagy szükségünk van Több, igen fontos munkaterületen lévő gép teljesen elavult, életkoruk 10, vagy ettől több év.

2011. évtől a nők 40 év munkaviszony után elmehetnek nyugdíjba. Az igazgatás szakfeladaton 1 fő kíván élni ezzel a lehetőséggel. Részére jubileumi jutalmat terveztünk. 2 fő munkaviszonyának megszüntetéséről döntött a Képviselő-testület akkor, amikor a kolléganők GYES-ről visszatérnek. Mindkét esetben várhatóan 2013. évben kerül sor a felmentésekre.

A Képviselő-testület az ügyfélszolgálat kialakításáról döntött azzal, hogy a feladatra további létszámot nem biztosított, ezért ennek a feladatnak az ellátását belső átcsoportosítással tudjuk megvalósítani. Ennek következtében egy munkakör megszüntetése, illetve egy új munkakör (ügyfélszolgálati) kialakítása szükséges. Az esetleges létszámleépítésről a képviselő-testületnek döntenie szükséges, ez esetben a felmentési költségekkel kalkulálni kell.

A jelenleg használt Opel típusú gépkocsi felújításra vagy cserére szorul. A gépkocsi futásteljesítménye közel 300.000 km. A problémát igazából a csere oldalán meg, akár lízing formájában is. Jelentős költségvetési hiányunk miatt a cserével nem számoltunk a tervezetben.

A gépkocsi futásteljesítményét két szakfeladaton (Önkormányzati jogalkotás és igazgatás) terveztük. Havi 600-600 km-el számolunk. Elgondolkodtató a jelenleg 4 órában foglalkoztatott gépkocsivezető munkaidejének kihasználása a havi 600 km-es keret mellett. A dolgozó jelenleg nyugdíj mellett látja el feladatait. Javasoljuk 2012-től eseti megbízással foglalkoztatni.

Településüzemeltetés

Közutak üzemeltetése szakfeladat

A közlekedési táblák cseréjének költsége, valamint út kátyúzás folytatására került költség tervezésre.

Saját tulajdonú ingatlan adásvétele szakfeladaton költség tervezésre nem került. Ha a Képviselő-testület üresen, használaton kívül álló ingatlanok értékesítéséről dönt, az értékesítéssel kapcsolatos költségeket biztosítani indokolt.

Mindenképp indokolt lenne megkezdeni a fölösleges ingatlanok hasznosítását. Az állaguk romlik, biztosításukat fizetjük.

A város és községgazdálkodás szakfeladaton a városközpont rehabilitációs pályázat várható önrésze – már csak becsült összeg - került tervezésre. A tényleges felhasználásról – mely évet, milyen arányban fog érinteni a pályázat - csak szerződéskötést követően lehet felelősségteljesen nyilatkozni,

Építményüzemeltetés szakfeladat

A szakfeladaton a laktanya fenntartással kapcsolatos költségek az elmúlt évhez viszonyítva jelentősen növekedtek. A megüresedett egészségügyi célt szolgáló épületek költségei is a szakfeladaton kerültek tervezésre. Költségeiket egyenlőre csak becsülni lehet, tehát a tervezetthez képest megtakarítás sem elképzelhetetlen.

A laktanyaőrzés 2012. évi költsége a képviselő-testület döntése alapján, napi 24 órás szolgálatra, teljes évre, a 2011. évi összeggel azonosan, 510 Ft+áfa összegben került ütemezésre. A költség éves szinten 3,6 millió forint.

Közbeszerzési eljárások költségeire 2011. évinél alacsonyabb szintű kiadást terveztünk. A város-központ rehabilitációs pályázattal kapcsolatos közbeszerzési kötelezettségek még nem ismertek. Arról volt szó, hogy ezt nem kell külön szakfeladatra tenni, mert aktiválható!

Közvilágítás díja: A tervezés azonos szinten történt az előző évivel.

Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok

A ravatalozó felújítása ez évben megtörtént, ezért a karbantartási összegek csökkenthetők. Jelentős tétel a fejlesztési hitel kamata.

Szociális ellátások

A szociális ellátások tekintetében a mai napon ellátásban részesülők létszámával számoltunk. A tervezet az önkormányzatot terhelő részeket tartalmazza. A lakásfenntartási támogatásra jogosultak száma év közben várhatóan növekedhet. A foglalkoztatást segítő támogatásban (volt RÁT, PBJ) részesülők száma az év közbeni ellenőrzések és a közmunka ellátott részéről történt elutasítások miatt közel 20 fővel csökkent. Az új rendszer nem népszerű az ellátottak körében. a négyórás foglalkoztatással ugyanannyi jövedelemhez jut az ellátott, mint az aki nem dolgozik. 2012. évben is fennakadásokra számítunk a közmunka kapcsán.

A szociális ellátások között szerepel a HPV védőoltás és a szemétszállítás támogatása is. Tervezünk a 2011. évi szinten történt. Az éves költségvetés összeállításakor mindkét támogatást felül kell vizsgálni.

Egyéb feladatok

M.n.s. egyéb belföldi személyszállítás szakfeladat

A szakfeladat bevételi oldalán 2011. évben kiesést várunk. Külsősök a buszt igen szerény arányban veszik igénybe. A busz október hónapban (nem volt szünet!) 1.054 km-t futott. Ez kb. napi 50 km-nek felel meg. Felhasznált üzemanyag-mennyisége 174,6 l volt, 70.000 Ft üzemanyagköltség keletkezett. Ugyanakkor a tolmácsi tanulók részére bérletet kell vásárolnunk a közös megállapodás értelmében. A koncepció tartalmazza a bérlet árát is. Bár az ésszerűség azt diktálná, hogy vegyék igénybe a kötelezően 5 évig fenntartandó buszt. Javasoljuk a megállapodás felülvizsgálatát!

Lakó és nem lakóingatlanok hasznosítása szakfeladatok

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

Mindkét szakfeladaton bevételi kiesésekkel kell számolni, bérlemények visszaadása, szerződések nem megújítása miatt. Amennyiben visszaérkeznek az új bérleti szerződések, a bérleti díj a tényleges költségvetésben kimutatásra kerül, mely a költségvetési hiányt csökkenteni fogja.

Ingatlanügynöki tevékenység

Az értékebecslések költségeit kell a szakfeladaton kimutatni. 2011. évben a szakfeladaton költség nem merült fel, de ha ingatlanértékesítéseket tervezünk, várhatóan a költségvetésben a szakfeladat kiadási oldalát szükséges lesz megemlíteni.

A M.n.s. egyéb kiegészítő szolgálat szakfeladat

A szakfeladaton kerül elszámolásra a 4 főre emelkedett Városüzemeltetési csoport költsége és a Rákóczi út 22. szám alatti épület fenntartási költségei.

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

A Városüzemeltetési csoport létszámába tartozik 2,5 fő takarító. Ebből egy fő a Rákóczi út 32. szám alatti épületben dolgozik 8 órában. A hivatalban a 1,5 fő takarítói státuszból egy fő négyórás, egy fő hatórás foglalkoztatás kerül felhasználásra. A négyórás foglalkoztatott nyugdíj mellett látja el feladatát. Ugyancsak nyugdíj mellett kerül foglalkoztatásra egy fő karbantartó. A 2012. évre javasoljuk, a nyugdíj mellett fent felsorolt foglalkoztatottak jogviszonyának megszüntetését. A karbantartó státuszát javasoljuk betölteni, azon okból, hogy a testület döntése alapján megvásárlásra került kommunális gép vezetését és kezelését a jelenlegi létszámból kell megoldanunk. Ezért olyan munkaerőt kell a felszabaduló óraszámban foglalkoztatni, akivel ezt a feladatot is meg tudjuk oldani. A nyugdíj mellett foglalkoztatott 4 órás takarítói státuszba javasoljuk aktív korú dolgozó felvételét. A jövőben a Polgármesteri Hivatal állományában nyugdíjas dolgozót csak a hiányszakmák tekintetében és helyettesítésre kívánunk alkalmazni.

A Rákóczi út 32. szám alatt foglalkoztatott egy fő 8 órás takarító munkaidejét 6 órában javasoljuk megállapítani. A felszabaduló két óra, valamint a hivatalban a másfél státuszban ki nem töltött két óra, az igazgatás szakfeladaton felszabaduló 4 óra elegendő egy teljes 8 órás foglalkoztatásban Városüzemeltetési csoport tevékenységét erősítő állandó foglalkoztatott felvételére. Ezekkel a megoldásokkal sokkal hatékonyabb a működtetés, melyet bér és létszámnövekedés nélkül tudunk így kezelni. A megoldást sürgeti az a tény is, hogy a közhasznú foglalkoztatottak száma drasztikusan csökkent és 2012. évben sem várhatunk javulást.

A volt laktanya területén kialakítandó műhely költségadatai még nem ismertek, ezért az anyagban nem számoltunk vele.

Rehabilitációs hozzájárulás összege a költségvetési törvénytervezetben foglaltak szerint, a *2011. évvel azonos szinten került tervezésre*. Figyelembe vettük a létszámcsökkenést, mely szerény megtakarítást jelent az előző évi hozzájárulás-fizetéshez képest.

Civil szervezetek és a sportegyesületek támogatása az előző évi tervszámmal azonosan, az egyházak támogatása csökkentve került a javaslatba. Szintén a 2011. évi kiadásokkal azonosan került ütemezésre az egyéb szórakoztató tevékenység szakfeladat költsége is. A civil szervezetek támogatása esetében bizonytalan az új szabályozás miatti további léte több egyesületnek. Javasolom tényleges költségvetés számadatainak ismeretében a támogatás átgondolását. Tudom ez nem népszerű lépés, de hiányból finanszírozni igen veszélyes.

Közzetett kiadások

Napközi konyha anyagköltsége a tervezett étkezők száma alapján került a koncepcióba.

A gépjármű üzemeltetés költséghelyen csökkenést jelenthet a kommunális gép beállítása. Elképzelhető, hogy a Toyota kistehergépkocsi igénybevétele csökkenni fog.

Óvoda

Az óvodai gyermeklétszáma az októberi statisztika alapján 2010. évben 95 fő, 2011. évben 102 fő volt, míg a 2012. októberére becsült létszám 86 fő, ami az előző évi adatokhoz képest 16 fő csökkenést jelent. Célszerű lenne egy demográfiai elemzés a további évek várható adatairól. Ilyen arányú csökkenés mellett el fogunk jutni egy csoport megszüntetéséig.

Általános iskola

A tanuló létszámváltozás minimális, várhatóan két fővel növekszik. Az iskola állami átvételének időpontjáról, feltételeiről pontos információval nem rendelkezünk.

Az egészségüggyel kapcsolatos feladatokról

Jelentős átalakulás történt 2011. évben. Április 4. napon megnyitotta kapuit a Járóbeteg-ellátó központ. A fizioterápia, laborszolgáltatások átkerültek az új intézményhez. Önkormányzati feladatellátásban maradt a II. számú háziorvosi körzet, a fogászat és a védőnői ellátás. Az ágazatban folyamatosan csökkenő OEP finanszírozás tapasztalható. A tervezett kiadások szinte azonos szintűek a 2011. évre – a megmaradt szakfeladatokra – tervezett szinttel.

Közművelődési Intézmény

Az intézményvezető a koncepcióba beépítette a 2007. évi ellenőrzés jegyzőkönyvébe megfogalmazott felújítási feladatokat: könyvár festést, parketta cserét. Évek óta indokolt lenne a vizesblokkok felújítása is. A felsorolt feladatok a megállapítást követően valamennyi év költségvetési javaslatában benne volt, de forráshiány miatt a feladatok teljesítése elmaradt.

A feladatellátás az intézményben testületi döntések alapján igen szerteágazó. A közművelődési feladatokon felül a város hivatalos újságja a Hangadó az intézmény dolgozói által készül. A helyi televíziót szintén az intézmény működteti. A Rétság évkönyv és a Spangár antológia kiadása is az intézmény munkájának eredménye. A városban egyedül a Közművelődési Intézményben tudnak az otthoni internet előfizetéssel nem rendelkezők internetezni, a lakosság itt tud fénymásoltatni. A nemzeti ünnepek, városi rendezvények szervezése szintén a Közművelődési intézmény feladata.

Az intézmény aulája számos hagyományos és eseti rendezvény színtere. Az intézmény munkatársai a szervezésekben, lebonyolításokban aktívan részt vesznek. Munkájukkal nem csak szakmai feladatokat látnak el, de például az asztalterítők mosása, vasalása is intézményi dolgozó feladata.

A benyújtott intézményi koncepciókban az intézményvezetők vállalt feladataikat kívánták feltüntetni. Az intézményvezetőnek minden esetben az általa vezetett intézmény érdekeit kell képviselnie. Ugyanakkor bátran leírható, hogy az intézményvezetők a költségvetési koncepciót a költségvetési helyzet ismeretében, mérsékelt közüzemi díjemelés tervezéssel készítették.

Az előttünk álló év feladati jelentős mértékben meghaladják pénzügyi lehetőségeinket. A működési bevételek és kiadások egyenlege 140.380 eFt hiány, a fejlesztési bevételek és kiadások egyenlege 54.944 eFt hiány. **A költségvetési koncepció tulajdonképpen egy áttekintése a gazdálkodási lehetőségeknek.**

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2012. évi költségvetési koncepcióról készített előterjesztést megtárgyalni, és a 2012. évi költségvetés összeállításának szempontjait meghatározni szíveskedjen.

Rétság, 2011. november 11.

Mezőfi Zoltán
polgármester

2 Határozati javaslatok

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ./2011.(XI.18.) KT. HATÁROZATA

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 2012. évi költségvetési koncepcióról készített előterjesztést. A Képviselő-testület a költségvetési hiány csökkentése és a hatékonyabb munkavégzés érdekében az alábbiakat határozza meg:

- a) A Képviselő-testület az igazgatási szakfeladaton egy fő 4 órás munkaviszonyát átszervezi és megszünteti. A felszabaduló 4 órás munkaidőt a Városüzemeltetési csoporthoz csatol-

- ja. Az Opel gépkocsi eseti vezetése és a Toyota kisteherautó helyettesítésben történő vezetését 2012. januárjától eseti megbízással kívánja megoldani.
- b) A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a Városüzemeltetési csoportnál foglalkoztatott 1 fő teljes munkaidős és egy fő 4 órás nyugdíjas dolgozók felmentését és hozzájárul, hogy a munkakörök betöltésére aktív korú dolgozók a Városüzemeltetési feladatok szem előtt tartásával alkalmazásra kerüljenek 2012. januárjától.
 - c) A Képviselő-testület a Városüzemeltetési feladatok ellátásának javítására egy fő 8 órás szakember alkalmazását szükségesnek tartja 2012. január 1. napjától.
 - d) A Képviselő-testület az ügyfélszolgálat kialakítása miatt az igazgatási szakfeladaton történő átszervezéssel egyetért.
 - e) Az építményüzemeltetés szakfeladaton a Képviselő-testület hozzájárul, hogy a jelenleg 8 órában foglalkoztatott takarítói státusz 6 órára csökkentésre kerüljön.
 - f) A képviselő-testület felkéri a jegyzőt az a-d) pontokban felsorolt átalakítások kidolgozására és SZMSZ-en történő *átvezetés előterjesztésére*
 - g) Az óvodai ellátás középtávú költségeinek tervezéséhez el kell készíteni a védőnők közreműködésével egy demográfiai elemzést. Az elemzés kiértékeléséig az intézményvezető új dolgozóként csak határozott idejű jogviszonyban alkalmazhat dolgozót.
 - h) A várhatóan állami fenntartásba kerülő feladatoknál a dologi kiadások között csak a mindennapi működéshez feltétlen szükséges kiadásokat lehet tervezni.
 - i) A bevételek növelése érdekében a polgármester és valamennyi intézményvezető köteles mindent megtenni.
 - j) A felhalmozási kiadásokat a képviselő-testület rangsorolni kívánja és a rendelkezésre álló források arányában, a kialakított rangsorban biztosítja a fedezetet az intézményeknek
 - k) Az értékesítésre szánt ingatlanok hirdetését azonnali hatállyal meg kell kezdeni, megjelenésüket folyamatosan biztosítani kell. A hirdetéseket a hivatalos honlapon, az RTV-ben, legalább két országos hirdetési portálon vagy napilapban kell közzétenni. A hirdetések minden más honlapon, újságban megjelenhetnek, melyek a hirdetésért külön díjat nem kérnek.
 - l) A hatályos szolgáltatási szerződéseket folyamatosan át kell tekinteni, a szolgáltatásokat meg kell versenyeztetni.

Határidő: a)-e) pontok esetében értesítésre azonnal, átalakításokra 2012. január 31.

- f) azonnal
- g) folyamatos
- h) folyamatos
- i)-k) azonnal, majd folyamatos

Felelős: a)-f) pontok esetében Hutter Jánosné jegyző

- g) Gyurcsikné Fekete Magdona intézményvezető
- h) Mezőfi Zoltán polgármester, valamennyi intézményvezető
- i)-j) Mezőfi Zoltán polgármester,
- k) valamennyi intézményvezető

Záradék:

A tájékoztató szabályszerű, a határozati javaslat jogszabálysértést nem tartalmaz.

Hutter Jánosné
jegyző

Igazgatás 2012. évi bevételei - tételes

Szacf.sz.	Megnevezése	Bevétel összege Ft	Szorzó	Bev. Össz.	Bevételi nem	Számla- csoport	Szacfela. Össz.
		Ft-ban		Ft-ban	össz. Ft.	1000 Ft	1000 Ft
841126	Önkormányzati ig. tevékenység (74%)						
911112	Hatósági engedélyek díja,	2 500	12	30 000			
91111	Okm. iroda szolgáltatási bevétel	360 000	12	4 320 000	4 350 000	4350	
916141	Kamatbevétel	100 000	1	100 000	100 000	100	
	Szacfeladat összesen			4 450 000	4 450 000	4 450	4 450

Összesen			4 450 000	4 450 000	4 450	4 450
-----------------	--	--	------------------	------------------	--------------	--------------

Település üzemeltetési feladatok 2012. évi bevételei - tételes

Szacf.sz.	Megnevezése	Bevétel összege Ft	Szorzó	Bev. Össz.	Bevételi nem	Szamlacsoport	Szacfela. Össz.
		Ft-ban		Ft-ban	össz. Ft.	1000 Ft	1000 Ft
360000	Víztermelés, kezelés-ellátás						
913116	Közkutak vízdíj térítés	1 400	12	16 800			
919131	Felszámított áfa	16 800	27%	4 536			
	91 összesen				21 336	21	
	Szacfeladat összesen:			21 336	21 336	21	21
370000	Szennyvíz gyűjtése, tiszt.elhelyezése						
47212	Lakossági befizetés	0	1	600 000	600 000	600	
913118	Nyugat-Nógrád V. csatorna bérleti díj	450 000	4	1 800 000			
919131	áfa 25%	1 800 000	27%	486 000			
	91 összesen:	0			2 286 000	2 286	
	Szacfeladat összesen:			2 886 000	2 886 000	2 886	2 886
811000	Építményüzemeltetés						
91311	Bérleti díj (Kistérség)	105 000	4	420 000			
	Judo Klub heti 6 óra x 500 Ft	0	37	0			
	Bérleti díj összesen				420 000	420	
	Szacfeladat összesen:			420 000	420 000	420	420
813000	Zöldterület kezelés						
913111	Földhaszonbér	282 000	1	282 000			
91311	Közter.használat	20 000	1	20 000			
912121	Parkgondozás	20 000	12	240 000			
	913 összesen:			542 000	542 000	542	
919131	Felszámított áfa	240 000	27%	64 800	64 800	65	
	Szacfeladat Összesen:			606 800	606 800	607	607
841403	M.n.s.Város és községrend.						
9811	Pénzmaradvány 2010. évről ÖKIF hitel lehívásból	0	1	0	0	0	
	Szacfeladat összesen:			0	0	0	0
960302	Köztetető-fenntartás és működtetés						
912125	Sírhely, ravatalozó, urnahely	16 000	12	192 000	192 000	192	
919131	áfa	192 000	27%	51 840	51 840	52	
	Szacfeladat összesen:			243 840	243 840	244	244
	Mindösszesen:			4 177 976	4 177 976	4 178	4 178

Szociális feladatok 2012. évi bevételei - tételes

Szacf.sz.	Megnevezése	Bevétel összege Ft	Szorzó	Bev. Össz.	Bevételi nem	Szamlá- csoport	Szacfela. Össz.
		Ft-ban		Ft-ban	össz. Ft.	1000 Ft	1000 Ft
889921	Szociális étkezés						
91312	Ellátottak tér.díja 10 fő x 556 Ft*236 nap	5 560	251	1 395 560	1 395 560	1 396	
919131	Felszámított áfa	1 395 560	27%	376 801			
91911	Áfa visszaig. (10 fő x 215 Ft) x 251 nap x 25%	538	251	134 913			
	áfa összesen				511 714	512	
	Szacfeladat összesen:			1 907 274	1 907 274	1 907	1 907
889942	Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás						
194342	Lakástámogatás visszafizetése	600 000	1	600 000	600 000	600	
	Szacfeladat összesen:			600 000	600 000	600	600
890443	Közmunka (100 % támogatás)						
	Általános igazgatás						
46414	Munkaügyi Központtól átvett		1	0	0	0	
	Szacfeladat összesen:			0	0	0	0
Szociális feladatok összesen				2 507 274	2 507 274	2 507	2 507

Egyéb feladatok 2012. évi tételes bevételei

Szacf.sz.	Megnevezése	Bevétel összege Ft	Szorzó	Bev. Össz.	Bevételi nem	Számla- csoport	Szacfela. Össz.
		Ft-ban		Ft-ban	össz. Ft.	1000 Ft	1000 Ft
493909	M.n.s.egyéb szárazföldi személyszállítás						
46416	Kistérségtől átvett 38 fő(25 fő időarányosan) x 70.000 Ft 8 óra	80 000	25	2 000 000		0	
	Kistérségtől átvett 33 fő (11 fő időarányosan) x 80.000 Ft 4 óra	80 000	11	880 000			
	Összesen			2 880 000	2 880 000	2 880	
91212	Térítési díj 500 km/hó + 4,5 hó x 550 km	8475	160,00 Ft	1356000	1356000	1356	
919121	Áfa bevétel	1356000	0,27	366120	366120	366	
	Szacfeladat összesen:			4 602 120	4 602 120	4 602	4 602
562920	Egyéb vendéglátás						
91212	Külső étkezők						
	10 fő x 556 Ft/nap	5 560	236	1 312 160	1 312 160	1 312	
919131	Felszámított áfa	1 312 160	27%	354 283			
91911	Áfa visszaigénylés	1 085 600	27%	293 112			
	áfa összesen-				647 395	647	
	Szacfeladat összesen:			1 959 555	1 959 555	1 960	1 960
682001	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése						
92911	Lakbérbevétel						
	Szolg.lakás Rákóczi út 34. 98 m2x 92 Ft	0	12	0			
	Jogcím nél. Bérlet	34 795	12	417 540			
	Nyárfa u. 9. . 60 m2 x 92 Ft	5 820	12	69 840			
	Kossuth u 22. 51 m2 x 48 Ft	3 800	12	45 600			
	Kossuth u. 22/2	5 025	12	60 300	593 280	593	
9141221	ÁH. Kivülre továbbszámll.						
	Kossuth u. lakások közmű	2 534	12	30 408			
	EÜ lakások fűtés	49 530	12	594 360	624 768	625	
	Kossuth u. lakások közmű						
91311	Áfa bev.		25%	0	0	0	
	Szacfeladat összesen:			1 218 048	1 218 048	1 218	1 218
682002	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése						
	Város, városháza						
913112	Garázs bérleti díj nyilvántartás alapján						
	Rákóczi út 34.(14,4 m2+13,0 m2) (204 Ft/hó*12hó) =2448	0	2 448	0			
	József A. u. 4 db 6270+6270+8000+8000	28 540	12	342 480			
	Jegypénztár	13 478	12	161 736			
	Kossuth u. 10 Takarmánybolt	10 800	12	129 600			
	Lotéria kft Kossuth u. 8.	28 000	12	336 000			
	Templom u. garázs	6 270	12	75 240			
				0			
	Rákóczi út 34. garázs 2 db	6 270	24	150 480			
	Laktanya bérlet bérleti díja						
	Bagyiker Bt	17 500	12	210 000			
	Gresina István	280	12	3 360			
			12	0			
	Misik -telephely terület	14 008	12	168 096			
	bérleti díj összesen				1 576 992		
913113	Közterület használat .			0			
	üzlethelyek után nyilvántart. alapján			0			

Egyéb feladatok 2012. évi tételes bevételei

Szacf.sz.	Megnevezése	Bevétel összege Ft	Szorzó	Bev. Össz. Ft-ban	Bevételi nem össz. Ft.	Számla- csoport 1000 Ft	Szacfela. Össz. 1000 Ft
		Ft-ban		Ft-ban	össz. Ft.	1000 Ft	1000 Ft
	12 ingatlan után	62 550	1	62 550			
	Közterület haszn. hirdető táblák éves	332 800	1	332 800			
	Közterület használat eseti éves	30 000	1	30 000			
	Összesen:				425 350		
9141121	ÁH. Belülre továbbszáml.:						
	Vöröskereszt áram,víz,fűtés		4	0			
	Földhivatal gáz, víz	92 100	12	1 105 200			
	összesen				1 105 200		
9142121	Államháztartáson kívül továbbszáml.szolg.	1 512 750	1	1 512 750	1 512 750		
	Főkefe. Lotétia						
	Városházán bérelt irodák (Garancia, Laczkó E)	87 597	12	1 051 164			
919131	áfa	0	25%	0	0		
						4 620	
	91 összesen						
	Szacfeladat összesen			5 671 456	4 620 292	4 620	4 620
841901	Önkormányzatok elszámolásai						
92211	Építményadó	27 000 000	1	27 000 000			
92214	Kommunális adó	8 500 000	1	8 500 000			
922171	Iparüzési adó	155 000 000	1	155 000 000			
	Adóerőképeség miatti elv.megtér.		1	0			
922171	Pótlék	2 000 000	1	2 000 000			
	922 Összesen	0			192 500 000		
92311	SZJA helyben maradó része	35 324 720	1	35 324 720			
92312	Adóerőképeség miatti elvonás	-10 353 953	1	-10 353 953			
	SZJA összesen:				24 970 767		
92314	Gépjárműadó	9 775 000	2	19 550 000			
9261	Talajterhelési díj	200 000	2	400 000			
	923 összesen:				19 950 000		
	92 összesen:			0	237 420 767	237 421	
93211	Lakás részletfizetések	39 500	12	474 000	474 000	474	
94211	Normatív áll.hj.5 sz.melléklet	0	1	0			
	Lakosságszámhoz kötött	11 914 364	1	11 914 364			
	Feladatmutatóhoz kötött	118 406 696	1	118 406 696			
	Összesen:				130 321 060	130 321	
94313	Kötött felhaszn.közp.tám.	0	1	0			
9441	Kisebbségi önk. áll.tám	0	2	0			
	94 összesen				0	0	
	Állami tám összesen:				0	0	
	Szacfeladat összesen:			368 215 827	368 215 827	368 216	368 216
841906	Finanszírozási műveletek						
45	Fejlesztési hitel felvétele áthúzódó 2010-ről	0	1	0	0	0	
	Városközpontrehab.pályázathoz	32 214 000	1	32 214 000	32 214 000	32 214	
	Működési hitel felvét 2011. évi záróegyenleg miatt	45 000 000	1	45 000 000	45 000 000	45 000	
	2012. évi feladatok költségvetési hiánya	118 110 564	1	118 110 564	118 110 564	118 111	
	Szacfeladat összesen:			195 324 564	195 324 564	195 325	195 325

Egyéb feladatok 2012. évi tételes bevételei

Szacf.sz.	Megnevezése	Bevétel összege Ft	Szorzó	Bev. Össz.	Bevételi nem	Számla- csoport	Szacfela. Össz.
		Ft-ban		Ft-ban	össz. Ft.	1000 Ft	1000 Ft
842531	Polgári védelem						
	9811 Pénzmradvány	0	1	0	0	0	
	Szacfeladat összesen:			0	0	0	0
890121	Fizikai akadályment. pr. és támog.						
46	Akadályment.pály.támogatása	0	1	0	0	0	
	Szacfeladat összesen:			0	0	0	0
Egyéb feladatok összesen				576 991 571	575 940 407	575 940	575 940

Óvodai ellátás 2012. évi bevételei - tételes

	Megnevezése	Bevétel összege Ft	Szorzó	Bev. Össz.	Bevételi nem	Számla- csoport	Szakfela. Össz.
		Ft-ban		Ft-ban	össz. Ft.	1000 Ft	1000 Ft
562912	Óvodai intézményi étkeztetés						
91312	Ellátottak étkezési térítési díja						
	norm kedvezm. 14 fő x 138 Ft=1932 Ft/nap	1 932	220	425 040			
	31 fő x 276 Ft=8556 Ft/nap	8 556	220	1 882 320			
	913 Összesen:				2 307 360	2 307	
919131	Felszámított áfa	2 307 360	27%	622 987			
91911	Áfa visszaigénylés	4 537 500	27%	1 225 125			
	919 összesen				1 848 112		
	Szakfeladat összseen			4 155 472	4 155 472	4 155	4 155
8510000	Óvodai nevelés komplex támogatása						
9811	Pénzmaradvány gépészeti felújításhoz	0	1	0	0	0	
	Szakfeladat összesen:			0	0	0	0
					0		
	Óvodai ellátás összesen			4 155 472	4 155 472	4 155	4 155

Általános iskolai oktatás
2012. évi költségvetése - tételes

Szakfel.sz.	Megnevezése	Bevétel összege Ft	Szorzó	Bev. Össz.	Bevételi nem	Számla- csoport	Szakfela. Össz.
		Ft-ban		Ft-ban	össz. Ft.	1000 Ft	1000 Ft
Szakfel.sz.	Megnevezése	Bevétel összege Ft-ban	Szorzó	Bev. Össz. Ft-ban	Bevételi nem össz. Ft.	Számla- csoport 1 000	Szakfela. Össz. 1 000
562913	Iskolai intézményi étkezés						
91312	Ellátottak étkezési térítési díja						
	napközi: norm.k.6 fő x 198Ft	1 188	185	219 780			
	napközi:24 főx395Ft	9 480	185	1 753 800			
	napközi: ingyenes 41 fő			0			
	menza: norm.k.10 főx135Ft	1 350	185	249 750			
	menza:34 főx270Ft	9 180	185	1 698 300			
	menza: ingyenes 19 fő			0			
	ellátottak összesen			3 921 630			
	913 összesen:			3 921 630	3 921 630	3 922	
919131	Felszámított áfa	3 921 630	27%	1 058 840			
91911	áfa visszaigénylés 74 fő után	7 316 750	27%	1 975 523			
	919 összesen:			3 034 363	3 034 363	3 034	
	Szakfeladat összesen:			6 955 993	6 955 993	6 956	6 956

202	Általános Iskolai oktatás 1-4 évf.						
46416	Kistérségtől átvett						
	Bejáró gyermekek után						
	2010 évi kvi tv. Alapján 8 óra	78 000	13	1 014 000			
	2011 évi kvi tv. Alapján 4 óra	70 000	4	280 000			
	Helyben lakóra						
	2010. évi kvi.tv.a.8óra	39 000	13	507 000			
	2011.évi kvi.tv.a4 hó	35 000	4	140 000			
	Tagintézményi 8 óra	70 000	16	1 120 000			
	Tagintézményi 4 óra	90 000	8	720 000			
	Kistélepülési támogatás						
	2010. évi kvi.tv.alapján 8 hó	16 710	16	267 360			
	2011. évi tv. Alapján 4 hó	21 000	8	168 000			
					4 216 360		
46415	Tolmáctól átvett pénzeszköz	1 600 000	1	1 600 000	1 600 000	5 816 360	
	Összesen:						
	Szakfeladat összesen:			5 816 360	5 816 360	5 816	5 816
202	Általános iskola 5-8 évf.						
46416	Kistérségtől átvett						
	2010 évi kvi tv. alapján 8 óra	78 000	19	1 482 000			
	2011 évi kvi tv. Alapján 4 óra	90 000	8	720 000			
	Helybenlakó 8 óra	39 000	19	741 000			
	2011.évi kvi.tv.a.12/2*4 hó		4	0			
	támogatás összesen				2 943 000	2 943	

Általános iskolai oktatás
2012. évi költségvetése - tételes

	Szakfeladat összesen:			2 943 000	2 943 000	2 943	2 943
681002/202	Nem lakóingatlan hasznosítás						
913115	Terembérleti díjak			0			
	OTP terembérlet		4	0			
	Tornaterem eseti bérbeadása	20 000	10	200 000			
	kistérségtől bérleti díj (szakszolg.)						
	913 összesen:			200 000		0	
	Szakfeladat összesen:			200 000	200 000	200	200
	Általános iskola összesen			15 915 353	15 915 353	15 915	15 915

Egészségügyi ellátás 2012. évi költségvetése - tételes

Szakfel.sz.	Megnevezése	Bevétel	Szorzó	Bev. Össz.	Bevételi nem	Számla-	Szaktela.
		összege Ft				csop.	Össz.
		Ft-ban		Ft-ban	össz. Ft.	1000 Ft	1000 Ft
862101	Háziorvosi szolgálat						
46413	Rendelő fenntart.	256 100	12	3 073 200			
	Területi pótlék	38 000	12	456 000			
	Teljesítményfinansz	749 000	12	8 988 000			
	Eseti ellátás	800	12	9 600			
	Jogviszony ellenőrzés díja	68 000	12	816 000			
	462 Összesen:				13 342 800	13 343	
91212	Vizsgálati bevételek	5 000	12	60 000			
	91 összesen:				60 000	60	
	Szakfeladat összesen:				13 402 800	13 403	13 403
	Egészségügy egyéb feladatai						
912123	Községektől kiszállási díj 100 Ft	20 000	12	240 000	240 000	240	
46415	Községektől ügyeletre 18.572 főx33=612876 Ft	612 876	12	7 354 512	7 354 512	7 355	
	Szakfeladat összesen:				7 594 512	7 595	7 595
862301	Fogorvosi ellátás						
46413	Rendelő fenntart.	225 600	12	2 707 200			
	Teljesítménya. finansz.	240 000	11	2 640 000			
	Jogviszony ellenőrzés díja	8 500	11	93 500			
	46 összesen:				5 440 700	5 441	
91212	Saját bevételek	10 000	11	110 000			
	91 összesen:				110 000	110	
	Szakfeladat összesen:				5 550 700	5 551	5 551
869041	Család és nővédelmi eü.-i gondozás						
46413	Eü finansz.	200 000	12	2 400 000			
	Kiegészítő pótlék	40 000	12	480 000			
	Fejkvóta szerinti díj	281 000	12	3 372 000			
	Szakfeladat összesen				6 252 000	6 252	6 252
869042	Ifjúság eü.-i gondozás						
46413	Iskola eü. finanszírozás	16 300	12	195 600			
	Összesen:						
	46 összesen:				195 600	196	
	Szakfeladat összesen:			0	195 600	196	196
869037	Fizikóterápiás szolgáltatás						
912124	Kórháztól szolg. díj	0	12	0	0	0	
9811	2010. évi pénzmaradvány 4 x 631.700	0	4	0	0	0	
	Szakfeladat összesen:			0	0	0	0
682002	Nem lakóingatlan bérbeadása						
913117	Bérleti díj :						
	PraeMedic Kft.	0	12	0			
	Iacobovici Zsuzsanna	0	12	0			
	91 összesen:				0		
	Szakfeladat összesen:			0	0	0	0

kerekítés

Egészségügyi feladatok összesen			32 995 612	32 995 612	32 996	32 996
--	--	--	------------	------------	--------	--------

Hivatásos önkormányzati tűzoltók 2011. évi bevételek - tételes

Szakfel.sz.	Megnevezése	Bevétel		Szorzó	Bev. Össz.	Bevételi nem	Szamla- csoport	Szaktela. Össz.
		összege Ft						
		Ft-ban			Ft-ban	össz. Ft.	1000 Ft	1000 Ft
842522	Tűzvédelem, katasztrófa elhárítás							
9811	2010. évi pénzmaradvány	0	1	0	0	0	0	
	98 összesen:					0	0	
	Szakfeladat összesen:			0	0	0	0	0

Közművelődési tevékenység 2012. évi tételes bevételei

Szakf.sz.	Megnevezése	Bevétel összege Ft	Szorzó	Bev. Össz.	Bevételi nem	Számla- csoport	Szakfela. Össz.
		Ft-ban		Ft-ban	össz. Ft.	1000 Ft	1000 Ft

BEVÉTELEK

581100 Könyvkiadás

9121	Kiadv. Évkönyv, Spangár ért.	100 000	1	100 000			
	91 összesen				100 000	100	
9191	áfa	100 000	5%	5 000			
					5 000	5	
	Szakfeladat összesen			105 000	105 000	105	105

581400 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása

9131	Egyéb bev. hird., reklám	20 000	1	20 000			
	91 összesen				20 000	20	
9191	áfa	20 000	27%	5 400			
					5 400	5	
	Szakfeladat összesen			25 400	25 400	25	25

591113 Egyéb televízióműsor-készítés

9121	RTV reklám bev.	16 667	12	200 000			
	91 összesen				200 000	200	
9191	áfa	200 000	27%	54 000			
					54 000	54	
	Szakfeladat összesen			254 000	254 000	254	254

682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

9131	Bérleti díjak	45 000	12	540 000			
			12	0			
	(CISZ-ház) gáz-áram		12	0			
	91 összesen				540 000	540	
	Szakfeladat összesen			540 000	540 000	540	540

821900 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás

9121	Fénymásolási bev.	120 000	1	120 000			
	91 összesen				120 000	120	
9191	áfa	120 000	27%	32 400			
					32 400	32	
	Szakfeladat összesen			152 400	152 400	152	152

910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

4641	Működésre átv. pályázati pénze.	300 000	1	300 000			
	91 összesen				300 000	300	
	Szakfeladat összesen			300 000	300 000	300	300

910123 Könyvtári szolgáltatások

4641	Működésre átv. pályázati pénze.	150 000	1	150 000			
	TÁMOP pályázat	3 000 000	1	3 000 000			
	46 összesen				3 150 000	3 150	

Közművelődési tevékenység 2012. évi tételes bevételei

Szacf.sz.	Megnevezése	Bevétel összege Ft	Szorzó	Bev. Össz.	Bevételi nem	Számla- csoport	Szacfela. Össz.
		Ft-ban		Ft-ban	össz. Ft.	1000 Ft	1000 Ft
9121	Beiratkozási díj	100 000	1	100 000			
	Internet	100 000	1	100 000			
	Kvtári e. bev. Kés. díj	30 000	1	30 000			
	91 összesen				230 000	230	
9811	Pénzmaradvány pály.előleg 2010.	0	1	0	0	0	
	Szacfeladat összesen			3 380 000	3 380 000	3 380	3380

910501 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk

4621	Működésre átv. pályázati pénze.	500 000	1	500 000			
	DIPO-s pályázarta átvett pe.	0	1	0			
	46 összesen				500 000	500	
9121	Gyermekszínházi ea.	80 000	3	240 000			
	Angol tanf.	62 000	10	620 000			
	Felnőtt színházi és egyéb előadás	100 000	4	400 000			
9131	Egyéb bev. reklám, rend. tám.	20 000	1	20 000			
	91 összesen				1 280 000	1 280	
	Szacfeladat összesen			1 780 000	1 780 000	1 780	1 780

910502 Közművelődési intézmények, közösségi szintek működtetése

	Intézmény összes bevétel			6 536 800	6 536 800	6 537	6 537
--	---------------------------------	--	--	------------------	------------------	--------------	--------------

Kisebbségi önkormányzatok 2012. évi bevétele -tételes

Szakf.sz.	Megnevezése	Bevétel összege Ft	Szorzó	Bev. Össz.	Bevételi nem	Számla- csoport	Szakfela. Össz.
		Ft-ban		Ft-ban	össz. Ft.	1000 Ft	1000 Ft
841127	Cigány kisebbségi önk. ig. tev.						
46	Működésre átvett pénzeszk. (áll. támogatás)	209 539	1	209 539	209 539	210	
841127	Szlovák kisebbségi önk. ig. tev.						
46	Működésre átvett pénzeszk. (áll. támogatás)	209 539	1	209 539	209 539	210	
	Szakfeladat összesen			419 078	419 078	419	419

Kisebbség összesen			419 078	419 078	419	419
---------------------------	--	--	----------------	----------------	------------	------------

Feladat megnevezése			Bevétel összesen	Szakfeladat összesen
			Ft-ban	1000 Ft-ban
Önkorm. igazg.tev.			4 450 000	4 450
Igazgatás			4 450 000	4 450
Víztermelés és kezelés			21 336	21
Szennyvízelhelyezés és kez.			2 886 000	2 886
Saját tulajdonú ingatlan adásvétele				
Építményüzemeltetés			420 000	420
Zöldterületkezelés			606 800	607
M.n.s.Város és községrend.			0	0
Köztemető fenntartása			243 840	244
Település üzemeltetés			4 177 976	4 178
Szociális étkeztetés			1 907 274	1 907
Lakástámogatás megtérülése			600 000	600
Szociális feladatok			2 507 274	2 507
Polgári védelem			0	0
Mns. belföldi személyszállítáa			4 602 120	4 602
Egyéb vendéglátás			1 959 555	1 960
lakóingatlan bérbeadása			1 218 048	1 218
Nem lakóingatlan bérbeadása			4 620 292	4 620
Önkormányzatok elszámolásai			368 215 827	368 216
Finanszírozási műveletek			195 324 564	195 325
Fizikai akadálymentesítés és tám.			0	0
Egyéb feladatok			575 940 407	575 940
Óvodai intézményi étkeztetés			4 155 472	4 155
Óvodai nevelés komplex támogatása			0	0
Óvoda összesen			4 155 472	4 155
Iskolai intézményi étkeztetés			6 955 993	6 956
Nem lakóing.bérbeadása, üz.			5 816 360	5 816
Ált.isk. oktatás 1-4 évfolyam			2 943 000	2 943
Ált.isk. oktatás 5-8 évfolyam			200 000	200
Általános iskola összesen			15 915 353	15 915
Nem lakóing.bérbeadása, üz.			0	0
Háziorvosi szolgálat			13 402 800	13 403
Ügyeleti ellátás			7 594 512	7 595
Fogorvosi szolgálat			5 550 700	5 551
Fizioterápiás szolg.			0	0
Család-és nővéd.eü.gondozás (0-6)			6 252 000	6 252
Ifjúság-eü. Gondozás (6-18)			195 600	196
Egészségügy összesen			32 995 612	32 996
Nem lakóing.bérbeadása, üz.			540 000	540
Könyvkiadás			105 000	105
Folyóirat, időszaki kiadvány			25 400	25
Egyéb televízióműsor-készítés			254 000	254
Fénymás. egyéb irodai szolg.			152 400	152
Könyvtári állomány gyarapítása			300 000	300
Könyvtári szolgáltatások			3 380 000	3 380
Közműv. Tev. És tám.			1 780 000	1 780
Közművelődés összesen			6 536 800	6 537
Hivatásos önk. Tűzoltóság			0	0
Kisebbségek összesen			419 078	419
Önkormányzat összesen:			647 097 971	647 098

2. számú melléklet Rétás város 2012. évi költségvetési koncepciójához

Cím	Szakfel.sz.	Szakfeladat	Műk.bev.	Egyeb bev.	Műk. átv.	Helyi adó	Áteng.adó	Közp. tám	Műk.bev.	Fejl.c. b.	Fejl. hitel	Fejl.átv.	Fejl. bev. Össz.	Pénzm..	Műk. hitel	Fejl. hitel	Bev.össz.
1 1 1		Önkorm. igazg.tev.	4 450	0	0	0	0	0	4 450	0	0	0	0	0	0	0	4 450
1 1 2	841112	Önkormányzati jogalkotás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 1 3		Adóigazgatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 1 4		Pénzügyi igazgatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 1		Önkorm. igazg.tev.	4 450	0	0	0	0	0	4 450	0	0	0	0	0			4 450
121	360000	Víztermelés, kezelés-ellátás	21	0	0	0	0	0	21	0	0	0	0	0	0	0	21
122	370000	Szennyv. gyűjtése, tiszt.elh.	2 286	0	600	0	0	0	2 886	0	0	0	0	0	0	0	2 886
123	381103	Tel. hullad. gyűjtése, száll,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	681000	Saját tul ingatlan adás-vétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	811000	Építményüzemeltetés	420	0	0	0	0	0	420	0	0	0	0	0	0	0	420
127	813000	Zöldterület kezelés	607	0	0	0	0	0	607	0	0	0	0	0	0	0	607
128	841401	Önkormányzatok közbesz.elj.kapcs.szolg.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1210	841403	Város és községgazd. Mns.szolg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1212	960302	Közütemető-fennt. és műk.	244	0	0	0	0	0	244	0	0	0	0	0	0	0	244
1 2		Telep. Üzemelt.össz.	3 578	0	600	0	0	0	4 178	0	0	0	0	0			4 178
1313	853224	Házi segítségnyújtás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
132	853311	Rendsz. szociális pénzbeni ell.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
139	853344	Eseti pénzbeni szociális ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
132	882111	Rendszeres szoc. segély	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
133	882112	Időskorúak járadéka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
133	882113	Lakásfennt. tám. norm.alapon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	882115	Ápolási díj alanyi jogon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
135	882116	Ápolási díj mélt. alapon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
136	882122	Átmeneti segély	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
137	882123	Temetési segély	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
138	882124	Rendkívüli gyermekvéd. tám.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
139	882125	Mozgáskorl. közlekedési tám.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
139	882129	Egyéb önkorm. eseti pénzb. ell.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1310	882202	Közügygyellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1312	889921	Szociális étkezés	1 907	0	0	0	0	0	1 907	0	0	0	0	0	0	0	1 907

Cím	Szakfel.sz.	Szakfeladat	Műk.bev.	Egyéb bev.	Műk. átv.	Helyi adó	Áteng.adó	Közp. tám	Műk.bev.	Fejlc. b.	Fejl. hitel	Fejl.átv.	Fejl. bev. Össz.	Pénzm..	Műk. hitel	Fejl. hitel	Bev.össz.
1313	889922	Házi segítségnyújtás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1318	889935	Otthonteremtési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1319	889936	Gyerektárai díj megelőlegezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1320	889942	Önkorm. által nyújtott lakástám.	0	0	0	0	0	0	0	600	0	0	600	0	0	0	600
1321	890441	Közcélú foglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1316	890442	Közhasznú foglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1317	890443	Közmunka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 3		Szociális ellátás össz.	1 907	0	0	0	0	0	1 907	600	0	0	600	0			2 507
1 4 1		Polgári védelem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
143		Munkahelyi vendéglátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
142	493909	M.n.s.belf.szem.szállítás	1 722	0	2 880	0	0	0	4 602	0	0	0	0	0	0	0	4 602
144	562920	Egyéb vendéglátás	1 960	0	0	0	0	0	1 960	0	0	0	0	0	0	0	1 960
145	682001	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	1 218	0	0	0	0	0	1 218	0	0	0	0	0	0	0	1 218
146	682002	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	4 620	0	0	0	0	0	4 620	0	0	0	0	0	0	0	4 620
147	841169	M.n.s. egyéb kig.szolg.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1410	841172	Ált.gazdasági tev. helyi szinten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1420	841901	Önkormányzatok elszámolásai	0	474	0	192 500	44 921	130 321	368 216	0	0	0	0	0	0	0	368 216
1412	841906	Finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	163 111	32 214	195 325
1414	890121	Fizikai akadályment. pr. és támog.	0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
1413	890301	Civil szervezetek támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1415	931903	M.n.s. egyéb sporttámogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1416	932919	M.n.s. egyéb szórakoztatási tev.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 4		Egyéb felad. Össz.	9 520	474	2 880	192 500	44 921	130 321	380 616	0	0	0	0	0	163 111	32 214	575 940
1 7 1		kisebbs.önkorm.			419				419				0				419
1		Polg. Hiv. összesen	19 455	474	3 899	192 500	44 921	130 321	391 570	600	0	0	600	0	163 111	32 214	587 495
221	562912	Óvodai intézményi étkeztetés	4 155	0	0	0	0	0	4 155	0	0	0	0	0	0	0	4 155
231	851000	Óvodai nev.int.prog.kompl.tám.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
241	851011	Óvodai nevelés, ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
251	851012	SNI óvodások ellátása	0	0	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	Közp. tám	Műk.bev.	Fejlc. b.	Fejl. hitel	Fejl.átv.	Fejl. bev. Össz.	Pénzm..	Műk. hitel	Fejl. hitel	Bev.össz.
2		Óvodai ellátás összesen	4 155	0	0	0	0	0	4 155	0	0	0	0	0			4 155
311	890121	Fiz. akadálym. prog.és tám.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
321	552323	Iskolai intézményi étkeztetés	6 956	0	0	0	0	0	6 956	0	0	0	0	0	0	0	6 956
331	682002	Nem lakóing.bérbeadása, üz.	200	0	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	200
341	852000	Alapf.okt.int.pr. komplex tám.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
351	852011	Ált.isk. oktatás 1-4 évfolyam	0	0	4 216	0	0	0	4 216	0	0	0	0	0	0	0	4 216
351	852011	Ált.isk.okt. Tolmács	0	0	1 600	0	0	0	1 600	0	0	0	0	0	0	0	1 600
361	852012	SNI tanulók oktatása 1-4 évf.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
371	852021	Ált.isk. oktatás 5-8 évfolyam	0	0	2 943	0	0	0	2 943	0	0	0	0	0	0	0	2 943
381	852022	SNI tanulók oktatása 5-8 évf.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3131	855911	Napközi otthon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3141	855914	Tanulószobai nevelés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3114	931204	Isk. diákspport tev és tám.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3		Ált. isk. ellát. Össz.	7 156	0	8 759	0	0	0	15 915	0	0	0	0	0			15 915
									0				0				0
4 1			0						0				0				0
411	682002	Nem lakóing.bérbeadása, üz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
412	862101	Háziorvosi szolgálat	60	0	13 343	0	0	0	13 403	0	0	0	0	0	0	0	13 403
413	862102	Ügyeleti ellátás	240	0	7 355	0	0	0	7 595	0	0	0	0	0	0	0	7 595
414	862301	Fogorvosi szolgálat	110	0	5 441	0	0	0	5 551	0	0	0	0	0	0	0	5 551
415	869031	Labor.szol (vérvétel-labor)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
416	869037	Fizioterápiás szolg.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
417	869041	Család-és nővéd.eü.gondozás (0-6)	0	0	6 252	0	0	0	6 252	0	0	0	0	0	0	0	6 252
418	869042	Ifjúság-eü. Gondozás (6-18)	0	0	196	0	0	0	196	0	0	0	0	0	0	0	196
4		Eü.ellátás össz.	410	0	32 586	0	0	0	32 996	0	0	0	0	0			32 996
5		Hivatásos önk. Tűzolt.			0				0				0	0			0
611	682002	Nem lakóing.bérbeadása, üz.	540	0	0	0	0	0	540	0	0	0	0	0	0	0	540
612	581100	Könyvkiadás	105	0	0	0	0	0	105	0	0	0	0	0	0	0	105
613	581400	Folyóirat, időszaki kiadvány	25	0	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0	0	25
614	591113	Egyéb televízióműsor-készítés	254	0	0	0	0	0	254	0	0	0	0	0	0	0	254
615	591411	Film vetítése mozikban	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
616	821900	Fénymás. egyéb irodai szolg.	152	0	0	0	0	0	152	0	0	0	0	0	0	0	152

Cím	Szakfel.sz.	Szakfeladat	Műk.bev.	Egyeb bev.	Műk. átv.	Helyi adó	Áteng.adó	Közp. tám	Műk.bev.	Fejlc. b.	Fejl. hitel	Fejl.átv.	Fejl. bev. Össz.	Pénzm..	Műk. hitel	Fejl. hitel	Bev.össz.
617	841191	Nemzeti ünnepek programjai	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0
619	910121	Könyvtári állomány gyarapítása	0	0	300	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0	300
620	910122	Könyvt.áll.felt., megőrzése, védelme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
621	910123	Könyvtári szolgáltatások	230	0	3 150	0	0	0	3 380	0	0	0	0	0	0	0	3 380
622	910501	Közműv. Tev. És tám.	1 280	0	500	0	0	0	1 780	0	0	0	0	0	0	0	1 780
623	910502	Közm.nt., köz.színterek műk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6		Művk. és könyvt.össz	2 587	0	3 950	0	0	0	6 537	0	0	0	0	0			6 537
									0				0				0
		Önállóan gazd. Int. Összesen	14 308	0	45 295	0	0	0	59 603	0	0	0	0	0			59 603
									0				0				0
		Polg. Hiv. összesen	33 764	474	49 194	192 500	44 921	130 321	451 174	600	0	0	600	0	163 111	32 214	647 098
		Előzőből:							0				0				0
		Megoszlás összbevéten belül							69,72%				0,09%	0,00%		4,98%	75%
		Működési bev.megoszlása	7,48%	0,11%	10,90%	42,67%	9,96%	28,88%	100,00%				0				100%
		Fejlesztési bev.megoszlása							0	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%				100%

Igazgatás 2012. évi tételes kiadások

Szafeladat száma	MEGNEVEZÉS	összeg	szorzó szám	Kiadás Ft-ban	Kiad.nem Ft-ban	Számla-csop.1000 Ft-ban	Szaf. 1000 Ft-ban
841112	Önkormányzati jogalkotás 1 fő						
511111	Polgármester bére	483 100	12	5 797 200			
511914	Polgármest. ktg.átalány 483.100 Ft 20 %-a	96 620	12	1 159 440			
511914	Alpolgárm. ktg.átalány 55000 Ft 10 %-a	5 500	12	66 000			
51411	Cafetéria rendszer törvényi minimum	162 360	1,0	162 360			
514191	Egyéb költségterítés	0	1,0	0			
	51 összesen				7 185 000	7 185	
52216	Képviselők tiszteletdíja						
	2 fő bizottsági elnök 50000 Ft/fő	100 000	12	1 200 000			
	3 fő képviselő 40000 Ft/fő	120 000	12	1 440 000			
	alpolgármester tisztelet díja	55 000	12	660 000			
	522 összesen:				3 300 000	3 300	
53111	TB járulék 24 %	9 097 200	24%	2 183 328			
531121	Természetbeni eü.j. 1,5 %	9 097 200	1,5%	136 458			
531122	Pénzbeni eü. jár. 0,5 %	9 097 200	0,5%	45 486			
531123	Munkaerőpiaci jár. 1 %	9 097 200	1%	90 972			
	53 Összesen:				2 456 244	2 456	
5431	Irodaszer nyomtatvány beszerzés	12 000	12	144 000			
5461	Üzemanyag 600 km x 9,5 l/100*400	22 800	12	273 600			
54711	Polgárm.iroda szőnyegcsere	0	1	0			
	54 összesen				417 600	418	
55111	Telefon, fax, 8 %	10 000	12	120 000			
55212	Fénymásoló bérleti díja	2 450	12	29 400			
55218	Számítógép karbantartás	36 400	1	36 400			
55219	Egyéb szolgáltatások (jkönyv.kötés stb)	59 400	12	712 800			
	55 összesen:		0		898 600	899	
56111	Áfa	329 800	25%	82 450			0
56213	reprezentáció	100 000	1	100 000			
	56 összesen				182 450	182	
57	Cafetéria SZJA	30 912	1	30 912	30 912	31	
	Költségátalány szja (96.620+5500)*1,19	0	16%	0	0	0	
5911	Tartalék (önk.választás miatt)	0	1	0	0	0	
	Szafeladat összesen			14 470 806	14 470 806	14 471	14 471
841126	Önkormányzati ig. tevékenység 18+1+0,5						
13152	6 db használt számítógép vás.	20 000	6	120 000			
			1	0			
18211	Áfa	120 000	25%	30 000			
	I. számlaosztály összesen				150 000	150	
511111	18,5 fő dec. havi bére	3 049 485	1	3 049 485			
	I-XI. havi bér	3 049 485	11	33 544 335			
	1 létszám zárolás	0	9	0			
	1 fő szabálytalan bérmegáll. 9 hó	0	9	0			
	Szem.változások (3 fő) rész-évi bére	0	1	0			
	vezetői pótlék (jegyző, aljegyző, csop.vez)	192 477	12	2 309 724			
	cso.vez pótlék	0	1	0			
	Munkáltatói döntés alapján eltérítés	196 493	12	2 357 916			
511111	Évközi soros előlépés különb.időp.	287 215	1	287 215			
511131	Nyelvpótlék (7 fő)	166 195	12	1 994 340			
511116	Egyéb bérrendszer hat.alá tart.bére	130 000	12	1 560 000			

Igazgatás 2012. évi tételes kiadások

Szafeladat száma	MEGNEVEZÉS	összeg	szorzó szám	Kiadás Ft-ban	Kiad.nem Ft-ban	Számlacsop.1000 Ft-ban	Szaf. 1000 Ft-ban
	szabadságmegváltások	0	1	0			
	5111 összesen				45 103 015		
513122	Jubileumi jutalom	2 087 600	1	2 087 600			
	513 összesen				2 087 600		
51411	Cafetéria rendszer törvényi minimum	162 360	21,8	3 539 448			
514132	Bérletértítés, munkába járás (6 fő)	60 000	12	720 000			
514191	Jegyző költségátalány	35 000	12	420 000			
514196	Hivatásos gondnok ktg.átalánya	60 000	12	720 000			
	514 összesen				5 399 448		
516115	Részm. foglalk.egyéb bér. szem. j. 1 fő 4 órás	56 000	12	672 000			
516115	Bérmegbízás december hó	0	1	0			
516	Cafetéria juttatás	162 360	0,5	81 180			
	516 összesen				753 180		
	51 összesen			0	53 343 243		
52211	Hivatásos gondnok						
	3 fő 30.000 Ft= 90000Ft/hó tisztelet díj	90 000	12	1 080 000			
52211	Informatikus megbízási díja	60 000	12	720 000			
	52211 összesen						
	52 összesen				1 800 000		
	Személyi jellegű kiadás összesen:				55 143 243	55 143	
53111	TB járulék 24 %	50 802 615	24%	12 192 628			
531121	Természetbeni eü.j. 1,5 %	50 802 615	1,5%	762 039			
531122	Pénzbeni eü. jár. 0,5 %	50 802 615	0,5%	254 013			
531123	Munkaerőpiaci jár. 1 %	50 802 615	1%	508 026			
	53 összesen:				13 716 706	13 717	
	dologi kiadások						
5431	Irodaszer nyomtatvány beszerzés	170 400	12	2 044 800			
54411	Könyv, folyóirat, jogtár, közlöny	400 000	1	400 000			
5461	Hajtó és kenőa. (600 km x9,5/100 l x400)	22 800	12	273 600			
54712	Kísérőti tárgyi eszköz	100 000	1	100 000			
54711	Takar-net program előfizetés	60 000	1	60 000			
54711	Irodákba székcseré	7 000	5	35 000			
5481	Védőeszköz kötelező	13 000	19,5	253 500			
5491	Egyéb készlet	150 000	1	150 000			
	54 összesen				3 316 900	3 317	
55111	Telefon, fax,	87 000	12	1 044 000			
55119	Internet,levelező rend. előfizetés	25 000	12	300 000			
55211	Vásárolt ételmezés	30 000	12	360 000			
55212	Fénymásoló bérleti díja és többlet másolás	30 000	12	360 000			
55219	Posta levél	365 400	12	4 384 800			
55219	Foglalkoztatás eü ellátás	5 600	20,8	116 480			
55218	Gép, berendezés karbantartás	384 800	1	384 800			
55219	Egyéb üzemeltetési ktg (irattározás folyt.)	800 000	1	800 000			
5531	Ügygondnoki díjak	100 000	1	100 000			
5531	Vás. Közszolg. (földhiv.ktg.stb)	700 000	1	700 000			
5531	Kötelező könyvvizsgálat	450 000	1	450 000			
5531	Ügyvéd megbízási díja	62 400	12	748 800			
5531	Kötelező továbbképzések, alapvizsga	150 000	1	150 000			
5531	Számítógépes rendszergazda	0	12	0			

Igazgatás 2012. évi tételes kiadások

Szakfeladat száma	MEGNEVEZÉS	összeg	szorzó szám	Kiadás Ft-ban	Kiad.nem Ft-ban	Számla-csop.1000 Ft-ban	Szakf. 1000 Ft-ban
5531	Ingtalan vagyon kataszter nyilvántartása		1	0			
5531	Közbeszerzési díjak	0	1	0			
	55 összesen:				9 898 880	9 899	
56111	Áfa:	13 215 780	27%	3 568 261			
56112	Belföldi kiküldetés	17 500	12	210 000			
56213	Reprezentáció	50 000	1	50 000			
	56 összesen				3 828 261	3 828	
57213	Biztosítás Opel gk. (köt.Casco)	17 200	12	206 400			
573111	Likvid hitel kamata	1 300 000	4	5 200 000			
57311	Számla kezelési ktg.OTP	240 000	4	960 000			
57211	Cafetéria SZJA	30 912	21,30	658 426			
	Működési kamat kiadások	200 000	1	200 000			
	57 összesen:				7 224 826	7 225	
59211	Kötelező tartalék	0	1	0	0	0	
	Szakfeladat összesen:			93 278 815	93 278 815	93 279	93 279
841133	Adó kiszabása, beszédése, adóell.(5%)						
511111	December havi bér 1,5 fő	237 698	1	237 698			
	1,5 fő bére	237 698	11	2 614 673			
511111	Évközi soros előlépés 1,0 fő össz.	0	4	0			
	Bérkiegilletm.alap 10 %-a 1 fő	10 283	1	10 283			
511111	bérkiegészítés (december hóra)	0	1				
51131	nyelvpótlék 1 fő	28 988	12	347 850			
	5111 összesen						
513122	Jubileumi jutalom 1 fő	0	1	0			
51411	Cafetéria rendszer törvényi minimum	162 360	1,5	243 540			
514191	Egyéb költségértítés	0	1,2	0			
	51 összesen:				3 454 043	3 454	
53111	TB járulék 24 %	3 210 503	24%	770 521			
531121	Természetbeni eü.j. 1,5 %	3 210 503	1,5%	48 158			
531122	Pénzbeni eü. jár. 0,5 %	3 210 503	0,5%	16 053			
531123	Munkaerőpiaci jár. 1 %	3 210 503	1%	32 105			
	53 összesen:				866 836	867	
5431	Irodaszer nyomtatvány beszerzés	10 500	12	126 000			
54411	Köny, folyóirat	27 500	1	27 500			
5481	Védőeszköz kötelező	13 000	1,5	19 500			
	54 összesen				173 000	173	
55111	Telefon, fax,	7 650	12	91 800			
55219	Posta levél, stb	21 000	12	252 000			
55219	Foglalkoztatás eü. ellátás	5 600	1,5	8 400			
5531	Kötelező könyvvizsgálat	0	1	0			
5531	Számítógépes rendszergazda		12	0			
	55 összesen:				352 200	352	
56111	Áfa: 5%	27 500	5%	27 500	27 500	28	
	25%	497 700	25%	497 700	497 700	498	
57211	Cafetéria szja	30 912	1,2	30 912	30 912	31	
	Szakfeladat összesen			5 402 190	5 402 190	5 402	5 402
	Igazgatás mindösszesen			113 151 811	113 151 811	113 152	113 152

Település üzemeltetés 2012. évi kiadásai

Szakfeladat száma	MEGNEVEZÉS	összeg	szorzó szám	Kiadás Ft-ban	Kiad.nem Ft-ban	Számla-csop.1000 Ft-ban	Szakf. 1000 Ft-ban
360000	Víztermelés, kezelés-ellátás						
55217	Közkutak vízdíj	170 000	3	510 000	510 000	510	
56111	Áfa	510 000	27%	137 700			
56121	Áfa befizetés vízdíj után	16 800	27%	4 536			
					142 236	142	
5911	Kötelező tartalék						
	Szakfeladat összesen:			652 236	652 236	652	652
370000	Szennyvíz gyűjtése, tiszt.elhelyezése						
55218	Csatorna karbantartás	0	4	0			
		150 000	12	1 800 000			
	55 összesen:				1 800 000	1 800	
56111	áfa 25 %	1 800 000	27%	486 000	486 000	486	
	áfa befizetés	1 800 000	27%	486 000	486 000	486	
5911	Kötelező tartalék						
	Szakfeladat összesen:			2 772 000	2 772 000	2 772	2 772
381103	Települési hullad. gyűjtse, száll, átrakása						
3811	Regionális hull.lerakó tagdíj 2956 fő x 120 Ft	2 956	120	354 720	354 720	355	
	56 összesen:				0	0	
	Szakfeladat összesen			354 720	354 720	355	
	Költségfelosztás						
	Szakfeladat mindösszesen					355	355
452025	Helyi közutak létesítése, felújítása						
1254	Pályázati önrész						
18211	Beruházás áfa						
	I. szla. oszt. össz.				0	0	
	sakfeladat összesen			0	0	0	0
631211	Közutak üzemeltetése						
5491	Közüti jelzőablák pótlása, cseréje	250 000	1	250 000			
5491	Út kátyúzás, padkázás	700 000	1	700 000			
	54 összesen:				950 000	950	
56111	Áfa	950 000	25%	237 500	237 500	238	
	Kötelező tartalék						
	Szakfeladat összesen:			1 187 500	1 187 500	1 188	1 188
	Költségfelosztás						
	Szakfeladat mindösszesen					1 188	1 188
681 000	Saját tulajdonú ingatlan adás-vétele						
1	Szőlő utcai telkek kialakítás (230/2009 (XI.26)	0	1	0	0	0	
18	Áfa	0	25%	0	0	0	
561	áfa befizetés	0	25%	0	0	0	
	Áfa összesen					0	
	Szakfeladat összesen:			0	0	0	0

811000	Építményüzemeltetés						
	Város						
55215	Laktanya áram alapidíj	100 000	12	1 200 000			

Település üzemeltetés 2012. évi kiadásai

Szakfeladat száma	MEGNEVEZÉS	összeg	szorzó szám	Kiadás Ft-ban	Kiad.nem Ft-ban	Számla-csop.1000 Ft-ban	Szakf. 1000 Ft-ban
55215	Laktanya áramdíj többlet (3 évi fogyasztás, becsült)	91 667	36	3 300 000			
55219	Laktanya őrzés 588 óra/hóx400 Ft	235 200	12	2 822 400	7 322 400	7 322	
56111	Áfa	4 022 400	27%	1 086 048	1 086 048	1 086	
	Iskola, volt eü.intézmények						
51	1 fő takarító bére	104 700	12	1 256 400			
514	Cafetéria juttatás	162 360	1	162 360			
	51 összesen				1 418 760	1 419	
53111	TB járulék 24 %	1 256 400	24%	301 536			
531121	Természetbeni eü.j. 1,5 %	1 256 400	1,5%	18 846			
531122	Pénzbeni eü. jár. 0,5 %	1 256 400	0,5%	6 282			
531123	Munkaerőpiaci jár. 1 %	1 256 400	1%	12 564			
	53 összesen				339 228	339	
5491	Tisztítószer	17 000	12	204 000	204 000	204	
55119	Egyéb . Szolg.	50 000	12	600 000			
55214	Gázenergia	170 000	12	2 040 000			
55215	Villamos energia	158 000	12	1 896 000			
55217	Víz- és csatornadíj	19 000	12	228 000			
55218	Karbantartási szolgáltatások	90 000	1	90 000			
		0	12				
	55 összesen			0	4 854 000	4 854	
56111	Áfa	5 058 000	27%	1 365 660	1 365 660	1 366	
57211	Cafetéria szja	30 912	1	30 912	30 912	31	
	kötelező tartalék						
	Szakfeladat összesen:			16 621 008	16 621 008	16 621	16 621
813000	Zöldterület kezelés						
5461	Üzemanyag fűnyíróba	500 000	1	500 000			
5461	Üzemanyag kommunális gépbe	400 000	1	400 000			
54712	Kisértékű tárgyi eszköz, eszközpótlás	200 000	1	200 000			
5491	Karbantart. Anyag (közter. és traktor)	500 000	1	500 000			
5491	Közterületekre virág, fa, cserje	100 000	1	100 000			
	54 összesen:				1 700 000	1 700	
55219	Egyéb üzemeltetés	300 000	1	300 000			
55219	Fa kivágások eseti	100 000	1	100 000			
55219	Területek kaszálása	0	1	0			
	552 összesen				400 000	400	
56	Kommunális gép biztosítás	50 000	4	200 000	200 000	200	
56111	Áfa	1 700 000	27%	459 000	459 000	459	
56121	Áfa befizetés	240 000	27%	64 800	64 800	65	
5921	Kötelező tartalék	0	1	0	0	0	
	sakfeladat összesen			2 823 800	2 823 800	2 824	2 824
	Közvetlen kiadás	2 824					
	Felosztás 622-ről						
	Szakfeladat mindösszesen	2 824					
841401	Önkormányzatok közbesz.elj.kapcs.szolg.						
5531	Közbeszerzések	250000	2	500000			
5531	Közzétételi díj	160000	2	320000			
	5531 összesen				820000	820	
56111	Áfa	820000	27%	221400	221400	221	
	Tartalék						

Település üzemeltetés 2012. évi kiadásai

Szakfeladat száma	MEGNEVEZÉS	összeg	szorzó szám	Kiadás Ft-ban	Kiad.nem Ft-ban	Számla-csop.1000 Ft-ban	Szakf. 1000 Ft-ban
	Szakfeladat összesen:			1 041 400	1 041 400	1 041	1 041
841402	Közvilágítás						
1	Közvilágítás bővítés	2 800 000	1	2 800 000			
18	Beruházás áfa	2 800 000	27%	756 000	3 556 000	3556	
55215	2010. élvrl áthúzódo többletdíja	0	1	0			
55215	Villamos energia szolg.többletüzemelt.	158 300	12	1 899 600			
55215	Közvilágítás díja	393 750	12	4 725 000			
	55 összesen				6 624 600	6 625	
56111	ÁFA 25 %	6 624 600	27%	1 788 642	1 788 642	1 789	
	Tartalék						
	Szakfeladat összesen:			11 969 242	11 969 242	11 969	11 969
841401	M.n.s. város és községgazd.						
1231	Ingatlan vás.2010. évi pénzmaradvány terhére	0	1	0	0	0	
1	Településrehab.pály.önr.	32 214 000	1	32 214 000	32 214 000	32 214	
18	áfa	0	0	0	0	0	
57	Fejlesztési hitel kamat 29.360 eFt x 5,3 %	389 020	4	1 556 080	1 556 080	1 556	
5911	Általános tartalék	0	1	0	0	0	
	Általános tartalék zárolások miatt	0	1	0	0	0	
	Szakfeladat összesen:			33 770 080	33 770 080	33 770	33 770

960302	Köztetető-fenntartás és működtetés						
55215	Villamosenergia	2 000	12	24 000			
55217	Vízdíj	5 000	12	60 000			
55218	karbantartás kisjavítás	0	1	0			
55219	Egyéb üzemeltetési ktg.	100 000	1	100 000			
	55 összesen:				184 000	184	
56111	Áfa 25 %	184 000	27%	49 680			
				0			
56112	Áfa befizetés bevétele után	192 000	27%	51 840			
	56 összesen:				101 520	102	
57	Fejlesztési hitelkamat 8.709.000 x 5,3%	115 400	4	461 600	461 600	462	
5921	Kötelező tartalék						
	Szakfeladat Összesen			747 120	747 120	747	747
	Költségfelosztás						
	Közvetlen költség						

Település üzemeltetés összesen:			71 939 106	71 939 106	71 939	71 939
--	--	--	-------------------	-------------------	---------------	---------------

Szociális feladatok 2012. évi tételes kiadásai

Szakfel-adat száma	MEGNEVEZÉS	összeg	szorzó szám	Kiadás Ft-ban	Kiad.nem Ft-ban	Számla-csop.1000 Ft-ban	Szakf. 1000 Ft-ban
854234	Szociális ösztöndíjak						
55219	Postaktg	5 000	1	5 000	5 000	5	
5831199	Bursa Hungarica ösztöndíj	600 000	1	600 000	600 000	600	
	Arany J. tehetség. ösztönd. (2015)	3 000	10	30 000	30 000	30	
	Szakfeladat összesen:			635 000	635 000	635	635
882111	Rendszeres szoc. segély						
55219	Postaktg	18000	12	216000	216000	216	
5831	Foglalkoztatást segítő juttatás						
5831111	15 fő 27.000 x 10 % = 40.500	40 500	12	486 000	486 000	486	
5831119	BPJ 73 fő 28.500 x 20% =	416 100	12	4 993 200	4 993 200	4 993	
	Szakfeladat összesen:			5 695 200	5 695 200	5 695	5 695
882112	Időskorúak járadéka						
882113	Lakásfenntartási támogatás norm.alapon						
55219	Postaktg	15000	12	180000	180000	180	
5831	Lakásfenntartási támogatás 90 fő x 5.600 x 10%	50 400	12	604 800	604 800	605	
	Szakfeladat összesen:			784 800	784 800	785	785
882115	Ápolási díj alanyi jogon						
5311	Nyugdíjjárulék 24 % * 25%	6 770	12	81 243	81 243	81	
55219	Postaktg	1 500	12	18 000	18 000	18	
5831	Ápolási díj						
	11 fő x 38350 x 25%	105 463	12	1 265 556			
	1 fő x 29.500 x 25%	7 375	12	88 500			
	58 összesen	112 838			1 354 056	1 354	
	Szakfeladat összesen:			1 453 299	1 453 299	1 453	1 453
882116	Ápolási díj méltányossági alapon						
5311	Nyugdíjjárulék 24 %	5 664	12	67 968	67 968	68	
55219	Postaktg	1 500	12	18 000	18 000	18	
5831	1 fő x 23.600	23 600	12	283 200	283 200	283	
	Szakfeladat összesen:			369 168	369 168	369	369
882122	Átmeneti segély						
55219	Postaktg	1000	12	12000	12000	12	
5832171	Rendkívüli szoc.segély	1 300 000	1	1 300 000	1 300 000	1 300	
	Szakfeladat összesen			1 312 000	1 312 000	1 312	1 312
882123	Temetési segély						
55219	Postaktg	350	12	4 200	4 200	4	
5831	Temetési segély	25 000	20	500 000	500 000	500	

Szociális feladatok 2012. évi tételes kiadásai

Szakfeladat száma	MEGNEVEZÉS	összeg	szorzó szám	Kiadás Ft-ban	Kiad.nem Ft-ban	Számlacsop.1000 Ft-ban	Szakf. 1000 Ft-ban
	Szakfeladat összesen			504 200	504 200	504	504
882124	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás						
55219	Postaktg	7000	12	84000	84000	84	
5831	Rendk. gyermek.véd.támog.,	1 000 000	1	1 000 000			
	Egyszeri segély gyermek születéskor	15 000	30	450 000			
	Beiskolázási segély 300fő x 5.000	1 500 000	1	1 500 000			
	Segély összesen	0	1	0	2 950 000	2 950	
	Szakfeladat összesen			3 034 000	3 034 000	3 034	3 034
882125	Mozgáskorlátozottak közlekedési tám.						
882129	Egyéb önkorm. eseti pénzbeni ell.						
5831	HPV védőoltás 208/2009.(XI.13.)	1 955 700	1	1 955 700	1 955 700	1 956	
5831	Szemétszállítás támogatása	15 000	1 066	15 990 000	15 990 000	15 990	
	Szakfeladat összesen			17 945 700	17 945 700	17 946	17 946
882202	Közgyógyellátás						
5831	Közgyógyellátás 5fő x 45.000	225 000	1	225 000	225 000	225	
	Szakfeladat összesen			225 000	225 000	225	225
882203	Köztemetés						
5831	Köztemetés	250 000	1	250 000	250 000	250	
	Szakfeladat összesen			250 000	250 000	250	250
889921	Szociális étkezés						
56131	Áfa befizetés	1395560	27%	376 801	376 801	377	
5831	Támogatás áfa összeg erejéig	0	100%	0	0	0	
	Közvetlen költség összesen			376 801	376 801	377	377
	Felosztott költség napközikonyháról						
	Szakfeladat összesen			376 801	376 801	377	377
	Közvetlen költség összesen	377					
	Felosztás 622-ről	501					
	Felosztás 621-ről	1 255					
	Szakfeladat mindösszesen	2 133					
889942	Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás						
3821	Lakásépítés, vásárlás támogatása	600 000	1	600 000	600 000	600	
	Szakfeladat összesen			600 000	600 000	600	600
890441	Közcélú foglalkoztatás						

Szociális feladatok 2012. évi tételes kiadásai

Szakfel-adat száma	MEGNEVEZÉS	összeg	szorzó szám	Kiadás Ft-ban	Kiad.nem Ft-ban	Számla-csop.1000 Ft-ban	Szakf. 1000 Ft-ban
511115	Átmeneti időszak tám		1	0			
	2 fő x 78.000 x 30 %	0	2	0	0	0	
	1 fő x 94.000 x 30%	0	2	0			
	1 fő x 98.450 (100 % tám)x5hó				0	0	
53111	TB járulék 24 %	0	24%	0			
531121	Természetbeni eü.j. 1,5 %	0	1,5%	0			
531122	Pénzbeni eü. jár. 0,5 %	0	0,5%	0			
531123	Munkaerőpiaci jár. 1 %	0	1%	0			
	53 összesen:				0	0	
	Tartslék						
	Szakfeladat összesen			0	0	0	0
890442	Közhasznú foglalkoztatás						
511115	1 főx27.500 (2010. dec.havi önrész)	28 200	1	28 200			
	3 fő x 78.000 x 30 %	70 200	10	702 000		0	
	24 fő (78.000/2) x 5 %	46 800	10	468 000			
					1 198 200	1 198	
53111	TB járulék 24 %	1 198 200	24%	287 568			
531121	Természetbeni eü.j. 1,5 %	1 198 200	1,5%	17 973			
531122	Pénzbeni eü. jár. 0,5 %	1 198 200	0,5%	5 991			
531123	Munkaerőpiaci jár. 1 %	1 198 200	1%	11 982			
	53 összesen:				323 514	324	
	Tartslék						
	Szakfeladat összesen			1 521 714	1 521 714	1 522	1 522

Szociális feladatok összesen			34 706 883	34 706 883	34 707	34 707
-------------------------------------	--	--	-------------------	-------------------	---------------	---------------

Egyéb feladatok 2012. évi kiadásai - tételes

Szakfeladat száma	MEGNEVEZÉS	összeg	szorzó szám	Kiadás Ft-ban	Kiad.nem Ft-ban	Számlacsop.1000 Ft-ban	Szakf. 1000 Ft-ban
493909	M.n.s.egyéb szárazföldi személyszállítás						
511115	Buszvezető bére	98400	12	1180800			
51414	Cafetéria juttatás	162360	1	162360			
	51 összesen:				1343160	1 343	
53111	TB járulék 24 %	1 180 800	24%	283 392			
531121	Természetbeni eü.j. 1,5 %	1 180 800	1,5%	17 712			
531122	Pénzbeni eü. jár. 0,5 %	1 180 800	0,5%				
531123	Munkaerőpiaci jár. 1 %	1 180 800	1%	11 808			
	53 összesen:				312 912	313	
5461	Üzemanyag						
	iskolások napi száll. 40 km/nap/100*12,8 l *185 tanítási nap 350Ft/l	1792	185	331520			
	Társuláson kívüli iskolások szállítása	1120	82	91840			
	Hétfégi sportrendezvények, osztálykirándulások (heti 100 km)	4480	52	232960			
	Üzemanyag összesen						
54911	Javítás - karbantartás anyagktg	100000	1	100000			
5481	Munkaruha	13000	1	13000			
	54 Összesen:				769320	769	
55213	Tolmácsi tan.bérlet (üzema. hely.)	107 100	2	214200	214200	214	
5591	Műszaki vizsga, ellenőrzés	50 000	1	50 000	50000	50	
56111	Áfa	150 000	27%	40 500	40500	41	
56131	Áfa befizetés	1 356 000	27%	366 120	366120	366	
57	Kötelező biztosítás - éves	291 680	1	291 680			
	Casco biztosítás - éves	276 546	1	276 546			
57211	Egyszeri biztosítási díj	0	1	0			
57	Cafetéria juttatás szja	30 912	1	30 912			
	57 összesen				599 138	599	
	Kötelező tartalék						
	Szakfeladat összesen			3 695 350	3 695 350	3 695	3 695

	Munkahelyi vendéglátás						
56111	Áfa befizetés	0	27%	0	0	0	0
	Szakfeladat összesen			0	0	0	0

562920	Egyéb vendéglátás						
56131	Áfa befizetés	1312160	27%	354283,2	354283,2	354	
	Közvetlen kiadás összesen:			354 283	354 283	354	354
	Közvetlen kiadás összesen:	354					
	Napközikhárról felosztott						
	Szakfeladat összesen	354					0
682001	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése						
55111	Telefondíj (üres szolg.lakás)	3 500	12	42 000			
55214	Gázdíj (üres szolg.lakás)	16 000	7	112 000			
55215	Villamos energia (üres lakás alapidja)	600	12	7 200			
55218	Önk.lakás eseti karbantartások 25 %	200 000	1	200 000			

Egyéb feladatok 2012. évi kiadásai - tételes

Szakfel- adat száma	MEGNEVEZÉS	összeg	szorzó szám	Kiadás Ft-ban	Kiad.nem Ft- ban	Számla- csop.1000 Ft- ban	Szakf. 1000 Ft-ban
554221	Továbbszámlázott szolgáltatások	100 000	7	700 000			
	3 lakás fűtés, OMSZ						
	55 összesen				1 061 200	1 061	
56111	áfa	1 061 200	25%	265 300	265 300	265	
	áfa befiz		25%	0	0	0	
	Kötelező tartalék						
	Szakfeladat összesen:			1 326 500	1 326 500	1 327	1 327
	Költségfelosztás						
	Szakfeladat mindösszesen						0
682002	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése						
55214	Vállalkozó házi orvosok fűtés 25 %-a	0	12	0			
55217	Víz- csatorna díj	8 200	12	98 400			
	552 össz					0	
554121	ÁHT-n belül tovább számlázott szolgáltatás	53 000	12	636 000			
	Földhivatal 300000 Ft,						
	Irodák után Ántsz, Kistérség 191000						
	OMSZ 145000						
	554 össz					0	
555121	ÁHT-n kívül tovább számlázott szolgáltatás	250 000	12	3 000 000			
	(víz,gáz,telefon, szemétszáll, vesz hull.)						
	Rákóczi út 20 helyiségek	0					
	Önkéntes tűzoltók	350 000					
	Főkefe	890 000					
	Vállalkozó házi orvosok 560 e Ft x 2	1 120 000					
	Kossut u. üzlet	250 000					
	Vízdíj tér	240 000					
	55 összesen				3 734 400	3 734	
56111	Áfa	3 734 400	25%	933 600			
561121	Áfa befizetések		25%	0			
	56 összesen:				933 600	934	
	Kötelező tartalék						
	Szakfeladat összesen:			4 668 000	4 668 000	4 668	4 668
	Költségfelosztás						
	Szakfeladat mindösszesen						0
683100	Ingatlanügynöki tevékenység						
55219	Értékbecslések	75 000	5	375 000	375 000	375	
56111	Áfa	375 000	27%	101 250	101 250	101	
	Kötelező tartalék						
	Szakfeladat összesen:			476 250	476 250	476	476
750000	Állateü. Ellátás						
5531	Vásárolt közszolgáltatás	112 000	1	112 000			
	55 összesen		1	0	112 000	112	
56121	Áfa	112 000	27%	30 240			

Egyéb feladatok 2012. évi kiadásai - tételes

Szakfel- adat száma	MEGNEVEZÉS	összeg	szorzó szám	Kiadás Ft-ban	Kiad.nem Ft- ban	Számla- csop.1000 Ft- ban	Szakf. 1000 Ft-ban
	56 összesen				30 240	30	
	Kötelező tartalék						
	Szakfeladat összesen			142 240	142 240	142	142
	Finanszírozási műveletek elszámolás						
451	2010. évi folyószla hitel rend.	45 000 000	1	45 000 000	45 000 000	45 000	
	Fejlesztési hitel törlesztése (ÖKIF)	210 000	4	840 000	840 000	840	
	Fejlesztési hitel törlesztése Járóbeteg	833 000	3	2 499 000	2 499 000	2 499	
	Szakfeladat összesen			48 339 000	48 339 000	48 339	48 339
841169	M.n.s. egyéb kieg.szolg.						
13132	1 db kazán	600 000	0	0			
	utólagos hőszigetelés	2 400 000	0	0			
1821111	áfa	0	27%	0			
	Felhalmozás összesen				0	0	
511116	4 fő bére (műszaki csoport)	510 200	12	6 122 400			
	csop.vez.pótlék	9 000	12	108 000			
	készenléti pótlék átl.bér 129800x20%	25 960	3	77 880			
	Éjszakai, délutános és vasárnapi pótlék	38 940	3	116 820			
513212	Belföldi kiküldetés	2 000	12	24 000			
514414	Cafetéria juttatás	162 360	4	649 440			
516116	2 fő részfoglalkozású bére	97 500	12	1 170 000			
	13 havi juttatás	0	1	0			
	közfoglalkoztatott 2 órás kieg	0	8	0			
	Minimálbérre kieg.	0	11	0			
51614	Cafetéria juttatás	162 360	1,25	202 950			
51614	Egyéb költségtérítés		2,0	0			
511152	Fűtési pótlék 1 főx14000.- Ftx 7hó	14 000	7	98 000			
	51 összesen:				8 569 490	8 569	
52	1 fő megbízási díja	0	2	0	0	0	
53111	TB járulék 24 %	7 693 100	24%	1 846 344			
531121	Természetbeni eü.j. 1,5 %	7 693 100	1,5%	115 397			
531122	Pénzbeni eü. jár. 0,5 %	7 693 100	0,5%				
531123	Munkaerőpiaci jár. 1 %	7 693 100	1%	76 931			
	53 összesen:				2 038 672	2 039	
5481	Munkaruha 6,25 x 13.000	13 000	6,25	81 250			
54712	Szerszámok bszerzése	200 000	1	200 000			
5491	Radiátor csere	0	1	0			
	hófogó	1 200 000	1	1 200 000			
5491	Tisztítószer, egyéb készlet	500 000	1	500 000			
54911	Műhely kialakítás anyagköltsége						
	54 összesen:				1 981 250	1 981	
55214	Gáz	271 688	7	1 901 813			

Egyéb feladatok 2012. évi kiadásai - tételes

Szakfeladat száma	MEGNEVEZÉS	összeg	szorzó szám	Kiadás Ft-ban	Kiad.nem Ft-ban	Számlacsop.1000 Ft-ban	Szakf. 1000 Ft-ban
55215	Villamosenergia	150 000	12	1 800 000			
55217	Víz és csatornadíj	40 000	12	480 000			
55218	Gép karbantartás	50 000	1	50 000			
55219	Szemétszállítás, telefon központ bérlet díj	50 000	12	600 000			
55219	Foglalkozt. eu.	6 800	4	27 200			
55219	Intézmények munkavédelmi felügyelete	11 000	12	132 000			
	Egyéb üzemeltetési kiadás (műsz.csop)	50 000	1	50 000			
55412	ÁHT-n belülről számlázott szolgáltatás	0	4	0			
55512	ÁHT-n kívülről számlázott szolg.	0	4	0			
	55 összesen				5 041 013	5 041	
56111	Áfa	7 022 263	25%	1 501 024			
	56 összesen:				1 501 024	1 501	
57119	Rehabilitációs hozzájár. 100.fő x 5% = 5,0	5,0	964 500	4 822 500			
57213	Intézmények vagyoni biztosítási díja	250 000	4	1 000 000			
57211	Cafetéria száma	30 912	5,25	162 288			
	57 összesen:				5 984 788	5 985	
5921	Működési tartalék		1	0	0	0	
				0			
	Szakfeladat Összesen			25 116 236	25 116 236	25 116	25 116
	Költségfelosztás						
	Szakfeladat mindösszesen						
841172	Ált.gazdasági tev. helyi szinten						
	Turinform tagdíj	2 952	40	118 080			
	Megyei tagdíj lakosság száma szerint	2 952	35	103 320			
37411	Kistérségi tagdíj	100 000	1	100 000			
	Díj tagdíj	10 000	1	10 000			
	374 összesen				331 400	331	
	Szakfeladat összesen:			331 400	331 400	331	331
841902	Központi költségvetési befizetési kötv.						
57	2009. évi norm.ell.2011. évi hatása	0	1	0	0	0	
	kamatkiadása	0	1	0	0	0	
	Szakfeladat összesen:			0	0	0	0
890121	Fizikai akadálymentesítés						
451	Fejlesztési hitel visszafizetés	0	1	0	0	0	
57311	Fejlt. hitel kamata 11.586 eFt x 5%	145 000	4	580 000	580 000	580	
	Szakfeladat összesen			580 000	580 000	580	580
890301	Civil szervezetek támogatása						
37	Önk. Tűzoltó EgyesületTámogatás	1 300 000	1	1 300 000			
3811	Intézményi kulturális alap	200 000	1	200 000			

Egyéb feladatok 2012. évi kiadásai - tételes

Szakfeladat száma	MEGNEVEZÉS	összeg	szorzó szám	Kiadás Ft-ban	Kiad.nem Ft-ban	Számlacsop.1000 Ft-ban	Szakf. 1000 Ft-ban
3811	Nyári programok támogatása	150 000	1	150 000			
3811	Polgármesteri keret	0	1	0			
3811	Nyugdíjas klubok támogatása	400 000	1	400 000			
3811	Polgárőrség tám	450 000	1	450 000			
37411	Közüktatási közalapítvány támogatása		1	0			
3811	Rétság város Közbizt. Közalap.		1	0			
	38 összesen				2 500 000	2 500	
	Szakfeladat összesen			2 500 000	2 500 000	2 500	2 500
931903	M.n.s. egyéb sporttámogatás						
53821	Sportegyesületek támogatása	4 200 000	1	4 200 000	4 200 000	4 200	
	Szakfeladat összesen:			4 200 000	4 200 000	4 200	4 200
932919	M.n.s. egyéb szórakoztatási tevékenység						
54711	Elismerések plakett ktg.	250 000	1	250 000	250 000	250	
55211	Május 1. rendezvény,	300 000	1	300 000			
	Mindenki Karácsonya	250 000	1	250 000			
5531	www.retsag.hu honlap karbantartás	0	11	0			
	55 összesen				550 000	550	
56111	Áfa	800 000	25%	200 000	200 000	200	
5921	Kötelező tartalék	0	1	0	0	0	
	Szakfeladat összesen			1 000 000	1 000 000	1 000	1 000
	Költségelosztás						
	Szakfeladat mindösszesen					0	0

Egyéb feladatok összesen			92 729 259	92 729 259	92 729	92 729
---------------------------------	--	--	-------------------	-------------------	---------------	---------------

Közzetett kiadások

Szakfel- adat száma	MEGNEVEZÉS	összeg	szorzó szám	Kiadás Ft- ban	Kiad.nem Ft- ban	Számla- csop.1000 Ft ban	Szakf. 1000 Ft-ban
622	Gépjármű üzemeltetés						
51111	1 fő bére	101 800	12	1 221 600			
				0			
	Keresetkieg.dec.hóra		1	0			
5141	Cafetéria juttatás	162 360	1	162 360			
	51 összesen:				1 383 960	1 384	
53111	TB járulék 24 %	1 221 600	24%	293 184			
531121	Természetbeni eü.j. 1,5 %	1 221 600	1,5%	18 324			
531122	Pénzbeni eü. jár. 0,5 %	1 221 600	0,5%	6 108			
531123	Munkaerőpiaci jár. 1 %	1 221 600	1%	12 216			
	53 összesen:				329 832	330	
5461	Hajtó és kenőanyag	300 000	1	300 000			
5481	Munkaruha	13 000	1	13 000			
5491	Karbantartási anyag, gk. javítás	200 000	1	200 000			
	54 összesen:				513 000	513	
55219	Fogl.eü. szolg.	6 800	1	6 800	6 800	7	
5611	Áfa	653 000	25%	163 250	163 250	163	
57213	Biztosítási díj	140 000	1	140 000	140 000	140	
57211	Cafetéria szája	30 912	1	30 912	30 912	31	
5921	Kötelező tartalék						
	Szakfeladat összesen:			2 567 754	2 567 754	2 568	2 568
	Összktg						
	Tev.km	10800					
	1 km-re j.	237,755					
	Előzőből						
	Bér	128,14					
	Járulék	30,54					
	Dologi	79,07					
		237,76					
	Költségfelosztás						
	Óvodai étkeztetés	2 160					
	Bér	276 792	277			1384	
	járulék	65 966	66			330	
	dologi	170 792	171			854	
	összesen:	513 551	514			2568	
	Szoc.étkezés	0	1027				
	Bér	0	0				
	járulék	0	0				
	dologi	0	0				
	összesen:	0	0				
	Zöldterület ketalés	8 640	0				
	Bér	1 107 168	1107				
	járulék	263 866	264				
	dologi	683 170	683				
	összesen:	2 054 203	2054				

Közzetett kiadások

Szakfel- adat száma	MEGNEVEZÉS	összeg	szorzó szám	Kiadás Ft- ban	Kiad.nem Ft- ban	Számla- csop.1000 Ft ban	Szakf. 1000 Ft-ban
	Összesen km:	10 800					
	Bér	1 383 960	1378	1384			
	járlék	329 832	330	330			
	dologi	853 962	922	854			
	felosztott költség összesen:	2 567 754	2 630	2 568			
621	Napközi konyha: 5 fő						
511112	5 fő főogl. Illetménye	496 600	1	496 600			
	5 fő főogl. Illetménye	496 600	11	5 462 600			
	Soros lépés 01.01-től	2 700	11	29 700			
	Keresetkieg.(13 havi illetmény) 2009.dec.						
	Illetménykiegészítés	8 000	12	96 000			
	511 összesen:				6 084 900		
51324	Bet.szab. miatti hely.						
	15napx6órax600Ftx60% 2 főre	32 400	2	64 800			
	6óra x 600Ft 2 gyereknapra	0	2	0			
	513 összesen:			0	64 800		
514132	Közl.tér.	4 500	12	54 000			
51414	Cafeteria	162 360	5	811 800			
	514 összesen			0	865 800		
	51 összesen:			0	7 015 500	7 016	
53111	TB járulék 24 %	6 149 700	24%	1 475 928			
531121	Természetbeni eü.j. 1,5 %	6 149 700	1,5%	92 246			
531122	Pénzbeni eü. jár. 0,5 %	6 149 700	0,5%	30 749			
531123	Munkaerőpiaci jár. 1 %	6 149 700	1%	61 497			
	53 összesen:			0	1 660 419	1 660	
5411	Élelmiszer:			0			
	Óvoda: 75 fő x 275 Ft	20 625	220	4 537 500			
	napközi: 73 fő x 335 Ft	23 450	185	4 338 250			
	menza: 70 fő x 230 Ft	16 100	185	2 978 500			
	Alkalmazottak						
	Iskolai alk.: 6 fő x 215 Ft	0	236	0			
	Óvodai alk.: 10 fő x 215 Ft		236	0			
	Szoc.étk.: 10 fő x 230 Ft	2 300	236	542 800			
	Külső étk.: 10 fő x 230 Ft	2 300	236	542 800			
	541 összesen:				12 939 850		
5421	Gyógyszer, vegyszer 25 %	16 000	1	16 000			
5431	Nyomtatvány 25 %	60 000	1	60 000			
54711	2 db hűtő			170 000			
5471	Kisértékű tárgyi eszk. 25 %	120 000	1	120 000			
5481	Munka és védőruha 25 %	160 000	1	160 000			
5491	Karbantart. Anyag 25 %	300 000	1	300 000			
5491	Tisztítószer 25 %	700 000	1	700 000			
	54 összesen:			0	1 526 000	1 526	
5511	Telefón 25 %	240 000	1	240 000			
55214	Gázenergia 25 %	1 000 000	1	1 000 000			
55215	Villamos energia 25 %	1 000 000	1	1 000 000			

Közvetett kiadások

Szakfel- adat száma	MEGNEVEZÉS	összeg	szorzó szám	Kiadás Ft- ban	Kiad.nem Ft- ban	Számla- csop.1000 Ft ban	Szakf. 1000 Ft-ban
55217	Víz-csatornadíj 25 %	300 000	1	300 000			
55218	Karbantartás 25 %	160 000	1	160 000			
55219	Szemétszállítás 25 %	200 000	1	200 000			
55219	Foglalkozás eu.szolg. 5fő	10 080	5	50 400			
	55 összesen:			0	2 950 400	2 950	
56111	Áfa 25 %-os	17 365 850	27%	4 688 780			
56112	Áfa befiz. Térítési díj után			0			
56213	Reprezentáció	1 500	5	7 500			
56221	Belföldi kiküldetés		1	0			
	56 összesen:			0	4 696 280	4 696	
57211	Cafetéria szája	30 912	5	154 560	154 560		
					0		
				154 560	154 560	155	
	Napközi konyha összesen			30 943 009	30 943 009	30 943	30 943
	Kiadás mindösszesen:			33 510 763	33 510 763	33 511	33 511

Óvodai ellátás 2012. évi kiadásai - tételes

Szakfel- adat száma	MEGNEVEZÉS	összeg	szorzó szám	Kiadás Ft-ban	Kiad.nem Ft- ban	Számla- csop.1000 Ft- ban	Szakfel- adat 1000 Ft-ban
562912 Óvodai intézményi étkeztetés							
56112	Áfa befizetés térítési díj után	2 307 360	27%	622 987	622 987	623	
	Közvetlen kiadás összesen:					623	
	Közvetlen kiadás összesen	623					
	Konyha költség felosztás	0			0	0	
	Gépjármű üzemeltetés	0			0	0	
	Szakfeladat mindösszesen	623		0	0	0	
	Szakfeladat összesen:			622 987	622 987	623	623
851000	Óvodai nevelés komplex támogatása						
1243	Gépészeti felújítás önrész	0	1,00	0	0	0	
1811	áfa	0	0,25	0	0	0	
	Szakfeladat összesen:			0	0	0	0
851011	Óvodai nevelés, ellátás						
511112	Közalkalmazottak illetménye						
	12 fő alapilletménye	1 708 933	1	1 708 934			
	12 fő alapilletménye	1 708 933	11	18 798 263			
	Évközi soros előlépés	7 320	11	80 520			
	8fő x 5.250.- kereset kiegészítés	42 000	12	504 000			
511142	Közalkalmazottak illetménypótléka	66 000	12	792 000			
51312	Jub. jut. /25. éves 2 havi aug. hó	166 800	2	333 600			
	Jub.jut. /30. éves/ 3 havi november hó	0	3	0			
	jub.jut. 40 éves 5 havi szeptember	0	5	0			
	511 összesen				22 217 317		
51414	Cafetéria						
	12fő x 193 250 Ft	162 360	12	1 948 320			
51419	Pedagógus szakkönyv hozzájárulás						
	8 fő x 4.000		8	0			
51413	Dolgozó bérletértéke						
	1 fő 6000	6 000	12	72 000			
	514 összesen				2 020 320		
516112	Részfoglalkozású bére						
	1 fő bére	42 462	12	509 544			
	soros lépés	988	11	10 868			
	1 fő x 96 250 Ft Részfoglalkozású cafetéria	78 225	1	78 225			
	516 Összesen.				598 637		
	Személyi juttatás összesen:				24 836 274	24 836	
53111	TB járulék 24 %	22 737 729	24%	5 457 055			
531121	Természetbeni eü.j. 1,5 %	22 737 729	1,5%	341 066			
531122	Pénzbeni eü. jár. 0,5 %	22 737 729	0,5%	113 689			
531123	Munkaerőpiaci jár. 1 %	22 737 729	1%	227 377			
	53 összesen:				6 139 187	6 139	
5421	Gyógyszer	5 000	1	5 000			
5431	Irodaszer, nyomtatvány, papír,patron	110 000	1	110 000			
5441	Szakmai könyv, folyóirat	102 000	1	102 000			

Óvodai ellátás 2012. évi kiadásai - tételes

Szakfel- adat száma	MEGNEVEZÉS	összeg	szorzó szám	Kiadás Ft-ban	Kiad.nem Ft- ban	Számla- csop.1000 Ft- ban	Szakfel- adat 1000 Ft-ban
54712	Kisértékű szakmai eszközök						
	Ábrázolás, kézimunka,kreatív fejl. 4. csoport	30 000	4	120 000			
	Ágyneműhuz. Takaró, párna 4 csop. Rész 4x25db.	0	100	0			
	Evőeszköz vásárlása	0	100	0			
	Felnőtt öltöző laminált parketta vás. 23 m2 x 2500	0	1	0			
	Logopédia laminált parketta vás. 11m2 x 2500	0	1	0			
5481	Védőruha 13 fő x13.000.-	13 000	12,5	162 500			
54913	Tisztítószer, egyéb készlet	77 500	4	310 000			
	Poroltó készülék vásárlása	0	4	0			
	54 összesen:				809 500	810	
55111	Telefon költség	9 500	12	114 000			
55112	Internet	5 500	12	66 000			
55214	Gáz	206 000	7	1 442 000			
55215	Villamos energia	45 500	12	546 000			
55217	Víz és csatorna díj	34 000	12	408 000			
55219	Posta levél, csomag	2 500	12	30 000			
55219	Pályázati díj,önrész	50 000	1	50 000			
55119	Egyéb üzemeltetési kiadás	300 000	1	300 000			
55119	Szemétszállítás	36 500	4	146 000			
55219	Foglalk.eü. Szolgáltatás	5 000	13,0	65 000			
55218	Karbantartás, javítás fénymásoló, számítógép	42 000	4	168 000			
55118	Karbantartás,, kisjavítás	300 000	1	300 000			
5531	Vásárolt köz szolg. Logopédia 27főx23000	21 000	32	672 000			
	Pedagógus szakvizsga	6 300	8	50 400			
	55 összesen:				4 357 400	4 357	
56111	Vásárolt termékek Áfája						
	25%	4 272 900	27%	1 153 683			
	5%	107 000	5%	5 350			
56211	Belföldi kiküldetés	50 000	1	50 000			
56213	Reprezentáció 13 fő x 1.500 (pedag.nap, nőnap)	1 500	13	19 500			
	56 Összesen:				1 228 533	1 229	
57211	Cafetéria szja	30 912	12,5	386 400	386 400	386	
	Szakfeladat összesen:			37 757 294	37 757 294	37 757	37 757
				0			
801126 Sajátos nevelési igényű óvodások ellátása				0			
5431	Nyomtatvány, irodaszer	10 000	1	10 000	10 000	10	
52211	Megbízási díj						
	4x1 órax2.200Ft. =8.800Ft. Pszichopedagógus	8 800	8	70 400			
	4x1 órax3000Ft. =12.000Ft. Logopédus	12 000	8	96 000			
	52 összesen:				166 400	166	

Óvodai ellátás 2012. évi kiadásai - tételes

Szakfeladat száma	MEGNEVEZÉS	összeg	szorzó szám	Kiadás Ft-ban	Kiad.nem Ft-ban	Számlacsop.1000 Ft-ban	Szakfeladat 1000 Ft-ban
53111	Tb járulék	166 400	24%	39 936			
531121	Természebeni eü. j.	166 400	1,5%	2 496			
531122	Pénzbeni eü. j.	166 400	0,5%	832			
531123	Munkaerőpiaci jár.	166 400	1%	1 664			
	53 összesen:				44 928	45	
5531	Vásárolt közszolg. Óradij						
	4x2óra=8x 3000 Ft =24.000 Ft.-Szurdopedagógus	24 000	8	192 000			
	55 összesen:				192 000	192	
				0	0	0	
56111	Vásárolt termékek áfája	10 000	27%	2 700	2 700	3	
	Szakfeladat összesen:			416 028	416 028	416	416

Mindösszesen			38 796 309	38 796 309	38 796	38 796
---------------------	--	--	-------------------	-------------------	---------------	---------------

Alapfokú oktatási feladatok 2012. évi kiadásai - tételes

Szakfeladat száma	MEGNEVEZÉS	összeg	szorzó szám	Kiadás Ft-ban	Kiad.nem Ft-ban	Számlacsop.1000 Ft-ban	Szakfeladat 1000 Ft-ban
562913	Iskolai intézményi étkezés						
56112	Áfa befizetés tér. Díj után	3 921 630	27%	1 058 840	1 058 840	1 059	
	Szakfeladat összesen:			1 058 840	1 058 840	1 059	1 059
	Közvetlen kiadás összesen	1 059					
	Felosztás 621-ről	0					
	Szakfeladat mindösszesen	1 059					
852011	Általános isk. okt. 1-4. évf.: 8,25 ped + 1 fő tech.						
511112	Közalk. decemberi alapilletménye	1 468 649	1	1 468 649			
	Alapilletmény	1 494 705	11	16 441 755			
	Soros előrelépés 01.01.-től	26 057	11	286 627			
	További szakképesítés miatti pótlék		12	0			
	Pótlék emelkedés soros lépés miatt		11	0			
	minőségi bérpótlék 12x5250Ft	55 750	12	669 000			
511142	Osztályfőnöki pótlék 6 fő	45 600	12	547 200			
	vezetői pótlék	30 000	12	360 000			
	munkaközösségvezetői pótlék 1 fő	2 700	12	32 400			
	511 összesen				19 805 631		
512132	Túlóra 2 ó x 1810	3 620	3	10 860			
	Túlóra 2 ó x 1843	3 686	19	70 034			
	Túlóra 6 óra x 1843	11 058	15	165 870			
	Tanulmányi versenyek kis.díja						
	10 alk.x5órax1870Ftx50%	46 075	1	46 075			
512142	Helyettesítés						
	15 napx 4ó x 1843Ftx60% bet.szab.	66 348	2	132 696			
	512 összesen:				425 535		
513122	Jubileumi jutalom						
	2011.08.15. 30 év	0	3	0			
	2011.11.13. 30 év	0	3	0			
	513 összesen				0		
514132	Közlekedési költségtérítés			0			
	1 főre	5 200	10	52 000			
514142	Cafeteria	162 360	9,00	1 461 240			
514192	Pedagógus szakkönyv vásárlás	0	9	0			
	514 összesen				1 513 240		
51722	Szaktárgyi versenyek (megyei, orsz.)			0			
	5 alk.x5 órax1843Ftx50% alkalom	23 037	1	23 037			
	oszt. kirándulás3 órax1843Ftx50%/alkalom	5 529	6	33 174			
	517 összesen:				56 211		
	51 összesen:					21 801	
5311	TB.járulék	20 287 377	24%	4 868 970			
531121	Természetbeni eü.j. 1,5 %	20 287 377	1,5%	304 311			
531122	Pénzbeni eü. jár. 0,5 %	20 287 377	0,5%	101 437			
531123	Munkaerőpiaci jár. 1 %	20 287 377	1%	202 874			
	53 összesen:				5 477 592	5 478	
5421	Gyógyszer			7 500			
5431	Irodaszer, nyomtatvány, papír			250 000			

Alapfokú oktatási feladatok 2012. évi kiadásai - tételes

Szakfeladat száma	MEGNEVEZÉS	összeg	szorzó szám	Kiadás Ft-ban	Kiad.nem Ft-ban	Számlacsop.1000 Ft-ban	Szakfeladat 1000 Ft-ban
5441	Szakmai könyv, folyóirat			100 000			
54411	Tankönyvtámogatás	12 000	63	756 000			
	Tankönyvtámogatás	0	102	0			
54711	Szakmai készlet (min. taneszk. 2012-ig való időárnys teljesítése)			100 000			
5471	Kisértékű tárgyi eszköz			75 000			
5481	Munkaruha	13 000	9	120 250			
5491	karbantartási anyag, higénés készlet stb.	500 000	1	500 000			
	nyári felújítás anyagköltsége			0			
	54 összesen:				1 908 750	1 909	
55111	Telefon			0			
55119	Egyéb komm. Szolgáltatás			75 000			
55211	Vás.élelmezés (iskolatej) (80 főre 41Ft/nap)	9 400	10	94 000			
55213	Szállítási szolg.			100 000			
55214	Gázenergia			4 500 000			
55215	Villamos energia			550 000			
55217	Víz- és csatornadíj			250 000			
55218	Szolg., kisjav., karbantartás, Internet			300 000			
	nyári felújítás			0			
55219	Fogl. eü. szolg (9 főre) ÁFA-mentes	5 000	9,00	45 000			
	Fiókbérlet			8 500			
	Kéményseprés			25 000			
	Szemétszállítás			150 000			
	Ped.szakm.szolg.			260 000			
5531	Ped. továbbképzés	10 500	8,00	84 000			
	Kötelező továbbképzés interaktív tábla			100 000			
	Ped.szakszolg. által előtett (logop., gyógytestnev.)			750 000			
	55 összesen:				7 291 500	7 292	
56111	ÁFA 25%	8 061 250	27%	2 176 538			
	ÁFA 18%	94 000	18%	16 920			
56211	Belföldi kiküldetés			50 000			
56213	Reprezentáció	1 500	9,00	13 500			
	56 összesen:				2 256 958	2 257	
57	Cafetéria szja	30 912	9,00	278 208	278 208	278	
5921	Kötelező tartalék		1	0	0	0	
	Közvetlen kiadás			0		0	
	Gépkocsi üzemeltetés				0	0	
	Műszaki csoport				0	0	
	Közvetlen kiadás összesen			0	0	0	
	Szakfeladat összesen:			39 013 624	39 013 624	39 014	39 014
852021	Ált. iskolai oktatás 5-8. évf.: 12,96 fő (9,96 pedagógus + 3 fő technikai)						
1263	Felső épület kerítése (ha a városrehab. nem valósul meg)	0	1	0			
	Összesen:			0	0	0	
18111	ÁFA	0	25%	0	0	0	
	Felhalmozás összesen:				0	0	

Alapfokú oktatási feladatok 2012. évi kiadásai - tételes

Szakfeladat száma	MEGNEVEZÉS	összeg	szorzó szám	Kiadás Ft-ban	Kiad.nem Ft-ban	Számlacsop.1000 Ft-ban	Szakfeladat 1000 Ft-ban
511112	Közzalk. decemberi alapilletménye	2 018 712	1	2 018 712			
	Alapilletmény	2 058 201	11	22 640 211			
	Illetménykiegészítés	25 300	12	303 600			
	Soros előrelépés 01.01.-től 3 fő	39 489	11	434 379			
	További szakképesítés miatti pótlék	91 911	12	1 102 932			
	Pótlék emelkedés soros lépés miatt	1 953	11	21 483			
	minőségi bérpótlék 9 fő	61 750	12	741 000			
	1 fő felmentési időre jutó bér 0,5 hó	0	0,50	0			
	1 fő felmentési időre járó pótléka	0	1,50	0			
	3fő garantáltan felüli		12	0			
	1 fő fűtőfelügyeleti pótlék	13 000	7	91 000			
	Kötelező egyéb pótlékok	102 400	12	1 228 800			
511142							
	nem kötelező nyelvpótlék	0	3	0			
	Kötelező pótlékok 2011. évre		11	0			
	511 összesen				28 582 117		
512112	Jutalom 2010. évi bérmaradványból	0	32,0	0			
512132	Túlóra 9 ó x 1810	16 290	3	48 870			
	Túlóra 9 ó x 1810	16 290	19	309 510			
	Túlóra 10 ó x 1843	18 430	15	276 450			
	Tanulmányi versenyek kis.díja						
	20 alk.x5órax1843Ftx50%	92 150	1	92 150			
512142	Helyettesítés						
	4 óx1843 Ft (gyereknap)	7 372	1	7 372			
	15 napx 4ó x 1843 x60%	66 350	8	530 800			
	512 összesen:				1 265 152		
513122	Jubileumi jutalom						
	08.16 30 év	182 855	3	548 565			
		0	3	0			
	513 összesen				548 565		
514132	Közlekedési költségtérítés			0			
	4 főre	14 000	10	140 000			
514142	Cafeteria (bruttó)	162 360	13,0	2 110 680			
514192	Pedagógus szakkönyv vásárlás	0	12	0			
	514 összesen				2 250 680		
516112	Részmunkaidős ill.			0			
	516 összesen				0		
51722	Szaktárgyi versenyek (megyei, orsz.)			0			
	15 alk.x5 órax1843Ftx50% alkalom	69 112	1	69 112			
	oszt. kirándulás3 órax1843Ftx50%alkalom	5 529	7	38 703			
	517 összesen:				107 815		
	51 összesen:					32 754	
5311	TB járulék	30 503 649	24%	7 320 876			
531121	Természetbeni eü.j. 1,5 %	30 503 649	1,5%	457 555			
531122	Pénzbeni eü. jár. 0,5 %	30 503 649	0,5%	152 518			
531123	Munkaerőpiaci jár. 1 %	30 503 649	1%	305 036			
5321	Táppénz hozzájárulás	0	6%	0			
	53 összesen:				8 235 985	8 236	

Alapfokú oktatási feladatok 2012. évi kiadásai - tételes

Szake- ladat száma	MEGNEVEZÉS	összeg	szorzó szám	Kiadás Ft- ban	Kiad.nem Ft- ban	Számla- csop.1000 Ft-ban	Szakefel- adat 1000 Ft-ban
5421	Gyógyszer		1	7 500			
54212	Vegyszer			25 000			
5431	Irodaszer, nyomtatvány, papír		1	220 000			
5441	Szakmai könyv, folyóirat nev. könyv		1	120 000			
54411	Tankönyvtámogatás	12 000	57	684 000			
	Tankönyvtámogatás	0	154	0			
5461	Hajtó és kenőanyag*		1	100 000			
54711	Szakmai és számttechn. készletbeszerzés*		1	350 000			
	Szakmai készletb. (min. taneszk. 2012-ig való időárynos teljesítése)(Pályázati önrész		1	350 000			
5471	Kisértékű tárgyi eszköz*		1	75 000			
5481	Munkaruha 13 fő	13 000	13,0	169 000			
5491	karbantartási anyag, higénés készlet stb.*			500 000			
	nyári felújítás anyagköltsége*			0			
	54 összesen:				2 600 500	2 601	
55111	Telefon*	20 000	12	240 000			
55119	Egyéb komm. szolgáltatás*			75 000			
55213	Szállítási szolg.*			100 000			
55214	Gázenergia*	1 000 000	7	4 500 000			
55215	Villamos energia*	85 000	12	550 000			
55217	Víz- és csatornadíj*	20 834	12	250 008			
55218	Szám.techn. szolg. kisjav. Karbantartás*		1	350 000			
	Lift, felvonólépcső üzemeltetése*	30 000	12	360 000			
	Tűzvédelem*			50 000			
	Riasztórendszer (eseti)*	10 000	10	100 000			
	nyári felújítás munkadíja*		1	0			
55219	Fogl. eü. szolg (15 főre; ÁFA-mentes)	5 000	10	50 000			
	Postai levél, csomag, távirat stb.*		1	40 000			
	Fiókbérlet*			8 500			
	Kéményseprés*			25 000			
	Szemétszállítás*	37 500	4	150 000			
5531	Ped. továbbképzés	10 500	10,0	105 000			
	Ped.szakszolg. által elátott (logop., gyógytestnev.)			250 000			
5531	Óraadók óradijai	28 250	37	1 045 250			
	Óraadók óradijai szept. 1-től		15	0			
	55 összesen:				8 248 758	8 249	
56111	25%	9 754 008	27%	2 633 582			
56211	Belföldi kiküldetés		1	60 000			
56213	Reprezentáció	1 500	13,0	19 500			
	56 összesen:				2 713 082	2 713	
57	Cafetéria szja	30 912	13,0	401 856	401 856	402	
5921	Kötelező tartalék		1	0	0	0	
	Közvetlen kiadás			0		0	
	Gépkocsi üzemeltetés				0	0	
	Műszaki csoport				0	0	
	Közvet kiadás összesen			0	0	0	
	Szakefeladat összesen:			54 954 510	54 954 510	54 955	54 955

Alapfokú oktatási feladatok 2012. évi kiadásai - tételes

Szakfeladat száma	MEGNEVEZÉS	összeg	szorzó szám	Kiadás Ft-ban	Kiad.nem Ft-ban	Számlacsop.1000 Ft-ban	Szakfeladat 1000 Ft-ban
852022	SNI tanulók oktatása 5-8. évf.: 0,75 fő			0			
511112	Alapilletménye	98 134	12	1 177 608			
	Soros előrelépés 01.01.-től	0	11	0			
511152	Gyógyped. Pótlék 100%	7 600	12	91 200			
	minőségi bérpótlék 0,5x2050-	2 050	12	24 600			
	511 összesen:				1 293 408		
512132	Túlóra 1 ó x1374Ft	1 374	3	4 122			
	Túlóra 1,0 ó x 1374Ft	1 374	19	26 106			
	Túlóra 2,0 ó x 1374Ft	2 748	15	41 220			
	512 összesen:				71 448		
514132	Közl.ktstér.	10 100	10	101 000			
514142	Cafeteria (bruttó)	162 360	0,75	121 770			
514192	Pedagógus szakkönyv vásárlás támogatás 1 fő		1	0			
	514 összesen:				222 770		
	51 összesen:					1 588	
5311	TB járulék	1 364 856	24%	327 565			
5321	Munkaadói járulék	1 364 856	3%	40 946			
	53 összesen:				368 511	369	
54712	Pályázati önrész, kiértékű tárgyi eszköz		1	0			
5481	Munkaruha 1 fő	13 000	0,75	9 750			
	54 összesen:				9 750	10	
55218	Szám. techn.eszk. karbantartása		1	0			
55219	Fogl. eü. szolg.	5 621	1	5 621			
5531	Ped. Továbbképzés	10 500	1	10 500			
	55 összesen:				16 121	16	
56111	Áfa 27 %-os	9 750	27%	2 633			
56213	Reprezentáció	1 500	1	1 500			
	56 összesen:				4 133	4	
57	Cafeteria szja	30 912	0,75	23 184	23 184	23	
5921	Kötelező tartalék		1	0	0	0	
	Szakfeladat mindösszesen:			2 009 325	2 009 325	2 009	2 009
852012	SNI tanulók oktatása 1-4. évf.: 0,25 fő			0			
511112	Alapilletménye	32 711	12	392 532			
	Soros előrelépés 01.01.-től	0	11	0			
511152	Gyógyped. Pótlék 0%		12	0			
	511 összesen:				392 532		
512132	Túlóra 1 ó x 1473Ft	1 473	3	4 419			
	Túlóra 1 ó x 1473Ft	1 473	19	27 987			
	Túlóra 2 ó x 1473Ft	2 748	15	41 220			
	512 összesen:				73 626		
	51 összesen:					466	
5311	Tb. járulék	466 158	24%	111 878			
5321	Munkaadói járulék	466 158	3%	13 985			
	53 összesen:				125 863	126	
5531	Oraadó óradíja (heti 2órax3000Ft/óra) szurdopedagógus	30 000	37	1 110 000			
	55 összesen:				1 110 000	1 110	

Alapfokú oktatási feladatok 2012. évi kiadásai - tételes

Szakfel- adat száma	MEGNEVEZÉS	összeg	szorzó szám	Kiadás Ft- ban	Kiad.nem Ft- ban	Számla- csop.1000 Ft-ban	Szakfel- adat 1000 Ft-ban
5921	Kötelező tartalék		1	0	0	0	
	Szakfeladat mindösszesen:			1 702 021	1 702 021	1 702	1 702
855911	Ált. isk. napközi otthoni nev.: 4 fő						
511112	Közalkalmazottak alapill.	755 305	1	755 305			
	Közalkalmazottak alapill.	764 536	11	8 409 896			
	Soros előrelépés 01.01.-től	9 232	11	101 552			
	Min. bérpótlék 3 fő	13 000	12	156 000			
	1 fő felmentési idő 2 hó	208 900	2	417 800			
511142	Kötelező pótlék		12	0			
	Köt.pótlék munkaközösség vezető	2 700	12	32 400			
	511 összesen:				9 872 953		
512132	Túlóra 26x1763 Ft	3 526	15	52 890			
	Túlóra 66x1786Ft	0	19	0			
512142	Helyettesítés			0			
	Gyereknapi 4 ó x 1763Ft	7 052	2	14 104			
	Bet. szab. 4 ó x 1763x 15 nap x 60%	63 468	1	63 468			
	512 összesen:				130 462		
513123	Jubileumi jutalom 09.01. 40 év	208 900	5	1 044 500	1 044 500		
514132	Közl.ktszgtér. 2 főre	15 200	10	152 000			
51414	Cafeteria (bruttó)	162 360	4	649 440			
514192	Pedagógus szakkönyv vás. tám.		4	0			
	514 összesen:				801 440		
51711	Oszt. kir.kis.díj 3 ó x 1763 Ft x 50 %	5 289	3	15 867	15 867		
	51 összesen:				11 865 222	11 865	
5311	TB. járulék	10 019 282	24%	2 404 628			
5321	Munkaadói járulék	10 019 282	3%	300 578			
	53 összesen:				2 705 206	2 705	
5421	Alapvető gyógyszerek		1	0			
54812	Munkaruha	13 000	4	52 000			
5491	Kiállítások anyagszükséglete		1	50 000			
	54 összesen:				102 000	102	
55219	Fogl. eü. szolgálat	5 000	4	20 000			
	Ped. Továbbképzés	10 500	4	42 000			
	55 összesen:				62 000	62	
56111	Áfa 27 %-os	102 000	27%	27 540			
56213	Reprezentáció	1 500	5	4 500			
	56 összesen:				32 040	32	
57	Cafetéria szja	30 912	4	123 648	123 648	124	
	Szakfeladat összesen:			14 890 116	14 890 116	14 890	14 890
931204	Iskolai, diáksporthoz tev.						
56211	Sportversenyek: nevezési díj, utaztatás			200 000			
	56 összesen:				200 000	200	
	Szakfeladat összesen:			200 000	200 000	200	200

Alapfokú oktatási feladatok 2012. évi kiadásai - tételes

Szakfeladat száma	MEGNEVEZÉS	összeg	szorzó szám	Kiadás Ft-ban	Kiad.nem Ft-ban	Számlacsop.1000 Ft-ban	Szakfeladat 1000 Ft-ban
Részgazda: 231 Tolmácsi Tagintézmény							
852011	Ált.isk. iskolaotthon 1-4. évf.: 3,1 fő						
511112	Közkalk. decemberi alapilletménye	495 285	1	495 285			
	Alapilletmény	500 485	11	5 505 335			
	Soros előrelépés 01.01.-től	5 200	11	57 200			
	minőségi bérpótlék 2 fő	2 600	12	31 200			
511142	Kötelező pótlékok vezetői	36 600	12	439 200			
	osztályfőnöki		12	0			
	nem kötelező pótlék összevont 2 fő	0	12	0			
	511 összesen				6 528 220		
512132	Túlóra 30x1681 Ft	5 043	3	15 129			
	Túlóra 3 óx1699Ft	5 097	19	96 843			
	Túlóra 5 óx1699Ft	8 495	15	127 425			
	Tanulmányi versenyek kis.díja						
	2 alk.x5óráx1699Ftx50%	8 495	1	8 495			
512142	Helyettesítés						
	4 óx1699 Ft (gyereknap)	6 796	4	27 184			
	15 napx 4ó x 1681Ftx65% bet.szab.	61 164	1	61 164			
	512 összesen:				336 240		
513122	Jubileumi jutalom						
	513 összesen				0		
514132	Közlekedési költségtérítés	28 500	10	285 000			
514142	Cafeteria (bruttó)	162 360	3	487 080			
514192	Pedagógus szakkönyv vásárlás		3	0			
	514 összesen				772 080		
51722	Szaktárgyi versenyek (megyei, orsz.)			0			
	2 alk.x5 óráx1699Ftx50% alkalom	8 495	1	8 495			
	oszt. kirándulás3 óráx1681Ftx50%/alkalom	5 097	3	15 291			
	517 összesen:				23 786		
	51 összesen:					7 660	
52221	Áll.nem tart.megb.díjai	2 000	37	74 000			
	52 összesen:				74 000	74	
	TB.járulék	6 962 246	24%	1 670 939			
531121	Természetbeni eü.j. 1,5 %	6 962 246	1,5%	104 434			
531122	Pénzbeni eü. jár. 0,5 %	6 962 246	0,5%	34 811			
531123	Munkaerőpiaci jár. 1 %	6 962 246	1%	69 622			
	53 összesen:				1 879 806	1 880	
54411	Tankönyvtámogatás	12 000	15	180 000			
	Tankönyvtámogatás	0	23	0			
5481	Munkaruha 3 fő	13 000	3	39 000			
	54 összesen:				219 000	219	
55219	Fogl. eü. szolg (3 főre) ÁFA-mentes	5 000	3	15 000			
5531	Ped. továbbképzés	10 500	3	31 500			
	55 összesen:				46 500	47	

Alapfokú oktatási feladatok 2012. évi kiadásai - tételes

Szakfeladat száma	MEGNEVEZÉS	összeg	szorzó szám	Kiadás Ft-ban	Kiad.nem Ft-ban	Számlacsop.1000 Ft-ban	Szakfeladat 1000 Ft-ban
56111	ÁFA 25%	39 000	27%	10 530			
56213	Reprezentáció	1 500	3	4 500			
	56 összesen:				15 030	15	
57	Cafetéria szja	30 912	3	92 736	92 736	93	
	Szakfeladat összesen:			9 987 398	9 987 398	9 987	9 987
	Alapfokú oktatás összesen			123 815 835	123 815 835	123 816	123 816
852031	Alapfokú művészetokt. Zeneműv.						
38115	Műk. célú pénzeszköz átadás 2010. évre						
	1.333.000 Ft - 361.874 Ft	0	1	0	0	0	
38115	2011.évre bekért tám (157-1/2011. levél a.)	396 644	1	396 644	396 644	397	
	Szakfeladat összesen:			396 644	396 644	397	397

852032	Alapfokú művészetokt. Táncoktatás						
38115	Műk. célú pénzeszköz átadás	1 176 000	1	1 176 000	1 176 000	1 176	
	2010. évi hátralék (jan.havi utalás)	0	1	0	0	0	
	Szakfeladat összesen:			1 176 000	1 176 000	1 176	1 176

Oktatási feladatok mindösszesen			125 388 479	125 388 479	125 388	125 388
--	--	--	--------------------	--------------------	----------------	----------------

Egészségüggyel kapcsolatos 2012. évi kiadások - tételes

MEGNEVEZÉS	összeg	szorzó szám	Kiadás Ft-ban	Kiad.nem Ft-ban	Számla-csop.1000 Ft-ban	Szakfel-adat 1000 Ft-ban
Háziorvosi szolgálat 1,875						
1 fő bére	184 900	12	2 218 800			
Garantált bérminimumra kiegészítés	9 100	12	109 200			
Cafetéria juttatás 1 fő	162 360	1	162 360			
511-513-514 összesen				2 490 360		
Részfogl.bér 2 fő részfoglalkozású bére 0,875	74 500	12	894 000			
Munkahelyi pótlék 1 fő	2 000	12	24 000			
Helyettesítés	45 000	1	45 000			
Jubileumi jutalom 1 fő 30 éves (02.18)	0	1	0			
Cafetéria juttatás 2 fő	162 360	0,875	142 065			
516 összesen				1 105 065		
51 összesen:				3 595 425	3 595	
TB járulék 24 %	3 291 000	24%	789 840			
Természetbeni eü.j. 1,5 %	3 291 000	1,5%	49 365			
Pénzbeni eü. jár. 0,5 %	3 291 000	0,5%	16 455			
Munkaerőpiaci jár. 1 %	3 291 000	1%	32 910			
53 összesen:				888 570	889	
Gyógyszer, vegyszer	25 000	12	300 000			
Irodaszer, nyomtatvány	5 000	12	60 000			
Könyv, folyóirat	70 000	1	70 000			
Kisértékű tárgyi eszköz	50 000	1	50 000			
Munkaruha, védőruha	20 000	1	20 000			
Karbantartási anyagok	40 000	1	40 000			
Tisztítószer, mosószer	200 000	1	200 000			
54 Összesen				740 000	740	
Telefon	13 000	12	156 000			
Számítást.-i rendszer műk.-i kiadásai,Internet	520 000	1	520 000			
Gázenergia szolg.díjai	70 000	7	490 000			
Villamosenergia	17 000	12	204 000			
Víz-és csatorna díjak	7 000	12	84 000			
Gépek, berendezések karbantartása	60 000	1	60 000			
Postai díjak	5 000	12	60 000			
Szemétszállítás, kéményseprés	60 000	1	60 000			
Üzemeltetési kiadás	100 000	1	100 000			
Vásárolt szolgáltatás	711 000	12	8 532 000			
55 Összesen				10 266 000	10 266	
ÁFA 5 %	70 000	5%	3 500			
ÁFA 25%	2 644 000	27%	713 880			
Belföldi kiküldetés	15 000	12	180 000			
56 Összesen				897 380	897	
Biztosítási díj	16 000	4	64 000	64 000	64	
Cafetéria szja	30 912	1,875	57 960	57 960	58	
Közvetlen kiadás összesen:						
Műszaki csoportról felosztott				0	0	
Szakfeladat összesen			16 509 335	16 509 335	16 509	16 509
Egyéb m.n.s.kiegészítő eü. szolg. 0,5 fő						
Vezetői pótlék	60 000	12	720 000			
511 összesen				720 000		
Cafetéria juttatás	0	4	0			
514 összesen				0		
Részfoglalk. bére 0,5 fő	47 800	12	573 600			
Bérfejllesztés soros	0	11	0			

Egészségüggyel kapcsolatos 2012. évi kiadások - tételes

MEGNEVEZÉS	összeg	szorzó szám	Kiadás Ft-ban	Kiad.nem Ft-ban	Számla-csop.1000 Ft-ban	Szakfel-adat 1000 Ft-ban
Kiegészítés minimálbérre	0	11	0			
Munkahelyi pótlék 1 fő	0	12	0			
Helyettesítés	0	1	0			
516 összesen				573 600		
51 összesen:				1 293 600	1 294	
TB járulék 24 %	1 293 600	24%	310 464			
Természetbeni eü.j. 1,5 %	1 293 600	1,5%	19 404			
Pénzbeni eü. jár. 0,5 %	1 293 600	0,5%	6 468			
Munkaerőpiaci jár. 1 %	1 293 600	1%	12 936			
53 összesen:				349 272	349	
Cafetéria szja	0	4	0	0	0	
Tartalék (költözés, eszközpótlás, stb)	0	1	0	0	0	
Közvetlen kiadás Összesen			1 642 872	1 642 872	1 643	
Műszaki csoport feloszt. ktg.				0	0	
Gépjármű üzemeltetés feloszt. ktg.				0	0	
Közvetett kiadás összesen			0	0	0	
Szakfeladat összesen			1 642 872	1 642 872	1 643	1 643
Fogorvosi szolgálat 3,5 fő						
3 fő bére	473 900	12	5 686 800			
Garantált bérminimumra kiegészítés	5 100	12	61 200			
Munkahelyi pótlék 2 főx8000.-	16 000	12	192 000			
Cafetéria juttatás 3 fő	162 360	3	487 080			
				6 427 080		
Részfoglalkozású bére 1 fő	37 500	12	450 000			
soros lépés	700	11	7 700			
Kiegészítés minimálbérre	1 500	1	1 500			
Kiegészítés minimálbérre	800	11	8 800			
Helyettesítés	30 000	1	30 000	498 000		
51összesen				6 925 080	6 925	
TB járulék 24 %	6 438 000	24%	1 545 120			
Természetbeni eü.j. 1,5 %	6 438 000	1,5%	96 570			
Pénzbeni eü. jár. 0,5 %	6 438 000	0,5%	32 190			
Munkaerőpiaci jár. 1 %	6 438 000	1%	64 380			
53 összesen				1 738 260	1 738	
Gyógyszer, vegyszer	250 000	1	250 000			
Irodaszer, nyomtatvány	60 000	1	60 000			
Könyv, folyóirat	60 000	1	60 000			
Szakmai anyag	550 000	1	550 000			
Védőruha	15 000	3	45 000			
Tisztítószer, mosószer	17 000	12	204 000			
54 összesen				1 169 000	1 169	
Telefon	180 000	1	180 000			
Számítástechn.-i rendszer műk.-i kiadásai,Internet	9 000	12	108 000			
Gázenergia szolgáltatás díja	56 000	7	392 000			
Villamosenergia	20 000	12	240 000			
Víz- és csatorna díjak	6 000	12	72 000			
Gépek karbantart.	90 000	1	90 000			
Szemétszállítás, kéményseprés	6 000	12	72 000			
Posta	3 500	12	42 000			
Vásárolt szolgáltatás	90 000	1	90 000			
55 összesen:				1 286 000	1 286	
ÁFA 5 %	60 000	5%	3 000			

Egészségüggyel kapcsolatos 2012. évi kiadások - tételes

MEGNEVEZÉS	összeg	szorzó szám	Kiadás Ft-ban	Kiad.nem Ft-ban	Számla-csop.1000 Ft-ban	Szakfel-adat 1000 Ft-ban
ÁFA 25 %	2 353 000	27%	635 310			
			0			
Belföldi kiküldetés	55 000	1	55 000			
56 összesen:				693 310	693	
Biztosítási díj	36 000	4	144 000	144 000	144	
Cafetéri szja	30 890	3	92 670	92 670	93	
Szakfeladat összesen:			12 048 320	12 048 320	12 048	12 048
Család és nevelési ellátás 1,6						
1,6 fő bére	290 400	12	3 484 800			
Munkahelyi pótlék 1,6 fő	8 000	12	96 000			
Bérfelajuttatás soros	5 840	11	64 240			
Bérfelajuttatás	5 000	12	60 000			
Cafetéria juttatás 1,6 fő	162 360	1,6	259 776			

Részfoglalkozású dolg. Bére 0,8 fő	34 880	12	418 560			
munkahelyi pótlék 0,8 fő	1 600	12	19 200			
helyettesítés	52 000	1	52 000			
Cafetéria juttatás 0,8 fő/4 óra	77 300	0,4	30 920			
51 összesen				4 485 496	4 485	
TB járulék 24 %	4 134 800	24%	992 352			
Természetbeni ellátás 1,5 %	4 134 800	1,5%	62 022			
Pénzbeni ellátás 0,5 %	4 134 800	0,5%	20 674			
Munkaerőpiaci jár. 1 %	4 134 800	1%	41 348			
53 összesen:				1 116 396	1 116	
Gyógyszer, vegyszer	32 000	1	32 000			
Irodaszer, nyomtatvány	32 000	1	32 000			
Könyv, folyóirat	28 000	1	28 000			
Szakmai anyag.	40 000	1	40 000			
Védőruha, munkaruha	13 600	2	27 200			
Tisztítószer, mosószer	96 000	1	96 000			
54 összesen				255 200	255	
Telefon	8 000	12	96 000			
Gázenergia szolgáltatás díja	44 000	7	308 000			
Villamosenergia	8 000	12	96 000			
Számítástechn. rendszer műk. kiadása	7 200	12	86 400			
Szemétszállítás, kéményseprés	4 800	12	57 600			
Posta	24 000	1	24 000			
Vásárolt szolgáltatás, továbbképzés	48 000	1	48 000			
55 összesen				716 000	716	
ÁFA 5 %	28 000	5%	1 400			
ÁFA 25%	919 200	27%	248 184			
Belföldi kiküldetés	24 000	1	24 000			
56 összesen				273 584	274	
Biztosítási díjak	9 600	2	19 200	19 200	19	
Cafetéria szja 1,6 + 04 fő	47 902	2	95 804	95 804	96	
Szakfeladat összesen:			6 961 680	6 961 680	6 962	6 962
Ifjúság ellátás 0,9 fő						
0,4 fő bére	72 600	12	871 200			
Munkahelyi pótlék 0,4 fő	2 000	12	24 000			
Bérfelajuttatás soros	1 460	11	16 060			
Cafetéria juttatás 0,4 fő	162 360	0,4	64 944			
Rész.foglalkozású munkabére 0,5 fő	8 720	12	104 640			

Egészségügygel kapcsolatos 2012. évi kiadások - tételes

MEGNEVEZÉS	összeg	szorzó szám	Kiadás Ft-ban	Kiad.nem Ft-ban	Számla-csop.1000 Ft-ban	Szakfel-adat 1000 Ft-ban
Munkahelyi pótlék	400	12	4 800			
Helyettesítés	13 000	1	13 000			
Cafetéria juttatás 0,5 fő x	16 236	1,0	16 236			
51 összesen				1 114 880	1 115	
TB járulék 24 %	1 033 700	24%	248 088			
Természetbeni eü.j. 1,5 %	1 033 700	1,5%	15 506			
Pénzbeni eü. jár. 0,5 %	1 033 700	0,5%	5 169			
Munkaerőpiaci jár. 1 %	1 033 700	1%	10 337			
53 összesen			0	279 099	279	
Gyógyszer, vegyszer	8 000	1	8 000			
Irodaszer, nyomtatvány	8 000	1	8 000			
Könyv, folyóirat	7 000	1	7 000			
Szakmai anyag.	10 000	1	10 000			
Védőruha, munkaruha	3 400	2	6 800			
Tisztítószer, mosószer	24 000	1	24 000			
54 összesen				63 800	64	
Telefon	2 000	12	24 000			
Gázenergia szolgáltatás díja	11 000	7	77 000			
Villamosenergia	2 000	12	24 000			
Számítástechn. rendszer műk. kiadása	1 800	12	21 600			
Szemétszállítás, kéményseprés	1 200	12	14 400			
Posta	6 000	1	6 000			
Vásárolt szolgáltatás, továbbképzés	12 000	1	12 000			
Iskola egészségügyi ellátás	17 600	12	211 200			0
55 összesen				390 200	390	
ÁFA 5 %	7 000	5%	350			
ÁFA 25%	229 800	27%	62 046			
Belföldi kiküldetés	6 000	1	6 000			
56 összesen				68 396	68	
Biztosítási díjak	2 400	2	4 800	4 800	5	
Cafetéria szja 0,4+ 0,1 fő	30 912	0,5	15 456	15 456	15	
Szakfeladat összesen			1 936 631	1 936 631	1 937	1 937
Egyesített Egészségügyi Intézmény össz.			39 098 838	39 098 838	39 099	39 099
Háziorvosi ügyeleti ellátás			0			
			0	0	0	
Orv.ügyelet községek 18572 főx 33Ft=612876	612 876	12	7 354 512			
Orvosi ügy. Rétság 2955 fő x33Ft=97515 Ft	97 515	12	1 170 180	8 524 692	8 525	
Ügyeleti ellátás egyéb kiadás	200 000	1	200 000	200 000	200	
ÁFA 25 %	200 000	27%	54 000	54 000	54	
Szakfeladat Összesen			8 778 692	8 778 692	8 779	8 779
Egyéb, M.n.s. járóbetegellátás						
Tartalék működés hiányára (230/2009.(XI.26.))	21 512 000	1	21 512 000			
Tartalék összesen				21 512 000	21 512	
Kamatfizetési kötelezettség	1 000 000	4	4 000 000	4 000 000	4 000	
Szakfeladat összesen:			25 512 000	25 512 000	25 512	25 512
Egészségügy egyéb feladatai			34 290 692	34 290 692	34 291	34 291
Egészségügy mindösszesen			73 389 530	73 389 530	73 390	73 390

Hivatásos önkormányzati tűzoltóság 2011. évi kiadásai

Szakfel- adat száma	MEGNEVEZÉS	összeg	szorzó szám	Kiadás Ft- ban	Kiad.nem Ft- ban	Számla- csop.1000 Ft- ban	Szakfel-adat 1000 Ft-ban
842522	Tűzvédelem, katasztrófa elhárítás						
511112	Közalkalmazotti bér 1 fő	0	12	0			
511112	Garantálton felüli bér 1 fő ka.	0	12	0			
511112	Munkatársi pótlék 1 fő ka.	0	12	0			
511114	Alapilletmény 2 fő, parancsnok, kfea	0	12	0			
511114	Rendfokozati illetménye 2 fő, parancsnok	0	12	0			
511114	Rendfokozati illetménye kfea	0	3	0			
511114	Rendfokozati illetménye kfea	0	7	0			
511124	Illetmény kiegészítés 2 fő, parancsnok, kfea	0	12	0			
511124	Vezetői pótlék 1 fő, parancsnok	0	12	0			
511144	Szolgálati idő pótlék 1 fő, , kfea	0	4	0			
511134	Gépjárművezetői pótlék 2 fő, parancsnok, kfea	0	12	0			
511144	Készenléti pótlék 2 fő, parancsnok, kfea	0	12	0			
511144	Szolgálati idő pótlék 1 fő, , par.	0	12	0			
513124	Jubileumi jutalom	0	1	0			
51411	Ruházati költség hivatásos 2 fő	0	2	0			
51411	Ruházati költség közalkalmazott 1 fő	0	1	0			
51413	Közlekedési költség térítés 2 fő (kfea, ka)	0	12	0			
51414	Cafetéria	0	3	0			
	51 összesen	0			0	0	
53111	TB járulék 24 %	0	24%	0			
531121	Természetbeni eü.j. 1,5 %		1,5%	0			
531122	Pénzbeni eü. jár. 0,5 %	0	0,5%	0			
531123	Munkaerőpiaci jár. 1 %	0	1%	0			
	53 összesen:				0	0	
5431	Irodaszer	0	1	0			
5441	Szakmai könyv, folyóirat, inform. 5%	0	1	0			
5461	Hajtó és kenőanyag (üzemanyag)	0	1	0			
5491	Egyéb készl. beszerz.	0	1	0			
	54 Összesen	0			0	0	
551111	Távközlési díjak (telefon, internet)	0	12	0			
55112	Védőfelszerelés	0	1	0			
55119	Élelmezés	0	1	0			
55214	Gázenergia	0	7	0			
55215	Áram	0	12	0			
55218	Gépjármű karbantartás kisjavítás	0	1	0			
55218	Gépek, berendez. műsz. karbant. jav.	0	1	0			
55219	Honlap készítés	0	1	0			
55219	Postai levél, csomag, távirat	0	12	0			
	Postafiók	0	1	0			
	55 összesen:				0	0	
56213	Reprezentáció	0	1	0			
56319	tűzoltóverseny díja	0	1	0			
56111	Áfa vásárolt termék szolg.	0	25%	0			

Hivatásos önkormányzati tűzoltóság 2011. évi kiadásai

Szakfeladat száma	MEGNEVEZÉS	összeg	szorzó szám	Kiadás Ft-ban	Kiad.nem Ft-ban	Számlacsop.1000 Ft-ban	Szakfel-adat 1000 Ft-ban
	ÁFA	0	5%	0			
	56 összesen:				0	0	
57213	Biztosítási díjak	0	1	0			
57213	Szociális keret, iskolakezdési támogatás	0	1	0			
57221	Cafetéria szája	0	3	0			
	57 összesen:				0	0	
592122	Tartalék pályázati önrész	0	1	0			
	59 összesen:				0	0	
	Szakfeladat összesen:			0	0	0	0

Közművelődés 2012. évi kiadásai - tételes

Szakfel- adat száma	MEGNEVEZÉS	összeg	szorzó szám	Kiadás Ft- ban	Kiad.nem Ft- ban	Számla- csop.1000 Ft- ban	Szakfel-adat 1000 Ft-ban
581100 Könyvkiadás							
5531	Évkönyv, Spangár előáll. nyomda	200 000	1	200 000			
	55 összesen				200 000	200	
5611	Beszerzések áfája (25%)	200 000	27%	54 000			
5613	Áfa befizetés könyvbevétel után	100 000	5%	5 000			
	56 összesen				59 000	59	
	Szakfeladat összesen			259 000	259 000	259	259

581400 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása							
5531	Hangadó szerk. díja	36 300	12	435 600			
	Hangadó nyomdai munk.	73 000	12	876 000			
	55 összesen				1 311 600	1 312	
5611	Beszerzések áfája (25%)	876 000	27%	236 520			
5613	Áfa befizetés hirdetések után	20 000	27%	5 400			
	56 összesen				241 920	242	
	Szakfeladat összesen			1 553 520	1 553 520	1 554	1 554

591113 Egyéb televízióműsor-készítés							
1315	Laptop besz.	150 000	1	150 000			
1821	áfa	150 000	27%	40 500			
	1. sz.o. összesen				190 500	191	
5111	Alapilletmény 87000*90%	78 300	12	939 600			
	Soros lépés	1 688	12	20 256			
	Kieg.garantált bérminimumra 5125 x 90%	4 613	12	55 356			
	Alapilletmény 181.500*10%	18 150	12	217 800			
	Garantált felüli ill. 8.100*10%	810	12	9 720			
	Illetménypótlék 60.000*10%	6 000	12	72 000			
	511 összesen						
5141	Cafeteria juttatások	162 360	0,1	16 236			
		162 360	0,9	146 124			
	Közlekedési költség 28.000x0,9	25 200	12	302 400			
	4000 x 0,1	400	12	4 800			
	514 összesen						
	51 összesen				1 784 292	1 784	
53111	TB járulék 24 %	1 314 732	24%	315 536			
531121	Természetbeni eü.j. 1,5 %	1 314 732	1,5%	19 721			
531122	Pénzbeni eü. jár. 0,5 %	1 314 732	0,5%	6 574			
531123	Munkaerőpiaci jár. 1 %	1 314 732	1%	13 147			
	53 összesen				354 978	355	
5471	RTV kiért. tárgyi eszk.	100 000	1	100 000			
	Mikrofon beszerzés	30 000	2	60 000			
5481	Munkavédelmi ktg-k	23 000	1	23 000			
5491	Egyéb készletbeszerzés, tisztítószer, textília	90 000	1	90 000			
	54 összesen				273 000	273	
5511	Internet költségek	1 500	12	18 000			
	551 összesen						
5521	Szám.gépek karbantartás	2 500	12	30 000			

Közművelődés 2012. évi kiadásai - tételes

Szakfel- adat száma	MEGNEVEZÉS	összeg	szorzó szám	Kiadás Ft- ban	Kiad.nem Ft- ban	Számla- csop.1000 Ft- ban	Szakfel-adat 1000 Ft-ban
	552 összesen						
	55 összesen				48 000	48	
5611	Beszerzések áfája (25%)	321 000	27%	86 670			
5613	Áfa befizetés hirdetések után	200 000	27%	54 000			
	56 összesen				140 670	141	
57211	Cafetéria szja	30 912	1	30 912	30 912	31	
	Szakfeladat összesen			2 822 352	2 822 352	2 822	2 822

591301 filmhez kapcsolódó jogok és jövedelem engedélyezése

5521	RTV egyéb üz. ORTT jogdíj	25 000	12	300 000			
	552 összesen				300 000	300	
5611	Áfa 27%	300 000	27%	81 000			
	56 összesen				81 000	81	
	Szakfeladat összesen			381 000	381 000	381	381

591411 Film, video és e.képfelv. vetítése mozi, filmklub, szabadtér, nyilvános vet.hely

5521	RTV egyéb üz. ORTT jogdíj	5 000	12	60 000			
	552 összesen				60 000	60	
5611	Áfa 27 %	60 000	27%	16 200		0	
	56 összesen				16 200	16	
	Szakfeladat összesen			76 200	76 200	76	76

631200 Világháló portál szolgáltatás

5521	Web-tárhely, domain név, mail szerver	2 500	12	30 000			
5531	Honlap 5 éves archívumok feltöltése	0	1	0			
5531	Honlap karbantartás	45 000	12	540 000			
5531	Szerver üzemeltetés	5 000	12	60 000			
	55 összesen				630 000	630	
5611	Áfa	30 000	27%	8 100	8 100	8	
	Szakfeladat összesen			638 100	638 100	638	638

821900 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás

5431	Irodaszer, nyomtatvány, papír, soksz. anyagok	13 500	12	162 000			
	54 összesen				162 000	162	
5521	Soksz. eszk. karb. jav.	6 000	12	72 000			
	552 összesen				72 000	72	
5531	Kult. tev. ktgei: fénym. szerzői díja	60 000	1	60 000			
	553 összesen				60 000	60	
5611	Beszerzések áfája (25%)	294 000	27%	79 380			
5613	Áfa befizetés	120 000	27%	32 400			
	56 összesen				111 780	112	
	Szakfeladat összesen			405 780	405 780	406	406

841191 Nemzeti ünnepek programjai

5111	Alapilletmény 159.500*20%	31 900	12	382 800			
	soros lépés	1 460	11	16 060			
	511 összesen				398 860		

Közművelődés 2012. évi kiadásai - tételes

Szafel- adat száma	MEGNEVEZÉS	összeg	szorzó szám	Kiadás Ft- ban	Kiad.nem Ft- ban	Számla- csop.1000 Ft- ban	Szafel- adat 1000 Ft-ban
5141	Cafeteria juttatások	162 360	0,2	32 472			
	514 összesen				32 472		
5221	Megbízási díjak	5 000	5	25 000			
	52 összesen				25 000		
	51+52 összesen					456	
53111	TB járulék 24 %	423 860	24%	101 726			
531121	Természetbeni eü.j. 1,5 %	423 860	1,5%	6 358			
531122	Pénzbeni eü. jár. 0,5 %	423 860	0,5%	2 119			
531123	Munkaerőpiaci jár. 1 %	423 860	1%	4 239			
				0			
	53 összesen				114 442	114	
5471	Egyéb kisértékű tárgyi eszköz besz.	60 000	1	60 000			
5481	Munkavédelmi ktg-k	2 600	1	2 600			
5491	Egyéb készletbeszerzés	50 000	1	50 000			
	54 összesen				112 600	113	
5521	Vás. élelm. (ünneps., rendezv.)	75 000	1	75 000			
5531	Kult. tev. költségei:	0	1	0			
	Majális	450 000	1	450 000			
	Aug.20. rendezv.+tűzijáték	650 000	1	650 000			
	Okt.23. nemz.ünn.	20 000	1	20 000			
	55 összesen				1 195 000	1 195	
5611	Beszerzések áfája (25%)	1 307 600	27%	353 052			
	56 összesen				353 052	353	
57211	Cafetéria szja	30 912	0,2	6 182	6 182	6	
	Szafeladat összesen			2 237 609	2 237 609	2 238	2 238

910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

1263	Könyvtár belső festés	600 000	1	600 000			
	Parkettázás	1 750 000	1	1 750 000			
	Összesen				2 350 000		
1811	Felújítások áfá-ja	2 350 000	27%	634 500			
	Összesen				634 500		
	Felújítások összesen				2 984 500	2 985	
1315	Gázkazán, keringető szivattyú	150 000	1	150 000			
	Könyvt. polc (testü.hat.) I.ütem	450 000	1	450 000			
1821	Gépek áfá-ja	600 000	27%	162 000			
	Összesen				762 000	762	
	1. sz.o. összesen				3 746 500	3 747	
5111	Alapilletmény 174200x50%	87 100	12	1 045 200			
	Illetménypótlék 20.000x50%	10 000	12	120 000			
	Alapilletmény 105.700x20%	21 140	12	253 680			
	Alapilletmény 89.500	89 500	12	1 074 000			
	Soros lépés	580	11	6 380			
	Kieg.garantált bérmin.	4 500	12	54 000			
	Illetménypótlék 20.000x50%	0	12	0			
	Garantált felüli ill. 11.200x20%	2 240	12	26 880			
	Jubileumi jutalom	174 200	1	174 200			

Közművelődés 2012. évi kiadásai - tételes

Szakfel- adat száma	MEGNEVEZÉS	összeg	szorzó szám	Kiadás Ft- ban	Kiad.nem Ft- ban	Számla- csop.1000 Ft- ban	Szakfel-adat 1000 Ft-ban
	511 összesen						
5141	Cafeteria juttatások	162 360	0,5	81 180			
		162 360	0,2	32 472			
		162 360	1	162 360			
	Közlekedési költség 5000*0,2	1 000	12	12 000			
	514 összesen						
5161	Részmunkaidős 59.900x50%	29 950	12	359 400			
	Cafeteria juttatások	162 360	0,5	81 180			
	516 összesen						
	51 összesen				3 482 932	3 483	
53111	TB járulék 24 %	3 113 740	24%	747 298			
531121	Természetbeni eü.j. 1,5 %	3 113 740	1,5%	46 706			
531122	Pénzbeni eü. jár. 0,5 %	3 113 740	0,5%	15 569			
531123	Munkaerőpiaci jár. 1 %	3 113 740	1%	31 137			
			1%	0			
	53 összesen				840 710	841	
5421	Gyógyszerláda feltöltése	2 500	1	2 500			
5441	Könyvbeszerzés	700 000	1	700 000			
	Folyóirat beszerzés	300 000	1	300 000			
5471	Szakmai készlet	20 000	1	20 000			
5481	Munkavédelmi ktg-k	33 570	1	33 570			
5491	Egyéb készletbeszerzés, tisztítószer, boil	48 500	1	48 500			
	54 összesen				1 104 570	1 105	
5521	Gázenergia	64 600	12	775 200			
	Villamosenergia	11 255	12	135 060			
	Víz, csatorna	1 660	12	19 920			
	Ing.jav. karbantartás	2 000	12	24 000			
	Szám.gépek karbantartása	7 500	12	90 000			
	Egyéb üz. (riasztó)	5 000	4	20 000			
	Postaköltség	3 300	12	39 600			
	Szemétszáll.kéményell.	2 500	4	10 000			
	Vásárolt ételmezés	3 000	2	6 000			
	Fogl.eü. (9x5000)	938	12	11 256			
	55 összesen				1 131 036	1 131	
5611	Beszerzések áfája (5%)	1 000 000	5%	50 000			
	Beszerzések áfája (27%)	1 235 606	27%	333 614			
5621	Belföldi kiküld. saját dolgozó	7 000	1	7 000			
	Belföldi kiküld. Idegen	50000	1	50 000			
	56 összesen				440 614	441	
57211	Cafetéri juttatás szja	30 912	2,2	68 006	68 006	68	
	Szakfeladat összesen			10 814 368	10 814 368	10 814	10 814

910123 Könyvtári szolgáltatások

1263	Könyvtár belső festés	600 000		600 000	600 000		
	Parkettázás	1 750 000	1	1 750 000			
	Összesen				2 350 000		

Közművelődés 2012. évi kiadásai - tételes

Szakfel- adat száma	MEGNEVEZÉS	összeg	szorzó szám	Kiadás Ft- ban	Kiad.nem Ft- ban	Számla- csop.1000 Ft- ban	Szakfel-adat 1000 Ft-ban
1811	Áfa kiadás	2 350 000	27%	634 500			
	Összesen				634 500		
	Felújítások összesen				2 984 500		
1315	Gázkazán, keringető szivattyú	150 000	1	150 000			
	Könyvt. polc (testü.hat.) I.ütem	450 000	1	450 000			
1821	Gépek áfa-ja	600 000	27%	162 000			
	Összesen				762 000		
	1. sz.o. összesen			3 746 500	3 746 500	3 747	
5111	Alapilletmény 174200x50%	87 100	12	1 045 200			
	Soros lépés	580	11	6 380			
	Alapilletmény 111.600x40%	44 640	12	535 680			
	Alapilletmény 181.500x30%	54 450	12	653 400			
	Alapilletmény105.700x20%	21 140	12	253 680			
	Illetménypótlék 20.000x50%	10 000	12	120 000			
	Illetménypótlék 60.000x30%	18 000	12	216 000			
	Garantált felüli ill. 11.200x20%	2 240	12	26 880			
	Garantált felüli ill. 8.100x30%	2 430	12	29 160			
	jubileumi jut	174 200	1	174 200			
	511 összesen				3 060 580		
5141	Cafeteria juttatások	162 360	0,5	81 180			
		162 360	0,4	64 944			
		162 360	0,3	48 708			
		162 360	0,2	32 472			
				0			
	Közlekedési költség 5000x0,2	1 000	12	12 000			
	4000 x 0,3	1 200	12	14 400			
	514 összesen				253 704		
5161	Részmunkaidős 59.900x50%	29 950	12	359 400			
	Cafeteria juttatások	156 455	0,5	78 228			
	516 összesen				437 628		
	51 összesen			3 751 912	3 751 912	3 752	
53111	TB járulék 24 %	3 419 980	24%	820 795			
531121	Természetbeni eü.j. 1,5 %	3 419 980	1,5%	51 300			
531122	Pénzbeni eü. jár. 0,5 %	3 419 980	0,5%	17 100			
531123	Munkaerőpiaci jár. 1 %	3 419 980	1%	34 200			
	53 összesen			923 395	923 395	923	
5421	Gyógyszerláda feltöltése	2500	1	2 500			
5431	Irodaszer, nyomtatvány, papír, soksz. anyagok	4 500	12	54 000			
5471	Kisért. szám.tech. segéda.	70 000	1	70 000			
	Eszközbeszerzés TÁMOP	0	1	0			
5481	Munkavédelmi ktg-k	32 670	1	32 670			
5491	Egyéb készletbesz. tisztítószer, textília	67 500	1	67 500			
	Anyagköltség TÁMOP	0	1	0			
	54 összesen			226 670	226 670	227	
5511	Telefondíj	11 000	12	132 000			
	Internet költségek	6 000	12	72 000			
	551 összesen				204 000		

Közművelődés 2012. évi kiadásai - tételes

Szakfel- adat száma	MEGNEVEZÉS	összeg	szorzó szám	Kiadás Ft- ban	Kiad.nem Ft- ban	Számla- csop.1000 Ft- ban	Szakfel-adat 1000 Ft-ban
5521	Gázenergia	64 600	12	775 200			
	Villamosenergia	11 255	12	135 060			
	Víz, csatorna	1 660	12	19 920			
	Ing.jav. karbantartás	2 000	12	24 000			
	Szám.gépek karbantartása	7 500	12	90 000			
	Egyéb üz. (riasztó)	5 000	4	20 000			
	Postaköltség	3 300	12	39 600			
	Szemétszáll.kéményell.	2 500	4	10 000			
	Fogl.eü. (9x5000)	938	12	11 256			
55219	Prop.anyagok TÁMOP	0	1	0			
	552 összesen				1 125 036		
5531	Kult. tev.krg: könyvbemut.	20 000	3	60 000			
	Szakmai ktg., továbbképzés	22 500	1	22 500			
	Szakmai ktg. szolg.díj	40 000	1	40 000			
5531	Adatbázis építés TÁMOP	2 160 000	1	2 160 000			
	Továbbképzés TÁMPO	48 000	1	48 000			
	553 összesen				2 330 500		
	55 összesen			3 659 536	3 659 536	3 660	
5611	Beszerzések áfája (25%)	3 886 206	27%	1 049 276			
	Belföldi kiküld. saját dolgozó	7 000	1	7 000			
	Belföldi kiküld. idegen	50 000	1	50 000			
	Utiköltség TÁMOP	0	1	0			
	56 összesen			1 106 276	1 106 276	1 106	
57211	Cafeteria juttatások szja	30 912	1,75	54 096	54 096	54	
	Szakfeladat összesen			13 468 384	13 468 384	13 468	13 468

910501 Közművelődési tevékenységek és támogatások

1315	Hangosítási rendszer beszerzése	500 000	1	500 000			
1821	Áfa	500 000	27%	135 000			
	Felhalmozás összesen				635 000	635	
5111	Alapilletmény 159.50*70%	111 650	12	1 339 800			
	Soros lépés	5 110	11	56 210			
	Alapilletmény 181.500*30%	54 450	12	653 400			
	Alapilletmény 105.700*30%	31 710	12	380 520			
	Soros lépés	870	11	9 570			
	Alapilletmény 111.600*20%	22 320	12	267 840			
	Garantált felüli ill. 8.100*30%	2 430	12	29 160			
	Garantált felüli ill. 11.200*30%	3 360	12	40 320			
	Illetménypótlék 60.000*30%	18 000	12	216 000			
	511 összesen						
5141	Cafeteria juttatások	162 360	0,7	113 652			
		162 360	0,3	48 708			
		162 360	0,3	48 708			
		162 360	0,2	32 472			
	Közlekedési költség 9000x0,3	2 700	12	32 400			
	514 összesen						
	51 összesen				3 268 760	3 269	

Közművelődés 2012. évi kiadásai - tételes

Szakfel- adat száma	MEGNEVEZÉS	összeg	szorzó szám	Kiadás Ft- ban	Kiad.nem Ft- ban	Számla- csop.1000 Ft- ban	Szakfel-adat 1000 Ft-ban
53111	TB járulék 24 %	2 992 820	24%	718 277			
531121	Természetbeni eü.j. 1,5 %	2 992 820	1,5%	44 892			
531122	Pénzbeni eü. jár. 0,5 %	2 992 820	0,5%	14 964			
531123	Munkaerőpiaci jár. 1 %	2 992 820	1%	29 928			
	53 összesen				808 061	808	
5431	Irodaszer, nyomtatvány, papír, soksz. anyagok	4 500	12	54 000			
5471	Szakmai készletbeszerzéskészműves, kreatív körök, kiállítások	12 500	12	150 000			
5471	Kisért. szám.tech. segéda.	50 000	1	50 000			
5471	Kisértékű tárgyi eszköz	60 000	1	60 000			
5481	Munkavédelmi ktg-k	32 500	1	32 500			
	54 összesen				346 500	347	
5511	Telefondíj	8 250	12	99 000			
5511	Internet költségek	2 500	12	30 000			
	551 összesen						
5521	Vás. élelm. (ünneps., rendezv.)	6 000	5	30 000			
	552 összesen						
5531	Angol tanf. költsége	4 000	120	480 000			
	Gyereknapi	150 000	1	150 000			
	Szüreti mulats. (zenekar+jogd.)	50 000	1	50 000			
	Advent, Mindenki Karácsonya	50 000	1	50 000			
	Gyermek színházi ea.	130 000	3	390 000			
	Felnőtt színház előadás	400 000	2	800 000			
	Ság-ok Találkozója	3 000 000	1	3 000 000			
	Honism.Ak., Eu-s Esték	50 000	8	400 000			
	Egyéb szórakoztató műsor	300 000	3	900 000			
	Nemzeti kult. Jár. Szerzői jogdíj	300 000	1	300 000			
	Szakmai ktg., továbbképzés	26 250	2	52 500			
	553 összesen						
	55 összesen				6 731 500	6 732	
5611	Beszerzések áfája (25%)	7 078 000	27%	1 911 060			
5621	Angol tanf.v. utazási költsége	3 500	40	140 000			
	56 összesen				2 051 060	2 051	
57211	Cafeteria juttatások szája	30 912	1,5	46 368	46 368	46	
	Szakfeladat összesen			13 887 249	13 887 249	13 887	13 887

910502 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése

1263	Vizesblokk felújítása	4 500 000	1	4 500 000			
	Műv.központ belső festés	1 000 000	1	1 000 000			
	Összesen				5 500 000		
1811	Felújítások áfá-ja	5 500 000	27%	1 485 000			
	Összesen				1 485 000		
	Felújítások összesen				6 985 000		
1315	Gázkazán, keringető szivattyú	300 000	1	300 000			
1821	Gépek áfá-ja	300 000	27%	81 000			
	Összesen				381 000		
	1. sz.o. összesen				7 366 000	7 366	

Közművelődés 2012. évi kiadásai - tételes

Szakfel- adat száma	MEGNEVEZÉS	összeg	szorzó szám	Kiadás Ft- ban	Kiad.nem Ft- ban	Számla- csop.1000 Ft- ban	Szakfel-adat 1000 Ft-ban
5111	Alapilletmény 82.500*100%	82 500	12	990 000			
	Soros előrelépés	0	11	0			
	Alapilletmény 111.600*40%	44 640	12	535 680			
	Alapilletmény 105.700*30%	31 710	12	380 520			
	Soros előrelépés	870	11	9 570			
	Alapilletmény 181.500*30%	54 450	12	653 400			
	Alapilletmény 159.500*10%	15 950	12	191 400			
	Soros előrelépés	730	11	8 030			
	Alapilletmény 89.500*10%	0	12	0			
	Kieg.garantált bér-m-ra	0	12	0			
	Alapilletmény 87.000 x 10%	8 700	12	104 400			
	Soros előrelépés	188	11	2 068			
	Kieg.garantált bér-m-ra	513	12	6 156			
	Garantált felüli ill. 11.200*30%	3 360	12	40 320			
	Garantált felüli ill. 8.100*30%	2 430	12	29 160			
	Illetménypótlék 60.000*30%	18 000	12	216 000			
	511 összesen				3 166 704		
5141	Cafeteria juttatások	162 360	1	162 360			
		162 360	0,4	64 944			
		162 360	0,3	48 708			
		162 360	0,3	48 708			
		162 360	0,1	16 236			
		162 360	0,1	16 236			
	Közlekedési költség 9360x0,3	2 808	12	33 696			
	Közlekedési költség 28x0,1	2 800	12	33 600			
	514 összesen				424 488		
	51 összesen				3 591 192	3 591	
5221	Megbízási díjak	2 500	10	25 000			
	52 összesen				25 000	25	
53111	TB járulék 24 %	3 191 704	24%	766 009			
531121	Természetbeni eü.j. 1,5 %	3 191 704	1,5%	47 876			
531122	Pénzbeni eü. jár. 0,5 %	3 191 704	0,5%	15 959			
531123	Munkaerőpiaci jár. 1 %	3 191 704	1%	31 917			
	53 összesen				861 760	862	
5421	Gyógyszerláda feltöltése	5 000	1	5 000			
5471	Kislrtékü tárgyi eszköz	60 000	1	60 000			
5481	Munkavédelmi ktg-k	36 600	1	36 600			
5491	Egyéb készletbesz. tisztítószer, textília	45 000	1	45 000			
	54 összesen				146 600	147	
5511	Telefondíj	8 250	12	99 000			
	551 összesen				99 000		
5521	Gázenergia	129 210	12	1 550 520			
	Villamosenergia	90 030	12	1 080 360			
	Víz, csatorna	7 730	12	92 760			
	Ing. jav. karbantartás	6 000	12	72 000			
	Berend. jav. karb. (színpad)	100 000	1	100 000			
	Szám.gépek karbantartás	7 500	12	90 000			

Közművelődés 2012. évi kiadásai - tételes

Szakfel- adat száma	MEGNEVEZÉS	összeg	szorzó szám	Kiadás Ft- ban	Kiad.nem Ft- ban	Számla- csop.1000 Ft- ban	Szakfel-adat 1000 Ft-ban
	Egyéb üz. (riasztó)	10 000	4	40 000			
	Postaköltség	6 600	12	79 200			
	Szemétszáll, kéményell.	20 000	4	80 000			
	Fogl. eu. (9x5000)	1 875	12	22 500			
	551 összesen				3 207 340		
	55 összesen				3 306 340	3 306	
5611	Beszerzések áfája (27%)	3 452 940	27%	932 294			
5621	Belföldi kiküld. saját dolgozó	126 000	1	126 000			
	Belföldi kiküld. idegen	100 000	1	100 000			
	56 összesen				1 158 294	1 158	
57211	Cafeteria juttatások szja	30 912	2,2	68 006	68 006	68	
	Szakfeladat összesen			16 523 192	16 523 192	16 523	16 523

Intézmény összes kiadás			63 066 753	63 066 753	63 067	63 067
--------------------------------	--	--	-------------------	-------------------	---------------	---------------

Kisebbségi önkormányzatok 2012. évi kiadásai

Szakfeladat száma	MEGNEVEZÉS	összeg	szorzó szám	Kiadás Ft-ban	Kiad.nem Ft-ban	Számlacsop.1000 Ft-ban	Szakfeladat 1000 Ft-ban
841127	Cigány kisebbségi önk. ig. tev.						
5221	Megbízási díj		1	0	0	0	
5311	Nyugdíjjárulél		24%	0			
	Eü. Járulék		2%	0			
	Munkaerőpiaci jár		1%	0			
	53 összesen				0	0	
36	Pénzeszköz átadás		1	0	0	0	
5431	Irodaszer		1	0	0	0	
5511	Telefonköltség		1	0			
55219	Egyéb kiadás		1	0			
	55 összesen				0	0	
5611	áfa		1	0			
5621	Kiküldetés		1	0		0	
	56 összesen				0	0	
5911	Tartalék	209 539	1	209539	209539	210	
	Szakfeladat összesen:			209 539	209 539	210	210
841127	Szlovák kisebbségi önkormányzat						
5431	Irodaszer		1	0		0	
54412	Folyóirat		1	0			
	54 Készlet beszerzés össz.			0	0	0	
5519	Rendezvények		1	0			
55211	Vásárolt élelmezés (karácsony)		1	0			
55219	Szlovák tanulmányi kirándulás		1	0			
	Továbbképzések, tagdíjak		1				
	55 szolgáltatás összesen				0	0	
56211	Belföldi kiküldetés		1	0	0	0	
5911	Tartalék	209 539	1	209539	209539	209	
	Szakfeladat összesen:			209 539	209 539	209	209

Kisebbségek összesen			419 078	419 078	419	419
-----------------------------	--	--	----------------	----------------	------------	------------

Bevételek						
Sor.	Megnevezés	2010. évi előirányzat	2011. évi előirányzat	2012. évi előirányzat	2012/2011. előirányzat %-a	2012. évi megoszlás %-a
I.1.	Intézmények működési bevétele	46 631	42 286	33 764	79,85%	5,22%
	Iparüzési adó	164 000	175 000	155 000	88,57%	23,95%
	Építmény adó	46 000	42 000	27 000	64,29%	4,17%
	Kommunális adó	8 500	8 500	8 500	100,00%	1,31%
	Pótlékok	2 000	2 000	2 000	100,00%	0,31%
I.2.1	Helyi adók összesen	220 500	227 500	192 500	84,62%	29,75%
	Személyi jöv.adó helyben maradó része	44 818	39 552	35 325	78,82%	5,46%
	Normatív módon elosztott szja.	-14 350	-10 356	-10 354	72,15%	-2,22%
	Szja összesen:	30 468	29 196	24 971	81,96%	4,71%
	Gépjármű adó	19 550	19 550	19 550	100,00%	3,02%
	Talajterhelési díj	900	900	400	44,44%	0,14%
I.2.2	Átengedett adó összesen	50 918	49 646	44 921	88,22%	7,87%
I.2.3	Egyéb különféle bevételek	474	474	474	100,00%	0,07%
I.	Önk. Sajátos bevétele összesen	271 892	277 620	237 895	87,50%	36,76%
II.	Felhalmozási bevételek	81 523			0,00%	0,00%
III.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel	25 224	30 340	23 963	95,00%	3,90%
III.2.	OEP-től átvett pénzeszköz	29 126	30 493	25 231	86,63%	4,50%
	Működési célú pénzeszköz átvétel össz.	53 218	60 832	49 194	92,44%	8,22%
	Fejlesztési célú bevétel	62 142			0,00%	
III.3.	Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel	24 213			0,00%	3,74%
	Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel összesen	24 213	0	0	0,00%	11,97%
III.	Átvett pénzeszköz összesen	77 431	60 832	49 194	63,53%	7,60%
IV.1.	Normatív állami hozzájárulás	137 205	131 565	130 321	94,98%	21,20%
IV.2.	Normatív kötött felhasználású állami hj.	15 927	16 694	0	0,00%	2,46%
IV.3.	Egyéb támogatás/kisebbség.bér /	0				0,00%
IV.	Költségvetési támogatás összesen	153 132	148 259	130 321	85,10%	20,14%
V.4.	Visszatérülések	1 600	600	600	37,50%	0,09%
VI.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétel	12 289	27 179	0	0,00%	0,00%
	Bevétel összesen	642 898	556 177	451 773	70,27%	69,82%
VII.1.	Hitel felvétel működési célú	49 970	64 840	163 111	326,42%	25,21%
VII.2.	Felhalmozási célú hitel felvétel	62 684	94 714	32 214	51,39%	4,98%
	Költségvetési bevételek mindösszesen	736 171	716 330	647 098	87,90%	100,00%

Kiadások

1. számú melléklet Rétság Város 2012. évi koncepciójához

Sor.	Megnevezés	2010. évi előirányzat	2011. évi előirányzat	2012. évi előirányzat	2012/2011. előirányzat %-a	2012. évi megoszlás %-a
I.	Működési célú kiadások					
1	Személyi jellegű kiadások	242 340	240 522	224 997	92,84%	34,77%
2	Munkaadót terhelő járulékok	60 596	59 694	55 446	91,50%	8,57%
3	Dologi és egyéb kiadások	191 360	190 008	202 701	105,93%	31,32%
4	Szociális ellátások	38 901	32 563	31 522	81,03%	4,87%
5	Pénzeszköz átadás	18 017	11 508	9 959	55,27%	1,54%
6	Működési tartalék	53 562	76 451	21 930	40,94%	3,39%
	Működési célú kiadás összesen	604 776	610 747	546 554	90,37%	84,46%
II	Fejlesztési célú kiadások					
1	Intézmények felhalmozási kiadása	4 223	10 301	4 532	107,31%	0,70%
2	Felújítások	36 748	73 214	47 073	128,10%	7,27%
3	Fejlesztésre átadott	52 072			0,00%	0,00%
	<i>Felhalmozási kiadás összesen</i>	<i>93 043</i>	<i>83 515</i>	<i>51 605</i>	<i>55,46%</i>	<i>7,97%</i>
4	Lakásszerzési kölcsön	1 000	600	600	60,00%	0,09%
5	Fejlesztési célú pénzeszköz átadás	0				0,00%
6	Fejlesztési célú tartalék					0,00%
7	Tárgyi eszköz értékesítés áfa befizetés					0,00%
	Fejlesztési célú kiadások mindössz.	94 043	84 115	52 205	55,51%	8,07%
7	Hitel visszafizetés működési célú	27 352	21 049	45 000	164,52%	6,95%
8	Fejlesztési célú hitel törlesztés	10 000	420	3 339	33,39%	0,52%
	Híteltörlesztés	37 352	21 469	48 339	129,42%	7,47%
	Költségvetési kiadások összesen	736 171	716 330	647 098	87,90%	100,00%

Rétság Város Önkormányzat 2010. évi működési és fejlesztési célú bevételei és kiadásai

1.000 Ft-ban

Sor.	Megnevezés	2009. évi	2010. évi	2011. évi	2011/2010	2011. évi
		előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	megoszlás
					%-a	%-a
I.1.	Intézmények működési bevétele	34 415	46 631	33 764	72,41%	5,86%
	Iparüzési adó	210 000	164 000	155 000	94,51%	26,91%
	Építmény adó	26 000	46 000	27 000	58,70%	4,69%
	Kommunális adó		8 500	8 500	100,00%	1,48%
	Pótlékok		2 000	2 000	100,00%	0,35%
I.2.1	<i>Helyi adók összesen</i>	236 000	220 500	192 500	87,30%	33,42%
	Személyi jöv.adó helyben maradó része	25 301	44 818	35 325	78,82%	6,13%
	Normatív módon elosztott szja.	0	-14 350	-10 354	72,15%	-1,45%
	<i>Szja összesen:</i>	25 301	30 468	24 971	81,96%	3,49%
	Gépjármű adó	17 000	19 550	19 550	100,00%	2,73%
	Talajterhelési díj		900	400	44,44%	0,06%
I.2.2	<i>Átengedett adó összesen</i>	42 301	50 918	44 921	88,22%	6,27%
I.2.3	Egyéb különféle bevételek	1 000	474	474	100,00%	0,07%
I.	Önk. Sajátos bevétele összesen	279 301	271 892	237 895	87,50%	33,21%
III.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel	46 931	24 092	23 963	99,46%	3,35%
III.2.	OEP-től átvett pénzeszköz	40 010	29 126	25 231	86,63%	3,52%
III.	Átvett pénzeszköz összesen	86 941	53 218	49 194	92,44%	6,87%
IV.1.	Állami támogatás	154 803	137 205	130 321	94,98%	18,19%
IV.2.	Normatív kötött felhasználású állami hj.	17 264	15 927	0	0,00%	0,00%
IV.3.	Egyéb támogatás/kisebbségr /	1 280	0	0		0,00%
IV.	Költségvetési támogatás összesen	173 347	153 132	130 321	85,10%	18,19%
VI.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	1 902	2 627	138,11%	0,37%
	Bevétel összesen	574 004	526 775	453 800	86,15%	63,35%
	Működési célú bevételek mindösszesen	574 004	526 775	453 800	86,15%	63,35%
	Fejlesztési célú bevételek					0,00%
I.2.	Kommunális adó	8 500	0			0,00%
II.	Felhalmozási bevételek	474	60 542		0,00%	0,00%
IV.	Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel	23 874	24 213		0,00%	0,00%
I.2.2.		0	0			0,00%
	Tárgyi eszköz értékesítés	3 000	0			0,00%
V	Visszatérítés	1 600	1 600	600	37,50%	0,08%
VI.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	10 387	24 552	236,37%	3,43%
	Fejlesztési célú bevétel összesen	37 448	96 742	25 152	26,00%	3,51%
VII.	Felhalmozási célú hitel felvétel	77145	62 684	32 214	51,39%	4,50%
	Fejlesztési célú bevétel mindösszesen	114 593	159 426	57 366	35,98%	8,01%
	Költségvetési bevételek mindösszesen	688 597	686 201	511 166	74,49%	71,36%
	Működési hitel	10 284	49 970	64 840	129,76%	9,05%
	Finanszírozással növelt bevétel	698 881	736 171	576 006	78,24%	80,41%

Sor.	Megnevezés	2009. évi előirányzat	2010. évi	2011.	2011/2010	2011. évi
			előirányzat	évi előirányzat	előirányzat %-a	megoszlás %-a
I.	Működési célú kiadások					
1	Személyi jellegű kiadások	276 724	242 340	224 997	92,84%	31,41%
2	Munkaadót terhelő járulékok	87 739	60 596	55 446	91,50%	7,74%
3	Dologi és egyéb kiadás kiadások	180 324	191 360	202 701	105,93%	28,30%
4	Szociális ellátások	13 598	18 017	31 522	174,96%	4,40%
5	Pénzeszköz átadás	13 927	38 901	9 959	25,60%	1,39%
6	Működési tartalék	6 180	53 562	21 930	40,94%	3,06%
7	Hitel visszafizetés	5 796	27 352	45 000	164,52%	6,28%
	Működési célú kiadás összesen	584 288	632 128	591 554	93,58%	82,58%
II	Fejlesztési célú kiadások					0,00%
1	Intézmények felhalmozási kiadása	75 059	4 223	4 532	107,31%	0,63%
2	Felújítások	26 534	36 748	47 073	128,10%	6,57%
3	Egyéb beruházás	0	0			0,00%
	Felhalmozási kiadás összesen	101 593	40 971	51 605	125,95%	7,20%
4.	Lakásszerzési kölcsön	1 000	1 000	600	60,00%	0,08%
5.	Fejlesztési célú pénzeszköz átadás	0	52 072		0,00%	0,00%
6	Fejlesztési célú tartalék	0	0			0,00%
7.	Tárgyi eszköz áfa befizetés	0	0			0,00%
	Egyéb fejlesztési célú kiadás összesen	1 000	53 072	600	1,13%	0,08%
	Tárgyévi fejlesztés összesen:	102 593	94 043	52 205	55,51%	7,29%
6.	Fejlesztési hitel visszafizetés	12 000	10 000	3 339	33,39%	0,47%
	Fejlesztési célú kiadások összesen	114 593	104 043	55 544	53,39%	7,75%
	Költségvetési kiadások mindösszesen	698 881	736 171	647 098	87,90%	90,34%
	Működési célú bevételek mindösszesen	574 004	526 775	453 800	86,15%	63,35%
	Működési célú kiadás	584 288	632 128	591 554	93,58%	82,58%
	Működési célú bevétel, kiadás különbözete	-10 284	-105 353	-137 754	130,76%	-19,23%
	Fejlesztési célú bevétel	37 448	37 448	25 152	67,17%	3,51%
	Fejlesztési célú kiadás	114 593	104 043	55 544	53,39%	7,75%
	Fejlesztési célú bevétel, kiadás különbözete	-77 145	-66 595	-30 391	45,64%	-4,24%

1/B. számú melléklet a .../2011. (.....) számú költségvetési rendelethez

Rétság Város Kisebbségi Önkormányzatainak 2011. évi költségvetési mérlege

1.000 Ft-ban

Sor.	Megnevezés	Cigány	Szlovák	Kisebbségi
		kisebbségi önk.	kisebbségi.	önk. összesen
	Bevételek			
46	Átvett pénzeszköz	210	209	419
981	Pénzmaradvány			0
	Bevétel mindösszesen	210	209	419
I.	Kiadások			
1	Személyi jellegű kiadások			0
2	Munkaadót terhelő járulékok			0
3	Dologi kiadások			0
4	Szociális ellátások			0
5	Pénzeszköz átadás			0
6	Tartalék	210	209	419
	Kiadás mindösszesen	210	209	419

3. számú melléklet

Rétság Város Önkormányzat alaptevékenységének 2012. évi költségvetési koncepciójának várható kiadásai szakfeladatonként

1000 Ft-ban

Cím	Szf.	Intézmény	2011. évi kiadások													
alcím	Száma	Feladat	Szem.jell.	Munka.a.	Dologi	Pénzb.	Pénze.	Működési	Fejl.	Fejleszt.	fejl.kiad.	Tartalék		hitel		Mind.
			kiad.	járlék	kiadás	ellátás	átadás	kiad.össz	átadott	kiadás	össz.	ált.	cél	működ.	fejl.	össz.
1.1.1	841126	Önkorm. igazg.tev.	55 143	13 717	24 269	0	0	93 129	0	150	150	0	0	0	0	93 279
1.1.2	841112	Önkormányzati jogalkotás	10 485	2 456	1 530	0	0	14 471	0	0	0	0	0	0	0	14 471
1.1.3	841133	Adóigazgatás	3 454	867	1 081	0	0	5 402	0	0	0	0	0	0	0	5 402
1.1.4	841129	Pénzügyi igazgatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 1		Önkorm. Igazgatási tev.	69 082	17 040	26 880	0	0	113 002	0	150	150	0		0	0	113 152
1.2.1	360000	Víztermelés, kezelés-ellátás	0	0	652	0	0	652	0	0	0	0	0	0	0	652
1.2.2	370000	Szennyv. gyűjtése, tiszt.elh.	0	0	2 772	0	0	2 772	0	0	0	0	0	0	0	2 772
1.2.3	381103	Tel. hullad. gyűjtése, száll,	0	0	0	0	355	355	0	0	0	0	0	0	0	355
1.2.4	631211	Közutak üzemelt.	0	0	1 188	0	0	1 188	0	0	0	0	0	0	0	1 188
1.2.5	681000	Saját tul.ingatlan adás-vétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.6	811000	Építményüzemeltetés	1 419	339	14 863	0	0	16 621	0	0	0	0	0	0	0	16 621
1.2.7	813000	Zöldterület kezelés	0	0	2 824	0	0	2 824	0	0	0	0	0	0	0	2 824
1.2.8	841401	Önkorm.közb..elj.kapcs.szolg.	0	0	1 041	0	0	1 041	0	0	0	0	0	0	0	1 041
1.2.9	841402	Közüvilágítás	0	0	8 413	0	0	8 413	0	3 556	3 556	0	0	0	0	11 969
1.2.10	841403	Város és község. M.n.s. szolg	0	0	1 556	0	0	1 556	0	32 214	32 214	0	0	0	0	33 770
1.2.11	841902	Kp-i kvi.befiz.köt.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.12	960302	Köztetető-fennt. és műk.	0	0	747	0	0	747	0	0	0	0	0	0	0	747
1 2		Település üzemelt.össz.	1 419	339	34 056	0	355	36 169	0	35 770	35 770	0	0	0	0	71 939
1.3.1.	854 234	Szoc. Ösztöndíjak	0	0	5	630	0	635	0	0	0	0	0	0	0	635
1.3.2	882111	Rendszeres szoc. segély	0	0	216	5 479	0	5 695	0	0	0	0	0	0	0	5 695
1.3.3	882113	Lakásf. tám. norm.alapon	0	0	180	605	0	785	0	0	0	0	0	0	0	785
1.3.4	882115	Ápolási díj alanyi jogon	0	81	18	1 354	0	1 453	0	0	0	0	0	0	0	1 453
1.3.5	882116	Ápolási díj mélt. alapon	0	68	18	283	0	369	0	0	0	0	0	0	0	369
1.3.6	882122	Átmeneti segély	0	0	12	1 300	0	1 312	0	0	0	0	0	0	0	1 312
1.3.7	882123	Temetési segély	0	0	4	500	0	504	0	0	0	0	0	0	0	504
1.3.8	882124	Rendkívüli gyermekvéd. tám.	0	0	84	2 950	0	3 034	0	0	0	0	0	0	0	3 034
1.3.9	882129	Egyéb önkorm. eseti pénzb. ell.	0	0	0	17 946	0	17 946	0	0	0	0	0	0	0	17 946
1.3.10	882202	Közügygyellátás	0	0	0	225	0	225	0	0	0	0	0	0	0	225

Cím	Szf.	Intézmény	2011. évi kiadások													
alcím	Száma	Feladat	Szem.jell.	Munka.a.	Dologi	Pénzb.	Pénze.	Működési	Fejl.	Fejleszt.	fejl.kiad.	Tartalék		hitel		Mind.
			kiad.	járu-lék	kiadás	ellátás	átadás	kiad.össz	átadott	kiadás	össz.	ált.	cél	működ.	fejl.	össz.
1.3.11	882203	Köztetetés	0	0	0	250	0	250	0	0	0	0	0	0	0	250
1.3.12	889921	Szociális étkezés	0	0	377	0	0	377	0	0	0	0	0	0	0	377
1.3.13	889922	Házi segítségnyújtás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.14	889942	Önkorm.által nyújtott lakástám.	0	0	0	0	0	0	600	0	600	0	0	0	0	600
1.3.15	890441	Közcélú foglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.16	890442	Közhasznú foglalkoztatás	1 198	324	0	0	0	1 522	0	0	0	0	0	0	0	1 522
1.3.17	890443	Közmunka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 3		Szociális ellátás össz.	1 198	473	914	31 522	0	34 107	600	0	600					34 707
1.4.1	842531	Polgári Védelem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4.2	493 909	M.n.s belf.személyszáll.	1 343	313	2 039	0	0	3 695	0	0	0	0	0	0	0	3 695
1.4.3		Munkahelyi vendéglátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4.4	562920	Egyéb vendéglátás	0	0	354	0	0	354	0	0	0	0	0	0	0	354
1.4.5	682001	Lakóing.bérbeadása, üzemelt.	0	0	1 327	0	0	1 327	0	0	0	0	0	0	0	1 327
1.4.6	682002	Nem lakóing.bérbead.	0	0	4 668	0	0	4 668	0	0	0	0	0	0	0	4 668
1.4.7	683100	Ingatlanügynöki tev.	0	0	476	0	0	476	0	0	0	0	0	0	0	476
1.4.8	750000	állateü.ellátás	0	0	142	0	0	142	0	0	0	0	0	0	0	142
1.4.9	841169	M.n.s. egyéb kig.szolg.	8 569	2 039	14 509	0	0	25 116	0	0	0	0	0	0	0	25 116
1.4.10	841172	Ált.gazdasági tev. helyi szinten	0	0	0	0	331	331	0	0	0	0	0	0	0	331
1.4.11	841902	Központi költségvetési befizetési köt.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4.12	841906	Finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 000	3 339	48 339
1.4.13	890301	Civil szervezetek támogatása	0	0	0	0	2 500	2 500	0	0	0	0	0	0	0	2 500
1.4.14	890121	Fizikai akadálymentesítés	0	0	580	0	0	580	0	0	0	0	0	0	0	580
1.4.15	931903	M.n.s. egyéb sporttámogatás	0	0	0	0	4 200	4 200	0	0	0	0	0	0	0	4 200
1.4.16	932919	M.n.s. egyéb szórakoztatási tevékenység	0	0	0	0	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000
1.4.17		Műszaki csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4.18		Gépjármű üzemeltetés	1 384	330	854	0	0	2 568	0	0	0	0	0	0	0	2 568
1.4.19		Napközi konyha	7 016	1 660	22 267	0	0	30 943	0	0	0	0	0	0	0	30 943
1.4		Egyéb feladatok össz.	18 312	4 342	47 217	0	8 031	77 901	0	0	0	0	0	45 000	3 339	126 240
1 7 1		Cigány kisebbségi önk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210	0	0	0	210
1 7 2		Szlovák kisebbs. Önk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	209	0	0	0	209
1 7		Kisebbségi önk. Össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	418	0	0	0	418

Cím	Szf.	Intézmény	2011. évi kiadások													
alcím	Száma	Feladat	Szem.jell.	Munka.a.	Dologi	Pénzb.	Pénze.	Működési	Fejl.	Fejleszt.	fejl.kiad.	Tartalék		hitel		Mind.
			kiad.	járuulék	kiadás	ellátás	átadás	kiad.össz	átadott	kiadás	össz.	ált.	cél	működ.	fejl.	össz.
1		Polg. Hív. összesen	90 011	22 194	109 067	31 522	8 386	261 179	600	35 920	36 520	418	0	45 000	3 339	346 456
2.1.1	890121	Fiz. akadálym. prog.és tám.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1	562912	Óvodai intézményi étkeztetés	0	0	623	0	0	623	0	0	0	0	0	0	0	623
2.3.1	851000	Óv.nev.int.prog.kompl.tám.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.1.	851011	Óvodai nevelés, ellátás	24 836	6 139	6 782	0	0	37 757	0	0	0	0	0	0	0	37 757
2.5.1	851012	SNI óvodások ellátása	166	45	205	0	0	416	0	0	0	0	0	0	0	416
2		Óvodai ellátás összesen	25 003	6 184	7 610	0	0	38 796	0	0	0	0	0	0	0	38 796
3.1.1	890121	Fiz. akadálym. prog.és tám.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2.1	493909	MNS.személysz.(iskolabusz)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3.1	552323	Iskolai intézményi étkeztetés	0	0	1 059	0	0	1 059	0	0	0	0	0	0	0	1 059
341	682002	Nem lakóing.bérbeadása, üz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
351	852000	Alapf.okt.int.pr. komplex tám.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
361	852011	Ált.isk. oktatás 1-4 évfolyam	21 801	5 478	11 735	0	0	39 014	0	0	0	0	0	0	0	39 014
371	852011	Ált.isk.okt. Tolmács	7 734	1 880	373	0	0	9 987	0	0	0	0	0	0	0	9 987
381	852012	SNI tanulók oktatása 1-4 évf.	466	126	1 110	0	0	1 702	0	0	0	0	0	0	0	1 702
391	852021	Ált.isk. oktatás 5-8 évfolyam	32 754	8 236	13 964	0	0	54 955	0	0	0	0	0	0	0	54 955
3.10.1	852022	SNI tanulók oktatása 5-8 évf.	1 588	369	53	0	0	2 009	0	0	0	0	0	0	0	2 009
3.11.1.	852031	Alapfokú művészeto.zenem.	0	0	0	0	397	397	0	0	0	0	0	0	0	397
3.12.1		Alap.fműv.okt.táncm.	0	0	0	0	1 176	1 176	0	0	0	0	0	0	0	1 176
3.13.1.	855911	Napközi otthon	11 865	2 705	320	0	0	14 890	0	0	0	0	0	0	0	14 890
3.14.1	855914	Tanulószobai nevelés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2.14	931204	Isk. diákspport tev és tám.	0	0	200	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	200
3		Iskolai ellátás összesen	76 208	18 793	28 815	0	1 573	125 388	0	0	0					125 388
4 1	862 240	Egyéb m.n.s.járóbeteg ellátás	0	0	4 000	0	0	4 000	0	0	0	0	21 512	0	0	25 512
	682002	Nem lakóing.bérbeadása, üz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	862101	Háziorvosi szolgálat	3 595	889	12 025	0	0	16 509	0	0	0	0	0	0	0	16 509
	862102	Ügyeleti ellátás	0	0	8 779	0	0	8 779	0	0	0	0	0	0	0	8 779
	862301	Fogorvosi szolgálat	6 925	1 738	3 385	0	0	12 048	0	0	0	0	0	0	0	12 048
	869031	Labor.szol (vérvétel-labor)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	869039	Egyéb m.n.s.kieg.eü.szolg	1 294	349	0	0	0	1 643	0	0	0	0	0	0	0	1 643
	869041	Család-és nővéd.eü.gondozás (0-6)	4 485	1 116	1 360	0	0	6 962	0	0	0	0	0	0	0	6 962
	869042	Ifjúság-eü. Gondozás (6-18)	1 115	279	543	0	0	1 937	0	0	0	0	0	0	0	1 937

Cím	Szf.	Intézmény	2011. évi kiadások													
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.
4		Egészségügyi ellát.össz.	17 414	4 372	30 091	0	0	51 878	0	0	0	0	21 512	0	0	73 390
5	842522	Hiv. Önk.Tüzoltóság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	682002	Nem lakóing.bérbeadása, üz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	581100	Könyvkiadás	0	0	259	0	0	259	0	0	0	0	0	0	0	259
	581400	Folyóirat, időszaki kiadvány	0	0	1 554	0	0	1 554	0	0	0	0	0	0	0	1 554
	591113	Egyéb televízióműsor-készítés	1 784	355	493	0	0	2 632	0	191	191	0	0	0	0	2 822
	59301	Filmhez kapcs. Jogok	0	0	381	0	0	381	0	0	0	0	0	0	0	381
	591411	Film vetítése mozikban	0	0	76	0	0	76	0	0	0	0	0	0	0	76
	631220	Világháló-portál szolgáltatás	0	0	638	0	0	638	0	0	0	0	0	0	0	638
	821900	Fénymás. egyéb irodai szolg.	0	0	406	0	0	406	0	0	0	0	0	0	0	406
	841191	Nemzeti ünnepek programjai	456	114	1 667	0	0	2 238	0	0	0	0	0	0	0	2 238
	910121	Könyvtári állomány gyarapítása	3 483	841	2 744	0	0	7 068	0	3 747	3 747	0	0	0	0	10 814
	910122	Könyvt.áll.felt., megőrzése, védelme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	910123	Könyvtári szolgáltatások	3 752	923	5 047	0	0	9 722	0	3 747	3 747	0	0	0	0	13 468
	910501	Közműv. Tev. És tám.	3 269	808	9 175	0	0	13 252	0	635	635	0	0	0	0	13 887
6 1	910502	Közm.nt., köz.színterek műk.	3 616	862	4 679	0	0	9 157	0	7 366	7 366	0	0	0	0	16 523
6		Közművelődési Intézmény ö	16 360	3 903	27 118	0	0	47 382	0	15 685	15 685					63 067
		Önállóan gad.össz.	134 986	33 252	93 634	0	1 573	263 445	0	15 685	15 685	0	21 512	0	0	300 641
		Kiadások mindösszesen	224 997	55 446	202 701	31 522	9 959	524 624	600	51 605	52 205	418	21 512	45 000	3 339	647 098
		megoszlás														
		Összkiadáshoz						81,07%			8,07%	0,06%	3,32%	0	0	100%
		Működési kiadás	42,89%	10,57%	38,64%	6,01%	1,90%	100,0%								
		Fejlesztési kiadás							1,15%	98,85%	100,00%					
		Finanszírozás összkiadáshoz										0	3,32%	0		

4. számú melléklet a /2011.(II.....) Kt. rendelethez
Rétság Város Önkormányzat alaptevékenységének 2011. évi várható költségei szakfeladatonként

Cím	Szf.	Intézmény	2011. évi kiadások												
alcím	Száma	Feladat	Szem.jell.	Munka.a.	Dologi	Pénzb.	Pénze.	Működési	Fejl.	Fejleszt.	fejl.kiad.	Tartalék		hitel	
			kiad.	járulék	kiadás	ellátás	átadás	kiad.össz	átadott	kiadás	össz.	ált.	cél	működ.	fejl.
111	841126	Önkorm. igazg.tev.	55 143	13 717	24 269	0	0	93 129	0	150	150	0	0	0	0
112	841112	Önkormányzati jogalkotás	10 485	2 456	1 530	0	0	14 471	0	0	0	0	0	0	0
114	841133	Adóigazgatás	3 454	867	1 081	0	0	5 402	0	0	0	0	0	0	0
1 1		Önkorm. Igazgatási tev.	69 082	17 040	26 880	0	0	113 002	0	150	150	0		0	0
121	360000	Víztermelés, kezelés-ellátás	0	0	652	0	0	652	0	0	0	0	0	0	0
122	370000	Szennyv. gyűjtése, tiszt.elh.	0	0	2 772	0	0	2 772	0	0	0	0	0	0	0
123	381103	Tel. hullad. gyűjtése, száll,	0	0	0	0	355	355	0	0	0	0	0	0	0
124	631211	Közutak üzemelt.	0	0	1 188	0	0	1 188	0	0	0	0	0	0	0
125	681000	Saját tul.ingatlan adás-vétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	811000	Építményüzemeltetés	1 419	339	14 863	0	0	16 621	0	0	0	0	0	0	0
127	813000	Zöldterület kezelés	0	0	2 824	0	0	2 824	0	0	0	0	0	0	0
		Költségelosztás 622-ről	1 107	264	683			2 054							
		Költség összesen	1 107	264	3 507	0	0	4 878	0	0	0	0	0	0	0
128	841401	Önkorm.közb..elj.kapcs.szolg.	0	0	1 041	0	0	1 041	0	0	0	0	0	0	0
129	841402	Közvilágítás	0	0	8 413	0	0	8 413	0	3 556	3 556	0	0	0	0
1 210	841403	Város és község. M.n.s. szolg	0	0	1 556	0	0	1 556	0	32 214	32 214	0	0	0	0
1 211	841902	Kp-i kvi.befiz.köt.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 212	960302	Köztetető-fennt. és műk.	0	0	747	0	0	747	0	0	0	0	0	0	0
1 2		Település üzemelt.össz.	1 419	339	34 056	0	355	36 169	0	35 770	35 770	0	0	0	0
		Közzvetett költség	1 107	264	683	0	0	2 054	0	0	0	0	0	0	0
		Feladat összesen	2 526	603	34 740	0	355	38 223	0	35 770	35 770	0	0	0	0
131	854 234	Szoc. Ösztöndíjak	0	0	5	630	0	635	0	0	0	0	0	0	0
132	882111	Rendszeres szoc. segély	0	0	216	5 479	0	5 695	0	0	0	0	0	0	0
133	882113	Lakásf. tám. norm.alapon	0	0	180	605	0	785	0	0	0	0	0	0	0
134	882115	Ápolási díj alanyi jogon	0	81	18	1 354	0	1 453	0	0	0	0	0	0	0
135	882116	Ápolási díj mélt. alapon	0	68	18	283	0	369	0	0	0	0	0	0	0
136	882122	Átmeneti segély	0	0	12	1 300	0	1 312	0	0	0	0	0	0	0
137	882123	Temetési segély	0	0	4	500	0	504	0	0	0	0	0	0	0

Cím	Szf.	Intézmény	2011. évi kiadások													
alcím	Száma	Feladat	Szem.jell.	Munka.a.	Dologi	Pénzb.	Pénze.	Működési	Fejl.	Fejlesz.	fejl.kiad.	Tartalék		hitel		
			kiad.	járu­lék	kiadás	ellátás	átadás	kiad.össz	átadott	kiadás	össz.	ált.	cél	működ.	fejl.	
138	882124	Rendkívüli gyermekvéd. tám.	0	0	84	2 950	0	3 034	0	0	0	0	0	0	0	
139	882129	Egyéb önkorm. eseti pénzb. ell.	0	0	0	17 946	0	17 946	0	0	0	0	0	0	0	
1 310	882202	Közfgyógyellátás	0	0	0	225	0	225	0	0	0	0	0	0	0	
1 311	882203	Köztemetés	0	0	0	250	0	250	0	0	0	0	0	0	0	
1 312	889921	Szociális étkezés	0	0	377	0	0	377	0	0	0	0	0	0	0	
		Költségfelosztás 621-ről	294	70	934			1 298			0					
		Költségfelosztás 622-ről	0	0	0			0			0					
		Költség összesen	294	70	1 311	0	0	1 675	0	0	0	0	0	0	0	
1 314	889922	Házi segítségnyújtás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1 315	889942	Önkorm.által nyújtott lakástám.	0	0	0	0	0	0	600	0	600	0	0	0	0	
1 316	890441	Közcélú foglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1 317	890442	Közhasznú foglalkoztatás	1 198	324	0	0	0	1 522	0	0	0	0	0	0	0	
1 318	890443	Közmunka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1 3		Szociális ellátás össz.	1 198	473	914	31 522	0	34 107	600	0	600	0	0	0	0	
		Közvetett költség	294	70	934		0	1 298	0	0	0	0	0	0	0	
		Szoc.feladat összesen	1 492	542	1 848	31 522	0	35 405	600	0	600	0	0	0	0	
141	842531	Polgári Védelem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
142	493 909	M.n.s belf.személyszáll.	1 343	313	2 039	0	0	3 695	0	0	0	0	0	0	0	
143		Munkahelyi vendéglátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
144	562920	Egyéb vendéglátás	0	0	354	0	0	354	0	0	0	0	0	0	0	
		Költségfelosztás 621-ről	294	70	934			1 298								
		Költség összesen	294	70	1 288	0	0	1 652	0	0	0	0	0	0	0	
145	682001	Lakóing.bérbeadása, üzemelt.	0	0	1 327	0	0	1 327	0	0	0	0	0	0	0	
146	682002	Nem lakóing.bérbead.	0	0	4 668	0	0	4 668	0	0	0	0	0	0	0	
147	683100	Ingatlanügynöki tev.	0	0	476	0	0	476	0	0	0	0	0	0	0	
148	750000	állateü.ellátás	0	0	142	0	0	142	0	0	0	0	0	0	0	
149	841169	M.n.s. egyéb kig.szolg.	8 569	2 039	14 508	0	0	25 116	0	0	0	0	0	0	0	
1 410	841172	Ált.gazdasági tev. helyi szinten	0	0	0	0	331	331	0	0	0	0	0	0	0	
1 411	841902	Központi költségvetési befizetési köt.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1 412	841906	Finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 000	3 339	
1 413	890301	Civil szervezetek támogatása	0	0	0	0	2 500	2 500	0	0	0	0	0	0	0	

Cím	Szf.	Intézmény	2011. évi kiadások													
alcím	Száma	Feladat	Szem.jell.	Munka.a.	Dologi	Pénzb.	Pénze.	Működési	Fejl.	Fejleszt.	fejl.kiad.	Tartalék		hitel		
			kiad.	járlék	kiadás	ellátás	átadás	kiad.össz	átadott	kiadás	össz.	ált.	cél	működ.	fejl.	
1 414	890121	Fizikai akadálymentesítés	0	0	580		0	580	0	0	0	0	0	0	0	
1 415	931903	M.n.s. egyéb sporttámogatás	0	0	0	0	4 200	4 200	0	0	0	0	0	0	0	
1 416	932919	M.n.s. egyéb szórakoztatási tev.	0	0	0	0	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	
1 417		Műszaki csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1 418		Gépjármű üzemeltetés														
1 419		Napközi konyha														
14		Egyéb feladatok össz.	9 913	2 352	24 095	0	8 031	44 390	0	0	0	0	0	45 000	3 339	
		Közvetett költség	294	70	934	0	0	1 298	0	0	0	0	0	0	0	
		Egyéb feladatok össz.	10 207	2 421	25 029	0	8 031	45 688	0	0	0	0	0	45 000	3 339	
1 7 1		Cigány kisebbségi önk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210	0	0	0	
1 7 2		Szlovák kisebbs. Önk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	209	0	0	0	
1 7		Kisebbségi önk. Össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	418	0	0	0	
1		Polg. Hiv. összesen	81 612	20 203	85 945	31 522	8 386	227 668	600	35 920	36 520	418	0	45 000	3 339	
		Közvetett költség	1 696	403	2 551	0	0	4 650	0	0	0	0	0	0	0	
		Polgármesteri Hivatal minössz.	83 308	20 606	88 496	31 522	8 386	232 318	600	35 920	36 520	418	0	45 000	3 339	
	890121	Fiz. akadálym. prog.és tám.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
221	562912	Óvodai intézményi étkeztetés	0	0	623	0	0	623	0	0	0	0	0	0	0	
		Költségfelosztás 621-ről	2 460	582	7 808			10 851			0					
		Költségfelosztás 622-ről	277	66	171			514			0					
		Költség összesen	2 737	648	8 602	0	0	11 987	0	0	0	0	0	0	0	
231	851000	Óv.nev.int.prog.kompl.tám.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
241	851011	Óvodai nevelés, ellátás	24 836	6 139	6 782	0	0	37 757	0	0	0	0	0	0	0	
151	851012	SNI óvodások ellátása	166	45	205	0	0	416	0	0	0	0	0	0	0	
2		Óvodai ellátás összesen	25 003	6 184	7 610	0	0	38 796	0	0	0	0	0	0	0	
		Közvetett költség	2 737	648	7 979	0	0	11 364	0	0	0	0	0	0	0	
		Óvodai ellátás mindösszesen	27 740	6 832	15 589	0	0	50 160	0	0	0	0	0	0	0	
311	890121	Fiz. akadálym. prog.és tám.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
321	493909	MNS.személysz.(iskolabusz)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
331	552323	Iskolai intézményi étkeztetés	0	0	1 059	0	0	1 059	0	0	0	0	0	0	0	
		Költségfelosztás 621-ről	3 602	852	11 432			15 886								
		Költség összesen	3 602	852	12 491	0	0	16 945	0	0	0	0	0	0	0	

Cím	Szf.	Intézmény	2011. évi kiadások													
alcím	Száma	Feladat	Szem.jell.	Munka.a.	Dologi	Pénzb.	Pénze.	Működési	Fejl.	Fejleszt.	fejl.kiad.	Tartalék		hitel		
			kiad.	járlék	kiadás	ellátás	átadás	kiad.össz	átadott	kiadás	össz.	ált.	cél	működ.	fejl.	
341	682002	Nem lakóing.bérbeadása, üz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
351	852000	Alapf.okt.int.pr. komplex tám.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
361	852011	Ált.isk. oktatás 1-4 évfolyam	21 801	5 478	11 735	0	0	39 014	0	0	0	0	0	0	0	
371	852011	Ált.isk.okt. Tolmács	7 734	1 880	373	0	0	9 987	0	0	0	0	0	0	0	
381	852012	SNI tanulók oktatása 1-4 évf.	466	126	1 110	0	0	1 702	0	0	0	0	0	0	0	
391	852021	Ált.isk. oktatás 5-8 évfolyam	32 754	8 236	13 964	0	0	54 955	0	0	0	0	0	0	0	
3 101	852022	SNI tanulók oktatása 5-8 évf.	1 588	369	53	0	0	2 009	0	0	0	0	0	0	0	
3 111	852031	Alapfokú művészeto.zenem.	0	0	0	0	397	397	0	0	0	0	0	0	0	
3 121		Alap.fműv.okt.táncm.	0	0	0	0	1 176	1 176	0	0	0	0	0	0	0	
3 131	855911	Napközi otthon	11 865	2 705	320	0	0	14 890	0	0	0	0	0	0	0	
3 141	855914	Tanulószobai nevelés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3 214	931204	Isk. diákspport tev és tám.	0	0	200	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	
3		Iskolai ellátás összesen	76 208	18 793	28 815	0	1 573	125 388	0	0	0	0	0	0	0	
		Közvetett költség	3 602	852	11 432	0	0	15 886	0	0	0	0	0	0	0	
		Iskolai ellátás mindösszesen	79 810	19 645	40 247	0	1 573	141 275	0	0	0	0	0	0	0	
411	862 240	Egyéb m.n.s. járóbeteg ellátás	0	0	4 000	0	0	4 000	0	0	0	0	21 512	0	0	
412	682002	Nem lakóing.bérbeadása, üz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
413	862101	Háziorvosi szolgálat	3 595	889	12 025	0	0	16 509	0	0	0	0	0	0	0	
414	862102	Ügyeleti ellátás	0	0	8 779	0	0	8 779	0	0	0	0	0	0	0	
415	862301	Fogorvosi szolgálat	6 925	1 738	3 385	0	0	12 048	0	0	0	0	0	0	0	
416	869031	Labor.szol (vérvétel-labor)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
417	869039	Egyéb m.n.s.kieg.eü.szolg.	1 294	349	0	0	0	1 643	0	0	0	0	0	0	0	
418	869041	Család-és nővéd.eü.gondozás (0-6)	4 485	1 116	1 360	0	0	6 962	0	0	0	0	0	0	0	
419	869042	Ifjúság-eü. Gondozás (6-18)	1 115	279	543	0	0	1 937	0	0	0	0	0	0	0	
4		Egészségügyi ellát.össz.	17 414	4 372	26 091	0	0	47 878	0	0	0	0	21 512	0	0	
5	842522	Hiv. Önk.Tűzoltóság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
611	682002	Nem lakóing.bérbeadása, üz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
612	581100	Könyvkiadás	0	0	259	0	0	259	0	0	0	0	0	0	0	
613	581400	Folyóirat, időszaki kiadvány	0	0	1 554	0	0	1 554	0	0	0	0	0	0	0	
614	591113	Egyéb televízióműsor-készítés	1 784	355	493	0	0	2 632	0	191	191	0	0	0	0	
615	59301	Filmhez kapcs. Jogok	0	0	381	0	0	381	0	0	0	0	0	0	0	

Cím	Szf.	Intézmény	2011. évi kiadások													
alcím	Száma	Feladat	Szem.jell.	Munka.a.	Dologi	Pénzb.	Pénze.	Működési	Fejl.	Fejleszt.	fejl.kiad.	Tartalék		hitel		
			kiad.	járlék	kiadás	ellátás	átadás	kiad.össz	átadott	kiadás	össz.	ált.	cél	működ.	fejl.	
616	591411	Film vetítése mozikban	0	0	76	0	0	76	0	0	0	0	0	0	0	
617	631220	Világháló-portál szolgáltatás	0	0	638	0	0	638	0	0	0	0	0	0	0	
618	821900	Fénymás. egyéb irodai szolg.	0	0	406	0	0	406	0	0	0	0	0	0	0	
619	841191	Nemzeti ünnepek programjai	456	114	1 668	0	0	2 238	0	0	0	0	0	0	0	
620	910121	Könyvtári állomány gyarapítása	3 483	841	2 744	0	0	7 068	0	3 747	3 747	0	0	0	0	
621	910122	Könyvt.áll.felt., megőrzése, védelme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
622	910123	Könyvtári szolgáltatások	3 752	923	5 047	0	0	9 722	0	3 747	3 747	0	0	0	0	
6 213	910501	Közműv. Tev. És tám.	3 269	808	9 175	0	0	13 252	0	635	635	0	0	0	0	
624	910502	Közm.nt., köz.színterek műk.	3 616	862	4 679	0	0	9 157	0	7 366	7 366	0	0	0	0	
6		Közművelődési Intézmény ö	16 360	3 903	27 119	0	0	47 383	0	15 685	15 685					
		Önállóan gad.össz.	134 986	33 252	89 635	0	1 573	259 446	0	15 685	15 685	0	21 512	0	0	
		Közzvetett költség	6 339	1 501	19 411	0	0	27 250	0	0	0	0	0	0	0	
		Önállóan gazdálkodók mindössz.	141 324	34 753	109 046	0	1 573	286 696	0	15 685	15 685	0	21 512	0	0	
		Kiadások mindösszesen	216 598	53 455	175 580	31 522	9 959	487 114	600	51 605	52 205	418	21 512	45 000	3 339	
		Közzvetett költség	8 034	1 904	21 962	0	0	31 900	0	0	0	0	0	0	0	
		Költségek együtt	224 632	55 359	197 542	31 522	9 959	519 014	600	51 605	52 205	418	21 512	45 000	3 339	
		megoszlás														
		Összkiadáshoz						79,91%			8,56%	0,07%	3,53%	0	0	
		Működési kiadás	44,47%	10,97%	36,04%	6,47%	2,04%	100,0%								
		Fejlesztési kiadás							1,15%	98,85%	100,00%					
		Finanszírozás összkiadáshoz										0	3,53%	0		

1000 Ft-ban

Mind.
össz.
93 279
14 471
5 402
113 152
652
2 772
355
1 188
0
16 621
2 824
2 054
4 878
1 041
11 969
33 770
0
747
71 939
2 054
73 993
635
5 695
785
1 453
369
1 312
504

Mind.
össz.
3 034
17 946
225
250
377
1 298
0
1 675
0
600
0
1 522
0
34 707
1 298
36 005
0
3 695
0
354
1 298
1 652
1 327
4 668
476
142
25 116
331
0
48 339
2 500

Mind.
össz.
580
4 200
1 000
0
92 729
1 298
94 027
210
209
418
312 945
4 650
317 595
0
623
10 851
514
11 987
0
37 757
416
38 796
11 364
50 160
0
0
1 059
15 886
16 945

Mind.
össz.
0
0
39 014
9 987
1 702
54 955
2 009
397
1 176
14 890
0
200
125 388
15 886
141 275
25 512
0
16 509
8 779
12 048
0
1 643
6 962
1 937
69 390
0
0
259
1 554
2 822
381

Mind.
össz.
76
638
406
2 238
10 814
0
13 468
13 887
16 523
63 068
296 642
27 250
323 892
609 587
31 900
641 488
100%

4. számú melléklet Rétság Város 2012. évi költségvetési koncepciójához

ezer Ft-ban

Szak-feladat	Megnevezés	Feladat megnevezése	2011. évi előirányzat
1.	2.	3.	4.
	I. Beruházások		
841 126	Igazgatás	Használt számítógépek beszerzése	150
910501 Kö	910501 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk	Hangosítási rendszer beszerzése	635
841 402	Közvilágítás	Közvilágítás bővítés (volt laktanya területén)	3 556
960 302	Köztemető fenntartása	Urna fal és előtető	0
910 123	Könyvtári szolgáltatások	TÁMOP pályázat	0
	591113 Egyéb televízióműsor-készítés	Laptop besz.	191
	Beruházás összesen		4 532
	II. Felújítások		
841 403	Város és Községgazd.m.n.s.szolg.	Városközpontrehabilitációs pályázat	32 214
			0
851 011	Óvodai ellátás	Épületgépészeti pály.	0
910 121	Könyvtári állomány gyarapítása	Könyvtár felújítás	3 747
910 123	Könyvtári szolgáltatások	Könyvtár felújítás	3 747
910 502	Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése	Vizesblokk felújítás, belső festés	7 366
	Felújítás összesen		47 073
	III. Nem beruházási kiadások, fejlesztésre átadott pe.		
889 942	Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás	Lakás szerzési támogatás	600
862 000	Járóbetegell. komplex fejl.tám.	Járóbetegell. Kialakítására, beüz. átadott	0
	Pénzeszköz átadás		600
	IV. Hiteltörlesztések		
	Akadálymentesítések		
	Városközpont rehab. Pályázat		840
	Járóbetegellátás fejlesztés finanszírozása		2 499
890 121	Fizikai akadálymentesítés	ÖKIF hiteltörlesztés	3 339
	Önkormányzat fejlesztés összesen		55 544

7. számú melléklet a ../2011. (.....) számú költségvetési rendelethez

Rétság Város Önkormányzat 2011. évi bevétele és költsége önállóan működő és gazdálkodó, továbbá önállóan gazdálkodó költségvetési szervként

1000 Ft-ban

Cím	Intézmény, feladat	Kiadások					Bevételek						Önkorm. támogat.	Létszám
		Működési kiadás	Felhalm. kiad.	Tartalék (működ.)	Hitel	Összesen	Működési bevétel	Átvett pénze.	Pénz. maradv.	Központi támogat.	Fejl. átvett	Összesen		
2 1	Fiz. akadálym. prog.és tám.					0						0	0	
	Óvodai intézményi étkeztetés	11 987				11 987	3 411			2 516		5 927	6 060	
	Óv.név.int.prog.kompl.tám.		0			0						0	0	
2 2	Óvodai nevelés, ellátás	37 757				37 757			10 700	18 727		29 427	8 330	12,50
2 3	SNI óvodások ellátása	416				416				358		358	58	
2	Óvodai ellátás összesen	50 160	0	0		50 160	3 411	0	10 700	21 601	0	35 712	14 449	12,50
3 1	Fiz. akadálym. prog.és tám.					0		0				0	0	
	MNS.személysz.(iskolabusz)					0						0	0	
	Iskolai intézményi étkeztetés	16 945				16 945	5 777			4 556		10 333	6 612	
	Nem lakóing.bérbeadása, üz.					0	200					200	-200	
	Alapf. okt.int.pr. komplex tám.					0						0	0	
	Ált.isk. oktatás 1-4 évfolyam	39 014				39 014		4 216		23 406		27 622	11 391	11,45
	Ált.isk. okt. Tolmács	9 987				9 987		1 600				1 600	8 387	
	SNI tanulók oktatása 1-4 évf.	1 702				1 702		2 943		391		3 334	-1 632	
	Ált.isk. oktatás 5-8 évfolyam	54 955				54 955				30 039		30 039	24 916	14,00
	SNI tanulók oktatása 5-8 évf.	2 009				2 009				1 780		1 780	229	1,00
	Alapfokú művészeto.zenem.	397				397						0	397	
	Alap.fműv.okt.táncm.	1 176				1 176						0	1 176	
	Napközi otthon	14 890				14 890				2 350		2 350	12 540	4,00
	Tanulósobai nevelés	0				0						0	0	0,65
	Isk. diáksport tev és tám.	200				200						0	200	1,00
3	Iskolai ellátás összesen	141 275	0	0		141 275	5 977	8 759	0	62 522	0	77 258	64 017	32,10
4 1	Járobetegell.komplex fejl.t.	4 000		21 512		25 512						0	25 512	
	Nem lakóing.bérbeadása, üz.	0		0		0	440					440	-440	
	Háziorvosi szolgálat	16 509		0		16 509	60	10 621				10 681	5 828	
	Ügyeleti ellátás	8 779		0		8 779	240	7 355				7 595	1 184	
	Fogorvosi szolgálat	12 048		0		12 048	61	6 002				6 063	5 986	
	Labor.szol (vérvétel-labor)	0		0		0						0	0	

Cím	Intézmény, feladat	Kiadások					Bevételek						Önkorm. támogat.	Létszám
		Működési kiadás	Felhalm. kiad.	Tartalék (működ.)	Hitel	Összesen	Működési bevétel	Átvett pénze.	Pénz. maradv.	Központi támogat.	Fejl. átvett	Összesen		
	Fizioterápiás szolg,	1 643		0		1 643	9 600		2 527			12 127	-10 484	
4 3	Család-és nővéd.eü.gondozás (0-6)	6 962		0		6 962		6 304				6 304	658	
4 4	Ifjúság-eü. Gondozás (6-18)	1 937		0		1 937		211				211	1 725	
4	Egészségügyi ellát.össz.	51 878	0	21 512		73 390	10 401	30 493	2 527	0	0	43 420	29 969	13,50
5	Hiv. Önk.Tűzoltóság	0		0		0	0		0	15 927		15 927	-15 927	3,00
6 1	Nem lakóing.bérbeadása, üz.	0	0			0	540					540	-540	
	Könyvkiadás	259	0			259	158					158	102	
	Folyóirat, időszaki kiadvány	1 554	0			1 554	25					25	1 529	
	Egyéb televízióműsor-készítés	2 632	191			2 822	250					250	2 572	
	Filmhez kapcs. Jogok	381	0			381						0	381	
	Film vetítése mozikban	76	0			76						0	76	
	Világháló-portál szolgáltatás	638	0			638						0	638	
	Fénymás. egyéb irodai szolg.	406	0			406	250					250	156	
	Nemzeti ünnepek programjai	2 239	0			2 239						0	2 239	
	Könyvtári állomány gyarapítása	7 068	3 747			10 814		300				300	10 514	
	Könyvt.áll.felt., megőrzése, védelme	0	0			0						0	0	
	Könyvtári szolgáltatások	9 722	3 747			13 468	250	3 450	1 750			5 451	8 018	
6 1	Közműv. Tev. És tám.	13 252	635			13 887	724	2 300	0			3 024	10 863	8,69
	Közm.nt., köz.színterek műk.	9 157	7 366			16 523						0	16 523	
	Közművelődési int. Össz.	47 383	15 685	0	0	63 068	2 197	6 050	1 750	0	0	9 997	53 071	9
	Önállóan gazdálkodók összesen	290 696	15 685	21 512	0	327 892	21 985	45 302	14 977	100 050	0	182 314	145 578	70

8. számú melléklet a/2011. (.....) számú költségvetési rendelethez

Rétság Város Önkormányzat 2011. évi bevétele és költsége önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan gazdálkodó költségvetési szervként

1000 Ft-ban

[illegible]

9. számú melléklet a ./2011./ (.....) költségvetési rendelethez

Rétság Város Önkormányzat intézményeinek 2011. évi létszáma

Cím	Intézmény feladat	2010.12.31 létszám	2011 01.01-i változás	2011 II.01. létszám	Évközi terv.	Tervezett lsz.
					változás	2011.12.31
	Önkormányzati jogalkotás	1,00		1,00		1,00
	Önkorm igazgatás	17,50	3,80	21,30		21,30
	Pénzügyi ig.	3,50	-3,50	0,00		0,00
	Adóig	1,50	-0,30	1,20		1,20
1 1	Önkormányzati igazgatási tevékenység	23,50	0,00	23,50		23,50
	Köztetető	0,50		0,50		0,50
	M.n.s.sz.személyszáll.(iskolabusz)	1,00		1,00		1,00
	Építményüzemeltetés	1,00		1,00		1,00
1 2 5	Közhasznú foglalkoztatott			0,00	26	26,00
	közcélú foglalkoztatás	2,00	0,00	2,00	-2	0,00
1 2	Település üzemeltetés összesen	4,50	0,00	4,50	24,00	28,50
				0,00		
1 5	Önkorm. Intézményi ellátó szolgálat	1,50	2,00	3,50		3,50
1 6 1	Műszaki csoport	2,00	-2,00	0,00		0,00
1 6 3	Gépjármű üzemeltetés	1,00		1,00		1,00
1 6 2	Konyha	5,00		5,00		5,00
1	Polgármesteri hivatal összesen	33,50	0,00	33,50	23,00	56,50
2 1	Óvodai ellátás	12,50		12,50		12,50
				0,00		0,00
3	Általános iskolai nevelés	21,45		21,45	-1	20,45
3	Iskola fizikai	5,00		5,00		5,00
3	Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai nev.	1,00		1,00		1,00
3	Napközis ellátás, tanulószoba	4,65		4,65		4,65
3	Iskolai ellátás összesen	32,10	0,00	32,10	-1,00	31,10
	Háziorvosi szolgálat	1,70		1,70		1,70
	Fogorvosi ellátás	3,50		3,50		3,50
	Család és nővédelmi eü.gond.	2,00		2,00		2,00
	Ifjúság eü. gond.	0,50		0,50		0,50
	Fizikoterápia és labor	5,80		5,80		5,80
4	Egészségügy ellátás összesen	13,50	0,00	13,50		13,50
5	Hivatásos önkormányzati tűzoltóság	3,00		3,00		3,00
1 3	Házi szociális gondozás	1,00		1,00	-1	0,00
6 1	Művelődési központ: közalkalmazott	6,00		6,00		6,00
	közhasznú foglalkoztatott.	0,00		0,00		0,00
6 2	Könyvtár közalkalmazott	2,70		2,70		2,70
	közhasznú foglalkoztatott			0,00		0,00
				0,00		0,00
6	Művelődési Központ és Könyvtár	8,70	0,00	8,70		8,70
				0,00		0,00
	<i>Részben önállóan gazd. kv.szervek össz.</i>	<i>69,80</i>	<i>0,00</i>	<i>69,80</i>	<i>-1,00</i>	<i>68,80</i>
	Polgármesteri hivatal mindösszesen	103,30	0,00	103,30	22,00	125,30
	Előzőből közhasznú, közcélú fogl.	2,00	0,00	2,00	24,00	26,00

10. számú melléklet a ../2011. (....) számú költségvetési rendelethez

Rétság Város Önkormányzat 2011. évi közvetett támogatásai

forintban

Sor- sz.	A támogatás kedvezményezettje (csoportonként)	Adóelengedés			Adókedvezmény			Támogatás
		jogcíme	mértéke %	összege	jogcíme	mértéke %	összege	összesen
	nemleges							

11. számú melléklet a... /2011. (....) számú költségvetési rendelethez

Rétság Város Önkormányzat által már felvett hitelek állományának alakulása

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	Keret összege	Felvét éve	Össz.			Lejáratí évek															Össz.
		Ténysl. felvett				2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
1.	ÖKIF	11 931	2010	11 586	Tőke	420	840	840	840	840	840	840	840	840	840	840	840	840	840	591	11 931	
	Hitel				Kamat	464	447	415	382	349	317	284	251	219	186	154	121	88	56	23	3 756	
	3-as cél iskola	10 127			Össz.	884	1 287	1 255	1 222	1 189	1 157	1 124	1 091	1 059	1 026	994	961	928	896	614	9 209	
	Óvoda	1 459																				
2	ÖKIF	38 069	2010	25 173	Tőke			1 554	3 108	3 108	3 108	3 108	3 108	3 108	3 108	3 108	3 108	3 108	3 108	2 327	38 069	
	hitel		2011		Kamat	1 860	1 860	1 822	1 784	1 632	1 480	1 329	1 177	1 025	873	721	569	417	266	114	16 929	
	2-es cél temető	2 624			Össz.	1 860	1 860	3 376	4 892	4 740	4 588	4 437	4 285	4 133	3 981	3 829	3 677	3 525	3 374	2 441	54 998	
	városházpont r.pály.	22 549																				
	Fejlesztési Hitel össz.				Tőke	420	840	2 394	3 948	3 948	3 948	3 948	3 948	3 948	3 948	3 948	3 948	3 948	3 948	2 918	50 000	
					Kamat	2 324	2 307	2 237	2 166	1 981	1 797	1 613	1 428	1 244	1 059	875	690	505	322	137	20 685	
	Összesen			36 759	Össze.	2 744	3 147	4 631	6 114	5 929	5 745	5 561	5 376	5 192	5 007	4 823	4 638	4 453	4 270	3 055	70 685	

Kamat mértéke 2010.12.31-én

2-es cél 4,8860%

3-as cél 3,8860%

12. számú melléklet a ../2011. (II....) számú költségvetési rendelethez

Rétság Város Önkormányzat 2011. évi előirányzat felhasználási ütemterve

1000 Ft-ban

Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Össz.
Bevételek													
Működési bevételek összesen	4 851	4 500	3 500	3 500	3 200	3 200	3 000	3 000	3 000	3 500	3 500	3 535	42 286
Egyéb sajátos bevétel	40	40	34	40	40	40	40	40	40	40	40	40	474
Helyi adó összesen		3 000	50 300	4 000	0	4 000	4 000	45 300	50 600	10 000	10 000	46 300	227 500
Átengedett adó összesen	3 000	3 000	10 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	10 000	3 000	3 000	2 646	49 646
Fejlesztési célú bevétel	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	600
Központi támogatás összesen	12 355	12 355	12 355	12 355	12 355	12 355	12 355	12 355	12 355	12 355	12 355	12 353	148 258
Működési célú hitel	-485	22 701	-80 941	19 089	47 718	21 340	21 550	-18 435	-33 267	36 523	-2 141	31 177	64 829
Felhalmozási célú hitel	3 000	3 000	50 000			7 600	7 600		7 600		15 914		94 714
Működésre átvett pénze.	5 070	5 069	5 070	5 069	5 069	5 069	5 069	5 069	5 071	5 071	5 071	5 066	60 832
Pénzmaradvány	27 190												27 190
Bevételek összesen	55 071	53 715	50 368	47 103	71 432	56 654	56 664	50 379	55 449	70 539	47 789	101 167	716 330
<i>Tárgyhavi maradvány felh (-)</i>													
Kiadások													
Személyi jellegű kiadás	19 935	22 289	19 289	19 921	19 732	19 732	19 732	19 732	19 732	19 732	19 732	20 964	240 522
Munkaadót terhelő járulék	4 984	5 572	4 822	4 980	4 933	4 915	4 933	4 933	4 933	4 933	4 933	4 822	59 694
Dologi és egyéb kiadás	22 640	16 140	15 773	15 133	15 133	15 133	12 000	13 800	15 700	16 000	16 000	16 556	190 008
Szociális ellátás	2 712	2 714	2 713	2 714	2 714	2 714	2 714	2 714	2 714	2 714	2 714	2 712	32 563
Pénzeszköz átadás	800	3 000	1 771	355	1 671	160	160	3 000	160	160	110	161	11 508
Tartalék								6 000				27 386	27 386
Céltartalék			4 000	4 000	6 000	6 000	6 000		4 000	4 000	4 100	4 966	49 066
Működési hitel visszafizetés					21 049								21 049
Működési célú kiadás összesen	51 071	49 715	48 368	47 103	71 232	48 654	45 539	50 179	47 239	47 539	47 589	77 567	631 796
Beruházás													0
hitel törlesztés									210			210	420
Fejlesztési kiadás	4 000	4 000	2 000		200	8 000	11 125	200	8 000	23 000	200	23 390	84 115
Fejlesztési célú pénzeszköz átadásL													0
Fejlesztési célú kiadás összesen	4 000	4 000	2 000	0	200	8 000	11 125	200	8 210	23 000	200	23 600	84 535
Kiadás összesen	55 071	53 715	50 368	47 103	71 432	56 654	56 664	50 379	55 449	70 539	47 789	101 167	716 330

13. számú melléklet a .../2011. (....) számú költségvetési rendelethez

Rétság Város Önkormányzat 2011-2013 évi várható bevételei és kiadásai

Sor.	Megnevezés	2011. év	2012. év	2013. év
I.	Működési célú bevételek			
1.	Intézmények működési bevétele	42 286	43 977	49 000
	Iparüzési adó	175 000	170 000	173 000
	Építmény adó	42 000	46 000	46 000
	Kommunális adó	8 500	8 500	9 180
	Késedelmi pótlék	2 000	0	0
2 1	Helyi adók összesen	227 500	268 477	277 180
	Személyi jöv. adó normatív módon elosztott	39 552	42 716	44 852
	Személyi jöv.adó helyben maradó része	-10 356	-3 000	0
	Gépjármű adó	19 550	19 550	20 528
	Talajterhelési díj	900	451	474
2 2	Átengedett adó összesen	49 647	59 717	65 853
2 3	Egyéb különféle bevételek	474		
2	Önk. Sajátos bevétele összesen	277 621	328 195	343 033
3	Támogatások			
3 1	Normatív állami támogatás	131 565	137 205	137 205
3 3	Egyéb támogatások (tűzoltóság)	16 694	15 927	15 927
3.	Költségvetési támogatás összesen	148 259	153 132	153 132
4.	Véglegesen átvett pénzeszközök			
1	Működési célú pénzeszköz átvétel	30 340	32 767	34 406
2	OEP-től átvett pénzeszköz	30 493	32 932	34 579
4.	Átvett pénzeszköz összesen	60 832	65 700	68 985
5.	Működési hitel	64 840	14 766	5 077
6.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	27 179	0	
	Működési célú bevétel mindösszesen	621 017	605 770	619 227
II.	Fejlesztési célú bevételek			
1	Kommunális adó			
2	Felhalmozási bevétel	0	48 000	0
3	Fejlesztési célú pénzmaradvány	0		0
4	Fejlesztésképekre átvett	0		
5	Visszatérülés	600		
6	Fejlesztési célú hiel felvétel	94 714	0	
	Fejlesztési célú bevételek mindösszesen	95 314	48 000	0
	Költségvetési bevételek mindösszesen	716 330	653 770	619 227
	Működési célú kiadások			
1	Személyi jellegű kiadások	240 522	240 522	240 522
2	Munkaadót terhelő járulékok	59 694	59 694	59 694
3	Dologi és egyéb kiadások	190 008	190 008	190 008
4	Szociális ellátások	32 563	33 866	35 220
5	Pénzeszköz átadás	11 508	57 240	59 000
6	tartalék	76 451		
7	Működési célú hitel visszafizetés	21 049	64 840	22 182
	Működési célú kiadás összesen	631 795	646 170	606 626
	Fejlesztési célú kiadások			
1	Intézmények felhalmozási kiadása	10 301		5 000
2	Felújítás	73 214		

Sor.	Megnevezés	2011. év	2012. év	2013. év
3	Fejlesztési tartalék	0		
4	Fejlesztési célú pénzeszköz átadás			
5	Egyé fejlesztési célú kiadás	0		
6	Lakásszerzési támogatás	600	600	600
	Felhalmozási kiadás összesen	84 115	600	5 600
7	Hitel törlesztés	420	7 000	7 000
	Fejlesztési célú kiadás összesen	84 535	7 600	12 600
	Kiadások mindösszesen	716 330	653 770	619 226
	előzőből: kisebbségi önkormányzatok	419	419	419

14. melléklet a/2011. (.....) Kt. számú költségvetési rendelethez
 Forráshiány miatt a költségvetés teljesítő részéből kimaradt kiadások

Szakfeladat száma	MEGNEVEZÉS	összeg	szorzó szám	Kiadás Ft-ban	Kiad.nem Ft-ban	Számlacsop.1000 Ft-ban	Szakfel. 1000 Ft-ban
811000	Zöldterület kezelés						
	Polgármesteri hivatal mögötti közter felúj	4 000 000	1	4 000 000	4 000 000	4 000	
	áfa	4 000 000	0	1 000 000	1 000 000	1 000	
	Összesen			5 000 000	5 000 000	5 000	5 000
851011	Óvodai nevelés						
54712	Kisért. Te.vás. Evőeszköz pótlás	510	100	51 000			
	Ágynemű, takaró, párna 2 csop.x 25 db	1 580	100	158 000			
5472	Felnőtt öltöző laminált padló	57 500	1	57 500			
	Logopédia laminált padló	27 500	1	27 500			
561111	áfa	294 000	25%	73 500			
	Összesen			367 500	367 500	368	
	Szakfeladat összesen				367 500	368	368
841126	Önkormányzati ig. tevékenység (74%)						
13152	Számítógép, nyomtató pótlások, eszközfejl.	1 700 000	1	1 700 000			
	Programok op.rendsz.+Office + szakmai pr.		1	0			
	1 db személygépkocsi beszerzés	2 400 000	1	2 400 000			
18211	Áfa	4 100 000	25%	1 025 000			
	I. számlaosztály összesen				5 125 000	5 125	5 125

841169	M.n.s. egyéb kieg.szolg.						
13132	1 db kazán	600 000	1	600 000			
	utólagos hőszigetelés	2 400 000	1	2 400 000			
	1 db használt kistehergépkocsi	3 000 000	1	3 000 000			
1821111	áfa	6 000 000	25%	1 500 000			
	Felhalmozás összesen				7 500 000	7 500	
5491	Radiátor csere	100 000	1	100 000			
	Gyámhivatal lam.padló	100 000	1	100 000			
	Fűtési rendszer zárttá tétele	50 000	1	50 000	250 000	250	
	Szakfeladat összesen				7 750 000	7 750	7 750

852021	Ált. iskolai oktatás 5-8. évf.: 14 fő						
1263	Felső épület kerítése (ha a városrehab. nem valósul meg)	1 200 000	1	1 200 000			
	Összesen:			1 200 000	1 200 000	1 200	
18111	ÁFA	1 200 000	25%	300 000	300 000	300	
	Felhalmozás összesen:				1 500 000	1 500	1 500

591113	Egyéb televízióműsor-készítés						
1315	Laptop besz.	150 000	1	150 000			
1821	áfa	150 000	25%	37 500			
	1. sz.o. összesen				187 500	188	188

910121	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása						
1263	Könyvtár belső festés	600 000	1	600 000			
	Parkettázás	1 750 000	1	1 750 000			
	Összesen				2 350 000		
1811	Felújítások áfa-ja	2 350 000	25%	587 500			
	Összesen				587 500		

14. melléklet a/2011. (.....) Kt. számú költségvetési rendelethez
 Forráshiány miatt a költségvetés teljesítő részéből kimaradt kiadások

	Felújítások összesen				2 937 500	2 938	
1315	Gázkazán, keringető szivattyú	150 000	1	150 000			
	Könyvt. polc (testü.hat.) I.ütem	450 000	1	450 000			
1821	Gépek áfá-ja	600 000	25%	150 000			
	Összesen				750 000	750	
	1. sz.o. összesen				3 687 500	3 688	3 688
910123 Könyvtári szolgáltatások							
1263	Könyvtár belső festés	600 000	1	600 000			
	Parkettázás	1 750 000	1	1 750 000			
	Összesen				2 350 000		
1811	Felújítások áfá-ja	2 350 000	25%	587 500			
	Összesen				587 500		
	Felújítások összesen				2 937 500		
1315	Gázkazán, keringető szivattyú	150 000	1	150 000			
	Könyvt. polc (testü.hat.) I.ütem	450 000	1	450 000			
1821	Gépek áfá-ja	600 000	25%	150 000			
	Összesen				750 000		
	1. sz.o. összesen			3 687 500	3 687 500	3 688	3 688
910502 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése							
1263	Vizesblokk felújítása		1	0			
	Műv.központ belső festés	700 000	1	700 000			
	Összesen				700 000		
1811	Felújítások áfá-ja	700 000	25%	175 000			
	Összesen				175 000		
	Felújítások összesen				875 000		
1315	Gázkazán, keringető szivattyú	300 000	1	300 000			
1821	Gépek áfá-ja	300 000	25%	75 000			
	Összesen				375 000		
	1. sz.o. összesen				1 250 000	1 250	1 250

Forráshiányos beszerzés összesen	28 555
---	---------------

Feladat megnevezése	Kiadás Ft-ban	Szakfel-adat 1000 Ft-ban
Önkormányzati jogalkotás 1 fő	14 470 806	14 471
Önkormányzati ig. tevékenység 18+1+0,5	93 278 815	93 279
Adó kiszabása, beszedése, adóell.(5%)	5 402 190	5 402
Igazgatási feladatok összesen	113 151 811	113 152
Víztermelés, kezelés-ellátás	652 236	652
Szennyvíz gyűjtése, tiszt.elhelyezése	2 772 000	2 772
Települési hullad. gyűjtse, száll, átrakása	354 720	355
Helyi közutak létesítése, felújítása	1 187 500	1 188
Saját tulajdonú ingatlan adás-vétele	0	0
Építményüzemeltetés	16 621 008	16 621
Zöldterület kezelés	2 823 800	2 824
Önkormányzatok közbesz.elj.kapcs.szolg.	1 041 400	1 041
Közvilágítás	11 969 242	11 969
M.n.s. város és községgazd.	33 770 080	33 770
Köztetető-fenntartás és működtetés	747 120	747
Település üzemeltetési feladatok össz.	71 939 106	71 939
Szociális ösztöndíjak	635 000	635
Rendszeres szoc. segély	5 695 200	5 695
Lakásfenntartási támogatás norm.alapon	784 800	785
Ápolási díj alanyi jogon	1 453 299	1 453
Ápolási díj méltányossági alapon	369 168	369
Átmeneti segély	1 312 000	1 312
Temetési segély	504 200	504
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	3 034 000	3 034
Egyéb önkorm. eseti pénzbeni ell.	17 945 700	17 946
Közgyógyellátás	225 000	225
Köztetetés	250 000	250
Szociális étkezés	376 801	377
Házi segítségnyújtás	0	0
Közcélú foglalkoztatás	0	0
Közhasznú foglalkoztatás	1 521 714	1 522
Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás	600 000	600
Szociális feladatok összesen	34 706 883	34 707
Polgári Védelem	0	0
M.n.s belf.személyszáll.	3 695 350	3 695
Munkahelyi vendéglátás	0	0
Egyéb vendéglátás	354 283	354
Lakóing.bérbeadása, üzemelt.	1 326 500	1 327
Nem lakóing.bérbead.	4 668 000	4 668
Ingatlanügynöki tev.	476 250	476
állateü.ellátás	142 240	142
M.n.s. egyéb kig.szolg.	25 116 236	25 116
Ált.gazdasági tev. helyi szinten	331 400	331
Központi költségvetési befizetések	0	0
Finanszírozási műveletek	48 339 000	48 339
Fizikai akadálymentesítés	580 000	580
Civil szervezetek támogatása	2 500 000	2 500
M.n.s. egyéb sporttámogatás	4 200 000	4 200
M.n.s. egyéb szórakoztatási tev.	1 000 000	1 000
Egyéb feladatok összesen	92 729 259	92 729
Műszaki csoport		
Gépjármű üzemeltetés	2 567 754	2 568
Napközi konyha	30 943 009	30 943

Feladat megnevezése	Kiadás Ft-ban	Szakfel-adat 1000 Ft-ban
Közzetett kiadások összesen	33 510 763	33 511
Óvodai intézményi étkeztetés	622 987	623
Óvodai nevelés komplex támogatása	0	0
Óvodai nevelés, ellátás	37 757 294	37 757
SNI óvodások ellátása	416 028	416
Óvodai ellátás összesen	38 796 309	38 796
Iskolai intézményi étkeztetés	1 058 840	1 059
Ált.isk. oktatás 1-4 évfolyam	39 013 624	39 014
Ált.isk.okt. Tolmács	9 987 398	9 987
SNI tanulók oktatása 1-4 évf.	1 702 021	1 702
Ált.isk. oktatás 5-8 évfolyam	54 954 510	54 955
SNI tanulók oktatása 5-8 évf.	2 009 325	2 009
Alapfokú művészeti zenem.	396 644	397
Alap.f.műv.okt.táncm.	1 176 000	1 176
Napközi otthon	14 890 116	14 890
Tanulósobai nevelés	0	0
Isk. diáksport tev és tám.	200 000	200
alapfokú oktatási tevékenység összesen	125 388 479	125 388
Egyéb, M.n.s. járóbetegellátás	25 512 000	25 512
Háziorvosi szolgálat	16 509 335	16 509
Ügyeleti ellátás	8 778 692	8 779
Fogorvosi szolgálat	12 048 320	12 048
Labor.szol (vérvétel-labor)	0	0
Egyéb kieg. Tev	1 642 872	1 643
Család-és nővéd.eü.gondozás (0-6)	6 961 680	6 962
Ifjúság-eü. Gondozás (6-18)	1 936 631	1 937
Egészségügyi feladatok összesen	73 389 530	73 390
Könyvkiadás	259 000	259
Folyóirat, időszaki kiadvány	1 553 520	1 554
Egyéb televízióműsor-készítés	2 822 352	2 822
Filmhez kapcs. Jogok	381 000	381
Film vetítése mozikban	76 200	76
Világháló-portál szolgáltatás	638 100	638
Fénymás. egyéb irodai szolg.	405 780	406
Nemzeti ünnepek programjai	2 237 609	2 238
Könyvtári állomány gyarapítása	10 814 368	10 814
Könyvt.áll.felt., megőrzése, védelme		0
Könyvtári szolgáltatások	13 468 384	13 468
Közműv. Tev. És tám.	13 887 249	13 887
Közm.nt., köz.színterek műk.	16 523 192	16 523
Közművelődéssel kapcsolatos feladatok	63 066 753	63 067
Hiv.tűzoltók	0	0
Kisebbségek	419 078	419
kerekítés		
Mindösszesen	647 097 971	647 098



Jobbik Magyarországért Mozgalom

Rétsági Szervezete

Elnök: Dukony Zsolt

Tel: (70) 324-14-79

Email: dukony.zsolt@jobbik.hu

Rétság Polgármesteri Hivatal

Rétság

Rákóczi út 20.

2651

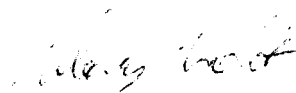
Tárgy: kiegészítő javaslat 2012. évi költségvetési koncepcióhoz

Tisztelt Képviselő Testület!

A JOBBIK M.M. rétsági szervezete nevében kérem, hogy a soron következő képviselő testületi ülésre a 2012. évi költségvetési koncepcióhoz kiegészítő javaslatunkat megvitatni és támogatni szíveskedjenek.

Rétság, 2011-11-07

Tisztelettel:


Dukony Zsolt
elnök

Tisztelt Képviselő Testület!

Következő évi költségvetés tervezése mindig nagy felelősséget kíván, mivel annak végrehajtása meghatározhatja akár az azt követő költségvetések végrehajtását, adott település fejlődését.

A jelenlegi helyzetben a közigazgatás teljes átalakításával fokozatosabban érvényes, mivel a változások hatását nehezebb kikövetkeztetni a települési önkormányzatoknak. A Jobbik szilárd meggyőződése, hogy az önkormányzatoknak törekedniük kell kiszolgáltatottságuk ellen az önellátás, az önfenntartás irányában kell hosszú távon gondolkodni (adott település adottságait és lehetőségeit figyelembe véve), a mindenkori kormányok szeszélyeitől minél kevésbé legyenek kitéve.

A fent vázolt okok miatt szeretné a Rétsági Jobbik a tisztelt Képviselő Testület figyelmét az alábbi témakörre rá irányítani.

A megújuló energia felhasználása illetve alkalmazása a községi intézményeknél.

Magyarország villamos energia szükségletét nem tudja önmaga előállítani ezért az energia szolgáltatóknak ki van téve. A kormányzati és az Európai Unió energia stratégiája, a függőség csökkentése, a helyi megújuló erőforrások alkalmazása. Erre pályázati lehetőségein keresztül anyagi forrásokkal is hozzájárul az ilyen típusú beruházásokhoz (KEOP pályázatok). Különböző technológiák kiválasztása előzetes szakmai felmérést igényel, ami alapján a települési önkormányzat megfelelő döntést hozhat a közösség érdekében.

Rétság városnak is meg vannak a lehetőségei ilyen technológia alkalmazására, természetesen a megfelelő tájékoztatás és felmérést követően, ami hosszabb távon pozitívan befolyásolhatja a költségvetést. Az alábbi példával illetve lehetőséggel szeretnénk alátámasztani álláspontunkat és vitát kezdeményezni ebben a témakörben.

A napelemes technológiát tekintve két fő típus létezik:

- Kristályos szilícium (polikristályos, monokristályos)
- Vékonyréteg (amorf szilícium, kadmium-tellurid, réz-indium-diszelenid).

A legnagyobb piaci részesedéssel az egész világon a polikristályos (46,5%) illetve a monokristályos (43,4%) modulok rendelkeznek.

A polikristályos és a monokristályos modulok hatékonyságukban és árukban mondhatni megegyeznek. Talán a polikristályos napelemek jobban teljesítenek szórt fénynél, míg tiszta napsütésnél a monokristályosak a jobbak, de ez nagyon minimálisan érzékelhető különbség.

Napelemes erőművet akkor kapunk, ha a napelemes modulokat rendszerbe kötjük és azok egy inverter (áram átalakító) segítségével szabványos feszültségű (230 V-os) normál szinuszos váltakozó áramot állítanak elő.

Napelemes áramtermelő rendszerek (erőmű) típusai:

1. *Hálózatra visszatápláló rendszer:* A hálózati-visszatápláló rendszerben akkumulátor nincs, mivel a szolgáltató (pl. ELMŰ/ÉMÁSZ/EON/DÉMÁSZ) hálózatát használjuk akkumulátorként (tárolóként). A napelem rendszer nyugat-európai gyakorlatnak megfelelően az áramszolgáltatói hálózattal párhuzamosan üzemel. Ez azt jelenti, hogy amennyiben napelemeink többlet energiát termelnek, azt a hálózatra tápláljuk vissza melynek mérését egy oda-visszamérő óra végzi. Ezt a visszatáplált energiát az áramszolgáltató köteles átvenni, a betáplált energiát lehetőségünk van a későbbiekben elhasználni. A szolgáltatóval lehetőség van éves elszámolásban megállapodni. Ilyenkor évente egyszer van leolvasva a hálózatba betáplált ill. a hálózatról fogyasztott elektromos energia mennyisége és a kettő különbsége képezi az elszámolás alapját. Vagyis ez olyan, mintha annyit fizetne a szolgáltató a betermelt energiáért, mint amennyibe a fogyasztónak kerül (jelenleg bruttó kb. 50Ft/kWh). Amennyiben a szaldó pozitív a betermelt többlet energiáért fizetendő díj a vételezési energia díjának 85%-a. Jól méretezett naperőmű esetén az éves termelés és fogyasztás megegyezik, így pénzügyileg függetlenedni lehet a szolgáltatótól. Továbbá a megtermelt energia nem szennyezi a környezetünket, és csökkenti a CO₂ kibocsátást. A hálózatra visszatáplálásos rendszer főbb alkotóelemei: napelem, inverter, szolár kábel, tartószerkezet.
2. *Sziget üzemű rendszerek:* Kiépítését elsősorban olyan helyeken célszerű megfontolni, ahol az elektromos hálózatra való csatlakozási pont nagy távolságra van. Működésükhöz szükség van akkumulátorra is. Mivel az akkumulátoros tárolás hatásfoka rossz, illetve az akkumulátorok élettartama jóval kisebb, valamint tárolásuk helyet foglal, ezért mondhatjuk, hogy egy szigetüzemű rendszer beruházása nagyobb volumenű.

A rendszereket úgy lehet összeállítani, hogy a leendő tulajdonosnak a legjobb ár/teljesítmény arányú erőművet kapják.

Az inverter

A hálózatba tápláló napelemes rendszerekben a napelem modulok után legfontosabb egység az inverter. Ami a lehető legkisebb veszteség (saját érdekünk) mellett transzformálja a modulokból érkező egyenáramot váltóárammá, hogy azt a hálózatba be lehessen táplálni.

Nagyon fontos szempont, hogy az inverter a nap teljes időszakában hatékonyan működjön. Ezekhez a követelményekhez különböző teljesítményű és méretű szerkezetek állnak rendelkezésre. A hálózatba visszatápláló berendezések átlátható kijelző rendszerrel rendelkeznek és minden szükséges ellenőrző és biztonsági felszereléssel fel vannak szerelve. Felhasználóbarát, legmagasabb teljesítmény és hosszú élettartam jellemzik az invertereinket.

A megfelelő tetőfelület

Minden olyan tetőfelület alkalmas napelemes rendszer telepítésére, mely egész évben árnyékmentes és délre néz, vagy attól csak kevésbé tér el. Keleti és nyugati tetőfelületek is alkalmasak napenergia-hasznosításra, azonban ilyen esetben a redukált besugárzási órák száma miatt veszteségekkel kell számolni. Nagyon fontos, hogy a kiszemelt tetőfelületet ne árnyékolja szomszédos épület vagy közelben növény fa illetve a tetősíkból kiemelkedő egyéb tárgyak. A kis felületet kitakaró árnyékok is jelentős hozamvesztést okozhatnak (akár 90%-ig)!

Mivel mindeztáig az önkormányzat által felhasznált villamos energia mennyiségéről bekért közérdekű adatok nem jutottak birtokunkba így pontosabb adatokkal (milyen teljesítményű rendszerre lenne szükség és annak beruházása mennyibe kerülne) nem tudtuk alátámasztani. Ettől függetlenül fent említett technika lehetőségeket figyelembe véve kérjük a T. Képviselőtestületet az általunk reflektált témakört megvitatni és a jövő évi költségvetésbe tervezni szíveskedjenek.

Előterjesztést készítette és előterjeszti : Vargáné Fodor Rita

TARTALEKFELOLDÁSRÓL

ELŐTERJESZTÉS

a képviselő-testület 2011. november 18-i ülésére

Tárgyalja	Ülés	Szavazás
Szociális bizottság	Nyílt	Nyílt szavazás
Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság	Zárt	Titkos szavazás
Közbeszerzési Bizottság		Egyszerű többség
Képviselő-testület		Minősített többség

1 A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

Tisztelt Képviselő-testület!

A Nonprofit Kft. pénzügyi tervében november hóra 2.927.000 Ft a tervezett hiány összege.

A költségtervben szereplő 2011. évre kért és még fel nem használt előirányzat az elmúlt hónapban harmadolásra került, így 1.143.600 Ft a tárgyhóra igényelt támogatás. Az előző havi támogatás összegével az intézmény elszámolt, bemutatta valós likviditási helyzetét.

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

3./2011. (03.01.) számú, a 2011. évi költségvetésről szóló rendelet
256/2011. (IX.30.) Kt. határozat

3 Határozati javaslatok

I.

**RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
./2011.(X.21.) KT. HATÁROZATA**

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Rétsági Kistérségi Egészségfejlesztő Központ Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. támogatási kérelmeit.

A Képviselő-testület a november havi működési hiány összegével, 1.143.600 Ft-tal támogatni kívánja az intézményt. A 2011. évi működési kiadások támogatásáról megállapodást kell kötni. A Képviselő-testület a támogatások céljaként a személyi jellegű kifizetéseket (alkalmazotti bérszámfejtés és vállalkozók számlái alapján, együttesen), azok járulékait jelöli meg az intézmény havi működési hiányának erejéig, de maximum a pénzügyi tervben közölt mértékig.

A Képviselő-testület a támogatás forrásaként a 862 000 1 szakfeladaton céltartalékként elkülönített összeget jelöli meg, hozzájárul a céltartalék támogatás összegével azonos mértékű feloldásához.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLET

A képviselő-testület a megkötendő megállapodást a következők szerint hagyja jóvá:

Szám:

MEGÁLLAPODÁS

mely létrejött Rétság Város Önkormányzat – képviselő: Mezőfi Zoltán polgármester – és a Rétsági Kistérségi Egészségfejlesztő Központ Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. – képviselő: Bugarszki Miklós intézményvezető igazgató – között a képviselőtestület által megállapított 2011.évi önkormányzati támogatás felhasználása tárgyában:

1.) Felek rögzítik, hogy a Városi Önkormányzat Képviselő-testülete/2011.(XI.18.) számú határozatával 2011. november hóra 2.) pont szerinti jogcímen elszámolási kötelezettséggel a Rétsági Kistérségi Egészségfejlesztő Központ Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. részére 1.143.600 Ft azaz Egymillió-egyszáznegyven-háromezer-hatszáz forint önkormányzati támogatást biztosít.

2.) A támogatást a következő kifizetésekre használható fel:

- munkabérek és járulékaik kifizetésére (vállalkozóként dolgozók díjazását is beleértve)

1.143.600 Ft

A támogatás átutalására a megállapodás aláírását követően, 2011. december 4. napon kerülhet sor.

3.) A támogatást a Polgármesteri Hivatal a Rétsági Kistérségi Egészségfejlesztő Központ Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. támogatására képzett tartalék terhére az OTP Bank Nyrt. Rétsági Fiókjánál vezetett 11741031-20027241 számú számlájára igénybejelentés alapján utalja át.

4.) Támogatott tudomásul veszi, hogy az önkormányzati támogatás a 2.) pontban megjelölt költségekre használható fel. A felhasználásról a tárgyhavi bérjegyzék és járulékevallás másolatainak benyújtásával, a támogatás felhasználást követő 10 napon belül kell elszámolni. A támogatás további összegei csak akkor kerül kifizetésre, ha az előző havi összeg felhasználásának elszámolása megtörtént.

5.) Támogatott tudomásul veszi, hogy a Polgármesteri Hivatal megbízott dolgozója, illetve belső ellenőre a Támogatott részére megállapított támogatás felhasználását a helyszínen is ellenőrizheti.

Rétság, 2011.

Mezőfi Zoltán
Polgármester
igazgató

Bugarszki Miklós
intézményvezető

Határidő: 2011. december 4.

Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester

Rétság, 2011. november 11.

Vargáné Fodor Rita
pénzügyi csoportvezető

Záradék:

A tájékoztatás szabályszerű, a határozati javaslat jogszabálysértést nem tartalmaz.

Hutter Jánosné
aljegyző



**Rétsági kistérségi Egészségfejlesztő
Központ Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft.**
2651 Rétság, Rákóczi út 20.
Tel: 06/35 550-570
E-mail: ek@retsag.hu

Mezőfi Zoltán

Polgármester részére

2651. Rétság, Rákóczi út 20.

Tárgy: Kérelem

Tisztelt Polgármester Úr!

A Rétsági kistérségi Egészségfejlesztő Központ Nonprofit Kft. 2011. februárjában, - illetve 2011. április 7-én a módosított tervezetet - eljuttatta az Önkormányzat részére, melyben bemutatta a 2011. évre vonatkozó költségvetési tervezetét, és jelezte a járóbeteg szakellátó működéséhez szükséges likviditási támogatást havi bontásban.

A támogatásból az év végéig összesen 3.431.000.-Ft felhasználható összeg maradt.

Tisztelettel kérem, hogy november hónapra ennek az összegnek harmadát, 1.143.600.-Ft támogatást szíveskedjenek részünkre munkabérekre, járulékokra, működési költségekre biztosítani.

Tisztelettel:

**Rétsági Kistérségi
Egészségfejlesztő Központ
Nonprofit Kft.**
2651 Rétság, Rákóczi út 20.
Adószám: 14459191-2-12
Cg.: 12-09-005825


Bugarszki Miklós

Intézményvezető Igazgató

Rétság, 2011. november 08.



RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

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

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

Előterjesztést készítette és előterjeszti : Vargáné Fodor Rita

MŰHELY KIALAKÍTÁSI KÖLTSÉGEI

ELŐTERJESZTÉS

a képviselő-testület 2011. november 18-i ülésére

Tárgyalja	Ülés	Szavazás
☐ Szociális bizottság	☒ Nyílt	☒ Nyílt szavazás
☒ Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság	☐ Zárt	☐ Titkos szavazás
☐ Közbeszerzési Bizottság		☐ Egyszerű többség
☒ Képviselő-testület		☒ Minősített többség

1 **A tárgyalandó témakör tárgyilagoss és tényszerű bemutatása**

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület döntött arról, hogy a 185. /2011. (VI.30.) számú határozatban döntött arról, hogy a volt laktanya területén, a 8. számú épületben kell a Városgazdálkodási Csoport részére műhelyeket kialakítani. A kialakításra határidőként azonnali végrehajtás lett megjelölve, melynek felelőse Salgai György város gondnok lett. A határozatnak megfelelően az anyagbeszerzések azonnal megkezdődtek.

A szeptember 30-i testületi ülésen áttekintésre került a 2011. évi költségvetés helyzete. Ekkor úgy döntött a Képviselő-testület, hogy a műhelykialakítás költségeinek biztosítása előtt egy költségvetést szeretne látni és jóváhagyni. Mindkét rendelkezés jogos, ugyanakkor a két időpont között megkezdődtek a munkák. A Városgondnok szállítólevélre vásárolt anyagokat a kialakításhoz. A vállalkozók számláikat benyújtották.

A számlák közül a vasanyag (az épület zárhatóvá tételéhez volt szükséges) 449.867 Ft-os összege az éves rendelkezésre álló dologi előirányzatunk terhére kifizetésre került, visszapótlása azonban a további működéshez szükséges. A villanyszerelési anyagok számlájának végösszege 407.963 Ft, mely pénzügyi teljesítésére előirányzat hiányában nem kerülhetett sor.

A júniusi döntés azonnali végrehajtása miatt kérem, hogy a 857.830 Ft karbantartási anyag előirányzatot biztosítani szíveskedjenek.

A Városgondnok elkészítette a műhely kialakításának költségvetését, melyet az előterjesztéshez mellékelek. A már beépített anyagokon felül 340.000 Ft-ra lenne még szükség a kialakítás befejezéséhez. A befejezésről, a munkák ütemezéséről kérem szíves állásfoglalásukat.

Részben függ össze a következő kérelem a Városüzemeltetési Csoporttal. Az elmúlt héten kedvező feltételek mellett sikerült 81 tonna zúzott követ beszerezni. A kő szállítási költsége nettó 1.125 Ft/t lenne, tehát költségigénye 91.125 Ft + áfa. A település különböző pontjain tudnánk felhasználni a követ az aszfalt nélküli utak szórására. A felmerülő nem tervezett költséget a könyvelés jelenlegi állása alapján dologi kiadásokon belül átcsoportosítással biztosítani tudjuk. Amennyiben az út karbantartásokra tervezett előirányzat év végéig felhasználásra kerülne, pótlólag kérnénk az előirányzat többlet biztosítását.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.

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

3./2011. (03.01.) számú, a 2011. évi költségvetésről szóló rendelet
185/2011. (VI.30.) Kt. határozat
254/2011. (IX.30.) Kt. határozat

3 Határozati javaslatok

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a műhely kialakításához biztosítandó pótelőirányzat biztosításáról készített előterjesztést.

A Képviselő-testület a bemutatott költségvetés alapján a többlet előirányzatot indokoltnak tartja.

A műhely befejezésének időpontjául a évet jelöli meg.

A 841126-1 szakfeladat 54911 költségnemen Ft, az 561111 áfa költségnemen Ft többlet előirányzatot biztosít a 2011. évi költségvetésében. A felújítás forrásának az általános tartalékot jelöli meg.

Határidő: előirányzat átvezetésre 2011. november 29.

Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester

Rétság, 2011. november 11.

Vargáné Fodor Rita
pénzügyi csoportvezető

Záradék:

A tájékoztatás szabályszerű, a határozati javaslat jogszabálysértést nem tartalmaz.

Hutter Jánosné
jegyző

Költségvetés

Tárgy : Laktanya 8 számú épület műhely kialakítása

A .Biztonságosan zárhatóvá tétele. Összesen 449.867Ft

1 6009302 számú számlán 134.055 Ft

2 6009303 számú számlán 300.013 Ft

3 6009304 számú számlám 15.799 Ft

Összesen 449.867 Ft (Beszerezve beépítve.)

B . Villanyszerelés Összesen 407. 963 Ft

1. 111 523 számlán 407. 963 Ft (Beszerezve beépítve. Kifizetésre vár.)

C . Egyebek Összesen 340.000 Ft

1 Vízszelzés 120.000 Ft

2 Fűtés szerelés 130.000 Ft

3 Ablak üvegezés 50.000 Ft

4 Tűzifa beszerzés 40.000 Ft

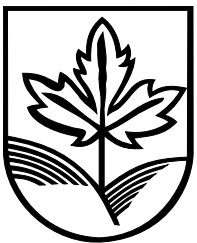
Beszerzésre várt.

340. 000 Ft

A 8 számú épület műhelyé való alakítása 1.197 830 Ft kerül .

2011-11-11

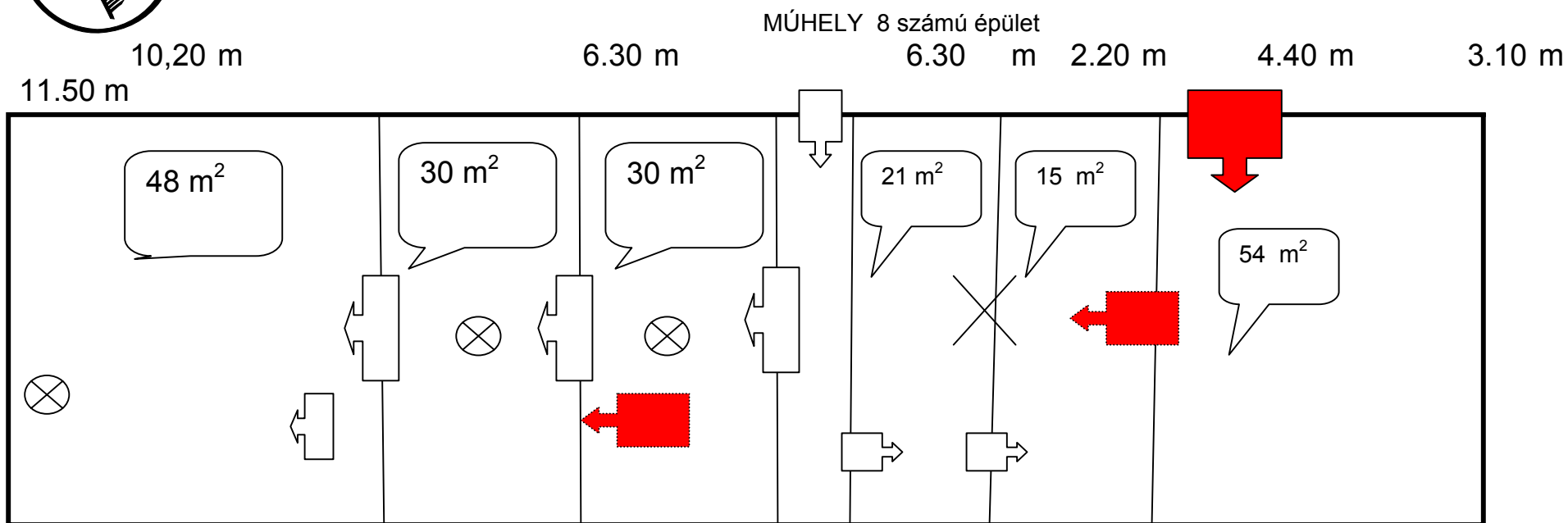
Salgai György sk.
Városüzemeltetési csoport



RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

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

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



Hossza 45 m Szélessége : 4.70 m



= Kémény



= Ajtó bejárat



= Tervezett bejárat



RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

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

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

Előterjesztést készítette: Kramlik Kornélia, Nagy Miklós Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester

Településrendezési eszközök felülvizsgálata

ELŐTERJESZTÉS

a képviselő-testület 2011. november 18-i ülésére

Tárgyalja	Ülés	Szavazás
☐ Szociális bizottság	☒ Nyílt	☒ Nyílt szavazás
☒ Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság	☐ Zárt	☐ Titkos szavazás
☐ Közbeszervezési Bizottság		☐ Egyszerű többség
☒ Képviselő-testület		☒ Minősített többség

1 A tárgyalandó témakör tárgyilagosa és tényszerű bemutatása

Tisztelt Képviselő-testület!

Rétság Város Önkormányzata 2002-ben döntött a korábbi, 1995-ben készült rendezési terv felülvizsgálatáról, illetve új terv készítéséről. Megbízta a Regionál Tervező és Fővállalkozó Kft-t a településrendezési eszközök elkészítésével. Az elkészített településszerkezeti terv, valamint Helyi Építési Szabályzat (HÉSZ) elfogadására 2003. évben került sor. (Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 13/2003. (VI. 30.) számú rendelete). A 2003. évben történt elfogadást követően többször került sor módosításra, azonban egységes szerkezetbe foglalt HÉSZ, valamint egy tervlapon megjelenő szerkezeti, illetve szabályozási terv egy alkalommal sem készült, mely mára gyakorlatilag átláthatatlanná, használhatatlanná tette a település rendezési tervét. Mindezek miatt a településrendezési eszközök (szerkezeti terv, illetve HÉSZ) felülvizsgálata indokolt, illetve szükséges.

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) 10. § (2) bekezdése értelmében a településszerkezeti tervet a települési önkormányzatnak legalább tízévenként felül kell vizsgálnia, és szükség esetén a terv módosításáról vagy az új terv elkészítéséről kell gondoskodnia. A tízévenkénti szükséges felülvizsgálat során gondoskodni kell az időközben történt módosítások egységes tervbe foglalásáról. Mindezek miatt a településszerkezeti terv felülvizsgálatára legkésőbb 2013. évben sort kell keríteni.

Mindezekon túl, mára az is igényként merülhet fel, hogy a településrendezési eszközök a település honlapján megjelenjenek (bár ez Rétság illetékességi területén egyedül Keszegeen biztosított).

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

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 13/2003. (VI. 30.) számú rendelete és annak módosításai

3 Jogszabályi háttér

1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről
253/1997évi (XII.20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről (OTÉK)
2/2005.(I.11.) Korm. rendelet az egyes tervek illetve programok környezeti vizsgálatáról
252/2006(XII.7.) Korm. rendelet a településrendezési és az építészeti műszaki tervtanácsokról
190/2009 Korm. rendelet az önkormányzati főépítési tevékenységről szakmai szabályairól
4/2003.(II.20.) NKÖM rendelet az örökségvédelmi hatástanulmányról

A főépítész tevékenységről szóló 190/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet, különös tekintettel a következőkre:

„10. § (1) A települési, a térségi főépítész látja el a települési önkormányzat település-szerkezeti tervének, helyi építési szabályzatának elkészítésével, felülvizsgálatával összefüggő következő feladatokat:

- a) döntésre előkészíti a rendezés alá vonandó területre vonatkozó javaslatot, a tervezési megbízás feltételeit és követelményeit,
- b) elkészíti az előzetes tájékoztatást az érdekelt államigazgatási szervek, az érintett állampolgárok, szervezetek, érdek-képviselői szervek, valamint a szomszédos és az érintett egyéb települések önkormányzati szervei részére a rendezés helyéről, céljáról, várható eredményéről,
- c) a településrendezési eszközök készítése során folyamatosan együttműködik a tervezőkkel és képviseli az önkormányzat érdekeit,
- d) szervezi és irányítja az Étv.-ben előírt véleményezési eljárásokat, ezek során biztosítja a településrendezési eszközök készítésének nyilvánosságát,
- e) a véleményezési eljárás befejezését követően a beérkezett észrevételek figyelembevételével döntésre előkészíti a településrendezési eszközöket,
- f) gondoskodik a megállapítás során hozott változtatások átvezetéséről, illetőleg szükség szerint az újbóli véleményeztetés lefolytatásáról,
- g) nyilvántartást vezet a település, illetve a térség területére készült településrendezési eszközökről, valamint – amennyiben az információtechnológiai feltételei biztosítottak – gondoskodik a hatályos településrendezési eszközöknek az önkormányzat honlapján történő közzétételéről”

4 Határozati javaslat

„A”
**RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
./2011.(XI. 18.) KT. HATÁROZATA**

A Képviselő-testület a településrendezési eszközök felülvizsgálatával 2013. évben, a kötelező felülvizsgálatkor kíván foglalkozni.

„B”
**RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
./2011.(XI. 18.) KT. HATÁROZATA**

A Képviselő-testület a településrendezési eszközök felülvizsgálatának elindításával egyetért. A felülvizsgálat során csupán az eddig elfogadott módosításokat kívánja egységes szerkezetbe foglalni (HÉSZ, szerkezeti és szabályozási terv), illetve digitalizált változatban megrendelni, egyéb módosításokat nem kezdeményez.

A Képviselő-testület a településrendezési eszközök felülvizsgálatára árajánlatot kér az alábbi tervezőktől:

1.
2.
3.

Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester

Határidő: árajánlat kérésére: 2011. november 30.

**„C”
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
./2011.(XI. 18.) KT. HATÁROZATA**

A Képviselő-testület a településrendezési eszközök felülvizsgálatának elindításával egyetért. A felülvizsgálat során az eddig elfogadott módosításokat kívánja egységes szerkezetbe foglalni (HÉSZ, szerkezeti és szabályozási terv), illetve digitalizált változatban megrendelni, továbbá az alábbi területek övezeti besorolását, szabályozását felülvizsgálni, esetleg módosítani:

1. volt laktanya területe
2. 34 hektáros, lakóövezetnek kijelölt terület
3. sportterületek
4.
5.

A részletes településfejlesztési koncepciót a kiválasztott tervezővel, valamint főépítéssel közösen, javaslataik figyelembe vételével határozza meg a Képviselő-testület.

A Képviselő-testület a településrendezési eszközök felülvizsgálatának előkészítésére, és lebonyolítására megbízza az alábbi főépítészt/pályázatot ír ki/árajánlatot kér az alábbi főépítészektől:

1.
2.
3.
4.

A Képviselő-testület a településrendezési eszközök felülvizsgálatára árajánlatot kér az alábbi tervezőktől:

1.
2.
3.
4.

Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester

Határidő: árajánlat kérésére: 2011. november 30.

**„D”
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
./2011.(XI. 18.) KT. HATÁROZATA**

A Képviselő-testület a településrendezési eszközök felülvizsgálatának elindításával egyetért. A felülvizsgálat során szükségesnek tartja a település egészére kiterjedő felülvizsgálatot, valamint az elkészült településrendezési eszközök digitalizált változatban történő elkészítését.

A részletes településfejlesztési koncepciót a kiválasztott tervezővel, valamint főépítéssel közösen, az Ő javaslataik figyelembe vételével határozza meg a Képviselő-testület.

A Képviselő-testület a településrendezési eszközök felülvizsgálatának előkészítésére, és lebonyolítására **megbízta az alábbi főépítésszt/pályázatot ír ki/árajánlatot kér az alábbi fő-építészekről:**

1.
2.
3.

A Képviselő-testület a településrendezési eszközök felülvizsgálatára árajánlatot kér az alábbi tervezőktől:

1.
2.
3.

Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester

Határidő: árajánlat kérésére: 2011. november 30.

Rétság, 2011. november 11.

Mezőfi Zoltán
polgármester

Záradék:

A település tervezés minden fázisában a polgármester feladata, amiben a települési főépítész segíti.

A település rendezése az önkormányzat hivatalán belül a főépítész feladata. (3.pontban részletesen idézve)

Kisebb településektől nem várható el, hogy köztisztviselőként alkalmazzanak főépítész, de a 190/2009.(IX.15.) kormányrendelet lehetőséget ad a feladatkör ellátására vonatkozó írásban megkötött megbízási szerződés alapján történő alkalmazására is, illetve önkormányzati társulásban történő foglalkoztatására is.

Jelenleg a Polgármesteri Hivatal főépítész nem alkalmaz.

A hivatalban kizárólag 2 fő építéshatósági ügyintéző került foglalkoztatásra, akik főépítész tevékenységnek megfelelő végzettséggel nem rendelkeznek.

Az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 343/2006.(XII.23.) Korm. rendelet 8.§. (3) bekezdése szerint " Az építésügyi, valamint az építésfelügyeleti hatósági feladatot ellátó köztisztviselő nem lehet a hatóság illetékességi területén működő területi építész vagy mérnöki kamara tisztségviselője, valamint nem láthat el önkormányzati főépítész feladatot.

207/2008. (VIII. 27.) Korm. rendelet a nemzetgazdaságilag kiemelt építési beruházások megvalósításának elősegítése érdekében egyes kormányrendeletek módosításáról:

16§ (1) bekezdése szerint : (2) Az Éhk.4.§-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott építésügyi hatósági köztisztviselő kizárólag építésügyi hatósági, az építésfelügyeleti hatósági köztisztviselő kizárólag építésfelügyeleti hatósági ügyekkel kapcsolatos feladatkört láthat el.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy döntése során szíveskedjék fentieket figyelembe venni!

A tájékoztatás szabályszerű, a határozati javaslat jogszabálysértést nem tartalmaz.

Hutter Jánosné
jegyző



RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

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

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

Előterjesztést készítette Hutter Jánosné

Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester

Rétság Hunyadi u.2.sz.alatti villamosmérő fogyasztása

ELŐTERJESZTÉS

a képviselő-testület 2011. november 18-i ülésére

Tárgyalja	Ülés	Szavazás
☐ Szociális bizottság	☒ Nyílt	☒ Nyílt szavazás
☒ Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság	☐ Zárt	☐ Titkos szavazás
☐ Közbiztosítási Bizottság		☐ Egyszerű többség
☒ Képviselő-testület		☒ Minősített többség

1 A tárgyalandó témakör tárgyilag és tényszerű bemutatása

Tisztelt Képviselő-testület!

A Rétság, Hunyadi utca 2. szám alatti felhasználási helyen történt szabálytalan áramvételezés tárgyában a képviselő-testület döntésének megfelelően felvettük a kapcsolatot az ÉMÁSZ Hálózati Kft ügyintézőjével és személyes megbeszélés keretében egyeztetést folytattunk. Az egyeztetésen készült emlékeztető, valamint számítási adatlap az előterjesztés mellékletét képezi. Az egyeztetésen részt vett Dr.Gáspár Zoltán ügyvéd úr, aki az alábbi tájékoztatást adja az ügyre vonatkozóan:

„Tisztelt Jegyző Asszony, Tisztelt Képviselő-testület !

A 312/2011.(X.21.) képviselő-testületi határozatban foglalt felhívás, az ÉMÁSZ Hálózati Kft. 2011.10.13.-i levele, az áttanulmányozott iratok, és a szolgáltatónál 2011.11.07. napján történt személyes egyeztetés alapján az alábbi tájékoztatást adom a szennyvíztisztító telepen a szolgáltató hibájából történt szabálytalan áramfelhasználás kapcsán támasztott megtérítési igényre:

Az áramszolgáltató 2008.07.22-2011.01.01. napjáig terjedő időszakra megállapította, hogy a 2651 Rétság, Hunyadi utca 2. szám alatti felhasználási helyen szabálytalan áramvételezés történt. A felszerelt fogyasztásmérő meghibásodása miatt gyakorlatilag semmilyen villamos energia felhasználás nem került mérésre, így annak ellenértéke sem kiszámlázásra, sem megtérítésre nem került. A szolgáltató a fent hivatkozott levelében ezen időszakra a fogyasztást becslés alapján állapította meg és kéri a az általa vélelmezett fogyasztás mértékének elfogadását, s ez alapján annak ellenértékének megtérítését.

A szolgáltató igénye az eddigi vizsgálódásaink szerint mind jogi, mind ténybeli szempontból megalapozottnak látszik.

Nem vitás az eddig megállapítható tényállás szempontjából az, hogy vélhetően a fenti időszakban (2008.07.22-2011.01.01.), az előzőekben megjelölt helyen (2651 Rétság, Hunyadi utca 2.) és az eddigi adatok szerint a szolgáltató érdekkörébe felmerült okból (mérőóra hibájából) nem mért és nem számlázott áramfelhasználás történt. Tényszerű, hogy az önkormányzat úgy használt fel villamos energiát, hogy annak ellenértékét nem fizette meg.

A fogyasztó és az áramszolgáltató közötti jogviszony nem szabad megállapodás tárgya. A fogyasztói szerződést és az arra vonatkozó szabályokat a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény, annak végrehajtására kiadott jogszabályok, az ellátási szabályzatok, és a működési engedély előírásainak megfelelően elkészített és jóváhagyott üzletszabályzat határozza meg. Az üzletszabályzatot a Magyar Energia Hivatal jóváhagyta, így a jelen jogvita elbírálására ezen jogforrást kell alkalmazni.

A fenti jogszabályok és a felek jogviszonyát meghatározó szabályzat egyértelmű útmutatást ad arra vonatkozóan, hogyan kell eljárnia szolgáltatónak abban az esetben, amennyiben a szabálytalan áramvételezés nem a fogyasztónak felróható okból valósul meg.

A szabályzat rögzíti, hogy a szabálytalanul vételezett és kiszámlázásra nem került villamos energia ellenértékét meg kell téríteni.

A szolgáltató 5 (öt) évre visszamenően érvényesítheti a szabálytalan vételezéséből eredő igényét.

Az üzletszabályzat hibás mérés vagy téves elszámolás esetén vizsgálat lefolytatását teszi kötelezővé. Ennek során a hiba feltárásán túl becsléssel kell megállapítani a tényleges elfogyasztott és a mért villamos energia különbözetét a fogyasztóval történő közös egyetértéssel.

A megállapítás módszere: 1. a meghibásodást megelőző év azonos elszámolási időszak adatai, 2. a mérést megelőző és követő elszámolási időszakok – de legalább négy hónap adatai, 3. a hiba kijavítását követő időszak adatai alapján.

Ha a felek nem tudnak a fogyasztás mértékében megállapodni, úgy fogyasztási kép elemzését kell végeznie ÉMÁSZ Hálózati Kft-nek, mely alapján a fogyasztók tényleges teljesítményét kell felmérnie és az adott időszakra bizonyítani a vélelmezett mennyiséget.

Közös megegyezés hiányában bíróság dönt.

A becsült felhasználás alapján a felek 15 napon belül kötelesek egymással véglegesen elszámolni. Megállapodásukat írásba kell foglalni és a kiállított számla alapján a szolgáltatási díjat a fogyasztó köteles megfizetni.

2011. november 8.-i egyeztetésen átadásra került az ELMŰ Hálózat kft. számítási adatai.

Ebből megállapítható volt, hogy a hibás vételezés időszakában (2008.07.22-2011.01.01.) 0,02 kWh/nap fogyasztás került rögzítésre. Ezt megelőző év napi fogyasztása 4,43 (2007.06.30-2008.07.22.), majd a korábbi évek ugyanezen időszaka 115,61, illetve 206,37 kWh/nap fogyasztást mutat. Ezen öt év átlaga 56,72 kWh/nap.

Megállapítható, hogy a 2011.01.01. napja után mért fogyasztás 87,09 kWh/nap. Ez kedvezőbb, mint az általunk vélelmezetten megfelelő mérés melletti 206,37 kWh/nap átlaga, de kedvezőbb a legfeljebb figyelembe veendő 2006-2007. évi 115,51-es napi átlagfogyasztásnál is. Vélelmezhető ugyanakkor az is - a korábbi évek szennyvíztisztítási mennyiségek alapján becsülhető áramfelhasználás alapján - , hogy az mérőóra óra már 2006. nyarától, de 2007. június hónaptól hibásan működött. Ezen feltételezésre jelzés is érkezett a szolgáltatótól, így fennáll annak lehetősége, hogy a szabálytalanul vételezett időszak hosszabb, mint az ELMŰ Elosztó Kft. által jelenleg érvényesített.

Az 5 éves határidő figyelembe vételével a szolgáltatónak meg van a lehetősége arra, hogy a szabálytalan vételezés vélelmezett időpontját visszamenően öt évre tegye és a fogyasztást a jelenleg mért és alkalmazott, vagy a fogyasztási kép elemzésével történő becsléssel állapítsa meg.

Kérdéses, hogy az ELMŰ Hálózat Kft. ajánlata elfogadásának hiányában mennyire kockázatos egy fogyasztási képelemzésnek kitenni magunkat.

Ugyanakkor vitathatatlan tény, hogy a szabálytalan vételezés kezdő időpontja csak feltételezéssel állapítható meg. Az ELMŰ Hálózat Kft. általunk nem ismert munkalapjaiból és közléséből nem állapítható meg, hogy az un. átkötés mikor történhetett meg.

Kifogásolható ugyanakkor, hogy a szolgáltató csupán a szabálytalanul vételezett energia mennyiség tekintetében hajlandó egyeztetésre - állítva, hogy a fizetendő összeget nem hajlandó közölni. Véltetően ez annak üzletpolitikai döntésnek a célját szolgálja, hogy az

ügyfelek ne pénzen vitatkozzanak, hanem a szabálytanul vételezett energia mennyiségben állapodjanak meg.

Kérdéses, hogy a szolgáltató számítási adatlapja és a személyes egyeztetésen elhangzott téves hibás mérési időszakra történő figyelemfelhívás alapján megkockáztatható-e 56,72 kWh/nap mennyiségre egyezségi ajánlat megtétele.

A követelés érvényesítése tekintetében jogi álláspontom, hogy a szolgáltató 5 évre visszamenően érvényesítheti a szabálytalan vételezésből eredő veszteségeit. A szabálytalan vételezés kezdő időpontját neki kell bizonyítani. Vélelmezhetően a kedvezőbb időszakot jelölte meg az önkormányzat számára olyan díjtétellel, mely jelenlegi ismeretink mellett (almérő) kedvező.

A felhasznált energiamennyiség ellenértékének megfizetésénél megítélésem szerint – figyelemmel arra, hogy a szabálytalan áramvételezés a szolgáltatónak felróható – díjfizetési kedvezmény érhető el. A kedvezmény lényege, hogy a nem mért, de felhasznált áramfogyasztás ellenértéke kamatmentesen és annyi időn keresztül kerüljön megfizetésre, amennyi idő alatt ezen díjtartozás a szolgáltató hibájából felhalmozódott.

Kérem döntésüknél ezen véleményem figyelembe vételét.

Tisztelettel:

Dr. Gáspár Zoltán
ügyvéd „

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

312/2011. (X.21.) kt. határozata

Tárgy: ÉMÁSZ-szal egyeztető tárgyalás kezdeményezése

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a meghatalmazott kijelölése ÉMÁSZ egyeztető tárgyalásra című előterjesztést, az egyeztetést szükségesnek, elengedhetetlennek tartja.

A tárgyalás előkészítéseként adatszolgáltatást kell kérni a Vízműtől. Be kell kérni a következő adatokat a Nyugat-Nógrád Vízmű Kft. fizetett-e villanyszámlát, ha igen meddig, milyen fogyasztás után, meg kell tudni a szennyvíztelep energia felvételét, lehetőség szerint napi, heti és havi bontásban, a 2008. 07.22-2011.01.11-ig terjedő időszakra. Illetve ugyanerre az időszakra az ÉMÁSZ által az önkormányzat felé kiszámlázott díjakat.

Meg kell bízni az önkormányzat ügyvédjét az ügy áttekintésével. Mindezek után a polgármester, jogász, és műszaki szakember bevonásával folytassa le az egyeztetést az ÉMÁSZ hálózati Kft-vel.

Határidő: 2011. október 24.

Felelős: adatszolgáltatás kérésért Mezőfi Zoltán polgármester

3 Határozati javaslatok

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ./2011.(XI.18.) KT. HATÁROZATA

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Hunyadi utca 2. szám alatti felhasználási helyen történt szabálytalan áramvételezés tárgyában készült előterjesztést megtárgyalta. Figyelembe véve a jogi képviselő véleményét az ÉMÁSZ által közölt a 2008.07.22. – 2011.01.11. közötti hibás időszakra vonatkozó áramfogyasztást elismeri. A 78640 kWh fogyasztást számlázást követően kamatmentesen,

részletfizetéssel kívánja kiegyenlíti. A részletfizetés időtartamát a hibás mérési időszaknak megegyező időtartamban igényli.

Felkéri a polgármestert a díjfizetési kedvezmény fentiek szerinti kérelmezésére.

Határidő: 2011.november 22.

Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester

Rétság, 2011. november 11.

Mezőfi Zoltán
polgármester

Záradék:

A tájékoztatás szabályszerű, a határozati javaslat jogszabálysértést nem tartalmaz.

Hutter Jánosné
jegyző

ÉMÁSZ Hálózati Kft.

EMLEKEZTETŐ EGYEZTETŐ TÁRGYALÁSRÓL

A tárgyalás dátuma és helye:	2011.11.08.	Az ÉMÁSZ Hálózati Kft. hivatalos helyiségében	
Az ügyirat száma:	000301384646	A ténymegállapító jkv. száma:	00000000400021
Azonosító:	007705010900		
A felhasználó neve:	RÉTSÁG VÁROSI ÖNK.POLGÁRMESTERI HIV.		
A felhasználási hely címe:	2651, Rétság, Hunyadi utca 2.		

Jelen vannak

Az ÉMÁSZ Hálózati Kft. részéről:

Gál József
Mezei Sándorné

A felhasználó részéről:

Mezőfi Zoltán Polgármester
Gáspár Zoltán Építési hatóság : *NAGY MIKLÓS*

Az elhangzottak rövid leírása

ÉMÁSZ Hálózati Kft. állásfoglalása: Ismertetésre került a fenti jegyzőkönyvre vonatkozóan az ÉMÁSZ Hálózati Kft. igénye, melyet a vonatkozó jogszabályok és az Üzletszabályzatunk alapján támasztunk.

Ismertette lettek a pótszámla számítás alapelvei, mely a hibás mérest követő időszak fogyasztási adatait vette alapul. A számítási háttér adatok a fogyasztó képviselője részére átadásra kerültek. A szolgáltatónak a forintosítási adatokat nem áll módjában kiadni, mivel az csak a számlázási rendszerben készíthető el.

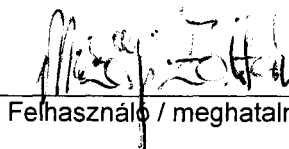
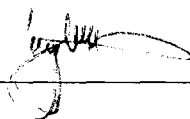
A felhasználó állásfoglalása:

A fogyasztó az elhangzottakat megértette tudomásul vette azt képviselő testület elé fogja tární. Kéri a kilowattóra megállapításhoz kapcsolódó forint számítást is, a kérdéses időszakra.

Aláírások



ÉMÁSZ Hálózati Kft.


Felhasználó / meghatalmazott

Az emlékeztető két példányban készült, egy példányt a felhasználó / meghatalmazottja megkapott.

ÉMÁSZ Hálózati Kft.

3525 Miskolc
Dózsa György út 13.

Bejegyezte:
Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Bíróság
mint Cégbíróság

Cégjegyzékszám:
05-09-013453

Dátum	Elektromos energia fogyasztás kWh
2008. január	5336
2008. február	5371
2008. március	5586
2008. április	5270
2008. május	3265
2008. június	2670
2008. július	2901
2008. augusztus	2646
2008. szeptember	2819
2008. október	2700
2008. november	3535
2008. december	5491
2009. január	4801
2009. február	4297
2009. március	4565
2009. április	4065
2009. május	3868
2009. június	3510
2009. július	3792
2009. augusztus	3445
2009. szeptember	2673
2009. október	2750
2009. november	3049
2009. december	3303
2010. január	3360
2010. február	4660
2010. március	4480
2010. április	3227
2010. május	3681
2010. június	3801
2010. július	3768
2010. augusztus	3812
2010. szeptember	3787
2010. október	3658
2010. november	4256
2010. december	3940

138138

dtlog

3.837

beérkez

78640

-11-

2.184

Potya

59.498

-11-

1.653

36 kb

SZÁMÍTÁSI ADATLAP A VHSZ 17§ SZERINT

Rétság Városi önkormányzat

ügyében.

Fogyasztási hely azonosító:

0020003999

Hibás mérés időszaka, illetve megelőző időszakok

Nappali mérők	időszak		napok száma	mérőállás		kWh	kWh/nap	Mérő gyáriszám
	tól	ig		tól	ig			
1.	2008.07.22	2011.01.11	903	0	19	19	0,02	9940005381
2.	2007.06.30	2008.07.22	388	358365	360084	1719	4,43	
3.	2006.06.30	2007.06.30	365	316166	358365	42199	115,61	
4.	2005.07.31	2006.06.30	334	247240	316166	68926	206,37	
5.			0			0	#####	
6.			0			0	#####	
Összesítő:			1990			112863	56,72	

Hibás mérést követő időszak

Nappali mérők	időszak		napok száma	mérőállás		kWh	kWh/nap	Mérő gyáriszám
	tól	ig		tól	ig			
1.	2011.01.11	2011.09.07	239	19	20833	20814	87,09	9940008917
2.			0			0	#####	
3.			0			0	#####	
4.			0			0	#####	
5.			0			0	#####	
6.			0			0	#####	
Összesítő:			239			20814	87,09	

időszak		Napok száma	kWh/nap	Kiesett kWh
tól	ig			
2008.07.22	2011.01.11	903	87,09	78640

2007. cv

788
704
852
757
804
804
728
666
706
742
617
671
8850 m³

↓
attlag: 737,5 m³/hø

2008. cv

785
560
751
787
902
666
702
632
473
684
602
681
8235 m³

↓
attlag: 686,2 m³/hø

- 07.22. BRACERS !

Qatnig Hanc. azot. tab y
zich'at ramyic meunyirig

2009. ev.

654

755

720

684

637

690

649

554

501

579

610

682

7725 m³

↓
 atlag: 643,7 / ha

2010. ev

642

538

775

543

854

1360

1038

982

1242

852

912

1006

10754 m³

↓
 atlag: 896,1 / ha

2011. ev (september he'rig)

992

854

993

759

930

868

839

842

744

7820 m³

↓
 atlag: 868,5 / ha



RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

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

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

Előterjesztést készítette és előterjeszti:

Vargáné Fodor Rita pénzügyi csoportvezető

Javaslat bérleti szerződés módosítására

ELŐTERJESZTÉS

a képviselő-testület 2011. november 18-i ülésére

Tárgyalja	Ülés	Szavazás
☐ Szociális bizottság	☒ Nyílt	☒ Nyílt szavazás
☒ Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság	☐ Zárt	☐ Titkos szavazás
☐ Közbeszerzési Bizottság		☐ Egyszerű többség
☒ Képviselő-testület		☒ Minősített többség

1 A tárgyalandó témakör tárgyilagoss és tényszerű bemutatása

Tisztelt Képviselő-testület!

2011. szeptember 30-án, a 282/2011. (IX.30.) kt. határozatban a Képviselő-testület hozzájárult, hogy a Nógrád Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Társaság a Rákóczi út 32. szám alatti épületben elméleti és gyakorlati órák tartása 405 óra időtartammal 700 Ft/óra bérleti díjért, vizsgáztatás céljára 8 óra időtartammal 700 Ft/óra bérleti díjért, digitális írástudás tanfolyam céljáról 30 óra időtartammal 900 Ft/óra bérleti díjért helyiséget béreljen. A tanfolyamokra két bérleti szerződés került megkötésre.

Az előterjesztés tárgyalásakor a bérleti szerződések nem kerültek bemutatásra. A bérleti szerződéseket azzal a feltétellel hagyta jóvá a Képviselő-testület, hogy az épületre megszokott formanyomtatványon kerül sor a szerződések megkötésére.

A bérleti szerződések 2011. szeptember 27. naptól 2012. március 3. napig tartanak.

A bérleti szerződések 5. pontjában foglaltak szerint a bérlő a bérleti díjakat 2012. március 3-tól fizetné. **Halasztott fizetést az eddigi gyakorlat szerint egyetlen esetben sem engedélyezett képviselő-testület, e módszer nem szolgálja a város érdekét.** Ezért javaslom a megkötött bérleti szerződés 5. pontjának módosítását kezdeményezni. A jövőre nézve javaslom, hogy a Képviselő-testület által jóváhagyott, más bérleményekre egységesen kiterjesztett tartalmú szerződések megkötését a Rákóczi út 32. szám alatti ingatlan bérbeadása esetén is.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjék.

Rétság, 2011. november 7.

Vargáné Fodor Rita
pénzügyi csoportvezető

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

K I V O N A T

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2011. szeptember 30-i üléséről

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének 282/2011. (IX.30.) kt. határozata

Tárgy: Szerződéskötés felnőttképzésre

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Nógrád Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Társaság kérelmének helyet ad, és hozzájárul, hogy a munkaügyi központ által támogatott erdőművelő + motorfűrészkezelő tanfolyam elméleti és gyakorlati (teremigényes) órái a bérleti szerződésben meghatározottak alapján a Rétság Rákóczi u.32.szám alatt megrendezésre kerüljenek a következők szerint:

- elméleti és teremigényes gyakorlati órák 405 óra 700 Ft/óra díjjal összesen: 283.500 Ft
- felvételi és záróvizsga: 8 óra 700 Ft/óra díjjal összesen: 5.600 Ft
- digitális írástudás: 30 x 900 Ft/óra díjjal összesen: 27.000 Ft

A tanfolyam teljes bérleti díja 316.100 Ft

Felkéri a Polgármestert a csatolt bérleti szerződés tervezet fentiek szerinti elkészítésére és aláírására.

Felelős: előkészítésért: Hutter Jánosné jegyző
aláírásért: Mezőfi Zoltán polgármester

Határidő: 2011. október 3.

Mezőfi Zoltán sk.
polgármester

Hutter Jánosné sk.
jegyző

A kiadmány hitelül:

adm.

3 Határozati javaslatok

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ./2011.(XI.18.) KT. HATÁROZATA

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Nógrád Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Társasággal kötött, a Rákóczi út 32. szám alatti ingatlan helyiségeinek használatára kötött bérleti szerződések módosításának kezdeményezéséről készített előterjesztést.

„A” változat

A Képviselő-testület indokoltnak tartja a bérleti szerződések 5. pontjainak módosítását az alábbiak szerint:

5. A bérleti díj 2011. szeptember 27. naptól esedékes. Bérbe vevő Bérbe adó számlája alapján azt minden hó 15. napjáig köteles megfizetni. A tört havi bérleti díjat a 2011. október, illetve a 2012. február havi számlával fizeti meg Bérbe vevő.

Határidő: 2011. november 30.

Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester

„B” változat

A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a bérleti szerződés utólagos fizetés feltétellel került megkötésre, a szerződés módosítását nem kívánja kezdeményezni

Záradék:

A tájékoztatás szabályszerű, a határozati javaslat jogszabálysértést nem tartalmaz.

Hutter Jánosné
jegyző



Rétság Város Polgármesteri Hivatala

2651 Rétság, Rákóczi út 20.

Tel: 35/ 550-100, 35/350- 630;

Fax: 35/350-712

E-mail: hivatal@retsag.hu

Honlap: www.retsag.hu

Ügyfélfogadás: -

Hétfőn: 13:00 – 17:00

Szerdán: 8:00 – 12:00 és 12:30 – 15:30

Pénteken: 8:00 – 12:00

Ikt.szám: 20-42/2011

Bérleti szerződés

mely létrejött a Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2651, Rétság, Rákóczi u. 20. mint bérbeadó (továbbiakban bérbeadó), másrésztől

Nógrád Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Egyesület (3100 Salgótarján, Rákóczi út 2) (továbbiakban bérlő) a mai napon az alábbiak mellett.

1. A bérbeadó erdőművelő + motorjűrművelő tanfolyam (digitális irattár) céljára bérbe adja a bérlőnek a bérbeadó kizárólagos használatában lévő Rétság, 2651 Rétság, Rákóczi út 32 - informatika terem
2. A bérbeadó bérbe adja, a bérlő pedig bérbe veszi az 1. pontban megjelölt helyiséget informatika tanfolyam céljára céljára 2011. év aug. hó 27.-től/től 2012. év okt. hó 03. napig.
3. A bérbe vevőév/hó/hétalkalom.....(H-K-SZ-CS-P-SZO-V)8.....órától.....13..... óráig végezheti.
4. A felek a helyiség bérét 900.- Ft/órán, azaz 27.000.- Ft összegben állapítják meg. összesen: 30 óra x 900.- = 27.000.-
5. A bérleti díj 2012. okt. hó 03. napjától esedékes, továbbiakban minden hónap 15-ig egy összegben előre fizetendő meg a bérbeadónak, az általa kiállított számla ellenében.
6. A bérleti díj magában foglalja az igénybe vett közüzemi szolgáltatásokat.
7. A helyiség üzembiztonságáért a bérbeadó felelős.
8. A bérlő a helyiséget további bérletbe nem adhatja ki.
9. A bérlő a jogviszony megszűntetése esetén cserebérleményre és kártérítésre nem tarthat igényt.
10. Ezt a szerződést a felek közös megegyezéssel bármikor felbonthatják.



Rétság Város Polgármesteri Hivatala

2651 Rétság, Rákóczi út 20.

Tel: 35/ 550-100, 35/350- 630;

Fax: 35/350-712

E-mail: hivatal@retsag.hu

Honlap: www.retsag.hu

Ügyfélfogadás: -

Hétfőn: 13:00 – 17:00

Szerdán: 8:00 – 12:00 és 12:30 – 15:30

Pénteken: 8:00 – 12:00

Ikt.szám: 20-41/2011

Bérleti szerződés

mely létrejött a Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2651, Rétság, Rákóczi u. 20. mint bérbeadó (továbbiakban bérbeadó), másrésztől

Nógrád Megyei Turizmusfejlesztő Egyesület (3100 Sajótarján, 114. sz. út 2.)
(továbbiakban bérlő) a mai napon az alábbiak mellett.

1. A bérbeadó erdőművelés + motorfűrészes- kezelő tanfolyam elméleti oktatás céljára bérbe adja a bérlőnek a bérbeadó kizárólagos használatában lévő Rétság, 2651 Rétság, Rákóczi út 32. - 1. emelet.
2. A bérbeadó bérbe adja, a bérlő pedig bérbe veszi az 1. pontban megjelölt helyiséget motorfűrészes- kezelő felkészítés céljára 2011. év augst. hó 27-től/től 2012. év okt. hó 03. napig.
3. A bérbe vevő év/hó/hét alkalom (H-K-SZ-CS-P-SZO-V)8.....órától.....13..... óráig végezheti.
4. A felek a helyiség bérét 700.- Ft/órában, azaz Rétság Ft összegben állapítják meg. összesen: 413 óra x 700.- = 289 100.-
5. A bérleti díj 2012. okt. hó 03. napjától esedékes, továbbiakban minden hónap 15-ig egy összegben előre fizetendő meg a bérbeadónak, az általa kiállított számla ellenében.
6. A bérleti díj magában foglalja az igénybe vett közüzemi szolgáltatásokat.
7. A helyiség üzembiztonságáért a bérbeadó felelős.
8. A bérlő a helyiséget további bérletbe nem adhatja ki.
9. A bérlő a jogviszony megszűntetése esetén cserebérleményre és kártérítésre nem tarthat igényt.
10. Ezt a szerződést a felek közös megegyezéssel bármikor felbonthatják.



RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

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

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

Az előterjesztést készítette: Hutter Jánosné

Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester

EXTRÉM LÉGISPORT EGYESÜLET KÉRELME

ELŐTERJESZTÉS

a képviselő-testület 2011. november 18-i ülésére

Tárgyalja	Ülés	Szavazás
☐ Szociális bizottság	☒ Nyílt	☒ Nyílt szavazás
☒ Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság	☐ Zárt	☐ Titkos szavazás
☐ Közbiztosítási Bizottság		☐ Egyszerű többség
☒ Képviselő-testület		☒ Minősített többség

A tárgyalandó témakör tárgyilagossági és tényszerű bemutatása

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Extrém Légisport Egyesület ismételt kérelemmel fordult a Tisztelt Képviselő-testülethez a volt laktanya területén bérelt terület illetve hangár bérleti szerződésével kapcsolatban. A kérelem valamint az ügyben keletkezett iratok az előterjesztés mellékletét képezik.

A 2010. évben megkötött bérleti szerződés nem tartalmaz szankciókat arra az időszakra, amikor az egyesület bérleti szerződés nélkül használja a bérleményt.

A kérelemmel kapcsolatosan a következőkről tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet:

Bérleti szerződés

- a kérelemben részben idézett kivonatból október 10-én adtam át az ügyintézőnek postázás céljából
- az ülésen elhangzottak jegyzőkönyvi rögzítését a jegyzőkönyvi hitelesítők igazolták
- a hanganyag visszahallgatható
- a határozat hitelességét a jegyzőkönyvvezető jegyzi
- kiegészített szerződésről nem kaphatott anyagot az egyesület, mivel a képviselő-testület fenntartotta a korábbi bérleti szerződést. A fotókkal történő kiegészítés a határozat alapján hivatalon belül történik meg, emiatt a szerződés módosítása nem szükséges. A kiegészítés megtörtént.

Hangár bérlése:

- október 21-i ülésen semmilyen tárgyban nem volt érintett az egyesület, így erről az ülésről határozatot nem kellett küldeni részükre.

Hangár körüli füves terület nem kéri:

- a képviselő-testület a helyi vagyonrendelet alapján ingyenesen bérbeadásról nem rendelkezhet. Amennyiben a terület gondozását továbbra is indokoltnak tartja, és ezt ingyenesen, az egyesületen keresztül kívánja megoldani, úgy a terület használatára lehet szerződni.

A hangár nagyobbik részének bérlete

- engedélyezhető, azonban ebben az esetben gondoskodni kell a leválasztásról, és ennek költségeinek viseléséről
- Az egyesület jelenleg érvényben lévő szerződése a felmondás alapján 2011. október 31. napjával járt le.

Bérelt hangár megvásárlása:

- az építéshatóság véleménye a következő:

- a megvásárolni szándékozott terület jelenleg Tolmács közigazgatási területén van, így Rétság városnak a rendezési tervbe nincs beleszólása
- a megosztásra vonatkozóan Tolmács Község rendezési terve részletes szabályozást erre a területre vonatkozóan nem tartalmaz, illetve tartalék lakóterületként tartja nyilván, így pillanatnyilag a beépíthetőséget, a beépíthetőségi százalékot, a minimális telekméretet meghatározni nem lehet. Az illeszkedés szabályai részben figyelembe vehetők.
- megosztás esetén a költségek a kérelmezőt terhelik.
- amennyiben a területrészt eladása megtörténik, úgy a fennmaradó tolmácsi közigazgatási területen levő ingatlanjaink felhasználhatósága korlátozottá válik, ezért a területrészt kialakítását és eladását nem javasoljuk.

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

265/2011. (IX.30.) kt. határozata

Tárgy: Extrém Légisport egyesület kérelme

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az Extrém Légisport Egyesület bérleti szerződés módosításra vonatkozó kérelmét, azt nem támogatja.

A Képviselő-testület az augusztus havi ülésen elfogadott bérleti szerződésen nem kíván módosítani, a hangárt és a bérleményhez tartozó területet nem kívánja értékesíteni.

A szerződés mellékletét képezze a korábbi szerződéskötéskori állapot dokumentációja.

Felelős: értesítésre Hutter Jánosné jegyző

Határidő: 2011. október 15.

Jogszabályi háttér:

1990.évi LXV.törvény a helyi önkormányzatokról

80. § (1) A helyi önkormányzatot - e törvényben meghatározott eltérésekkel - megilletik mindazok a jogok és terhelik mindazok a kötelezettségek, amelyek a tulajdonost megilletik, illetőleg terhelik. A tulajdonost megillető jogok gyakorlásáról a képviselő-testület rendelkezik.

**Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének
15/2004.(X.04.) rendelete
AZ ÖNKORMÁNYZAT VAGYONÁRÓL ÉS A VAGYONGAZDÁLKODÁS
SZABÁLYARÓL
8.§**

- 2) Önkormányzati vagyont más jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság vagy természetes személy csak akkor kezelhet, ha a tulajdonosi jogok gyakorlója az erre irányuló szerződésben a tulajdonjog egy részének gyakorlásával megbízza.
- 3) Önkormányzati vagyonkezelők a rájuk bízott vagyont bérleti vagy használati szerződés útján saját hatáskörben, e rendelet szerint hasznosíthatják.

12.§

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában lévő vagyontárgyak hasznosítására (bérletére, elidegenítésre) üzemeltetésére, továbbá az önkormányzat tulajdoná-

ba kerülő vagyontárgyak létesítésére a (2) bekezdésben foglaltak kivételével pályázatot ír ki.

22.§

- (1) Önkormányzati tulajdonban lévő vagyontárgy csak a képviselő-testület döntése vagy törvényi kötelezettség alapján adható ingyenes használatba.
- (2) Ingyenes használat során bérleti jogviszony nem jön létre, bérleti díjat fizetni nem kell.
- (3) Az ingyenes használatnak az ingatlan fenntartásával, üzemeltetésével kapcsolatban ténylegesen felmerülő költségeket, a használt területtel arányos részét meg kell térítenie. Ezek különösen a használt helyiségek (ingatlanok, ingatlanrészek) belső felújítási, karbantartási költségei, a közös költségek, a használt helyiségek közüzemi díjai.
- (4) Az ingyenes használatra vonatkozóan használati szerződést kell kötni.

Határozati javaslat

.../2011. (XI.18.) kt. határozat

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az Extrém Légiport Egyesület bérleti szerződés módosításra vonatkozó kérelmét.

„A”

A Sportegyesület kérésére a bérleti díjat 738 m² területre 80 Ft/m²hó összeggel határozza meg. A hangár leválasztását és a bérleten kívül eső hangárrész kiürítését az Egyesület 2011.....napjáig saját költségén elvégzi.

A munkálatokat a városgondnok ellenőrzi.

Felkéri a polgármestert a szerződéstervezet beterjesztésére

Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester

Határidő: 2011.november 29.

„B”

A Sportegyesület kérelmét nem támogatja, az egyesülettel bérleti szerződést nem kíván kötni. Felkéri a bérlőt, hogy a bérelt helyiséget kiürítve, takarítva 2011.....napjáig adja át a városgondnoknak.

„C”

Az Extrém Légiport egyesület által gondozott zöld területre vonatkozó bérleti díjat elengedni nem kívánja. A terület gondozására az egyesület részéről a jövőben nem tart igényt

„D”

Az Extrém Légiport egyesület által gondozott zöld területre vonatkozó bérleti díjat elengedni nem kívánja. A terület gondozására vonatkozóan hasznosítási szerződést köt az egyesülettel. Felkéri a polgármestert a hasznosítási szerződés előkészítésére és kidolgozására

Felelős: polgármester

Határidő: 2011.november 29.

„F”

A Képviselő-testület az építéshatóság véleménye alapján figyelemmel a város hosszú távú érdekeire az épületet és a hozzá tartozó területet értékesíteni nem kívánja.

Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester

Határidő: 2011. december 05.

Rétság, 2011. november 11.

*Mezőfi Zoltán
polgármester*

Záradék:

A tájékoztatás szabályszerű, a határozati javaslat jogszabálysértést nem tartalmaz.

*Hutter Jánosné
jegyző*



Extrém Légisport Egyesület
2651 Rétság, Szőlő u. 28.

Rétság Város Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal
2651 Rétság, Rákóczi u. 20.

**Tárgy : 1. Bérleti szerződés
2. Hangár bérlése
3. A bérelt hangár megvásárlása**

Tisztelt Mezőfi Zoltán Polgármester Úr!
Tisztelt Képviselő Testület!

1. Bérleti szerződés

Az Önkormányzat 2011. szeptemberi Testületi-ülés óta nem küldött egyesületünk részére hangár bérlésére vonatkozó szerződést.

Kivonatot kaptunk október 20-án, melyben értesítenek az alábbiakról:

„ Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az Extrém Légisport Egyesület bérleti szerződés módosítására vonatkozó kérelmét, azt nem támogatja.
A Képviselő-testület az augusztus havi ülésen elfogadott bérleti szerződésen nem kívánja módosítani, a hangárt és a bérleményhez tartozó területet nem kívánja értékesíteni”

A Bizottsági ülésen és a fent említett Testületi-ülésen is részt vettem néhány egyesületi taggal együtt.

Ezen az ülésen nem ez hangzott el és a Jegyzőkönyvben sem ez szerepel.

A bérleti szerződés összegén valóban nem kívánnak módosítani, de a megvásárlásról szeptember 30-i ülésen nem történt szavazás.

Ezzel kapcsolatban elhangzott:

„Az eladás most nem aktuális, de a jövőben ez nem elképzelhetetlen,”

„Eladást is javaslom, reális áron” (Hegedűs F.)

„Vagy történjen értébecslés és egyeztetés az egyesülettel az értékesítés céljából” (Mezőfi Z.)

„Az értékesítés hosszabb távon elképzelhető, ha konszenzus születik benne.” (Girasek K.)
Stb.

Valamint az is elhangzott, hogy az egyesület kérésére, a hangár átvételi állapotára vonatkozó írásos kérelmet a fotókkal együtt beleveszik a jelenlegi szerződésbe.

A szeptember 30-i ülésen megtárgyalt, kiegészített szerződésről a mai napig nem kaptam semmit.

Egy láthatatlan szerződés nem szerződés és aláírni sem lehet.

Egy szerződést a másik félnek el kell olvasni és ezután aláírni.

Kérem mellékként a Szerződéshez csatolni milyen állapotban kaptuk meg a hangárt
(az általam már többször mellékelte **szöveg és fotók + egy melléklet a beázott hangárról, vizes repülőgépekről**)

2. Hangár bérlése

Az október 21-i Testületi-ülésről nem kaptunk határozatot, szerződést.

Szóban kértük a Varga Attilánét és Dr.Szájbély Ernőt, a hangár bérlésével kapcsolatos szándékunkat, jelezzék az ülésen. Novemberben ezt írásban adjuk be.

Az egyesületi tagjaink nem tudják e magas összeget fizetni, ezért az alábbiak szerint határoztunk:

1.A hangár körüli füves területet nem kérjük.

Indoklás: A területet nem használjuk.

Saját zsebből tartjuk rendben, kezeljük, hogy rendezett körülmények között működjünk.

Elkezdjük a fák-bokrok ültetését is.

Az Önkormányzat azt kéri, ezért is fizessünk bérleti díjat.

Kétszeresen nem fizetünk a területért.

Ha a Testület úgy dönt, hogy elengedi a bérleti díjat a területért, mi tovább gondozzuk, nyírjuk a fűvet.

2. A hangár nagyobbik részét szeretnénk bérelni (amelyben jelenleg is a repülőgépek vannak), az Önkormányzat által meghatározott áron.

A kicsi vasajtós részt, nem kérjük.

A hangár nagyobbik részének belterülete: $41\text{méter} \times 18\text{méter} = 738\text{ m}^2$

$738\text{ m}^2 \times 80\text{Ft/m}^2 = 59.040.-\text{Ft/hó}$

Ezt az összeget november 01-től fizetjük, ha a Képviselő Testület a kérelmünket elfogadja.

A szeptember 30-i ülésen megtárgyalt, kiegészített szerződésről a mai napig nem kaptam semmit.

Egy láthatatlan szerződés nem szerződés és aláírni sem lehet.

Egy szerződést a másik félnek el kell olvasni és ezután aláírni.

Kérem mellékletként a Szerződéshez csatolni milyen állapotban kaptuk meg a hangárt
(az általam már többször mellékelte **szöveg és fotók + egy melléklet a beázott hangárról, vizes repülőgépekről**)

2. Hangár bérlése

Az október 21-i Testületi-ülésről nem kaptunk határozatot, szerződést.

Szóban kértük a Varga Attilánét és Dr.Szájbély Ernőt, a hangár bérlésével kapcsolatos szándékunkat, jelezzék az ülésen. Novemberben ezt írásban adjuk be.

Az egyesületi tagjaink nem tudják e magas összeget fizetni, ezért az alábbiak szerint határoztunk:

1.A hangár körüli füves területet nem kérjük.

Indoklás: A területet nem használjuk.

Saját zsebből tartjuk rendben, kezeljük, hogy rendezett körülmények között működjünk.

Elkezdjük a fák-bokrok ültetését is.

Az Önkormányzat azt kéri, ezért is fizessünk bérleti díjat.

Kétszeresen nem fizetünk a területért.

Ha a Testület úgy dönt, hogy elengedi a bérleti díjat a területért, mi tovább gondozzuk, nyírjuk a fűvet.

2. A hangár nagyobbik részét szeretnénk bérelni (amelyben jelenleg is a repülőgépek vannak), az Önkormányzat által meghatározott áron.

A kicsi vasajtós részt, nem kérjük.

A hangár nagyobbik részének belterülete: $41\text{m}^2 \times 18\text{m}^2 = 738\text{ m}^2$

$738\text{ m}^2 \times 80\text{Ft/m}^2 = 59.040.-\text{Ft/hó}$

Ezt az összeget november 01-től fizetjük, ha a Képviselő Testület a kérelmünket elfogadja.

3. A bérelt hangár megvásárlása.

Hangárt és a kimért területet szeretnénk megvásárolni. (3790 m ²).

A hangár tetőszerkezete kritikus állapotban van, ezért sürgetjük a megvásárlást.
Bérleményként nem fogjuk kijavítani a tetőszerkezetet.

A Rétsági Körzeti Földhivataltól írásos tájékoztatót kértem a megvásárlás ügyében.
A Földhivatal válaszlevelét mellékeltem.

Kérem a Tisztelt Képviselő testületet, hogy az Építésügyi Hatóságtól, írásos tájékoztatást szíveskedjen kérni, a terület megoszthatóságáról és annak részleteiről, az Önkormányzat és az egyesület részére.

2011. novemberi Bizottsági- és Testületi ülésen szeretnénk részt venni, hogy közös megegyezés alapján szülessen döntés a megvásárlásról.

Rétság, 2011.11.09.


Keszér Lászlóné
Extrém Légisport Egyesület
Elnöke

Extrém Légisport Egyesület
2651 Rétság, Szőlő u. 28.
Tel./Fax.: 35-350-081
Adószám: 18643013-2-12
OTP: 11741021-20026281

Melléklet:

1. Rétsági Körzeti Földhivatal tájékoztatója
2. Bérelt hangár állapota eső után

RÉTSÁGI KÖRZETI FÖLDHIVATAL
Rétság, 2651, Rákóczi út 20. Pf.:15.
Telefon: 06/35/350-534 FAX: 06/35/350-665

Ügyirat száma: 37332/2011.11.07
Ügyintéző: Fehérné Svéda Annamária

Tárgy : *Megosztás*

Kérjük, hogy válaszában a fenti
számra szíveskedjen hivatkozni!

T Á J É K O Z T A T Á S

Extrém Légisport Egyesület
Keserű Lászlóné elnök

Rétság
Szőlő u. 28.
2651

A fenti szám alatt benyújtott Rétságon, 2011. november 11-én kelt kérelmére, mely a TOLMÁCS külterület 02/4 hrsz-ú, a Városi Önkormányzat Rétság (2651 Rétság, Rákóczi út 20.) tulajdonát képező ingatlan megosztására vonatkozik az alábbiakról tájékoztatom.

Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény (továbbiakban Inytv.) 26. § (1) bekezdése értelmében az eljárás megindítása meghatározott kérelem formanyomtatvány alapján lehetséges. Az eljárás megindítására az ingatlan tulajdonosa, illetve az ügyben meghatalmazással rendelkező ügyvéd jogosult.

Az Inytv. 28. (1) bekezdése alapján az ingatlan-nyilvántartási térkép tartalmát érintő változás – jelen esetben a megosztás - átvezetéséhez a 46/2010. (IV.27.) FVM rendelet 33-34. §§ alapján földmérő vállalkozó által elkészített és a jogszabályban meghatározott, ingatlanügyi hatóság által hatályos záradékkal ellátott változási vázrajz szükséges.

Ingatlan-nyilvántartási átvezetéshez az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. tv. végrehajtására kiadott 109/1999. (XII. 29.) FVM rendelet 65. § (2) bekezdése szerint az ingatlan természetben meghatározott vagy területnagyságban kifejezett részére vonatkozó jog bejegyzéséhez az ingatlan érintett részét ábrázoló és a földhivatal által záradékolt 2 példány változási vázrajzot kell benyújtani.

Az Inytv. 28. § (1) bekezdése szerint az ingatlan adataiban bekövetkezett változás átvezetéséhez külön jogszabályban meghatározott hatósági engedély, jóváhagyás, vagy igazolás szükséges. A tolmácsi 02/4 hrsz-ú ingatlan megosztásához telekalakítási eljárás lefolytatása és a telekmegosztást engedélyező jogerős határozat elengedhetetlen. A 338/2006. (XII.23.) Korm. rendelet 6. §-ában a Kormány építésügyi hatóságként az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény szerinti telekalakítási eljárásokban első fokon a körzeti földhivatalt jelöli ki, tehát a Rétsági Körzeti Földhivatal által kiadott jogerős határozat szükséges. A telekalakítási eljárás díját a 166/2009. (XII.9.) FVM rendeletben határozza meg: kialakuló földrészletenként 14.000.- Ft. (telekalakítás kérelem) + kialakuló földrészletenként 5.000.- Ft (építésügy). és 2.200.- Ft. illetékbélyeg (tűzoltóság).

Fentieken túlmenően a beadványban megjelölt 3790 m² terület megvásárlásának, vagyis a tulajdonjog bejegyzésének az Inytv. 29. §-a értelmében olyan közokirat, vagy ügyvéd által készített és ellenjegyzett teljes bizonyító erejű magánokirat (adásvételi szerződés) alapján van helye, amely a bejegyzés tárgyát képező jog (jelen esetben tulajdonjog) keletkezését igazolja, továbbá tartalmazza a bejegyzést megengedő nyilatkozatot. Átvezetéshez két eredeti és egy másolati példány okirat, valamint

Rétság Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának képviselő-testületi határozata szükséges.

Az elsőfokú eljárásért fizetendő igazgatási és szolgáltatási díj összege az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a hiteles tulajdoni lap-másolat igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 1996. évi LXXXV. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2009. évi CXII. törvény 6.§ (1) bekezdése alapján változással érintett ingatlanonként 6600 Ft, amelyet a 9. § (1) bekezdése alapján „a díjat annak kell megfizetnie, aki az ingatlan-nyilvántartási eljárás lefolytatását kéri”.

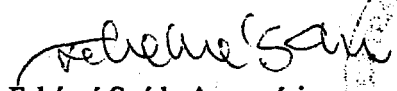
Összegzésül: a tolmácsi 02/4 hrsz.-ú ingatlan megosztásának ingatlan-nyilvántartási átvezetéséhez kérelem formanyomtatvány, a Rétsági Körzeti Földhivatal jogerős telekalakítási engedélye, az ingatlanügyi hatóság által záradékolt változási vázrajz becsatolása, közjegyző, vagy ügyvéd által készített okirat, Rétság Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának képviselő-testületi döntése valamint földrészletenként 6.600.- Ft. igazgatási és szolgáltatási díj megfizetése szükséges.

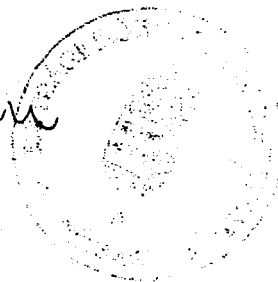
Továbbá tájékoztatásul közlöm, hogy a szóban forgó ingatlan a tolmácsi 02/8 hrsz.-ú, saját használatú út ingatlanról megközelíthető.

A fent megnevezett kérelmét érdemi ügyintézés nélkül irattárba helyeztem.

Rétság, 2011. 11. 08.

Szabó Hornos András hivatalvezető megbízásából:


Fehérné Svéda Annamária
vezető-tanácsos



Értesülnek:

Keserő Lászlóné
2 Irattár

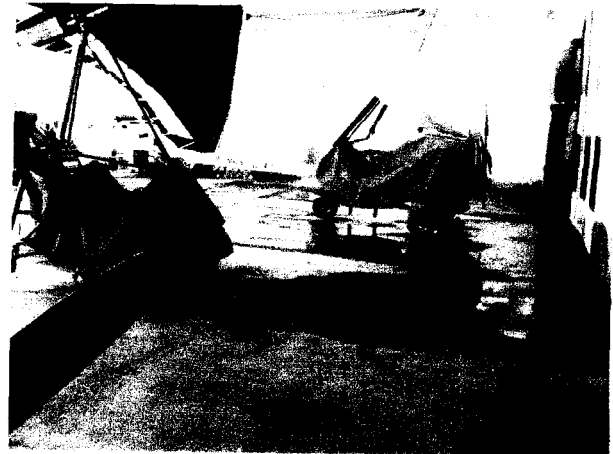
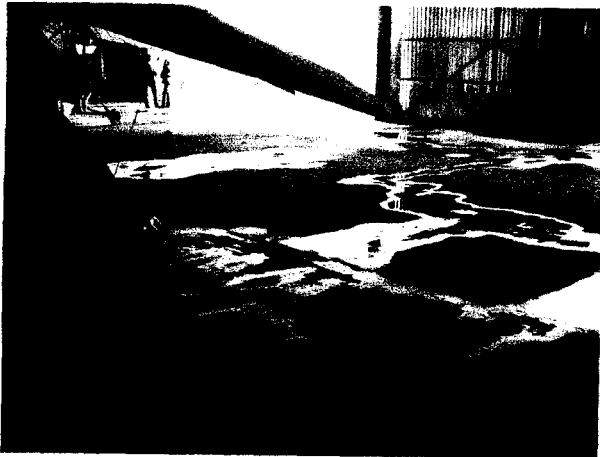
2651 RÉTSÁG Szőlő utca 28
Helyben

1. Építésügyi Hatósággal egyeztetni, hogy megosztható –e és hogyan (rendezési terv)
2. Földmérő vállalkozó megosztási vázrajzot készít, melynek díja megállapodás szerinti
3. Rétsági Körzeti Földhivatal változási vázrajz hatósági vizsgálata, záradékolás
4. Telekalakítási eljárás megindítása, kérelem benyújtása. Ennek díja: a kialakuló földrészletenként 14.000.- Ft + 5.000.- Ft. és 2.200.- Ft. összegű illetékbélyeg lerovása (tűzoltóság)
5. Közjegyző, vagy ügyvéd által készített okirat (adásvételi szerződés)
6. Ingatlan-nyilvántartási átvezetés:
 - ingatlan-nyilvántartási kérelem formanyomtatvány
 - adásvételi szerződés (2 pld. eredeti és 1 pld. másolati)
 - 2 pld záradékolt változási vázrajz
 - telekalakítást engedélyező jogerős határozat
 - képviselő-testületi határozat
 - NAV adatlap

Melléklet: Bérelt hangár néhány órás, esőzés utáni állapota 2011.október hóban

Melléklet

2011. A bérelt hangár beázik

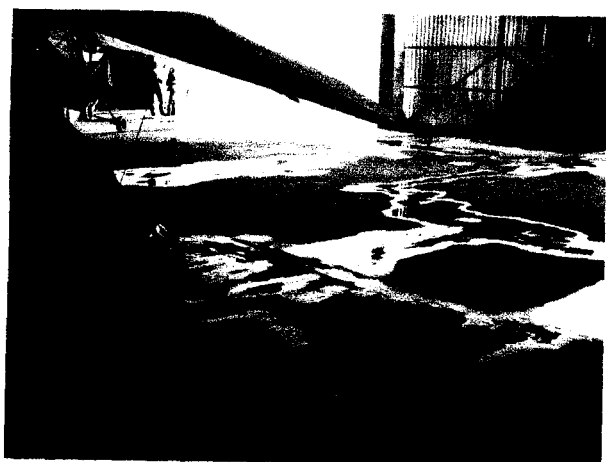


Y. Kőrösi
Extrém Légiport Egyesület
 2651 Rétság, Szőlő u. 28.
 Tel./Fax.: 35-350-081
 Adószám: 18643013-2-12
 OTP: 11741031-20026381

Melléklet: Bérelt hangár néhány órás, esőzés utáni állapota 2011.október hóban

Melléklet

2011. A bérelt hangár beázik



Alfred Lőrincz
 Extrém Légisport Egyesület
 2651 Rétság, Szőlő u. 28.
 Tel./Fax.: 35-350-081
 Adószám: 18643013-2-12
 OTP: 11741031-20026381

Bérleti szerződés

mely létrejött a **Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Rétság** (2651 Rétság, Rákóczi út 20.), képviseli: **Mezőfi Zoltán** polgármester, a továbbiakban Bérbeadó, másrésről az **Extrém Légisport Egyesület** (székhelye: 2651 Rétság, Szőlő u. 20.), képviseli: Keserű Lászlóné elnök, a továbbiakban Bérelő között az alábbi feltételekkel:

1./ Bérbeadó bérbe adja, bérelő – sportrepülőgépek tárolására, sporttevékenység céljára – bérbe veszi a bérbeadó kizárólagos tulajdonában levő, a volt rétsági laktanya területén Tolmács 02/4 hrsz alatt lévő területből, a szerződés 1. számú mellékletét képező vázlaton 1. számmal és vonalkázással jelölt 3790 m² elkülönített területrészt a rajta lévő hangár épülettel.

2./ Szerződő felek a bérleti szerződést 2010. február 1. napjától határozatlan időtartamra kötik.

Rendes felmondással a felek a szerződést 3 hónapos felmondási határidővel bonthatják fel. Közös megegyezéssel, pedig bármilyen határidővel felbontható a szerződés. Azonnali felmondási jog illeti meg a Bérbeadót, ha a bérelő az esedékes bérleti díjat nem fizeti meg, vagy azzal 30 napot meghaladó késedelembe esik, a bérleményt rendeltetésellenesen, vagy a jelen szerződésben foglaltakkal ellentétesen használja, a bérlemény állagát rongálja, vagy azt bérbe adja.

3./ Bérelő a bérleményt kizárólag az Egyesület alapszabályában megjelölt sporttevékenység céljára használhatja és tagjai e célból jogosultak a volt laktanya objektum területére belépni.

4./ Bérelő a bérbeadónak az 1. pontban megjelölt bérlemény bérleti díjaként 2010. február 1. napjától havi 5.000,- Ft, azaz ötezer forint bérleti díjat fizet. A bérlemény üzemeltetésével felmerülő költségek a bérelőt terhelik.

5./ A bérelő a bérleti díjat és a bérlemény használatával felmerülő üzemeltetési költségeket a bérbeadó számlája alapján, a számla kibocsátását követő 15 napon belül köteles a bérbeadó Önkormányzat OTP Bank Nyrt. rétsági fiókjánál vezetett 11741031-15451615 számú költségvetési számlájára átutalni.

6./ A bérelő évente 5 levegőben eltöltött órát vállalt a bérbeadó részére biztosítani az alábbi célokra, az időjárástól függően, előre egyeztetett időpontban, az egyesület vezetésével:

- Légi fotózás
- Illegális szemétkerítés felkutatása
- Illegális fakitermelés felkutatása
- Tűzgyújtások figyelése
- Önkormányzat kiemelt vendégei részére sétarepülési lehetőség

7./ Bérbeadó semmiféle kötelezettséget és felelősséget nem vállal az 1. pontban megjelölt bérleménynek jelen állapotában a bérlő tevékenysége céljára történő alkalmasságára, vagy annak alkalmassá tételére. Bérbeadó a bérleményt jelen állapotában (víz, villany, gáz vezetékek nincsenek, vagyis nem közművesített, a hangár tetőszerkezete teljes egészében beázik, vízelvezető csatorna nincs, szigetelés hiányos. Ajtók nincsenek, egy kisebb falazott részen vasajtó, amely nem zárható, nem mozgítható, deformált, rozsdás. A hangár környezete gazos, fás-bokros, a hangárhoz feljáró nincs, a hangár körüli drótkerítés hiányos, az oszlopok néhol kidőltek, vagy nincs), elhanyagolt állapotban adja át a bérlő részére, annak karbantartása, állagmegóvása, a bérlő igénye szerinti esetleges közművesítése, felszerelése és berendezése a bérlő kötelezettsége és költsége. A hangár jelenlegi megtekintett állapotát a 2. számú melléklet. Szerinti fotók tartalmazzák.

8./ Bérbeadó tájékoztatja a bérlőt, hogy a bérlemény a volt rétsági laktanya objektum területén van. Bár laktanya mentesítése megtörtént, a területen a korábbi katonai tevékenység - esetleges lőszer vagy környezeti károsodás - hatásai jelentkezhetnek. Bérlő mindezeket tudomásul veszi, egyben a jelen bérleti szerződés aláírásával, az egyesület tagjai, vendégei és az objektumot az egyesület jogán használó valamennyi személy nevében is kijelenti, hogy feltétlenül és visszavonhatatlanul lemond minden olyan esetleges kártérítési vagy kártalanítási igény érvényesítéséről, amely a bérlemény korábbi katonai jellegű használatával kapcsolatos esetleges balesetektől adódna.

9./ Amennyiben a bérlő sporttevékenysége vagy rendezvényeinek lebonyolítása hatósági engedélyköteles tevékenység, a hatósági engedélyek előzetes beszerzése és költsége a bérlő kötelezettsége és felelőssége.

10./ Bérlő kizárólag az 1. pontban megjelölt bérlemény területét használhatja és azt a bejáratától legrövidebb úton közelítheti meg. Bérlő köteles megakadályozni, hogy tagjai vagy vendégei a volt katonai laktanya más területére belépjenek, az ebből eredő esetleges károkért vagy balesetekért a bérlő felel.

11./ Bérlő a bérleményt a jó gazda gondosságával köteles használni, állagát megóvni, az állagmegóvás érdekében a karbantartási munkákat folyamatosan saját költségén köteles elvégezni, azt a bérbeadó előzetes írásbeli engedélye nélkül át nem alakíthatja, anyagilag felel tagjai, vendégei vagy meghívottjai károkozásáért. Bérlő tevékenysége során köteles a tűzrendészeti-, valamint a baleset-, környezet- és érintésvédelmi szabályokat betartani és a bérlő jogán a bérleményt igénybe vevő személyekkel maradéktalanul betartatni. E szabályok megszegéséből eredő károkért a bérlő felel.

12./ Bérlő a bérlemény olyan meghibásodásáról, amely a bérlemény állagának romlásához vezethet, köteles a bérbeadót haladéktalanul értesíteni. Az értesítés elmulasztásából vagy a késedelmes bejelentésből eredő károkért a bérlő felel. Bérlő a bérleményt albérletbe nem adhatja.

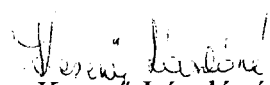
13./ Bérlő köteles a bérelt épületet és környékét rendben tartani.

14./ A bérleti jogviszony megszűnése esetén a bérlő köteles a bérleményt ingóságaitól kiürítve, az eredeti állapotának megfelelő állapotban, tiszta és a további rendeltetésszerű használatra alkalmas módon bérbeadó részére visszaadni.

15./ A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a Ptk. és a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadására vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadók.

Rétság, 2010. február 11.


Mezőfi Zoltán
Polgármester
Bérbeadó


Keszérű Lászlóné
Extrém Légisport Egyesület elnöke
Bérlő

1. számú melléklet

Dombai Gábor Földmérő Mérnök

A munkavégző neve

Munkaszám: **Tcs-1/2008.**

Tolmács

külterület

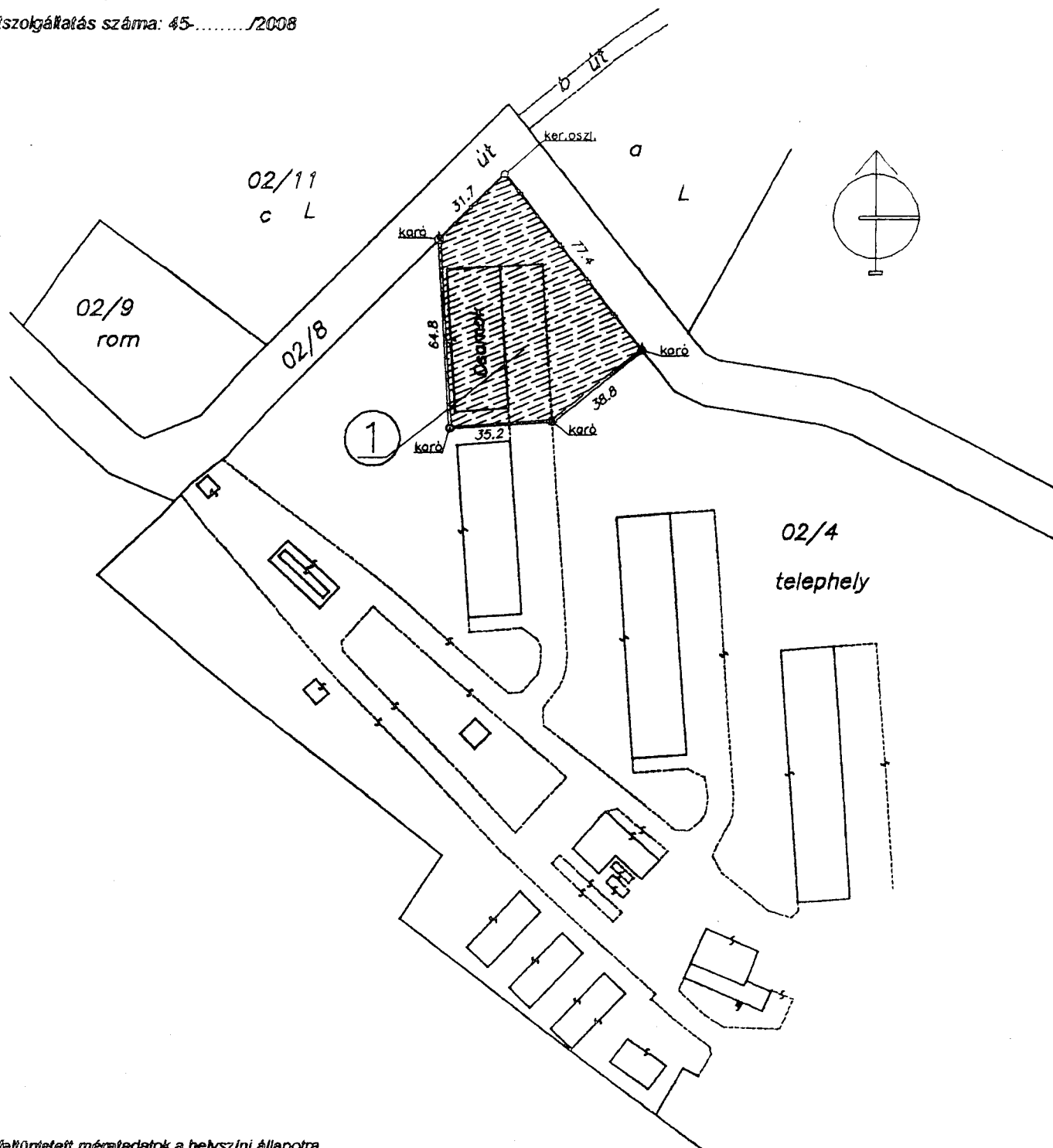
Község, város

FELMÉRÉSI VÁZLAT

a 02/4 helyrajzi számú földrészlet területbéreléséhez

Méretarány: 1:2000

Adatszolgáltatás száma: 45...../2008



A felülmért méretdatok a helyszíni állapotra vonatkoznak és ± 0.3 m pontossággal értendők.

A vázlaton vonalkázott 1. jelű területrész nagysága: 3790 m²

Készítette: Rétság, 2008. December 30.

Dombai Gábor
Készítő



Rétság Város Polgármestere

2651 Rétság, Rákóczi út 20.

Tel: 35/ 550-100, 35/350- 630;

Fax: 35/350-712

E-mail: hivatal@retsag.hu

Honlap: www.retsag.hu

Ügyfélfogadás:

Minden hó első hétfőjén: 14-18 óráig

postázva 07.12.
12.12. 11.00.

Ikt.szám: 20-28 / 2011.
Ügyintéző: Dabasi Kornélia

Tárgy: Bérleti szerződés felmondása és új bérleti szerződés megküldése

Extrém Légisport Egyesület
Keserű Lászlóné elnök részére
Rétság
Szőlő u. 20.
2651

Tisztelt Cím!

A 2010. február 11-én Rétság Város Önkormányzattal kötött /Tolmács 02/4 hrsz alatt lévő területből, a szerződés 1. számú mellékletét képező vázlaton 1. számmal és vonalkázással jelölt 3790 m² elkülönített terület rész a rajta lévő hangár épülettel/ bérleti szerződését 2011. július 31-napjával felmondjuk.

Indoklás:

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 30-i ülésén 187./2011. (VI.30.) kt. határozata alapján, a volt laktanya területén lévő bérbe adott területek és helyiségek bérleti szerződésben meghatározott feltételek egységesítése került megállapításra.

Az új bérleti szerződést levelémhez mellékelem. Tájékoztatom, amennyiben az új szerződés feltételeit nem fogadja el, a bérelt helyiséget kérem július 31. napig – kiürítve, takarítva – Városgondnokunk részére átadni szíveskedjen.

Rétság, 2011. július 7.



BÉRLETI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről **Rétság Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal** (2651 Rétság, Rákóczi út 20.) képviselője: Mezőfi Zoltán polgármester, mint bérbe adó (a továbbiakban: Bérbe adó), másrészről: **Extrém Légisport Egyesület** (Cím: 2651 Rétság; Szőlő u. 20. Képviselő: **Keserő Lászlóné elnök**;) mint bérbe vevő (a továbbiakban: Bérbe vevő) között, az alulírott helyen és napon a következő feltételekkel.

- 1./ Bérbe adó bérbe adja, Bérbe vevő bérbe veszi az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező Tolmács 02/4 hrsz alatt lévő területből - volt laktanya ingatlanok közül - (továbbiakban ingatlan) a szerződés 1. számú mellékletét képező vázlaton 1. számmal és vonalkázással jelölt 3790 m²-t és a rajta lévő hangár épületet (20mx50m).
- 2./ Jelen Bérleti szerződést a felek 2011. augusztus 01. napjától kezdődően, határozatlan időre, 30 napos felmondási idővel kötik.
- 3./ Bérleti díj
 - 3.1. A Bérlet a Bérlemény használatáért havi bérleti díjat tartozik fizetni. A bérleti díj havi összege (terület: 2,5 Ft/m²/hó x 2790 m² = 6.975.-; hangár: 80 Ft/m²/hó x 1000 m² = 80.000.-) 86.975.- azaz nyolcvanhatezer-kilencszázhetvenöt forint. A bérleti díj az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 96. § (1) bekezdés I) pontja alapján mentes az ÁFA alól.
A bérleti díjat Bérlet Bérbeadó által kibocsátott számla alapján havonta köteles megfizetni a 11741031-15451615 számú bankszámlára.
 - 3.2. Bérlet tudomásul veszi, hogy a Képviselő-testület évente jogosult a bérleti díjakat felülvizsgálni.
 - 3.3. Bérlet köteles 2 havi kauciót fizetni, melyet a bérleti szerződés aláírásával egyidejűleg a 11741031-15451615 számú bankszámlára kell megfizetnie.
- 4./ Bérbe adó közművet nem szolgáltat.
- 5./ Felek rögzítik, hogy az épület rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban van.
- 6./ A bérlemény karbantartása, a használat során bekövetkezett rongálódás kijavítása Bérlet feladata. A bérleti szerződés fennállása alatt a környezet rendben tartását, az utak tisztántartása, síkosság-mentesítése bérlet feladata. A Bérlet átalakítási munkákat csak a Képviselő-testület hozzájárulásával végezhet.
- 7./ Bérbe vevő a Bérleti szerződés megszűnte után köteles az épületet kiürített állapotban, rendezetten kártérítési igény benyújtása nélkül visszaadni.

8./ Bérbe vevő az általa bérelt ingatlant nem adhatja tovább albérletbe, vagy más módon harmadik személy használatába.

9./ A Bérleti jogviszony megszűnik a következő esetekben:

9.1. Bérbe adó jogosult indoklás nélkül, írásban a szerződést felmondani. A felmondási idő 30 nap, mely esetben a szerződés az írásbeli közlést követő harmincadik napon szűnik meg. Amennyiben a Bérbe adó az ingatlannal rendelkezni akar, és a rendes felmondás jogát gyakorolja, úgy szerződő felek kijelentik, hogy ez nem minősül a Ptk. 6.§. szerinti joggal való visszaélésnek.

9.2. Bérbe vevő írásbeli felmondása esetén, a felmondási idő 30 nap, mely esetben a szerződés az írásbeli közlést követő harmincadik napon szűnik meg.

9.3. ha a felek jelen Bérleti szerződést közös megegyezéssel megszüntetik.

9.4. A Bérbeadó jogosult a jelen szerződést írásban, azonnali hatállyal felmondani (rendkívüli felmondás), ha a Bérlet a fizetési határidőig, vagy attól számított 15 nap múltán sem tesz eleget fizetési kötelezettségének, vagy ha az építményt nem rendeltetésszerűen használja.

10./ Bérbe vevő a Bérleti jogviszony megszűnésének napján a bérleményt jegyzőkönyvben rögzített állapotban adja át a Bérbe adónak.

Amennyiben Bérbe vevő a Bérleti jogviszony megszűnésének napján az épületet nem üríti ki, köteles arra az időre, amíg az épületet jogcím nélkül használja, a képviselő-testület által megállapított bérleti díjtétel kétszeresének megfelelő díjat fizetni.

Bérbe vevő tudomásul veszi, hogy Bérbe adó csereingatlant nem köteles biztosítani.

11./ Bérbe adó tájékoztatja Bérbe vevőt arról, hogy a jelen szerződés tárgyát képező ingatlan volt honvédségi terület, amelyen korábban katonai tevékenység folyt. Ebből következően a terület illetve annak környezetében a korábbi katonai tevékenység hatásai érvényesülhetnek, amely körülmény (pl. környezetvédelmi stb.) problémákat vethet fel.

Bérbe vevő az ingatlan ezen állapotát, mint tényt tudomásul veszi. A jelen szerződés aláírásával visszavonhatatlanul lemond minden olyan esetleges igény érvényesítéséről (pl. Bérleti díj csökkentés, kártérítés, kártalanítás stb.) amely abból fakadhat, hogy a jelen pontban részletezett körülmények korábbi katonai (vagy egyéb) célú használat következtében a bérlemény használhatósága, használati értéke eltér a szokásostól.

12./ Ezen szerződés előírásaira, a szerződésben nem szabályozott kérdésekre, valamint a szerződésből adódó jogvitákra a Ptk. és a módosított 1993. évi LXXVIII. törvény rendelkezései az irányadók.

13./ A Bérleti szerződés megkötéséhez a Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 187./2011. (VI.30) kt. számú határozatával hozzájárult.

14./ Mindkét fél igyekszik ezen szerződésből adódó, vagy azzal kapcsolatban felmerülő vitákat, vagy nézetkülönbségeket tárgyalások útján rendezni. Jogvita esetére a Felek alávetik magukat a hatásköri szabályoktól függően a Balassagyarmati Városi Bíróság kizárólagos illetékességének.

Ezen Bérleti szerződést Felek mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írják alá,

Rétság, 2011.

.....
Városi Önkormányzat
Bérbe adó

.....
Bérlő

BÉRLETI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről Rétság Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal (2651 Rétság, Rákóczi út 20.) képviselője: Mezőfi Zoltán polgármester, mint bérbe adó (a továbbiakban: Bérbe adó), másrészről: Extrém Légisport Egyesület (Cím: 2651 Rétság, Szőlő út 20. Képviselő: Keserű Lászlóné elnök) mint Bérelő (a továbbiakban: Bérelő) között, az alulírott helyen és napon a következő feltételekkel.

1./ Bérbeadó bérbe adja, Bérelő bérbe veszi az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező Tolmács 02/4 hrsz alatt lévő területből - volt laktanya ingatlanok közül - (továbbiakban ingatlan) a szerződés 1-es számú mellékletét képező vázrajzon az 1-es számmal és vonalkázással jelölt 3790 m². területet, a rajta lévő 20 m x 50 m nagyságú hangárépülettel sportrepülőgépek tárolására, sporttevékenység, rendezvény céljára.

2./ Jelen Bérleti szerződést a felek 2011. augusztus 1. napjától kezdődően, határozatlan időre, 30 napos felmondási idővel kötik.

3./ Bérleti díj

3.1. A Bérelő a Bérlemény használatáért havi bérleti díjat tartozik fizetni.

A bérleti díj havi összege

a terület után 2.790 m² x 2,5 Ft/m²/hó = 6.975 Ft,

a hangár után 1.000 m² x 80 Ft/m²/hó = 80.000 Ft,

összesen 3.790 m² 86.975 Ft, azaz

nyolcvanhatezer-kilencszázhetvenöt forint.

A bérleti díj az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 96. § (1) bekezdés I) pontja alapján mentes az ÁFA alól.

A bérleti díjat Bérelő Bérbeadó által kibocsájtott számla alapján havonta köteles megfizetni a 11741031-15451615 számú bankszámlára.

3.2. Bérelő tudomásul veszi, hogy a Képviselő-testület évente jogosult a bérleti díjakat felülvizsgálni.

3.3 Bérelő köteles két havi kauciót megfizetni, melyet a bérleti szerződés aláírásával egyidejűleg a 11741031-15451615 számú bankszámlára megfizet.

4. Bérbe adó közművet nem szolgáltat.

5. Felek rögzítik, hogy az épület rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban van, Bérelő jelenleg is birtokban van.

6. Bérelő kizárólag az 1. pontban megjelölt bérlemény területét használhatja és azt a bejáratától legrövidebb úton közelítheti meg. Bérelő köteles megakadályozni, hogy tagjai vagy vendégei a volt katonai laktanya más területére belépjenek, az ebből eredő esetleges károkért vagy balesetekért a Bérelő felel.

7. A Bérő a bérleményt a jó gazda gondosságával köteles használni, állagát megővni, az állagmegővés érdekében a karbantartási munkákat folyamatosan saját költségén elvégezni, azt a bérbeadó előzetes írásbeli engedélye nélkül át nem alakíthatja. Anyagilag felel tagjai, vendégei vagy meghívottjai károkozásáért. Bérő tevékenysége során köteles a tűzrendészeti-, valamint baleset-, környezet- és érintésvédelmi szabályokat betartani és a bérő jogán a bérleményt igénybe vevő személyekkel maradéktalanul betartatni. E szabályok megszegéséből eredő károkért a bérő felel.

A bérleti szerződés fennállása alatt a környezet rendben tartása, az utak tisztítását, síkosság mentesítése Bérő feladata

8. Bérő köteles a bérelt épületet és környékét rendben tartani.

9. Bérő a Bérleti szerződés megszűnte után köteles az épületet és a bérelt területet saját ingóságaitól kiürítve, rendezetten, további használatra alkalmas módon kártérítési igény benyújtása nélkül visszaadni.

10. Bérő az általa bérelt ingatlant nem adhatja tovább albérletbe, vagy más módon harmadik személy használatába. Bérbeadó a Bérő kizárólagos használatát ellenőrizheti.

11. A bérleti jogviszony megszűnik a következő esetekben:

11.1. Bérbe adó jogosult indoklás nélkül, írásban a szerződést felmondani. A felmondási idő 30 nap, mely esetben a szerződés az írásbeli közlést követő harmincadik napon szűnik meg. Amennyiben a Bérbe adó az ingatlannal rendelkezni akar, és a rendes felmondás jogát gyakorolja, úgy szerződő felek kijelentik, hogy ez nem minősül a Ptk. 6.§. szerinti joggal való visszaélésnek.

11.2. Bérő írásbeli felmondása esetén, a felmondási idő 30 nap, mely esetben a szerződés az írásbeli közlést követő harmincadik napon szűnik meg.

11.3. ha a felek jelen Bérleti szerződést közös megegyezéssel megszüntetik.

11.4. A Bérbeadó jogosult a jelen szerződést írásban, azonnali hatállyal felmondani (rendkívüli felmondás), ha a Bérő a fizetési határidőig, vagy attól számított 15 nap múltán sem tesz eleget fizetési kötelezettségének, vagy ha az építményt és a bérelt területet nem rendeltetésszerűen használja.

12./ Bérő a bérleti jogviszony megszűnésének napján a bérleményt jegyzőkönyvben rögzített állapotban adja át a Bérbe adónak.

Amennyiben Bérő a bérleti jogviszony megszűnésének napján az épületet és a bérelt területet nem üríti ki, köteles arra az időre, amíg azokat jogcím nélkül használja, a képviselő-testület által megállapított bérleti díjtétel tízszeresének megfelelő díjat fizetni. Bérő tudomásul veszi, hogy Bérbe adó csereingatlant nem köteles biztosítani.

11./ Bérbeadó tájékoztatja Bérőt arról, hogy a jelen szerződés tárgyát képező ingatlan volt honvédségi terület, amelyen korábban katonai tevékenység folyt. Ebből következően a terület illetve annak környezetében a korábbi katonai tevékenység hatásai érvényesülhetnek, amely körülmény (pl. környezetvédelmi stb.) problémákat vethet fel.

Bérő az ingatlan ezen állapotát, mint tényt tudomásul veszi. A jelen szerződés aláírásával visszavonhatatlanul lemond minden olyan esetleges igény érvényesítéséről

(pl. bérleti díj csökkentés, kártérítés, kártalanítás stb.) amely abból fakadhat, hogy a jelen pontban részletezett körülmények korábbi katonai (vagy egyéb) célú használat következtében a bérlemény használhatósága, használati értéke eltér a szokásostól.

12./ Ezen szerződés előírásaira, a szerződésben nem szabályozott kérdésekre, valamint a szerződésből adódó jogvitákra a Ptk. és a módosított 1993. évi LXXVIII. törvény rendelkezései az irányadók.

13./ A Bérleti szerződés megkötéséhez a Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 224/2011. (VIII.26.) Kt. számú határozatával hozzájárult.

14./ Mindkét fél igyekszik ezen szerződésből adódó, vagy azzal kapcsolatban felmerülő vitákat, vagy nézetkülönbségeket tárgyalások útján rendezni.

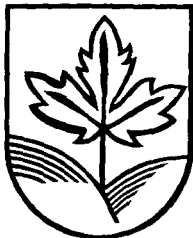
Jogvita esetére a Felek alávetik magukat a hatásköri szabályoktól függően a Balassagyarmati Városi Bíróság kizárólagos illetékességének.

Ezen Bérleti szerződést Felek mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írják alá.

Rétság, 2011.09.09.....

.....
Városi Önkormányzat
Bérbe adó

.....
Bérlő

**RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE**

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

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

Előterjesztést készítette Jánosik Gabriella

Előterjesztő: Hutter Jánosné jegyző

BURSA HUNGARICA ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZAT**ELŐTERJESZTÉS****a képviselő-testület 2011. november 18-i ülésére**

Tárgyalja	Ülés	Szavazás
☒ Szociális bizottság	☒ Nyílt	☒ Nyílt szavazás
☒ Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság	☐ Zárt	☐ Titkos szavazás
☐ Közbeszerzési Bizottság		☐ Egyszerű többség
☒ Képviselő-testület		☒ Minősített többség

1 A tárgyalandó témakör tárgvilagos és tényszerű bemutatása

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium a 2012-es évre is meghirdette a Bursa Hungaria Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerre vonatkozó pályázatát. A pályázati rendszerben való részvétel az önkormányzatok számára önkéntes. A csatlakozás kizárólag a csatlakozási nyilatkozat 2011. október 14. napjáig történő megküldésével volt lehetséges. A képviselő-testület 2.) pontban közölt határozata alapján csatlakozott Rétság az ösztöndíj pályázathoz. A csatlakozási nyilatkozatot megküldtük, és a megadott határidőig (2011. október 17-ig) kiírtuk a pályázatot a jelenlegi felsőoktatási hallgatók („A” típusú pályázat) illetve a felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánók („B” típusú pályázat) számára.

A 2011. évi költségvetésben a Bursa Hungarica ösztöndíj programra tervezett összeg: 630.000 Ft. A támogatás havi összegét pályázónként állapítja meg az önkormányzat. A pályázatok benyújtási határideje 2011. november 14-e volt.

A kiírás szerint saját hatáskörben 2011. december 5-ig el kellene bírálni a pályázatokat, a bírálati döntést 2011. december 9-ig kell rögzíteni az elektronikus pályázatkezelő rendszerben, a pályázók bírálati anyagát 2011. december 16.-ig kell megküldeni az Alapkezelő részére, valamint ugyanebben az időpontban kell értesíteni a pályázókat az önkormányzat döntéséről, a támogatás megítéléséről.

A csatolt kimutatás alapján összesen db „A” típusú, és db „B” típusú pályázat érkezett. A rangsorolásról, illetve a javaslattételről a Szociális Bizottság a képviselő-testület ülését megelőző ülésén dönt.

2) ELŐZMÉNYEK, KÜLÖNÖSEN A TÉMÁBAN HOZOTT KORÁBBI TESTÜLETI DÖNTÉSEK, AZOK VÉGREHAJTÁSA**278/2011. (IX.30.) kt. határozata****Tárgy:** Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj-pályázat 2012. évi fordulójához történő csatlakozásról az alábbi határozatot hozza:

1. Az önkormányzat a jogszabályoknak megfelelően kifejezett és visszavonhatatlan döntést hozott arról, hogy csatlakozni kíván a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2012. évi fordulójához.

2. Az önkormányzat a felsőoktatási hallgatók számára, valamint a felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok részére kiírandó Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2012. évi fordulójának Általános Szerződési Feltételeit elfogadja, és kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok kiírása, elbírálása és a települési önkormányzat által nyújtott támogatás összegének továbbítása során maradéktalanul az Általános Szerződési Feltételekben foglaltaknak megfelelően jár el.

3. Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2012. évi fordulója keretében a beérkezett pályázatokat és a pályázatokról hozott döntését a Wekerle Sándor Alapkezelő által üzemeltetett <https://bursa.okmt.hu/palyazat/> internet címen elérhető elektronikus adatbázisban rögzíti.

4. Az adatrögzítéssel megbízott személyéről a jegyző dönt.

A képviselő-testület felkéri a polgármestert a csatlakozási és adatbázis használati nyilatkozatok aláírására.

Felelős: polgármester

Határidő: 2011. október 04.

A 2011-es évben „A” típusú pályázóként 27 fő, „B” típusú pályázóként 1 fő támogatásáról döntött a Tisztelt Képviselő-testület 10 hónapra összesen 685.000 Ft összegben.

1. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR

Felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény valamint

A felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51./2007.(III.26.) Korm. rendelet:

18. § (1) A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj olyan pénzbeli szociális juttatás, amely a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer (a továbbiakban: Ösztöndíjrendszer) adott évi fordulójához csatlakozott települési és megyei önkormányzatok által a hallgatónak adományozott szociális ösztöndíjből (a továbbiakban: önkormányzati ösztöndíjrész) és az önkormányzati ösztöndíj alapján a hallgató felsőoktatási intézményében e rendelet alapján megállapított szociális ösztöndíjből (a továbbiakban: intézményi ösztöndíjrész) áll.

(2) Intézményi ösztöndíjrészben részesülhetnek azok a hallgatók, akiket az állandó lakóhelyük szerinti települési önkormányzat az Ösztöndíjrendszer keretében támogatásban részesített, továbbá teljes idejű alapképzésben, mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsőfokú szakképzésben folytatják tanulmányaikat.

(3) Az intézményi ösztöndíjrész forrása az intézmények költségvetésében megjelölt elkülönített forrás.

(4) A települési, illetve a megyei önkormányzat évente csatlakozhat az Ösztöndíjrendszerhez. A csatlakozás eljárási rendjét az oktatási és kulturális miniszter évente a tárca hivatalos lapjában teszi közzé.

(5) Az intézményi ösztöndíjrész havi egy főre jutó legnagyobb összegét (a továbbiakban: összeghatár) az oktatási és kulturális miniszter évente a tárca hivatalos lapjában teszi közzé.

(6) Az intézményi ösztöndíjrész havi összege az önkormányzati ösztöndíjrész összegével megegyező összeg, azonban nem haladhatja meg az (5) bekezdés alapján meghatározott összeghatárt.

(3) A települési, illetve a megyei önkormányzatok által az Ösztöndíjrendszer keretében pénzeszközátadásként a pályázatkezelő szervezet kezelésében levő számlára félévente egy összegben eljuttatott támogatást a pályázatkezelő szervezet félévente egy összegben, a kifizetés helyéül szolgáló felsőok-

tatási intézmény számára pénzeszközáradásként köteles átadni, és az átutalásról félévente köteles elszámolni a települési, illetve a megyei önkormányzatnak.

(4) Az ösztöndíjat a hallgatói juttatásokat kifizető intézmény folyósítja a hallgatónak. A felsőoktatási intézmény kötelessége a kifizetés megkezdése előtt megvizsgálni a jogosultságot.

(5) Az ösztöndíj folyósítása előtt felsőfokú tanulmányait megkezdett hallgató számára az intézményi ösztöndíjrész folyósítása március hónapban kezdődik, azt a hallgatói juttatásokkal azonos rendben kell kifizetni. Az önkormányzati ösztöndíjrész kifizetése március hónapban, de legkésőbb a felsőoktatási intézményhez történő átutalást követő első ösztöndíj kifizetésekor indul, amikor az addig esedékes ösztöndíjak kifizetésére kerül sor, majd a továbbiakban az ösztöndíjfizetés rendje szerint történik az intézményi ösztöndíjrész kifizetésével együtt.

(6) Amennyiben a hallgató felsőfokú tanulmányait először az ösztöndíj folyósításának félévében kezdte meg, akkor az intézményi ösztöndíjrész folyósítása az intézményi hallgatói juttatások kifizetésével azonos rendben történik október (keresztféléves képzések esetében március) hónaptól. Az önkormányzati ösztöndíjrész folyósítása október (keresztféléves képzések esetében március) hónapban, de legkésőbb a felsőoktatási intézményhez történő átutalást követő első ösztöndíj kifizetésekor kezdődik, amikor az addig esedékes ösztöndíjak kifizetésére kerül sor, majd a továbbiakban az ösztöndíjfizetés rendje szerint történik az intézményi ösztöndíjrész kifizetésével együtt.

(7) Azokban a hónapokban, amelyekben a hallgató hallgatói jogviszonya szünetel, az ösztöndíj folyósítása

– a folyósítás véghatáridejének módosítása nélkül

– teljes egészében szünetel.

(8) Amennyiben az ösztöndíjas az ösztöndíj folyósítása feltételeinek nem felel meg, a felsőoktatási intézmény köteles az ösztöndíj folyósítását megszüntetni. A felsőoktatási intézmény a tanulmányi félév lezárását követően, legkésőbb június 30-ig, illetve január 31-ig számol el a ki nem fizetett ösztöndíjakról a pályázatkezelő szervezettel. Az ösztöndíj folyósításának megszüntetését az elszámolást követően a pályázatkezelő szervezet közli a települési, illetve a megyei önkormányzatokkal.

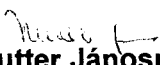
(9) Amennyiben a hallgató nem jogosult az ösztöndíjra, a rá eső, már átutalt, de ki nem fizetett önkormányzati ösztöndíjrészt a felsőoktatási intézmény a pályázatkezelő szervezet számára 30 napon belül köteles visszautalni. A pályázatkezelő szervezet az intézményektől visszaérkezett összegeket az ösztöndíjat adó települési, illetve megyei önkormányzat részére a tanulmányi félév lezárását követően visszautalja.

2. **HATÁROZATI JAVASLAT:** A Szociális Bizottság ülését és javaslatát követően kerül csatolásra.

Rétság, 2011. november 10.

Záradék:

A tájékoztatás szabályszerű.


Hutter Jánosné
jegyző

Rétság Város Polgármesteri Hivatala

Képviselő Testület részére

Rétság

Tárgy: fogalomtechnikai tanulmány

Tisztelt Képviselő Testület!

Tisztelettel tájékoztatom a Képviselő Testületet, hogy a Rendezési Terv módosításához Önök által kért fogalomtechnikai tanulmány elkészítésével CIVILPLAN Kft, Budapest Daróczi út 1-3., Várnai Péter okleveles útépítőmérnököt – nyilvántartási száma: KÉ-P-13-5835 - javaslom megbízni. A tanulmány elkészítésének várható költsége 180.000,- Ft + ÁFA.

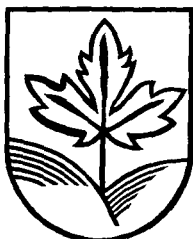
Kérem nyilatkozzanak az általam javasolt szakértő megfelel-e Önöknek.

Várom mielőbbi válaszukat!

Nagymaros, 2011-11-05

Tisztelettel:

Rasman Miklós

**RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE**

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

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

Előterjesztést készítette Jánosik Gabriella

Előterjesztő: Hutter Jánosné jegyző

BURSA HUNGARICA ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZAT**ELŐTERJESZTÉS****a képviselő-testület 2011. november 18-i ülésére**

Tárgyalja	Ülés	Szavazás
☒ Szociális bizottság	☒ Nyílt	☒ Nyílt szavazás
☒ Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság	☐ Zárt	☐ Titkos szavazás
☐ Közbeszerzési Bizottság		☐ Egyszerű többség
☒ Képviselő-testület		☒ Minősített többség

1 A tárgyalandó témakör tárgvilagos és tényszerű bemutatása

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium a 2012-es évre is meghirdette a Bursa Hungaria Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerre vonatkozó pályázatát. A pályázati rendszerben való részvétel az önkormányzatok számára önkéntes. A csatlakozás kizárólag a csatlakozási nyilatkozat 2011. október 14. napjáig történő megküldésével volt lehetséges. A képviselő-testület 2.) pontban közölt határozata alapján csatlakozott Rétság az ösztöndíj pályázathoz. A csatlakozási nyilatkozatot megküldtük, és a megadott határidőig (2011. október 17-ig) kiírtuk a pályázatot a jelenlegi felsőoktatási hallgatók („A” típusú pályázat) illetve a felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánók („B” típusú pályázat) számára.

A 2011. évi költségvetésben a Bursa Hungarica ösztöndíj programra tervezett összeg: 630.000 Ft. A támogatás havi összegét pályázónként állapítja meg az önkormányzat. A pályázatok benyújtási határideje 2011. november 14-e volt.

A kiírás szerint saját hatáskörben 2011. december 5-ig el kellene bírálni a pályázatokat, a bírálati döntést 2011. december 9-ig kell rögzíteni az elektronikus pályázatkezelő rendszerben, a pályázók bírálati anyagát 2011. december 16.-ig kell megküldeni az Alapkezelő részére, valamint ugyanebben az időpontban kell értesíteni a pályázókat az önkormányzat döntéséről, a támogatás megítéléséről.

A csatolt kimutatás alapján összesen db „A” típusú, és db „B” típusú pályázat érkezett. A rangsorolásról, illetve a javaslattételről a Szociális Bizottság a képviselő-testület ülését megelőző ülésén dönt.

2) ELŐZMÉNYEK, KÜLÖNÖSEN A TÉMÁBAN HOZOTT KORÁBBI TESTÜLETI DÖNTÉSEK, AZOK VÉGREHAJTÁSA**278/2011. (IX.30.) kt. határozata****Tárgy:** Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj-pályázat 2012. évi fordulójához történő csatlakozásról az alábbi határozatot hozza:

1. Az önkormányzat a jogszabályoknak megfelelően kifejezett és visszavonhatatlan döntést hozott arról, hogy csatlakozni kíván a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2012. évi fordulójához.

2. Az önkormányzat a felsőoktatási hallgatók számára, valamint a felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok részére kiírandó Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2012. évi fordulójának Általános Szerződési Feltételeit elfogadja, és kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok kiírása, elbírálása és a települési önkormányzat által nyújtott támogatás összegének továbbítása során maradéktalanul az Általános Szerződési Feltételekben foglaltaknak megfelelően jár el.

3. Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2012. évi fordulója keretében a beérkezett pályázatokat és a pályázatokról hozott döntését a Wekerle Sándor Alapkezelő által üzemeltetett <https://bursa.okmt.hu/palyazat/> internet címen elérhető elektronikus adatbázisban rögzíti.

4. Az adatrögzítéssel megbízott személyéről a jegyző dönt.

A képviselő-testület felkéri a polgármestert a csatlakozási és adatbázis használati nyilatkozatok aláírására.

Felelős: polgármester

Határidő: 2011. október 04.

A 2011-es évben „A” típusú pályázóként 27 fő, „B” típusú pályázóként 1 fő támogatásáról döntött a Tisztelt Képviselő-testület 10 hónapra összesen 685.000 Ft összegben.

1. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR

Felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény valamint

A felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51./2007.(III.26.) Korm. rendelet:

18. § (1) A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj olyan pénzbeli szociális juttatás, amely a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer (a továbbiakban: Ösztöndíjrendszer) adott évi fordulójához csatlakozott települési és megyei önkormányzatok által a hallgatónak adományozott szociális ösztöndíjből (a továbbiakban: önkormányzati ösztöndíjrész) és az önkormányzati ösztöndíj alapján a hallgató felsőoktatási intézményében e rendelet alapján megállapított szociális ösztöndíjből (a továbbiakban: intézményi ösztöndíjrész) áll.

(2) Intézményi ösztöndíjrészben részesülhetnek azok a hallgatók, akiket az állandó lakóhelyük szerinti települési önkormányzat az Ösztöndíjrendszer keretében támogatásban részesített, továbbá teljes idejű alapképzésben, mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsőfokú szakképzésben folytatják tanulmányaikat.

(3) Az intézményi ösztöndíjrész forrása az intézmények költségvetésében megjelölt elkülönített forrás.

(4) A települési, illetve a megyei önkormányzat évente csatlakozhat az Ösztöndíjrendszerhez. A csatlakozás eljárási rendjét az oktatási és kulturális miniszter évente a tárca hivatalos lapjában teszi közzé.

(5) Az intézményi ösztöndíjrész havi egy főre jutó legnagyobb összegét (a továbbiakban: összeghatár) az oktatási és kulturális miniszter évente a tárca hivatalos lapjában teszi közzé.

(6) Az intézményi ösztöndíjrész havi összege az önkormányzati ösztöndíjrész összegével megegyező összeg, azonban nem haladhatja meg az (5) bekezdés alapján meghatározott összeghatárt.

(3) A települési, illetve a megyei önkormányzatok által az Ösztöndíjrendszer keretében pénzeszközátadásként a pályázatkezelő szervezet kezelésében levő számlára félévente egy összegben eljuttatott támogatást a pályázatkezelő szervezet félévente egy összegben, a kifizetés helyéül szolgáló felsőok-

tatási intézmény számára pénzeszközáradásként köteles átadni, és az átutalásról félévente köteles elszámolni a települési, illetve a megyei önkormányzatnak.

(4) Az ösztöndíjat a hallgatói juttatásokat kifizető intézmény folyósítja a hallgatónak. A felsőoktatási intézmény kötelessége a kifizetés megkezdése előtt megvizsgálni a jogosultságot.

(5) Az ösztöndíj folyósítása előtt felsőfokú tanulmányait megkezdett hallgató számára az intézményi ösztöndíjrész folyósítása március hónapban kezdődik, azt a hallgatói juttatásokkal azonos rendben kell kifizetni. Az önkormányzati ösztöndíjrész kifizetése március hónapban, de legkésőbb a felsőoktatási intézményhez történő átutalást követő első ösztöndíj kifizetésekor indul, amikor az addig esedékes ösztöndíjak kifizetésére kerül sor, majd a továbbiakban az ösztöndíjfizetés rendje szerint történik az intézményi ösztöndíjrész kifizetésével együtt.

(6) Amennyiben a hallgató felsőfokú tanulmányait először az ösztöndíj folyósításának félévében kezdte meg, akkor az intézményi ösztöndíjrész folyósítása az intézményi hallgatói juttatások kifizetésével azonos rendben történik október (keresztféléves képzések esetében március) hónaptól. Az önkormányzati ösztöndíjrész folyósítása október (keresztféléves képzések esetében március) hónapban, de legkésőbb a felsőoktatási intézményhez történő átutalást követő első ösztöndíj kifizetésekor kezdődik, amikor az addig esedékes ösztöndíjak kifizetésére kerül sor, majd a továbbiakban az ösztöndíjfizetés rendje szerint történik az intézményi ösztöndíjrész kifizetésével együtt.

(7) Azokban a hónapokban, amelyekben a hallgató hallgatói jogviszonya szünetel, az ösztöndíj folyósítása

– a folyósítás véghatáridejének módosítása nélkül

– teljes egészében szünetel.

(8) Amennyiben az ösztöndíjas az ösztöndíj folyósítása feltételeinek nem felel meg, a felsőoktatási intézmény köteles az ösztöndíj folyósítását megszüntetni. A felsőoktatási intézmény a tanulmányi félév lezárását követően, legkésőbb június 30-ig, illetve január 31-ig számol el a ki nem fizetett ösztöndíjakról a pályázatkezelő szervezettel. Az ösztöndíj folyósításának megszüntetését az elszámolást követően a pályázatkezelő szervezet közli a települési, illetve a megyei önkormányzatokkal.

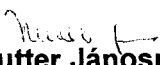
(9) Amennyiben a hallgató nem jogosult az ösztöndíjra, a rá eső, már átutalt, de ki nem fizetett önkormányzati ösztöndíjrészt a felsőoktatási intézmény a pályázatkezelő szervezet számára 30 napon belül köteles visszautalni. A pályázatkezelő szervezet az intézményektől visszaérkezett összegeket az ösztöndíjat adó települési, illetve megyei önkormányzat részére a tanulmányi félév lezárását követően visszautalja.

2. **HATÁROZATI JAVASLAT:** A Szociális Bizottság ülését és javaslatát követően kerül csatolásra.

Rétság, 2011. november 10.

Záradék:

A tájékoztatás szabályszerű.


Hutter Jánosné
jegyző

Összefoglaló a rétsági Járóbeteg-szakellátó szakmai munkájáról

2011. 10.13-11.11

Az intézmény a tárgyidőszakban javuló teljesítmény mellett az előző időszakhoz képest a TVK-hoz viszonyítva gyengébb eredményt mutatott. A részletes elemzésekből azonban kiderült, hogy ez valójában egységnyi időre számítva további diszkrét teljesítmény javulást hozott.

Bővebben kifejtve ez azt jelenti, hogy az egy napra eső esetszám szeptemberhez képest októberre 3 fővel, míg a megtermelt pontszám 206 ponttal emelkedett. Ugyanez a novemberi időszakra (11.01-11.11között) számítva már nagyobb javulást mutat, mivel a napi esetszám szeptember hónaphoz viszonyítva 30 fővel, a pontszám pedig 37280 ponttal emelkedett.

Azt feltételezzük hogy fent leírt javulás háttérében a területre saját dolgozóink (gondnok, titkárnő, takarítónő) közreműködésével kijuttatott 3000 lakossági tájékoztató szórólap meghozza eredményét. A kommunikációs kampány eredményét javítandó a munkaügyi központon keresztül megerősítettük telefonos elérhetőségünket két támogatott rétsági lakos felvételével.

Megteremtettük a szükséges informatikai műszaki háttérrel a háziorvosok részére, hogy saját rendelőjükből online előjegyzést kezdeményezzenek, továbbá az általuk kezdeményezett diagnosztikai vizsgálatok eredményét szintén online elérjék. Ennek eredményeként még az idei évben megkezdődhet a tényleges kapcsolatok beállítása. Szintén a jobb elérhetőséget biztosítandó még idén elkészül az a felület ahol a betegek is kezdeményezhetik e-mailben előjegyzési időpont kérését.

2011. november 23.-án lehetőségem lesz a térség háziorvosai részére egy rövid tájékoztatót tartani az intézmény munkájáról és az együttműködés lehetséges irányairól.

A 2012. évre megkötött elektromos energia szerződésünk befogadásának visszaigazolása megtörtént, így a jelenlegi árnál közel 17%-al kedvezőbben juthatunk villamos energiához is.

Megkezdődött a 2012-év költségvetésének részletes tervezése, melyet a 2011 év tapasztalata alapján állítunk össze. A cél, hogy az elkövetkező évben az Önkormányzat által vállalt önrész (21.5 M Ft/év) az elérhető legkisebb mértékben vegyük igénybe. Erre az eddigi adatok alapján végzett számítások jó esélyt mutatnak.

Az előző beszámolóban jelzett sebészekkel kapcsolatos probléma megoldódni látszik, az általunk felkínált kompromisszumos megoldást remélhetőleg elfogadják. Továbbra is probléma a bőrgyógyász doktornő szállítása ezért kérem a tisztelt Testületet, hogy vizsgálja meg az önkormányzat személygépkocsijának használati lehetőségét.

Rétság 2011-11-11

Bugarszki Miklós

ügyvezető, intézményvezető igazgató