

**RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE**

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

www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu**Előterjesztést készítette és előterjesztő:** Fodor Rita Mária jegyző általános helyettese**A GYERMEK- ÉS SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS DÍJÁNAK MEGÁLLAPÍTÁSA****ELŐTERJESZTÉS****a képviselő-testület 2019. február 22-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 tárgyilagossága és tényszerű bemutatása**Tisztelt Képviselő-testület!**

A központi konyhát üzemeltető vállalkozás ügyvezető igazgatója kéri, a gyermek- és szociális étkezés térítési díjának 2019. évi felülvizsgálatát.

Indokolásában leírta, hogy a minimálbér és a garantált bérminimum, valamint az élelmiszerpiaci áremelések indokolják részben a bekerülési költség változását. Szintén jelentősen hat a bekerülési költségére a munkaerőhiány miatti dolgozói bérigény is. Tájékoztatása szerint a hátrányosnak számító Nyugat-Nógrádban sem lehet már minimálbérért dolgozót találni, mivel erős Vác, Budapest és Dunakeszi elszívó hatása. Tovább növeli a vállalkozó költségeit az afrikai sertéspestis miatti intézkedések hatása. Jelenleg a konyhai hulladékot kizárólag a százhalmobattai hulladék-megsemmisítőbe szállíthatják, mely szintén jelentős költségemelő hatású. Az eladási ár kb. 10 %-os növekedés mellett vállalható.

	2018.		2019.	
Korcsoport	Nettó eladási ár	Bruttó eladási ár	Bruttó eladási ár	Változás % 2019 bruttó/2018 bruttó
Óvoda				
tízórai	145	184	203	110,33%
ebéd	345	438	483	110,27%
Uzsonna	123	156	171	109,62%
összesen	613	778	857	110,15%
Általános Iskola				
7-10 éves korcsoport				
tízórai	123	156	171	109,62%
ebéd	490	622	593	95,34%
uzsonna	111	141	155	109,93%
összesen	724	919	1011	110,01%
Általános Iskola				
11-14 éves korcsoport				

ebéd	534	678	745	109,88%
Felnőtt étkezés (ebéd)				
Szociális étkezés	512	650	715	110,00%
Szociális étkezés házhoz szállítás	58	74	81	109,46%
Szünidei étkezés (ebéd)	534	678	745	109,88%

Az óvodás, az iskolás gyermekek szülei továbbra is intézményi térítési díjat fizetnek az étkezések után.

Intézményi térítési díj az ellátás tényleges költségét tartalmazza:

- gyermekétkeztetés esetén azonos az élelmezési nyersanyag normával, az élelmezési nyersanyag költségének egy ellátottra jutó napi összegével. Az élelmezéssel kapcsolatos rezsiköltség nem hárítható át.

A szolgáltatást végző vállalkozó a nyersanyagköltségeket is módosította, így az áremelés a térítési díjat is módosítja.

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 115. § (1) bekezdése alapján a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások, így a szociális étkeztetés intézményi térítési díja a szolgáltatási önköltség és a normatív állami hozzájárulás különbözete. A 115. § (9) bekezdése alapján a tervezett szolgáltatási önköltség a szolgáltatás kapcsán felmerült ráfordítások alapján kell megállapítani. A szolgáltatási önköltség év közben egy alkalommal korrigálható, ha azt a tárgyidőszaki folyamatok indokolják.

A felnőtt étkezés tartalmazza a szociális étkeztetést is. A vállalkozó nettó 563 Ft térítési díj mellett biztosítja a szociális étkeztetést, mely bruttó összege 715 Ft.

A szociális étkeztetést az állam is támogatja. Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló törvény a szociális étkezés esetén 251 élelmezési nap figyelembevételével 55.360 Ft támogatást kapunk ellátottanként. Az egy napra jutó állami támogatás megközelítőleg 221 Ft/fő (220,5577 Ft).

A vállalkozásba adást követően az önköltség könnyen kiszámítható, az állami támogatás 2019. évi mértéke ismert. A felmerülő 715 Ft-os költséghez adagonként 221 Ft támogatást kapunk. Javasoljuk, hogy 495 Ft összegben kerüljön megállapításra a térítési díj.

A vállalkozó az ebédet nettó 64 Ft-os díj ellenében szállítja ki az ellátottakhoz. Az önkormányzat által kifizetett díjtételtől magasabb összeget nem kérhet az ellátottól. A kiszállítás bruttó díja 80 Ft.

2016. évben a Nógrád Megyei Kormányhivatal ellenőrzést végzett a Polgármesteri Hivatalban, a szociális étkeztetés tárgyában. Az ellenőrzés megállapítását figyelembe véve a 4.§ (2) bekezdésben lévő bruttó térítési díjak a kerekítés szabályai szerint kerültek feltüntetésre.

A szociális étkezés és a házhoz szállítás díjának változása miatt módosítani szükséges az ellátottakkal kötött megállapodásokat is.

A fogyasztói árak változása miatt módosítani szükséges a vállalkozóval kötött Vállalkozási szerződés 4. számú mellékletét is.

Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.

Rétság, 2019. február 07.

Fodor Rita Mária
jegyző általános helyettese

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

A gyermek és szociális étkeztetés valamint a házi segítségnyújtás térítési díjáról szóló 4/2018.(II.26.) önkormányzati rendelet

3.) Jogszabályi háttér:

1993. évi III. törvény
a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

115. § (1)⁷⁷² Az intézményi térítési díj a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások ellenértékeként megállapított összeg (a továbbiakban: intézményi térítési díj). Az intézményi térítési díjat a fenntartó tárgyév április 1-jéig állapítja meg. Az intézményi térítési díj összege nem haladhatja meg a szolgáltatási önköltséget. Az intézményi térítési díj év közben egy alkalommal korrigálható. Az intézményi térítési díjat integrált intézmény esetében is szolgáltatásonként kell meghatározni, ilyen esetben az önköltség számítása során a közös költségelemeket a szolgáltatásonkénti közvetlen költségek arányában kell megosztani.

4.)Rendelet-tervezet: az előterjesztéshez csatolva

5.)Határozati javaslat

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2019.(II.22.) KT. HATÁROZATA

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az EBM TRADE Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal Rétság illetékességi területén közétkeztetés biztosítására megkötött szerződés 4. számú mellékletének módosításáról készített előterjesztést.

A Képviselő-testület a határozat mellékletét képező Vállalkozási Szerződés 3. számú módosítását – mely az eredeti szerződés 4. számú mellékletét módosítja – 2019. február 1.nap hatállyal jóváhagyja. Felhatalmazza Hegedűs Ferenc polgármestert a szerződés-módosítás aláírására.

Határidő: 2018. március 01.

Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

3.számú módosítása

amely létrejött egyrészről a

Rétság Város Önkormányzata

Cím: **2651 Rétság, Rákóczi út 20.**

Adószám: 15735492-2-12

Számlaszáma: 11741031-15451615

Tel.: 35/550-100

Fax.: 35/350-713

képviseli: Hegedűs Ferenc polgármester
(továbbiakban mint **Megrendelő**)

másrészről:

Név: EBM TRADE Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Cím: 1089 Budapest, Visi I. u. 7. I/2.

Cégjegyzékszám: CG.01-09-945828

Adószám: 22944386-2-42

Telefon: 06/20/999-6443

Fax: 06/32/370-406

Képviseli: Bagó István ügyvezető igazgató
(továbbiakban mint **Vállalkozó**)

között (továbbiakban együtt: **Felek**) a következőkben részletezett feltételekkel, az I. pontban megjelölt szolgáltatás tárgyában lebonyolított közbeszerzési eljárás alapján.

I. ELŐZMÉNYEK

A **Felek** rögzítik, hogy a **Megrendelő** a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 121.§ (1) bek. b.) pontja alapján nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le a „Vállalkozási szerződés Rétság Város Önkormányzatának közigazgatási területén belül közétkeztetési szolgáltatás ellátására, az önkormányzati főzőkonyha és étkezde üzemeltetésével, a bérleti díj megfizetésével” tárgyában. A **Megrendelő** a **Vállalkozót** hirdette ki az eljárás nyertesének. **Felek** az eljárást megindító felhívásban és az ajánlati dokumentációban, valamint a nyertes ajánlatban foglaltak alapján szerződést kötöttek.

- 1.) A közétkeztetésre szóló szerződés 4. melléklete helyébe jelen szerződés-módosítás melléklete lép.
- 2.) A közétkeztetésre 2015. évben megkötött szerződés további pontjai változatlanul fennállnak.

Rétság, 2019.

.....

.....

Megrendelő

Vállalkozó

4. számú melléklet

A közétkeztetés díjtételei 1 adagra vonatkozóan, forintban

Korcsoport	Étkezés	Nettó nyersanyag ktg.	Nettó eladási ár	Áfa	Bruttó eladási ár Ft.
Óvodás	Tízórai	75	160	43	203
	Ebéd	179	380	103	483
	Uzsonna	64	135	36	171
Összesen:		318	675	182	857
Ált.iskola 7-10 év korcsoport	Tízórai	64	135	36	171
	Ebéd	254	539	54	593
	Uzsonna	58	122	33	155
Összesen:		376	796	215	1011
Ált.iskola 11-14 korcsoport	Ebéd	277	587	158	745
Felnőtt ékezés	Ebéd	266	563	152	715
Szociális étkeztetés	Ebéd	266	563	152	715
Szociális étkeztetés házhoz szállítás		64	64	17	81
Szünidei étkezés	Ebéd	277	587	158	745

EBM TRADE Kft.
1089 Budapest, Visi I. út 7. I/2.
Adószám: 22944386-2-42

Tárgy: Árváltozás

Rétság Város Önkormányzata

Rétság

Rákóczi út 20.

Tisztelt Polgármester Úr !

Tisztelt Képviselő-testület !

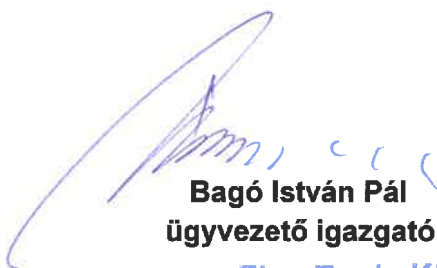
A 2019. év január 1-én életbe lépő minimálbér illetve garantált bérminimum valamint az egyes nyersanyagok, tisztító és fertőtlenítő szerek árváltozása szükségessé teszi áraink emelését.

Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy kérelmemnek megfelelően fogadják el az alábbi fogyasztói árak emelését 2019. február 1. napjától.

Budapest, 2019. január 21.

A jó partneri kapcsolat reményében

Tisztelettel:



Bagó István Pál
ügyvezető igazgató

Ebm Trade Kft.
1089 Budapest, Visi Imre utca 7. 1/2.
Adószám: 22944386-2-42
Cégl.szám: 01-09-945828

A közétkeztetés díjtételei 1 adagra vonatkozóan forintban

Korcsoport	Étkezés	Nettó nyersanyag költség	Nettó eladási ár	Bruttó eladási ár
Óvoda				
	tízórai	75.-	160.-	203.-
	ebéd	179.-	380.-	483.-
	uzsonna	64.-	135.-	171.-
összesen		318.-	675.-	857.-
Általános Iskola 7-10 éves korcsoport				
	tízórai	64.-	135.-	171.-
	ebéd	254.-	539.-	593.-
	uzsonna	58.-	122.-	155.-
összesen		376.-	796.-	1011.-
Általános Iskola 11-14 éves korcsoport				
	ebéd	277.-	587.-	745.-
Felnőtt étkezés	ebéd	266.-	563.-	715.-
Szociális étkezés	ebéd	266.-	563.-	715.-
Szociális étkezés házhoz szállítás		64.-	64.-	81.-
Szünidei étkezés		277.-	587.-	745.-

Az ÁFA összege 27 %.

Ebm Trade Kft.
1089 Budapest, Visi Imre utca 7. 1/2.
Adószám: 22944386-2-42
Cégl.szám: 01-08-945828

EBM TRADE Kft.
1089 Budapest, Visi I. út 7. I/2.
Adószám: 22944386-2-42

Tárgy: Árváltozás

Rétság Város Önkormányzata

Rétság

Rákóczi út 20.

Tisztelt Polgármester Úr !

Tisztelt Képviselő-testület !

A 2019. év január 1-én életbe lépő minimálbér illetve garantált bérminimum változása, és a munkaerő-piaci helyzet cégünkre is olyan kötelezettséget ró, hogy a dolgozók megtartása érdekében szükséges a munkabér nagyobb arányú emelése. Ma már Nógrád megyében sem lehet minimál béren foglalkoztatni szakembereket, különösen Nyugat-Nógrád térségében nagy a főváros, Vác és Dunakeszi munkaerő elszívó hatása.

Indokolja még az árak emelését az élelmiszer-ipari nyersanyagok, a tisztító és fertőtlenítő szerek árának emelkedése. Valamint az afrikai sertéspestis járvány visszaszorítása érdekében a konyhai hulladékot a Szászhalmombattai hulladék-megsemmisítőbe szállíttatjuk, ez komoly költséget jelent a működés során.

Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy kérelmemnek megfelelően fogadják el az alábbi fogyasztói árak emelését 2019. február 1. napjától.

Budapest, 2019. január 21.

A jó partneri kapcsolat reményében

Tisztelettel:

Bagó István Pál sk.
ügyvezető igazgató

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2019. (II. .) önkormányzati rendelete
A gyermek és szociális étkeztetés térítési díjáról

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.évi III. törvény (továbbiakban: Szt) 92.§ (1) bekezdésében, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI. tv.(továbbiakban: Gyvt.) 29.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában valamint az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva a személyes gondoskodás körébe tartozó ellátások térítési díjáról az alábbi rendeletet alkotja.

1.§

A rendelet hatálya Rétság Város Önkormányzat által biztosított személyes gondoskodás körébe tartozó gyermek- és szociális étkeztetésre terjed ki.

2.§

- (1) A gyermekétkeztetés intézményi térítési díja az egy ellátottra jutó napi ételmezési nyersanyag költséggel egyezően áfa nélkül
- a) óvoda 318 Ft
 - b) iskola napközi I. korcsoport (7-10. év) 376 Ft
 - c) csak ebédet igénybe vevő általános iskolai tanulók I. korcsoport (7-10. év) 254 Ft
 - d) csak ebédet igénybe vevő általános iskolai tanulók II. korcsoport (11-14. év) 277 Ft

- (2) Az óvodai és iskolai ételmezési nyersanyag költség megoszlása:

a) Óvoda

tízórai 75 Ft
ebéd 179 Ft
uzsonna 64 Ft
Összesen: 318 Ft

b) Iskola I. korcsoport (7-10. év)

tízórai 64 Ft
ebéd 254 Ft
uzsonna 58 Ft
Összesen: 376 Ft

c) Iskola II. korcsoport (11-14. év)

tízórai 64 Ft
ebéd 277 Ft
uzsonna 58 Ft
Összesen: 399 Ft

3.§

- (1) A szociális étkezés intézményi térítési díja: 495 Ft/adag,
(2) Szociális ebéd lakásra szállításának nettó költsége: 64 Ft/adag

4.§

- (1) Az óvodai és iskolai étkezésben részt vevő gyermekek személyi térítési díját az intézményi térítési díj áfá-val növelt összegének és az igénybevett étkezések számának, valamint a Gyvt. 148. §-ában

foglalt normatív kedvezmények figyelembe vételével az óvoda esetében az intézményvezető, az iskola és a szociális étkezés esetében a pénzügyi előadó állapítja meg.

(2) A kerekítési szabályok szerint megállapított bruttó térítési díjak:

- a) Az óvodai étkezés bruttó díja 405 Ft,
- b) Iskola I. korcsoport (7-10. év) teljes ellátás 480 Ft,
- c) Iskola I. korcsoport (7-10. év) menza 325 Ft,
- d) Iskola II. korcsoport (11-14. év) 505 Ft,
- e) Iskola II. korcsoport (11-14. év) menza 350 Ft,
- d) Szociális étkezés 625 Ft,
- e) Szociális ebéd lakásra történő kiszállítása 80 Ft

5. §

- (1) A szociális étkezés és szociális ebéd lakásra szállítása után fizetendő napi személyi térítési díj a 3.§ (1) –(2) bekezdése szerinti intézményi térítési díj áfa-val növelt összege azzal, hogy az nem haladhatja meg a szolgáltatást igénybevevő személy 1 napra számított rendszeres jövedelmének 30 %-át.
- (2) A szociális étkezés és szociális ebéd lakásra szállítása után fizetendő személyi térítési díjat az (1) bekezdés szerint megállapított napi személyi térítési díj és az igénybevett étkezések számának figyelembe vételével a pénzügyi előadó állapítja meg.
- (3) A szociális étkezés térítési díját utólag, a tárgyhót követő 15-ig kell megfizetni az önkormányzat részére.

6.§

Ez a rendelet 2019. március 01. napján lép hatályba. A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a gyermekétkeztetés és szociális étkeztetés térítési díjáról szóló 4/2018. (II.26.) önkormányzati rendelet.

Hegedűs Ferenc
polgármester

Dr. Varga Tibor
jegyző

A rendelet kihirdetésének napja:

2019.

dr. Varga Tibor
jegyző

Indokolás

Általános indokolás

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 115.§-a tartalmazza a szociális étkezés tekintetében alkalmazandó térítési díjak megállapításának szabályait. A központi konyha 2015. évi vállalkozásba adását követően kedvezőbb lett a szociális étkezés önkormányzat által fizetendő költsége. A változás kerül átvezetésre jelenleg a rendeletben.

Részletes indokolás

1. §-hoz

A rendelet hatályát szabályozza.

2-3. §-hoz

Az intézményi térítési díjakat tartalmazza, iskolások esetén korcsoportos bontásban.

4-5. §-hoz

A térítési díj megállapításának módját, felelősét tartalmazza.

6. §-hoz

A hatályba lépést szabályozza.

Tájékoztató az előzetes hatásvizsgálat eredményéről a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény IV. fejezet 5. alcímében előírtaknak megfelelően

I. A jogszabály megalkotásának szükségessége

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. alapján biztosítandó szociális étkeztetés felülvizsgálata indokoltá vált..

II. A rendelet társadalmi, gazdasági és költségvetési hatásai

- 1.) A rendelet megalkotásának társadalmi hatása:** az állam által nyújtott szociális ellátásokon felül biztosítja a lakosság részére a szociális hálót, melynek része a szociális étkeztetés is.
- 2.) Gazdasági, költségvetési hatása:** a szociális étkezés jelentős részben megtérül az önkormányzatnak, ezért hatása nem jelentős.
- 3.) A rendelet környezeti, és egészségi hatásai:** A rendelet módosítása környezeti és egészségi hatással nem jár.
- 4.) A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:** A személyi, szervezeti feltételek rendelkezésre állnak.
- 5.) A rendelet adminisztratív terheit befolyásoló hatásai:** A rendelet az adminisztratív terheket nem

okoz.

- 6.)** A jogalkotás elmaradásának várható következményei: ellentmondás magasabb szintű jogszabállyal.



RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

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

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

Előterjesztést készítette: Fodor Rita Mária

Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester

2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS RENDELET MEGALKOTÁSA

ELŐTERJESZTÉS

a képviselő-testület 2019. február 22-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 tárgyilagossági és tényszerű bemutatása

Tisztelt Képviselő-testület!

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

Az Áht. 24.§ (2) bekezdése alapján a jegyző által elkészített költségvetési rendelettervezetet a polgármester február 15-ig nyújtja be a képviselő-testületnek.

A költségvetés összeállításakor a következő jogszabályokat kell kiemelten figyelembe venni:

- 2017. évi C. törvény Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről
- 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról (Áht)
- 368/2011. (XII.31) Korm. rendelet az államháztartásról szóró törvény végrehajtásáról (Ávr)
- Áfa törvény
- szja törvény
- 2011. évi CLXXXIX törvény a nemzeti vagyonról
- 2011. évi CXCVI. törvény Magyarország gazdasági stabilitásáról
- 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól (Mötv.)

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

- a helyi önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban),
- a költségvetési szervek engedélyezett létszámát, valamint költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban (II-IV/3, 4 mellékletek)
- a költségvetési egyenleg összegét működési és felhalmozási cél szerinti bontásban (rendeletben),
- a költségvetési **hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési maradványának**, vállalkozási maradványának igénybe vételét (I/2. mellékletben kimutatva)
- költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételeket és kiadásokat működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban,
- a költségvetési év azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt (I/10. melléklet),

- a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit (I/13. melléklet),
 - a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos hatásköröket, így különösen a Mötv. 68. § (4) bekezdése szerinti értékhatárt, a finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket, valamint az esetleges felhatalmazást (nem releváns).
- (3) A költségvetési rendeletben elkülönítetten szerepel az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék. (I/3-as mellékletek, valamint I/14.)

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

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

- **településfejlesztés, településrendezés**

Feladatellátás 2019. évben: konkrét feladatot a költségvetési rendelet tartalmazza a Zöld város pályázat végrehajtásával kapcsolatos fedezetet, a 2016. évi döntés alapján a településrendezési eszközök felülvizsgálatának tervezői költségeit, a zöld város és a közlekedésfejlesztési pályázat kiadásait.

- **településüzemeltetés** (köztemetők fenntartása, a közvilágításról való gondoskodása helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása);

Feladatellátás 2019. évben: az általános fenntartások kívül 5.000.000 Ft pénzeszköztádként a katolikus egyház közösségi színterére benyújtott pályázathoz.

- egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások;

Feladatellátás 2019. évben: Fogorvosi szolgálat, Védőnői szolgálat, Háziorvosi ügyeleti ellátás biztosításával.

- környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar- és rágcslóirtás);

Feladatellátás 2019. évben: Zöldterület hasznosítás COFOG tételes kimutatása alapján

- óvodai ellátás;

Feladatellátás 2019. évben: Napköziotthonos Óvoda Intézmény tevékenységével (az intézmény csak kötelező feladatot lát el)

- kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési tevékenység támogatása;

Feladatellátás 2019. évben: Városi Művelődési Központ és Könyvtár Intézmény költségvetésében lévő Könyvtári szolgáltatások, Közművelődési tevékenységek és támogatásuk, Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése COFOG-okon felsoroltak szerint

- szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások;

Feladatellátás 2019. évben: a város költségvetésében lévő jogszabály és helyi döntés alapján nyújtott szociális feladatokon felsoroltak szerint.

- lakás- és helyiséggazdálkodás;
Feladatellátás 2019. évben: A lakóingatlan és a nem lakóingatlanok bérbeadásával, karbantartásával.
- helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás;
Feladatellátás 2019. évben: felmerülő igény szerint, azonnal.
- honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás;
Feladatellátás 2019. évben: Helyi közfoglalkoztatás folyamatos biztosítása, a közmunkaprogramokban való aktív részvétellel, mellyel a szociális feladatainkat is átvállaljuk. A védelmi feladatok a Polgármesteri Hivatal állományában lévő dolgozó munkaköri leírásában szerepelnek.
- helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok;
Feladatellátás 2019. évben: Helyi adóval kapcsolatos feladatok biztosítása a Polgármesteri Hivatal intézményen keresztül.
- sport, ifjúsági ügyek;
Feladatellátás 2019. évben: önkormányzati tulajdonú ingatlanok ingyenes biztosításával, sportegyesületek támogatásával.
- nemzetiségi ügyek;
Feladatellátás 2019. évben: a nemzetiségi önkormányzatokkal megkötött megállapodások alapján.
- közreműködés a település közbiztonságának biztosításában;
Feladatellátás 2019. évben: A Polgárőr Egyesület támogatása
- hulladékgazdálkodás;
Feladatellátás 2019. évben: szerződésen alapuló feladatellátással (Zöldhíd Kft.)
- víziközmű-szolgáltatás, amennyiben a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény rendelkezései szerint a helyi önkormányzat ellátásért felelősnek minősül.
Feladatellátás 2019. évben: egészséges ivóvíz biztosítása közutakról, valamint szerződésen alapuló üzemeltetéssel (DMRV)

Rétság Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. január havi ülésen meghatározta a költségvetés összeállításának szempontjait. Jellemzően ezen határozat iránymutatása mentén készült el az önkormányzat és szerveinek költségvetési rendelettervezete.

I. ÖNKORMÁNYZAT (Város költségvetése)

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

Önkormányzati bevételek alakulása

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

A Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló törvény rendelkezik a központi normatívákról.

Központi költségvetésből származó bevételek

A központi támogatások éves szintjének megállapítása részben igénylés, részben statisztikai mutatók alapján történt. Feladatmutatókon alapuló igénylést kellett benyújtani az óvodai ellátás és az étkeztetés központi támogatására. Igénylés nélkül, központilag került megállapításra az önkormányzati hivatal működésére, zöldterület gazdálkodásra, közvilágításra, temető gazdálkodásra és utak fenntartására biztosított támogatás, mely elszámolására útmutató nem áll rendelkezésre. Az elszámolásnak való megfelelés nem releváns, mivel az adóerő-képesség számítás miatt tényleges támogatást nem kapunk. Ettől függetlenül a feladatokat el kell látni. Szintén taxatív összeget kapunk a Szociális és Gyermekjóléti Központ kialakításához és működtetéséhez.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása**A települési önkormányzatok működésének támogatása**

Az önkormányzati hivatal működésének támogatása 73.188.400 Ft lenne, a tényleges leutalandó összeg az adóerőképesség miatt 3.968.478 Ft lesz.

A központi költségvetés támogatást biztosít az önkormányzati hivatal működési kiadásaihoz. A támogatás meghatározása az elismert hivatali létszám alapján a személyi és dologi kiadások elismert átlagos költségei figyelembevételével történik. A támogatás összege 4.580.000 forint/fő.

Az elvonás az intézmények közül továbbra is egyedül a Polgármesteri Hivatalt sújtja. A Polgármesteri Hivatal működtetése ugyanakkor kötelező önkormányzati feladat.

Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása 2019. évben is 4.992.970 Ft lenne, de az adóerőképesség elvonás miatt e feladatra támogatást nem kapunk.

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

Közvilágítás fenntartásának támogatása változatlanul 5.568.000 Ft lenne, de az adóerőképesség elvonás miatt e feladatra támogatást nem kapunk.

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

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

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

Közutak fenntartásának támogatása 3.164.380 Ft lenne, de az adóerőképesség elvonás miatt e feladatra támogatást nem kapunk.

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

Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása 7.608.600 forint lenne, de az adóerőképeség elvonás miatt e feladatra támogatást nem kapunk.

A központi költségvetés támogatást biztosít a Mötv.) 13. §-ában meghatározott egyes - az 1.a-b alpontokban nem nevesített – feladatok ellátására. Ezek különösen:

az igazgatással, a településfejlesztéssel, településrendezéssel, településüzemeltetéssel, a környezet-egészségüggyel, a lakás-, és helyiséggazdálkodással, a helyi környezet-, és természetvédelemmel, vízgazdálkodással, vízkárelhárítással, ivóvízellátással, szennyvízkezeléssel, a védelemmel, a helyi adóval, gazdaságszervezéssel, turizmussal, a kistermelők, őstermelők értékesítési lehetőségeinek biztosításával, a sport, ifjúsági, nemzetiségi ügyekkel, a közbiztonsággal, a helyi közösségi közlekedéssel, a hulladék-gazdálkodással és a távhőszolgáltatással kapcsolatos feladatok ellátásához.

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatink ellátására 7.650 Ft normatívára lennénk jogosultak, de szintén az adóerőképeség elvonás miatt támogatás nem jár.

Az állami támogatás összege 93.369.270 forinttal csökken az adóerőképeség számítása miatt.

A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

Óvoda működésének támogatása	
Bértámogatás	55.064.166 Ft
Dologi kiadások támogatása	9.447.800 Ft
Óvoda működési támogatása összesen:	64.511.966 Ft

Az állami támogatás fajlagos összegét az 5. számú melléklet tartalmazza.

Óvodaműködtetési támogatás

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

Szociális feladataink ellátására összesen 45.993.712 Ft állami támogatást kapunk. Korrekt módon finanszírozott a Család- és Gyermekjóléti Központ. A 18.480.000 Ft-os támogatás mellett az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatására 8.923.811 Ft többlettámogatásra vagyunk jogosultak. Gyermekétkeztetésre várhatóan 17.261.261 Ft támogatást kapunk. A gyakorlat azonban azt bizonyítja, hogy az étkezők számának év közbeni csökkenése miatt (betegség stb.) a támogatás összege év közben korrekcióra szorul. Szociális étkezésre 1.328.640 Ft támogatás várható. Az 55.360 Ft/fő támogatás évek óta nem változik, ugyanakkor az étkezések költsége 5-10 %-kal növekszik évről évre.

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 3.409.780 Ft, mely a lakosság száma alapján jár. A Polgármesteri Hivatal mellett a Városi Művelődési Központ és Könyvtár intézmény, mely kötelező feladatot lát el, ugyanakkor állami támogatása jelentősen elmarad a fenntartható szinttől.

Az eredeti költségvetésben a felsorolt támogatásokkal számoltunk.

A szociális ellátások (természetbeni gyermekvédelmi támogatás) és a közműfejlesztések után év közben a teljesített kifizetések után jár majd állami támogatás. Az előzőekben felsorolt támogatásokra eredeti előirányzat nem tervezhető állami támogatásként.

Helyi adóbevételek

A bevételek tervezése a 2018. évi tapasztalati adatok és a lajstrom adatok alapján készült. A bevételek tervezésénél szerkezeti változásként figyelembe vettük a magánszemélyek kommunális adójának eltörlését.

Működési bevételek (47.088.590 Ft) között a bérleti díjakat és térítési díjakat terveztük. A bérleti díjak a jelenleg érvényes bérleti szerződések alapján kerültek beépítésre. A bérleti díj évek óta nem emelkedett, ezért a 2016. évvel azonos szinten került tervezésre.

Az átvett pénzeszközök között az egészségügyi feladatok OEP finanszírozása, valamint a közmunkaprogramra tervezett összeget, együttesen 35.744.993 Ft került tervezésre.

A korábban lakásvásárlásra biztosított önkormányzati támogatásból 200 eFt megtérülése került 2019. évre is ütemezésre. A megtérülésekkel kapcsolatos tapasztalatunk az, hogy a nyilvántartott, meg nem fizetett összeg befizetése teljesen bizonytalan. Több korábbi támogatott jelentős, kamattal növelt hátralékot halmozott fel. A megtérülések számlánkra történő beérkezése bizonytalan. A korrekt törlesztők részletei már jórészt beérkeztek.

Záró pénzkészletünk 2018. december 31-én 1.090.396.976 eFt volt, mely pénzmaradványként került kimutatásra. Az összeg tartalmazza a zöld város és a közlekedésfejlesztési pályázatra beérkezett támogatások összegeit is. A pénzmaradványt összegszerűségében legnagyobb arányban a pályázati kötelezettségvállalás terheli. A kötelezettségvállalások a tételes indoklásban részletesen bemutatásra kerültek.

Önkormányzat kiadásai

A kiadások tervezése a 2018. évi tapasztalatok alapján történt. Szerkezeti változás 2018. évhez viszonyítottan nincs, szintrehozással korrekciót nem kellett végrehajtanunk.

Kormányzati funkciók

Településüzemeltetés

Általános igazgatási tevékenység: a polgármester és az önkormányzati képviselők kiadásait tartalmazza 18.478.400 Ft-os összegben.

Köztemető működtetésével kapcsolatos feladatainkra az adóerőképeség számítás miatt nem kapunk állami támogatást. A kiadások tervezésénél a temetőgondnok 8 órás munkabérét és 1 fő 6 órás segédmunkás bérét e COFOG terhére javasoljuk megállapítani. A COFOG összes kiadása 9.893.979 Ft, melyet tartalmazza a 2018. évi temetőrendezés végszámlának összegét is

Az Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

Nem lakóingatlanokkal kapcsolatos feladatok megbontva szerepelnek a költségvetés tételes indokolásában. A tervezés a 2018. évi tapasztalati adatok alapján történt. E funkcióhoz tartozik a Városüzemeltetési csoport kiadása is. A bérek a törvény szerinti minimumszinten kerültek tervezésre.

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

Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel cofogon az állam felé teljesítendő visszafizetések tételei szerepelnek:

- 2018. decemberében érkezett 2019. évi támogatási előleg visszafizetéseként 3.741.637 Ft szerepel.
- Az óvodavezető a teljesítés adatok ellenőrzésénél megállapította, hogy egy fő esetében jogosult az intézmény többlettámogatásra, mely 174.534 Ft többletnormatívát jelent.
- Szociális étkezők támogatásánál a tényleges igénybevétel számolásakor megállapítottuk, hogy 55,360 Ft többletnormatívára vagyunk jogosultak.
- A gyermekétkeztetés tényleges adatai az októberben várttól elmaradtak, összesen 1.113.330 Ft-ot kell visszafizetnünk.

A normatíva elszámolás eredményként a visszafizetési kötelezettségünk 883.436 Ft. A kamatkiadásokat becsültük, az elszámolást követően kerül az összeg biztosításra.

Védelmi, közbiztonsági feladatok között a Polgárőrség támogatása került kimutatásra.

Gazdasági ügyek

Három kormányzati funkción kerül megbontásra a **közmunkával** kapcsolatos vállalásunk. Terveink alapján a csökkenő állami támogatás melletti szociális kiadásainkat közmunkaprogramokban történő aktív részvétellel kívánjuk kompenzálni. A közmunkaprogramokban részt vevők száma évről-évre csökken. Jelenleg 2 hónapra 20 fővel, 10 hónapra 15 fővel számolunk. A program hatékonyságánál azt is figyelembe kell venni, hogy a kiválóan dolgozók más munkahelyeken elhelyezkednek. Ugyanakkor egyre több a lakossági igény az árkok tisztítása, illegális személtlerakók megszüntetése, házak körüli közterületek zöldterületeinek gondozására. A kieső létszámot valamilyen formában pótolni lesz szükséges. Előzetes tájékoztatás szerint a tervezett 90 %-os támogatás adóerőképeségünk miatt le fog csökkenni 70 %-ra. A közmunkás bér 2019. évben nem emelkedett. A bér befagyasztásával ösztönözni kívánja a kormányzat a közmunkásokat a munkaerőhiánnyal küzdő versenyszférában való elhelyezkedésre.

Az állategészségügy kormányzati funkción tervezett kiadás csak igény esetén kerül elköltésre.

Környezetvédelmi feladatok

Szennyvíz gyűjtése, elhelyezése kormányzati funkción a DMRV-vel kötött szerződésen alapuló becsült összeg került tervezésre. Nem tudjuk, hogy a szolgáltató milyen értékben végez karbantartási és rekonstrukciós munkákat városunkban. A csatornabérleti díj pedig az elvégzett munka ellenértékével egyenlő.

A települési hulladék gyűjtése, szállítása kormányzati funkción a Zöldhíd Kft-nek átadandó, működési költségeihez történő pénzeszközáradást tartalmazza. A hulladékszállítás díjának rendezése folyamatosan hagy kivetnivalót maga után.

Kommunális létesítmények üzemeltetése

A lakáshoz jutást segítő támogatások kormányzati funkción a korábban biztosított lakásvásárlások számlavezetési költségeit tartalmazza. **Víztermelés, kezelés kormányzati funkción** a kötelező feladatot jelentő közutak vízdíja került tervezésre. A közutak száma az elmúlt években csökkentésre került. A tervezett vízdíj 2018. évi tényszámok alapján került tervezésre.

Zöldterület kezelés kormányzati funkción közterületeink karbantartásának költségei szerepelnek. A **Közvilágítás** kormányzati funkció tartalma értelemszerű. A megszokott tétel kiegészítésre került a karácsonyi díszkivilágítás költségével is.

A város és községgazdálkodási egyéb feladat kormányzati funkción a –a 2018. évi pénzmaradványból képződött – tartalék szerepel. Ezen a COFOG-on szerepel továbbá a 2016-2018. évi kötelezettségvállalással terhelt tételek kiadása is. Az előterjesztés új mellékletként kerül kiadásra az áthúzódó feladatok költséghatásáról készült kimutatás.

Egészségügy

A kormányzati funkciók a korábbi intézmény feladatait tartalmazzák.

Az egészségügyi feladatok ellátása a következők szerinti önkormányzati támogatást igényli:

Feladat megnevezése	Bevétel	Kiadás	Önkormányzati támogatás
Fogorvosi szolgálat	8 816 400 Ft	18 198 393 Ft	9 381 Ft
Védőnői szolgáltatás	9 565 200 Ft	13 791 957 Ft	4 226 Ft
Háziorvosi szolgálat	- Ft	3 528 000 Ft	3 528 Ft
Háziorvosi ügyeleti ell.	- Ft	1 408 800 Ft	1 408 Ft
Összesen	18 381 600 Ft	36 927 150 Ft	18 545 Ft

Szabadidő, sport, kultúra

Civil szervezetek működésének támogatása, Civil szervezetek programtámogatása Szabadidősport tevékenység támogatása kormányzati funkciók terhére 6.500 eFt támogatás került tervezésre. Az előző évekhez hasonlóan javasolom pályázat kiírását a támogatások igénybeviteléhez. A pályázat során kiemelném, hogy a város kulturális életét gazdagító rendezvényekhez vehetnék igénybe a támogatást, lehetőleg kulturális célra. **Ki kell hangsúlyoznom, hogy a pénzbeni támogatás elenyésző összeg a közvetett támogatások mellett.**

Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás kormányzati funkción a városi rendezvények eddig is vállalt költségei kerültek tervezésre. Szintén itt került tervezésre a néptánc oktatás Rétságot terhelő költsége. A kormányzati funkció biztosít fedezetet a nem bejegyzett civil szervezetek kulturális programjai során felmerült költségek átvállalásához.

Oktatás

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

Szociális feladataink:

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

A szociális feladatok között javasolom a születési támogatás megemelését 50.000 Ft-ra.

Az előző években a költségvetési rendeletét mellékletét képezte az adósságszolgálatról készített nullás kimutatás. 2018. évtől, mivel nem lesz szüksége az önkormányzatnak sem hitelre, sem garanciabiztosítékra, ezért a mellékletet töröltük.

Polgármesteri Hivatal:

Az intézmény finanszírozásáról már a bevételek bemutatásánál részletesen írtam.

Az igazgatási díjak tervezésénél figyelembe vettük a 2018. évi tapasztalatokat. A továbbbszám-lázott szolgáltatások esetében figyelembe vettük, hogy már nincs átszámlázás az intézmény és a Kormányhivatal között. A jelentős bevételi kiesést ez indokolja.

A kiadások tervezése esetében figyelembe vettük a képviselő-testület költségvetés összeállítá-sára vonatkozó elvárásait: a bérek, a cafetéria a 200.000 Ft/dolgozó/év szinten kerültek terve-zésre, jutalom csak az anyakönyvvezető részére, becsült esküvőszám alapján lett tervezve, felhalmozást nem terveztünk.

Dologi kiadásaink tervezésénél a 2018. évi kiadásszintet igyekeztünk megtartani. 2018. évben feladatmaradás miatt az év végi előirányzatmódosításnál zárolásra került a bútor és függöny-cserékre ütemezett előirányzat. A 2018. évi elfogadott összeg beépítésre került a 2019. évi költségvetésbe.

A Polgármesteri Hivatal 2019. évre összeállított költségvetésének színvonala 74.981.198 Ft. Az intézmény költségvetése továbbra is tartalmazza a testület működésével, a könyvvizsgálói munkával, valamint a jogi képviselési munkával kapcsolatos meg nem osztható költségeket, valamint a testületi ülések nyomtatási költségét.

A Hivatal állami támogatása 73.188.400 Ft lenne, mely megközelítőleg fedezné a kiadásokat.

Napköziotthonos óvoda

Az intézmény tervezett bevételi és kiadási színvonala 83.008.763 Ft. Az intézménybe járó gyermekek száma némi stagnálást mutat, a korábbi 100 főt azonban jelen adatok ismeretében nem éri el. A gyermekétkeztetés továbbra sem az intézmény költségvetésében szerepel, mint ahogy az előző évi normatíva elszámolása miatti befizetési vagy többletigénylési kötelezettség sem.

Városi Művelődési Központ és Könyvtár

Az intézmény tervezett bevételi és kiadási színvonala 65.687.671 Ft. Az intézmény továbbra is jelentős önkormányzati támogatás mellett tud működni. Az intézmény fenntartása kötelező feladatunk. A Városi Művelődési Központ és Könyvtár sok nem kötelező feladatot lát el. Kötelező feladata a közművelődés és a könyvtár biztosítása. Nem kötelező feladat a Rétság Televízió működtetése, a könyvkiadás. Az önkormányzat SZMSZ-ében rögzített feladata az egyéb kiadói tevékenység.

Család- és Gyermejjóléti Központ

Az intézmény tervezett költségvetési színvonala 23.784.740 Ft Az intézmény központi támoga-tása 18.480.000 Ft + az óvodai, iskolai munka 8.923.811.Ft. A költségvetés év közben az új dolgozó belépésével módosulni fog.

Összevont költségvetésről:

Az összevont költségvetés bevételi és kiadási színvonala 1.900.126.866 Ft.

2019. év kiemelt feladatai

Éves költségvetésünk 20.§ (2) bekezdése tartalmazza minden évben a kiemelt feladatokat. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a kiemelt feladatokat, tekintettel a folyamatosan megnyíló pályázati lehetőségekre, az alábbiak szerint szíveskejen elfogadni:

20.§**(2) Kiemelt feladatnak**

- a) az intézmények biztonságos működtetését,
- b) a településen a közterületek karbantartását (vízelfolyók, árkok tisztítását, közutak karbantartását) a városkép javítását,
- c) a volt honvédségi ingatlanok lehetőség szerinti értékesítését, vagy hasznosítását,
- d) a Napköziotthonos Óvoda udvarának és vizesblokkjainak felújítását,
- e) a Rétsági Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítését,
- f) a 32 ha-os területen minimum 10 telek kialakítását jelöli meg.

Javaslom, hogy a 20.§ (2) bekezdés d)-e) pontjaiban meghatározott feladatokra elsődlegesen a Magyar faluprogram keretében pályázat kerüljön benyújtásra. A többi pontban felsorolt kiemelt feladatok forrása az állami támogatás, a helyi adóbevétel, illetve az előző években képzett tartalék.

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

Rétság, 2019. február 12.

Hegedűs Ferenc
polgármester

Záradék:

Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz.

Dr. Varga Tibor
jegyző

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének

../2019. (II....) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről a következő rendeletet alkotja.

I.

A rendelet hatálya

1.§

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

2.§

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

II.

A költségvetés bevételei és kiadásai

3.§

A Képviselő-testület Rétság **Város** Önkormányzatának és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek **bevételi és kiadási főösszegét 1.900.126.371 Ft-ban** állapítja meg.

4.§

- (1) A Képviselő-testület az **1.900.126.371** Ft bevételi főösszegeből

a)	felhalmozás célú bevételt	200 000	ezer Ft-ban
b)	működési célú bevételt	805 882 636	ezer Ft-ban
c)	2018. évi pénzmaradványt	1 093 844 230	ezer Ft-ban
d)	Visszatérüléseket	200 000	ezer Ft-ban

állapítja meg

- (2) Az Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester
Előterjesztést véleményezi: Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság

ezer Ft kiadási főösszeg megoszlását kiemelt előirányzatonként az alábbiak szerint állapítja meg:

Önkormányzat összesen:

Beruházás	513 877 186	ezer Ft-ban
Felújítás	16 617 840	ezer Ft-ban
Feljesztésre átadott pénzeszköz	5 000 000	ezer Ft-ban
Fejlesztési célú kiadás összesen	535 495 026	ezer Ft-ban
Személyi jellegű juttatás	200 164 774	ezer Ft-ban
Munkaadót terhelő járulékok	39 379 758	ezer Ft-ban
Dologi kiadás	254 850 556	ezer Ft-ban
Támogatásértékű kiadás	3 417 140	ezer Ft-ban
Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	12 125 600	ezer Ft-ban
Költségvetési szervek támogatása	242 114 717	ezer Ft-ban
Szociális ellátás	44 894 048	ezer Ft-ban
Működési kiadás	796 946 593	ezer Ft-ban
Tartalék	567 685 247	ezer Ft-ban
Befektetések	0	ezer Ft-ban
Költségvetési kiadások összesen	1 900 126 865	ezer Ft-ban

(3) Az önkormányzat intézményeinek létszám keretét a 4. számú melléklet részletezése szerint 73,0 főben állapítja meg, melyből a közhasznú és közcélú foglalkoztatottak létszáma 20,0 fő.

(4) Az önkormányzat

a) működési egyenlegét	8 936 043 Ft -ban
b) a fejlesztési egyenlegét	-535 095 026 Ft -ban
c) pénzmaradvány összegét	1 093 844 230 Ft -ban
d) a tartalék összegét	567 685 247 Ft -ban

állapítja meg.

5.§

(1) A Képviselő-testület az önkormányzati feladatok költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatát az I./1-3. számú melléklet részletezése alapján az alábbiak szerint állapítja meg

(Ft-ban)

Bevételi főösszeg	1 652 464 495	Kiadási főösszeg	1 652 664 495
Előzőből:		Előzőből:	
Működési bevétel	47 088 590	Személyi jellegű kiadás	59 263 790
Támogatásérték bev.	35 744 993	Járulék	11 473 695
Átvett pénzeszköz ÁHT-n k	0	Dologi kiadás	191 098 562
Helyi adó	352 350 000	Pénzbeni ellátás	44 894 048
Átengedett adó	8 800 000	Támogatásértékű kiadás	3 417 140
Központi támogatás	117 883 936	ÁHT-n k. pe. Átadás	12 125 600
Működési bevétel össz.	561 867 519	Intézményfinanszírozás	242 114 717
Fejlesztési célú bevétel	200 000	Fejlesztési kiadás	520 591 697
Pénzmaradvány	1 090 396 976	Tartalék	567 685 247
Visszatérülés	0	Befektetés	0

(2) Az önkormányzati feladatok kormányzati funkciónkénti előirányzatait a I/1-3. és I/5-8. számú mellékletek részletezése szerint jóváhagyja.

(3) Létszámkeretét a I/4. számú melléklet részletezése szerint 31,8 főben állapítja meg, melyből a közhasznú foglalkoztatottak létszáma 20,0 fő.

6. §

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

(Ft-ban)

Bevételi főösszeg	74 981 198	Kiadási főösszeg	74 981 198
Előzőből		Előzőből:	
Működési bevétel	50 400	Személyi jellegű kiadás	41 950 577
Támogatásértékű bevétel		Járulék	8 367 831
Átvett pénzeszköz		Dologi kiadás	20 852 790
Önkormányzati tám.	72 096 981	Fejlesztési kiadás	3 810 000
Működési bevétel össz.	72 147 381	Tartalék	0

(2) A Polgármesteri Hivatal kormányzati funkciónkénti előirányzatait a II /1-3. és 5-6. számú mellékletek szerint jóváhagyja.

(3) Létszámkeretét a II/4. számú melléklet részletezése szerint 14,75 főben állapítja meg.

(4) A köztisztviselői illetményalapot 38.650 Ft-ban állapítja meg.

7.§

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

(Ft-ban)

Bevételi főösszeg	83 003 763	Kiadási főösszeg	83 008 763
Előzőből:		Előzőből	
Működési bevétel	0	Személyi jellegű kiadás	52 486 054
Támogatásérték bev.	0	Járulék	10 470 860
Átvett pénzeszköz ÁHT-n k	0	Dologi kiadás	9 339 519
Önkormányzati támogatás	82 872 814	Fejlesztési kiadás	10 712 329
Működési bevétel össz.	82 872 814	Tartalék	0
Pénzmaradvány	130 949		

(2) A Napközi-otthonos Óvoda kormányzati funkciónkénti előirányzatait a III/1-3. és 5-6. számú mellékletek szerinti jóváhagyja.

(3) Létszámkeretét a III/4. számú melléklet részletezése szerint 15,5 főben állapítja meg. A nyugdíjazások miatt kötelező munkavégzési kötelezettség alóli felmentés időtartamára a Képviselő-testület 2019. 04. 15- 2019. 06.30 ig 1 fő dajka, 2019. szeptember 1-től - 2019. december 31-ig 1 fő óvónő, 2019. december 1-től - 2020. március 31. 1 fő dajka kettős foglalkoztatását engedélyezi

8. §

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

(Ft-ban)

Bevételi főösszeg	65 687 671	Kiadási főösszeg	65 687 671
Előzőből:		Előzőből	
Működési bevétel	1 850 000	Személyi jellegű kiadás	28 029 890
Támogatásérték bev.	0	Járulék	5 595 129
Átvett pénzeszköz ÁHT-n k	0	Dologi kiadás	31 681 652
Önkormányzati támogatás	63 833 757	Fejlesztési kiadás	381 000
Működési bevétel össz.	65 683 757	Tartalék	0
Pénzmaradvány	3 914		

(2) A Városi Művelődési Központ és Könyvtár kormányzati funkciónkénti előirányzatait a IV./1-3. és IV./5-6.számú mellékletek részletezése szerint jóváhagyja.

(3) Létszámkeretét a IV/4. számú melléklet részletezése szerint 10,0 főben állapítja meg,

9.§

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

(Ft-ban)

Bevételi főösszeg	23 784 740	Kiadási főösszeg	23 784 740
Előzőből		Előzőből:	
Működési bevétel	0	Személyi jellegű k	18 434 463
Támogatásértékű bevétel		Járulék	3 472 244
Átvett pénzeszköz		Dologi kiadás	1 878 034
Önkormányzati tám.	23 306 166	Fejlesztési kiadás	0
Működési bevétel össz.	23 306 166	Tartalék	0
Pénzmaradvány	478 574		

- (2) A Család- és Gyermekjóléti Központ kormányzati funkciókénti előirányzatait a IV./1-3. és IV./5-6.számú mellékletek részletezése szerint jóváhagyja.

- (3) Létszámkeretét a IV/4. számú melléklet részletezése szerint 6,0 főben állapítja meg,

10.§

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

11.§

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

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

12.§

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

13.§

A Képviselő-testület a fejlesztési előirányzatokat feladatonként a 6. számú melléklet szerint, állapítja meg.

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

14.§

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

Előirányzat felhasználásának üteme

15.§

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

Önkormányzat közvetett támogatásai

16.§

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

Általános és céltartalék

17.§

A tartalék összegét a 10. számú melléklet tartalmazza.

18.§

Az Európai Unió forrásból származó projekt megvalósulását a 11. számú melléklet tartalmazza.

III.

A 2018. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

19.§

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

20.§

A Képviselő-testület fenntartói hatáskörében

- (1) A feladatok végrehajtásának forrásaként az állami normatíván és saját bevételein felül a működési tartalékot jelöli meg.
- (2) Kiemelt feladatnak
 - a) az intézmények biztonságos működtetését,
 - b) a településen a közterületek karbantartását (vízfolyók, árkok tisztítását, közutak karbantartását) a városkép javítását,
 - c) a volt honvédségi ingatlanok lehetőség szerinti értékesítését, vagy hasznosítását,
 - d) a Napköziotthonos Óvoda udvarának és vizesblokkjainak felújítását,
 - e) a Rétsági Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítését
 - f) a 32 ha-os területen minimum 10 telek kialakítását

jelöli meg.

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

(3) A költségvetés végrehajtása során az intézmények

- a) az első félévben csak a működéshez nélkülözhetetlen kiadásait teljesíthetik,
- b) felhalmozási, felújítási kiadásait csak a Képviselő-testület külön döntése alapján teljesíthetik,
- c) a jelenleg alkalmazott bérleti díjaikat kötelesek felülvizsgálni. Javasataikról a Képviselő-testület dönt,
- d) létszámgazdálkodásaik során kötelesek csak a Képviselő-testület által meghatározott minimális létszámot biztosítani. A minimális létszám megállapítása során figyelembe kell venni a megbízásos jogviszonyban, vagy vállalkozási formában ellátott munkakört, munkaköröket, feladatokat is. A Képviselő-testület valamennyi intézmény vonatkozásában létszám-stopot rendel el. Bármilyen ok miatt megüresedő álláshelyet – az alkalmazási jogviszonytól függetlenül, pl.: a megbízási szerződéssel vagy vásárolt szolgáltatási formában is - csak a Képviselő-testület hozzájárulásával lehet betölteni. A megüresedett álláshelyeket zárolni kell, ezek csak a Képviselő-testület hozzájárulásával használhatók fel. A nem kötelező személyi jellegű kifizetésekhez minden esetben a Képviselő-testület hozzájárulása szükséges,
- e) a költségvetési szerveknél a tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után az önkormányzati támogatás növekedését. Amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, a tervezett kiadási előirányzatok nem teljesíthetők. A bevétel elmaradása melletti kiadási előirányzat teljesítése előirányzat túllépésnek minősül,
- f) a költségvetési szervek vezetői felelősek az állami támogatásokat, átvett pénzeszközöket megalapozó adatok (létszám, stb.) valóságtartalmáért, az elszámolásokhoz szükséges dokumentumok helyességéért, valamint kötelesek az elszámolások alapját képező nyilvántartásokat, dokumentumokat naprakészen vezetni,
- g) a (2) bekezdés d)-e) pontjaiban meghatározott feladatokra pályázati forrás kihasználása szükséges,
- h) a pályázatok benyújtásához minden esetben a Képviselő-testület előzetes engedélye szükséges,
- h) az önkormányzat és intézmények nevében szerződést, megállapodást – a Városi Művelődési Központ és Könyvtár intézmény kivételével - csak képviselő-testületi jóváhagyást követően lehet aláírni és felmondani. A Városi Művelődési Központ és Könyvtár vezetője, sürgős esetben bármilyen szerződés vagy megállapodás aláírása előtt köteles a vis major munkacsoporttal egyeztetni,
- i) a Képviselő-testület az önkormányzati költségvetésben szereplő felújítások, és beruházások lebonyolításával a Polgármesteri Hivatalt bízta meg.

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

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

21.§

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

22.§

- (1) Előirányzatot túllépni csak
 - a) vis major helyzet elhárítása,
 - b) a Szociális Bizottság hatáskörébe tartozó támogatások,
 - c) a többszámlázott szolgáltatások esetében lehet.
- (2) Az (1) bekezdésben felsorolt előirányzatok túllépéséről a költségvetés soron következő módosításakor be kell számolni.
- (3) A vis major helyzet megítéléséről, az előirányzat túllépéséről ad hoc munkacsoport dönt.
 - a) Az ad hoc munkacsoport tagjainak a Képviselő-testület a következő személyeket jelöli ki:
 - aa) Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság elnöke
 - ab) Polgármester
 - ac) Jegyző
 - ad) Rendkívüli helyzet függvényében a vis major helyzetbe került intézmény Intézményvezetője
 - ae) Rendkívüli helyzet függvényében a város gondnok.
 - b) Az ad hoc munkacsoport tagjain kívül szakértőt is igénybe vehet.
 - c) A polgármester vagy az érintett intézmény vezetője a vis major helyzetről, a tett intézkedésekről a következő testületi ülésen köteles beszámolni.

23. §

- (1) A Képviselő-testület Társadalmi Kapcsolatok Munkacsoport (TKM) elnevezéssel ad hoc munkacsoportot működtet.
- (2) Az ad hoc munkacsoport tagjai:
 - a) alpolgármester
 - b) Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság elnökhelyettese
 - c) Szociális Bizottság elnökhelyettese
- (3) Az ad hoc munkacsoport tagjain kívül külsős segítők is igénybe vehet.
- (4) Az ad hoc munkacsoport működését az 54/2015. (IV.17.) KT számú határozattal jóváhagyott szabályzat alapján végzi.
- (5) Az ad hoc munkacsoport ellátja az alábbi feladatokat:
 - a) Működési Szabályzata szerint támogatást állapít meg Rétság Város Önkormányzatának éves költségvetésében elfogadott „Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás” keretből a helyi civil szervezetek, civil szerveződések, közösségek, egyesületek, alapítványok által szervezett szabadidős, sport és kulturális programok, valamint a helyi általános iskola és óvoda által a gyermekek részére szervezett szabadidős, oktatási, sport és kulturális programok utazási költségeinek és belépő díjainak fedezésére.

- b) A beérkező kérelmek alapján javaslatot tesz a költségvetés „Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás” előirányzatára, illetve annak évközbeni módosítására.
 - c) Kapcsolatot tart a rétsági civil szervezetekkel, civil szerveződésekkel, egyesületekkel, valamint a rétsági oktatási és művelődési intézményekkel.
 - d) Figyelemmel kíséri a város által rendezett ünnepek, megemlékezések programjait, és egyeztetve a Városi Művelődési Központ vezetésével, jóváhagyja azokat.
- (6) Az ad hoc munkacsoport meghozott döntéseiről az alpolgármester, (távollétében a PVB elnökhelyettese, vagy az ő távolléte esetén az SZB elnökhelyettese) köteles a Képviselő-testületet a soron következő testületi ülésen tájékoztatni.

24.§

A Képviselő-testület a köztisztviselők, közalkalmazottak és a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó - nem a Munkaügyi Központ által kiközvetített - dolgozók cafetéria-juttatás keretösszegét bruttó 200.000 Ft-ban állapítja meg.

25.§

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

IV.

Záró rendelkezések

26.§

(1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2019. január 1. napjától kell alkalmazni.

Hegedűs Ferenc
polgármester

dr. Varga Tibor
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetésének napja: 2018. február...

dr. Varga Tibor
jegyző

Város 2019. évi tételes költségvetési bevételei

		Megnevezés	Bevétel	Szoró	Bev. Össz. Ft	össz. Ft	Rovat-csop. össz. Ft
		013320 Köztemető fenntartása, működésének					
09	4021	Sírhely, ravatalozó, urnahely	25 000	12	300 000	300 000	300 000
09	4061	áfa	300 000	0,27	81 000	81 000	81 000
09		Kormányzati fnkcio összesen			381 000	381 000	381 000
		013350 Az önkorm. vagyonnal való gazdálkod.					
09	40211	Garázs bérleti díj nyilvántartás alapján					
09	40211	Rákóczi út 34. 1 db garázs	6 937	12	83 244		
09	40211	József A. u. 4 db 2x 5.441 + 2x 6.937	24 756	12	297 072		
09	40211	Templom u. garázs	5 441	12	65 292		
09	40211	Rákóczi út 34. garázs 1 db	5 441	12	65 292		
09	40211	Rákóczi út 34. garázs 1 db	5 441	12	65 292		
09	40211	Havas Gergely	3 000	12	36 000		
09	40211	Nógrád Volán	59 355	12	712 260		
09	40211	Laktanya bérlet díja					
09	40211	CF.Mayer	1 122 000	1	1 122 000		
09	40211	Volt laktanya - magántulajdonú ház általaj	308	12	3 696		
09	40211	Extrém Légisport Egyesület	64 944	12	779 328		
09	40211	Szondy Sportlövő (Hebenstreig Sándor)	7 000	4	28 000		
		Alenyin Olivér	1 650	12	19 800		
09	40211	Rákóczi út-Mező út közötti közter.	7 350	12	88 200		
		Kistornaterem	25 440	12	305 280		
		Rehab-Pont Rákóczi út 34.	32 800	12	393 600		
		Főkefe (becsült adat)	62 000	12	744 000		
				12	0		
09	40211	Misik -telephely terület	15 128	6	90 768		
		Majoros Edit rekreációs terület	10 164	1	10 164		
		Szikora Szabolcs	8 096	12	97 152		
		Sunyogh Pál	3 480	1	3 480		
		Szabó Miklós	7 350	12	88 200		
		Hesz Henriette	23 853	1	23 853		
09	40211	bérleti díj összesen					
09	40211	Közterület használat eseti	150 000	1	150 000		
09	40211	Hirdetőtábla 260 egység	208 000	1	208 000		
09	40211	Összesen:				5 479 973	5 479 973
09	40311	ÁH. Belülre továbbszáml.:					
09	40311	OMSZ, középiskola	4 366 128	1	4 366 128		
		összesen				4 366 128	
09		Államháztartáson kívül továbbszáml.szolg.					
09	40321	Főkefe, Középi. Nyilvános WC, Rét-Mediped, Rét Sors Bona, PraeMedic Kft., Lakások	1 873 896	1	1 873 896	1 873 896	
09		összesen					6 240 024
09	4061	áfa (garázsok, hirdetőablak után)	784 192	27%	211 732	211 732	211 732
		91 összesen					
		Lakóingatlanok					
09	40211	Jogcím nél. Bérlet	45 230	12	542 760		
09	40211	Nyárfa u. 9. 60 m2 x 101 Ft	0	12	0		
09	40211	Kossuth u. 22. 2.705 + 1.325	4 970	12	59 640		
09	40211	Kossuth u. 22. licit	6 645	12	79 740	682 140	
09	40211	Rákóczi út 32 Logopédia	0	1	0		
09	40321	Rákóczi út 34. Simon K.	16 000	12	192 000	192 000	
		összesen					874 140
		Kormányzati fnkcio összesen			12 805 869	12 805 869	12 805 869
		900020 Önkormányzati funkcióra nem sorolhat bevételek					
09	3411	Építményadó	32 000 000	1	32 000 000		

Város 2019. évi tételes költségvetési bevételei

09	3431	Kommunális adó	0	1	0		
09	35111	Iparüzési adó	320 000 000	1	320 000 000		
		Iparüzési adó túlfizetés visszautalása	0	1	0		
09	3601	Pótlék	150 000	1	150 000		
09	36161	Egyéb közhatalmi bevételek (talajterh.díj)	200 000	1	200 000		
09		Helyi adó összesen				352 350 000	352 350 000
09	354111	Gépjárműadó	22 000 000	40%	8 800 000		
09	36161			1			
09		Átengedett adó összesen				8 800 000	8 800 000
09		Adók összesen					0
		Kormányzati fnkcio összesen			361 150 000	361 150 000	361 150 000
		018020 Önkormányzati funkcióra nem sorolh.bevételek					
09		Normatív áll.hj.5 sz.melléklet					
09	1111	Önkormányzatok működésének ált. támogatása	3 968 478	1	3 968 478		
09	1121	Köznevelési feladatok támogatása	64 511 966	1	64 511 966		
09	1131	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	45 993 712	1	45 993 712		
09	1141	Kulturális feladatok támogatása	3 409 780	1	3 409 780		
09		Állami támogatás összesen				117 883 936	117 883 936
		Kormányzati fnkcio összesen			117 883 936	117 883 936	117 883 936
		018030 Pénzmaradvány					
09	0981311	2018. évi számlamaradványok	1 090 396 976	1	1 090 396 976	1 090 396 976	1 090 396 976
		Kormányzati fnkcio összesen			1 090 396 976	1 090 396 976	1 090 396 976
		041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás					
09	161	15 fő x 81.530 Ft x 12 hó x 90%	14 675 400	90%	13 207 860		
		Becsült létszám járulékára	13 207 860	19,50%	2 575 533		
				1	0	15 783 393	15 783 393
		Kormányzati fnkcio összesen			15 783 393	15 783 393	15 783 393
		052020 Szennyvíz gyűjtése, tiszt.elhelyezése					
09		Érdekltségi hozzájárulás (lakossági)	200 000	1	200 000	200 000	200 000
09	40211	Csatorna bérleti díj (becsült, karbantartás alapján)	200 000	12	2 400 000	2 400 000	
09	4061	Áfa bevétel	2 400 000	27%	648 000	648 000	3 048 000
		Kormányzati fnkcio összesen			3 248 000	3 248 000	3 248 000
		061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások					
09	721	2019. évi visszatérülések	200 000	1	200 000	200 000	200 000
		Kormányzati fnkcio összesen			200 000	200 000	200 000
		063020 Víztermelés és kezelés					
09	4021	Közkutak vízdíja	2 000	12	24 000		
09	4061	Áfa bevétel	24 000	27%	6 480	30 480	
		Kormányzati fnkcio összesen			30 480	30 480	30 480
		066010 Zöldterület kezelés					
09	40211			1	0		
09	40211	OTP parkgondozás	30 000	12	360 000	360 000	360 000
	4061	Áfa bevétel	360 000	27%	97 200	97 200	97 200
		Kormányzati fnkcio összesen			457 200	457 200	457 200
		062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk					
09		Településrehab pályázatra átvett támogatás	0	1	0	0	0
		Kormányzati fnkcio összesen			0	0	0

Város 2019. évi tételes költségvetési bevételei

900060 Befektetés visszatérülés							
09		2018. évi számlamaradvány		1	0		
		Pénzügyi befektetés visszatérülés	0	1	0		
					0	0	0
		Kormányzati fnkcio összesen			0	0	0
Településüzemeltetési feladatok összesen					1 602 336 854	1 602 336 854	1 602 336 854

EGÉSZSÉGÜGGYEL KAPCSOLATOS FELADATOK

072390 Fogorvosi szolgálat 2,5 fő							
09	161	Alapellátás díja	351 200	12	4 214 400		
09	161	Teljesítménya. finansz.	139 500	12	1 674 000		
09	161	Jogviszony ellenőrzés díja	4 000	12	48 000		
09	161	Rezsitámogatás	130 000	12	1 560 000		
09	161	Kiegészítő díj korr.	100 000	12	1 200 000		
09	161	OEP finanszírozás összesen				8 696 400	8 696 400
09	4021	Saját bevételek	10 000	12	120 000	120 000	120 000
		Kormányzati fnkcio összesen			8 816 400	8 816 400	8 816 400
074031 Család és nővédelmi eü.-i gondozás							
09	161	Fejkvóta szerinti díj	461 100	12	5 533 200		
09	161	Fixdíj	230 000	12	2 760 000		
09	161	Kiegészítő pótlék	40 000	12	480 000		
09	161	Védőnői kieg. Pótlék	66 000	12	792 000	9 565 200	9 565 200
		Kormányzati fnkcio összesen			9 565 200	9 565 200	9 565 200
074032 Ifjúság eü.-i gondozás 0,4 +0,1 fő							
09	161	Eü finanszírozás fix díj			0		
09	161	Kiegészítő pótlék			0		
09	161	Fejkvóta szerinti díj			0	0	0
		Kormányzati fnkcio összesen			0	0	0
Egészségüggyel kapcsolatos feladatok össz.:					18 381 600	18 381 600	18 381 600

Oktatási feladatok

096015 Gyermekeképzetés köznevelési intézményben							
09	4051	Ellátottak étkezési térítési díja					
		Óvoda nem kedvezményes 14 fő	34 740	220	7 642 800		
		Óvoda 50 % kedvezmény 0 fő		220	0		
		Óvoda 100 % kedvezmény 62 fő		220	0		
		Menzás nem kedvezményes 38 fő	8 778	185	1 623 930		
		Menzás 50 % kedvezmény 11 fő	1 271	185	235 043		
		Menzás 100 % kedvezmény 3 fő		185	0		
		Napközis nem kedvezményes 46 fő	15 732	185	2 910 420		
		Napközis 50 %-os kedvezmény 21 fő	3 591	185	664 335		
		Napközi 100 % kedvezmény 18 fő		186	0		
09		Bérleti díj 40.000+10000	50 000	12	600 000		
09		Továbbszámlázott közüzemi díjak - bacsült	2 288 700	1	2 288 700		
		Működési bevétel összesen				15 965 228	15 965 228
		Áfa bevétel	13 076 528	27%	3 530 662		0
09	4061	Áfa visszaigénylés	26 361 092	27%	7 117 495		0
		áfa összesen				10 648 157	10 648 157
		Kormányzati fnkcio összesen			26 613 385	26 613 385	26 613 385
Oktatási feladatok összesen					26 613 385	26 613 385	26 613 385

Város 2019. évi tételes költségvetési bevételei

Szociális védelem									
107060 Egyéb szociális pénzbeni ellátások, tám.									
09	161	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	1 700 000	100%	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	
		Kormányzati fnkcio összesen			1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	
107051 Szociális étkeztetés									
09	4051	Ellátottak térítési díja 24 fő x 339+58 Ft	9 528	230	2 191 440	2 191 440	2 191 440	2 191 440	
09	4061	Áfa	2 191 440	27%	591 689				
09	4071	Áfa visszaigénylés	3 146 400	27%	849 528	1 441 217	1 441 217	1 441 217	
		Kormányzati fnkcio összesen			3 632 657	3 632 657	3 632 657	3 632 657	
107052 Házi segítségnyújtás									
09	4051	Ellátottak térítési díja	0	1	0				
09	4061	Áfa	0	27%	0	0	0	0	
		Kormányzati fnkcio összesen			0	0	0	0	
		Szociális feladatok összesen			5 332 657	5 332 657	5 332 657	5 332 657	
		Kormányzati funkciók összesen			1 652 664 495	1 652 664 495	1 652 664 495	1 652 664 495	
Bevétel mindösszesen					1 652 664 495	1 652 664 495	1 652 664 495	1 652 664 495	

Város 2019. évi tételes költségvetési kiadásai

Rovat		Megnevezés	összeg	szorzó	Kiadás	kiad.nem	szla csop.
					forintban		forintban
#HIV!		Általános igazgatás (Önkormányzati jogalkotás része) 1 fő					
051211		Polgármester bére	548 500	12	6 582 000	6 582 000	
051211		Polgármester 3 havi végkielégítés	548 500	3	1 645 500	1 645 500	
		Polgármester költségátalánya	82 300	12	987 600	987 600	
051107 1		Cafetéria	148 699	1,0	148 699	148 699	
		51 összesen					
051211		Képviselők tiszteletdíja					
051211		2 fő bizottsági elnök 50000 Ft/fő	100 000	12,0	1 200 000		
051211		3 fő képviselő 40000 Ft/fő	120 000	12,0	1 440 000		
051211 1		alpolgármester tisztelet díja	246 900	12,0	2 962 800		
		alpolgármester költségterítése	37 000	12,0	444 000		
		Képviselők tiszteletdíja			0	6 046 800	
051211		Képviselők tiszteletdíja					
051211		2 fő bizottsági elnök 50000 Ft/fő	100 000		0		
051211		3 fő képviselő 40000 Ft/fő	120 000		0		
051211 1		alpolgármester tisztelet díja	246 900		0		
		alpolgármester költségterítése	37 000		0		
		Képviselők 11 havi tiszteletdíja				0	
0512361		Reprezentáció (20.000 Ft)	20 000	1	20 000	20 000	
		Személyi juttatás összesen				15 430 599	15 430 599
052 1		Szociális hozzájárulási adó december			0		
		Szociális hozzájárulási adó	13 830 300	19,5%	2 696 909		
052 1		Cafetéria szoc.hj. 19,5 %	22 305	1	22 305		
521		Reprezentáció szja 20000 x 1,18	23 600	15%	3 540		
		Cafetéria SZJA 15 %	28 996	1	28 996		
052 1		Reprezentáció szoc.hj	23 600	19,5%	4 602		
		53 Összesen:				2 756 352	2 756 352
		Fénymásolópapír	10 000	12	120 000	120 000	
05337 1		Egyéb szolgáltatások jkv. Kötés kb 15 kötet x 5.000 Ft + posta 5.000 Ft/hó	135 000	1	135 000		
		55 összesen:		0		135 000	
053511 1		Áfa	135 000	27%	36 450	36 450	
05341 1							
		Dologi kiadás összesen				291 450	291 450
		Jogalkotás összesen			18 478 401	18 478 401	18 478 401
013320 Köztetető fenntartása, működésétése							
05 110111		Temető gondnok bére (8 óra) decemberi	180 500	1	180 500		
05 110111		Részmunkaidős karbantartó bére (6 óra) decemberi	103 500	1	103 500		
05 110111		Temetőgondnok bére	195 000	11	2 145 000		
05 110111		Részmunkaidős karbantartó bére (6 óra)	111 750	11	1 229 250		
		Túlóra és pótlék (becsült adat)	250 000	1	250 000		
		Törvény szerinti illetmények	0	0	0	3 908 250	
05 110711		Cafetéria 1,0 fő + 0,75 fő	148 699	1,75	260 223		0
		Munkaruha, védőruha	30 000	1,75	52 500		
		Béren kívüli juttatások				312 723	
		Személyi juttatások				4 220 973	4 220 973
05 211		Szociális hozzájárulási adó decemberi bér			0		0
		Szociális hozzájárulási adó 11 havi bér	3 908 250	19,5%	762 109		
05 211		Cafetéria EHO	22 305	1,75	39 034		0

Város 2019. évi tételes költségvetési kiadásai

Rovat		Megnevezés	összeg	szorzó	Kiadás	kiad.nem	szla csop.
					forintban		forintban
05	271	Caferéria szja	28 996	1,75	50 743		0
		Fizetendő járulékok				851 886	851 886
05	31231	Fűnyírásához üzemanyag	100 000	1	100 000		0
05	31261	eszköz pótlások	100 000	1	100 000		0
	31261			1	0		
05	31261	1 db fűnyíró vásárlása	0	1	0		0
05	31261	Lépcsőhöz járdalapok	0	1	0		0
		Készletbeszerzés összesen				200 000	
05	33111	Villamosenergia	0	0			0
05	33131	Vízdíj	5 000	12	60 000		0
05	3341	karbantartás, kisjavítás	100 000	1	100 000		0
05	33791	2018. évi szolg. Áthúzó kiadás (Laclet Kft.)	3 372 378	1	3 372 378		0
		Szolgáltatás összesen		1	0	3 532 378	
05	3511	Áfa 27 %	3 732 378	0	1 007 742	1 007 742	
05	3521	Áfa befizetés bevétele után	300 000	0,27	81 000	81 000	
		Dologi kiadások összesen					4 821 120
		Kormányzati funkció összesen:			9 893 979	9 893 979	9 893 979

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok							
05	621		0	1	0		
05	671	Beruházás áfája	0	0	0	0	0
05		Laktanya					
05	33111	Laktanya áramdíj	70 000	12	840 000		
			0	1	0	840 000	
05	3511	Áfa	840 000	0	226 800	226 800	
05		Megüresedett egészségügyi épületek, lakások					1 066 800
05	33121	Gázenergia	11 667	6	70 000		
05	33111	Villamosenergia	15 000	12	180 000		
05	33131	Víz-és csatornadíjak	3 750	12	45 000		
05	3341	Karbantartási szolg.	50 000	1	50 000	345 000	
05	33511	Továbbszámlázás ÁHT-n belül (CSGYK+mentő)	13 886	12	166 626	166 626	
05	33521	Továbbszámlázott ÁHT-n kívül (lakások)	35 781	12	429 366		
05	3511	Áfa	345 000	27%	93 150	522 516	1 034 142
05		Rákóczi út 32.					
05	33131	Víz-és csatornadíjak 80.000 Ft	80 000	0,18	14 400		
05	33111	Áramdíj 425000	425 000	0,18	76 500		
05	33121	Gázenergia	3 219 000	0,18	579 420	670 320	
05	3341	Karbantartási szolg.	20 000	1	20 000		
05	33511	továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n belül	3 644 000	0,82	2 988 080		
05		Szolgáltatás összesen				3 008 080	
05	3511	Áfa	3 678 400	27%	993 168	993 168	4 671 568
05							
05		Város egyéb épületek és bérlemények stb.					
						0	
05	31261	Egyéb anyagbeszerzés	150 000	1	150 000	150 000	
05	33111	Jelzőlámpa áram	3 500	1	3 500		
05	33511	ÁHT-n belül tovább számlázott szolg. (mentőáll)	238 566	1	238 566		
05	33521	ÁHT-n kívül tovább számlázott szolgáltatás		1	0		
05		Főkefe. Rét-Mediped,	2 552 103	1	2 552 103		

Város 2019. évi tételes költségvetési kiadásai

Rovat		Megnevezés	összeg	szorzó	Kiadás	kiad.nem	szla csop.
					forintban		forintban
05							
		Eseti javítások	100 000	1	100 000		
			0	1	0		
05		55 összesen				2 894 169	
05	3511	Áfa	3 044 169	27%	821 926	821 926	
05	3521	Áfa befizetés garázs bérleti díj után	784 192	27%	211 732	211 732	
		Tartalékképzés pályázati önrészekre	0	1	0		
		Tartalékképzés december havi bérkomp-ra		1	0		
		tartalékképzés rendezési terv elkészítésére	0	1	0		
						0	4 077 826
05		Városüzemeltetési csoport					
05	11011	2,00 fő december havi bére (Bérci R., Máté L)	318 500	1	318 500		
05	11011	2,00 fő bére	344 000	11	3 784 000		
05	11011	kiegészítés garantált bérminimumra	0	11	0		
05	11011	Készenléti pótlék átlagbér után		5	0		
05	11011	Éjszakai, délutános és vasárnapi pótlék		5	0		
	11011	Centrum szerződésben lévő fűtői feladatok	20 000	12	240 000		
	11011						
05	11011	Belföldi kiküldetés	5 000	12	60 000		
05		Törvény szerinti bér összesen				4 402 500	
	110711	Cafetéria	148 699	2	297 398	297 398	
		Személyi jellegű kiadás					4 699 898
05	211	Szociális hozzájárulási adó		22%	0		
		Szociális hozzájárulási adó	4 342 500	19,5%	846 788		
05	211	Cafetéria szoc.hj	22 305	2	44 610		
05	271	Cafetéria szja	28 996	2	57 992		
05		Járulékok összesen				949 390	949 390
05	31231	Hajtó és kenőanyag Opel szgk.	50 000	1	50 000		
05	31261	Szerszámok pótlása (asztalos)	100 000	1	100 000		
		Szerszámok pótlása egyéb	100 000	1	100 000		
05	31241	Védőruha, munkavédelmi eszközök 2fő	30 000	2	60 000		
05	31261	Egyéb anyag (intézmények között meg nem osztható)	100 000	1	100 000		
05	21261	Játszóterek felülvizsgálata	1 000 000	1	1 000 000		
		Készlet beszerzés összesen				1 410 000	
05	3341	Gépek, berendezések felülvizsg. Stb	100 000	1	100 000		
		Rákóczi út 20. sz. alatti épület felúj. előkész. dok.	0	1	0		
05	3321	Védőital	5 000	7	35 000		
05	31211	Védőital, cukor	15 000	7	105 000		
05	31261	Tisztítószer	8 000	12	96 000		
	31261			1	0		
05					0	336 000	
05	3361	Foglalkozás eü. 4 fő	5 600	4	22 400		
	3361	Dombai Gábor 32 ha belterületbe vonása	155 000	1	155 000		
	3361	Dombi Gábor 08 hrsz kimérése	62 000	1	62 000		
05	3511	áfa	1 746 000	27%	471 420		
05	33721	Biztosítási díj Kgfb 17.004 x 1 + casco 5.038	0	1	0		
05	33791	Számlavezetési költség	500 000	4	2 000 000		
05	33791	Munkavédelmi költségek	50 000	12	600 000		
05	3531	Eseti kamatok stb	400 000	1	400 000		
05	33721	Önkormányzati vagyon biztosítási díja	1 010 866	1	1 010 866		

Dolgi kiadások

Város 2019. évi tételes költségvetési kiadásai

Rovat	Megnevezés	összeg	szorzó	Kiadás	kiad.nem	szla csop.
				forintban		forintban
05	Egyéb kiadások összesen				4 721 686	
	Dologi kiadások					6 467 686
	Kormányzati funkció összesen			22 967 310	22 967 310	22 967 310

	O18010	Önkormányzatok elszámolása központi kv-el				
05	9141	2018 évi normatíva visszafiz		1	0	
	9141	Óvodai létszám +174.534, szoc. Étk.+55.360		1	0	
	9141	Étkezés visszafizetés: 494.000+90.345+528985	883 436	1	883 436	883 436
		Kamatkiadás - becsült	120 000	1	120 000	120 000
		2018. évi megelőlegezés visszafizetés	3 741 637	1	3 741 637	3 741 637
		Kiadás összesen	4 745 073	5	4 745 073	4 745 073

		018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek				
05	9151	Igazgatási tevékenység finanszírozása	72 096 981	1	72 096 981	
05	9151	Óvoda finanszírozása	82 877 814	1	82 877 814	
05	9151	Művelődési tevékenység finanszírozása	63 833 757	1	63 833 757	
05	9151	CSGYK intézményfinanszírozás	23 306 166	1	23 306 166	
		Intézményfinanszírozás összesen	242 114 717		242 114 717	242 114 717

Védelem közrend, közbiztonsági feladatok

031030 Közterület rendjének fenntartása

05	5111	Működésre átadott pénz	600 000	1	600 000	
		Kamerarendszer fenntartása			600 000	600 000
		Kormányzati funkció összesen			600 000	600 000

Gazdasági ügyek

		041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
05	1101141	15 fő x81530 Ft (becsült adat)	1 222 950	2	2 445 900	
		15 fő x81530 Ft (becsült adat)	1 222 950	10	12 229 500	
05		személyi juttatás összesen			14 675 400	14 675 400
211	Szociális hozzájárulási adó (kedvezményes)			22%	0	
05	211	Szociális hozzájárulási adó	14 675 400	19,5%	2 861 703	2 861 703
		Eszközbeszerzés becsült érték	12 229 500	10%	1 222 950	1 222 950
05	33621	Orvosi vizsgálat, munkavédelmi oktatás	15 000	40	600 000	
				1	0	
05	3321	Védőital 50 Ft x 90 nap	4 500	15	67 500	667 500
05	3511	Áfa kiadás	1 222 950	27%	330 197	330 197
		Dologi kiadás összesen				2 220 647
		Kormányzati funkció összesen			19 757 750	19 757 750

042180 Állat egészségügy

05	33791	Egyéb szolgáltatás	300 000	1	300 000	300 000
05	3511	Áfa	300 000	0	81 000	81 000
		Kormányzati funkció összesen			381 000	381 000

045160 Közutak üzemeltetése

05	31261	Útszóró só	1 000 000	3	3 000 000	
05	31261	Kátyúzás, táblák, egyéb fenntartási anyag	2 200 000	1	2 200 000	

Város 2019. évi tételes költségvetési kiadásai

Rovat		Megnevezés	összeg	szorzó	Kiadás	kiad.nem	szla csop.
					forintban		forintban
	31261	2018. évi karbantartási terv újtávítások, kátyúzások	13 613 573	1	13 613 573		
	31261	Műszaki ellenőrzés	450 000	1	450 000		
						19 263 573	19 263 573
05	3511	Áfa	19 263 573	27%	5 201 165	5 201 165	5 201 165
		Kormányzati funkció összesen			24 464 738	24 464 738	24 464 738

Környezetvédelmi feladatok

052020 Szennyvíz gyűjtése, tiszt.elhelyezése							
05	891	Szenyvíz beruházáshoz önrész átadása		1	0	0	0
05	3341	Rekonstrukciós munkák - becsült adat	200 000	12	2 400 000		
05	3341	Egyéb szolgáltatások (duguláselhárítás)	200 000	1	200 000	2 600 000	2 600 000
05	3511	Áfa	2 600 000	27%	702 000		
05	3521	Áfa befizetés bérleti díj után	2 400 000	27%	648 000		
		áfa összesen	0			1 350 000	1 350 000
		Kormányzati funkció összesen			3 950 000	3 950 000	3 950 000
051030 Nem veszélyes települési hull. gyűjtése							
05	51111	Regionális hulladékleradó társ. Tagdíj	275 600	1	275 600	275 600	275 600
		Kormányzati funkció összesen			275 600	275 600	275 600

Kommunális létesítmények üzemeltetése

061030 Lakáshoz jutáshoz segítő támogatások							
		Hitelkezelési költség	120 000	1	120 000	120 000	120 000
		Szakfeladat összesen			120 000	120 000	120 000

063020 Víztermelés és kezelés							
05	33131	Közkutak vízdíja	100 000	1	100 000	100 000	100 000
		Csőtörés miatti vízdíj	0	1	0	0	
05	3521	Áfa befizetés bevételek után	24 000	0	6 480		
05	3511	Áfa	100 000	0	27 000		
		Áfa kiadás összesen				33 480	33 480
		Kormányzati funkció összesen			133 480	133 480	133 480

062020 Településfejlesztési projektek és tám.							
05	3371	Zöld város szolgáltatások	26 750 000	1	26 750 000		
05	3371	Zöldváros műszaki ellenőri díj 2018. évi összege	7 200 000	1	7 200 000		
05	351	Szolgáltatások áfája	26 750 000	27%	7 222 500		
		Dologi kiadások				41 172 500	41 172 500
05	621	Beruházás	310 178 740	1	310 178 740		
05	711	Felújítások	5 905 512	1	5 905 512		
05	611	Tervek, tanulmányok	13 400 000	1	13 400 000		
05	621	Ingatlan vásárlás	0	1	0		
05	671	Felhalmozások áfája	320 149 752	27%	86 440 433		
		Felhalmozási kiadások				415 924 685	415 924 685
		Közeledésfejlesztési pályázat					
	621	Beruházás	73 777 962	1	73 777 962		
	671	Beruházás Áfa	73 777 962	27%	19 920 050		
		Felhalmozás összesen				93 698 012	93 698 012

Város 2019. évi tételes költségvetési kiadásai

Rovat		Megnevezés	összeg	szorzó	Kiadás	kiad.nem	szla csop.
					forintban		forintban
05	3371	Szolgáltatások	8 038 762	1	8 038 762		
	3371	Tervaudit	250 000	1	250 000		
	351	Szolg. Áfa	8 288 762	27%	2 237 966		
05	3	Dologi kiadások	10 209 228	1		10 526 728	10 526 728
		Kormányzati funkció összesen			561 321 924	561 321 924	561 321 924

066010 Zöldterület kezelés							
05	110111	2 fő MT-s dolgozó decemberi bére	318 500	1	318 500		
05	110111	1 fő MT-s dolgozó bére (G.I.)	195 000	11	2 145 000		
		1 fő MT-s dolgozó bére (Tné)	149 000	11	1 639 000		
		Túlóra és pótlék (becsült adat)	250 000	1	250 000		
		Törvény szerinti illetmény összesen				4 352 500	
05	11071	Cafetéria juttatás	148 699	2	297 398	297 398	
		Munkaruha, védőruha	30 000	2	60 000	60 000	
		Személyi juttatás összesen					4 709 898
05	211	Szociális hozzájárulási adó		22%	0		
		Szociális hozzájárulási adó	4 352 500	19,5%	848 738		
		Cafetéria szája	28 996	2	57 992		
05	241	Cafetéria EHO	22 305	2	44 610		
		Járulék				951 340	951 340
05	31231	Üzemanyag fűnyírókba	400 000	1	400 000		
05	31231	Üzemanyag kommunális gépbe					
05		Téli időszak 170 óra	484 200	1	484 200		
05		Egyéb időszak 750 óra	500 000	1	500 000		
05	31261	Kisértékű tárgyi eszköz	200 000	1	200 000		
05	31261	Karbantartási anyag közterület	250 000	1	250 000		
		Kisgépek					
05	31231	Fűnyíró traktorok, szivattyú, fűkaszák, fűnyírók	600 000	1	600 000		
05	31231	Hidraulika olaj		1	0		
		Fűnyíró asztal		2	0		
		Kerék		4	0		
		Kommunális gép (MTZ)					
		Olaj és szűrő csere 2 db	150 000	1	150 000		
		Gumi csere (első 2 db)	140 000	1	140 000		
		Szűrők cseréje	60 000	1	60 000		
		Kompresszor	60 000	1	60 000		
		egyéb anyag (zsír, csavar, jégoldó)	150 000	1	150 000		
		Sószóró - alkatrész csere	130 000	1	130 000		
		Hótoló lap gumi csere	100 000	1	100 000		
		Munkahengerek cseréje	140 000	1	140 000		
		Fűnyíró kések cseréje	80 000	1	80 000		
		John Deere					
		Olajcsere 2 db	50 000	2	100 000		
		Emelő	25 000	1	25 000		
		Krova készlet	35 000	1	35 000		
		Villáskulcs készlet	30 000	1	30 000		
		Zsírozó	10 000	1	10 000		
		egyéb anyag (zsír, csavar, jégoldó)	200 000	1	200 000		
05	31261	Egyéb anyag	300 000	1	300 000		

Város 2019. évi tételes költségvetési kiadásai

Rovat		Megnevezés	összeg	szorzó	Kiadás	kiad.nem	szla csop.
					forintban		forintban
05	31261	Közterületekre virág	400 000	1	400 000		
		Virágföld, permetezőszer	200 000	1	200 000		
		Készletbeszerzés összesen			0	4 744 200	
05	33721	Kommunális + pótkocsi gép biztosítása	14 664	2	29 328		
		Patakfödém javítás	0	1	0		
		Rágcsálóirtás különböző közterületeken	0	1	0		
		Kresz parka helyreállítási munkák	0	1	0		
		Játszóterek felülvizsgálata	0	1	0		
		Fakivágás szakértői díja - becsült (40.000 Ft/db)	40 000	10	400 000		
		Fakivágások vállalkozó bevonásával	250 000	1	250 000		
		Fapótlások v	5 000	5	25 000	704 328	
05	3511	áfa	5 448 528	0	1 471 103	1 471 103	
05	3521	áfa befizetés kiszámlázott szolgáltatás miatt	360 000	0	97 200	97 200	
05		Dologi kiadások összesen	0	2	0		7 016 831
		Kormányzati funkció összesen			12 678 068	12 678 068	12 678 068
064010 Közvilágítás							
05	33111	Közvilágítás díja	470 000	12	5 640 000	5 640 000	
		Karácsonyi díszkivilágítás	120 000	1	120 000	120 000	
05	3511	ÁFA 27 %	5 640 000	0	1 522 800	1 522 800	
		Dologi kiadások összesen					7 282 800
		Kormányzati funkció összesen			7 282 800	7 282 800	7 282 800

066020 Város-és községgazdálkodási egyéb feladatok							
05	5121			1	0	0	0
		2016-2017. évi kötelezettségvállalások					
05	5611	Településrendezési eszközök felülvizsgálata	4 700 000	1	4 700 000		
05	5611	Tanuszoda HÉSZ módosítás		1	0	4 700 000	4 700 000
05	671	Áfa	4 700 000	0,27	1 269 000	1 269 000	1 269 000
05	711	Katasztrófavédelmi örs felújítása		1	0	0	0
05	741	Felújítás áfa	0	0,27	0	0	0
05	3371	Inno Nívó Kft. Megalapoz dok. 2016. május 23.		1	0		
05	3371	Telekalakítás mentőállomás		1	0		
05	3371	2018. évi karbantartási terv + műszaki ellenőrzés		1	0		
05	3371	TAK elkészítése	1 250 000	1	1 250 000		
05	3371	M-P szoborcsoport park rendezés (tervezői ktg)		1	0	1 250 000	1 250 000
05	3521	áfa	1 250 000	0,27	337 500	337 500	337 500
05	5121	Általános tartalék		1	0	0	0
05	5121	Tartalékok	557 685 247	1	557 685 247	557 685 247	557 685 247
		Kormányzati funkció összesen			565 241 747	565 241 747	565 241 747

900060 Befektetés, visszatérülés							
05	91211	Pénzügyi befektetés	0	1	0	0	0
		Kormányzati funkció összesen	0	1	0	0	0

Településüzemeltetési feladatok mindösszesen					1 475 928 186	1 475 928 186	1 475 928 186
---	--	--	--	--	---------------	---------------	---------------

Egészségügy

Város 2019. évi tételes költségvetési kiadásai

Rovat		Megnevezés	összeg	szorzó	Kiadás	kiad.nem	szla csop.
					forintban		forintban
		072111 Háziorvosi szolgálat 1,875 fő					
05	3331	Bérleti díj I. kör, II. kor, gyermek	294 000	12	3 528 000		
05		Szolgáltatások összesen				3 528 000	3 528 000

		Kormányzati funkció összesen			3 528 000	3 528 000	3 528 000
		072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás					
05	33621	Vásárolt szolgáltatás Rétság ügyelet 2885 x40 Ft	117 400	12	1 408 800	1 408 800	1 408 800
		Kormányzati funkció összesen			1 408 800	1 408 800	1 408 800
		072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása					
5	512021	Pénzeszköz átadás őrzési feladatokra	4 750 000	1	4 750 000		
			0	1	0	4 750 000	4 750 000
		Kormányzati funkció összesen			4 750 000	4 750 000	4 750 000
		072311 Fogorvosi szolgálat 2,5 fő					
05	110111	2,0 decembri fő bére	389 000	1	389 000		
		2,0 fő alapilletménye	202 438	11	2 226 818		
05	110111	Bérfejlesztés soros 1 fő	2 963	11	32 593		
05	110111	Illetménykiegészítés garantaltra 2018.	158 562	11	1 744 182		
05	110111	Garantált bérminimumra kiegészítés 2019.	26 037	11	286 407		
05	110111	Munkahelyi pótlék 8000.-	8 000	11	88 000		
05	110111	Egyéb pótlék 2,0 fő x10.000	20 000	11	220 000		
05	110111	Részfoglalkozású bére 1 fő (takarítás) decemberi	69 000	1	69 000		
		Részfoglalkozású bére 1 fő (takarítás)	74 500	11	819 500		
05	110111	Bérfejlesztés soros	0	11	0		
05	110111		0	11	0		
05	110111			11	0		
	11091	Belföldi kiküldetés	8 000	1	8 000		
05		Törvény szerinti illetmények					
05	11071	Cafetéria	148 699	2	297 398		
		Személyi jellegű kifizetések				6 180 898	6 180 898
		Szociális hozzájárulási adó		22%	0		
05	211	Szociális hozzájárulási adó	5 875 500	19,5%	1 145 723		
05	241	Cafetéria szoc.hj.	22 305	2	44 610		
05	35541	Cafetéria szája	28 996	2	57 992		0
05		Járadékok összesen				1 248 325	1 248 325
05	311111	Gyógyszer, vegyszer	350 000	1	350 000		
05	311111	Szakmai anyag	750 000	1	750 000		
05	31221	Irodaszer, nyomtatvány	60 000	1	60 000		
05	31121	Könyv, folyóirat	50 000	1	50 000		
05	31241	Védőruha	30 000	3	75 000		
05	31261	Tisztítószer, mosószer	14 000	12	168 000		
05		Készletbeszerzés összesen				1 453 000	
05	32211	Telefon	6 000	12	72 000		
05	32111	Számítástechn.-i rendszer műk.-i kiadásai, Internet	15 000	12	180 000		
05	33121	Gázenergia szolgáltatás díja	57 000	7	399 000		
05	33111	Villamosenergia	20 000	12	240 000		
05	33131	Víz- és csatorna díjak	6 000	12	72 000		
05	3341	Gépek karbantart.	120 000	1	120 000		
05	33621	Szakmai szolgáltatás vásárlása	495 000	12	5 940 000		
05	33791	Szemétszállítás, kéményseprés, tűzoltókész	10 000	12	120 000		

Város 2019. évi tételes költségvetési kiadásai

Rovat		Megnevezés	összeg	szorzó	Kiadás	kiad.nem	szla csop.
					forintban		forintban
05	33711	Posta	3 500	12	42 000		
05	33791	Vásárolt szolgáltatás	90 000	1	90 000		
05		Szolgáltatás összesen				7 275 000	
05	3511	ÁFA 5 %	580 000	0	29 000		
05	3511	ÁFA 27%	8 106 000	0	2 188 620		
05	34111	Belföldi kiküldetés	0	1	0	0	
05	33721	Biztosítási díj	19 440	4	77 760		
		Egyéb kiadások				2 295 380	
		Dologi kiadások					11 023 380
		Kormányzati funkció összesen			18 452 603	18 452 603	18 452 603
		074031 Család és nővédelmi eü.-i gondozás 1,6 fő + 0,4 fő					
05	110111	1,6 fő decemberi bére	371 918	1	371 918		
		1,6 fő alapilletménye	255 712	11	2 812 832		
		soros előlépés	5 856	11	64 416		
05	110111	Garantáltra kiegészítés		11	0		
05	110111	Pótlékok	76 478	11	841 262		
05	110111	Részfoglалozású dolg. Decemberi Bére 0,4 fő	55 200	1	55 200		
		Részfoglалozású dolg. Bére 0,4 fő	59 600	11	655 600		
05	110111		0	12	0		
05	110111	Garantált bérminimumra kiegészítés 2018.	39 728	11	437 008		
05	110111	Garantált bérminimumra kiegészítés 2019	11 600	11	127 600		
05	110111	Helyettesítés	60 000	1	60 000		
		Munkába járás	9 000	12	108 000		
		Belföldi kiküldetés	24 000	1	24 000		
	110111	Változóbér - becsl. adat	104 434	12	1 253 208		
05		Törvény szerinti bérek				6 811 044	
05	110711	Cafetéria juttatás 0,4 fő/ +1,6 fő	148 699	2,0	297 398	297 398	
05	11091	Bérletértéítés	7 000	12	84 000	84 000	
		Személyi jellegű kiadások					7 192 442
05	211	Szociális hozzájárulási adó	0	22%	0		
		Szociális hozzájárulási adó	6 679 044	19,5%	1 302 414		
05	241	Cafetéria EHO	22 305	2	44 610		
05	35541	Cafetéria szja 1,6 + 0,4 fő	28 996	2	57 992		
05		Járadékok összesen				1 405 016	1 405 016
05	31111	Gyógyszer, vegyszer	30 000	1	30 000		
05	31111	Szakmai anyag.	30 000	1	30 000		
05	31221	Irodaszer, nyomtatvány	45 000	1	45 000		
05	31121	Könyv, folyóirat	60 000	1	60 000		
	31121	Egészségügyi Közlöny	230 000	1	230 000		
05	31261	Kisértékű tárgyeszköz	100 000	1	100 000		
05	31241	Védőruha, munkaruha 1,6 fő	30 000	1,6	48 000		
	31241	Védőruha, munkaruha 0,4 fő	30 000	0,4	12 000		
05	31261	Tisztítószer, mosószer	130 000	1	130 000		
05		Áruk beszerzése összesen				685 000	
05	32211	Telefon	7 200	12	86 400		
05	32141	Számítástechn. rendszer műk. kiadása	45 000	12	540 000		
05	33311	Bérleti díj	98 000	12	1 176 000		
05	33711	Posta	30 000	1	30 000		
05	33621	Vásárolt szolgáltatás, továbbképzés	60 000	1	60 000		
05		Szolgáltatás összesen				1 892 400	
05	3511	ÁFA 5 %	90 000	0	4 500		

Város 2019. évi tételes költségvetési kiadásai

Rovat		Megnevezés	összeg	szorzó	Kiadás	kiad.nem	szla csop.
					forintban		forintban
05	3511	ÁFA 27%	1 311 400	0	354 078		
05	34111	Belföldi kiküldetés	0	1	0		
05	33721	Biztosítási díjak	4 500	1	4 500		
		Egyéb kiadások összesen				363 078	
		Dologi kiadások összesen					2 940 478
		Kormányzati funkció összesen			11 537 936	11 537 936	11 537 936
		074032 Ifjúság eu.-i gondozás 0,4 +0,1 fő					
05	110111	0,4 fő decemberi bére	92 980	1	92 980		
		0,4 fő bére	97 344	11	1 070 784		
05	110111	Változóbér - becsl. adat	26 108	12	313 296		
05	110111	Bérekorréktók	33 416	11	367 572		
05	110111	Rész.foglalkozású decemberi munkabére 0,1 fő	13 800	1	13 800		
05	110111	Rész.foglalkozású munkabére 0,1 fő	14 900	11	163 900		
05			0	1	0		
05	110111	Garantált bérminimumra kiegészítés		11	0		
05	110111	Helyettesítés	15 000	1	15 000		
		Belföldi kiküldetés	6 000	1	6 000		
			0	12	0		
05	110711	Cafetéria juttatás 0,5 fő x	148 699	0,50	74 350		
05		Törvény szerinti bér				2 117 681	
05	11091	Bérléttérítés	3 000	12	36 000	36 000	
05	110711	C			0		
		Személyi jellegű juttatás összesen					2 153 681
05	211	Szociális hozzájárulási adó	132 888	22%	29 235		
	212	Szociális hozzájárulási adó	2 022 332	19,5%	394 800		
05	241	Cafetéria EHO	22 305	0,5	11 153		
05	35541	Cafetéria szja 0,4+ 0,1 fő	28 996	0,5	14 498		
05		Járulékok összesen			0	449 685	449 685
05	31111	Gyógyszer, vegyszer	0	1	0		
05	31111	Szakmai anyag.	0	1	0		
05	31221	Irodaszer, nyomtatvány	0	1	0		
05	31121	Könyv, folyóirat	0	1	0		
		Egészségügyi Közlöny	0	1	0		
05	31261	Kisértékű tárgyeszköz	0	1	0		
05	31241	Védőruha, munkaruha 0,4 fő	6 000	2	12 000		
	31241	Védőruha, munkaruha 0,4 fő	3 000	1	3 000		
05	31261	Tisztítószer, mosószer		1	0		
05		Készlet beszerzés összesen				15 000	
05	32211	Telefon	0	12	0		
05	32141	Számítástechn. rendszer műk. kiadása	0	12	0	0	
05	33311	Bérleti díj	0	12	0		
05	33711	Posta	0	1	0		
05	33621	Vásárolt szolgáltatás, továbbképzés	0	1	0		
05	33621	Iskola egészségügyi ellátás		1	0		
05		Szolgáltatás összesen					
05	3511	ÁFA 5 %	0	0	0		
05	3511	ÁFA 27%	15 000	0	4 050		
05	34111	Egyéb kiadások összesen	0	1	0	4 050	
05		Dologi kiadások		1	0		19 050
05		Kormányzati funkció összesen			2 622 417	2 622 417	2 622 417

Város 2019. évi tételes költségvetési kiadásai

Rovat	Megnevezés	összeg	szorzó	Kiadás	kiad.nem	szla csop.
				forintban		forintban

Egészségügy összesen				42 299 755	42 299 755	42 299 755
-----------------------------	--	--	--	-------------------	-------------------	-------------------

Szabadidő, sport, kultúra

084031 Civil szervezetek működésének támogatása						
05	5111	ÖTE támogatásra	1 300 000	1	1 300 000	1 300 000
05	5111	Nyugdíjas klubok támogatása	300 000	2	600 000	600 000
		ÁHT-n kívül átadott pe. Összesen		1		0
				1	0	0
		Kormányzati funkció összesen			1 900 000	1 900 000
084032 Civil szervezetek programtámogatása						
05	51111	Civil szervezetek programtámogatása	400 000	1	400 000	400 000
		Kormányzati funkció összesen			400 000	400 000
081045 Szabadidősport tevékenység támogatása						
05	51111	Sportegyesületek támogatása pályázat alapján	4 200 000	1	4 200 000	4 200 000
				1	0	0
		Kormányzati funkció összesen			4 200 000	4 200 000
084040 Egyházak, közösségi hitéleti tevékenységének tám.						
05	891	Katolikus egyház támogatása	5 000 000	1	5 000 000	5 000 000
		Kormányzati funkció összesen			5 000 000	5 000 000
086090 Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás						
05	51111	Pénzeszköz átadás Nagyoroszinak néptáncoktatás miatt	1 477 140	1	1 477 140	
		ÁHT-n belül átadott pe. Összesen				1 477 140
05	31261	Elismerések, plakettek, koszorúk	100 000	1	100 000	0
05	31261	Május 1. rendezvény étkezés	350 000	1	350 000	
05	31261	Mindenki karácsonya étkezés	300 000	1	300 000	
05	31261	Mindszenty nap költségei	80 000	1	80 000	
	31261	Társadalmi Kapcsolatok kerete	3 000 000	1	3 000 000	3 830 000
05	3511	áfa	830 000	0	224 100	224 100
		Dologi kiadások összesen	0	1	0	4 054 100
		Kormányzati funkció összesen			5 531 240	5 531 240

Szabadidő, sport, kultúra összesen				17 031 240	17 031 240	17 031 240
---	--	--	--	-------------------	-------------------	-------------------

Oktatás

094260 Szociális ösztöndíjak						
05	33711	Ellátás banki feladásának díja	10 000	1	10 000	10 000
05	5471	Bursa Hungarica ösztöndíj	122 000	10	1 220 000	1 220 000
		Kormányzati funkció összesen			1 230 000	1 230 000

096015 Gyermekeképzetés köznevelési intézményben						
05	3321	Vásárolt élelmiszerek				
		Óvoda nem kedvezményes 14 fő	8 582	220	1 888 040	
		Óvoda 50 % kedvezmény 0 fő		220	0	
		Óvoda 100 % kedvezmény 62 fő	38 006	220	8 361 320	
		Menzás nem kedvezményes 38 fő	18 620	185	3 444 700	

Város 2019. évi tételes költségvetési kiadásai

Rovat	Megnevezés	összeg	szorzó	Kiadás	kiad.nem	szla csop.
				forintban		forintban
	Menzás 50 % kedvezmény 11 fő	5 390	185	997 150		
	Menzás 100 % kedvezmény 3 fő	1 470	185	271 950		
	Napközi nem kedvezményes 46 fő	33 304	185	6 161 240		
	Napközi 50 % kedvezmény 21 fő	15 204	185	2 812 740		
	Napközi 100 % kedvezmény 18 fő	13 032	186	2 423 952	26 361 092	
	Áfa 27 %	26 361 092	27%	7 117 495	7 117 495	
05 3521	Áfa befizetés térítési díj után	13 076 528	27%	3 530 662	3 530 662	
	Dologi kiadások					37 009 249
	Kormányzati funkció összesen			37 009 249	37 009 249	37 009 249
	Oktatás mindösszesen			38 239 249	38 239 249	38 239 249

Szociális védelem

		104051 Gyermekvédelmi pénzbéli és természetb. ell.					
05 33711	Postaköltség	10 500	12	126 000	126 000		
05 4821	Óvodáztatási támogatás	0	1	0			
05 4821	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	1 700 000	1	1 700 000	1 700 000		
05 4831	Gyermek születési támogatás	50 000	30	1 500 000			
05 4831	Beiskolázási segély 300 x 10000 Ft	3 000 000	1	3 000 000	4 500 000	6 326 000	
	Kormányzati funkció összesen			6 326 000	6 326 000	6 326 000	

		107060 Egyéb szociális pénzbéli ellátások, tám.					
05 33711	Ellátás banki feladásának díja	30 000	12	360 000	360 000		
	Szociális tűzifa szállítás, (2018. évi pályázat)	664 400	1	664 400			
	Szociális tűzifa szállítás, áfa	664 400	27%	179 388	843 788	1 203 788	
	4831 Szociális tűzifa támogatás PM terhére	0	1	0			
	pénzbéli temetési segély	50 000	30	1 500 000			
05 4831	Rendkívüli szociális segély	1 500 000	1	1 500 000			
	4411 Ápolási díj méltányossági alapon 3 fő x 23.600 Ft	70 800	12	849 600			
05 4831	Egyéb segély (esetleges túllépésre)	594 660	1	594 660			
05 4831	Szemétszállítás támogatása 2019. évi	15 000	1 066	15 990 000			
05 4831	Szemétszállítás támogatása 2018 II-IV. negyedév	15 000	1 066	15 990 000			
	4831 Téli rezsicsökk. Kiadása (12.000 Ft-ok)	1 176 000	1	1 176 000			
05 4831	Köztemetés	250 000	1	250 000	37 850 260	37 850 260	
	Tartalék	10 000 000	1	10 000 000	10 000 000	10 000 000	
	Kormányzati funkció összesen			49 054 048	49 054 048	49 054 048	
		107051 Szociális étkeztetés					
5 3311	Vásárolt ételmezés kiszállítva 24 fő 512+58=570 Ft	13 680	230	3 146 400	3 146 400		
	Áfa kiadás	3 146 400	27%	849 528			
05 3521	Áfa befizetés térítési díjak után	2 191 440	27%	591 689	1 441 217	4 587 617	
	Kormányzati funkció összesen			4 587 617	4 587 617	4 587 617	
		107052 Házi segítségnyújtás					
	Pénzeszköz átadás társuláshoz	60 000	12	720 000	720 000	720 000	
	Kormányzati funkció összesen			720 000	720 000	720 000	
	Szociális védelem közvetlen kiadása összesen			60 687 665	60 687 665	60 687 665	
	Közvetett költség			0	0	0	
	Szociális védelem mindösszesen			60 687 665	60 687 665	60 687 665	

Város 2019. évi tételes költségvetési kiadásai

Rovat	Megnevezés	összeg	szorzó	Kiadás	kiad.nem	szla csop.
				forintban		forintban
	Kormányzati funkciók közvetlen kiadása összesen			1 652 664 495	1 652 664 495	1 652 664 495
	Közvetett költség			0	0	
	Kormányzati funkciók mindösszesen			1 652 664 495	1 652 664 495	1 652 664 495

I./1. számú melléklet a/2019. () költségvetési rendelethez
 Önkormányzati feladatok 2019. évi bevételeinek és kiadásainak mérlege Ft

Bevételek				Vált. %
Sor- szám	Megnevezés	2018 évi ei.	2019. évi terv	2019/2018
I.1.	Közhatalmi bevételek			
I.2.	Kamat bevételek			
I.3.	Egyéb működési bevételek	30 968 000	47 088 590	152%
I.	Önkormányzat működési bevétele	30 968 000	47 088 590	152%
II.11.	Iparűzési adó	290 000 000	320 000 000	110%
II.12.	Építményadó	27 000 000	32 000 000	119%
II.13.	Magánszemélyek kommunális adója	9 350 000	0	0%
	Talajterhelési díj	200 000	200 000	100%
II.14.	Pótlék	150 000	150 000	100%
II.	Helyi adók összesen	326 700 000	352 350 000	108%
II.21.	Gépjármű adó	7 600 000	8 800 000	116%
II.22.	Talajterhelési díj	0	0	
II.	Átengedett adó összesen	7 600 000	8 800 000	116%
	Egyéb különféle bevételek	0		
III.1.	Támogatás értékű működési bevételek	41 857 000	35 744 993	85%
III.2.	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0		
III.	Átvett pénzeszközök összesen	41 857 000	35 744 993	85%
IV.11.	Állami támogatás	96 878 000	117 883 936	122%
IV.12.	Önkormányzati támogatás			
IV.13.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
IV.1.	Működési bevételek	504 003 000	561 867 519	111%
V.	Önkormányzati támogatás			
I.1	Felhalmozási bevételek			
A	Működési bevételek	504 003 000	561 867 519	111%
I.1.	Felhalmozási bevételek			
I.2.	Központi költségvetésből kapott támogatás			
I.3.	Támogatásértékű fejlesztési bevételek	0		
I.4.	Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök	200 000	200 000	100%
I.5.	Önkormányzati lakásért. Részletei			
B	Felhalmozási költségvetés bevételei	200 000	200 000	100%
I.	Lakástámogatás visszatérülés	200 000	200 000	100%
II.	Visszatérülések	250 000 000		0%
C	Kölcsönök összesen	250 200 000	200 000	0%
	Költségvetési bevételek összesen (A+B+C)	754 403 000	562 267 519	75%
I	Betétek visszavonása			
II.	Kvi hiány belső finanszírozásra szolgáló pénzm.	659 933 000	1 090 396 976	165%
III	Kvi hiány külső finanszírozására szolg. bev.			
	előzőből: működési hiány	0		
	fejlesztési hiány			
D	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek	659 933 000	1 090 396 976	165%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 414 336 000	1 652 664 495	117%

Sor- szám	Megnevezés	2018 évi ei.	2019. évi terv	2019/2018
Kiadások				
A	Működési célú kiadások			
II	Személyi jellegű kiadások	60 418 000	59 263 790	98%
III	Munkaadót terhelő járulékok	12 123 000	11 473 695	95%
IV	Dologi és egyéb kiadások	152 899 000	191 098 562	125%
V	Szociális ellátások	37 077 000	44 894 048	121%
VI	Támogatásértékű működési kiadások	2 877 000	3 417 140	119%
	Intézmények finanszírozása	219 104 000	242 114 717	111%
VII	Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	12 126 000	12 125 600	100%
A	Működési célú kiadások összesen	496 624 000	564 387 552	114%
II.	Fejlesztési célú kiadások			
1	Beruházások	432 917 000	509 686 185	118%
2	Felújítások	16 650 000	5 905 512	35%
3	Egyéb fejlesztési kiadások	0		
4	Fejlesztési célú pénzeszköz átadás	400 000	5 000 000	1250%
B	Felhalmozási kiadás összesen	449 967 000	520 591 697	116%
C	Kölcsönök			
I	Tartalék	217 745 000	567 685 247	261%
II.	Céltartalék			
D	Tartalékok	217 745 000	567 685 247	261%
	Befektetések	250 000 000		
	Költségvetési kiadások összesen (A+B+C+D)	1 414 336 000	1 652 664 495	117%
I	Befektetés			
II	Érékpapírok vásárlása			
III	Hitelek törlesztése és kötvénybev. Kiadásai			
	előzőből működési hitel			
	fejlesztési hitel			
E	Finanszírozási célú kiadások összesen	0		
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+...E)	1 414 336 000	1 652 664 495	117%

I./2. számú melléklet a/2019. (.....)kötségvetési rendelethez
Rétság Város Önkormányzat 2019. évi bevételei

Ft-ban

Megnevezés	Működési b.	Átvett pe. ÁHT-n		Helyi adó	Átengedett adó	Központi támogat.	Műk. Bev. Össz.	Fejl.	felj.átv.	Vissza-	Fejl.	Pénzma-radvány	Bevétel
		belülről	kívülről					bev	(ÁHT-nk)	térülés	bev		mindössz.
013320 Köztemető fenntartása, működtetése	381 000						381 000						381 000
013350 Az önkorm. vagyonnal való gazdálkod.	12 805 869						12 805 869						12 805 869
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel				352 350 000	8 800 000		361 150 000						361 150 000
Állami támogatás						117 883 936	117 883 936						117 883 936
018030 Pénzmaradvány							0					1 090 396 976	1 090 396 976
041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás							0						0
041232 Start munkaprogram, téli közfoglalkoztatás							0						0
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		15 783 393					15 783 393						15 783 393
052020 Szennyvíz gyűjtése, tiszt.elhelyezése	3 048 000						3 048 000		200 000		200 000		3 248 000
061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások							0			200 000	200 000		200 000
063020 Víztermelés és kezelés	30 480						30 480						30 480
066010 Zöldterület kezelés	457 200						457 200						457 200
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk							0						0
066020 Város-és községgazdálkodási egyéb feladatok							0						0
Településüzemeltetési feladatok	16 722 548	15 783 393	0	352 350 000	8 800 000	117 883 936	511 539 878	0	200 000	200 000	400 000	1 090 396 976	1 602 336 854
072111 Házi orvosi szolgálat													
072390 Fogorvosi szolgálat 2,5 fő	120 000	8 696 400					8 816 400						8 816 400
074031 Család és nővédelmi eü.-i gondozás 1,6 fő + 0,4 fő		9 565 200					9 565 200						9 565 200
074032 Ifjúság eü.-i gondozás 0,4 +0,1 fő													
Egészségügygel kapcsolatos feladatok össz.:	120 000	18 261 600	0	0	0	0	18 381 600	0	0	0	0	0	18 381 600
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	26 613 385						26 613 385						26 613 385
096020 Iskolai intézményi étkezés													
Oktatási feladatok összesen	26 613 385	0	0	0	0	0	26 613 385	0	0	0	0	0	26 613 385
107060 Egyéb szociális pénzbeni ellátások, tám.		1 700 000					1 700 000						1 700 000
107051 Szociális étkeztetés	3 632 657						3 632 657						3 632 657
107052 Házi segítségnyújtás							0						0
Szociális védelem	3 632 657	1 700 000	0	0	0	0	5 332 657	0	0	0	0	0	5 332 657
Önkormányzat bevételei összesenösszesen	47 088 590	35 744 993	0	352 350 000	8 800 000	117 883 936	561 867 519	0	200 000	200 000	400 000	1 090 396 976	1 652 664 495

I./3. számú melléklet a/2019. (.....) költségvetési rendelethez
Rétság Város Önkormányzat 2019. évi kiadásai (Ft-ban)

Kormányzati funkció	Bér	Jár	Dologi	Szoc ell.	Áht-n belül	Áht-n kívül	Átadott össz.	Műk. kiad.	Felhalm.	Felh.	Tartalék	Összes
					pénzszköz átadás			összesen	kiad	átadott		kiadás
011130Általános igazgatási tevékenység	15 430 599	2 756 352	291 450					18 478 400				18 478 400
013320 Köztemető fenntartása, működtetése	4 220 973	851 886	4 821 120					9 893 979				9 893 979
013350 Az önkorm. vagyonnal való gazdálkod.	4 699 898	949 390	17 318 022					22 967 310				22 967 310
018010 Önkormányzatok elsz. Központi kv-el			4 745 073				0	4 745 073				4 745 073
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek					242 114 717		242 114 717	242 114 717				242 114 717
031030 Közterületek rendjének fenntartása						600 000	600 000	600 000				600 000
041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás							0	0				0
041232 Start munkaprogram, téli közfoglalkoztatás							0	0				0
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	14 675 400	2 861 703	2 220 647				0	19 757 750				19 757 750
042180 Állat egészségügy			381 000				0	381 000				381 000
045160 Közutak üzemeltetése			24 464 738				0	24 464 738				24 464 738
049010 Máshová nem sorolható gazdasági ügyek							0	0				0
052020 Szennyvíz gyűjtése, tiszt.elhelyezése			3 950 000				0	3 950 000				3 950 000
051030 Nem veszélyes települési hull. gyűjtése						275 600	275 600	275 600				275 600
061030 Lakáshoz jutható segítő támogatások			120 000					120 000				120 000
062020 Településfejlesztési projektek és tám.			51 699 228				0	51 699 228	509 622 697			561 321 924
063020 Víztermelés és kezelés			133 480				0	133 480				133 480
066010 Zöldterület kezelés	4 709 898	951 340	7 016 831				0	12 678 068				12 678 068
064010 Közvilágítás			7 282 800				0	7 282 800				7 282 800
066020 Város-és községgazdálkodási egyéb feladatok			1 587 500				0	1 587 500	5 969 000		557 685 247	565 241 747
900060 Befektetés, visszatérülés												
Településüzemeltetési feladatok összesen	43 736 768	8 370 669	126 031 888	0	242 114 717	875 600	242 990 317	421 129 642	515 591 697	0	557 685 247	1 494 406 585
072111 Háziiorvosi szolgálat			3 528 000			0		3 528 000				3 528 000
072112 Háziiorvosi ügyeleti ellátás			1 408 800					1 408 800				1 408 800
072290 Járóbetegellátása finanszírozása és támogatása						4 750 000		4 750 000				4 750 000
072390 Fogorvosi szolgálat 2,5 fő	6 180 898	1 248 325	11 023 380					18 452 603				18 452 603
074031 Család és növédelmi eu.-i gondozás 1,6 fő + 0,4 fő	7 192 442	1 405 016	2 940 478					11 537 936				11 537 936
074032 Ifjúság eu.-i gondozás 0,4 +0,1 fő	2 153 681	449 685	19 050					2 622 417				2 622 417
Egészségüggyel kapcsolatos feladatok össz.	15 527 022	3 103 026	18 919 708	0	0	4 750 000	0	42 299 754	0	0	0	42 299 755
084031 Civil szervezetek működésének támogatása						1 900 000	1 900 000	1 900 000				1 900 000
084032 Civil szervezetek programtámogatása						400 000	400 000	400 000				400 000
081045 Szabadidősport tevékenység támogatása						4 200 000	4 200 000	4 200 000				4 200 000
084040 Egyházak, közösségi hitéleti tevékenységek támogatása							0	0		5 000 000		5 000 000
086090 Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás			4 054 100		1 477 140		1 477 140	5 531 240				5 531 240
Szabadidő, sport, kultúra összesen	0	0	4 054 100	0	1 477 140	6 500 000	7 977 139	12 031 240	0	5 000 000	0	17 031 240
094260 Szociális ösztöndíjak			10 000		1 220 000		1 220 000	1 230 000				1 230 000
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben			37 009 249				0	37 009 249				37 009 249

Kormányzati funkció	Bér	Jár	Dologi	Szoc ell.	Áht-n belül	Áht-n kívül	Átadott össz.	Műk. kiad.	Felhalm.	Felh.	Tartalék	Összes
					pénzszköz átadás			összesen	kiad	átadott		kiadás
							0	0				0
Oktatási fekadatok összesen	0	0	37 019 249	0	1 220 000	0	1 220 000	38 239 249	0	0	0	38 239 249
101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeni ellátások, tám.			0	0				0				0
103010 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzb.ell.												
104043 Család és Gyermekjóléti Központ												
104051 Gyermekvédelmi pénzbeni és természetb. ell.			126 000	6 200 000				6 326 000				6 326 000
105010 Munkanélküli aktív korúak ellátásai												
106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ell.												
107060 Egyéb szociális pénzbeni ellátások, tám.			360 000	38 694 048				39 054 048			10 000 000	49 054 048
107051 Szociális étkeztetés			4 587 617					4 587 617				4 587 617
107052 Házi segítségnyújtás					720 000		720 000	720 000				720 000
Szociális feladatok összesen	0	0	5 073 617	44 894 048	720 000	0	720 000	50 687 665	0	0	10 000 000	60 687 665
Önkormányzati kiadások mindösszesen:	59 263 790	11 473 695	191 098 562	44 894 048	245 531 857	12 125 600	252 907 457	564 387 552	515 591 697	5 000 000	567 685 247	1 652 664 495

I./4. számú melléklet a/2019. () költségvetési rendelethez

Önkormányzati feladatok 2019. évi engedélyezett létszáma

fő

Megnevezés	Zárólétszám 2018-12-31	2019. évi		
		növekedés	csökkenés	záró létszám
Jogalkotás - általános igazgatás	1,00			1,00
Közttemető	1,75		0,00	1,75
Zöldterület gondozás	2,00	0,00	0,00	2,00
Vagyongazdálkodás	2,00			
Közhasznú foglalkoztatás	20,00		5,00	15,00
Fogorvosi szolgálat	2,50			2,50
Védőnői szolgálat	2,50			2,50
Házi segítségnyújtás	0,00	0,00	0,00	0,00
Önkormányzati feladatok összesen	31,75	0,00	5,00	26,75
Előzőből főállású dolgozó	41,00		11,00	30,00
Előzőből közhasznú foglalkoztatás	20,00	0,00	5,00	15,00

I/5. számú melléklet a /2019. (.....) évi költségvetéshez

Rétzság Város Önkormányzat 2019. évi központi támogatása (forintban)

Cím	Megnevezés	Létszám/mutatósza ám	Támogatás évi mértéke	Normatív támogatás	Beszámítás	Beszámítás összegével csökkentett tám.
1 1	Igazgatási feladatok: egységes támogatás Költségvetéséi tv. I.1.a					
	Önkormányzati hivatal támogatása (Ft/köztisztviselő)	15,98	4 580 000	73 188 400	-69 219 922	3 968 478
	Igazgatási feladatok			73 188 400	-69 219 922	3 968 478
1 2	Zöldterület kezelés	223,900	22 300	4 992 970	-4 992 970	0
	Közutak fenntartása (településkategória átlag)*			3 164 380	-3 164 380	0
	Közüvilágítás támogatása (településkategória átlag)*			5 568 000	-5 568 000	0
	Közütemető fenntartás (településkategória átlag)*			2 807 748	-2 807 748	0
	Egyéb önkormányzati feladatok	2 818	2 700	7 608 600	-7 608 600	0
	Lakott külterülettel kapcsolatos támogatás (fő)	3	2 550	7 650	-7 650	0
1 2	Település üzemeltetés összesen Költségvetéséi tv. I.1.b			24 149 348	-24 149 348	0
	Igazgatás és település üzemeltetés összesen			97 337 748	-93 369 270	3 968 478
	Beszámítás				93 369 270	
	Nem teljesült beszámítás/szolidaritási hozzájárulás alapja				0	
	Szolidaritási hozzájárulása					
1 3	Szociálpolitikai támogatás				0	
	Pénzbeni és természetbeni szoc. Ellátás	2 854	0	0	0	0
	Család- és gyermekjóléti központ támogatása			18 480 000		18 480 000
	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása					8 923 811
	Szociális étkeztetés	24	55 360	1 328 640	0	1 328 640
	Dolgozói bértámogatás	6,47	1 900 000	12 293 000		12 293 000
	Nyesanyagköltség üzemeltetési támogatás			0	0	4 881 906
	Szünidei étkeztetés támogatása	285	303	86 355		86 355
13	Szociálpolitikai ellátás támogatás összesen			32 187 995	0	45 993 712
	Óvodai ellátás				0	
2 1	Pedagógus bérek 8 óra	9,10	1 822 710	26 520 433	0	26 520 433
	Pedagógus bérek 4 óra	9,00	485 722	13 114 500		13 114 500
	Óvodapedagógusok bérének pótlólagos támogatása	8,60	38 200			0
	Pedagógus II-be sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	2,00	401 000	401 000		793 400
	Segítők bére 8 óra	5,00	1 470 000	7 350 000		7 350 000

	Segítők bére 4 óra	5,00	735 000	7 285 833		7 285 833
	Bértámogatás összesen:			54 671 765	0	55 064 166
	Működési támogatása 8 óra	97,00	64 933	6 298 533		6 298 533
	Működési támogatása 4 óra	97,00	32 467	3 149 267		3 149 267
	Dolgogi támogatás összesen			9 447 800		9 447 800
	Óvodai ellátás támogatása				0	
	Köznevelési feladatok támogatása			64 119 565	0	64 511 966
	Költségvetési törvény 2. sz. melléklet I+II+II össz.			193 645 308	-93 369 270	114 474 156
	Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása (várható)	2818	1 210			3 409 780
	Közművelődés támogatás összesen			0	0	3 409 780
	Központosított előirányzat - Lakott külterület támogatása				0	
	2016. évről áthúzódó bérkompenzáció					0
	Központi támogatás összesen			193 645 308	-93 369 270	117 883 936
	* beszámítás adóerő-képesség alapján					

I/6. számú melléklet a...../2019.) költségvetési rendelethez

Rétság Város Önkormányzat 2019. évi fejlesztési kiadásai

Ft-ban

Szak-feladat	Megnevezés	Eredeti előirányzat
	I. Beruházások	
O62020	Zöldváros program beruházás	310 178 740
	Tervek, tanulmány	13 400 000
	Közlekedésfejlesztési pályázat	73 777 962
	Településfejlesztési projek összesen	397 356 702
O66020	Település rendezési eszközök felülvizsgálata	5 969 000
O66020	Tanuszoda, HÉSZ módosítás	0
	Beruházás összesen	403 325 703
	II. Felújítások	
O62020	Zöldváros program felújítás	5 905 512
O66020	Katasztrófavédelmi őrök felújítás	0
	Felújítás összesen	5 905 512
	Felhalmozás áfa	
	Zöld város	86 440 433
	Közlekedésfejlesztési pályázat	19 920 050
	Beruházás és felújítás összesen	515 591 698
O84040	084040 Egyházak, közösségi hitéleti tevékenységek támogatása	5 000 000
	Önkormányzat fejlesztési célú kiadás összesen	520 591 698

I./7.sz. melléklet a/2019. (.) költségvetési rendelethez
 Önkormányzati feladatok 2019. évi támogatásértékű bevételek

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat
Egészségügy OEP támogatása	18 261 600
Közfoglalkoztatás támogatása	15 783 393
Év közbeni támogatás visszaigénylések	1 700 000
IV. Támogatásértékű bevételek összesen	35 744 993

Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat
Szennyvíz gyűjtése, tiszt.elhelyezése	200 000
Városközpnt rehab pályázat elszámolása	0
Fejlesztésre átvett összesen	200 000
Polgárőrség visszatéítendő támogatás megtérülése	
Működésre átvett összesen	
V. Államházt.-on kívülről fejlesztésre átvett pénzeszk. össz.	200 000

Támogatásértékű kiadások

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat
Néptáncoktató béréhez hozzájárulás	1 477 140
Hsg-re átadott	720 000
Intézményfinanszírozások	242 114 717
Bursa ösztöndíj	1 220 000
IV. Támogatásértékű kiadások összesen	245 531 857

Államháztartáson kívülre átadott pénzeszközök

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat
Polgárőrség támogatás (kötelező)	600 000
Civilszervezetek támogatása	1 900 000
Civil szervezetek program támogatása	400000
Járóbeteg őrzés	4 750 000
Sporttámogatás	4 200 000
Szociális ösztöndíjak	0
Hulladékgazdálkodási társulás tagdíj	275 600
V. Államházt.-on kívülre átadott pénzeszk. össz.	12 125 600

Átadott pénzeszköz összesen	257 657 457
-----------------------------	-------------

I/8. számú melléklet a 3/2018. (II.26.) számú költségvetési rendelethez

Városi Önkormányzat 2019. évi előirányzat felhasználási terv

1000 Ft-ban

Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Össz.
Bevételek													
Működési bevételek	3 924 049	3 924 049	3 924 049	3 924 049	3 924 049	3 924 049	3 924 049	3 924 049	3 924 049	3 924 049	3 924 049	3 924 049	47 088 590
helyi adó			155 000 000		20 000 000				150 650 000			26 700 000	352 350 000
átengedett adó			4 400 000						4 400 000				8 800 000
átvett pénzeszk. Belülről	2 978 749	2 978 749	2 978 749	2 978 749	2 978 749	2 978 749	2 978 749	2 978 749	2 978 749	2 978 749	2 978 749	2 978 749	35 744 993
átvett pénzeszk. Kívülről													
központi támogatás	9 823 661	9 823 661	9 823 661	9 823 661	9 823 661	9 823 661	9 823 661	9 823 661	9 823 661	9 823 661	9 823 661	9 823 661	117 883 936
Működési célú bevétel	16 726 460	16 726 460	176 126 460	16 726 460	36 726 460	16 726 460	16 726 460	16 726 460	171 776 460	16 726 460	16 726 460	43 426 460	561 867 519
Fejlesztési bevétel													
Fejl. Vissztérülés	50 000			50 000				50 000			50 000		200 000
Fejlesztésre átvett			50 000			50 000			50 000			50 000	200 000
Fejlesztési célú bevétel	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	400 000
előző évi számlamaradv.	1 090 396 976												1 090 396 976
													0
Bevételek összesen	1 107 173 436	16 726 460	176 176 460	16 776 460	36 726 460	16 776 460	16 776 460	16 726 460	171 826 460	16 776 460	16 726 460	43 476 460	1 652 664 495
előző havi számla egyenleg		1 087 497 152	1 078 088 147	1 228 151 902	1 218 808 811	1 223 518 980	1 214 173 973	1 199 820 615	1 190 399 510	1 336 110 946	1 326 781 797	1 317 400 539	
Kiadások													
Személyi jellegű kiadás	3 197	5 387 327	5 387 327	5 387 327	5 387 327	5 387 327	5 387 327	5 387 327	5 387 327	5 387 327	5 387 327	5 387 327	59 263 790
Munkaadót terhelő járulék	703	1 042 999	1 042 999	1 042 999	1 042 999	1 042 999	1 042 999	1 042 999	1 042 999	1 042 999	1 042 999	1 042 999	11 473 695
Dologi és egyéb kiadás	15 920 732	15 929 369	15 920 732	15 920 732	15 920 732	15 922 567	15 942 919	15 939 773	15 919 773	15 919 773	15 920 732	15 920 734	191 098 562
Szociális ellátás	3 738 589	3 750 582	3 738 589	3 746 584	3 738 589	3 738 589	3 738 589	3 741 589	3 746 584	3 738 589	3 738 589	3 738 589	44 894 048
Átadott pénzeszk.belülre		777	1 200				900						3 417 140
Átadott pénzeszk.kívülre		676	4 150	4 200	1 900	600		400	200				12 125 600
Phivatal finanszírozás	2 423	5 897	6 027	6 027	6 027	7 909	5 679	7 290	7 584	6 004	6 027	6 026	72 922
Óvoda finanszírozás	5 270	5 448	5 448	5 448	5 448	5 923	5 004	9 576	5 004	5 365	5 809	5 807	69 548
Műv.Központ finanszírozás	4 059	5 284	4 627	4 627	6 151	3 996	4 845	7 055	3 996	3 996	4 628	4 630	57 896
CSGYK finanstírozás	1 311	1 607	1 607	1 607	1 607	1 557	1 557	1 557	1 557	1 557	1 607	1 607	18 738
Intézmény fin.összesen	13 063	18 236	17 709	17 709	19 233	19 385	17 085	25 478	18 141	16 922	18 071	18 070	242 114 717
Működési célú kiadás összese	19 676 283	26 129 965	26 112 705	26 119 550	26 110 779	26 111 466	26 129 818	26 137 565	26 115 023	26 105 609	26 107 717	26 107 718	564 387 552
Beruházás		5 500				10 000		10 000				509 660 685	509 686 185
Felújítás					5 905 512								5 905 512
Egyéb fejlesztési jellegű kiadás													0
Fejlesztési célú átadás							5 000 000						5 000 000
Fejlesztési célú kiadás összesen	0	5 500	0	0	5 905 512	10 000	5 000 000	10 000	0	0	0	509 660 685	520 591 697
Tartalék												567 685 247	567 685 247
Befektetés													
Kiadás összesen	19 676 283	26 135 465	26 112 705	26 119 550	32 016 291	26 121 466	31 129 818	26 147 565	26 115 023	26 105 609	26 107 717	1 103 453 650	1 652 664 495

I/9. számú melléklet a/2019.) számú költségvetési rendelethez

Rétság Város Önkormányzat 2019. évi közvetett támogatásai

forintban

Sor- sz.	A támogatás kedvezményezettje (csoportonként)	Működési bevétel mentesség				Adómentesség			Támogatás
		jogcíme	Mértéke	Ft/óra	összege	jogcíme	mértéke %	összege	összesen
1	Főkefe Kft. - csökkent munkakép.alk.	mentesség	97		3 600 000				
	Összesen:				3 600 000				0

I/10. számú melléklet a/2019. (.....) számú költségvetési rendelethez

Rétság Város Önkormányzat 2019. évi tartalékai

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat összege
Általános tartalék	567 685 247
Zárolások miatt	
Általános tartalék	
Polgári védelem tartaléka	
Általános tartalék összesen	567 685 247

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

ezer Ft

Bevételek	2 018	2 019	2 020	2 021	Összesen
Saját erő					
<i>Saját erőből központi támogatás</i>					
EU-s forrás					
Előzőből: előleg					
Elszámolás					
Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás					
Bevételek összesen	0	0	0	0	0

Kiadások	2 019	2 020	2 021	2 022	Összesen
Előkészítés stb					0
					0
Beruházás és kapcsolódó kiad.*	99 759 558				99 759 558
Kiadások összesen	99 759 558	0	0	0	99 759 558

[illegible]

Napközi-otthonos óvoda 2019. évi tételes bevételei

Cofog. száma	MEGNEVEZÉS	összeg	szorzó szám	Bevétel Ft	Bevétel nem Ft-ban
841907	Önk.elsz.költségvetési szerv.				
94111	Önkormányzati tám. államiból	5 375 997	12	64 511 966	
94111	Önkormányzati tám. saját forrás	1 530 487	12	18 365 848	
	önkormányzati tám. összesen	6 906 484	12	82 877 814	82 877 814
	018030 cofog				
981311	Előző évi számla maradvány	130 949	1	130 949	130 949
	Intézmény összesen			83 008 763	83 008 763
	Bevétel mindösszesen				83 008 763

2019. évi költségvetés kiadásai
Napköziotthonos Óvoda

COFOG+A 1:A1:G130	MEGNEVEZÉS	összeg	szorzó szám	Kiadás Ft-ban	Kiad.nem Ft-ban	Összesen
szám						
0091110	Ovodai nevelés, ellátás					
511011	Közalkalmazottak illetménye					
	14 fő decemberi illetménye és pótléka	3 778 925	1	3 778 925		
	13 fő alapilletménye	2 782 911	11	30 612 021		
	soros előlépés 5 fő	32 827	11	361 097		
	segítők 10 %-os pótléka	90 250	11	992 750		
	garantált bérkiegészítés 5 fő 2018. évi	430 744	11	4 738 184		
	garantált bérkiegészítés 5 fő 2019. évi	67 078	11	737 858		
	segítők 10 %-os pótlékának növekedése	7 250	11	79 750		
	nyugdíjas felmentés miatti kettősfoglalkoztatás (Vincze Jánosné) 2019.04.16-tól – 06.30.-ig 1,5 óra	214 500	1,5	321 750		
	nyugdíjas felmentés miatti kettősfoglalkoztatás (Gyenes Lászlóné) 2019.09.01-től 2019.12.31.-ig 4 óra	246 645	4,0	986 580		
	nyugdíjas felmentés miatti kettősfoglalkoztatás (Jobbágy Lászlóné) 2019.12.01-től – 2020. március 31-ig 1 óra	214 500	1,0	214 500		
	Halász Magdolna 2019.01.05-ig felmentési idő, +1 nap szabadság	10 440	1,0	10 440		
				0		
	Közalkalm. Vezetői pótlék 2 fő	109 620	11	1 205 820		
	Projektprémium munkak. Vez. P.	9 135	8	73 080		
	összesen:				44 112 755	
511011	Részfoglalkozású bére					
	1 fő 4 órás dolgozó decemberi bére és kiegészítése	99 275	1	99 275		
	részfogl. Dolg alapbére	46 906	11	515 966		
	soros előlépés		11	0		
	garantáltra kiegészítés 2018. év	43 344	11	476 784		
	garantáltra kiegészítés 2019. év	7 250	11	79 750		
	segítők 10 %-os pótléka	9 025	11	99 275		
	segítők 10 %-os pótlék növekedés	725	11	7 975		
	Részfoglalkozásúak összesen				1 279 025	
511061	Halász Magdolna nyugdíj miatti 40 éves jubileumi jutalom	365 400	5	1 827 000		
511061	Gyenes Lászlóné nyugd. Miatti 40 éves jub.jut.	328 860	5	1 644 300		
511061	Ivanicsné B. Beáta 30 éves jubileumi jutalom	347 130	3	1 041 390		
	összesen				4 512 690	
5110711	13,5 fő + 0,54 fő kettős foglalkoztatott cafetéria	148 699	14,04	2 087 734		
511081	Munka és védőruha	20 000	14,04	280 800		
511091	Közlekedési költségtérítés (Belföldi kiküldetés)	50 000	1	50 000		
511091	Közlekedési költségtérítés bérlet 1fő	11 900	12	142 800		
512361	Reprezentáció 13,5 fő x 1.500 (pedag.nap, nőnap)	1 500	13,5	20 250		
	összesen:				2 581 584	
	Személyi juttatás összesen:					52 486 054
5211	Szociális hozzájárulási adó	49 904 470	19,5%	9 742 351		
5241	cafetéria szoc. hozzájárulás	28 996	14,04	407 104		
5271	Cafetéria 15% szja.	22 305	14,04	313 162		
5241	Reprezentáció szoc.hj (20250*1,18=)	23 895	19,5%	4 660		
5271	Reprezentáció szja 15%	23 895	15%	3 584		
	összesen				10 470 860	10 470 860
53111	Szakmai folyóirat, közlöny)5 %)	90 000	1	90 000		0
53111	Kisértékű szakmai eszközök (27 %)			0		
	Képesség és mozgásfejl. (27 %)	10 000	4	40 000		
	Játék beszerzés csoportoknak(27 %)	30 000	4	120 000		

2019. évi költségvetés kiadásai
Napköziotthonos Óvoda

				0	250 000	
53361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (27 %)	50 400	1	50 400		
					50 400	
53511	Áfa 5 %	90 000	5%	4 500		
53511	Áfa 27 %	210 400	27%	56 808		
	áfa összesen				61 308	
	Dologi kiadás összesen			0		361 708
	Szakfeladat összesen:			63 318 622	63 318 622	63 318 622
				0		
091120 Sajátos nevelési igényű óvodások ellátása				0		
531221	Nyomtatvány, irodaszer (27 %)	10 000	1	10 000	10 000	
533621			1			
	heti 9*38 hét x 3500 Ft gyógyped. SNI gyermekek ellátása	3 500	342	1 197 000	1 197 000	
53511	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	10 000	27%	2 700	2 700	
	Dologi kiadás összesen					1 209 700
	Szakfeladat összesen:			1 209 700	1 209 700	1 209 700
091140 Óvodai nevelés ellátás működési feladatai						
5611	Gyermek mellékhelyiségek felújítása	1 447 947	4	5 791 788		
	Mosókonyha felújítás	963 517	1	963 517		
	Konyhai felnőtt wc felújítás	839 800	1	839 800		
	Nevelői wc felújítás	839 800	1	839 800		
					8 434 905	
	Felújítás áfa (27%)	8 434 905	27%	2 277 424	2 277 424	
	Felújítás összesen					10 712 329
531111	Gyógyszer(tetű irtó, betadin, fenistil stb.) (5 %)	10 000	1	10 000		
53121				0		
531221	Irodaszer, nyomtatvány, papír, naplók	28 000	4	112 000		
531221	Fénymásoló patron	20 000	3	60 000		
531261	Tisztítószer, egyéb készlet	75 000	4	300 000		
531261	Monitor vásárlása	43 690	1	43 690		
531261	Kistányérok pótlása (Luminarc Opál 19,5 cm)	600	60	36 000		
531261	Hordozható CD-s rádió	11 890	4	47 560		
531261	Egyéb anyag	300 000	1	300 000		
	0531 összesen:				909 250	
532211	Telefon költség	12 000	12	144 000		
532111	Internet (5 %)	5 500	12	66 000		
533121	Gáz	250 000	7	1 750 000		
533121	2018 gáz ktg. elszámolása	260 000	1	260 000		
533111	Villamos energia	25 000	12	300 000		
533131	Víz és csatorna díj	33 000	12	396 000		
533711	Posta levél, csomag (0 %)	4 000	12	48 000		
			1	0		
533791	Más egyéb szolgáltatások			0		
	Banki forgalmazási költségek (0 %)	50 000	4	200 000		
	Egyéb üzemeltetési kiadás	110 000	1	110 000		
	Biztonsági felügyelet	2 500	12	30 000		
	Szemétszállítás	25 000	4	100 000		
	Foglalk.eü. Szolgáltatás (0 %)	5 000	14	70 000		
53341	Karbantartási kisjavítási szolgáltatások			0		
	Csoportszobák és folyosóelőtér tisztasági festése	1 391 190	1	1 391 190		
	számítógép karbantartás	5 300	12	63 600		
	postafiók	990	12	11 880		
	egyéb kisjavítások	150 000	1	150 000		
	fénymásoló, kazán karbantartása,jav.	50 000	4	200 000		

2019. évi költségvetés kiadásai
Napköziotthonos Óvoda

	0533 összesen				5 290 670	
53511	Vásárolt termékek Áfája					
	27%	5 794 040	27%	1 564 391		
	18%		18%	0		
	5%	76 000	5%	3 800		0
	áfa összesen				1 568 191	
	Dologi kiadás összesen					7 768 111
	Óvodai nevelés ellátás kiadása összesen			18 480 440	18 480 440	18 480 440
					0	0
	Óvoda 2019. évi kiadás mindösszesen			83 008 763	83 008 763	83 008 763

III/1. sz. melléklet a ..3/2019. (II....) költségvetési rendelethez
Napköziotthonos óvoda 2019. évi bevételeinek és kiadásainak mérlege

(Az Intézmény a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 13.§ (1) bekezdés 4.

Ft-ban

0				
Sor-szám	Megnevezés	2018.évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2019/2018 előirányzat %
I.	Közhatalmi bevételek	0	0	
II.11.	Kamat bevételek	0		
II.12.	Egyéb működési bevételek	0		
II.13.	Kamat bevételek	0		
II.14.	Egyéb működési bevételek	0		
II.1.	Intézmények működési bevétele	0		
II.32.	Helyi adók összesen	0		
II.	Szja összesen:	0		
III.	Támogatás értékű működési bevételek	0		
IV.11.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	20 000	130 949	6,55
IV.12.	Működési bevételek			
IV.13.	Önkormányzati támogatás			
IV.1.	Felhalmozási bevételek			
V.	Önkormányzati támogatás	69 548 000	82 877 814	119,17%
0	0			
A	Működési bevételek	69 568 000	83 008 763	119,32%
I.1.	Felhalmozási bevételek			
I.2.	Központi költségvetésből kapott támogatás			
I.3.	Támogatásértékű fejlesztési bevételek			
I.4.	Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök			
I.5.	Önkormányzati lakásért. Részletei			
B	Felhalmozási költségvetés bevételei	0		
C	Kölcsönök összesen	0		
	Költségvetési bevételek összesen (A+B+C)	69 568 000	83 008 763	119,32%
I	Betétek visszavonása			
II.	Kvi hiány belső finanszírozásra szolgáló pénzm.		0	
III	Kvi hiány külső finanszírozására szolg. bev.			
D	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek	0	0	0,00%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	69 568 000	83 008 763	119,32%
0				
A	Működési kiadás			
A	Személyi jellegű kiadások	47 163 000	52 486 054	111,29%
II	Munkaadót terhelő járulékok	9 493 000	10 470 860	110,30%
III	Dologi kiadás	8 340 000	9 339 519	111,98%
IV	Egyéb felhalmozási kiadások			
B	Működésis célú kiadások	64 996 000	72 296 433	111,23%
II.	Fejlesztési célú kiadások			
1	Beruházások			
2	Felújítások	4 572 000	10 712 329	234,30%
3	Egyéb fejlesztési kiadások			
B	Felhalmozási kiadás összesen	4 572 000	10 712 329	234,30%
C	Kölcsönök			
D	Tartalékok	0		
	Költségvetési kiadások összesen (A+B+C+D)	69 568 000	83 008 763	119,32%
I	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése			
E	Finanszírozási célú kiadások összesen	0	0	0,00%
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+...E)	69 568 000	83 008 763	119,32%

III./2. számú melléklet a .3/2019. (...) költségvetési rendelethez
Napköziotthonos Óvoda kötelező feladatainak 2019. évi bevételei

Ft-ban

Szakfel.sz.	Szakfeladat	Műk.bev.	Egyéb bev.	Műk. átv.	Helyi adó	Áteng.adó	Önk.tám.	Műk.bev.	Fejl.c. b.	Fejl. hitel	Fejl. átv.	fejl. bev. Össz.	Pénzm..	Bev. össz.
562912	Óvodai intézményi étkezt.											0		
018030	Önkormányzati támogatás				0	0	82 877 814	82 877 814	0	0	0	0		82 877 814
018030	Pénzmaradvány	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	130 949	130 949
091120	SNI óvodások ellátása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Óvodai ellátás összesen	0	0	0	0	0	82 877 814	82 877 814	0	0	0	0	130 949	83 008 763

III/3. számú melléklet a ../2019. (...) költségvetési rendelethez
Napközi Otthonos óvoda 2019. évi kötelező feladatainak kiadásai

Ft-ban

Szf.	Intézmény	2019. évi kiadások											
Száma	Feladat	Szem.jell.	Munka.a.	Dologi	Pénzb.	Pénze.	Működési	Fejl.	Fejleszt.	fejl.kiad.	Tartalék		Mind.
		kiad.	járuék	kiadás	ellátás	átadás	kiad.össz	átadott	kiadás	össz.	ált.	cél	össz.
					0	0							
091110	Óvodai nevelés, ellátás	52 486 054	10 470 860	361 708	0	0	63 318 622						63 318 622
091120	SNI óvodások ellátása			1 209 700	0	0	1 209 700						1 209 700
091140	Óvodai nev. ellátás műk. Fel.			7 768 111			7 768 111		10 712 329	10 712 329			18 480 440
	Óvodai ellátás összesen	52 486 054	10 470 860	9 339 519	0	0	72 296 433	0	10 712 329	10 712 329	0	0	83 008 763

III./4. számú melléklet a ..3/2019. (II....) költségvetési rendelethez
Napköziotthonos óvoda 2019. évi jóváhagyott létszáma

Korm		2018.XII.31.	2019. évi			
funkció	Megnevezés	létszám	növekedés	csökkenés	Záró létszám	átlaglétsh.
	Óvodai ellátás	14,5	3	2	15,5	14,04
				0		
	Intézmény mindösszesen	14,5	3	2	15,5	14,04
	előzőből főfoglalkozású	14	3	2	15,0	13,54

III./5. számú melléklet a ..3/2019. (II....) költségvetési rendelethez
Napköziotthonos óvoda 2019. évi fejlesztési kiadásai

Ft-ban

Korm	Megnevezés		
funkció			
	I. Beruházások		
	Beruházás összesen		0
	II. Felújítások		
091140	4 db gyermek mellékhelyiségek felújítása		7 355 571
	Mosókonyha felújítás		1 223 667
	Konyhai felnőtt wc felújítás		1 066 546
	Nevelői wc felújítás		1 066 546
	Felújítás összesen		10 712 329
	Pénzeszköz átadás		0
	IV. Hiteltörlesztések		
	Intézmény összesen		10 712 329

III/6. számú melléklet a 3/2018. (II.26.) számú költségvetési rendelethez

Napközi- otthonos óvoda 2018. évi előirányzat felhasználási terve

1000 Ft-ban

Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Össz.
Bevételek													
előző évi számlamaradvány	130 949												130949
Működési bevételek összesen													0
önkormányzati támogatás	5 064 232	7 672 741	5 481 254	5 481 254	5 481 254	5 481 729	5 480 810	16 193 140	6 872 000	5 481 173	6 730 764	7 457 461	82 877 814
													0
Bevételek összesen	5 195 181	7 672 741	5 481 254	5 481 254	5 481 254	5 481 729	5 480 810	16 193 140	6 872 000	5 481 173	6 730 764	7 457 461	83 008 763
Egyenleg													
Kiadások													
Személyi jellegű kiadás	3 778 925	5 844 676	4 017 676	4 017 676	4 017 676	4 017 676	4 017 676	4 017 676	4 017 676	4 017 978	5 059 368	5 661 372	52 486 054
Munkaadót terhelő járulék	753 896	1 166 013	801 526	801 526	801 526	801 526	801 526	801 526	801 526	801 587	1 009 344	1 129 337	10 470 860
Dologi és egyé kiadás	662 361	662 052	662 052	662 052	662 052	662 527	661 608	661 608	2 052 798	661 608	662 052	666 752	9 339 519
Működési célú kiadás össz	5 195 181	7 672 741	5 481 254	5 481 254	5 481 254	5 481 729	5 480 810	5 480 810	6 872 000	5 481 173	6 730 764	7 457 461	72 296 433
Felújítás								10 712 329					10 712 329
													0
													0
Fejlesztési célú kiadás összesen	0	0	0	0	0	0	0	10 712 329	0	0	0	0	10 712 329
Kiadás összesen	5 195 181	7 672 741	5 481 254	5 481 254	5 481 254	5 481 729	5 480 810	16 193 140	6 872 000	5 481 173	6 730 764	7 457 461	83 008 763

	Megnevezés	összeg	szorzó	kiadás Ft-ban	kiadásnem Ft-ban	Cofog Ft-ban
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok					
094	Működési bevételek					
0940211	Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel					
	Terembérleti díjak (eseti)	5 000	12	60 000		
	Terembérlet (tanfolyam)	200 000	1	200 000		
094	összesen				260 000	260 000
	Cofog összesen			260 000	260 000	260 000
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek					
098	Finanszírozási betévetek					
098161	Számlamaradvány	3914		3914	3914	
			1	0	0	0
	Önkormányzati támogatás	5 319 480	12	63 833 757	63 833 757	
098	összesen					0
	Szakfeladat összesen			63 837 671	63 837 671	63 837 671
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás					
	Szakfeladat összesen				0	0
082044	Könyvtári szolgáltatások					
094	Működési bevételek					
094021	Szolgáltatások ellenértéke					
	Beiratkozási díj	30 000	1	30 000		
	Internet bevétel	40 000	1	40 000		
	Kvtári egyéb bevétel kés. díj	10 000	1	10 000		
		60 000	1	60 000		0
094	összesen				140 000	140 000
	Szakfeladat összesen			140 000	140 000	140 000
082091	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése					
094	Működési bevételek					
094021	Szolgáltatások ellenértéke					
	Gyermek színházi ea.	80 000	3	240 000		
	Hargita	400 000	1	400 000		
	Felnőtt színházi ea.	400 000	1	400 000		
	Nótaest	100 000	1	100 000		
	Egyéb bev. reklám, rend. tám.	40 000	2	80 000	1 220 000	
094	összesen					0
098	Finanszírozási bevételek					
0981311	Előző év szla.maradvány		1	0	0	0
				0	0	0
098	összesen				0	0
	Szakfeladat összesen			1 220 000	1 220 000	1 220 000
083020	Könyvkiadás					
094	Működési bevételek					
094011	Készletértékesítés ellenértéke					
	Kiadv., Spangár ant. ért.	20 000	1	20 000	20 000	
094	összesen					
	Szakfeladat összesen			20 000	20 000	20 000
083030	Egyéb kiadói tevékenység					
094	Működési bevételek					
094021	Szolgáltatások ellenértéke					
	Egyéb bev. hird. reklám	10 000	1	10 000	10 000	
094	összesen					

	Szakfeladat összesen				10 000	10 000
083050	Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása					
094	Működési bevételek					
094021	Szolgáltatások ellenértéke					
	RTV reklám bev.	20 000	10	200 000	200 000	
094	összesen					
	Szakfeladat összesen			200 000	200 000	200 000
	Intézmény összesen			65 677 671	65 687 671	65 687 671

Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2019. évi tételes kiadása

	Megnevezés	összeg	szorzó	kiadás Ft-ban	kiadásnem Ft- ban	Számla- csop. 1000 Ft ban	COFOG össz.
--	------------	--------	--------	------------------	----------------------	---------------------------------	----------------

016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények						
051	Személyi juttatások						
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás						
	Megbízási díjak	15 000	4	60 000		0	
0512361	Reprezentáció, üzleti ajándék						
	Máj.1. főzővers. díjak, ásványvíz, Mind.Kar.	200 000	1	200 000		0	
051	összesen személyi jellegű kiadás				260 000	260000	
052	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						
05211	Szociális hozzájárulási adó						
	Szoc. hozzájár. adó	60 000	19,5%	11 700			
	Reprezentáció szociális hozzájárulás	236 000	19,5%	46 020			
	Reprezentáció szja	236 000	15%	35 400			
052	összesen				93 120	93120	
053	Dologi kiadások						
0531261	Mindazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak						
	Egyéb készletbeszerzés	80 000	3	240 000			
	Mind.Kar.sz.dek.anyagok	100 000	1	100 000			
	Színpad padlózatának javításához anyag	150 000	1	150 000	490 000		
05312611	Kisértékű tárgyi eszközök						
	Egyéb kisért. tárgyi eszk. beszerzés	20 000	1	20 000	20 000		
0533791	Más egyéb szolgáltatások						
	Kult. tev. költsége majális	1 700 000	1	1 700 000			
	Aug.20. tűzijáték	500 000	1	500 000			
	Aug.20. progr.	1 700 000	1	1 700 000			
	Hang, fény és színpadtechn. bérlet (m1,aug.20.)	300 000	2	600 000			
	Márc.15., okt.23. nemzeti ünnep	200 000	2	400 000	4 900 000		
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó						
	Beszerzések áfája	5 410 000	27%	1 460 700	1 460 700		
053	Dologi kiadások					6870700	
	Szakfeladat összesen			7 223 820	7 223 820	7 223 820	7 223 820

041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás						
				0			
				0			
	Szakfeladat összesen			0	0	0	

082042	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása						
053	Dologi kiadások						
0531121	Könyv, folyóirat						
	Könyvbeszerzés	900 000	1	900 000			
	Folyóirat beszerzés	400 000	1	400 000	1 300 000	1 300 000	
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó						
	Beszerzések áfája	1 300 000	5%	65 000	65 000	65 000	
053	összesen					0	
	Szakfeladat összesen			1 365 000	1 365 000	1 365 000	1 365 000

082044	Könyvtári szolgáltatások						
051	Személyi juttatások						
05110111	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére						
	Decemberi illetmény 5 fő	954 100	1	954 100	954 100		
	Alapilletmény 5 fő	575 645	11	6 332 095			

Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2019. évi tételes kiadása

	Soros előlépés			0			
	Kieg. garantált bérmin. 2018.	292 650	11	3 219 150			
	Kieg. garantált bérmin. 2019.	60 705	11	667 755			
	Vezetői pótlék	20 000	11	220 000			
	Kulturális dolgozók pótléka 4 fő	65 800	11	723 800			
	Kompenzáció			0			
	Jubileumi jutalom			0			
					11 162 800		
05110711	<i>Erzsébet utalvány</i>						
	Cafetéria juttatások	148 699	5	743 495	743 495		
0511081	<i>Költségtérítés</i>						
	Képernyő előtti munkav. szemüveg	50 000	3	150 000	150 000		
0511091	<i>Közlekedési költségtérítés</i>						
	Közlekedési költség 1 fő (241mnpx20kpx15Ft)	300	241	72 300			
	Belföldi kiküld. (közreműködők)	6 500	12	78 000	150 300		
051	Személyi jellegű juttatás összesen					13 160 695	
052	<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>						
05211	<i>Szociális hozzájárulási adó</i>						
	Szoc. hozzájár. adó december	954 100	19,5%	186 050			
	Szoc. hozzájár. adó	11 162 800	19,5%	2 176 746		0	
05241	<i>Egészségügyi hozzájárulás</i>						
	Cafetéria SzocHO (19,5%)	28 996	5	144 982		0	
05251	<i>Táppénz hozzájárulás</i>						
	Táppénz kifizetés			0	0	0	
05271	<i>Személyi jövedelemadó</i>						
	Cafetéria szja (15%)	22 305	5	111 524		0	
052	összesen				2 619 301	2 619 301	
053	<i>Dologi kiadások</i>						
053111	<i>Szakmai anyagok beszerzése</i>						
	E. szakmai anyagok	120 000	1	120 000			
0531111	<i>Gyógyszer</i>						
	Gyógyszerláda feltöltése	10 000	1	10 000			
0531141	<i>Informatikai eszközök</i>						
	Kisért. szám.tech. segéda. szakmai készlet	70 000	1	70 000			
	Elavult alkatrészek cseréje	100 000	1	100 000			
0531221	<i>Irodaszer</i>						
	Soksz.anyagok (fénymásolás, nyomt. festék)	60 000	8	480 000			
	Irodaszer, nyomtatvány, papír	5 000	12	60 000			
0531261	<i>Mindazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak</i>						
	Spangár plakethez anyag, díszdoboz, irodafüggöny	50 000	4	200 000			
	Egyéb készlet, tisztítószer, textília	20 000	12	240 000			
0531261	<i>Kisértékű tárgyi eszközök</i>						
	Egyéb kisbútorok irat- és raktár szekrény)	50 000	3	150 000			
	Irodai hűtő (tönkrement cseréje)	60 000	1	60 000	1 490 000		
0532211	<i>Telefonszámla</i>						
	Telefondíj	11 500	12	138 000			
053341	<i>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</i>						
	Ablakok kabrantartása, távnyitó	50 000	6	300 000			
	Klímarendszer karbantartása	15 000	4	60 000			
053361	<i>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</i>						
	Kult. tev. költség, könyvbemutató	50 000	2	100 000			
	Szakmai ktg. továbbképzés	20 000	1	20 000			
0533711	<i>Postaköltség</i>						
	Postaköltség	3 000	12	36 000			
0533791	<i>Más egyéb szolgáltatások</i>						
	Szám.gepek karbantart. javítása (Rózsa A)	42 300	12	507 600			

Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2019. évi tételes kiadása

	Fogl. eü.	5 000	5	25 000			
	Szakmai ktg. szolg. díj	40 000	1	40 000			
	Fénymásoló bérleti díj	18 000	4	72 000			
	Fénymásoló szerzői díja	9 200	4	36 800	1 335 400		
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó						
	Beszerezések áfája	10 000	5%	500			
	Beszerezések áfája	2 754 400	27%	743 688	744 188		
053	Dologi kiadások összesen					3 569 588	
	Szakszolgáltatás összesen			19 349 584	19 349 584	19 349 584	19 349 584

082091	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése						
	Beruházások						
	Immateriális javak beszerzése, létesítése						
	Office licensek	50 000	2	100 000			
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése						
	Laptop (adminisztr. feladatokra)	200 000	1	200 000			
				0	300 000		
	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa						
	Beruh. áfája	300 000	27%	81 000	81 000		
	Beruházás összesen					381 000	
051	Személyi juttatások						
05110111	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére						
	Decemberi illetmény 4 fő	735 100	1	735 100	735 100		
	Alapilletmény 4 fő	554 310	11	6 097 410			
	Soros előlépés			0			
	Kieg. garantált bérmin. 2018.	136 165	11	1 497 815			
	Kieg. garantált bérmin. 2019.	53 525	11	588 775			
	Vezető helyettesítési díja	97 100	11	1 068 100			
	Kulturális dolgozók pótléka	54 600	11	600 600			
				0	9 852 700		
	Jubileumi jutalom Zlné 25 éves, két havi bér	161 800	2	323 600	323 600		
05110711	Erzsébet utalvány						
	Cafetéria juttatások	148 699	4	594 796	594 796		
0511081	Költségtérítés						
	Képernyő előtti munkav. szemüveg	50 000	2	100 000	100 000		
0511091	Közlekedési költségtérítés						
	Belföldi kiküld. (prog. rend. közreműk.)	15 000	6	90 000			
	Belföldi kiküld. (eszk. besz. száll. kiáll.)	12 000	10	120 000	210 000		
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztattnak fizetett juttatások						
	Megízási díjak	15 000	5	75 000	75 000		
051	Összesen személyi jellegű kiadás					11 891 196	
052	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						
05211	Szociális hozzájárulási adó						
	Szoc. hozzájár. adó december	735 100	19,5%	143 345			
	Szoc. hozzájár. adó	10 251 300	19,5%	1 999 004		0	
05241	Egészségügyi hozzájárulás						
	Cafetéria SzocHO (19,5%)	28 996	4	115 985		0	
05271	Személyi jövedelemadó						
	Cafetéria szja (15%)	22 305	4	89 219		0	
052	Összesen				2 347 553	2 347 553	
053	Dologi kiadások						
053111	Szakmai anyagok beszerzése						
	Szakmai készletbesz. kreat.kör, klub. kiáll.	18 000	12	216 000	216 000		
0531111	Gyógyszer						
	Gyógyszerláda feltöltése	10 000	1	10 000	10 000		
0531141	Informatikai eszközök						

Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2019. évi tételes kiadása

	Számtech. elavult eszk. csere	50 000	2	100 000	100 000		
0531221	Irodaszer						
	Irodaszer, papír	6 000	12	72 000			
	Nyomatófesték	40 000	6	240 000			
	Egyéb nyomtatvány	20 000	1	20 000	332 000		
0531261	Mindazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak						
	Egyéb készlet, faanyag	10 000	12	120 000			
	Egyéb kísért. tárgyi eszk.	80 000	2	160 000			
	Tisztítószer, egyéb készlet	30 000	12	360 000			
	Drapéria (dekorációs anyagok)	60 000	2	120 000			
	Ing. jav. karbantartáshoz szüks. anyagok	15 000	10	150 000	910 000		
05312611	Kisértékű tárgyi eszközök						
	Takarítógép (porzívó-kárpittisztító)	80 000	1	80 000			
	Egyéb kísért. tárgyi eszk.	160 000	1	160 000	240 000		
0532211	Telefonszámla						
	Telefondíj	13 000	12	156 000	156 000		
0533111	Villamos energia						
	Villamos energia	100 000	12	1 200 000	1 200 000		
0533121	Gázdíj						
	Gázenergia	295 000	12	3 540 000	3 540 000		
0533131	Víz- és csatornadíj						
	Víz, csatorna	15 000	12	180 000	180 000		
05332	Vásárolt élelmezés						
	Vásárolt élelmezés (gy.nap, m1.kb.bemut.ea-k)	100 000	2	200 000	200 000		
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások						
	Ing. jav. karbantartás	10 000	12	120 000			
	Színáztér színpad padlózat javítása	300 000	1	300 000			
	Pincetároló csapadékelvezető javítása	300 000	1	300 000			
	Hangtechnikai eszk. javítása	100 000	1	100 000			
	E. eszk. karbantartása (kazán, szg.)	20 000	4	80 000			
	Volt nyelvi labor burkolás	250 000	1	250 000			
	Egyéb. üz. riasztó	15 000	4	60 000	1 210 000		
0533711	Postaköltség						
	Postaköltség	9 000	12	108 000	108 000		
0533791	Más egyéb szolgáltatások						
	Szüreti mulatság (zenekar - adósz.mgnszem.)	100 000	1	100 000			
	Mind. Karácsony (közreműködők, fellépők)	150 000	1	150 000			
	Gyermek színházi ea.	180 000	2	360 000			
	Gyermek színházi ea.	80 000	2	160 000			
	Felnőtt színházi ea.	470 000	1	470 000			
	Gyereknapi ea. (fellépő+játékpark)	800 000	1	800 000			
	Hargita	500 000	1	500 000			
	Pódium jellegű program	80 000	3	240 000			
	Népzenei koncert	150 000	1	150 000			
	Nótaest	470 000	1	470 000			
	Magyar Kult. Napja (2020)	450 000	1	450 000			
	Kiállítások, közreműködők, kellékek	30 000	6	180 000			
	Nemz. Kult. jár. szerzői jogdíj	25 000	6	150 000			
	Szakmai ktg. továbbképzés	30 000	3	90 000			
	Szemétszáll.	25 000	12	300 000			
	Szállítási ktg. (pogramokhoz, rendezvényekhez)	20 000	6	120 000			
	Kéményell. tűzvéd. ell.	34 000	4	136 000			
	Fogl. eü.	5 000	4	20 000	4 846 000		
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó						
	Beszerzések áfája	10 000	5%	500			
	Beszerzések áfája	8 720 000	27%	2 354 400	2 354 900		

Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2019. évi tételes kiadása

053	Dologi kiadások összesen					15 602 900	
	Szafeladat összesen			30 222 649	30 222 649	30 222 649	30 222 649

083020	Könyvkiadás						
053	Dologi kiadások						
0533791	Más egyéb szolgáltatások						
	Spangár előáll. nyomda	250 000	1	250 000		0	
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó						
	Beszerzések áfája	250 000	5%	12 500		0	
053	összesen				262 500	262 500	
	Szafeladat összesen			262 500	262 500	262 500	262 500

083030	Egyéb kiadói tevékenység						
053	Dologi kiadások						
0531261	Mindazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak						
	Kisértékű tárgyi eszköz.	100 000	1	100 000	100 000		
0532111	Internet díj						
	Internet ktg. (könyvtár, tv. műv.kp)	15 000	12	180 000	180 000		
0532171	Internetes oldalak tervezése, működtetése						
	Web-tárhely, domain név, mail szerver	2 600	12	31 200			
	Honlap karbantartás (retsag.hu)	45 000	12	540 000			
	Szerver felügyelet	5 000	12	60 000	631 200		
0533791	Más egyéb szolgáltatások						
	Hangadó terjesztése	8 000	12	96 000			
	Hangadó nyomdai munk.	98 000	12	1 176 000	1 272 000		
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó						
	Beszerzések áfája	1 356 000	5%	67 800			
	Beszerzések áfája		18%	0			
	Beszerzések áfája	827 200	27%	223 344	291 144		
053	összesen					2 474 344	
	Szafeladat összesen			2 474 344	2 474 344	2 474 344	2 474 344

083050	Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása						
051	Személyi juttatások						
05110111	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére						
	Decemberi illetmény 1 fő	193 300	1	193 300	193 300		
	Alapilletmény 1 fő	84 925	11	934 175			
	Kieg. garantált bérmin. 2018.	95 575	11	1 051 325			
	Kieg. garantált bérmin. 2019.	12 525	11	137 775			
	Kulturális dolgozók pótlékaótléka	13 000	11	143 000			
	Soros lépés	1 975	11	21 725	2 288 000		
05110711	Erzsébet utalvány						
	Cafetéria juttatások	148 699	1	148 699	148 699		
0511081	Költségtérítés						
	Képernyő előtti munkav. szemüveg	50 000	1	50 000	50 000		
0511091	Közlekedési költségtérítés						
	Belföldi kiküld. (prog. rend. közreműk.)	38 000	1	38 000	38 000		
051	Személyi jellegű juttatás összesen					2 717 999	
052	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						
05211	Szociális hozzájárulási adó						
	Szoc. hozzájár. adó december	193 300	19,5%	37 694			
	Szoc. hozzájár. adó	2 288 000	19,5%	446 160		0	
05241	Egészségügyi hozzájárulás						
	Cafetéria SzocHO (19,5%)	28 996	1	28 996		0	
05271	Személyi jövedelemadó						
	Cafetéria szja (15%)	22 305	1	22 305		0	

Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2019. évi tételes kiadása

052	összesen				535 155	535 155	
053	Dologi kiadások						
0531141	Informatikai eszközök						
	Informatikai eszközök	180 000	1	180 000			
					180 000		
0531221	Irodaszer						
	Irodaszer, nyomtatófesték, papír	20 000	1	20 000	20 000		
05312611	Kisértékű tárgyi eszközök						
	Egyéb kisé.t.eszk.	160 000	1	160 000			
					160 000		
0531261	Mindazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak				0		
	Nyersanyag készlet besz.	20 000	1	20 000			
	E. készletbesz. tisztítószer, dekor a.	12 500	12	150 000	170 000		
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások						
	Tecn. eszközök karbantartása. javíttatása	100 000	1	100 000	100 000		
0533711	Postaköltség						
	Postaköltség	8 000	1	8 000	8 000		
0533791	Más egyéb szolgáltatások						
	MMHH, Artisjus egyéb üz. jogdíj	200 000	1	200 000			
	Médiaszolgáltatási díj	30 000	4	120 000			
	Kábel tv előfizetés	4 000	12	48 000			
	Vetítés jogdíjai	200 000	1	200 000			
	Fogl. eü. szolg.	5 000	1	5 000	573 000		
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó						
	Beszerzések áfája	1 206 000	27%	325 620	325 620		
053	Dologi kiadás összesen					1 536 620	
	Szakfeladat összesen			4 789 774	4 789 774	4 789 774	4 789 774
	Intézmény összesen			65 687 671	65 687 671	65 687 671	65 687 671

IV./1. számú melléklet a/2019. (.....) költségvetési rendelethez
Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2019. évi bevételeinek és kiadásainak mérlege

Ft-ban

Bevételek				
Sor-szám	Megnevezés	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2019/2018 megoszlás
I.1.	Közhatalmi bevételek			
I.2.	Kamat bevételek			
I.3.	Egyéb működési bevételek	2 645 000	1 850 000	69,94%
I.	Összesen	2 645 000	1 850 000	69,94%
II.	Átengedett adó összesen			
III.1.	Támogatás értékű működési bevételek		0	
III.2.	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről			
III.	Átvett pénzeszközök összesen	0	0	0,00%
IV.12.	Önkormányzati támogatás			
IV.13.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
IV.1.	Működési bevételek	2 645 000	1 850 000	69,94%
V.	Önkormányzati támogatás	57 896 000	63 833 757	110,26%
I.1	Felhalmozási bevételek			
A	Működési bevételek	60 541 000	65 683 757	108,49%
I.1	Felhalmozási bevételek			
B	Felhalmozási költségvetés bevételei			
C	Kölcsönök összesen			
	Költségvetési bevételek összesen (A+B+C)	60 541 000	65 683 757	108,49%
I	Betétek visszavonása			
II.	Pénzmaradvány	46 000	3 914	8,51%
III	Kvi hiány külső finanszírozására szolg. bev.			
D	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek	46 000	3 914	8,51%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	60 587 000	65 687 671	108,42%
A	Működési célú kiadások			
II	Személyi jellegű kiadások	26 470 000	28 029 890	105,89%
III	Munkaadót terhelő járulékok	5 333 000	5 595 129	104,92%
IV	Dologi és egyéb kiadások	28 200 000	31 681 652	112,35%
B	Működési célú kiadások	60 003 000	65 306 671	108,84%
V	Beruházás	584 000	381 000	
	Felújítás			
	Felhalmozási kiadás összesen	584 000	381 000	
C	Kölcsönök			
D	Tartalékok			
	Költségvetési kiadások összesen (A+B+C+D)	60 587 000	65 687 671	108,42%
I	Felhalmozás			
II	Felújítás			
E	Felhalmozási célú kiadás összesen	0		
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+...E)	60 587 000	65 687 671	108,42%

IV./2. számú melléklet a/2019. (.....) önkormányzati rendelethez
Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2019. évi bevételei szakfeladatonként

Ft-ban

Kormányzati funkció	Műk.bev.	Egyéb bev.	Műk. átv.	Helyi adó	Áteng.adó	Önk.tám	Műk.bev.	fejl. bev. Össz.	Pénzm.	Bev.össz.
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás							0			0
082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása							0			0
082044 Könyvtári szolgáltatások	140 000						140 000			140 000
082091 Közműv. - közösségi és társadalmi részvétel fejl.	1 220 000						1 220 000		0	1 220 000
083020 Könyvkiadás	20 000						20 000			20 000
083030 Egyéb kiadói tevékenység	10 000						10 000			10 000
083050 Televízió-műsor szolgáltatása	200 000						200 000			200 000
013350 Az önkorm. vagyonnal való	260 000						260 000			260 000
Önkormányzati támogatás						63 833 757	63 833 757		3 914	63 837 671
Városi Művk.és K. bev.-mindösszesen.	1 850 000	0	0	0	0	63 833 757	65 683 757	0	3 914	65 687 671

IV./3. számú melléklet a/2019.) önkormányzati rendelethez
Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2019. évi kiadásai szakfeladatonként

Ft-ban

Cím	Szf.	Intézmény	Kiadások										
alcím	Száma	Feladat	Szem.jell.	Munka.a.	Dologi	Pénzb.	Pénze.	Működési	Felhalm.	Felúj.	fejl.kiad.	Tartalék	Mind.
			kiad.	járulék	kiadás	ellátás	átadás	kiad.össz			össz.	ált.	össz.
	016080 Kiemelt állami és		260 000	93 120	6 870 700			7 223 820			0		7 223 820
	041233 Hosszabb		0	0	0			0			0		0
	082042 Könyvtári		0	0	1 365 000			1 365 000			0		1 365 000
	082044 Könyvtári		13 160 695	2 619 301	3 569 588			19 349 583			0		19 349 583
	082091 Közműv. -		11 891 196	2 347 553	15 602 900			29 841 650	381 000		381 000		30 222 650
	083020 Könyvkiadás		0	0	262 500			262 500			0		262 500
	083030 Egyéb kiadói		0	0	2 474 344			2 474 344		0	0		2 474 344
	083050 Televízió-műsor		2 717 999	535 155	1 536 620			4 789 774			0		4 789 774
6	Özművelődési Intézmény		28 029 890	5 595 129	31 681 652	0	0	65 306 671	381 000	0	381 000	0	65 687 671

IV./4. számú melléklet a/2019. (.....) költségvetési rendelethez
Városi Művelődési Központ Központ és Könyvtár 2019. évi engedélyezett létszáma (fő)

		2018.	2018. évi			
		XII.31.	Növekedés	csökkenés	záró	átlagl.
	Művelődési Központ és Könyvtár	4			4	4
	Kozfoglalkoztatott	0			0	0
	Könyvtár	5		0	5	5
	Rétság TV	1			1	1
	Intézmény mindösszesen	10	0	0	10	10
	Előzőből főfoglalkozású	10		0	10	10

IV./5. számú melléklet a/2019.) költségvetési rendelethez
Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2018. évi fejlesztési kiadásai

				Ft-ban
Szak- feladat	Megnevezés			
1.	2.	3.		
	I. Beruházások			0
O82091	Projektor, laptop, licenc			381 000
	Beruházás összesen			381 000
	II. Felújítások			
				0
				0
	Felújítás összesen			0
	Pénzeszköz átadás			0
	IV. Hiteltörlesztések			
	Városi Műv.K.és íKönyvtéár fekéesutás összesen			381 000

IV/6. számú melléklet a/2019. (-----) számú költségvetési rendelethez

Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2019. évi előirányzat felhasználási terve

Ft-ban

Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Össz.
Bevételek													
előző évi számlamaradvány	3 914												3 914
Működési bev.összesen	185 000	185 000	185 000	185 000	185 000	185 000			185 000	185 000	185 000	185 000	1 850 000
önkormányzati támogatás	2 453 244	5 512 265	5 511 608	5 511 608	5 513 132	5 510 977	5 696 561	5 698 771	5 510 977	5 510 977	5 511 609	5 511 611	63 833 757
Bevételek összesen	2 642 158	5 697 265	5 696 608	5 696 608	5 698 132	5 695 977	5 696 561	5 698 771	5 695 977	5 695 977	5 696 609	5 696 611	65 687 671
Egyenleg													
Kiadások													
Személyi jellegű kiadás	1 735	2 548 514	2 547 964	2 547 964	2 547 964	2 547 964	2 547 964	2 547 964	2 547 964	2 547 964	2 547 964	2 547 964	28 029 890
Munkaadót terhelő járulék	382	508 711	508 604	508 604	508 604	508 604	508 604	508 604	508 604	508 604	508 604	508 604	5 595 129
Dologi és egyéb kiadás	2 640 041	2 640 041	2 640 041	2 640 041	2 641 565	2 639 410	2 639 410	2 642 204	2 639 410	2 639 410	2 640 042	2 640 043	31 681 652
Működési célú kiadás össz	2 642 158	5 697 265	5 696 608	5 696 608	5 698 132	5 695 977	5 695 977	5 698 771	5 695 977	5 695 977	5 696 609	5 696 610	65 306 671
Beruházás							584						381 000
Felújítás													
Fejlt. célú kiadás összesen	0	0	0	0	0	0	584	0	0	0	0	0	381 000
Kiadás összesen	2 642 158	5 697 265	5 696 608	5 696 608	5 698 132	5 695 977	5 696 561	5 698 771	5 695 977	5 695 977	5 696 609	5 696 610	65 687 671

	Megnevezés	összeg	szorzó	kiadás Ft-ban	kiadásnem Ft-ban	Számla- csop. Ft- ban
016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények					
056	Beruházások					
05611	Immateriális javak beszerzése, létesítése					
			1	0		
			1	0	0	0
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa					
	Beruh. áfája	0	27%	0	0	0
056	összesen			0	0	0
082044	Könyvtári szolgáltatások					
056	Beruházások					
05611	Immateriális javak beszerzése, létesítése					
	Homlokzatvilágítás	4 000 000	1	4 000 000		
			1	0	4 000 000	4 000
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa					
	Beruh. áfája	4 000 000	27%	1 080 000	1 080 000	1 080
056	összesen			5 080 000	5 080 000	5 080
082091	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése					
056	Beruházások					
05611	Immateriális javak beszerzése, létesítése					
	Szennyvízcsövek, radiátorok, kazánok	450 000	1	450 000		
	Folyosók (színp, öltözők felé) festés, burkolás	700 000	1	700 000		
	Színpad ajtó (parkoló felé) cseréje	450 000	2	900 000		
	Színháztermi székek cseréje	32 000 000	1	32 000 000		
	Színházterem szellőzőrendszer	6 000 000	1	6 000 000		
	Galéria/társalgó falazás, hangszigetelés	300 000	1	300 000	40 350 000	40 350
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa					
	Beruh. áfája	40 350 000	27%	10 894 500	10 894 500	10 895
056	összesen				51 244 500	51 245
083050	Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása					
056	Beruházások					
05611	Immateriális javak beszerzése, létesítése					
	Adástovábbító eszköz fejlesztése	1 000 000	1	1 000 000		
	Adáslebonyolító, készítő eszköz besz.	2 500 000	1	2 500 000	3 500 000	3 500
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa					
	Beruh. áfája	3 500 000	27%	945 000	945 000	945
056	összesen				4 445 000	4 445
	Beruházások összesen				60 769 500	60 770

CSGYK.
2019. évi tételes bevételei

Szacf.sz.		Megnevezése	Bevétel összege Ft	Szorzó	Bev. Össz.	Bevételi nem	Számla- csoport
			Ft-ban		Ft-ban	össz. Ft.	
889201		Intézményfinanszírozás	1 942 181	12	23 306 166	23 306 166	23 306 166
		Szakfeladat összesen			23 306 166	23 306 166	23 306 166
	981311	Pénzmaradvány	478 574	1	478 574	478 574	478 574
		Összesen			23 784 740	23 784 740	23 784 740

CSGYK
2019. évi tételes kiadásai

K. f. sz á m a	Rovat	MEGNEVEZÉS	összeg	szorzó szám	Kiadás Ft-ban	Kiad.nem Ft-ban	Számla- csop.Ft-ban
	104043	Család- és gyermekjóléti központ					
		5 fő decemberi illetménye	1 296 668	1	1 296 668		
		Alapilletmény 5 fő	691 130	11	7 602 430		
		Soros előlépés 3 fő	14 335	11	157 685		
		Ágazati pótlék 5 fő	336 300	11	3 699 300		
		vezetői pótlék 2 fő	70 000	11	770 000		
		illetmény kiegészítés 5 fő 2019. évi	269 535	11	2 964 885		
		illetmény kiegészítés 5 fő 2019. évi		11	0		
				8	0		
		Készenléti díj	0	44	0		
					0	16 490 968	
	511071	Cafetéria	148 699	5,00	743 495		
	0511091	Bérléttérítés, munkába járás (5 fő)	25 000	12	300 000		
	0511101		0	12	0		
	051102 1		0	12	0		
	0511091	Belföldi kiküldetés (5 fő)	75 000	12	900 000		
	0512361		0	1	0	1 943 495	
		Személyi jellegű kiadás összesen:				18 434 463	18 434 463
		Szociális hozzájárulási adó	1 296 668	19,50%	252 850		
	0521	Szociális hozzájárulási adó	15 194 300	19,5%	2 962 889		
	524241	Cafetéria járulék					
	05271	Cafetéria SZJA	22 305	5,00	111 525		
		Cafetéria szoc.hj.	28 996	5,00	144 980		
	o521	Járulék összesen				3 472 244	3 472 244
	0531251	Tonerek beszerzése	6 000	2	12 000		
		0531 összesen				12 000	
	0532211	Telefon előfizetés (flotta 5 készülék)	15 348	12	184 176		
	0532211	Internet, előfizetés	9 850	12	118 200		
	0531221	Irodaszer nyomtatvány beszerzés	0	2,00	0		
	053312 1	Gázdíj	50 000	7,00	350 000		
	0533111	Villamos energia	20 000	12,00	240 000		
	0533131	Víz- és csatornadíj	7 000	12,00	84 000		
	0533711	Posta levél + egyéb szolg.	5 000	12	60 000		
	053361	Foglalkoztatás eü. ellátás	6 000	5,0	30 000		
		Otp számlavezetési díj	5 000	4	20 000		
	053361	Ügyvéd, pszichológus megbízási díja	5 000	24	120 000		
	053341	Számítógépes rendszergazda	22 000	12	264 000		
		Tisztítószer	3 000	2	6 000		
		Kötelező továbbképzések, pályázat	30 000	1	30 000		
	0533511	Továbbszámlázott szolgáltatás		12	0		
		0533 összesen:				1 506 376	
	05351 1	Áfa: 27 %	1 310 176	27%	353 748		
		Áa 5 %	118 200	5%	5 910		
		o5034-35 összesen				359 658	

CSGYK
2019. évi tételes kiadásai

K. f. sz á m a	Rovat	MEGNEVEZÉS	összeg	szorzó szám	Kiadás Ft-ban	Kiad.nem Ft-ban	Számla- csop.Ft-ban
		Dologi kiadás összesen					1 878 034
						0	0
		CSGYK.			23 784 741	23 784 740	23 784 740

	Kormányzati funkció összesen			23 784 741	23 784 740	23 784 740
--	-------------------------------------	--	--	-------------------	-------------------	-------------------

CSGYK összesen			23 784 741	23 784 740	23 784 740
-----------------------	--	--	-------------------	-------------------	-------------------

V./1. számú melléklet a .../2019. (II..) költségvetési rendelethez
Család- és Gyermekejölési Központ 2019. bevételeinek és kiadásainak mérlege

Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2019/2018 %
	Bevételek			
I.	Működési bevételek	0	0	0
II.1	Helyi adók összesen			
II.	Átengedett adó összesen			
III.	Átvett pénzeszközök összesen	0	0	
IV.1.	Működési bevételek			
V.	Önkormányzati támogatás	18 738 000	23 306 166	124,38%
A	Működési bevételek	18 738 000	23 306 166	124,38%
I.1	Felhalmozási bevételek			
B	Felhalmozási költségvetés bevételei		0	
C	Kölcsönök összesen		0	
	Költségvetési bevételek összesen (A+B+C)	18 738 000	23 306 166	124,38%
I	Betétek visszavonása			
II.	Kvi hiány belső finanszírozásra szolgáló pénzm.	50 000	478 574	957,15%
III	Kvi hiány külső finanszírozására szolg. bev.			
D	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek	50 000	478 574	957,15%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	18 788 000	23 784 740	126,60%
	Kiadások			
II	Személyi juttatások	14 262 000	18 434 463	129,26%
III	Járadékok	2 706 000	3 472 244	128,32%
IV	Dologi kiadások	1 820 000	1 878 034	103,19%
V				
VI	Támogatás értékű működési kiadások			
VII.	Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre			
A	Működési célú kiadások összesen	18 788 000	23 784 740	126,60%
Sor- szám	Megnevezés	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2019/2018 %
II.	Fejlesztési célú kiadások			
1	Beruházások		0	
2	Felújítások			
3	Egyéb fejlesztési kiadások			
B	Felhalmozási kiadások	0	0	
I	Kölcsönök nyújtása			
II.	Kölcsönök törlesztése			
C	Kölcsönök			
I	Általános tartalék		0	
II.	Céltartalék			
D	Tartalékok	0	0	
	Költségvetési kiadások összesen (A+B+C+D)	18 788 000	23 784 740	126,60%
I	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése			
II	Érékpapírok vásárlása			
III	Hitelek törlesztése és kötvénybev. Kiadásai			
E	Finanszírozási célú kiadások összesen			
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+...E)	18 788 000	23 784 740	126,60%

V./2. számú melléklet a /2019. (II.) költségvetési rendelethez
Család- és Gyermejjóléti Központ 2019. évi bevételei kormányzati funkcióként

Ft-ban

Cím	Korm. funkció	Szakfeladat	Műk.bev.	Egyéb bev.	Műk. átv.	Önk. tám	Műk.bev.	Fejl.c. b.	Pénzm..	Bev.össz.
		Pénzmaradvány	0		0		0		478 574	478 574
		Intézményfinanszírozás				23 306 166	23 306 166			23 306 166
					0		0			
1 1		Önkorm. igazg.tev.	0	0	0	23 306 166	23 306 166	0	478 574	23 784 740

V./3. számú melléklet a /2019. (II.) költségvetési rendelethez
Család- és Gyermejjóléti Központ 2019. évi kiadásai kormányzati funkcióként

Cím	Korm.	Intézmény	2019. évi kiadások							Mind-összesen
alcím	funkció	Feladat	Szem.jell.	Munka.a.	Dologi	Pénzb.	Pénze.	Működési	Fejl.	
			kiad.	járulék	kiadás	ellátás	átadás	kiad.össz	kiadás	
		Család és gyermejjóléti kp.	18 434 463	3 472 244	1 878 034			23 784 740		23 784 740
			0	0	0			0		
1 1		Önkorm. Igazgatási tev.	18 434 463	3 472 244	1 878 034	0	0	23 784 740	0	23 784 740

**V/4. számú melléklet a /2019. (II.) költségvetési rendelethez
Család- és Gyermekjóléti Központl 2019. évi engedélyezett létszáma (fő)**

		2018.	2019. évi			
		dec. 31-i	növekedés	csökkenés	zárólétszám	átlagléttség
		létszám				
	Család és Gyermekjóléti központ	5,00	1,00		6,00	6,00
	CSGYK összesen	5,00	1,00	0,00	6,00	6,00
	Előzőből foglalkozásuak	5,00	1,00		6,00	6,0
	Előzőből közfoglalkozottak					

**V./5. számú melléklet a /2019. (II.) költségvetési rendelethez
Család- és Gyermekjóléti Központl 2019. évi fejlesztési kiadásai**

	Megnevezés							
Korm. funkció								
								0

V/6. számú melléklet a /2019. (II.) számú költségvetési rendelethez

Család és Gyermejköltségi Központ 2019. évi előirányzat felhasználási terve

1000 Ft-ban

Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Össz.
Bevételek													
előző évi számlamaradvány	478 574												478 574
önkormányzati támogatás	1 289 426	2001545	2001545	2001545	2001545	2001495	2001495	2001495	2001495	2001495	2001545	2001545	23 306 166
Bevételek összesen	1 768 000	2 001 545	2 001 545	2 001 545	2 001 545	2 001 495	2 001 495	2 001 495	2 001 495	2 001 495	2 001 545	2 001 545	23 784 739
Egyenleg													
Kiadások													
Személyi jellegű kiadás	1358626	1552349	1552349	1552349	1552349	1552349	1552349	1552349	1552349	1552349	1552349	1552349	18 434 463
Munkaadót terhelő járulék	252850	292672	292672	292672	292672	292672	292672	292672	292672	292672	292672	292672	3 472 244
Dologi és egyéb kiadás	156524	156524	156524	156524	156524	156474	156474	156474	156474	156474	156524	156524	1 878 034
Működési kiadás össz	1768000	2001545	2001545	2001545	2001545	2001495	2001495	2001495	2001495	2001495	2001545	2001545	23 784 740
Felújítás													
Fejlesztési célú kiadás összesen													
Kiadás összesen	1768000	2001545	2001545	2001545	2001545	2001495	2001495	2001495	2001495	2001495	2001545	2001545	23 784 740



RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

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

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

Előterjesztést készítette: Fodor Rita Mária

Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester

2018. évi költségvetés módosítása

ELŐTERJESZTÉS

a képviselő-testület 2019. február 22-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 2018. évi költségvetés módosítását az állami támogatás többletbevétele, feladatmaradások és technikai rendezések indokolják.

Valamennyi intézmény esetében csupán néhány tételes korrekcióról van szó, ezért a város költségvetésében az intézményfinanszírozások keresztül mutatom be az intézményeket is.

Bevételek

Állami támogatás változása

A november hónapban feladott közművelődésérdeknövelő támogatás (1.824 eFt) és a közlekedésfejlesztési pályázatra kapott támogatás (104.582 eFt) technikai átvezetést igényelt az állami támogatás és az államtól átvett fejlesztési bevétel kiemelt előirányzatok között.

A Család és Gyermekegészségügyi Központ két új munkatársának költségeire 1.848 eFt-ot kaptunk. E bevétel a fedezete az azonos összegű intézményfinanszírozás-többletnek az intézmény költségvetésében. A kapott többletbevétel 2018. december 31-ig fel kellett használni. Az intézményvezető kialakította a két új álláshely informatikai munkaállomását, beszerezte a szükséges irodai bútorokat és a működéshez szükséges egyéb eszközöket.

A téli rezsicsökkentésre 1.176 eFt állami támogatás érkezett. Kiadási oldalon tartalékot képeztünk az összegből, melynek felhasználása 2019. december 31-ig történhet meg.

Év közbeni normatívalemondások és pótigénylések különbözete 1.164 eFt, A normatívacsökkenést jelentős részben az óvoda 8 havi normatívája okozta. 8 hónapra 10 fő, 4 hónapra 3 fő után kellett májusban lemondanunk állami támogatásról, melyet év végéig egy fő többlettel volt indokolt korrigálni.

2019. évi zavartalan gazdálkodásunkhoz 3.741.637 Ft megelőlegezés érkezett, melyet 2018. évben finanszírozási bevételként kellett könyvelni. A bevétellel szemben tartalékképzést hajtottunk végre, mivel ez az összeg 2019. évben visszafizetendő.

Nyári diákmunkára 20 főt igényeltünk. Bevételi és kiadási oldalon 20 főre jutó támogatással és kiadással számoltunk. A nyári diákmunka a kezdeti népszerűségét elvesztette, 2 fő jelentkezett és dolgozott. A bevételi és a kiadási oldalon (Zöldterület kezelés) oldalon 1.819 eFt zárolására teszünk javaslatot.

A gyermekétkeztetés tekintetében a térítési díjaknál és az áfa kiadásoknál vált indokoltá zárolás. A gyermeklétszám előre nem tervezhető, nem lehet számolni a különböző okok (betegség) miatti kieséssel. A kiadási oldalon indokolt arányban zárolásra került a vásárolt élelmezés. Szintén indokolt a szociális étkezés bevételeink 546 eFt-os zárolása. A bevételek tervezésénél nem lehet előre tudni, hogy jövedelmi viszonyaik alapján az ellátottak mekkora kedvezményre lesznek jogosultak.

A helyi adók bevétele jelentősen meghaladta a tervezettet. Építményadó esetében 525 eFt, helyi iparüzési adó esetében 78.976 eFt, gépjárműadó esetében 345 eFt, , bírság, kamat jogcímen 35 eFt, talajterhelési díj esetében 861 eFt többletbevétel érkezett.

Átvett pénzeszközök között a Fogorvosi szolgálat 348 eFt, a Védőnői szolgálat 610 eFt többlettámogatásra vált jogosulttá. A többletbevételből tartalékképzésre teszünk javaslatot.

Összességében bevételi előirányzataink 83.178 eFt-tal emelkedtek.

Kiadások

Az önkormányzat költségvetésében az igazgatás COFOG-on 43 eFt többletelőirányzat biztosítása vált szükségessé. A dologi kiadások előirányzata a feladat tekintetében igen szerényen került megállapításra. A hivatal és a város azonon nevű és a feladati között nem mindig sikerül a rendelőt úgy koordinálni, hogy forintálisan biztosítható legyen például a fénymásoló papír vásárlás. A hivatal feladati között magasabb megtakarítás szerepel a teljesítésben, mint a jelen többlet.

A hosszabb idejű közfoglalkoztatás feladaton a tényleges adatokhoz igazítottan kerül rendezésre 2.151 eFt a bérek, a járulékok és a dologi kiadások között.

Háziorvosi ügyeleti ellátás feladatra az ütemezettől 16 eFt-tal többet költöttünk a működtető vállalkozás számlái alapján.

A Betegséggel kapcsolatos pénzbeni ellátás és a Gyermekvédelmi pénzbeni ellátások feladaton postaköltség nem merült fel, így a 10 Ft és a 126 eFt feladatra ütemezett előirányzat zárolható. A gyermekvédelmi pénzbeni ellátások tekintetében tervezett nem intézményi ellátás 2.700 eFt-os előirányzata is zárolható.

Házi segítségnyújtásra a tervezettől 71 eFt-ta több került átadásra az ellátást végző társulásoknak, a pótelőirányzat biztosítása indokolt.

Szociális feladatinkra nemvolt szükség a 10.000 eFt-os tartalékfelhasználásra, így az összeg átvételre kerül az önkormányzat általános tartalékába.

Központi visszafizetési kötelezettségünk a tervezettől 345 eFt-tal magasabb összegben teljesült, a pótelőirányzat biztosítása ebben az esetben is indokolt.

Összességében a többletbevételek és a zárolások miatt a város költségvetésének színvonala 83.178 eFt, a tartalék összege 95.179 eFt-tal növekszik.

Az intézményi költségvetésekről:

- A Polgármesteri Hivatal költségvetéséből feladatmaradás miatt zárolásra került 3.810 eFt a bútor és függönycserék elmaradása miatt. Szintén zárolásra került 223 eFt a GIRO terminál elhúzódozó beüzemelése miatt. Mindkét összeg a 2019. évi költségvetésben ismételt szerepeltetésre került. Ket. miatt bírságot 2019. évben nem kellett fizetnünk, a tervezett 400 eFt-ot zároljuk.
- Az Óvoda költségvetésében a mosdók felújítására ütemezett összeg (3.600 eFt + áfa) feladatmaradás miatt zárolásra kerül. Az intézményvezető a 2019. évi költségvetésben szerepelteti a feladatot. Többletelőirányzatot indokolt biztosítani az SNI-s gyermek ellátása miatt, melynek összege 388.500 Ft bér + 106.991 Ft járulék). Az intézmény költségvetésének színvonala 4.077 eFt-tal csökken.
- A Városi Művelődési Központ és Könyvtár intézménynél zárolásra került a közhasznú foglalkoztatásra ütemezett 438 eFt, mivel nem az intézmény a foglalkoztató. A leírt okok miatt szintén zárolásra került 367 eFt bér és 71 eFt járulék. Könyvbeszerzésekre 86.780 Ft többletelőirányzat biztosítása vált szükségessé. A Könyvtári szolgáltatás Cofog-on átvezetésre kerül 100 eFt bérmegetakarítás a 100 eFt táppénzkiadásra. A Közművelődés COFOG-on 57.000 Ft bér és 52.000 Ft járulékköltség többlete kerül korrigálásra.

Az intézmény költségvetésének színvonala 242 eFt-tal csökken az átvezetések hatására.

- A Család- és Gyermekjóléti Központ bevételi és kiadási többletét a bevételi résznél bemutattam.

Az átvezetések hatására az összevont költségvetés színvonala 1.887.124 eFt-ra, a tartalék összege 467.210 eFt-ra módosul.

Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.

Rétság, 2019. február 14.

Hegedűs Ferenc
polgármester

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

3. Jogszabályi háttér:

4. Rendelet-tervezet- előterjesztéshez csatolva

Záradék:

Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz

Dr. Varga Tibor
jegyző

Rétság Város önkormányzat intézményei 2018. évi módosított konszolidált mérlege

1000 Ft-ban																												
Sor-	Megnevezés	PH					Óvoda					VMKK						CSGYK					Intézmények összesen					
szám		Eredeti	VI.hó	XI. hó	XII.hó	Mód.	Eredeti	VI.hó	XI. hó	XII.hó	Mód.	Eredeti	VI.hó	VIII. hó	XI. hó	XII.hó	Mód.	Eredeti	VI.hó	XI. hó	XII.hó	Mód.	Eredeti	VI.hó	VIII. hó	XI. hó	XII.hó	Módosított
I.1.	Közhatalmi bevételek	48	0	0		48																	48		0	0	0	48
I.2.	Kamat bevételek																						0	0	0	0	0	0
I.3.	Egyéb működési bevételek	360				360				189	189	2 645					2 645						3 005		0	0	189	3 194
I.	Intézmények működési bevétele	408	0	0	0	408	0			189	189	2 645	0	0	0		2 645	0				0	3 053	408	0	0	189	3 242
II.11	Iparüzési adó																						0	0	0	0		0
II.12	Építmény adó																						0	0	0	0		0
II.13	Kommunális adó																						0	0	0	0		0
II.13.	Talajterhelési díj																						0	0	0	0		0
II.14.	Pótlékok																						0	0	0	0		0
II.1	Helyi adók összesen																	0					0	0	0	0		0
II.31	Gépjármű adó																						0	0	0	0		0
II.32	Talajterhelési díj																						0	0	0	0		0
II.3	Átengedett adó összesen	0	0	0		0	0					0						0					0	0	0	0		0
II.4	Egyéb különféle bevételek																						0	0	0	0		0
II.	Önk. Sajátos bevétele összesen						0					0						0					0	0				0
III.1.	Támogatás értékű működési bevételek		747			747								438		-438	0						0	747	438	0		747
III.2.	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről													0			0						0	0	0	0		0
III.	Működési célú pénzeszköz átvétel össz.	0	747	0		747	0					0	0	438	0	-438	0	0					0	0	438	747		747
IV.11	Nomatív állami hozzájárulás																						0	0	0	0		0
IV.12.	Normatív kötött felhasználású állami hj.																						0	0	0	0		0
IV.13	Egyéb támogatás/kisebbség,bér /																						0	0	0	0		0
IV.1.	Költségvetési támogatás összesen	0					0					0						0					0	0	0	0		0
V.	Önkormányzati támogatás	72 922	1 865	15 261	-4 433	85 615	69 548	-1 956	5 080	-4 265	68 407	57 896	-5 651	0	10 447	196	62 888	18 738	340	1 694	1 848	22 620	219 104	-5 402	0	32 482	-6 654	239 530
VI.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétel					0																	0	0				0
A	Működési bevételek	73 330	2 612	15 261	-4 433	86 770	69 548	-1 956	5 080	-4 076	68 596	60 541	-5 651	438	10 447	-242	65 533	18 738	340	1 694	1 848	22 620	222 157	66 063	438	32 482	-6 903	243 519
I.1	Felhalmozási bevételek																						0	0				0
I.2	Központi költségvetésből kapott támogatás																						0	0				0
I.3.	Támogatásértékű fejlesztési bevételek																						0	0				0
I.4	Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök																						0	0				0
Sor-	Megnevezés	PH					Óvoda					VMKK						CSGYK					Intézmény összesen					
szám		Eredeti	VI.hó	XI. hó	XII.hó	Mód.	Eredeti	VI.hó	XI. hó	XII.hó	Mód.	Eredeti	VI.hó	VIII. hó	XI. hó	XII.hó	Mód.	Eredeti	VI.hó	XI. hó	XII.hó	Mód.	Eredeti	VI.hó	VIII. hó	XI. hó	XII.hó	Módosított
I.5.	Önkrományzati lakásért. Részletei																						0	0				0
B	Felhalmozási költségvetés bevételei						0					0											0	0				0
I.	Lakástámogatási kölcsön visszatérülés																						0	0				0
II.	Visszatérülések																						0	0				0
C	Kölcsönök összesen						0					0											0	0				0
																							0	0				0
	Költségvetési bevételek összesen (A+B+C	73 330	2 612	15 261	-4 433	86 770	69 548	-1 956	5 080	-4 076	68 596	60 541	-5 651	438	10 447	-242	65 533	18 738	340	1 694	1 848	22 620	222 157	-4 655	438	32 482	-6 903	243 519
I	Betétek visszavonása																						0	0	0	0		0
II.	Pénzmaradvány	2 764				2 764	20	2 125	0		2 145	46	5 873	0	0		5 919	50	0	0		50	2 880	7 998	0	0		10 878
III	Kvi hiány külső finanszírozására szolg. bev.																						0	0	0	0		0
	előzőből: működési hiány																						0	0	0	0		0
	fejlesztési hiány																						0	0	0	0		0
D	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek	2 764	0	0		2 764	20	2 125	0		2 145	46	5 873	0	0		5 919	50	0	0		50	2 880	7 998	0	0		10 878
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	76 094	2 612	15 261	-4 433	89 534	69 568	169	5 080	-4 076	70 741	60 587	222	438	10 447	-242	71 452	18 788	340	1 694	1 848	22 670	225 037	3 343	438	32 482	-6 903	254 397
Sor-	Megnevezés	PH					Óvoda					VMKK						CSGYK					Intézmény összesen					
szám		Eredeti	VI.	XI. hó	XII.hó	Mód.	Eredeti	VI.	XI. hó	XII.hó	Mód.	Eredeti	VI.	VIII. hó	XI. hó	XII.hó	Mód.	Eredeti	VI.	XI. hó	XII.hó	Mód.	Eredeti	VI.hó	VIII. hó	XI. hó	XII.hó	Módosított
I.	Működési célú kiadások																						0					

II	Személyi jellegű kiadások	41 920	1 743	12 243		55 906	47 163	142	5 253	389	52 947	26 470	185	367	7 216	-410	33 828	14 262	284	1 418	-25	15 939	129 815	2 354	367	26 130	-46	158 620
III	Munkaadót terhelő járulékok	8 324	373	2 387		11 084	9 493	27	1 024	107	10 651	5 333	37	71	1 407	81	6 929	2 706	56	276	25	3 063	25 856	493	71	5 094	213	31 727
IV	Dologi és egyéb kiadások	22 040	496	331	-623	22 244	8 340	0	-1 197		7 143	28 200	0	0	0	87	28 287	1 820	0	0	969	2 789	60 400	496	0	-866	433	60 463
V	Szociális ellátások																						0	0				0
VI	Intézmény finanszírozás																						0	0				
	Pénzeszköz átadás ÁH belül																						0	0				
VII.	Pénzeszköz átadás ÁH kívül																						0	0				
A	Működési célú kiadás összesen	72 284	2 612	14 961	-623	89 234	64 996	169	5 080	496	70 741	60 003	222	438	8 623	-242	69 044	18 788	340	1 694	969	21 791	216 072	3 174	438	30 358	600	250 810
II	Fejlesztési célú kiadások																											0
1	Beruházások	3 810		300	-3 810	300						584					584				879	879	4 394	0	0	300	-2 931	1 763
2	Felújítások						4 572			-4 572	0												4 572	0	0	0	-4 572	0
3	Egyéb felhalmozási kiadások																						0	0	0	0		0
4.	Fejlesztési célú pénzeszköz átadás																						0	0	0	0		0
B	Felhalmozási kiadás összesen	3 810	0	300	-3 810	300	4 572	0	0	-4 572	0	584	0	0	0		584	0	0	0	879	879	8 966	0	0	300	-7 503	1 763
Sor-	Megnevezés	PH					Óvoda					VMKK					CSGYK					Intézmény összesen						
szám		Eredeti	VI.	XI. hó		Mód.	Eredeti	VI.	XI. hó		Mód.	Eredeti	VI.	Jún. d.	XI. hó		Mód.	Eredeti	VI.	XI. hó		Mód.	Eredeti	VI.hó	Jún. d.	XI. hó		Eredeti
II.	Kölcsönök törlesztése																											0
C	Kölcsönök						0	0	0		0	0																0
I	Tartalék														1 824		1 824						0	0	0	1 824		1 824
2	Céltartalék																						0	0	0	0		0
D	Tartalékok	0					0	0			0	0	0	0	1 824		1 824	0					0	0	0	1 824		1 824
	Költségvetési kiadások összesen (A+B+C+D)	76 094	2 612	15 261	-4 433	89 534	69 568	169	5 080	-4 076	70 741	60 587	222	438	10 447	-242	71 452	18 788	340	1 694	1 848	22 670	225 037	3 343	438	32 482	-6 903	254 397
I	Befektetések																						0	0				0
II	Érékpapírok vásárlása																						0	0				0
III	Hitelek törlesztése és kötvénybev. Kiadásai																						0	0				0
E	Finanszírozási célú kiadások összesen						0					0						0					0	0				0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+...E)	76 094	2 612	15 261	-4 433	89 534	69 568	169	5 080	-4 076	70 741	60 587	222	438	10 447	-242	71 452	18 788	340	1 694	1 848	22 670	225 037	3 343	438	32 482	-6 903	254 397

Sor- szám	Megnevezés	Város							Inzémények összesen						Önkormányzat mindösszesen.						
		Eredeti	III.hó	VI. hó	VIII. hó	XI. hó	XII.hó	Módosított	Eredeti	VI. hó	VIII. hó	XI.hó	XII.hó	Módosított	Eredeti	III.hó póte.	VI.hó pótei.	VIII. hó	XI. hó pótel.	XII.hó	Módosított
I.1.	Közhatalmi bevételek							0	48	0	0	0		48	48		0	0	0	48	48
I.2.	Kamat bevételek							0	0	0	0	0		0	0		0	0	0	0	0
I.3.	Egyéb működési bevételek	30 968		691	4 680	4 289	-1 442	39 186	3 005		0	0	189	3 194	33 973		691	4 680	4 289	1 752	42 380
I.	Intézmények működési bevétele	30 968	0	691	4 680	4 289	-1 442	39 186	3 053	0	0	0	189	3 242	34 210		691	4 680	4 289	1 800	42 428
II.11	Iparüzési adó	290 000					78 975	368 975	0	0	0	0		0	290 000		0	0	0	78 975	368 975
II.12	Építmény adó	27 000				6 500	525	34 025	0	0	0	0		0	27 000		0	0	6 500	525	34 025
II.13	Kommunális adó	9 350						9 350	0	0	0	0		0	9 350		0	0	0	0	9 350
	Egyéb bevétel - talajterhelési díj	200						200	0	0	0	0		0			0	0	0	0	200
II.14	Pótlékok	150					35	185	0	0	0	0		0	150		0	0	0	35	185
II.1	Helyi adók összesen	326 700	0	0	0	6 500	79 535	412 735	0	0	0	0		0	326 700		0	0	6 500	79 535	412 735
II.31	Gépjármű adó	7 600					345	7 945	0	0	0	0		0	7 600		0	0	0		7 945
II.3	Átengedett adó összesen	7 600		0				7 945	0	0	0	0		0	7 600		0	0	0	0	7 945
II.4	Egyéb különféle bevételek								0	0	0	0		0			0	0	0		0
II.	Önk. Sajátos bevétele összesen	334 300		0				420 680	0	0	0	0		0	334 300		0	0	0		420 680
III.1.	Támogatás értékű működési bevételek	41 857		3 774			-862	44 769	0	747	438	0	-438	747	747		4 521	438	4 212	-1 300	45 516
III.2.	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0						0	0	0	0	0		0	0		0	0	0		0
III.	Működési célú pénzeszköz átvétel össz.	41 857		3 774	0	0	-862	44 769	0	747	438	0	-438	747	41 857		4 521	438	4 212	-1 300	45 516
IV.11	Nomatív állami hozzájárulás	96 878	6 397	8 252		4 496	36	116 059	0	0	0	0		0	96 878	6 397	8 252	0	8 252	36	116 059
IV.1.	Költségvetési támogatás összesen	96 878	6 397	8 252		4 496	36	116 059	0	0	0	0		0	96 878	6 397	8 252	0	8 252	36	116 059
V.	Önkormányzati támogatás								219 104	-5 402	0	32 482	-6 654	239 530	219 104		-5 402	0	0	-6 654	239 530
VI.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétel														0		0	0	0		0
A	Működési bevételek	504 003	6 397	12 717	4 680	15 285	77 612	620 694	222 157	-4 655	438	32 482	-6 903	243 519	726 349	6 397	8 062	5 118	13 155	70 709	864 213
															0		0	0	0		0
I.1	Felhalmozási bevételek			21				21	0	0	0	0		0	0		21	0			21
I.2	Központi költségvetésből kapott támogatás							0	0	0	0	0		0	0		0	0	0		0
I.3.	Támogatásértékű fejlesztési bevételek			104 582			1 824	106 406	0	0	0	0		0	0		104 582	0		1 824	106 406
I.4	Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök	200						200	0	0	0	0		0	200		0	0	0		200
I.5.	Önkrományzati lakásért. Részletei	200		100				300	0	0	0	0		0	200		100	0			300
B	Felhalmozási költségvetés bevételei	400		104 703			1 824	106 927	0	0	0	0		0	400		104 703	0	0	1 824	106 927
I.	Kapott kölcsönök								0	0	0	0		0	0		0	0	0		0
II.	Visszatérülések	250 000						250 000	0	0	0	0		0	250 000		0	0	0		250 000
C	Kölcsönök összesen	250 000		0				250 000	0	0	0	0		0	250 000		0	0	0		250 000
															0		0	0	0		0
	Költségvetési bevételek összesen (A+B+C)	754 403	6 397	117 420	4 680	15 285	79 436	977 621	222 157	-4 655	438	32 482	-6 903	243 519	976 749	6 397	112 765	5 118	117 858	72 533	1 221 140
I	Betétek visszavonása																0	0	0		0
II.	Pénzmaradvány	659 933		-8 569				651 364	2 880	7 998	0	0		10 878	662 813		-571	0	-8 569		662 242
III	Kvi hiány külső finanszírozására szolg. bev.	0													0		0	0	0		0
	előzőből: működési hiány														0		0	0	0		0
	Megelőlegezés						3 742	3 742							0		0	0	0	3 742	3 742
D	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek	659 933		-8 569			3 742	655 106	2 880	7 998	0	0		10 878	662 813		-571	0	-8 569	3 742	665 984
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 414 336	6 397	108 851	4 680	15 285	83 178	1 632 727	225 037	3 343	438	32 482	-6 903	254 397	1 639 562	6 397	112 194	5 118	109 289	76 275	1 887 124
															0		0	0	0		0
I.	Működési célú kiadások														0		0	0	0		0
II	Személyi jellegű kiadások	60 418		2 865	-1 361	5 219	1 008	68 149	129 815	2 354	367	26 130	-46	158 620	190 233		5 219	-994	3 232	962	226 769
III	Munkaadót terhelő járulékok	12 123		560		1 017	-2 313	11 387	25 856	493	71	5 094	213	31 727	37 979		1 053	71	631	-2 100	43 114
IV	Dologi és egyéb kiadások	152 899		13 119	4 781	25 725	-1 412	195 112	60 400	496	0	-866	433	60 463	213 299		13 615	4 781	13 119	-979	255 575
V	Szociális ellátások	37 077					-2 700	34 377	0	0	0	0		0	37 077		0	0	0	-2 700	34 377
VI	Intézmény finanszírozás	219 104		-5 402		32 482	-6 655	239 529	0	0	0	0		0	219 104		-5 402	0	-5 402	-4 817	239 529
	Pénzeszköz átadás ÁH belül	2 877					71	2 948	0	0	0	0		0	2 877		0	0	0	71	2 948
VII.	Pénzeszköz átadás ÁH kívül	12 126		30				12 156	0	0	0	0		0	12 126		30	0	30		12 156
A	Működési célú kiadás összesen	496 624	0	11 172	3 420	64 443	-12 001	563 658	216 071	3 343	438	30 358	600	250 810	712 695		14 515	3 858	94 801	-11 401	814 468
II	Fejlesztési célú kiadások																0	0	0		0
1	Beruházások	432 917		130 557		-1 263		562 211	4 394	0	0	300	-2 931	1 763	437 311		130 557	0	-963	-2 931	563 974
2	Felújítások	16 650				17 290		33 940	4 572	0	0	0	-4 572	0	21 222		0	0	17 290	-4 572	33 940

48	0
0	0
34 664	7 716
42428	34 901
368975	290 000
34025	27 000
9350	9 350
200	0
185	150
412735	326 700
7945	7 600
7945	7 600
0	0
420680	334 300
45516	5 268
0	0
45516	46 378
116059	111 527
116059	111 527
239530	213 702
0	0
864213	740 808
0	0
21	21
0	0
106406	104 582
200	200
300	300
106927	105 103
0	0
250000	250 000
250000	250 000
0	0
1221140	1 095 911
0	0
662242	662 242
0	0
0	0
3742	0
665984	662 242
1887124	1 758 153
0	0
0	0
226769	195 452
43114	39 032
255575	226 914
34377	37 077
239529	213 702
2948	2 877
12156	12 156
814468	727 210
0	0
563974	567 868
33940	21 222

191 264

2. számú melléklet a/2019. (.....)évi költségvetési rendelethez

Rétság Város Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2018. évi konszolidált bevétele intézményenként

1000 Ft-ban

Cím	Megnevezés	Műk.bev	Átvett pe. ÁHT-n belülről	kvívülről	Önk.tám.	Helyi adó	Áteng.adó	Közp.tám	Önk. Tám.	Műk.bev.	Fejl.c. b.	Visszatér	Fejl.átv.	fejl. bev. Össz.	Megelő- levezés	Pénzm	Bev.össz
1	Önkormányzati feladatok össz.	30 968	41 857	0	0	326 700	7 600	96 878	0	504 003	200	250 200	0	250 400		659 933	1 414 336
	III. havi pótelőirányzat							6 397		6 397							6 397
	VI. havi pótelőirányzat	691	3 774					8 252		12 717	21	100	104 582	104 703		-8 569	108 851
	Júniusi döntések	4 680								4 680							4 680
	XI. havi pótelőirányzat	4 289				6 500		4 496		15 285							15 285
	XII. havi pótelőirányzat	-1 442	-862			79 535	345	36		77 612			1 824	1 824	3 742		83 178
	Módosított előirányzat	39 186	44 769	0	0	412 735	7 945	116 059	0	620 694	221	250 300	106 406	356 927	3 742	651 364	1 632 727
	Polgármesteri Hivatal	408	0	0	72 922	0	0			73 330						2 764	76 094
	VI. havi pótelőirányzat		747		1 865					2 612				0			2 612
	XI. havi pótelőirányzat				15 261					15 261							15 261
	XII. havi pótelőirányzat				-4 433					-4 433							-4 433
	Módosított előirányzat	408	747	0	85 615	0	0	0	0	86 770	0	0	0	0		2 764	89 534
	Óvodai ellátás összesen				69 548					69 548	0	0	0	0		20	69 568
	VI. havi pótelőirányzat				-1 956					-1 956				0		2 125	169
	XI. havi pótelőirányzat				5 080					5 080						0	5 080
	XII. havi pótelőirányzat	189			-4 265					-4 076							-4 076
	Módosított előirányzat	189	0	0	68 407	0	0	0	0	68 596	0	0	0	0		2 145	70 741
	V.M.K.K. összesen	2 645	0		57 896					60 541	0	0	0	0		46	60 587
	VI. havi pótelőirányzat				-5 651					-5 651				0		5 873	222
	Júniusi döntések		438							438							438
	XI. havi pótelőirányzat				10 447					10 447							10 447
	XII. havi pótelőirányzat		-438		196					-242							-242
	Módosított előirányzat	2 645	0	0	62 888	0	0	0	0	65 533	0	0	0	0		5 919	71 452
	CSGYK				18 738					18 738						50	18 788
	VI. havi pótelőirányzat				340					340				0			340
	XI. havi pótelőirányzat				1 694					1 694							1 694
	XII. havi pótelőirányzat				1 848					1 848							1 848
	Módosított előirányzat	0	0	0	22 620	0	0	0	0	22 620	0	0	0	0	0	50	22 670
	Intézmények összesen	3 053	0	0	219 104	0	0	0	0	222 157	0	0	0	0		2 880	225 037
	VI. havi pótelőirányzat	0	747	0	-5 402	0	0	0	0	-4 655	0	0	0	0		7 998	3 343
	Júniusi döntések		438							438							438
	XI. havi pótelőirányzat	0	0	0	32 482	0	0	0	0	32 482	0	0	0	0		0	32 482
	XII. havi pótelőirányzat	189	-438	0	-6 654	0	0	0	0	-6 903	0	0	0	0	0	0	-6 903
	Módosított előirányzat	3 242	747	0	239 530	0	0	0	0	243 519	0	0	0	0		10 878	254 397
	Rétság Város Önkormányzata össz.	34 021	41 857	0	219 104	326 700	7 600	96 878	0	726 160	200	250 200	0	250 400		662 813	1 639 373

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

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

1000 Ft-ban

Cím	Intézmény	2018. évi kiadások													
alcím	Feladat	Szem.jell	Munka.a.	Dologi	Pénzb.	Pénzeszköz átadás			Működési	Fejl.	Fejleszt.	fejl.kiad	Befekt.	Tartalék	Mind.
		kiad.	járulék	kiadás	ellátás	ÁHT-n b	ÁHT-n k	Int.finansz.	kiad.össz	átadott	kiadás	össz.		ált.	össz.
	Önkormányzati kiadások össz.	60 418	12 123	152 899	37 077	2 877	12 126	219 104	496 624	400	449 567	449 967	250 000	217 745	1 414 336
	III. havi pótelőirányzat													6 397	6 397
	VI. havi pótelőirányzat	2 865	560	13 119	0		30	-5 402	11 172		130 557	130 557		-32 878	108 851
	Június döntések	-1 361		4 781					3 420	7 132		7 132		-5 872	4 680
	XI. havi pótelőirányzat	5 219	1 017	25 725				32 482	64 443		16 027	16 027	-250 000	184 815	15 285
	XII. havi pótelőirányzat	1 008	-2 313	-1 412	-2 700	71		-6 655	-12 001			0		95 179	83 178
	Módosított előirányzat	68 149	11 387	195 112	34 377	2 948	12 156	239 529	563 658	7 532	596 151	603 683	0	465 386	1 632 727
	Önkorm. Igazgatási tev.	41 920	8 324	22 040					72 284		3 810	3 810			76 094
	VI. havi pótelőirányzat	1 743	373	496					2 612			0			2 612
	XI. havi pótelőirányzat	12 243	2 387	331					14 961		300	300			15 261
	XII. havi pótelőirányzat			-623					-623		-3 810	-3 810			-4 433
	Módosított előirányzat	55 906	11 084	22 244	0	0	0	0	89 234	0	300	300	0	0	89 534
	Óvodai ellátás összesen	47 163	9 493	8 340					64 996		4 572	4 572			69 568
	VI. havi pótelőirányzat	142	27						169			0			169
	XI. havi pótelőirányzat	5 253	1 024	-1 197					5 080			0			5 080
	XII. havi pótelőirányzat	389	107						496		-4 572	-4 572			-4 076
	Módosított előirányzat	52 947	10 651	7 143	0	0	0	0	70 741	0	0	0	0	0	70 741
	Közművelődési Intézmény ö	26 470	5 333	28 200					60 003		584	584			60 587
	VI. havi pótelőirányzat	185	37						222			0			222
	Június döntések	367	71						438			0			438
	XI. havi pótelőirányzat	7 216	1 407						8 623			0		1 824	10 447
	XII. havi pótelőirányzat	-410	81	87					-242			0			-242
	Módosított előirányzat	33 828	6 929	28 287	0	0	0	0	69 044	0	584	584	0	1 824	71 452
	CSGYK	14 262	2 706	1 820					18 788			0			18 788
	VI. havi pótelőirányzat	284	56						340			0			340

	XI. havi pótelőirányzat	1 418	276						1 694			0			1 694
	XII. havi pótelőirányzat	-25	25	969					969		879	879			1 848
	Módosított előirányzat	15 939	3 063	2 789	0	0	0	0	21 791	0	879	879	0	0	22 670
	Intézmények összesen	129 815	25 856	60 400	0	0	0	0	216 071	0	8 966	8 966	0	0	225 037
	VI. havi pótelőirányzat	2 354	493	496	0	0	0	0	3 343	0	0	0	0	0	3 343
	Június döntések	367	71	0	0	0	0	0	438	0	0	0	0	0	438
	XI. havi pótelőirányzat	26 130	5 094	-866	0	0	0	0	30 358	0	300	300	0	1 824	32 482
	XII. havi pótelőirányzat	-46	213	433	0	0	0	0	600	0	-7 503	-7 503	0	0	-6 903
	Módosított előirányzat	158 620	31 727	60 463	0	0	0	0	250 810	0	1 763	1 763	0	1 824	254 397
	Rétság Város Önkormányzata össz.	190 232	37 978	213 300	37 077	2 877	12 126	219 104	712 694	400	458 533	458 933	250 000	217 745	1 639 373

4. számú melléklet a/2018. (.....) költségvetési rendelethez

Rétság Város Önkormányzat 2018. évi konszolidált fejlesztési kiadásai

1000 Ft-ban

Szak- feladat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Pót ei. VI. hó	Júniusi döntések	Pót ei. XI. hó	Pót.ei. XII.hó	Módosított előirányzat
	I. Beruházások						
O62020	Zöldváros program beruházás	393 927			2267		396 194
	Tervek, tanulmány	23 368					23 368
	Ingatlan vásárlás	9 335					9 335
	Közlekedésfejlesztési pályázat 2018. június havi pótelőir		103487				103 487
	Településfejlesztési projek összesen	426 630	103 487	0	2 267	0	532 384
O66020	Település rendezési eszközök felülvizsgálata	5 969					5 969
O66020	Tanuszoda, HÉSZ módosítás	318					318
							0
	Város és községrendezés összesen	6 287	0				6 287
O11130	Polg-Hiv: Berendezés, tárgyaló, házasságkötő függöny cserék	3 810				-3 810	0
O11130	Polgármesteri Hivatal iratmegsemmisítő				300		300
104 043	CSGYK informatikai eszköz beszerzés decemberi pótelőirányzat					879	879
O82091	VMKK:Projektor, laptop, licenc	584					584
	Kommunális gép beszerzése		26670		-7743		18 927
O84040	Szennyvízberuházás tervezői többletköltség		400				400
O11350	Mindszenty-Pallavicini emlékmű parkrendezés				4213		4 213
	Beruházás összesen	437 311	130 557	0	-963	-2 931	563 974
	II. Felújítások						0
O62020	Zöldváros program felújítás	7 500					7 500
O66020	Katasztrófavédelmi órs felújítás	9 150					9 150
O45160	2018. évi karbantartási terv	0			17290		17 290
	Város és községrendezés összesen	16 650	0	0	17 290		33 940
851 011	Óvodai ellátás: gyermek mellékhelyiségek felújítása	4 572				-4 572	0
	Felújítás összesen	21 222	0	0	17 290	-4 572	33 940
	Beruházás és felújítás összesen	458 533	130 557	0	16 327	-7 503	597 914
							0
O31030	Polgárőrség térfigyelő kamera hálózat bővítése /Átadott pe.	0		7132			7 132
	Átadott pénzeszköz önkormányzat	400					400
	Önkormányzat fejlesztési célú kiadása mindösszesen	458 933	130 557	7 132	16 327	-7 503	605 446

5.sz. melléklet a/2019. (.....) költségvetési rendelethez
Önkormányzati feladatok 2018. évi támogatásértékű bevételek

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat
Egészségügy OEP támogatása	20 412
Közfoglalkoztatás támogatása	20 183
Év közbeni támogatás visszaigénylések	1 700
Diákmunkára átvett	2474
PH választásra átvett	747
VMKK közhasznú foglalkozásra átvett (VIII.hó)	0
IV. Támogatásértékű bevételek összesen	45 516

Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat
Szennyvíz gyűjtése, tiszt.elhelyezése	200
Városközpnt rehab pályázat elszámolása	0
Fejlesztésre átvett összesen	200
Polgárőrség visszatérítendő támogatás megtérülése	0
Működésre átvett összesen	
V. Államházt.-on kívülről átvett pénzeszk. össz.	200

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat
Néptáncoktató béréhez hozzájárulás	1 477
Nagyoroszi szoc. Központnak átadott	600
Intézményfinanszírozások	239 529
Bursa ösztöndíj	800
IV. Támogatásértékű kiadások összesen	242 406

Államháztartáson kívülre átadott pénzeszközök

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat
Polgárőrség támogatás (kötelező)	600
Civil szervezetek támogatása	1 900
Mosolyért közhasznú Alapítvány tám.	30
Civil szervezetek program támogatása	180
Járóbeteg laktanyaőrzésre	4 750
Sporttámogatás	4 420
Szociális ösztöndíjak	0
Zöld Híd kaft. Működési támogatás	276
V. Államházt.-on kívülre átadott pénzeszk. össz.	12 156
Átadott pénzeszköz összesen	254 562

**6.sz. melléklet a/2018. (.....) költségvetési rendelethez,
Városi Önkormányzat 2018. évi előirányzat felhasználási terv**

1000 Ft-ban

Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Össz.
Bevételek													
Működési bevételek	3 220	3 101	3 100	3 100	3 100	4 510	3 660	3 240	4 020	3 990	4 730	2 657	42 428
helyi adó	0	0	140 000	0	20 000	0	0	0	140 000	0	0	112 735	412 735
átengedett adó	0	0	3 800	0	0	0	0	0	3 800	0	0	345	7 945
átvett pénzeszk. Belülről	3 488	3 488	3 488	3 488	3 488	8 010	3 488	3 488	3 488	3 488	3 488	2 626	45 516
átvett pénzeszk. Kívülről													0
központi támogatás	8 420	8 420	14 470	8 073	8 450	9 720	9 720	9 750	9 750	9 750	9 750	9 786	116 059
Önkormányzati támogatás	13 063	18 236	17 709	17 709	19 233	13 985	17 085	25 478	18 141	45 465	20 040	13 386	239 530
Megelőlegezés												3 742	3 742
Működési célú bevétel	28 191	33 245	182 567	32 370	54 271	36 225	33 953	41 956	179 199	62 693	38 008	145 277	867 955
Fejlesztési bevétel						21						200	221
Tám.értékű fejlesztési bev.						104582						1824	106 406
Fejl. Vissztérülés	50	0	0	50	0	250 100	50	0	0	50	0	0	250 300
Fejlesztésre átvett	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
Fejlesztési célú bevétel	50	0	0	50	0	354 703	50	0	0	50	0	2 024	356 927
előző évi számlamaradv.	662 813					-571							662 242
Bevételek összesen	691 054	33 245	182 567	32 420	54 271	390 357	34 003	41 956	179 199	62 743	38 008	147 301	1 887 124
számla egyenleg		648 061	601 043	720 635	689 582	670 598	637 629	595 908	536 790	654 064	636 952	617 682	
Kiadások													
Személyi jellegű kiadás	12 144	16 503	15 953	15 953	15 953	21 134	15 913	17 261	15 913	16 215	16 255	47 572	226 769
Munkaadót terhelő járulék	2 687	3 269	3 162	3 162	3 162	4 210	3 154	3 417	3 154	3 213	3 221	7 302	43 113
Dologi és egyé kiadás	13 904	22 232	13 725	13 725	15 249	28 998	34 487	34 135	11 341	11 666	13 726	42 388	255 576
Szociális ellátás	508	12 501	508	8 503	508	508	508	3 508	8 503	508	508	508	37 079
Átadott pénzeszk.belülre	0	777	1 200	0	0	0	900	0	0	0	0	0	2 877
Átadott pénzeszk.kívülre	0	676	4 150	4 200	1 900	630	0	400	200	0	0	0	12 156
Phivatal finanszírozás	2 423	5 897	6 027	6 027	6 027	9 776	5 679	7 290	7 584	6 004	6 027	6 026	74 787
Óvoda finanszírozás	5 270	5 448	5 448	5 448	5 448	3 965	5 004	9 576	5 004	5 365	5 809	5 807	67 592
Műv.Központ finanszírozás	4 059	5 284	4 627	4 627	6 151	-1 653	4 845	7 055	3 996	3 996	4 628	4 630	52 245

CSGYK finanszírozás	1 311	1607	1607	1607	1607	1897	1557	1557	1557	1557	1607	1607	19 078
Intézmény fin.összesen	13 063	18 236	17 709	17 709	19 233	13 985	17 085	25 478	18 141	16 922	18 071	43 898	239 530

Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Össz.
Működési célú kiadás összese	42 306	74 194	56 407	63 252	56 005	69 465	72 047	84 199	57 252	48 524	51 781	139 037	814 468
Beruházás	0	5 500	0	0	0	142 462	584	10 000	1 905	0	0	403 523	563 974
Felújítás	0	0	0	0	16 650	0	0	4 572	0	0	0	12 718	33 940
Egyéb fejlesztési jellegű kiadás													0
Fejlesztési célú átadás	0	0	0	0	0	0	400	7 132	0	0	0	0	7 532
Fejlesztési célú kiadás összesen	0	5 500	0	0	16 650	142 462	984	21 704	1 905	0	0	416 241	605 446
Tartalék												467 210	467 210
Befektetés						250 000							250 000
Kiadás összesen	42 306	79 694	56 407	63 252	72 655	461 927	73 031	105 903	59 157	48 524	51 781	1 022 488	1 887 124

7 számú melléklet a/2018. (.....) számú költségvetési rendelethez

Rétság Város Önkormányzat 2018. évi tartalékai

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat összege
Tartalék	217 745
Márciusi pótelőirányzat	6 397
Zárolások miatt június havi	-32 878
Júniusi döntések	-5 872
November havi ei.	184815
Általános tartalék összesen	370 207

8. számú melléklet a/2018.) számú költségvetési rendelethez
 Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló
 programok, projektek bevételei és kiadásai * TSZ szerint

ezer Ft

Bevételek	2 018	2 019	2 020	Összesen
Saját erő				
Saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	104 582			104 582
Előzőből: előleg				0
Elszámolás				0
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
Bevételek összesen	104 582	0	0	104 582

104 582

Kiadások	2 018	2 019	2 020	Összesen
Előkészítés stb	9 335			9 335
				0
Beruházás és kapcsolódó kiad.	249 981	156 034	161 234	567 249
Kiadások összesen	259 316	156 034	161 234	576 584

I./1. számú melléklet a/2018. (.....) költségvetési rendelethez
 Önkormányzati feladatok 2018. évi bevételeinek és kiadásainak mérlege 1.000 Ft

Bevételek								
Sor- szám	Megnevezés	2018. évi terv	III. havi pótlóir.	VI. havi pótlóir.	Jún.dönté- sek p.ei-	XI. havi pótei.	XII. havi pótei	Módosított telőirányzat
I.1.	Közhatalmi bevételek							
I.2.	Kamat bevételek							
I.3.	Egyéb működési bevételek	30 968		691	4 680	4 289	-1 442	39 186
I.	Önkormányzat működési bevétele	30 968		691	4 680	4 289	-1 442	39 186
II.11	Iparűzési adó	290 000		0			78 975	368 975
II.12	Építményadó	27 000		0		6 500	525	34 025
II.13	Magánszemélyek kommunális adója	9 350		0				9 350
	Talajterhelési díj	200		0				200
II.14	Pótlék	150		0			35	185
II.	Helyi adók összesen	326 700	0	0	0	6 500	79 535	412 735
II.21	Gépjármű adó	7 600		0			345	7 945
II.22	Talajterhelési díj	0		0				0
II.	Átengedett adó összesen	7 600	0	0	0	0	345	7 945
	Egyéb különféle bevételek							
III.1.	Támogatás értékű működési bevételek	41 857		3 774			-862	44 769
III.2.	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről							0
III.	Átvett pénzeszközök összesen	41 857	0	3 774	0	0	-862	44 769
IV.11	Állami támogatás	96 878	6 397	8 252		4 496	36	116 059
IV.12.	Önkormányzati támogatás							0
IV.13	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele							0
IV.1.	Működési bevételek	504 003	6 397	12 717	4 680	15 285	77 612	620 694
V.	Önkormányzati támogatás							
I.1	Felhalmozási bevételek							
A	Működési bevételek	504 003	6 397	12 717	4 680	15 285	77 612	620 694
I.1	Felhalmozási bevételek			21				21
I.2	Központi költségvetésből kapott támogatás							0
I.3.	Támogatásértékű fejlesztési bevételek			104 582			1 824	106 406
I.4	Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök	200						200
I.5.	Önkormányzati lakásért. Részletei							0
B	Felhalmozási költségvetés bevételei	200	0	104 582	0	0	1 824	106 627
I.	Lakástámogatás visszatérülés	200		100				300
II.	Visszatérülések	250 000		0				250 000
C	Kölcsönök összesen	250 200	0	100	0	0		250 300
	Költségvetési bevételek összesen (A+B+C)	754 403	6 397	117 399	4 680	15 285	79 436	977 621
I	Betétek visszavonása							0
II.	Kvi hiány belső finanszírozásra szolgáló pénzm.	659 933		-8 569				651 364
III	Kvi hiány külső finanszírozására szolg. bev.							0
	Megelőlegezés						3 742	3 742
	fejlesztési hiány							0
D	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek	659 933	0	-8 569	0	0	3 742	655 106
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 414 336	6 397	108 830	4 680	15 285	83 178	1 632 727
Kiadások								
A	Működési célú kiadások							
II	Személyi jellegű kiadások	60 418		2 865	-1 361	5 219	1 008	68 149
III	Munkaadót terhelő járulékok	12 123		560		1 017	-2 313	11 387
IV	Dologi és egyéb kiadások	152 899		13 119	4 781	25 725	-1 412	195 112
V	Szociális ellátások	37 077		0			-2 700	34 377

Sor- szám	Megnevezés	2018. évi terv	III. havi pótelőir.	VI. havi pótelőir.	Jún. dönté- sek p.ei-	XI. havi pótei.	XII. havi pótei	Módosított telőirányzat
VI	Támogatásértékű működési kiadások	2 877					71	2 948
	Intézmények finanszírozása	219 104		-5 402		32 482	-6 655	239 529
VII	Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	12 126		30				12 156
A	Működési célú kiadások összesen	496 624		11 172	3 420	64 443	-12 001	563 658
II.	Fejlesztési célú kiadások							0
1	Beruházások	432 917		130 557		-1 263		562 211
2	Felújítások	16 650		0		17 290		33 940
3	Egyéb fejlesztési kiadások			0				0
4	Fejlesztési célú pénzeszköz átadás	400		0	7 132			7 532
B	Felhalmozási kiadás összesen	449 967		130 557	7 132	16 027	0	603 683
C	Kölcsönök							
I	Tartalék	217 745	6 397	-32 878	-5 872	184 815	95 179	465 386
II.	Céltartalék							0
D	Tartalékok	217 745	6 397	-32 878	-5 872	184 815	95 179	465 386
	Befektetések	250 000		0		-250 000		0
	Költségvetési kiadások összesen (A+B+C+D)	1 414 336	6 397	108 851	4 680	15 285	83 178	1 632 727

I./2. számú melléklet a/2019. (.....)kötségvetési rendelethez

Rétság Város Önkormányzat 2018. évi bevételei

1000 Ft-ban

Megnevezés	Működés	Átvett pe. ÁHT-n		Helyi adó	Átengedett adó	Központi támogat.	Műk. Bev. Össz.	Fejl. bev	fejl.átv. (ÁHT-nb)	Vissza-térülés	Fejl. bev	Pénzmaradvány	Bevétel mindössz.
		belülről	kívülről										
011130 Önkormányzatok jogalkotó és igazg. Tev.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pótelőirányzat június hó	315	0	0	0	0	0	315	0	0	0	0	0	315
Módosított Előirányzat	315	0	0	0	0	0	315	0	0	0	0	0	315
013320 Köztemető fenntartása, működtetése	381	0	0	0	0	0	381	0	0	0	0	0	381
013350 Az önkorm. vagyonnal való gazdálkod.	12 574	0	0	0	0	0	12 574	0	0	0	0	0	12 574
Pótelőirányzat június hó	376	0	0	0	0	0	376	21	0	0	21	0	397
Pótelőirányzat júniusi döntések	4 680						4 680				0		4 680
Novemberi pótelőirányzat	-711						-711						-711
December havi pótelőirányzat							0				0		0
Módosított Előirányzat	16 919	0	0	0	0	0	16 919	21	0	0	21	0	16 940
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetés	0	0	0	326 700	7 600	0	334 300	0	0	0	0	0	334 300
Novemberi pótelőirányzat				6 500			6 500						6 500
December havi pótelőirányzat				79 535	345		79 880				0		79 880
Módosított Előirányzat	0	0	0	412 735	7 945	0	420 680	0	0	0	0	0	420 680
Állami támogatás	0	0	0	0	0	96 878	96 878					0	96 878
Pótelőirányzat március						6 397	6 397						6 397
Pótelőirányzat június hó	0	0	0	0	0	8 252	8 252	0	0	0	0	0	8 252
Novemberi pótelőirányzat						4 496	4 496						4 496
December havi pótelőirányzat						36	36		106 406		106 406	3 742	110 184
Módosított Előirányzat	0	0	0	0	0	116 059	116 059	0	106 406	0	106 406	3 742	226 207
018030 Pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	659 933	659 933
Előirányzat csökkentés június	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-8 569	-8 569
Módosított Előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	651 364	651 364
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	21 045	0	0	0	0	21 045	0	0	0	0	0	21 045
Módosított Előirányzat	0	21 045	0	0	0	0	21 045	0	0	0	0	0	21 045
052020 Szennyvíz gyűjtése, tiszt.elhelyezése	2 591	0	0	0	0	0	2 591	0	200	0	200	0	2 791
December havi pótelőirányzat	861						861				0		861
Módosított Előirányzat	3 452	0	0	0	0	0	3 452	0	200	0	200	0	3 652
061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	200	0	200
Pótelőirányzat június hó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100	0	100
Módosított Előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	300	0	300
063020 Víztermelés és kezelés	30	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0	30

Megnevezés	Működés	Átvett pe. ÁHT-n		Helyi adó	Átengedett adó	Központi támog.	Műk. Bev. Össz.	Fejl. bev	felj.átv. (ÁHT-nb)	Vissza-térülés	Fejl. bev	Pénzmaradvány	Bevétel mindössz.
		belülről	kívülről										
066010 Zöldterület kezelés	488	0	0	0	0	0	488	0	0	0	0	0	488
066010 Diák munka támogatás pótelőirányzat	0	2 474	0	0	0	0	2 474	0	0	0	0	0	2 474
December havi pótelőirányzat		-1 820					-1 820				0		-1 820
Módosított Előirányzat	488	654	0	0	0	0	1 142	0	0	0	0	488	1 142
062020 Településfejlesztési projektek és támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
062020 EU forrásból átvett fejl. Pe. Pótelőirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	104 582	0	104 582	0	104 582
December havi pótelőirányzat							0		-104 582		-104 582		-104 582
Módosított Előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
066020 Város-és községgazdálkodási egyéb feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250 000	250 000	0	250 000
900060 Forgatási célú finansz. Pótei.november	5 000						5 000						5 000
Módosított Előirányzat	5 000	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0			5 000
Településüzemeltetési feladatok	16 064	21 045	0	326 700	7 600	96 878	468 287	0	200	250 200	250 400	659 933	1 378 621
Pótelőirányzat március						6 397	6 397	0	0	0	0	0	6 397
Pótelőirányzat június hó	691	2 474	0	0	0	8 252	11 417	21	104 582	100	104 703	-8 569	107 551
Pótelőirányzat júniusi döntések	4 680	0	0	0	0	0	4 680	0	0	0	0	0	4 680
Pótelőirányzat november	4 289	0	0	6 500	0	4 496	15 285	0	0	0	0	0	15 285
December havi pótelőirányzat	861	-1 820	0	79 535	345	36	78 957	0	1 824	0	1 824	3 742	84 523
Módosított Előirányzat	21 435	23 519	0	326 700	7 600	111 527	490 781	21	104 782	250 300	355 103	651 364	1 497 249
072111 Házi orvosi szolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
072390 Fogorvosi szolgálat 2,5 fő	120	10 632	0	0	0	0	10 752	0	0	0	0	0	10 752
Pótelőirányzat június hó	0	1 300	0	0	0	0	1 300	0	0	0	0	0	1 300
December havi pótelőirányzat		348					348				0		348
Módosított Előirányzat	120	12 280	0	0	0	0	12 400	0	0	0	0	0	12 400
074031 Család és nővédelmi eu.-i gondozás 1,6 fő + 0	0	7 699	0	0	0	0	7 699	0	0	0	0	0	7 699
December havi pótelőirányzat		-427					-427				0		-427
Módosított Előirányzat	0	7 272	0	0	0	0	7 272	0	0	0	0	0	7 272
074032 Ifjúság eu.-i gondozás 0,4 +0,1 fő	0	781	0	0	0	0	781	0	0	0	0	0	781
December havi pótelőirányzat		1 037					1 037				0		1 037
Módosított Előirányzat	0	1 818	0	0	0	0	1 818	0	0	0	0	0	1 818
Egészségüggyel kapcsolatos feladatok össz.:	120	19 112	0	0	0	0	19 232	0	0	0	0	0	19 232
Pótelőirányzat június hó	0	1 300	0	0	0	0	1 300	0	0	0	0	0	1 300
December havi pótelőirányzat	0	958	0	0	0	0	958	0	0	0	0	0	958
Módosított Előirányzat	120	20 412	0	0	0	0	20 532	0	0	0	0	0	20 532
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	11 239	0	0	0	0	0	11 239	0	0	0	0	0	11 239
December havi pótelőirányzat	-1 757						-1 757				0		-1 757

Megnevezés		Átvett pe. ÁHT-n		Helyi adó	Átenged	Központi	Műk. Bev.	Fejl.	felj.átv.	Vissza-	Fejl.	Pénzma-	Bevétel
	Működés	belülről	kívülről		ett adó	támog.	Össz.	bev	(ÁHT-nb)	térülés	bev	radvány	mindössz.
Módosított Előirányzat	9 482	0	0	0	0	0	9 482	0	0	0	0	0	9 482
096020 Iskolai intézményi étkezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oktatási feladatok összesen	18 963	0	0	0	0	0	18 963	0	0	0	0	0	18 963
December havi pótelőirányzat							0				0		0
107060 Egyéb szociális pénzbeni ellátások, tám.	0	1 700	0	0	0	0	1 700	0	0	0	0	0	1 700
107051 Szociális étkeztetés	3 545	0	0	0	0	0	3 545	0	0	0	0	0	3 545
December havi pótelőirányzat	-546						-546				0		-546
Módosított Előirányzat	2 999	0	0	0	0	0	2 999	0	0	0	0	0	2 999
107052 Házi segítségnyújtás	0	0	0	0	0	0	0						0
Szociális védelem	5 998	1 700	0	0	0	0	7 698	0	0	0	0	0	7 698
December havi pótelőirányzat	-2 303	0	0	0	0	0	-2 303	0	0	0	0	0	-2 303
Módosított Előirányzat	3 695	1 700	0	0	0	0	5 395	0	0	0	0	0	5 395
Önkormányzat bevételei összesenösszesen	30 968	41 857	0	326 700	7 600	96 878	504 003	0	200	250 200	250 400	659 933	1 414 336
Pótelőirányzat március hó						6 397	6 397	0	0	0	0	0	6 397
Pótelőirányzat június hó	691	3 774	0	0	0	8 252	12 717	21	104 582	100	104 703	-8 569	108 851
Pótelőirányzat júniusi döntések	4 680	0	0	0	0	0	4 680	0	0	0	0	0	4 680
Ptelőirányzat november	4 289	0	0	6 500	0	4 496	15 285	0	0	0	0	0	15 285
December havi pótelőirányzat	-1 442	-862	0	79 535	345	36	77 612	0	1 824	0	1 824	3 742	83 178
Módosított Előirányzat	39 186	44 769	0	412 735	7 945	116 059	620 694	21	106 606	250 300	356 927	655 106	1 632 727

I./1. számú melléklet a/2018. (.....) költségvetési rendelethez
 Önkormányzati feladatok 2018. évi bevételeinek és kiadásainak mérlege 1.000 Ft

Bevételek								
Sor- szám	Megnevezés	2018. évi terv	III. havi pótlóir.	VI. havi pótlóir.	Jún.dönté- sek p.ei-	XI. havi pótei.	XII. havi pótei	Módosított telőirányzat
I.1.	Közhatalmi bevételek							
I.2.	Kamat bevételek							
I.3.	Egyéb működési bevételek	30 968		691	4 680	4 289	-1 442	39 186
I.	Önkormányzat működési bevétele	30 968		691	4 680	4 289	-1 442	39 186
II.11	Iparűzési adó	290 000		0			78 975	368 975
II.12	Építményadó	27 000		0		6 500	525	34 025
II.13	Magánszemélyek kommunális adója	9 350		0				9 350
	Talajterhelési díj	200		0				200
II.14	Pótlék	150		0			35	185
II.	Helyi adók összesen	326 700	0	0	0	6 500	79 535	412 735
II.21	Gépjármű adó	7 600		0			345	7 945
II.22	Talajterhelési díj	0		0				0
II.	Átengedett adó összesen	7 600	0	0	0	0	345	7 945
	Egyéb különféle bevételek							
III.1.	Támogatás értékű működési bevételek	41 857		3 774			-862	44 769
III.2.	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről							0
III.	Átvett pénzeszközök összesen	41 857	0	3 774	0	0	-862	44 769
IV.11	Állami támogatás	96 878	6 397	8 252		4 496	36	116 059
IV.12.	Önkormányzati támogatás							0
IV.13	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele							0
IV.1.	Működési bevételek	504 003	6 397	12 717	4 680	15 285	77 612	620 694
V.	Önkormányzati támogatás							
I.1	Felhalmozási bevételek							
A	Működési bevételek	504 003	6 397	12 717	4 680	15 285	77 612	620 694
I.1	Felhalmozási bevételek			21				21
I.2	Központi költségvetésből kapott támogatás							0
I.3.	Támogatásértékű fejlesztési bevételek			104 582			1 824	106 406
I.4	Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök	200						200
I.5.	Önkormányzati lakásért. Részletei							0
B	Felhalmozási költségvetés bevételei	200	0	104 582	0	0	1 824	106 627
I.	Lakástámogatás visszatérülés	200		100				300
II.	Visszatérülések	250 000		0				250 000
C	Kölcsönök összesen	250 200	0	100	0	0		250 300
	Költségvetési bevételek összesen (A+B+C)	754 403	6 397	117 399	4 680	15 285	79 436	977 621
I	Betétek visszavonása							0
II.	Kvi hiány belső finanszírozásra szolgáló pénzm.	659 933		-8 569				651 364
III	Kvi hiány külső finanszírozására szolg. bev.							0
	Megelőlegezés						3 742	3 742
	fejlesztési hiány							0
D	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek	659 933	0	-8 569	0	0	3 742	655 106
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 414 336	6 397	108 830	4 680	15 285	83 178	1 632 727
Kiadások								
A	Működési célú kiadások							
II	Személyi jellegű kiadások	60 418		2 865	-1 361	5 219	1 008	68 149
III	Munkaadót terhelő járulékok	12 123		560		1 017	-2 313	11 387
IV	Dologi és egyéb kiadások	152 899		13 119	4 781	25 725	-1 412	195 112
V	Szociális ellátások	37 077		0			-2 700	34 377

Sor- szám	Megnevezés	2018. évi terv	III. havi pótelőir.	VI. havi pótelőir.	Jún. dönté- sek p.ei-	XI. havi pótei.	XII. havi pótei	Módosított telőirányzat
VI	Támogatásértékű működési kiadások	2 877					71	2 948
	Intézmények finanszírozása	219 104		-5 402		32 482	-6 655	239 529
VII	Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	12 126		30				12 156
A	Működési célú kiadások összesen	496 624		11 172	3 420	64 443	-12 001	563 658
II.	Fejlesztési célú kiadások							0
1	Beruházások	432 917		130 557		-1 263		562 211
2	Felújítások	16 650		0		17 290		33 940
3	Egyéb fejlesztési kiadások			0				0
4	Fejlesztési célú pénzeszköz átadás	400		0	7 132			7 532
B	Felhalmozási kiadás összesen	449 967		130 557	7 132	16 027	0	603 683
C	Kölcsönök							
I	Tartalék	217 745	6 397	-32 878	-5 872	184 815	95 179	465 386
II.	Céltartalék							0
D	Tartalékok	217 745	6 397	-32 878	-5 872	184 815	95 179	465 386
	Befektetések	250 000		0		-250 000		0
	Költségvetési kiadások összesen (A+B+C+D)	1 414 336	6 397	108 851	4 680	15 285	83 178	1 632 727

I./2. számú melléklet a/2019. (.....)kötségvetési rendelethez

Rétság Város Önkormányzat 2018. évi bevételei

1000 Ft-ban

Megnevezés	Működés	Átvett pe. ÁHT-n		Helyi adó	Átengedett adó	Központi támogat.	Műk. Bev. Össz.	Fejl. bev	felj.átv. (ÁHT-nb)	Vissza-térülés	Fejl. bev	Pénzmaradvány	Bevétel mindössz.
		belülről	kívülről										
011130 Önkormányzatok jogalkotó és igazg. Tev.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pótelőirányzat június hó	315	0	0	0	0	0	315	0	0	0	0	0	315
Módosított Előirányzat	315	0	0	0	0	0	315	0	0	0	0	0	315
013320 Köztemető fenntartása, működtetése	381	0	0	0	0	0	381	0	0	0	0	0	381
013350 Az önkorm. vagyonnal való gazdálkod.	12 574	0	0	0	0	0	12 574	0	0	0	0	0	12 574
Pótelőirányzat június hó	376	0	0	0	0	0	376	21	0	0	21	0	397
Pótelőirányzat júniusi döntések	4 680						4 680				0		4 680
Novemberi pótelőirányzat	-711						-711						-711
December havi pótelőirányzat							0				0		0
Módosított Előirányzat	16 919	0	0	0	0	0	16 919	21	0	0	21	0	16 940
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetés	0	0	0	326 700	7 600	0	334 300	0	0	0	0	0	334 300
Novemberi pótelőirányzat				6 500			6 500						6 500
December havi pótelőirányzat				79 535	345		79 880				0		79 880
Módosított Előirányzat	0	0	0	412 735	7 945	0	420 680	0	0	0	0	0	420 680
Állami támogatás	0	0	0	0	0	96 878	96 878					0	96 878
Pótelőirányzat március						6 397	6 397						6 397
Pótelőirányzat június hó	0	0	0	0	0	8 252	8 252	0	0	0	0	0	8 252
Novemberi pótelőirányzat						4 496	4 496						4 496
December havi pótelőirányzat						36	36		106 406		106 406	3 742	110 184
Módosított Előirányzat	0	0	0	0	0	116 059	116 059	0	106 406	0	106 406	3 742	226 207
018030 Pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	659 933	659 933
Előirányzat csökkentés június	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-8 569	-8 569
Módosított Előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	651 364	651 364
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	21 045	0	0	0	0	21 045	0	0	0	0	0	21 045
Módosított Előirányzat	0	21 045	0	0	0	0	21 045	0	0	0	0	0	21 045
052020 Szennyvíz gyűjtése, tiszt.elhelyezése	2 591	0	0	0	0	0	2 591	0	200	0	200	0	2 791
December havi pótelőirányzat	861						861				0		861
Módosított Előirányzat	3 452	0	0	0	0	0	3 452	0	200	0	200	0	3 652
061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	200	0	200
Pótelőirányzat június hó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100	0	100
Módosított Előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	300	0	300
063020 Víztermelés és kezelés	30	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0	30

Megnevezés	Működés	Átvett pe. ÁHT-n		Helyi adó	Átengedett adó	Központi támogat.	Műk. Bev. Össz.	Fejl. bev	felj.átv. (ÁHT-nb)	Vissza-térülés	Fejl. bev	Pénzmaradvány	Bevétel mindössz.
		belülről	kívülről										
066010 Zöldterület kezelés	488	0	0	0	0	0	488	0	0	0	0	0	488
066010 Diák munka támogatás pótelőirányzat	0	2 474	0	0	0	0	2 474	0	0	0	0	0	2 474
December havi pótelőirányzat		-1 820					-1 820				0		-1 820
Módosított Előirányzat	488	654	0	0	0	0	1 142	0	0	0	0	488	1 142
062020 Településfejlesztési projektek és támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
062020 EU forrásból átvett fejl. Pe. Pótelőirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	104 582	0	104 582	0	104 582
December havi pótelőirányzat							0		-104 582		-104 582		-104 582
Módosított Előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
066020 Város-és községgazdálkodási egyéb feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250 000	250 000	0	250 000
900060 Forgatási célú finansz. Pótei.november	5 000						5 000						5 000
Módosított Előirányzat	5 000	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0			5 000
Településüzemeltetési feladatok	16 064	21 045	0	326 700	7 600	96 878	468 287	0	200	250 200	250 400	659 933	1 378 621
Pótelőirányzat március						6 397	6 397	0	0	0	0	0	6 397
Pótelőirányzat június hó	691	2 474	0	0	0	8 252	11 417	21	104 582	100	104 703	-8 569	107 551
Pótelőirányzat júniusi döntések	4 680	0	0	0	0	0	4 680	0	0	0	0	0	4 680
Pótelőirányzat november	4 289	0	0	6 500	0	4 496	15 285	0	0	0	0	0	15 285
December havi pótelőirányzat	861	-1 820	0	79 535	345	36	78 957	0	1 824	0	1 824	3 742	84 523
Módosított Előirányzat	21 435	23 519	0	326 700	7 600	111 527	490 781	21	104 782	250 300	355 103	651 364	1 497 249
072111 Házi orvosi szolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
072390 Fogorvosi szolgálat 2,5 fő	120	10 632	0	0	0	0	10 752	0	0	0	0	0	10 752
Pótelőirányzat június hó	0	1 300	0	0	0	0	1 300	0	0	0	0	0	1 300
December havi pótelőirányzat		348					348				0		348
Módosított Előirányzat	120	12 280	0	0	0	0	12 400	0	0	0	0	0	12 400
074031 Család és nővédelmi eu.-i gondozás 1,6 fő + 0	0	7 699	0	0	0	0	7 699	0	0	0	0	0	7 699
December havi pótelőirányzat		-427					-427				0		-427
Módosított Előirányzat	0	7 272	0	0	0	0	7 272	0	0	0	0	0	7 272
074032 Ifjúság eu.-i gondozás 0,4 +0,1 fő	0	781	0	0	0	0	781	0	0	0	0	0	781
December havi pótelőirányzat		1 037					1 037				0		1 037
Módosított Előirányzat	0	1 818	0	0	0	0	1 818	0	0	0	0	0	1 818
Egészségüggyel kapcsolatos feladatok össz.:	120	19 112	0	0	0	0	19 232	0	0	0	0	0	19 232
Pótelőirányzat június hó	0	1 300	0	0	0	0	1 300	0	0	0	0	0	1 300
December havi pótelőirányzat	0	958	0	0	0	0	958	0	0	0	0	0	958
Módosított Előirányzat	120	20 412	0	0	0	0	20 532	0	0	0	0	0	20 532
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	11 239	0	0	0	0	0	11 239	0	0	0	0	0	11 239
December havi pótelőirányzat	-1 757						-1 757				0		-1 757

Megnevezés		Átvett pe. ÁHT-n		Helyi adó	Átenged	Központi	Műk. Bev.	Fejl.	felj.átv.	Vissza-	Fejl.	Pénzma-	Bevétel
	Működés	belülről	kívülről		ett adó	támog.	Össz.	bev	(ÁHT-nb)	térülés	bev	radvány	mindössz.
Módosított Előirányzat	9 482	0	0	0	0	0	9 482	0	0	0	0	0	9 482
096020 Iskolai intézményi étkezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oktatási feladatok összesen	18 963	0	0	0	0	0	18 963	0	0	0	0	0	18 963
December havi pótelőirányzat							0				0		0
107060 Egyéb szociális pénzbeni ellátások, tám.	0	1 700	0	0	0	0	1 700	0	0	0	0	0	1 700
107051 Szociális étkeztetés	3 545	0	0	0	0	0	3 545	0	0	0	0	0	3 545
December havi pótelőirányzat	-546						-546				0		-546
Módosított Előirányzat	2 999	0	0	0	0	0	2 999	0	0	0	0	0	2 999
107052 Házi segítségnyújtás	0	0	0	0	0	0	0						0
Szociális védelem	5 998	1 700	0	0	0	0	7 698	0	0	0	0	0	7 698
December havi pótelőirányzat	-2 303	0	0	0	0	0	-2 303	0	0	0	0	0	-2 303
Módosított Előirányzat	3 695	1 700	0	0	0	0	5 395	0	0	0	0	0	5 395
Önkormányzat bevételei összesenösszesen	30 968	41 857	0	326 700	7 600	96 878	504 003	0	200	250 200	250 400	659 933	1 414 336
Pótelőirányzat március hó						6 397	6 397	0	0	0	0	0	6 397
Pótelőirányzat június hó	691	3 774	0	0	0	8 252	12 717	21	104 582	100	104 703	-8 569	108 851
Pótelőirányzat júniusi döntések	4 680	0	0	0	0	0	4 680	0	0	0	0	0	4 680
Ptelőirányzat november	4 289	0	0	6 500	0	4 496	15 285	0	0	0	0	0	15 285
December havi pótelőirányzat	-1 442	-862	0	79 535	345	36	77 612	0	1 824	0	1 824	3 742	83 178
Módosított Előirányzat	39 186	44 769	0	412 735	7 945	116 059	620 694	21	106 606	250 300	356 927	655 106	1 632 727

II./1. számú melléklet a/2019. (.....) költségvetési rendelethez
Polgármesteri Hivatal 2018. bevételeinek és kiadásainak mérlege (1.000 Ft-ban)

Bevételek						
Sor- szám	Megnevezés	2018. évi előirányzat	06.. Havi pótei	11. havi pótei	12.havi pótei	Módosított előirányzat
I.1.	Közhatalmi bevételek	48				48
I.2.	Kamat bevételek					
I.3.	Egyéb működési bevételek	360				360
I.	Működési bevételek	408				408
II.1	Helyi adók összesen					
II.	Átengedett adó összesen					
III.1.	Támogatás értékű működési bevételek					
III.2.	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről					
III.	Átvett pénzeszközök összesen		747			747
IV.1.	Működési bevételek					
V.	Önkormányzati támogatás	72 922	1 865	15 261	-4 433	85 615
A	Működési bevételek	73 330	2 612	15 261	-4 433	86 770
I.1	Felhalmozási bevételek					
I.2	Központi költségvetésből kapott támogatás					
I.3.	Támogatásértékű fejlesztési bevételek					
I.4	Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök					
I.5.	Önkormányzati lakásért. Részletei					
B	Felhalmozási költségvetés bevételei					
I.	Kapott kölcsönök					
II.	Visszatérülések					
C	Kölcsönök összesen					
	Költségvetési bevételek összesen (A+B+C)	73 330	2 612	15 261	-4 433	86 770

I	Betétek visszavonása					
II.	Kvi hiány belső finanszírozásra szolgáló pénzm.	2 764				2 764
III	Kvi hiány külső finanszírozására szolg. bev.					
D	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek	2 764				2 764
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	76 094	2 612	15 261	-4 433	89 534
	Kiadások					
II	Személyi juttatások	41 920	1 743	12 243		55 906
III	Járadékok	8 324	373	2 387		11 084
IV	Dologi kiadások	22 040	496	331	-623	22 244
VI	Támogatás értékű működési kiadások					
VII.	Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre					
A	Működési célú kiadások összesen	72 284	2 612	14 961	-623	89 234
II.	Fejlesztési célú kiadások					
1	Beruházások	3 810		300	-3 810	300
B	Felhalmozási kiadások	3 810		300	-3 810	300
	Költségvetési kiadások összesen (A+B+C+D)	76 094	2 612	15 261	-4 433	89 534
E	Finanszírozási célú kiadások összesen					
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+...E)	76 094	2 612	15 261	-4 433	89 534

0

93967

-4433

89534

	Az Intézmény működési hiánya	
	Működési bevétel	
	Működési kiadás	
	Igazgatási tevékenység	
	Működési bevétel	
	Igazgatási tevékenység támogatási igénye	
	Jogalkotási tevékenység	
	Jogalkotási tevékenység támogatási igénye	
	Működési egyenleg	

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

II./2. számú melléklet a/2019. (.....) költségvetési rendelethez
 Polgármesteri Hivataln 2018. évi költségvetési bevételei kormányzati funkcióként

1000 Ft-ban

Cím	Korm. funkció	Szakszolgáltat	Műk.bev.	Egyéb bev.	Műk. átv.	Helyi adó	Áteng.adó	Önk. tám	Műk.bev.	Fejl.c. b.	Fejl. hitel	Fejl.Átv.	fejl. bev. Össz.	Pénzm..	Műk. hitel	Fejl. hitel	Bev.össz.
	011130	Általános igazgatás er.ei.	408						408								408
	018030	Intézményfinanszírozás						72 922	72 922								72 922
		2018. júniusi pótelőirányzat						1865	1 865								1 865
		2018. november pótelőirányzat						15261	15 261								15 261
		2018. december havi						-4433	-4 433								-4 433
		Módosított előirányzat						85 615	85 615								85 615
	018030	Pénzmaradvány												2 764			2 764
	016010	Ogy. Vál. Kapcs. Tev.															
		2018. júniusi pótelőirányzat			747				747								747
		Eredeti előirányzat	408					72 922	73 330					2 764			76 094
		Pótelőirányzat június			747			1865	2612								2612
		2018. novemberi. pótelőirányzat						15261	15261								15261
		2018. december havi pótelőir.						-4433	-4433								-4433
1 1		Önkorm. igazg.tev.mód.	408					68 489	68 897								89 534

89 534

II./3. számú melléklet a/2018. (.....) költségvetési rendelethez
 Polgármesteri Hivatal 2018. évi költségvetési kiadásai kormányzati funkcióként

1000 Ft-ban

Cím	Korm.	Intézmény	Kiadások
-----	-------	-----------	----------

alcím	funkció	Feladat	Szem.jell.	Munka.a.	Dologi	Pénzb.	Pénze.	Működési	Fejl.	Fejleszt.	fejl.kiad.	Tartalék		hitel		Mind.
			kiad.	járulék	kiadás	ellátás	átadás	kiad.össz	átadott	kiadás	össz.	ált.	cél	működ.	fejl.	össz.
	011130	Általános igazgatás er.ei.	39 505	7 837	21 745			69 087		3 810	3 810					72 897
		2018. júniusi pótelőirányzat	1 192	248	425			1 865								1 865
		2018. novemberi pótelőirányzat	11 676	2 277	331			14 284		300						14 584
		2018. december havi pótei.			-623			-623		-3 810	-3 810					-4 433
		Módosított előirányzat	52 373	10 362	21 878			84 613		300						84 913
	011220	Adóigazgatás er. ei.	2 415	487	294			3 197								3 197
		2018. november pótelőirányzat	567	110				677								677
		Módosított előirányzat	2 982					3 874								3 874
	016010	Ogy, önkorm, Ep vál.														
		2018. júniusi pótelőirányzat	551	125	71			747								747
		Módosított előirányzat	551	125	71			747								747
		Eredeti előirányzat	41 920	8 324	22 039			72 284		3 810	3 810					76 094
		Pótelőirányzat június	1 743	373	496			2 612								2 612
		Novemberi pótei.	12 243	2 387	331			14 961		300	300					15 261
		2018. december havi pótei.			-623			-623		-3 810	-3 810					-4 433
1 1		Önkorm. Igazgatási tev. Mód.előir.	55 906	11 084	22 243			89 234		300	300					89 534

76094

0

89534

II/4. számú melléklet a/2019. (.....) számú költségvetési rendelethez

Polgármesteri Hivatal 2018. évi költségvetési előirányzat felhasználási terve

1000 Ft-ban

Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Össz.
Bevételek													
előző évi számlamaradvány	2 764												2 764
Választásra átvett pe.			747										747
Működési bevételek összesen	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	408
önkormányzati támogatás	2 440	7 437	7 567	7 567	7 567	7 544	7 219	8 830	7 219	7 544	7 867	6 818	85 615
Bevételek összesen	5 238	7 471	8 348	7 601	7 601	7 578	7 253	8 864	7 253	7 578	7 901	6 852	89 534
Egyenleg													
Kiadások													
Személyi jellegű kiadás	2 805	4 723	4 723	4 723	4 723	4 683	4 683	6 031	4 683	4 683	4 723	4 723	55 906
Munkaadót terhelő járulék	617	931	931	931	931	923	923	1 186	923	923	931	930	11 084
Dologi és egyéb kiadás	1 816	1 816	1 946	1 946	1 946	1 971	1 646	1 646	1 646	1 971	1 946	1 946	22 243
Működési célú kiadás össz	5 238	7 471	7 601	7 601	7 601	7 578	7 253	8 864	7 253	7 578	7 601	7 600	89 234
Beruházás											300		300
Felújítás													
Fejlesztési célú kiadás összesen											300		300
Kiadás összesen	5 238	7 471	7 601	7 601	7 601	7 578	7 253	8 864	7 253	7 578	7 901	7 600	89 534

Napköziotthonos óvoda módosított bevételeinek és kiadásainak mérlege

0						
Sor-szám	Megnevezés	2018. évi előirányzat	06. havi pótelőir.	11. havi pótelőir.	12.havi pótelőir.	Módosított Előirányzat
I.1.	Közhatalmi bevételek					
I.	Közhatalmi bevételek	0				
II.11	Kamat bevételek					
II.12	Egyéb működési bevételek				189	189
II.13	Kamat bevételek					
II.14	Egyéb működési bevételek					
II.1	Intézmények működési bevétele				189	189
II.32	Helyi adók összesen					
II.	Szja összesen:					
III.	Támogatás értékű működési bevételek					
IV.11	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele					
IV.12.	Működési bevételek					
IV.13	Önkormányzati támogatás					
IV.1.	Felhalmozási bevételek					
V.	Önkormányzati támogatás	69 548	-1 956	5 080	-4 265	68 407
0	0					
A	Működési bevételek	69 548	-1 956	5 080	-4 076	68 407
I.1	Felhalmozási bevételek					
I.2	Központi költségvetésből kapott támogatás					
I.3.	Támogatásértékű fejlesztési bevételek					
I.4	Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök					
I.5.	Önkormányzati lakásért. Részletei					
B	Felhalmozási költségvetés bevételei					
C	Kölcsönök összesen					
	Költségvetési bevételek összesen (A+B+C)	69 548	-1 956	5 080	-4 076	68 596
I	Betétek visszavonása					
II.	Kvi hiány belső finanszírozásra szolgáló pénzm.	20	2 125			2 145
III	Kvi hiány külső finanszírozására szolg. bev.					
D	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek	20	2 125	0		2 145
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	69 568	169	5 080	-4 076	70 741
0						
A	Működési kiadás					
A	Személyi jellegű kiadások	47 163	142	5 253	389	52 947
II	Munkaadót terhelő járulékok	9 493	27	1 024	107	10 651
III	Dologi kiadás	8 340	0	-1 197		7 143
IV	Egyéb felhalmozási kiadások					
B	Működésis célú kiadások	64 996	169	5 080	496	70 741
II.	Fejlesztési célú kiadások					
1	Beruházások					
2	Felújítások	4 572			-4 572	0
3	Egyéb fejlesztési kiadások					
B	Felhalmozási kiadás összesen	4 572			-4 572	0
C	Kölcsönök					
D	Tartalékok					
	Költségvetési kiadások összesen (A+B+C+D)	69 568	169	5 080	-4 076	70 741
I	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése					
II	Érékpapírok vásárlása					
III	Hitelek törlesztése és kötvénybev. Kiadásai					
E	Finanszírozási célú kiadások összesen	0				
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+...E)	69 568	169	5 080		70 741

III./2. számú melléklet a/2019. (.....) költségvetési rendelethez
Napköziotthonos Óvoda kötelező feladatainak 2018. évi módosított bevételei

1000 Ft-ban

Szakfel.sz.	Szakfeladat	Műk.bev.	Egyéb bev.	Műk. átv.	Helyi adó	Áteng.adó	Önk.tám.	Műk.bev.	Fejl.c. b.	Fejl. hitel	Fejl. átv.	fejl. bev. Össz.	Pénzm..	Bev. össz.
0911110	Óvodai nevelés, ellátás	0						0				0		0
	2018. dec. havi pótei.	189						189						189
	Módosított előirányzat	189	0	0	0	0	0	189	0	0	0	0	0	189
018030	Önkormányzati támogatás				0	0	69 548	69 548	0	0	0	0		69 548
	2018. júniusi pótelőirányzat						-1 956	-1 956						-1 956
	2018. novemberi pótei						5 080	5 080						5 080
	2018. dec. havi pótei.						-4 265	-4 265						-4 265
	Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	68 407	68 407	0	0	0	0	0	68 407
018030	Pénzmaradvány	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	20	20
	2018. júniusi pótelőirányzat												2 125	2 125
	Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 145	2 145
	Óvodai ellátás eredeti ei. összesen	0	0	0	0	0	69 548	69 548	0	0	0	0	20	69 568
	2018. júniusi pótelőirányzat	0	0	0	0	0	-1 956	-1 956	0	0	0	0	2 125	169
	2018 10.havi pótelőir.						5 080	5 080						5 080
	2018. dec. havi pótei.	189	0	0	0	0	-4 265	-4 076	0	0	0	0	0	-4 076
	Óvodai ellát. Módosított össz.	189	0	0	0	0	68 407	68 596	0	0	0	0	2 145	70 741

III/3. számú melléklet a/2019. (.....) költségvetési rendelethez
Napköziotthonos óvoda 2018. évikötelező feladatainak módosított kiadásai

Szf.	Intézmény	kiadások 1000 Ft-ban											
Száma	Feladat	Szem.jell.	Munka.a.	Dologi	Pénzb.	Pénze.	Működési	Fejl.	Fejlesz.	fejl.kiad.	Tartalék		Mind.
		kiad.	járlék	kiadás	ellátás	átadás	kiad.össz	átadott	kiadás	össz.	ált.	cél	össz.
				0	0	0	0						0
091110	Óvodai nevelés, ellátás	47 163	9 493	362	0	0	57 018						57 018
	2018. júniusi pótelőirányzat	142	27				169						169
	2018. 11.havi pótelőirányzat	5 253	1 024				6 277						6 277
	2018. dec.havi pótelőir.						0						0
	Módosított előirányzat	47 305	9 520	362	0	0	57 187	0	0	0	0	0	57 187
091120	SNI óvodások ellátása			1 210	0	0	1 210						1 210
	2018. 11.havi pótelőirányzat			-1 197			-1 197						-1 197
	2018. dec.havi pótelőir.	389	107				496						496
	Módosított előirányzat	389	107	13	0	0	509	0	0	0	0	0	509
091140	Óvodai nev. ellátás műk. Fel.			6 768			6 768		4 572	4 572			11 340
	2018. dec.havi pótelőir.								-4 572	-4 572			-4 572
	Módosított előirányzat	0	0	6 768	0	0	6 768	0	0	0	0	0	6 768
	Óvodai ellátás összesen	47 163	9 493	8 340	0	0	64 996	0	4 572	4 572	0	0	69 568
	2018. júniusi pótelőirányzat	142	27	0	0	0	169	0	0	0	0	0	169
	2018. 11. havi pótelőirányzat	5 253	1 024	-1 197	0	0	5 080	0	0	0	0	0	5 080
	2018. dec.havi pótelőir.	389	107	0	0	0	496	0	-4 572	-4 572	0	0	-4 076
	Óvodai ellát. Módosított össz.	52 947	10 651	7 143	0	0	70 741	0	4 572	4 572	0	0	70 741

III./4. számú melléklet a/2019.) költségvetési rendelethez
 Napköziotthonos óvoda 2018. évi fejlesztési kiadásai

1.000 Ft-ban

Korm funkció	Megnevezés	
	I. Beruházások	
	Beruházás összesen	0
	II. Felújítások	
091140	gyermek mellékhelyiségek felújítása	4 572
	December havi pótelőirányzat	-4 572
	Felújítás összesen	0
	Pénzeszköz átadás	0
	IV. Hiteltörlesztések	
	Intézmény összesen	0

III/5. számú melléklet a/2019. (.....) számú költségvetési rendelethez

Napközi- otthonos óvoda 2018. évi előirányzat felhasználási terve

1000 Ft-ban

Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Össz.
Bevételek													
előző évi számlamaradvány	20					2125							2 145
Működési bevételek összesen													0
önkormányzati támogatás	5 170	5 874	5 874	5 874	5 874	4 224	5 430	10 002	5 430	5 732	6 841	3 251	68 407
Működési bevételek összesen												189	189
Bevételek összesen	5 190	5 874	5 874	5 874	5 874	6 349	5 430	10 002	5 430	5 732	6 841	3 440	70 741
Egyenleg													
Kiadások													
Személyi jellegű kiadás	3 429	4 419	4 419	4 419	4 419	4 419	4 419	4 419	4 419	4 721	4 721	4 721	52 947
Munkaadót terhelő járulék	774	777	777	777	777	777	777	777	777	777	1 442	1 442	10 651
Dologi és egyéb kiadás	987	678	678	678	678	1 153	234	234	234	234	678	676	7 143
Működési célú kiadás össz	5 190	5 874	5 874	5 874	5 874	6 349	5 430	5 430	5 430	5 732	6 841	6 839	70 741
Felújítás								4 572				-4 572	
													0
													0
Fejlesztési célú kiadás összesen	0	0	0	0	0	0	0	4 572	0	0	0	-4 572	0
Kiadás összesen	5 190	5 874	5 874	5 874	5 874	6 349	5 430	10 002	5 430	5 732	6 841	2 267	70 741

IV./1. számú melléklet a .../2019. (.....) költségvetési rendelethez
Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2018. évi bevételeinek és kiadásainak mérlege

Bevételek							
Sor-szám	Megnevezés	2018. évi előirányzat	06. havi pót ei.	06.havi d. pótei.	11. havi pótei.	12.havi pótei	Módosított előirányzat
I.1.	Közhatalmi bevételek						
I.2.	Kamat bevételek						
I.3.	Egyéb működési bevételek	2 645					2 645
I.	Összesen	2 645					2 645
II.	Átengedett adó összesen						
III.1.	Támogatás értékű működési bevételek			438		-438	0
III.2.	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről						0
III.	Átvett pénzeszközök összesen	0	0	438	0	-438	0
IV.12.	Önkormányzati támogatás						
IV.13.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétel						
IV.1.	Működési bevételek	2 645	0	438			2 645
V.	Önkormányzati támogatás	57 896	-5 651		10 447	196	62 888
I.1	Felhalmozási bevételek						
A	Működési bevételek	60 541	-5 651	438	10 447	-242	65 533
I.1	Felhalmozási bevételek						
I.2	Központi költségvetésből kapott támogatás						
I.3.	Támogatásértékű fejlesztési bevételek						
I.4	Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök						
B	Felhalmozási költségvetés bevételei						
C	Kölcsönök összesen						
	Költségvetési bevételek összesen (A+B+C)	60 541	-5 651	438	10 447	-242	65 533
I	Betétek visszavonása						
II.	Pénzmaradvány	46	5 873				5 919
III	Kvi hiány külső finanszírozására szolg. bev.						
D	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek	46	5 873				5 919
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	60 587	222	438			71 452
A	Működési célú kiadások						
II	Személyi jellegű kiadások	26 470	185	367	7 216	-410	33 828
III	Munkaadót terhelő járulékok	5 333	37	71	1 407	81	6 929
IV	Dologi és egyéb kiadások	28 200	0			87	28 287
B	Működési célú kiadások	60 003	222	438	8 623	-242	69 044
V	Beruházás	584					584
	Felújítás						
	Felhalmozási kiadás összesen	584	0				584
I	Kölcsönök nyújtása						
II.	Kölcsönök törlesztése						
C	Kölcsönök						
D	Tartalékok				1 824		1 824
	Költségvetési kiadások összesen (A+B+C+D)	60 587	222	438	10 447	-242	71 452
I	Felhalmozás						
II	Felújítás						
E	Felhalmozási célú kiadás összesen						
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+...E)	60 587	222	438	10 447	-242	71 452

IV./2. számú melléklet a/2019. (.....) költségvetési rendelethez
Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2018. évi bevételei szakfeladatonként

1000 Ft-ban

Kormányzati funkció	Műk.bev.	Egyéb bev.	Műk. átv.	Helyi adó	Áteng.adó	Önk.tám	Műk.bev.	Felhalmozás	Felújítás	Fejl.átv.	fejl. bev. Össz.	Pénzm.	Bev.össz.
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás							0						0
Júniusi döntés miatti pótei			438				438						438
Pótelőirányzat 2018. december			-438				-438						-438
Módosított ei.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
082042 Könyvtári állomány gyarapítása,							0						0
082044 Könyvtári szolgáltatások	140						140						140
082091 Közműv. - közösségi és társadalmi részvétel fejl.	1 520						1 520						1 520
083020 Könyvkiadás	35						35						35
083030 Egyéb kiadói tevékenység	0						0						0
083050 Televízió-műsor szolgáltatása és	190						190						190
013350 Az önkorm. vagyonnal való	760						760						760
018030 Önkormányzati támogatás						57 896	57 896					46	57 942
06. havi pótelőirányzat						-5 651	-5 651					5 873	222
Júniusi döntés miatti pótei	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	438
11. havi pótei.						10 447	10 447				0		10 447
Pótelőirányzat 2018. december						196	196						196
Módosított ei.						62 692	62 692	0	0	0	0	5 919	68 611
Intézmény össz. Eredeti ei.	2 645	0		0	0	57 896	60 541	0	0	0	0	46	60 587
06. havi pótelőirányzat			0	0	0	-5 651	-5 651	0	0	0	0	5 873	222
Júniusi döntés miatti pótei	0	0	438	0	0	0	438	0	0	0	0		438
11. havi pótei.	0	0	0	0	0	10 447	10 447	0	0	0	0	0	10 447
Pótelőirányzat 2018. december	0	0	-438	0	0	196	-242	0	0	0	0	0	-242
Városi Művk.és K. bev.-mindösszesen.	2 645	0	0	0	0	62 888	65 533	0	0	0	0	5 919	71 452

IV./3. számú melléklet a/2019. (.....) költségvetési rendelethez
Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2018. évi kiadásai szakfeladatonként

1000 Ft-ban

Szf.	Intézmény	Kiadások											
Száma	Feladat	Szem.jell.	Munka.a.	Dologi	Pénzb.	Pénze.	Működési	Felhalm.	Felúj.	fejl.kiad.	Tartalék		Mind.
		kiad.	járulék	kiadás	ellátás	átadás	kiad.össz			össz.	ált.	cél	össz.
016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	160	52	5 172			5 383			0			5 383
041233	Hosszabb időtartamú	0	0	0			0			0			0
	Jún. dönt. miatti pótei.	367	71				438						438
	Pótelőirányzat december	-367	-71				-438						-438
	Módosított ei.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
082042	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	0	0	1 260			1 260			0			1 260
	Pótelőirányzat december			87			87						87
	Módosított ei.	0	0	1 347	0	0	1 347	0	0	0	0	0	1 347
082044	Könyvtári szolgáltatások	12 432	2 496	2 951			17 879			0			17 879
	06. havi pótelőir.	39	8	0			47						47
	11. havi pótelőir.	3 908	762				4 670						4 670
	Pótelőirányzat december	57	52				109						109
	Módosított ei.	16 436	3 318	2 951	0	0	22 705	0	0	0	0	0	22 705
082091	Közműv. - közösségi és	11 379	2 281	15 149			28 810	584		584			29 394
	06. havi pótelőir.	146	29	0			175	0		0			175
	11. havi pótelőir.	2 707	528				3 235			0	1 824		5 059
	Pótelőirányzat december	-100	100				0						0
	Módosított ei.	14 232	2 838	15 149	0	0	32 220	584	0	584	1 824	0	34 628
083020	Könyvkiadás	0	0	231			231			0			231
083030	Egyéb kiadói tevékenység	0	0	2 245			2 245		0	0			2 245
083050	Televízió-műsor szolgáltatása és	2 499	504	1 193			4 196			0			4 196
	11. havi pótelőir.	600	117				717			0			717

Módosított ei.	3 099	621	1 193	0	0	4 913	0	0	0	0	0	4 913
Közművelődési Intézmény ö	26 470	5 333	28 200	0	0	60 003	584	0	584	0	0	60 587
06. havi pótelőir.	185	37	0	0	0	222	0	0	0	0	0	222
Jún. dönt. miatti pótei.	367	71	0			438						438
11. havi pótelőir.	7 216	1 407	0	0	0	8 623	0	0	0	1 824	0	10 447
Pótelőirányzat december	-410	81	87	0	0	-242	0	0	0	0	0	-242
Módosított ei.	33 829	6 929	28 286			69 044	583		584	1 824		71 452

IV/4. számú melléklet a/2019. (.....) számú költségvetési rendelethez

Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2018. évi módosított előirányzat felhasználási terve

1000 Ft-ban

Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Össz.
Bevételek													
előző évi számlamaradvány	46					5 873							5 919
Működési bev.összesen	221	221	221	221	221	221	306	433	113	156	156	157	2 645
önkormányzati támogatás	4 609	4 697	4 693	4 693	6 217	-5 651	8 271	6 762	4 288	4 245	14 915	5 149	62 888
Bevételek összesen	4 876	4 918	4 914	4 914	6 438	443	8 577	7 195	4 401	4 401	15 071	5 306	71 452
Egyenleg													
Kiadások													
Személyi jellegű kiadás	2 200	2 204	2 204	2 204	2 204	2 234	2 234	2 307	2 307	2 307	9 114	2 308	33 829
Munkaadót terhelő járulék	416	454	450	450	450	450	450	464	464	464	1 871	545	6 929
Dologi és egyéb kiadás	2 260	2 260	2 260	2 260	3 784	1 629	1 629	4 423	1 629	1 629	2 261	2 349	28 286
Tartalék											1 824		1 824
Működési célú kiadás össz	4 876	4 918	4 914	4 914	6 438	4 313	4 313	7 195	4 401	4 401	15 071	5 202	70 868
Beruházás							584						584
Felújítás													
Fejl. célú kiadás összesen	0	0	0	0	0	0	584	0	0	0	0	0	584
Kiadás összesen	4 876	4 918	4 914	4 914	6 438	4 313	4 897	7 195	4 401	4 401	15 071	5 202	71 452

V./1. számú melléklet a/2019. (.....) költségvetési rendelethez
Család- és Gyermekejóléti Központ 2018. bevételeinek és kiadásainak mérlege

E Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2018. évi előirányzat	06. havi pótei	10. havi pótei	12. havi pótei	2018. évi előir.
	Bevételek					
I.3.	Egyéb működési bevételek	0	0			0
I.	Működési bevételek	0	0	0		0
II.1	Helyi adók összesen					
II.	Átengedett adó összesen					
III.1.	Támogatás értékű működési bevételek	0				0
III.2.	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről					
III.	Átvett pénzeszközök összesen	0				0
IV.1.	Működési bevételek					
V.	Önkormányzati támogatás	18 738	340	1 694	1 848	22 620
A	Működési bevételek	18 738	340	1 694	1 848	22 620
B	Felhalmozási költségvetés bevételei	0				0
C	Kölcsönök összesen	0				0
	Költségvetési bevételek összesen (A+B+C)	18 738	340	1 694	1 848	22 620
I	Betétek visszavonása					
II.	Kvi hiány belső finanszírozásra szolgáló pénzm.	50				50
III	Kvi hiány külső finanszírozására szolg. bev.					
	előzőből: működési hiány					
	fejlesztési hiány					
D	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek	50				50
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	18 788	340	1 694	1 848	22 670
	Kiadások					
II	Személyi juttatások	14 262	284	1 418	-25	15 939
III	Járulékok	2 706	56	276	25	3 063
IV	Dologi kiadások	1 820	0		969	2 789
V						
VI	Támogatás értékű működési kiadások					
VII.	Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre					
A	Működési célú kiadások összesen	18 788	340	1 694	969	21 791
Sor- szám	Megnevezés	2018. évi előirányzat	06. havi pótelőirányzat	10. havi pótelőirányzat	12. havi pótelőirányzat	2018. évi módosított ei.
II.	Fejlesztési célú kiadások					
1	Beruházások				879	879
2	Felújítások					
3	Egyéb fejlesztési kiadások					
B	Felhalmozási kiadások				879	879
C	Kölcsönök					
D	Tartalékok					0
	Költségvetési kiadások összesen (A+B+C+D)	18 788	340	1 694	1 848	22 670
I	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése					
II	Érékpapírok vásárlása					
III	Hitelek törlesztése és kötvénybev. Kiadásai					
E	Finanszírozási célú kiadások összesen					
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+...E)	18 788	340	1 694	1 848	22 670

V./2. számú melléklet a/2019. (.....) költségvetési rendelethez
Család- és Gyermekejóléti Központ 2018. évi bevételei kormányzati funkcióként

1000 Ft-ban

Cím	Korm. funkció	Szakfeladat	Műk.bev.	Egyéb bev.	Műk. átv.	Helyi adó	Áteng.adó	Önk. tám	Műk.bev.	Fejlc. b.	Fejl. hitel	Fejl.átv .	fejl. bev. Össz.	Pénzm..	Műk. hitel	Fejl. hitel	Bev.össz.
		Pénzmaradvány	0		0				0					50			50
		Intézményfinanszírozás						#HIV!	#HIV!								#HIV!
		2018. 06. havi pótelőirányzat						340	340								340
		2018. 11. havi pótelőirányzat						1 694	1 694								1 694
		2018.. Deceberi pótelőir.						1 848	1 848								1 848
		Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	#HIV!	#HIV!	0	0	0	0	0	0	0	#HIV!
1 1		Eredeti előirányzat összesen	0	0	0	0	0	#HIV!	#HIV!	0	0	0	0	50	0	0	#HIV!
		Június havi pótelőirányzat						340	340								340
		11 havi pótelőirányzat						1 694	1 694								1 694
		2018.. Deceberi pótelőir.						1 848	1 848								1 848
		Módosított előirányzat						#HIV!	#HIV!	0	0	0	0	50	0	0	#HIV!

V./3. számú melléklet a/2019. (.....) költségvetési rendelethez
Család- és Gyermekejóléti Központ 2018. évi kiadásai kormányzati funkcióként

1000 Ft-ban

Cím	Korm.	Intézmény	kiadások													
alcím	funkció	Feladat	Szem.jell.	Munka.a.	Dologi	Pénzb.	Pénze.	Működési	Fejl.	Beruházás	fejl.kiad.	Tartalék		hitel		Mind.
			kiad.	járadék	kiadás	ellátás	átadás	kiad.össz	átadott	kiadás	össz.	ált.	cél	működ.	fejl.	össz.
	104043	Család-és Gyermekejóléti központ	14 262	2 706	1 820			18 788								18 788
		2018. 06. havi pótelőirányzat	284	56				340								340
		2018. 11. havi pótelőirányzat	1 418	276				1 694								1 694
		2018.. Deceberi pótelőir.	-25	25	969			969		879	879					1 848
		Módosított előirányzat	15 939	3 063	2 789	0	0	21 791		879	879					22 670

V./4. számú melléklet a/2019. (.....) költségvetési rendelethez
Család- és Gyermekejóléti Központ 2018. évi fejlesztési kiadásai (Eft-ban)

Feladat	Megnevezés	Eredeti ei.	Pótelőir. 12.31	Módosított ei.
104043 CsGYK	Ifnformatikai eszközök beszerzése (új dolgozóknak)	0	879	879
	Beruházás összesen		879	879

V/5. számú melléklet a/2019. (.....) számú költségvetési rendelethez

Család és Gyermekjóléti Központ 2018. évi előirányzat felhasználási terve

1000 Ft-ban

Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Össz.
Bevételek													
előző évi számlamaradvány	50												50
önkormányzati támogatás	1 392	1873	1873	1873	1873	1823	1823	1823	1823	1823	1873	1873	#HIV!
Bevételek összesen	1 442	1 873	1 873	1 873	1 873	1 823	1 823	1 823	1 823	1 823	1 873	1 873	#HIV!
Egyenleg													
Kiadások													
Személyi jellegű kiadás	978	1360	1360	1360	1360	1360	1360	1360	1360	1360	1360	1360	15 939
Munkaadót terhelő járulék	211	259	259	259	259	259	259	259	259	259	259	259	3 063
Dologi és egyéb kiadás	253	253	253	253	253	203	203	203	203	203	253	253	2 789
Működési kiadás össz	1442	1873	1873	1873	1873	1823	1823	1823	1823	1823	1873	1873	21 791
Beruházás												879	879
Fejlesztési célú kiadás összesen													
Kiadás összesen	1442	1873	1873	1873	1873	1823	1823	1823	1823	1823	1873	1873	22670



RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

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

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

Előterjesztést készítette és előterjesztő: Fodor Rita Mária jegyző általános helyettese

2019. ÉVI KÖZBESZERZÉSI TERV ELFOGADÁSA

ELŐTERJESZTÉS

a képviselő-testület 2019. február 22-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 Kbt. 42.§ (1) bekezdése előírja, hogy a költségvetési év elején, de legkésőbb minden év március 31. napig közbeszerzési tervet kell készíteni.

Egy közbeszerzést előkészítése már folyamatban van (közlekedésfejlesztési pályázat), hamarosan indítható a zöld város pályázat közbeszerzése is.

A terv évközben módosítható.

Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.

Rétság, 2019. február 13.

Fodor Rita Mária
jegyző általános helyettese

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

3. Jogszabályi háttér:

2015. évi CXLI. törvény - a közbeszerzésekről

Nyilvánosság a közbeszerzési eljárásban

42. § (1) Az 5. § (1) bekezdésében meghatározott ajánlatkérők - a központi beszerző szervek kivételével - a költségvetési év elején, **legkésőbb március 31. napjáig éves összesített közbeszerzési tervet (a továbbiakban: közbeszerzési terv)** készítenek az adott évre tervezett

közbeszerzéseikről. A közbeszerzési tervet az ajánlatkérő legalább öt évig megőrzi. A közbeszerzési terv nyilvános.

(2) A közbeszerzési terv elkészítése előtt az ajánlatkérő indíthat közbeszerzési eljárást, amelyet a tervben szintén megfelelően szerepeltetni kell.

(3) A közbeszerzési terv nem vonja maga után az abban megadott közbeszerzésre vonatkozó eljárás lefolytatásának kötelezettségét. Az ajánlatkérő a közbeszerzési tervben nem szereplő közbeszerzésre vagy a tervben foglaltakhoz képest módosított közbeszerzésre vonatkozó eljárást is lefolytathat. Ezekben az esetekben a közbeszerzési tervet módosítani kell az ilyen igény vagy egyéb változás felmerülésekor, megadva a módosítás indokát is.

(4) Az ajánlatkérő köteles a Közbeszerzési Hatóság vagy a jogszabályban az ajánlatkérő ellenőrzésére feljogosított szerv kérésére a közbeszerzési tervét megküldeni.

43. § (1) Az ajánlatkérő köteles a Közbeszerzési Hatóság által működtetett Közbeszerzési Adatbázisban - amennyiben a Közbeszerzési Adatbázisban való közzététel nem lehetséges, a saját vagy a fenntartója honlapján - közzétenni

a) a közbeszerzési tervet, valamint annak módosítását az elfogadást követően haladéktalanul;

b) az előzetes vitarendezéssel kapcsolatos 80. § (2) bekezdése szerinti adatokat az előzetes vitarendezési kérelem kézhezvételét követően haladéktalanul;

c) a 9. § (1) bekezdés **h)-i)** pontjának, valamint a 12. § (1)-(5) bekezdésének alkalmazásával megkötött szerződéseket a szerződéskötést követően haladéktalanul;

d) a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződéseket a szerződéskötést követően haladéktalanul;

e) a részvételi jelentkezések és az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezést, a részvételre jelentkezőknek vagy az ajánlattevőknek való megküldéssel egyidejűleg;

f) a szerződés teljesítésére vonatkozó következő adatokat: hivatkozást a közbeszerzési eljárást megindító hirdetményre (hirdetmény nélkül induló eljárások esetében felhívásra), a szerződő felek megnevezését, azt, hogy a teljesítés szerződészerű volt-e, a szerződés teljesítésének az ajánlatkérő által elismert időpontját, továbbá az ellenszolgáltatás teljesítésének időpontját és a kifizetett ellenszolgáltatás értékét a szerződés mindegyik fél - támogatásból megvalósuló közbeszerzés esetén szállítói kifizetés során a kifizetésre köteles szervezet - által történt teljesítést követő harminc napon belül;

g) a külön jogszabályban meghatározott éves statisztikai összegzést az ott előírt határidőig.

(2) Az (1) bekezdés szerinti adatok közérdekből nyilvános adatok, azok nyilvánosságra hozatala üzleti titokra hivatkozással nem tagadható meg. Ettől eltérően amennyiben a felek az ajánlatot a szerződés mellékletévé teszik, az ajánlat nyilvánosságára a 44. § alkalmazandó.

(3) Az (1) bekezdés **a)** pontja szerinti közbeszerzési tervnek honlapon történő közzététel esetén a tárgyévet követő évre vonatkozó közbeszerzési terv honlapon történő közzétételéig kell elérhetőnek lennie.

(4) Az (1) bekezdés **b)** és **f)-g)** pontja szerinti adatot, információt, dokumentumot az ajánlatkérő honlapon történő közzététel esetén legalább a 46. § (2) bekezdésében meghatározott időtartamra köteles elérhetővé tenni.

(5) Az (1) bekezdés **c)-d)** pontja szerinti szerződéseket az ajánlatkérő honlapon történő közzététel esetén legalább a teljesítéstől számított öt évig köteles elérhetővé tenni.

(6) Az (1) bekezdés **f)** pontja szerinti tájékoztatást az egy évnél hosszabb vagy határozatlan időre kötött szerződés esetében a szerződés megkötésétől számítva évenként kell aktualizálni.

4. Határozati javaslat

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

/2019. (II.22.) számú határozata

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzat 2019.évi közbeszerzési tervéről készített előterjesztést.

A Képviselő-testület a határozat mellékletét képező közbeszerzési tervet jóváhagyja.

A közbeszerzési tervet indokolt esetben felül kell vizsgálni.

Határidő: folyamatos

Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester

Záradék:

Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz

Dr. Varga Tibor
jegyző

Rétság Város Önkormányzata

2019. évi Közbeszerzési terv

A közbeszerzés tárgya		A közbeszerzés tervezett mennyisége	A közbeszerzés irányadó eljárási rendje	Tervezett eljárás fajtája	Az eljárás megindításának tervezett időpontja	A szerződés teljesítésének várható időpontja
I. Árubeszerzés						
1.						
II. Építési beruházás						
1.	Rétság város közlekedésfejlesztési beruházásai	1	Kbt. Harmadik Rész (nemzeti rezsím)	Kbt. 115.§ szerinti nyílt eljárás	2019. február	2019. szeptember
2.	Vállalkozási szerződés Zöld Város kialakítása kivitelezési munkáira	1	Kbt. Harmadik Rész (nemzeti rezsím)	Kbt. 113.§ szerinti nyílt eljárás	2019. március	2020. április
III. Szolgáltatás megrendelés						
1.						

Rétság, 2019.....

.....
Hegedűs Ferenc
polgármester

Záradék: A 2019. évi közbeszerzési tervet Rétság Város Önkormányzata Képviselő testülete a .../2019. (03...) számú képviselő-testületi határozattal hagyta jóvá.

**RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE**

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

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

Előterjesztést készítette: Hesz Ildikó**Előterjesztő:** Hegedűs Ferenc**KÖZFOGLALKOZTATÁSI HATÓSÁGI SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSÉNEK ENGEDÉLYEZÉSE****2019. február 22-i ülésére****Tárgyalja**

- ☐ Szociális bizottság
☐ Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság
☐ Közbeszerzési Bizottság
☒ **Képviselő-testület**

Ülés

- ☒ Nyílt
☐ Zárt

Szavazás

- ☒ Nyílt szavazás
☐ Titkos szavazás
☒ Egyszerű többség
☐ Minősített többség

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása**Tisztelt Képviselő-testület!**

A Nógrád Megyei Kormányhivatal Rétsági Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége tájékoztatása alapján 2019. március hótól a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási program keretében újabb hosszabb időtartamú program indítására kerül sor.

Jelenlegi információk szerint a foglalkoztatás helye szerinti adóerőképeség alapján BM besorolás készült.

Rétság esetében a támogatási paraméterek:

- 70 % bér + járulék (összesen: 71.583 Ft/hó/fő)
- max. 15 % közvetlen költség

Foglalkoztatás időtartama: 2019.03.01.-2019.08.31.

Bővebb tájékoztatás a programmal kapcsolatban az előterjesztés leadási határidőig nem érkezett.

A költségvetésben szerepeltett létszám adatokkal és a kiírt feltételekkel a kérelem előkészítése folyamatban van.

Jelen kérelemben szereplő igény csak a megvalósulás előtt tölthető fel a Közfoglalkoztatási Támogatások Keretrendszerében (<https://ktk.munka.hu/>), így az előterjesztés mellékletében a munkanyag bemutatására nincs lehetőség.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, valamint és a hosszabb idejű közfoglalkoztatást érintő szerződés megkötését engedélyezni szíveskedjen.

2019. február 14.

Hegedűs Ferenc
polgármester

2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehajtása**3. Jogszabályi háttér:**

**Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének
13/2018. (XII.17.) önkormányzati rendelete**

a 2019. évi átmeneti gazdálkodás szabályairól

3. §

Az átmeneti költségvetés végrehajtása során az intézmények:

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

4. Határozati javaslat

**RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
/2019.(02.22.) KT. HATÁROZATA**

„A” változat

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Közfoglalkoztatás támogatás hatósági szerződés megkötésének tárgyában készült előterjesztést.

A Képviselő-testület támogatja, hogy a 70%- os állami támogatás és max. 15 % közvetlen költség elszámolása mellett, 2019. 03.01.-től 2019.08.31-ig időtartamban, 15 fő közfoglalkoztatott alkalmazásra kerüljön.

A Képviselő-testület felhatalmazza Hegedűs Ferenc Polgármestert, hogy a közfoglalkoztatási hatósági szerződést a fenti feltételekkel aláírja.

Határidő: 2019.

Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester

**RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
/2019.(01.25. KT. HATÁROZATA**

„B” változat

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Közfoglalkoztatás támogatás hatósági szerződés megkötésének engedélyezésére készült előterjesztést.

A Képviselő-testület nem támogatja az újabb közfoglalkoztatási hatósági szerződés megkötését.

Határidő: ----

Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester

Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz.

dr. Varga Tibor
jegyző

**RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE**

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

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

Készítette: Fodor Rita Mária

Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester

A Nemzetiségi Önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások felülvizsgálata**ELŐTERJESZTÉS****a képviselő-testület 2019. február 22-i ülésére****Tárgyalja**

- ☐ Szociális bizottság
☒ Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság
☐ Közbeszerzési Bizottság
☒ **Képviselő-testület**

Ülés

- ☒ Nyílt
☐ Zárt

Szavazás

- ☒ Nyílt szavazás
☐ Titkos szavazás
☐ Egyszerű többség
☒ Minősített többség

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása**Tisztelt Képviselő-testület!**

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80.§ (2) bekezdése alapján minden év január 31-ig az önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzatoknak felül kell vizsgálnia az egymással kötött együttműködési megállapodásokat.

2019. évben a nemzetiségi elnökök nem jeleztek változtatási igényt.

Az Állami Számvevőszék hiányossággént állapította meg, hogy az önkormányzat által megbízottbelső ellenőrzési tevékenysége a nemzetiségi önkormányzatok tekintetében. A belső ellenőri szerződéseink a jelzést követően tartalmazták e kiterjesztést is. Belső ellenőrünk javaslatára a megállapodást kibővítettük a nemzetiségi önkormányzatokra vonatkozó részletes szabályozással.

A január 31-ig elvégzett felülvizsgálat eredményeként módosított Együttműködési megállapodást jóváhagyásra a Képviselő-testület elé terjesztem.

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

Rétság, 2019. január 12.

Hegedűs Ferenc
polgármester

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

- előző felülvizsgálat.

3. Jogszabályi háttér

- az önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
- a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. tv.

4. Határozati javaslat:

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének ../2019. (II.22.) KT határozat

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést és a Cigány valamint a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról készített előterjesztést.

A Képviselő-testület a határozat mellékletét képező Együttműködési megállapodást jóváhagyja.

Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester

Záradék: az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz.

dr. Varga Tibor
jegyző

**RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE**

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

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

Előterjesztést készítette: Hesz Ildikó

Előterjesztő: Fodor Rita Mária jegyző általános helyettese

CAFETERIA SZABÁLYZAT JÓVÁHAGYÁSA**ELŐTERJESZTÉS**

a képviselő-testület 2018. február 22-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 tárgyilagossági és tényszerű bemutatása**Tisztelt Képviselő-testület!**

A köztisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 151. § (1) pontja kimondja, hogy a kormánytisztviselő cafetériajuttatásként - választása szerint - a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 71. § (1) bekezdésében felsorolt juttatásokra, legfeljebb az ott meghatározott mértékig és feltételekkel a Kormány által meghatározott rendben jogosult. A kormánytisztviselőt megillető cafetériajuttatás éves összege nem lehet alacsonyabb az illetményalap ötszörösénél. A cafetériajuttatás éves összege biztosít fedezetet az egyes juttatásokhoz kapcsolódó, a juttatást teljesítő munkáltatót terhelő közterhek megfizetésére is. A köztisztviselők cafetériakerete 183.250 Ft és 200.000 Ft között állapítható meg.

A cafeteria-keretet Képviselő-testület a 2019. évi átmeneti gazdálkodás szabályairól szóló, Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2018. (XII.17.) önkormányzati rendelete 200.000 Ft-ban határozta meg, valamennyi intézmény vonatkozásában.

A cafeteria szabályzatban a munkáltató meghatározza a juttatási elemeket, de az elemek közötti választás mindig a munkavállaló önálló döntése.

2019. évben jelentősen megváltoztak a cafeteria szabályai, illetve a juttatási elemek és a járulékok összege is.

A cafeteria-juttatások új rendszere**Béren kívüli juttatások**

Az adó mértéke: 15% szja és 19,5% szocho –

összesen: 34,5 %

Nettó összeg: 148.699 Ft

- Széchenyi Pihenő Kártya (SZÉP-kártya)

☐ szálláshely alszámlán maximum 225.000,- Ft/év;

☐ vendéglátás alszámlán maximum 150.000,- Ft/év;

☐ szabadidő alszámlán maximum 75.000,- Ft/év.

feltéve, hogy a fenti jogcímen adott juttatások együttes értéke nem haladja meg az éves rekreációs keretösszeget (költségvetési szerveknél **200.000,- Ft/év**, más munkáltatóknál **450.000,- Ft/év**)

Kedvezményes adózású egyes juttatások

Az adó mértéke: (alapja a kiadott juttatás értékének 1,18-szorosa után 15% szja és 19,5% szocho

– összesen: 40,71 %)

Nettó összeg: 142.136 Ft

Például:

- a SZÉP-kártyán az egyes alszámlákra meghatározott keretösszeget felül adott juttatás,

- csekély értékű ajándék: a minimálbér 10%-át meg nem haladó értékű termék, szolgáltatás (évente 1 alkalommal adható), e fölött jövedelemként adózik

Jövedelemként adóznak a továbbiakban következő juttatások 18,5 % SZOCHO, + 15 % Szja +19,5 % munkáltatói adó,- összesen 79,699% Nettó összeg: 111.297 Ft	pl. önkéntes nyugdíjpénztári hozzájárulás, egészség-pénztári, önszegélyező pénztári hozzájárulás, munkahelyi étkeztetés, Helyi bérlet, iskolakezdési támogatás, pénzösszeg-juttatás, kulturális belépő, sportrendezvényre szóló belépő, lakhatási támogatás (mobilitási célú), lakáscélú támogatás, Diákhitel-támogatás stb.
---	---

A 2019.évi cafeteria-elemek:

1. SZÉP kártya alszámlái:

- a) szálláshely alszámla,
- b) vendéglátás alszámla,
- c) szabadidő alszámla.

2. Egyes meghatározott juttatások

- a) SZÉP kártyán az egyes alszámlákra meghatározott keretösszeget felül adott juttatás

3. Munkabéreként adózó juttatások

- a) pénzösszeg juttatás

További információként kell még megemlíteni, hogy 2018 májusában megváltozott a SZÉP-kártya szabályozása. A kormány új rendeletben (76/2018. Korm. rendelet) határozta meg a kártya kibocsátási és felhasználási feltételeket.

Többek között:

- a munkáltatónak közvetlenül a munkavállalók SZÉP kártya számlaszámaira kell utalni a juttatások összegét, hasonlóan a bérek utalásához,
- az említett jogszabályváltozás miatt a munkavállaló a SZÉP-kártya szerződését a szolgáltatásra a szolgáltatóval tudja megkötni,

A fent említett változások a 2019. évi cafeteria szabályzatban rögzítésre kerültek. A választható elemek listájából törlésre kerültek azok az elemek és a hozzá tartozó nyilatkozatok, amelyeket a munkavállalók nem részesítettek előnyben és a kedvezményes adózási szabályok alól kikerültek.

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

Rétság, 2019. február 11.

Fodor Rita Mária
jegyző általános helyettese

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

3/2016. (I.22.) KT határozat
2017. január havi döntés

3. Jogszabályi háttér:

- 1995. évi CXVII. törvény, a személyi jövedelemadóról
- 2011. évi CXCV. törvény, a közszolgálati tisztviselőkről
- 1993. évi XCVI. törvény, az önkéntes kölcsönös pénztárakról
- 249/2012. (VIII.31.) Korm. rendelet

4. Határozati javaslat

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

/2019. (II.22.) számú KT. határozata

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 2019. évi cafeteria szabályzat jóváhagyása című előterjesztést.

A határozat mellékletét képező cafeteria szabályzatot 2019. január 1. naptól jóváhagyja.

Határidő: folyamatos
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester

Záradék:
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz

Dr. Varga Tibor s.k.
jegyző

Szabályzat
a Rétsági Polgármesteri Hivatalban 2019. január 1-jétől érvényes
cafetéria juttatási rendszer alkalmazásához

I.

A választható béren kívüli (cafetéria) juttatások rendszere
A cafetéria rendszer

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. tv. (továbbiakban Kttv.), és a közszolgálati tisztviselők részére adható juttatásokról és egyes illetménypótlékokról szóló 249/2012. (VIII.31.) Korm. rendelet biztosít keretet a közszolgálati tisztviselői cafetéria rendszer működtetéséhez. A cafetéria, mint rendszer szabályait egyéb jogszabályok tartalmazzák.

Az adható cafetéria keretet az éves költségvetési törvény, illetve rendelet állapítja meg.

A cafetéria-juttatás rendszer lényege, hogy a Hivatal közszolgálati tisztviselői, a Kttv-ben megjelölt cafetéria juttatások közül - az éves költségvetési rendeletben meghatározott éves bruttó keretösszegeken belül az egyes juttatásokra meghatározott mértékig - szabadon eldönthetik, hogy az adott évben mely juttatásokat milyen mértékben kívánják igénybe venni. A cafetéria tehát nem más, mint a béren kívüli juttatások rendszere, rugalmasan alakítható csomagba rendezve. A rendszer bevezetésével a munkáltató a juttatások olyan rendszerét hozza létre, amely lehetővé teszi, hogy meghatározott keretösszegeken belül, meghatározott szolgáltatások kínálatából a munkavállalók egyéni igényeiknek megfelelően válasszák ki a béren kívüli juttatásokat. A fentiekről a közszolgálati tisztviselőnek minden évben nyilatkoznia kell.

A cafetéria juttatás kiterjed a prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény hatálya alatt álló közszolgálati jogviszonyban állókra, valamint a polgármesteri tisztséget betöltőre is. A prémium évek programban részt vevő közszolgálati tisztviselőt a bruttó keretösszeg 30 %-a illeti meg függetlenül attól, hogy van-e munkavégzési kötelezettsége, vagy sem.

A cafetéria juttatás kiterjed Rétság Város Önkormányzata, a Napköziotthonos Óvoda, Család- és Gyermekjóléti Központ és a Városi Művelődési Központ és Könyvtár intézményeknél munkaviszonyban (közalkalmazotti és az MT hatálya alá tartozó) álló dolgozókra is. Ahol a szabályzat közszolgálati tisztviselő megnevezést tartalmaz, azt értelemszerűen kell alkalmazni a közalkalmazottakra és a MT szerinti munkavállalókra is.

Nem terjed ki a cafetéria juttatás a Nógrád Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztály Közfoglalkoztatási Osztálya által kiközvetített dolgozókra (közfoglalkoztatottakra).

A cafetéria juttatási rendszer körébe az alábbi juttatások tartoznak

1. Béren kívüli juttatási elemek

- a) SZÉP kártya szálláshely alszámla,
- b) SZÉP kártya vendéglátás alszámla,
- c) SZÉP kártya szabadidő alszámla,

2. Egyes meghatározott juttatások

- a) SZÉP kártyán az egyes alszámlákra meghatározott keretösszeget felül adott juttatás,

3. Munkabéreként adózó juttatások

- a) pénzösszeg juttatás

A cafetéria alapértelmezett csomag: a cafeteria közterheinek változása miatt nem beállított.

Cafetéria keret meghatározása

Rétság Város Önkormányzatának Képviselő-testülete éves költségvetési rendeletében az adott évre vonatkozó cafeteria keretösszeget határozza meg.

A közszolgálati tisztviselők cafeteria juttatására vonatkozó szabályok

Minden közszolgálati tisztviselő egyenlő feltételek mellett, egyéni igényeinek megfelelően - a törvényi előírások figyelembevételével meghatározott kedvezményes adózású mértékig, - választhat a rendszerbe bevont szolgáltatások közül. Az igénybe vehető elemek körét a mindenkor érvényes személyi jövedelemadóról szóló törvény határozza meg, ezek közül választ a munkáltató.

A közszolgálati tisztviselő írásban, vagy (lehetőség szerint) elektronikus úton tárgyév március 1-jéig, illetve a jogviszony létesítésekor vagy az áthelyezésekor, az első munkában töltött napot követő 10 napon belül nyilatkozik arról, hogy a cafeteria-juttatás belül milyen juttatásokra tart igényt. A nyilatkozat ezt követően egy alkalommal módosítható. A nyilatkozatot a szabályzat 1. **számú melléklete** tartalmazza.

A cafeteria nyilatkozattétellel egyidejűleg további, az egyes juttatásokhoz kapcsolódó nyilatkozatokra van szükség, amelyet az adószabályok írnak elő. A köztisztviselő a nyilatkozatokat a cafeteria nyilatkozattal egyidejűleg köteles megtenni két példányban, melyből egy példány a munkáltatót a másik a köztisztviselőt illeti meg. A nyilatkozatokat 5 évig meg kell őrizni. A nyilatkozatokat a **2. számú mellékletek** tartalmazzák.

A cafeteria juttatás éves összege biztosít fedezetet az egyes juttatásokhoz kapcsolódó, a juttatást teljesítő munkáltatót terhelő közterhek megfizetésére is. A keretösszeget a cafeteria minimum kivételével ezer forintba kerekítve kell megállapítani.

Nem jár cafeteria-juttatás azon időtartamra vonatkozóan, melyre a közszolgálati tisztviselő saját kérésére vagy önhibájából illetményre vagy átlagkeresetre nem jogosult (szülési

szabadság 30 napot meghaladó időtartama, fizetés nélküli szabadság, igazolatlan távollét stb.)

A közszolgálati jogviszonyt létesítő új dolgozók a belépést követően szereznek jogosultságot a cafetéria keretre. A jogosultság mértékét naptári napra arányosan kell meghatározni. Amennyiben a közszolgálati tisztviselő közszolgálati jogviszonya a tárgyév közben szűnik meg, az időarányos részt meghaladó mértékben igénybe vett cafetéria juttatás értékét a távollét utáni első munkanapon, illetve a jogviszony megszűnésekor vissza kell fizetnie, illetve - a közszolgálati tisztviselő választása szerint, ha a juttatás természete ezt lehetővé teszi – vissza kell adni.

Nem kell visszafizetni a cafetéria juttatás értékét, ha a jogviszony „a közszolgálati tisztviselő halála” okból szűnik meg. Amennyiben a közszolgálati tisztviselőt a tárgyév közben áthelyezik, cafetéria juttatásra az egyes munkáltatóknál időarányosan jogosult. A közszolgálati tisztviselő év közben történő áthelyezése esetén, az áthelyező közigazgatási szerv, igazolást állít ki, a közszolgálati tisztviselő által az időarányos részt meghaladó mértékben igénybe vett cafeteria juttatás összegéről. Ha a közszolgálati tisztviselő a korábbi munkáltatónál az időarányos részt meghaladó értékű cafetéria juttatást vett igénybe, visszafizetési kötelezettség nem terheli, azonban az időarányos részt meghaladó mértékkel az új munkáltatónál igénybe vehető cafetéria juttatás értékét - legfeljebb az új munkáltatónál igénybe vehető juttatás mértékéig - csökkenteni kell.

A határozott időre szóló közszolgálati jogviszonyban, valamint részmunkaidős foglalkoztatás keretében foglalkoztatott közszolgálati tisztviselőnek a teljes cafeteria keretösszeggel számolva, a jogviszonyban töltött idő arányában kell megállapítani a cafetéria keretet.

II.A cafetéria szabályzat célja

Egyéni választási lehetőség biztosítása a munkavállalók meghatározott csoportja számára a béren kívüli juttatások terén, amelyek rugalmasan igazodnak a dolgozók személyes igényeihez.

III. A cafetéria juttatás 4 legfontosabb alappillére:

1. Döntési szabadság
2. Rugalmasság
3. Tudatosság
4. Költséghatékonyság

IV. Alapelvek

Egyenlő elbánás elve: a Rétsági Polgármesteri Hivatal minden közszolgálati jogviszonyban álló munkavállalója egyenlő feltételek mellett választhat a rendszerbe bevont juttatások közül.

Költséghatékonyság elve: A cafetéria rendszer olyan juttatási elemeket tartalmaz, amelyek a készpénz-juttatásnál (bérnél) kedvezőbb feltételekkel adóznak az adott évre vonatkozó törvényi szabályozás szerint. A keretösszeg pénzbeli megváltására nincs lehetőség, mivel ez a megoldás ellentétes lenne a jogintézmény céljával.

Rugalmasság elve: A munkavállaló — saját élethelyzetének, életkörülményeinek és szükségleteinek megfelelően — szabadon választhat a felkínált lehetőségek közül a megadott

keretek között.

Tudatos választás elve: A munkavállaló a költségvonzatok ismeretében választ a felkínált juttatások közül.

Költségsemlegesség elve: a munkavállaló a bruttó költségkeretét költi. Ebből kifolyólag a munkáltató számára közömbös, hogy a munkavállaló melyik juttatást választja, hiszen a munkáltatónak bármelyik választás ugyan annyiba kerül.

Nettó összegből teljes célköltség számítás elve: Ez azt jelenti, hogy a munkavállaló által kiválasztott juttatásból igényelt nettó értékhez hozzáadjuk az esetleges közterheket (adó), így a munkavállaló cafetéria keretét a teljes célköltség csökkenti. Képlettel: Nettó összeg + Személyi jövedelemadó + Egészségügyi hozzájárulás + Munkaadók által fizetendő közterhek = Teljes ráfordítás.

Kerettúllépés elve: a munkavállaló számára megengedett, hogy a rendelkezésére álló időszaki cafetéria keretből az időarányos résznél akár többet is felhasználjon. Ennek feltétele azonban, hogy a munkavállaló a Cafetéria nyilatkozat aláírásával vállalja, hogy amennyiben a juttatásokra való jogosultsága időközben megváltozik (pl.: kilépés, keresőképtelenség, stb.), úgy az időarányosan járó keret túllépése miatti többletfelhasználást a jogalap nélkül felvett munkabér visszafizetésére vonatkozó szabályok szerint a munkáltatónak megtéríti.

A SZÉP Kártya feltöltés nem egyenlő részletekben kerül felkínálásra, de a többi juttatási elemnél követni kell az arányosság elvét, tehát a keretnek megfelelően lehetőleg havi egyenlő mértékben kell azt igénybe venni.

Maradvány összegek elve: az egyéni cafetéria keretből esetleg fel nem használt maradvány összeg a következő időszakra nem vihető át.

Arányosítás elve: munkavállalók a foglalkoztatási időkerettel arányosan jogosultak a cafetéria keretre.

Azt a munkavállalót azonban, akinek a választásra való jogosultsága bármilyen okból kifolyólag év közben módosul (pld.: belépés, kilépés, keresőállomány változás, stb.), időarányosan (naptári napra vetítve) illeti meg a cafetéria keret.

Periodicitás elve: A választásra jogosult munkavállalók minden évben meghatározott időben választhatnak. A soron következő időszakra vonatkozó választás időpontjáról és feltételeiről a választásra jogosultak vezetői levélben kapnak értesítést.

Aktuális költségvetés elve: A cafetéria rendszerben felosztható keretösszeg (teljes költségkeret) és a hozzájutási feltételek minden évben a költségvetési tárgyalás keretében, illetve az önkormányzat mindenkori költségvetési helyzetének függvényében kerül meghatározásra. A Képviselő-testület az átmeneti gazdálkodásról szóló rendeletében felhatalmazást adhat a cafetéria kifizetésére az éves költségvetési rendelet megalkotásáig terjedő időszakra.

V. A Cafetéria nyilatkozat érvényessége

A Cafetéria nyilatkozat az azon megadott lejáratí időig érvényes. Lejáratí idő után a dolgozóának új nyilatkozatot kell kitöltenie, melyen az előző nyilatkozattól eltérően is választhat.

VI. Cafetéria nyilatkozat időközí módosítási

A Cafetéria nyilatkozat lejárat előtti (időközí) módosítási csak rendkívül indokolt esetben, megváltozott élethelyzetből adódóan, egyedi kérelem alapján lehetséges. Az időközí módosítást a munkavállaló külön írásbeli kérelem alapján kérvényezheti. A kérelmet közvetlen felettesének kell átadnia, aki azt továbbítja a személyzeti ügyintézőnek. A

döntésről a személyzeti ügyintéző írásban tájékoztatja a kérelmezőt.

VII. Cafetéria nyilatkozat hiánya

Azok a munkavállalók, akik saját hibájukból kifolyólag nem adják le a megadott határidőre a kitöltött és általuk aláírt Cafetéria nyilatkozatot, azok automatikusan az alapértelmezettként beállított juttatási csomagban részesülnek.

VIII. Hatályba lépés

Jelen Cafetéria Szabályzat 2019. január 1.-én lép hatályba.

Rétság, 2019. január

Dr. Varga Tibor
jegyző

NYILATKOZAT
a 2019. évi cafetéria keret felhasználásához

A nyilatkozó magánszemély:

1. neve:..... 2. adóazonosító jele:.....

3. állandó lakóhely:

4. A munkáltató által főállású, teljes munkaidős közszolgálati tisztviselő részére meghatározott egységesen 200.000 Ft/év -bruttó összeg – cafetéria keretösszeg (részmunkaidőben dolgozók esetén a munkaidejük arányában, év közbeni belépők esetén a az év végéig hátralévő naptári napok arányában megállapításra került keretösszeg) felhasználásáról az alábbiak szerint nyilatkozom:

A nyilatkozat időtartama: 2019. január 01- től 2019. december 31-ig

Rendelkezésre álló összeg bruttó**Ft/év**

Közteher: 34,5 %:

- a) SZÉP kártya szálláshely alszámla:Ft/év
- b) SZÉP kártya vendéglátás alszámla:Ft/év
- c) SZÉP kártya szabadidő alszámla:Ft/év

Közteher: 40,71% %

- d) SZÉP kártyán az egyes alszámlákra meghatározott keretösszegen felül adott juttatás:Ft/év

Közteher: 79, 699%

- e) készpénzfizetés béren kívül :Ft/év

Hozzájárulok ahhoz, hogy a (munkáltató)-nál fennálló jogviszonyom / a cafetéria-jogosultságom megszűnése esetén az időarányos cafetéria keretem túllépése miatti, jogalap nélkül felvett juttatások összege, valamint ezek adó –és járulékterhe az illetményemből (munkabéremből) levonásra kerüljön.¹ Kijelentem, hogy a Cafeteria Szabályzatban foglaltakat ismerem, a jutatásokkal kapcsolatos tájékoztatást megkaptam.

Belföldi illetőségű magánszemélynek **minősülök/ nem minősülök**

(A megfelelő szövegrész aláhúzendó)

Rétság, 2019.

.....
A magánszemély vagy törvényes
képviselőjének aláírása

.....
Átvevő bélyegzője, aláírása

2. számú melléklet

Nyilatkozat

Név:	
Születési hely, idő:	
Adóazonosító jel:	

Kijelentem, hogy 2019 évben a mai napig SZÉP kártya juttatásban:

- nem részesültem,

- a következők szerint részesültem:¹

Cafetéria elem megnevezése	Juttatás dátuma	Támogatás értéke nettó Ft	Támogatás értéke bruttó Ft

Büntetőjogi, munkajogi és polgári jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti nyilatkozatom megfelel a valóságnak. A valótlan nyilatkozatból származó minden további adó és járulékteher engem terhel. Amennyiben a kapott juttatás után a munkáltatónál adó és járulékfizetési kötelezettség lép fel, felhatalmazom a munkáltatómat, hogy munkabérémből vonja le ezeket.

Tudomásul veszem, hogy amennyiben a nyilatkozat bármely tartalmi részében az év során változás történik, úgy köteles vagyok erről a munkáltatót tájékoztatni. Tudomásul veszem, hogy ezen tájékoztatás elmulasztásának következménye engem terhel.²

..... év hó nap

.....
nyilatkozatot tevő neve

A nyilatkozatot átvettem:

Kelt, 2019.

.....

¹ Megfelelő rész aláhúzendő.

² A nyilatkozat egy példányát a magánszemélynek az elévülési idő lejártáig őrizni kell.

3. számú melléklet

A cafetéria-juttatás rendszerében nyújtható juttatásokra vonatkozó részletes szabályok:

SZÉP kártya

A Széchenyi Pihenőkártya névre szóló, bankkártya elven működő elektronikus utalványkártya. A kártyával a munkavállalók saját és családjuk üdülését és kikapcsolódását, étkezését fedezhetik, hiszen a szálláshely utalvány mellett ugyanezen kártya segítségével igénybe vehetik a vendéglátás és szabadidő utalványokat is. A szálláshely utalványt szállásszolgáltatásra, a vendéglátás utalványt meleg étkeztetésre, míg a szabadidő utalványt kulturális programokra, sport és wellness tevékenységekre, fürdőkre és élményparkokra egyaránt fel tudják használni. Családtagoknak névre szóló társkártya is igényelhető, A munkavállaló SZÉP kártyája első alkalommal ingyenes, a társkártya, az elveszett kártya pótlása, kártya csere 1500 Ft + ÁFA).

Szálláshely alszámla (Kedvezményes adózási határ: 225.000 Ft/év)

Felhasználható:

- Szálláshely-szolgáltatás
 - o szállodai szolgáltatás
 - o üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás
 - o kempingszolgáltatás
 - o egyéb belföldi szálláshely-szolgáltatásból a családi panzió szolgáltatása
- Belföldi utazásszervezés (belföldi előre összeállított utazási csomagok értékesítése)
- A szálláshelyen igénybe vehető, és a szálláshelyen, a szálláshely-szolgáltatással együttesen fizethető bármely szolgáltatásra
- Fizikai közérzetet javító szolgáltatások közül gyógyfürdőkre
- Máshová nem sorolt egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenységből strandszolgáltatásra

Vendéglátás alszámla (Kedvezményes adózási határ: 150.000 Ft/év)

Felhasználható:

- étkezés (éttermi vagy mozgó vendéglátás formájában)
- egyéb vendéglátás, közétkeztetés
- fizikai közérzetet javító szolgáltatások közül gyógyfürdők
- máshová nem sorolt egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenységből strandszolgáltatás
- belföldi szálláshely-szolgáltatás (részletesen lásd a szálláshely-szolgáltatás leírásánál)

Szabadidő alszámla (Kedvezményes adózási határ: 75.000 Ft/év)

Felhasználható:

- egyéb humán-egészségügyi ellátásból a fizioterápiás szolgáltatás, a dentálhigiéniai kezelés, a diagnosztikai szolgáltatás, a terhes gondozás, és az egyéb máshová nem sorolt humán egészségügyi ellátás
- előadó-művészet
- múzeumi tevékenység
- növény-, állatkert és természetvédelmi terület látogatása
- vidámparki, szórakoztatóparki tevékenység
- máshová nem sorolt egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenységből a szabadidőpark- és strandszolgáltatás, sípálya és sporthajó kikötő szolgáltatásai, valamint a szabadidős létesítmény működtetője által nyújtott, a pihenést, szabadidőt szolgáló eszközök kölcsönzése
- fizikai közérzetet javító szolgáltatás
- testedzési szolgáltatás
- egyéb sporttevékenységből verseny- és lovaglóstállók tevékenysége, sporthorgászat és a sportesemények rendezése, szervezése, promóciója tevékenységből a szabadidős sportrendezvények nevezési, regisztrációs díja
- belvízi személyszállítás
- egyéb foglalásból az idegenvezetés
- sportlétesítmény működtetéséből a sportpályák bérlete, uszodabelépő és bérlet értékesítése
- sportegyesületi tevékenység
- sport, szabadidős képzés
- szabadidős, sporteszköz kölcsönzése
- belföldi szálláshely-szolgáltatás (részletesen lásd a szálláshely-szolgáltatás leírásánál)

Készpénzkifizetés béren kívül

Kafeteria keret terhére választható, azonban adózása megegyezik a normál jövedelmével.



RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

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

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

Előterjesztést készítette: Fodor Rita Mária

Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester

Közbeszerzési Előkészítő és Bírálóbizottság tagjainak megválasztása (Közlekedésfejlesztési pályázat)

ELŐTERJESZTÉS

a képviselő-testület 2019. február 22-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 tárgyilagossága és tényszerű bemutatása

Tisztelt Képviselő-testület!

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 27. §. (3) bekezdése alapján közbeszerzési bírálóbizottsággal kell rendelkezni. A bírálóbizottság tagjait, elnökét a hatályos közbeszerzési szabályzat alapján a Képviselő-testület bízza meg. A bizottság minimum három tagú, de biztosítani kell:

- a közbeszerzés tárgya szerinti,
- a közbeszerzési,
- a jogi és
- a pénzügyi szakértelmet.

A bizottság név szerinti összetételéről, elnökéről – tekintettel arra, hogy a közbeszerzés tárgya szerinti szakember személye beszerzésenként változik – közbeszerzésenként kell dönteni.

A bíráló bizottságnak nem lehet tagja döntéshozó (Kbt. 27.§. (5)). Testületi döntéshozatal esetén a döntéshozó kizárólag tanácskozási joggal rendelkező személyt delegálhat a bírálóbizottságba

Kérem a Tisztelt Testületet, hogy a „**Rétság város közlekedésfejlesztési beruházásai**” tárgyú közbeszerzési eljárásához a Bírálóbizottság tagjait és elnökét megválasztani szíveskedjen, az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.

Rétság, 2019. február 12.

Hegedűs Ferenc
polgármester

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

3. **Jogszabályi háttér:**

**2015. évi CXLI. törvény
a közbeszerzésekről**

Az ajánlatkérőkre vonatkozó közös szabályok

27. § (1) Az ajánlatkérő köteles meghatározni a közbeszerzési eljárásai előkészítésének, lefolytatásának, belső ellenőrzésének felelősségi rendjét, a nevében eljáró, illetve az eljárásba bevont személyek, valamint szervezetek felelősségi körét és a közbeszerzési eljárásai dokumentálási rendjét, összhangban a vonatkozó jogszabályokkal. Ennek körében különösen meg kell határozni az eljárás során hozott döntésekért felelős személyt, személyeket, vagy testületeket.

(2) Ha az ajánlatkérő nem rendelkezik általános jellegű, az (1) bekezdésnek megfelelő közbeszerzési szabályzattal, vagy a szabályzattól - az abban meghatározott módon - való eltérés feltételei fennállnak, legkésőbb az adott közbeszerzési eljárás előkészítését megelőzően kell meghatározni az (1) bekezdésben foglaltakat.

(3) * A közbeszerzési eljárás előkészítése, a felhívás és a közbeszerzési dokumentumok elkészítése, valamint az ajánlatok értékelése során és az eljárás más szakaszában az ajánlatkérő nevében eljáró, illetve az eljárásba bevont személyeknek és szervezeteknek együttesen rendelkezniük kell a közbeszerzés tárgya szerinti **szakmai, közbeszerzési, jogi és pénzügyi szakértelemmel**. A részben vagy egészben európai uniós forrásból megvalósuló, valamint áru-beszerzés és szolgáltatás megrendelése esetén az uniós értékhatárt elérő, építési beruházás esetén az ötszázmillió forintot elérő értékű közbeszerzési eljárásba az ajánlatkérő köteles felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadót bevonni.

(4) Az ajánlatkérő a (3) bekezdésben meghatározott szakértelemmel együttesen rendelkező, legalább háromtagú bírálóbizottságot köteles létrehozni az ajánlatoknak - szükség esetén a hiánypótlás, felvilágosítás vagy indokolás [71-72. §] megadását követő - e törvény szerinti elbírálására és értékelésére. A bírálóbizottság írásbeli szakvéleményt és döntési javaslatot készít az eljárást lezáró döntést meghozó személy vagy testület részére. A bírálóbizottsági munkáról jegyzőkönyvet kell készíteni, amelynek - amennyiben az ajánlatkérő alkalmaz ilyen - részét képezhetik a tagok indokolással ellátott bírálati lapjai.

(5) Az ajánlatkérő nevében az eljárást lezáró döntést meghozó személy nem lehet a bírálóbizottság tagja. Testületi döntéshozatal esetén a döntéshozó kizárólag tanácskozási joggal rendelkező személyt delegálhat a bírálóbizottságba. Testületi döntéshozatal esetében név szerinti szavazást kell alkalmazni.

4. **Határozati javaslat:**

**RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
/2019.(II.22.) KT. HATÁROZATA**

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Közbeszerzési Előkészítő és Bírálóbizottság tagjainak megválasztásáról készített előterjesztést.

A Képviselő-testület a „**Rétság város közlekedésfejlesztési beruházásai**” tárgyú közbeszerzésére az alábbi összetételű bizottságot választja meg:

- 1.) név, elnök
- 2.) név, tag
- 3.) név, tag
- 4.) név, tag

Határidő: azonnal

Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester

Záradék:

Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz

Dr. Varga Tibor
jegyző



RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

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

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

Előterjesztést készítette: Fodor Rita Mária

Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester

Vízkorlátozási intézkedési terv jóváhagyása

ELŐTERJESZTÉS

a képviselő-testület 2019. február 22-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 DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. megküldte az általa elkészített, korszerűsített Víz-korlátozási intézkedési tervet Rétság vonatkozásában.

A Vízkorlátozási intézkedési tervet a Képviselő-testületnek jóvá kell hagynia.

A tervet az előterjesztéshez mellékelem.

Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.

Rétság, 2019. február 12.

Hegedűs Ferenc
polgármester

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

3. Jogszabályi háttér:

A mellékelt intézkedési tervben részletesen felsorolva.

4. **Határozati javaslat:**

**RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
/2019.(II.22.) KT. HATÁROZATA**

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Vízkorlátozási intézkedési terv jóváhagyásáról készített előterjesztést.

A Képviselő-testület a határozat mellékletét képező Vízkorlátozási intézkedési tervet jóváhagyja.

Határidő: azonnal

Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester

Záradék:

Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz

Dr. Varga Tibor
jegyző

VÍZKORLÁTOZÁSI INTÉZKEDÉSI TERV

Rétság

*TELEPÜLÉS POLGÁRMESTERE A VONATKOZÓ TÖRVÉNYEK, RENDELETEK ÉS
VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁSOK ALAPJÁN, A TELEPÜLÉSEN VÍZKORLÁTOZÁST
RENDEL EL AZ ALÁBBI ESETEKBEN:*

- A./ Környezeti katasztrófa, vagy egyéb rendkívüli esemény következményeként a vízbázis olymértékű szennyeződése, amely az alkalmazott tisztítási és fertőtlenítési technológiák hatékonyabbá tétele mellett sem védhető ki, s ebből eredően kapacitáscsökkenés áll elő.
- B./ A gerincvezeték, az átemelő és nyomásfokozó műtárgyak, tárolómedencék nem várt külső hatásra történő olymértékű károsodása, melynél a teljes körű vízellátás vízkormányzási intézkedésekkel sem biztosítható.
- C./ Hosszantartó, előre nem látható okok miatti villamos energia szolgáltatás kiesés esetén, ha a tárolt kapacitás várhatóan nem elegendő a gravitációs ellátáshoz.
- D./ Az esetlegesen, váratlan esemény következtében, a napi termelőkapacitást jelentősen meghaladó vízfogyasztás esetén.

AZ INTÉZKEDÉS AZ ALÁBBI FOGYASZTÁSOK VÉDELME T SZOLGÁLJA:

1. Lakossági ivó- tisztálkodási- és háztartási vízfogyasztás
2. Egészségügyi intézmények vízfogyasztása
3. Gyermekek- és szociális intézmények vízfogyasztása
4. Gyógyászati- és élelmiszeripari vízfogyasztás
5. Állatállomány ivóvízfogyasztása

FELADAT ÉS HATÁSKÖRÖK:

DMRV Zrt. (mint szolgáltató) FELADATA:

- Vízkorlátozási intézkedési terv elkészítése és megküldése.
- Javaslattétel a terv szükséges fokozatának elrendelésére.
- Az elrendelést követően a szolgáltatással kapcsolatos műszaki intézkedések végrehajtása.
- Biztosítja az 58/2013. (II.27.) Korm. rendelet 72/A. § (1) és (2) bekezdése szerinti felételeket.
- Javaslattétel a korlátozás megszüntetésére.

HELYI ÖNKORMÁNYZATI TESTÜLET FELADATA:

- A vízkorlátozási intézkedési terv, határozatban rögzített elfogadása.

A POLGÁRMESTER FELADATA:

- A DMRV Zrt. szakmai javaslatára a vízkorlátozás elrendelése a fokozat meghatározásával.
- A DMRV Zrt. szakmai javaslatára a vízkorlátozás megszüntetése.

TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT (JEGYZŐ/KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐJE) FELADATA:

- A korlátozó intézkedés közzététele a településen.
- A DMRV Zrt. értesítése a bevezetésről.
- A vízkorlátozás végrehajtásának ellenőrzése.
- A korlátozó intézkedés megszüntetésének közzététele a településen.

AZ INTÉZKEDÉS ALAPJÁUL SZOLGÁLÓ TÖRVÉNYEK, RENDELETEK, UTASÍTÁSOK:

- 1995. évi LVII. tv. 4. § (1) bekezdés c) pont
- 2011. évi CCIX. törvény
- 58/2013. (II. 27.) sz. Korm. rend. 83. §

A VÍZKORLÁTOZÁS FOKOZATAI:

I. sz. Fokozat:

AZ ELRENDELÉS OKA:

A mindenkori vízkészlet 80%-os tartós kihasználása több mint 7 napon át.

AZ INTÉZKEDÉS TERJEDELME:

Felhívást kell intézni a fogyasztók felé a takarékos vízfelhasználásra.

- TILOS
- a közparkok, házi kertek tömlős locsolása 6 és 23 óra között
 - a járdák, utak mosása, automata öntöző berendezések működtetése
 - gépjárművek tömlős mosása
 - úszómedencék töltése

II. sz. Fokozat:

AZ ELRENDELÉS OKA:

A mindenkori vízkészlet 85%-os tartós kihasználása több mint 5 napon át.

AZ INTÉZKEDÉS TERJEDELME:

Az I. fokozatban elrendelt terjedelmen felül

Felhívást kell intézni a tárgyévben 50 m³/nap átlagfogyasztást meghaladó, gazdálkodó szervezetnek minősülő felhasználók felé, hogy napi fogyasztási igényüket 10%-kal csökkentsék.

- TILOS
- mindennemű tömlős locsolás és mosás a település egész területén.

III. sz. Fokozat:

AZ ELRENDELÉS OKA:

A mindenkori vízkészlet 90%-os tartós kihasználása több mint 3 napon át.

AZ INTÉZKEDÉS TERJEDELME:

A II. sz. fokozatban elrendelt terjedelmen felül felhívást kell intézni a tárgyévben 50 m³/nap átlagfogyasztást meghaladó, gazdálkodó szervezetnek minősülő felhasználók felé, hogy napi fogyasztási igényüket további 10%-kal csökkentsék.

Ezen felül a település jegyzője a DMRV Zrt. képviselőjével közösen, a vízellátási szakági helyszínrajz alapján kijelöli a vízellátásból ideiglenesen napszakonként kizárható településrészeket, és intézkedik a végrehajtásról.

V á c, 2018. november 27.

A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT

...../ sz. határozatával
jóváhagyta:

.....
TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT

.....
SZOLGÁLTATÓ

DMRV ZRT. MENTÉSEKÉRDŐ
ZÁRTÓRÖN MÓDOKKÁ
ZÁRTÓRÖN MÓDOKKÁ
ZÁRTÓRÖN MÓDOKKÁ



RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

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

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

Előterjesztést készítette Fodor Rita Mária a jegyző általános helyettese

Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester

PÁLYÁZAT KIÍRÁSA SPORT ÉS CIVIL SZERVEZETEK 2019. ÉVI TÁMOGATÁSÁRA

ELŐTERJESZTÉS

a képviselő-testület 2019. február 22-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 tárgyilagos és tényszerű bemutatása

Tisztelt Képviselő-testület!

A képviselő-testület minden évben pályázatot hirdet sport támogatás igénylésére a helyi sport-szervezetek részére. A 2019.évi pályázati kiírásra beérkező pályázatokról a munkaterv szerint márciusi ülésén dönt.

Az éves sporttámogatások keretösszegét a képviselő-testület adott évi költségvetésébe tervezte, majd a pályázatok beérkezését követően, ezen keret került felosztásra.

Az előző években minden esetben megállapodást kötöttünk a sport- és civil szervezetekkel a támogatások összegéről. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a pénzügyi elszámolásnak a szervezetek maradéktalanul eleget tettek (néhány esetben többszöri megállapodás módosítás előfordult).

Az előző évek támogatásai szokásjogon és az államháztartásról szóló alapultak. 2013. évben kötelező volt meghozni az átadott pénzeszközök szabályairól szóló helyi rendeletünket. Jelen pályázati kiírás feltételének meghatározásakor már helyi rendeletünk előírásait is figyelembe kell venni. Elkészült a rendelet előírásait tartalmazó Adatlap, így valamennyi pályázó egységes formában, összehasonlítható adatokkal, azonos terjedelemben nyújthatja be a pályázatát.

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

Rétság, 2019. február 12.

Hegedűs Ferenc
polgármester

2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehajtása: előző évek pályázatainak felhívásai

3. Jogszabályi háttér:

➤ **2011.évi CLXXXIX. törvény a helyi önkormányzatokról:** 6. § a) pontja szerint a helyi önkormányzat feladatai ellátása során: támogatja a lakosság önszerveződő közösségeit, együttműködik e közösségekkel, biztosítja a helyi közügyekben való széles körű állampolgári részvételt.

10.§ (2) a helyi önkormányzat - a helyi képviselő-testület vagy a helyi népszavazás döntésével - önként vállalhatja minden olyan helyi közügy önálló megoldását, amelyet jogszabály nem utal más szerv kizárólagos hatáskörébe. Az önként vállalt helyi közügyekben az önkormányzat mindezt megteheti, ami jogszabállyal nem ellentétes. Az önként vállalt helyi közügyek megoldása

nem veszélyeztetheti a törvény által kötelezően előírt önkormányzati feladat- és hatáskörök ellátását, finanszírozása a saját bevételek, vagy az erre a célra biztosított külön források terhére lehetséges

13.§ (1) a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok különösen:

7. kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; filmszínház, előadóművészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési tevékenység támogatása

➤ **Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2013. (XI.26.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról**

3. §

(1) A pályázati rendszer keretében biztosított támogatásra vonatkozó pályázati felhívásnak az alábbiakat kell tartalmazni:

- a.) pályázók körét,
- b.) a támogatandó célokat,
- c.) elszámolható költségeket,
- d.) pályázati adatlapot,
- e.) kizáró okokat,
- f.) nyilatkozatok, igazolások csatolásának követelményét (Támogatott nyilatkozata arról, hogy az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény előírásainak megfelelő, támogatások fogadására jogosult, köztartozástól mentes).

(2) Támogatási kérelem írásban nyújtható be a Képviselő-testületnek címezve. A beérkezett kérelmekkel kapcsolatos további ügyintézési feladatok ellátásáról a polgármester gondoskodik.

(3) A támogatási kérelemhez csatolni kell az (1) bekezdés f) pontja szerinti nyilatkozatot is.

(4) A pályázatok elbírálása a pályázati kiírásban szereplő időpontban, a kérelmek elbírálása legfeljebb 70 napon belül történik meg.

(5) A támogatások odaítéléséről a Képviselő-testület dönt.

4. Határozati javaslat

I.

**RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
/2019. (II.22.) KT. HATÁROZATA**

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a sport támogatás pályázati feltételeire vonatkozó előterjesztést. A Képviselő-testület 2019. évi költségvetésébe tervezett sporttámogatási keretösszeg terhére az alább meghatározott feltételekkel pályázatot ír ki a rétsági sportszervezetek támogatására.

Pályázati feltételek:

- Adatlap hiánytalan kitöltése
- azon sportegyesületek pályázhatnak, melyeket az illetékes bíróság legkésőbb a tárgyévet megelőző évben bejegyzett, nyilvántartásba vett és alapszabályuknak, illetve alapító okiratuknak megfelelő tevékenységüket ténylegesen folytatják.
- bejegyzett rétsági székhellyel rendelkeznek
- nonprofit szervezetnek minősülnek,
- egy egyesület csak egy pályázatot nyújthat be.
- A pályázatnak tartalmaznia kell az alábbiakat:

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

A pályázatok benyújtásának határideje:

A hiányos vagy határidőn túl benyújtott pályázat, valamint a rendelkezésre álló keretösszeget meghaladó igényt tartalmazó pályázat érvénytelen, arra támogatás nem állapítható meg.

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

A borítékon kérjük feltüntetni: „SPORTPÁLYÁZAT 2019.”

A pályázati felhívás közzétételére felkéri dr. Varga Tibor jegyzőt.

Határidő:

Felelős: dr. Varga Tibor jegyző

II.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2019. (II.22.) KT. HATÁROZATA

A képviselő-testület 2019.évben is támogatni kívánja a helyi nyugdíjas klubok működését. A 2019.évi működés támogatásához benyújtott kérelemnek (Adatlapnak) az alábbiakat kell tartalmaznia:

A nyugdíjas klub

- képviselőjének nevét
- létszámát
- ebből rétsági lakosok számát
- 2018.évi beszámolót
- az önkormányzattól kért támogatás felhasználási jogcímenként részletezett összegét, felhasználás jogcímenkénti tervét.
- 2018.évi támogatási keret felhasználásáról szóló elszámolást
- 2019.évi munkatervet
- igényelt összeget (Ft) a felhasználás céljának megjelölésével
- a hiányos vagy határidőn túl benyújtott pályázat, valamint a rendelkezésre álló keretösszeget meghaladó igényt tartalmazó pályázat érvénytelen, arra támogatás nem állapítható meg.

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

A borítékon kérjük feltüntetni: „NYUGDÍJAS KLUBOK - TÁMOGATÁSI PÁLYÁZAT 2019.”

A hiányos vagy határidőn túl benyújtott pályázat, valamint a rendelkezésre álló keretösszeget meghaladó igényt tartalmazó pályázat érvénytelen, arra támogatás nem állapítható meg.

A támogatási igények benyújtásának határideje:

A képviselő-testület a támogatás keretösszegét 2019.évi költségvetésébe betervezi. Felkéri a jegyzőt, hogy a támogatás igénybevételének lehetőségéről a nyugdíjas klubok vezetőit értesítse.

A pályázati felhívás közzétételére felkéri dr. Varga Tibor jegyzőt.

Határidő:

Felelős: dr. Varga Tibor jegyző

III.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2019. (II.22.) KT. HATÁROZATA

Rétság Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019-ban is támogatni kívánja a településen működő civil szervezeteket és közösségeket, ezért az Önkormányzat 2019. évi költségvetésébe tervezett támogatási keretösszeg terhére az alább meghatározott feltételekkel pályázatot ír ki közösségi élet szervezése céljára.

Pályázati feltételek:

- azon szervezetek, közösségek pályázhatnak, melyek alapokmányuknak megfelelő tevékenységüket ténylegesen folytatják, illetve programjaik megvalósításával a város kulturális és közösségi életét segítik elő;
- a 2018. évben igénybe vett támogatással elszámoltak, vagy a pályázat benyújtásával egy időben elszámolnak,
- rétsági székhellyel rendelkeznek, és tevékenységüket itt végzik,

A pályázatnak tartalmaznia kell az alábbiakat:

Adatlap hiánytalan kitöltése

- felhasználási terület megjelölését,
- a tagok létszámát, az előző évben elért eredményeket és a szakmai munkáról szóló beszámolót,
- az előző év gazdálkodási tevékenységének számszerűsített adatait (külön kitérve az önkormányzati támogatás felhasználására),
- az előző évben kapott önkormányzati támogatásról szóló elszámolást (ha a pályázó támogatásban részesült!) A kapott támogatás felhasználásáról a számlák hitelesített másolatának benyújtásával kell elszámolni az Önkormányzatnak!
- a pályázó 2019. évi programját,
- az adott évre ütemezett várható kiadások és bevételek összegét, összetételét,
- az önkormányzattól kért támogatás összegét, felhasználás jogcímenkénti tervét,
- a pályázó pénzügyi intézet számla számát,

A hiányos vagy határidőn túl benyújtott pályázat, valamint a rendelkezésre álló keretösszeget meghaladó igényt tartalmazó pályázat érvénytelen, arra támogatás nem állapítható meg.

A nyertes pályázó megállapodást köt az Önkormányzattal a támogatás céljáról, az elszámolás

rendjéről, határidejéről, a megállapodás megsértésének szankciójáról. A támogatás a szervezet vagy közösség működésének segítségét szolgálja, amelyből személyi jellegű kiadás (bér és járuléka) nem finanszírozhatóak.

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

A pályázatok benyújtásának határideje:

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

A borítékon kérjük feltüntetni: „TÁMOGATÁSI PÁLYÁZAT 2019.”

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

A döntésről a pályázókat írásban értesíti.

A pályázattal kapcsolatos kérelmek és adatok nyilvánosak.

A pályázati felhívás közzétételére felkéri dr. Varga Tibor jegyzőt.

Határidő:

Felelős: dr. Varga Tibor jegyző

Záradék:

Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz

Dr. Varga Tibor
jegyző

PÁLYÁZATI ADATLAP

PÁLYÁZATI ADATLAP „SPORTEGYESÜLETEK ÉS CIVIL SZERVEZETEK ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSA”

Kérjük olvashatóan, nyomtatott nagybetűkkel, írógéppel vagy számítógéppel kitölteni!

1. A PÁLYÁZÓ ADATAI

Pályázó megnevezése:

Címe:

Levelezési cím (csak akkor, ha az egyesület, szervezet címével nem azonos):

.....

2. A PÁLYÁZÓ EGYÉB AZONOSÍTÓ ADATAI

Adószám: Statisztikai számjel:

----- - - - -
Bírósági nyilvántartásba vételi határozat Az egyesület, szervezet telefonszámok:

száma, kelte:
E-mail: Honlap cím:.....

A szervezet bírósági nyilvántartás szerinti képviselőjének neve, címe:

.....

A pályázó képviseletében eljáró személy (aki ezen pályázat dokumentumait aláírja) neve, címe, ha az nem a fenti képviselő*:

*Amennyiben nem a bírósági kivonat szerinti képviselő jár el, úgy a képviselő által aláírt alakszerű meghatalmazás csatolása szükséges! Az alakszerű meghatalmazáson szerepelnie kell a meghatalmazó, a meghatalmazott és az aláírásokat hitelesítő két tanú nevének, lakcímének és aláírásának.

3. EGYESÜLET LÉTSZÁMÁHOZ KAPCSOLÓDÓ ADATOK:

		Ebből:	
		helyi lakos	más település lakosa
Felnőtt tagok száma (fő)			
18 év alatti tagok száma (fő)			
Tagok száma összesen			

4. TAGDÍJ ÖSSZEGE/FŐ:

Felnőtt tagok:..... Ft/év

18 év alatti tagok: Ft/év

Egyéb tagok: Ft/év

5. AZ UTÓBBI KÉT ÉVBEN MÁS PÁLYÁZATI FORRÁSHOZ BEADOTT PÁLYÁZATOK SZÁMA, FORRÁS CÍME, NYERTES PÁLYÁZATOK SZÁMA:

.....
.....
.....
.....
.....
.....

6. PÉNZINTÉZETI ADATOK

Számlavezető pénzügyintézet neve:

Bankszámlaszám:

7. A PÁLYÁZÓ LEGJELLEMZŐBB TEVÉKENYSÉGI TERÜLETE

*A megfelelő válasz aláhúzendő

sporttevékenység

kulturális tevékenység

közösségi élet szervezése

8. AZ IGÉNYELT TÁMOGATÁSSAL KAPCSOLATOS ADATOK ¹

A pályázaton igényelt támogatás összege: Ft

A pályázati cél megvalósulásának kezdő időpontja:

A pályázati cél megvalósulásának befejező időpontja:.....

Tervezett rendezvények száma:

9. A TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSÁRA VONATKOZÓ FORRÁS- ÉS KÖLTSÉGGALKULÁCIÓ (forintban)

Jelen pályázaton igényelt támogatás célja	Igényelt összeg	Saját forrás	Egyéb állami forrás	Egyéb támogatás

¹ Tájékoztató adat:/2019. (.....) költségvetési rendeletben rendelkezésre álló keret:

- Nyugdíjas klubok támogatása: 300.000 Ft
- Sportegyesületek működési támogatása 4.200.000 Ft
- Civil szervezetek program támogatása 400.000 Ft

[illegible]

12. PÁLYÁZÓ EGYESÜLET, SZERVEZET ELŐZŐ ÉVI BEVÉTELEI:

forintban

Helyi önkormányzati támogatás:	 Ft
SZJA 1%-ból származó támogatás	 Ft
Más pályázatokon nyert támogatások:	 Ft
Egyéb támogatásból származó bevételek:	 Ft
Tagdíj bevételek:	 Ft
Saját bevételek:	 Ft
Összesen:	 Ft

PÁLYÁZÓ EGYESÜLET, SZERVEZET ELŐZŐ ÉVI KIADÁSAI (forintban):

Működési költségek:	 Ft
Közműköltségek:	 Ft
Egyéb költségek:	 Ft
Összesen:	 Ft

PÁLYÁZÓ EGYESÜLET, SZERVEZET TÁRGYÉVRE TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSE:

Tárgyévra tervezett bevételek:		Tárgyévra tervezett kiadások:	
Tervezett bevétel megnevezése:	Összeg (Ft):	Tervezett kiadás megnevezése:	Összeg (Ft):
Összesen:			

[illegible]

14. NYILATKOZATOK

Aluírott(ak) nyilatkozom/nyilatkozunk, hogy az általam/általunk képviselt szervezet

- az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény előírásainak megfelel, támogatások fogadására jogosult. Igen ☐ Nem ☐
- valamennyi adó és járulékfizetési kötelezettségének eleget tett, adóhatóság felé tartozása nincs. Igen ☐ Nem ☐
- a pályázat benyújtásával elfogadta a pályázati felhívásban megjelölt feltételeket.

.....
képviselte jogosut(ak) aláírása

PÁLYÁZAT KÖTELEZŐ MELLÉKLETEI:

- A pályázathoz csatolni kell a székhely szerinti Törvényszék által az egyesület hatályos adatairól kiállított 30 napnál nem régebbi kivonat egy példányát.

A pályázat benyújtása:

- az adatlapot elektronikusan a jegyzo@retsag.hu e-mail címre,
- 1 példányt papír alapon, aláírva a Rétsági Polgármesteri Hivatal 2651 Rétság, Rákóczi út 20. címre együttesen kell megküldeni.

Az adatlap pótlapokkal nem egészíthet ☐ ki!

Érvénytelen az a pályázat

- amely nem a jóváhagyott adatlapon kerül benyújtásra,
- nem tartalmazza a kötelező mellékleteket,
- az igényelt összeg meghaladja a költségvetésben a célra tervezett összeget.

**RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE**

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

www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu**Előterjesztést készítette:** Fodor Rita Mária**Előterjesztő:** Hegedűs Ferenc polgármester**Autós rendezvényhez területi kérelem****ELŐTERJESZTÉS****a képviselő-testület 2019. február 22-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!**

Szalay Gergő egyéni vállalkozó az előterjesztéshez csatolt kérelemmel fordul a Képviselő-testülethez.

A laktanya mögötti területet kéri autós rally, szlalom céljára. A rendezvény a Magyar Nemzeti Autós Szövetség által regisztrált rendezvény.

Vállalják a terület előzetes és utólagos takarítását, esetleg gyermeknap rendezvény megtartását.

Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.

Rétság, 2019. február 12.

Hegedűs Ferenc
polgármester

2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehajtása:**3. Jogszabályi háttér:**

**Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének
13/2018. (XII.17.) önkormányzati rendelete**

a 2019. évi átmeneti gazdálkodás szabályairól

3. §

Az átmeneti költségvetés végrehajtása során az intézmények:

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

4. **Határozati javaslat:**

„A” változat

**RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
/2019.(II.22.) KT. HATÁROZATA**

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Szalay Gergő egyéni vállalkozó autós rendezvényekhez területi kérelem tárgyában készült előterjesztést.

A Képviselő-testület hozzájárul, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő a laktanya mögötti területet a 2019. március 9-én, május 25-én és szeptember 14-én autós rally és szlalom rendezvényre a szervezők igénybe vegyék.

Határidő: 2019. március 4.

Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester

„B” változat

**RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
/2019.(II.22.) KT. HATÁROZATA**

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Szalay Gergő egyéni vállalkozó autós rendezvényekhez területi kérelem tárgyában készült előterjesztést.

A Képviselő-testület nem járul hozzá, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő a laktanya mögötti területet autós rally és szlalom rendezvényre a szervezők igénybe vegyék.

Határidő: 2019. március 4.

Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester

Záradék:

Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz

Dr. Varga Tibor
jegyző

é! 2019.02.12. flu

Szalay Gergő Egyéni Vállalkozó
2642, Nógrád Váci utca 43.
E-mail: arallyedzes@gmail.com
Tel.: 06 30 635 9554

Polgármesteri Hivatal Rétság
2651, Rákóczi út 20.
Hegedűs Ferenc
Polgármester Úr és a
Képviselőtestület tagjai
Részére

Tárgy: Autós rendezvényhez területi kérelem!

Tisztelt Polgármester Úr, Tisztelt Képviselő Testületi Tagok!

Azzal a kéréssel fordulok Önökhöz, hogy az alábbi tervezett időpontokban megjelölt rendezvényeket számomra engedélyezni szíveskedjenek, de vis maior esetén újra egyeztetés után az időpont módosításokra lehetőséget kérnék.

Tervezett időpontok:

- 2019. Március 9.-én**
- 2019. Május 25.-én**
- 2019. Szeptember 14.-én**

A Rétság Város kezelésében álló laktanya mögötti terület alkalmas autós rendezvény lebonyolítására. Ez az autós sport (rally, szlalom) sokak szeretetét élvezi ezért a résztvevők az egész ország területéről várhatóak, és a néző szám is magas szokott lenni. A Magyar Nemzeti Autósport Szövetség által regisztrált rendezvény. A humán mentést az Országos Mentőszolgálat látja el esetkocsival és a hozzá tartozó személyzettel vonulnak fel. Az esetleges technikai mentést a Pilisvörösvári Önkéntes Tűzoltó Egyesület látja el. A rendezvény megrendezéséhez bejelentési kötelezettségem van a rendőrség, a katasztrófavédelem, és a népegészségügyi hivatal felé. A rendezvényeken mobil wc-ket biztosítunk a higiénia érdekében. A rendezvények minden esetben szombati napokon kerülnek megrendezésre 08:00-tól kezdődnek és legfeljebb 18:00-ig tartanak. Megállapodásunk esetén a rendezvény napját egybekötve pl. gyereknapon akár örömautózási lehetőséggel, ugrálóvár biztosítással még színesebbé tehetném a családok számára. A rendezvény ideje alatt büfét üzemeltetünk. A rendezvény lebonyolítása után a

keletkezett kommunális hulladék összegyűjtése és befogadó telepre való elszállítása saját feladatként önköltségen végzem el.

A fenti dátumokat megelőző napon, szeretnénk az autós rendezvény számára a megfelelő és a biztonságos pályát felépíteni, ezért már előtte egy nappal lehetőség szerint szeretnénk a területre bejutni. A jelölt időszak előtt két héttel szeretnénk bejárást a területre, az úthálózat esetleges javításai, fűvágás, bozótirtás céljából.

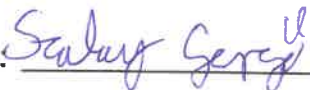
A nézők csak és kizárólag a Radnóti utca felől közelítenék meg a rendezvény helyszínét, de a Templom út irányából nyíló kaput lehetőség szerint szeretnénk használni, biztonságtechnikai okok miatt, mint menekülési útvonal.

Áramigényünk nincs.

Kérem a tisztelt Polgármester Urat és a Képviselőtestület Tagjait, hogy az Önkormányzat kasszáját nem terhelve kezdő fiatal vállalkozóként önerőből oldom meg a terület rendezvényhez való rendbetételét, a keletkezett hulladék elszállítását ezért kérem a rendezvényre térítésmentesen, vagy jelképes összegű bérleti díjat megállapítani szíveskedjenek.

Rétság Város hírnevét erősítve bízva a hosszú távú együttműködésben várom pozitív válaszukat.

SZALAY GERGŐ EV.
2642 Nógrád, Váci u. 43.
Adószám: 69236110-1-32
Nyilvsn.: 52892392
"KISADÓZÓ"

Tisztelettel: 
Szalay Gergő
Egyéni Vállalkozó

Nógrád, 2019. 01. 16.

**RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE**

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

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

Előterjesztést készítette: Máté Anett

Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester

Rétsági Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2018. évi beszámolója**ELŐTERJESZTÉS
a képviselő-testület 2019. február 22-i ülésére****Tárgyalja**

- ☐ Szociális bizottság
☒ Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság
☐ Közbeszerzési Bizottság
☒ **Képviselő-testület**

Ülés

- ☒ Nyílt
☐ Zárt

Szavazás

- ☒ Nyílt szavazás
☐ Titkos szavazás
☐ Egyszerű többség
☒ Minősített többség

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása**Tisztelt Képviselő-testület!**

A Képviselő-testület és a Rétsági Önkéntes Tűzoltó Egyesület között létrejött Együttműködési megállapodás alapján támogatott szervezet elkészítette a 2018. évi beszámolóját, melyet az előterjesztéshez csatolok.

Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.

Rétság, 2019. február 14.

Hegedűs Ferenc
polgármester

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

- Az Egyesület évenkénti beszámolója.

3. Jogszabálvi háttér

4. Határozati javaslat

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2019.(II.22.) KT. HATÁROZATA

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Rétsági Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2018. évi munkájáról készített előterjesztést.

A Képviselő-testület az Egyesület 2018. évi beszámolóját tudomásul veszi, a 2019. évre eredményes munkát kíván.

Határidő: azonnal

Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester

Záradék:

Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz.

Dr. Varga Tibor
jegyző

Rétsági Önkéntes Tűzoltó Egyesület

Rétság, Laktanya u. 9.

Rétság Város Önkormányzata

Rétság

Rákóczi u. 20.

2651

Tárgy: 2018. évi beszámoló

Tisztelt Képviselők!

Rétság Város önkormányzata és a Rétsági Önkéntes Tűzoltó Egyesület között létrejött együttműködési megállapodás alapján az alábbiakról tájékoztatom a Tisztelt Képviselőket:

Egyesületünk 2018. évben is az alapszabályunknak megfelelően és az önkormányzattal kötött együttműködési megállapodásban rögzítettek szerint működött illetve végezte a tevékenységet. Az egyesület taglétszáma 2018 évben nem változott. Az egyesület tárgyi évben a vállalt feladatait maradéktalanul elvégezte:

- a hivatásos tűzoltóság kérésére a karesetek felszámolásában részt vett,
- az olyan jellegű eseményeknél ahol a hivatalos egységek nem indokolt az egyesületünk elvégezte a szükséges feladatokat (útmosás, hőségriadó alatti útlócsolás, fakidőlés...)
- a szakmai vezető (parancsnok) beiskolázásra került
- a megyei tűzoltóversenyen részt vettünk
- a szerállások műszaki színvonalat növeltük (szerállások műgyanta padozat kialakítása, ajtók szigetelése, karbantartó műhely kialakítása...)
- az egyesület közösség szerepét megtartottuk, fejlesztettük

Az elvégzett feladatokat részletesen az 1. melléklet tartalmazza.

Kérem a Tisztelt Testületet, a fentiek és a mellékletben ismertetett részletes gyakorlati tevékenység alapján, hogy a beszámolóunkat fogadja el.

Rétság, 2019. február 12.

Tisztelettel:

Fábián János
egyesület elnöke

távollétében:

Bulejsza János
egyesület titkára

1. sz melléklet

Az Egyesület 2018. évi gyakorlati tevékenysége:

- Január 11. Nagyoroszi, Knaus Tabbert Kft, út mosása
- Január 14. Rétság, költözés (elkészült az új garázs az egyesületnél)
- Április 19. Rétság, Meffert Hungária Kft, út mosása
- Április 28. Rétság, Közgyűlés
- Május 1. Rétság, Majálison való részvétel (II. helyezés a főzőversenyen a palóc gulyással)
- Május 12. Diósjenő, Tűzoltóverseny (III. helyezést értük el)
- Május 26. Rétság, vonulás – a vasútállomás melletti farakás égett, vizet hordtunk, a hivatásos egységekkel együttműködtünk
- Május 28. Rétság, Gyereknapi – aktív részvétel a Városi Művelődési Központ által szervezett rendezvényen.
- Július 27. Rétság, útlöcsölés
- Július 28. Rétság, vonulás – a Kossuth úton kidőlt fa eltakarítása
- Július 29. Rétság, útlöcsölés
- Július 30. Rétság, útlöcsölés
- Augusztus 1. Rétság, útlöcsölés
- Augusztus 2. Rétság, útlöcsölés
- Augusztus 3. Rétság, útlöcsölés
- Augusztus 4. Rétság, útlöcsölés
- Augusztus 5. Rétság, útlöcsölés
- Augusztus 6. Rétság, útlöcsölés
- Augusztus 7. Rétság, útlöcsölés
- Augusztus 10. Rétság, útlöcsölés
- Augusztus 12. Rétság, útlöcsölés
- Augusztus 13. Rétság, útlöcsölés
- Augusztus 15. Rétság, útlöcsölés
- Október 8. Rétság, vonulás – lakossági bejelentés alapján, az Orgona köz veszélyes fájának eltávolítása
- November 10. Rétság, Önkéntes Tűzoltó szertár takarítása, előkészítése a műgyantás padlóburkolathoz
- November 8. Rétság - elkészült a végleges szertár, annak műgyantás padlóburkolásával együtt
- December 10. Rétság, vonulás – az Általános Iskola tornatermének világítása kigyulladt
- December 15. Rétság, vonulás – Ipari parkban keresztbe fordult kamion mentése
- December 29. Rétság, évzáró bankett.

Rétsági Önkéntes Tűzoltó Egyesület

Rétság, Laktanya u. 9.

Rétság Város Önkormányzata

Rétság

Rákóczi u. 20.

2651

Tárgy: 2018. évi önkormányzati támogatás pénzügyi elszámolása és a keretösszeg módosítása

Tisztelt Képviselők!

2018. évre vonatkozó megállapodásban rögzített keretösszegeket az elszámolással egyidejűleg módosítani szeretnénk, a tényleges felhasználás szerint. A módosítás a Magyar Tűzoltó szövetség pályázatán elnyert pénzügyi támogatás miatt vált szükségessé (elnyert összeg 802 092 Ft). A módosítás csak technikai jellegű a teljes éves támogatás kereten belüli átcsoportosítás, illetve könyvelési hiba miatt el nem költött összegekre vonatkozik (az el nem költött összeget az önkormányzat pénzügyi vezetőjével egyeztetettek szerint vagy visszautaljuk, vagy az idei támogatás összegéből jóváírásra kerül).

Kérem Önöket, hogy a 2018. évi működésünkkel kapcsolatos önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló elszámolásunkat fogadják el.

Mellékelten csatolom a Rétsági Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2018. évre jóváhagyott keretösszeg felhasználására vonatkozó táblázatot (1. melléklet) és a tényleges felhasználást bemutató táblázatot (2. sz. melléklet). Továbbá csatolom a pénzügy elszámolás alapját képező pénzügyi bizonylatok hitelesített másolatait (51 db számlamásolat és 12 db bankszámlakivonat) és az ezeket összefoglaló táblázatot (3. melléklet).

Rétság, 2019. február 12.

Tisztelettel:

Fábián János
egyesület elnöke

távollétében:

Bulejsza János
egyesület titkára

1. sz. melléklet

2018. évi elfogadott önkormányzati támogatás

tételszám	cél	összeg
1.	üzemanyagköltség	100 000
2.	gépjárműfecskeendő javítás, karbantartás, ezekhez szükséges alkatrészek beszerzése	100 000
3.	gépjárműfecskeendő kötelező biztosításai műszaki vizsga díjai,	130 000
4.	épületüzemeltetési költségek (villany, víz, csatorna díjak)	250 000
5.	élelmezés, védőital (éves közgyűlés, éves tűzoltóverseny, társadalmi munkák, tűz és káreseteknél)	80 000
6.	könyvelői díj	50 000
7.	gépek, berendezések, felszerelések karbantartása, javítása, felülvizsgálata	50 000
8.	épület karbantartás, felújítás, építkezési költségek, kapcsolódó anyagköltségek	100 000
9.	adminisztrációs költségek	30 000
10.	oktatás, tanulmányi út, tagdíj, kiküldetés	40 000
11.	egyenruha, védőfelszerelés beszerzése	200 000
12.	Rétság térségi tűzoltóverseny költségei	50 000
13.	egyéb épületfelszerelési tárgyak pótlása, beszerzése	120 000
	összesen:	1 300 000

2. sz melléklet

2018. évi önkormányzati támogatás tényleges felhasználás

tételszám	cél	összeg
1.	üzemanyagköltség	78 557
2.	gépjárműfecskeendő javítás, karbantartás, ezekhez szükséges alkatrészek beszerzése	70 405
3.	gépjárműfecskeendő kötelező biztosításai műszaki vizsga díjai,	92 063
4.	épületüzemeltetési költségek (villany, víz, csatorna díjak)	192 475
5.	élelmezés, védőital (éves közgyűlés, éves tűzoltóverseny, társadalmi munkák, tűz és káreseteknél)	114 072
6.	könyvelői díj	0
7.	gépek, berendezések, felszerelések karbantartása, javítása, felülvizsgálata	0
8.	épület karbantartás, felújítás, építkezési költségek, kapcsolódó anyagköltségek	342 811
9.	adminisztrációs költségek	3 590
10.	oktatás, tanulmányi út, tagdíj, kiküldetés	63 614
11.	egyenruha, védőfelszerelés beszerzése	165 990
12.	Rétság térségi tűzoltóverseny költségei	0
13.	egyéb épületfelszerelési tárgyak pótlása, beszerzése	81 431
14.	fel nem használt támogatás	94 992
	összesen:	1 300 000

2. sz melléklet
2018. évi önkormányzati támogatás tényleges felhasználása (számlák)

Költségv. fej. cím	Számla adatok			A termék értékesítője a szolgáltatás nyújtójának megnevezése	Szolgáltatás/termék megnevezése	Pénzügyi teljesítés (kifizetés) ideje	Bizonylat összege
	Számla sorszáma	A számlán feltüntetett teljesítési idő	A számla kelte				
1	A06000324/1413/00004	2018.01.11	2018.01.11	MOL	Diesel	2018.01.11	20 000,00 Ft
1	A06000325/1543/00029	2018.05.12	2018.05.12	Mol	Diesel	2018.05.12	9 991,00 Ft
1	A06000324/1631/00011	2018.08.12	2018.08.12	MOL	Diesel	2018.08.12	19 999,00 Ft
1	A06000325/1620/00019	2018.07.28	2018.07.28	Mol	95-os benzín	2018.07.28	8 567,00 Ft
1	A06000325/1652/00020	2018.09.01	2018.09.01	Mol	Diesel	2018.09.01	20 000,00 Ft
Üzemanyagköltség							78 557,00 Ft
2	2018/00137	2018.05.14	2018.05.14	Lókos-autó Kft.	olaj	2018.05.14	11 390,00 Ft
2	2018/00321	2018.09.14	2018.09.14	Lókos-Autó Kft.	olaj	2018.09.14	5 760,00 Ft
2	2018/00473	2018.12.31	2018.12.31	Lókos-Autó Lft.	Autóalkatrész	2018.12.31	53 255,00 Ft
Gépjárműfescskendő javítás, karbantartás, alkatrészek cseréje							70 405,00 Ft
3	11/44576778	2018.02.08	2018.02.08	K&H Zrt.	KGFB ifa	2018.02.08	48 422,00 Ft
3	11/44576778	2018.08.11	2018.08.11	K&H Zrt.	KGFB ifa	2018.08.11	43 641,00 Ft
Kötelező biztosítás, műszaki vizsga							92 063,00 Ft
4	830400018214	2018.01.03	2018.03.08	ÉMÁSZ	Áramdíj	2018.01.03	17 409,00 Ft
4	830300021713	2018.02.05	2018.01.14	ÉMÁSZ	Áramdíj	2018.02.05	17 813,00 Ft
4	4010228919	2018.03.22	2018.03.01	DMRV	Vízdíj	2018.03.22	3 404,00 Ft
4	4010228920	2018.03.22	2018.03.01	DMRV	Vízdíj	2018.03.22	9 428,00 Ft
4	4060548424	2018.05.14	2018.04.23	DMRV	Vízdíj	2018.05.14	1 633,00 Ft
4	4060576283	2018.07.05	2018.06.20	DMRV	Vízdíj	2018.07.05	2 396,00 Ft
4	4030608058	2018.08.03	2018.07.19	DMRV	Vízdíj	2018.08.04	1 198,00 Ft
4	830100087611	2018.08.03	2018.07.15	ÉMÁSZ	Áramdíj	2018.08.03	27 918,00 Ft
4	832400009696	2018.09.03	2018.08.12	ÉMÁSZ	Áramdíj	2018.09.03	27 912,00 Ft
4	803200048502	2018.10.02	2018.09.13	ÉMÁSZ	Áramdíj	2018.10.02	27 756,00 Ft
4	832100012055	2018.12.04	2018.11.15	ÉMÁSZ	Áramdíj	2018.12.04	27 868,00 Ft
4	830100100917	2019.01.04	2018.12.13	ÉMÁSZ	Áramdíj	2019.01.04	27 740,00 Ft
Épületüzemeltetési költségek (villany, víz, csatorna díjak)							192 475,00 Ft
5	CT3EAB865964	2018.04.28	2018.04.28	Rét-ing	Étel	2018.04.28	45 405,00 Ft
5	NQ9EB5330479	2018.04.30	2018.04.30	Sasi-Ker	Ételmiszer	2018.04.30	2 718,00 Ft
5	NQ9EE1440745	2018.04.30	2018.04.30	Pölös Olivér	Zöldség	2018.04.30	979,00 Ft
5	NQ9EB5330480	2018.04.30	2018.04.30	Sasi-Ker	Ételmiszer	2018.04.30	11 338,00 Ft
5	A09300384/0934/00001	2018.04.28	2018.04.28	Lidl	Ételmiszer	2018.04.28	3 688,00 Ft
5	RLAEA0671936	2018.11.10	2018.11.10	Rét-ing Kft.	Étel	2018.11.10	3 110,00 Ft
5	RLAEA0671935	2018.11.10	2018.11.10	Rét-ing Kft.	Étel	2018.11.10	9 460,00 Ft
5	NQ9EB5465821	2018.11.10	2018.11.10	Sasi-Ker	Üdítő	2018.11.10	8 692,00 Ft
5	A09300763/1480/00002	2018.12.08	2018.12.08	Lidl	Ételmiszer	2018.12.08	10 402,00 Ft
5	NQ9EB5541307	2018.12.28	2018.12.28	Sasi-Ker	Ételmiszer	2018.12.28	7 060,00 Ft
5	NQ9EB5543156	2018.12.28	2018.12.28	Zemeny-Boros Kft.	Ételmiszer	2018.12.28	7 280,00 Ft
5	NQ9EE1747385	2018.12.28	2018.12.28	Pölös Olivér	Ételmiszer	2018.12.28	4 300,00 Ft
Élelmezés. Védőital							114 072,00 Ft
6							
gépek, berendezések felülvizsgálata, karbantartásas, javítása							- Ft
7							
Könyvelői díj.							- Ft
8	SBASA2281511	2018.12.17	2018.12.17	Ságron Kft.	Satupad	2018.12.17	74 151,00 Ft
8	SZA00025/2018	2018.12.18	2018.12.18	Tecton Kft.	Padió felújítás	2018.12.18	213 360,00 Ft
8	3-3409/2018	2018.12.07	2018.12.07	Végtszesség Bt.	Faanyag	2018.12.07	24 820,00 Ft
8	SBSA0666584	2018.12.27	2018.12.27	Pásztor Zoltán	Villanyszereles	2018.12.27	30 480,00 Ft
Épület karbantartás, felújítás, építkezési költségek, kapcsolódó anyagköltségek							342 811,00 Ft
9	1147/00001	2018.02.23	2018.02.23	Posta	Csomagfeladás	2018.02.23	1 740,00 Ft
9	18AA00000751	2018.03.13	2018.03.13	C Szervíz Kft.	Szállítási költség	2018.03.13	1 850,00 Ft
Adminisztrációs költségek							3 590,00 Ft
10	F0789238	2018.10.31	2018.10.31	Fábián János	Kiküldetési rendelvény	2018.10.31	9 516,00 Ft
10	LN55A6391366	2018.12.15	2018.12.15	Nm-i Túzoltó Szövetség	Tagdíj	2018.12.15	5 000,00 Ft
10	F0789239	2018.11.30	2018.11.30	Kövi István	Kiküldetési rendelvény	2018.11.30	18 291,00 Ft
10	F0789240	2018.12.31	2018.12.31	Kövi István	Kiküldetési rendelvény	2018.12.31	13 244,00 Ft
10	F0789241	2018.12.31	2018.12.31	Fábián János	Kiküldetési rendelvény	2018.12.31	17 563,00 Ft
Oktatás, tanulmányi út, tagdíj, kiküldetés							63 614,00 Ft
11	2013/889	2019.01.20	2018.12.20	Gondvána Kft.	Pulóverek	2018.12.20	165 990,00 Ft
Egyenruha, védőfelszerelés beszerzése							165 990,00 Ft
10							
Részság, térségi tűzoltóverseny költségei							- Ft
13	A06000325/1528/00026	2018.04.28	2018.04.28	MOL	Energ.AA BL8	2018.04.28	799,00 Ft
13	NQ9EB5330478	2018.04.28	2018.04.28	Sasi-Ker	Zsák (műanyag)	2018.04.28	2 549,00 Ft
13	2018/3504	2018.06.26	2018.06.26	Libb Hungary Kft	Patron	2018.06.26	4 190,00 Ft
13	NQ9EB7377286	2018.11.10	2018.11.10	Börzöny Mozaik Kft.	Szemeteszsák	2018.11.10	3 600,00 Ft
13	67100	2018.11.26	2018.11.26	METRO	Nomtátny, tisztítószr, konyhai eszközök	2018.11.26	8 913,00 Ft
13	1SZ18-000600	2018.12.19	2018.12.19	Libbhungary	Patron	2018.12.19	12 770,00 Ft
13	A12000056/1499/00004	2018.12.21	2018.12.21	Decathlon	Sportszer	2018.12.21	11 980,00 Ft
13	GAM013109	2018.12.22	2018.12.22	Gamoto Kft.	Sportszer	2018.12.22	21 870,00 Ft
13	A05500126/1423/00005	2018.12.28	2018.12.28	Nógrádrker Zrt.	Kések	2018.12.28	14 760,00 Ft
Egyéb épületfelszerelési tárgyak pótlása, beszerzése							81 431,00 Ft
Végösszeg							1 205 008,00 Ft

**RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE**

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

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

Előterjesztést készítette: Máté Anett

Előterjeszti: Hegedűs Ferenc polgármester

**RÉTSÁGI ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET
2018. ÉVI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPODÁS
MÓDOSÍTÁSI KÉRELME****ELŐTERJESZTÉS****a képviselő-testület 2019. február 22-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 Rétsági Önkéntes Tűzoltó Egyesület kérelmet nyújtott be 2018. évi önkormányzati támogatásának módosítása tárgyában. Az Egyet 2018. évben 1.300.000 Ft támogatást kért és kapott. A megkötött megállapodásban a különböző célokra fordított összegek azonban változtak. A kérelmet előterjesztésemhez mellékelem.

Cél	Megállapodás szerinti összeg (Ft)	Módosított összeg (Ft)
Üzemanyagköltség:	100.000 Ft	78.557 Ft
Gépjárműfecskendő javítás, karbantartás, alkatrészek beszerzése	100.000 Ft	70.405 Ft
Kötelező Biztosítás, műszaki vizsga:	130.000 Ft	92.063 Ft
Épületüzemeltetési költségek (villany, víz, csatornadíjak):	250.000 Ft	192.475 Ft
Élelmezés, védőital	80.000 Ft	114.072 Ft
Könyvelői díj:	50.000 Ft	0 Ft
Gépek, berendezések karbantartása, javítása, felülvizsgálata:	50.000 Ft	0 Ft
Épület karbantartás, felújítás, építkezési költségek, kapcsolódó anyagköltségek:	100.000 Ft	342.811 Ft
Adminisztrációs költségek:	30.000 Ft	3.590 Ft
Oktatás, tanulmányi út, tagdíj, kiküldetés:	40.000 Ft	63.614 Ft
Egyenruha, védőfelszerelés beszerzése	200.00 Ft	165.990 Ft
Rétság térségi tűzoltóverseny költségei:	50.000 Ft	0 Ft
Egyéb épületfelszerelési tárgyak pótlása, beszerzése	120.000 Ft	81 431 Ft
Összesen:	1.300.000 Ft	1.205.008 Ft

Az Egyesület más pályázati források felhasználása miatt nem tudta az önkormányzati támogatást teljes összegben felhasználni. A támogatási többletet visszautalják az önkormányzat számlájára

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

Rétság, 2019. február 14.

Hegedűs Ferenc
polgármester

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

- 4378-1/2018 megállapodás

3. Jogszabályi háttér

**Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének
13/2018. (XII.17.) önkormányzati rendelete**

a 2019. évi átmeneti gazdálkodás szabályairól

3. §

Az átmeneti költségvetés végrehajtása során az intézmények:

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

4. Határozati javaslat

**RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
/2019.(II.22.) KT. HATÁROZATA**

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Rétsági Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2018. évi önkormányzati támogatásra vonatkozó módosítást kérő kérelmét, azt támogatja.

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

Cél	Módosított összeg (Ft)
Üzemanyagköltség:	78 557 Ft
Gépjárműfecskeendő javítás, karbantartás, alkatrészek beszerzése	70 405 Ft
Kötelező Biztosítás, műszaki vizsga:	92 063 Ft
Épületüzemeltetési költségek (villany, víz, csatornadíjak):	192 475 Ft
Élelmezés, védőital	114 072 Ft
Könyvelői díj:	0 Ft
Gépek, berendezések karbantartása, javítása, felülvizsgálata:	0 Ft
Épület karbantartás, felújítás, építkezési költségek, kapcsolódó anyagköltségek:	342 811 Ft
Adminisztrációs költségek:	3 590 Ft
Oktatás, tanulmányi út, tagdíj, kiküldetés:	63 614 Ft
Egyenruha, védőfelszerelés beszerzése	165 990 Ft
Rétság térségi tűzoltóverseny költségei:	0 Ft
Egyéb épületfelszerelési tárgyak pótlása, beszerzése	81 431 Ft
Összesen:	1.205 008 Ft

Felhatalmazza Hegedűs Ferenc polgármestert, hogy a határozat mellékletét képező megállapodás módosítást aláírja.

Határidő: 2019 március 08.

Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester

Rétság,

Hegedűs Ferenc
polgármester

Záradék:

Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz.

Dr. Varga Tibor
Jegyző

MEGÁLLAPODÁS MÓDOSÍTÁS
1.sz.

mely létrejött Rétság Város Önkormányzat – képviselő: Hegedűs Ferenc polgármester – és a Rétsági Önkéntes Tűzoltó Egyesület– képviselő: Fábián János elnök – között 2018. évi önkormányzati támogatás módosítása felhasználása tárgyában:

- 1.) A megállapodás 2.) pontja az alábbiak szerint módosul.
- 2.) A támogatást a Támogatott a következő kifizetésekre használhatja fel:

Cél	Megállapodás módosítás szerinti összeg (Ft)
Üzemanyagköltség:	78 557 Ft
Gépjárműfecskeendő javítás, karbantartás, alkatrészek beszerzés	70 405 Ft
Kötelező Biztosítás, műszaki vizsga:	92 063 Ft
Épületüzemeltetési költségek (villany, víz, csatornadíjak):	192 475 Ft
Élelmezés, védőital	114 072 Ft
Könyvelői díj:	0 Ft
Gépek, berendezések karbantartása, javítása, felülvizsgálata:	0 Ft
Épület karbantartás, felújítás, építkezési költségek, kapcsolódó anyagköltségek:	342 811 Ft
Adminisztrációs költségek:	3 590 Ft
Oktatás, tanulmányi út, tagdíj, kiküldetés:	63 614 Ft
Egyenruha, védőfelszerelés beszerzése	165 990 Ft
Rétság térségi tűzoltóverseny költségei:	0 Ft
Egyéb épületfelszerelési tárgyak pótlása, beszerzése	81 431 Ft
<u>Összesen:</u>	1.205 008 Ft

A megállapodás más rendelkezései az eredeti megállapodás szerint változatlanok maradnak.

Rétság, 2019.

Rétság, 2019.

.....
Hegedűs Ferenc
polgármester

.....
Támogatott

pénzügyi ellenjegyzés:

.....



RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

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

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

Előterjesztést készítette: Máté Anett

Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester

A Rétsági Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2019. évi támogatási kérelme

ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2019. február 22-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 Rétsági Önkéntes Tűzoltó Egyesület benyújtotta 2019. évre támogatási kérelmét.

A Képviselő-testület évek óta támogatja az Egyesületet. Kérésük az, hogy legalább a 2018. évi támogatás összegéig kerüljön megállapításra a 2019. évi támogatás összege is.

A Rétsági Önkéntes Tűzoltó Egyesület továbbá kéri, hogy a Képviselő-Testület járuljon hozzá, a 2019 évben tervezett napelemes rendszer kiépítéséhez. A működési támogatáson felül, további 700 000 forinttal támogassa a projektet.

Előterjesztésemhez csatoltam a rendszer kiépítésére vonatkozó információkat.

Kérelmükben a támogatás felhasználási célokat az alábbiak szerint jelölték meg:

Működési támogatás:

- Üzemanyagköltség	100.000 Ft,
- Gépjárműfecskejavítás, karbantartás, alkatrészek beszerzése	80.000 Ft,
- Gépjárműfecskejavítás kötelező biztosításai, műszaki vizsgadíjai	130.000 Ft,
- Épületüzemeltetési költségek (villany, víz, csatornadíjak)	350.000 Ft,
- Élelmezés, védőital) éves közgyűlés, éves tűzoltóverseny, társadalmi munkák, tűz és káreseteknél:	90.000 Ft,
- Könyvelői díj	50.000 Ft,
- Gépek, berendezések karbantartása, javítása, felülvizsgálata	50.000 Ft,
- Épület karbantartás, felújítás, építkezési költségek, kapcsolódó anyagköltségek	100.000 Ft,
- Adminisztrációs költségek	30.000 Ft,
- Oktatás, tanulmányi	
út, tagdíj, kiküldetés	40.000 Ft,
- Egyenruha,	
védőfelszerelés beszerzése	100.000 Ft,
- Rétság térségi	
tűzoltóverseny költségei:	60.000 Ft,
- Egyéb	
épületfelszerelési tárgyak pótlása, beszerzése	120.000 Ft,

- **Összesen:**

1.300.000 Ft

Napelemes rendszer kiépítése:

-

700.000 Ft

Összesen

Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen

Rétság, 2019.....

Hegedűs Ferenc
polgármester

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

- évenként megkötött támogatási megállapodás

3. Jogszabályi háttér:

**Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének
13/2018. (XII.17.) önkormányzati rendelete**

a 2019. évi átmeneti gazdálkodás szabályairól

3. §

Az átmeneti költségvetés végrehajtása során az intézmények:

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

4. Határozati javaslat

„A” változat

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

/2019. (II.22.) számú határozata

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Rétsági Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2019. évi támogatási kérelméről készített előterjesztést.

A Képviselő-testület a Rétsági Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2019. évi önkormányzati támogatását az előterjesztés mellékletét képező Megállapodás szerint jóváhagyja. Felhatalmazza Hegedűs Ferenc polgármestert a Megállapodás előírására.

Határidő: 2019.....

Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester

„B” változat

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

/2019. (II.22.) számú határozata

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Rétsági Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2019. évi támogatási kérelméről készített előterjesztést.

A Képviselő-testület a Rétsági Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2019. évi önkormányzati támogatásáról szóló kérelmét nem támogatja.

Határidő: 2019.....

Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester

Záradék:

Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz

Dr. Varga Tibor
jegyző

lkt.sz:...../2019

MEGÁLLAPODÁS

mely létrejött Rétság Város Önkormányzata – képviselő: Hegedűs Ferenc polgármester – és a Rétsági Önkéntes Tűzoltó Egyesület– képviselő: Fábián János elnök – között a Képviselőtestület által biztosított 2019. évi önkormányzati támogatás felhasználása tárgyában:

1.) Felek rögzítik, hogy a Városi Önkormányzat Képviselő-testülete/2019.(.....) számú határozatával a 2019. évi önkormányzati támogatásként a Rétsági Önkéntes Tűzoltó Egyesület részére 2.000.000 Ft azaz kétfélmillió forintot biztosít.

2.) A támogatás a következő kifizetésekre használható fel:

- Üzemanyagköltség	100.000 Ft,
- Gépjárműfecskeendő javítás, karbantartás, alkatrészek beszerzése	80.000 Ft,
- Gépjárműfecskeendő kötelező biztosításai, műszaki vizsgadíjai	130.000 Ft,
- Épületüzemeltetési költségek (villany, víz, csatornadíjak)	350.000 Ft,
- Élelmezés, védőital) éves közgyűlés, éves tűzoltóverseny, társadalmi munkák, tűz és káreseteknél:	90.000 Ft,
- Könyvelői díj	50.000 Ft,
- Gépek, berendezések karbantartása, javítása, felülvizsgálata	50.000 Ft,
- Épület karbantartás, felújítás, építkezési költségek, kapcsolódó anyagköltségek	100.000 Ft,
- Adminisztrációs költségek	30.000 Ft,
- út, tagdíj, kiküldetés	Oktatás, tanulmányi 40.000 Ft,
- védőfelszerelés beszerzése	Egyenruha, 100.000 Ft,
- tűzoltóverseny költségei:	Rétság térségi 60.000 Ft,
- épületfelszerelési tárgyak pótlása, beszerzése	Egyéb 120.000 Ft,
- Összesen:	1.300.000 Ft
- rendszer kiépítése	Napelemes 700.000 Ft
-	Összesen 700.000 Ft

A támogatás igénybejelentés alapján vehető igénybe.

- 3.) A támogatást a Polgármesteri Hivatal a civil szervezetek támogatására tervezett keret terhére az egyesület Érsekvadkert és Vidéke Takarékszövetkezetnél vezetett 64000060-10053700 számú számlájára igénybejelentés alapján utalja át.
- 4.) A Támogatott tudomásul veszi, hogy az önkormányzati támogatás a 2.) pontban megjelölt költségekre használható fel. A felhasználásról támogatási célonként, a támogatás összegét elérő, támogatott nevére kiállított számla másolatainak benyújtásával, a támogatás kiutalását követően 2020. január 19-ig köteles elszámolni.
- 5.) A Támogatott tudomásul veszi, hogy a Polgármesteri Hivatal megbízott dolgozója, illetve belső ellenőre a Támogatott részére megállapított támogatás felhasználását a helyszínen is ellenőrizheti. A benyújtott bizonylatoknak meg kell felelniük a 2000. évi C. törvény (Számviteli Törvény) előírásainak.
- 6.) A Támogatott tudomásul veszi, hogy amennyiben tevékenysége során az önkormányzatnak bármilyen kárt okoz, a megállapodásban rögzített, még ki nem utalt összeg folyósítása felfüggesztésre kerül.
- 7.) A Támogatott jelen megállapodás aláírásával tudomásul veszi, hogy
 - az Állami Számvevőszék vizsgálhatja a támogatás felhasználását, jelen megállapodást, és a támogatás felhasználása során keletkező további megállapodásokat;
 - A Támogató a támogatás jelen megállapodásban foglalt közérdekű adatait (támogatott neve, támogatás célja, összege, a támogatott program időpontja, helyszíne) nyilvánosságra hozza (www.retsag.hu);
 - a Ptk. 2:47.§ (1) bekezdése értelmében nem minősül üzleti titoknak a támogatás felhasználásával kapcsolatos adat, valamint az az adat, amelynek megismerését, vagy nyilvánosságra hozatalát külön törvény közérdekből elrendeli;
 - kérésre a Támogatott a jelen jogviszonnyal összefüggő, és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján közérdekből nyilvánosnak minősülő adatokra vonatkozóan köteles tájékoztatást adni;
 - a támogatott civil szervezetek kötelesek a szerződés megkötésekor átadott dokumentumokban (szervezet bírósági bejegyzéséről szóló végzés, hatósági engedélyek, Alapító Okirat) bekövetkezett változásról 8 (nyolc) napon belül írásban tájékoztatást adni, szükség esetén a szerződés módosítását kezdeményezni;
 - a támogatásból nyújtott természetbeni juttatások, illetve reprezentációs kiadások után fizetendő terheket a támogatás végső felhasználója fizeti meg.
- 8.) A Támogatott nyilatkozik, hogy az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról 2011. évi CLXXV. Törvény előírásainak megfelelő, támogatások fogadására jogosult és köztartozása nincs.
- 9.) A megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezéseit kell irányadónak tekinteni. Jogvita esetén a szerződő felek a Balassagyarmati Járásbíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.
- 10.) Jelen támogatási megállapodás az aláírás napján lép hatályba.
- 11.) A Felek a jelen megállapodásban foglalt feltételekkel egyetértenek, azokat közösen értelmezték, és a megállapodást, mint akaratukkal mindenben egyezőt, cégszerűen jóváhagyólag aláírták.

Rétság, 2019.

.....
 Hegedűs Ferenc
 polgármester

.....
 Támogatott

pénzügyi ellenjegyzés:

.....
 pénzügyi ellenjegyző

III. Civil szervezetek, vízitársulatok:

Alulírott (név), mint a (cégnév, adószám, székhely) képviselője nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezet a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bek. 1. c) pontja szerint átlátható szervezetnek minősül, mivel olyan (aláhúzandó!)

- civil szervezet
- vízitársulat,

amely megfelel a következő feltételeknek:

1. vezető tisztségviselői megismerhetők:

Sor-szám	Tényleges tulajdonos neve	Születési helye, ideje	Édesanyja neve	Tulajdoni hányad/szavazati jogának mértéke

Amennyiben a szervezetben közvetlenül vagy közvetve több mint 25%-os tulajdoni részesedéssel, befolyással vagy szavazati joggal rendelkező jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet található, annak adatai a következők (csak abban az esetben kell kitölteni, amennyiben releváns):

Sor-szám	Jogi személy/jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet neve	adóilletősége	adószáma	Részesedés mértéke %-ban

A közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással, szavazati joggal bíró jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tényleges tulajdonosa(i) (csak abban az esetben kell kitölteni, amennyiben releváns):

Sor-szám	Gazdálkodó szervezet neve	Tényleges tulajdonos(ok) neve	Születési helye, ideje	Édesanyja neve	Tulajdoni hányad/szavazati jogának mértéke

2. a civil szervezet és a vízitársulat, valamint ezek vezető tisztségviselői nem átlátható szervezetben nem rendelkeznek 25%-ot meghaladó részesedéssel,

3. székhelye az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban van, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van.

Tudomásul veszem, hogy a **Rétság Város Önkormányzata** - az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 41.§ (6) bekezdés értelmében - nem köthet érvényesen visszterhes szerződést, illetve ilyen szerződés alapján nem teljesíthet kifizetést olyan jogi személynek, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetnek, amely szervezet nem minősül a Nemzeti Vagyronról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvt.) 3.§ (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek.

Hozzájárulok ahhoz, hogy ezen átláthatósági feltétel ellenőrzése céljából, a szervezetemmel kötött szerződésből eredő követelések elévüléséig, az Áht. 54/A. §-ban meghatározott – a szervezet átláthatóságával összefüggő - adatokat a **Rétság Város Önkormányzata** kezelje.

Vállalom, hogy ha a nyilatkozatban foglaltakban változás következik be, erről a **Rétság Város Önkormányzatát** haladéktalanul tájékoztatom. Tudomásul veszem, hogy a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött szerződést a **Rétság Város Önkormányzata** az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rend. 50. § (1a) bekezdése alapján felmondja, vagy - ha a szerződés teljesítésére még nem került sor - a szerződéstől eláll.

Kijelentem, hogy az általam képviselt szervezet alapító (létesítő) okirata, illetve külön jogszabály szerinti nyilvántartásba vételt igazoló okirata alapján jogosult vagyok a szervezet képviselésére (és cégjegyzésére).

Kelt:

.....
cégszerű aláírás

Rétsági Önkéntes Tűzoltó Egyesület

Rétság, Laktanya u. 9.

Rétság Város Önkormányzata

Rétság

Rákóczi u. 20.

2651

Tárgy: 2019. éves önkormányzati támogatás kérése

Tisztelt Képviselők!

Tisztelettel kérjük a Testületet, hogy 2019. évre vonatkozóan továbbra is támogassák egyesületünket legalább az előző években biztosított összeg erejéig. A támogatásra vonatkozó költségvetés tervezetet mellékleten csatoltam (1. sz. melléklet).

Továbbá kérem a Tisztelt Testületet, a 2019 évben tervezett napelemes rendszer kiépítéséhez járuljon hozzá és amennyiben a város anyagi helyzete megengedi, a működési támogatáson felül további 700 000 ezer forinttal támogassa a projektet (a napelemes rendszer kiépítésére vonatkozó információkat a 2. és 3. sz. mellékelt tartalmazza).

Rétság, 2019. február 12.

Tisztelettel:

Fábián János
egyesület elnöke

távollétében:

Bulejsza János
egyesület titkára

1. sz. melléklet

2019. évi önkormányzati támogatás felhasználása - -tervezet

tételszám	cél	összeg
1.	üzemanyagköltség	100 000
2.	gépjárműfecskeendő javítás, karbantartás, ezekhez szükséges alkatrészek beszerzése	80 000
3.	gépjárműfecskeendő kötelező biztosításai műszaki vizsga díjai,	130 000
4.	épületüzemeltetési költségek (villany, víz, csatorna díjak)	350 000
5.	élelmezés, védőital (éves közgyűlés, éves tűzoltóverseny, társadalmi munkák, tűz és káreseteknél)	90 000
6.	könyvelői díj	50 000
7.	gépek, berendezések, felszerelések karbantartása, javítása, felülvizsgálata	50 000
8.	épület karbantartás, felújítás, építkezési költségek, kapcsolódó anyagköltségek	100 000
9.	adminisztrációs költségek	30 000
10.	oktatás, tanulmányi út, tagdíj, kiküldetés	40 000
11.	egyenruha, védőfelszerelés beszerzése	100 000
12.	Rétság térségi tűzoltóverseny költségei	60 000
13.	egyéb kisértékű tárgyak pótlása, beszerzése	120 000
	összesen:	1 300 000

2. sz melléklet

Napelemes rendszer kialakítása – tervezési program

Az éves villamos energia felhasználásunk évi 400 000 Ft körüli, úgy hogy az új szerállás temperáló fűtésé nincs teljes körűen üzemeltetve. A jelenlegi éves energiafelhasználás alapján minimum 9 kW-os rendszer, de a továbbiakban várható energiafelhasználás miatt és a meglévő hálózat kapacitása alapján 12 kW-os rendszer kiépítése indokolt.

A rendszert több ütemben valósítanak meg: idén megtervezésre és engedélyezésre kerülne, a 12-kw-os rendszer illetve a beüzemelésre kerülnének az alapegységek és minimum az 5 kW teljesítményt biztosító panelek. Aztán évente az egyesület pénzügyi helyzete szerint folyamatosan növelnék a panelek számát, amíg terveink szerint 3 év alatt elérnénk a 12 kW-os teljesítményt (a rendszer panelekkel történő bővítése már nem igényel további tervezést és engedélyezés). A rendszer kiépítését pályázati forrásból (kb. 700 000 Ft), önkormányzati támogatásból (700 000 Ft) és önerőből (ami három év alatt szintén 600 000 Ft körül lenne) szeretnék megvalósítani.

3. sz. melléklet

Napelemes rendszer kialakítása – árajánlat

Pásztor Zoltán
2645 Nagyoroszi Géza fejedelem út 15
Adószám: 64997126-2-32
Tel: 06-20-9674206
E-mail: paszvil@gmail.com



Árajánlat

Tárgy: Napelem rendszer szerelés

Hely: 2651 Rétság Laktanya út (Önkéntes Tűzoltóság)

Napelem rendszer szerelés, anyagköltséggel.

Bővíthető rendszer telepítése.

1.540.000.- Ft + ÁFA(27%) Bruttó:1.955.800Ft

Rétság, 2019 február 12

Pásztor Zoltán

**RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE**

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

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

Előterjesztést készítette: Máté Anett

Előterjeszti: Hegedűs Ferenc polgármester

**RÉTSÁGI POLGÁRŐR EGYESÜLET
2018. ÉVI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPODÁS
MÓDOSÍTÁSI KÉRELME****ELŐTERJESZTÉS****a képviselő-testület 2019. február 22-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 tárgyalagos és tényszerű bemutatása**Tisztelt Képviselő-testület!**

A Rétsági Polgárőr Egyesület kérelmet nyújtott be 2018. évi önkormányzati támogatásának módosítása tárgyában. Az Egyesület 2018. évben 600.000 Ft támogatást kért és kapott. A megkötött megállapodásban a különböző célokra fordított összegek azonban változtak. A kérelmet előterjesztésemhez mellékelem.

Cél	Megállapodás szerinti összeg (Ft)	Módosított összeg (Ft)
Térfigyelő kamera rendszer javítása, karbantartása	200.000 Ft	120.650 Ft
Tájékoztató táblák a kamerához (12 db)	120.000 Ft	99.822 Ft
Internet előfizetés:	25.000 Ft	37.226 Ft
Egyesületi rendezvények költségei:	80.000 Ft	76.468 Ft
Polgárőr gépkocsi (NCD-021) fenntartási költségei	60.000 Ft	159.367 Ft
Postai költség:	0 Ft	8.665 Ft
Polgárőr biztosítás:	0 Ft	13.512 Ft
Polgárőrök elismerése (ruházat)	115.000 Ft	84.290 Ft
Összesen:	600.000 Ft	600.000 Ft

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

Rétság, 2019. február 14.

Hegedűs Ferenc
polgármester

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

- RET/7825-1/2018 megállapodás

3. Jogszabályi háttér

**Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének
13/2018. (XII.17.) önkormányzati rendelete**

a 2019. évi átmeneti gazdálkodás szabályairól

3. §

Az átmeneti költségvetés végrehajtása során az intézmények:

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

4. Határozati javaslat

**RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
/2019.(II.22.) KT. HATÁROZATA**

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Rétsági Polgárőr Egyesület 2018. évi önkormányzati támogatásra vonatkozó módosítást kérő kérelmét, azt támogatja.

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

Cél	Módosított összeg (Ft)
Térfigyelő kamera rendszer javítása, karbantartása:	120.650 Ft
Tájékoztató táblák a kamerákhoz	99.822 Ft
Internet előfizetés:	37.226 Ft
Egyesületi rendezvények költségei	76.468 Ft
Polgárőr gépkocsi (NCD-021) fenntartási költségei	159 367 Ft
Postai költség:	8.665 Ft
Polgárőr biztosítás:	13.512 Ft
Polgárőrök elismerése (ruházat)	84.290 Ft
Összesen:	600.000 Ft

Felhatalmazza Hegedűs Ferenc polgármestert, hogy a határozat mellékletét képező megállapodás módosítást aláírja.

Határidő: 2019

Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester

Rétság,

Hegedűs Ferenc
polgármester

Záradék:

Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz.

Dr. Varga Tibor
Jegyző

MEGÁLLAPODÁS MÓDOSÍTÁS

1.sz.

mely létrejött Rétság Város Önkormányzat – képviselő: Hegedűs Ferenc polgármester – és a Rétsági Polgárőr Egyesület– képviselő: Jávorka János elnök – között 2018. évi önkormányzati támogatás módosítása felhasználása tárgyában:

- 1.) A megállapodás 2.) pontja az alábbiak szerint módosul.
- 2.) A támogatást a Támogatott a következő kifizetésekre használhatja fel:

Cél	Megállapodás módosítás szerinti összeg (Ft)
Térfigyelő kamera rendszer javítása, karbantartása:	120.650 Ft
Tájékoztató táblák a kamerákhoz	99.822 Ft
Internet előfizetés:	37.226 Ft
Egyesületi rendezvények költségei	76.468 Ft
Polgárőr gépkocsi (NCD-021) fenntartási költségei	159 367 Ft
Postai költség:	8.665 Ft
Polgárőr biztosítás:	13.512 Ft
Polgárőrök elismerése (ruházat)	84.290 Ft
Összesen:	600.000 Ft

A megállapodás más rendelkezései az eredeti megállapodás szerint változatlanok maradnak.

Rétság, 2019.

Rétság, 2019.

.....
Hegedűs Ferenc
polgármester

.....
Támogatott

pénzügyi ellenjegyzés:

.....

Rétsági Polgárőr Egyesület

2651 Rétság, Rákóczi út 20

E-mail: javorka51@freemail.hu

A 2018. évre kapott Rétság Város Önkormányzati támogatás megállapodás módosításának
kérdése

Tisztelt Képviselő-testület!

A Rétsági Polgárőr Egyesület, az Önkormányzat 189/2018.(IX.26) számú határozatával, elszámolási kötelezettséggel 600.000 Ft támogatást kapott a 2018. évben megkötött RET/7825-1/2018 számú megállapodásban foglaltak szerint.

A Rétsági Polgárőr Egyesület, a kapott támogatást a fenti megállapodásban foglaltaktól, a tervezettől eltérően használta fel, ezért tisztelettel kéri az egyesület a Képviselő-testületet a módosított elszámolás elfogadására.

	Tervezett	Módosított
- térfigyelő kamera rendszer javítása, karbantartása	200.000 Ft.	120.650 Ft.
- tájékoztató táblák a kamerákhoz (12 db.)	120.000 Ft.	99.822 Ft.
- Internet előfizetés	25.000 Ft.	37.226 Ft.
- egyesületi rendezvények költségei	80.000 Ft.	76.468 Ft.
- polgárőr gépkocsi (NCD-021) fenntartási költségei	60.000 Ft.	159.367 Ft.
- postai költség	0 Ft.	8.985 Ft.
- polgárőr biztosítás	0 Ft.	13.512 Ft.
- polgárőrök elismerése (ruházat)	115.000 Ft.	84.290 Ft.
Összesen:	600.000 Ft.	600.320 Ft

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzattól kapott támogatás, eredményesen szolgálta a polgárőr egyesület által végzett közbiztonsági és bűnmegelőzési feladatokat. Az egyesület tagsága tisztelettel köszöni a kapott támogatást.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a2018. évre kötött megállapodás módosítását és az elszámolást elfogadni szíveskedjen.

Rétság, 2019. február 10-n

Tisztelettel:

Jávorka János

elnök



RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

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

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

Előterjesztést készítette: Fodor Rita Mária

Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester

Váci Útépítő Kft. vállalkozási szerződés módosítási kérelme

ELŐTERJESZTÉS

a képviselő-testület 2019. február 22-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 Váci Útépítő Kft. a 2018. november 21. napon megkötött szerződés hatáidőre vonatkozó VI. fejezet 9. pontjának módosítására nyújtott be kérelmet. Indoklásában leírja, hogy november, december hónapokban a kedvező időjárás lehetővé tette a kivitelezési munkák végzését. Ezt követően az időjárás csapadékosra fordult. Január 21-én megkísérelték a kivitelezési munkák folytatását, de a talaj 25 cm vastagságban átfagyott. A Templom utcában az elmúlt évben ideiglenes kátyúzást végeztek, a végleges munkát a szerződés határidején belül elvégzik.

Kérésük az, hogy a szerződés teljesítésének határideje 2019. február 28-ról módosuljon 2019. március 22-re.

Véleményem szerint a teljesítés határidejének kevesebb, mint egy hónapos meghosszabbítása nem jelentős, ugyanakkor a megfelelő minőségben elvégzett munka nagyon fontos az önkormányzat és a lakosság számára.

Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.

Rétság, 2019. február 15.

Hegedűs Ferenc
polgármester

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

3. Jogszabályi háttér:

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének
13/2018. (XII.17.) önkormányzati rendelete

a 2019. évi átmeneti gazdálkodás szabályairól

3. §

Az átmeneti költségvetés végrehajtása során az intézmények:

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

4. **Határozati javaslat:**

**RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
/2019.(II.22.) KT. HATÁROZATA**

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Váci Útépítő Kft vállalkozási szerződés módosítási kérelméről készített előterjesztést.

A Képviselő-testület a kifogástalan minőségű kivitelezési munkák elvégzése érdekében a 2018. november 21. napon megkötött szerződés hatáidőre vonatkozó VI. fejezet 9. pontjának módosítását támogatja.

A határozat mellékletét képező Vállalkozási szerződés módosítását jóváhagyja.

Felhatalmazza Hegedűs Ferenc polgármestert a szerződés-módosítás aláírására

Határidő: 2019. március 08.

Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester

Záradék:

Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz

Dr. Varga Tibor
jegyző



Iktatószám: 16/2019.

Ügyintéző: Szász József

Telefon: 06-20-9-355-359

Fax: 06-27-303-695

Tárgy: Határidő módosítási kérelem.

Kovács Miklós
Műszaki Ellenőr Úr!
részére

Tisztelt Kovács Miklós Úr!

Hivatkozva RÉT/8581-1/2018 számú „Rétságban 2018-ban tervezett belterületi útburkolat felújítások, közterület rendezési munkák” tárgyú vállalkozási szerződésünk VI. fejezetének 9. pontjára, határidő módosítással kívánunk élni.

2018. novemberi és decemberi hónapokban a napi hőmérsékletek az évszakhoz képest kedvezően alakultak, viszont a csapadékos időjárás miatt még sem tudtunk a tervezett ütemben haladni a kivitelezési munkákkal.

A munkák kivitelezésének ütemezését a Megrendelői kérések figyelembevételével végeztük. A határidő betartásának érdekében az elmúlt év utolsó munkanapjaiban is dolgoztunk, vállalva a kockázatot, hogy az elkészült munkát később ki kell javítanunk;

lásd: Templom utcai kátyúzás, amit elkészítettünk, tudván azt, hogy alkalmas időjárási körülmények között a munkát ismételten el kell végeznünk, megfelelő minőségben!

Ebben az évben már január 21-én megkíséreltük a kivitelezési munkák folytatását sajnos a 25 cm vastagságban átfagyott talaj és az éjszakai fagyok nem tették lehetővé a munkavégzést.

Az aszfaltüzemek téli karbantartása, és a bizonytalan időjárási körülmények miatt a 90 %-ban már elkészült kátyúzási munkák határidőre történő befejezését sem látjuk biztosítottnak.

A hátralévő Nyárfa utcai monolit betonlépcsők és kukatárolók elkészítése sajnos teljes mértékben időjárásfüggő, kiépítésükhöz megfelelő talaj hőmérséklet és csapadékmentes időjárásra van szükség.

Az időjárási nehézségek ellenére továbbra is mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy a vállalt feladatainkat a lehető legrövidebb időn belül elvégezzük.

A fentiek alapján kérjük a befejezési határidő 2019. március 22-ére történő módosítási kérelmünk elfogadását.

Kérem a Tisztelt Műszaki Ellenőr urat, hogy a határidő módosítási kérelmünket továbbítsa a Tisztelt Megrendelő felé.

Segítő együttműködését előre is megköszönve.

Tisztelettel:


Szászné Pintér Erika
ügyvezető

Vác, 2019. február 11.

Váci Útépítő Kft.
2600 Vác, Rákóczi út 20.
Adószám: 23699742-2-13
BBR: 10103898-08867500-01003002

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁS

I. SZERZŐDŐ FELEK

1. Megrendelő adatai

megnevezése:

címe:

bankszámlaszáma:

adóig. száma:

Rétság Város Önkormányzat

2651 Rétság, Rákóczi út 20.

11741031-15451615

15735492-2-12

2. Vállalkozó adatai

megnevezése:

címe:

bankszámlaszáma:

adóig. száma:

Váci Útépítő Kft.

2600 Vác, Rákóczi u. 20.

BBRt. 10103898-08867500-01003002

Adószám: 23699742-2-13

A vállalkozási szerződés módosítása egyrésről a fent nevezett **Rétság Város Önkormányzata**, a továbbiakban, mint Megrendelő, másrésről a **Váci Útépítő Kft.**, a továbbiakban, mint Vállalkozó között a mai napon az alábbi feltételekkel jött létre:

II. SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁS TÁRGYA

1. A szerződő felek a „**Rétságon 2018-ban tervezett belterületi útburkolat felújítások, közterület rendezési munkák**” ról szóló 2018.november 21-én aláírt szerződésük IV/1. pontját az alábbiak szerint módosítják:

A szerződés teljesítésének módosított határideje: 2019. mácius hó 22.

2. Egyéb tekintetben a szerződés további részei nem változnak.

Rétság, 2019. február „ ”

Vác, 2019. február „ ”

Megrendelő

Kivitelező

**RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE**

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

www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu**Előterjesztést készítette:** Fodor Rita Mária**Előterjesztő:** Hegedűs Ferenc polgármester**Buszváróval kapcsolatos döntés meghozatala****ELŐTERJESZTÉS****a képviselő-testület 2018. december 14-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!**

2018. december 03-án lakossági panasz érkezett a buszváró állapotával kapcsolatban. A buszváróval kapcsolatos vandalizmusról készített előterjesztést a Képviselő-testület 2018. december 14-i ülésen tárgyalta. Akkor az alábbi döntés született:

„A Képviselő-testület sajnálattal tapasztalja, hogy az utazóközönség komfortérzetének növelése érdekében elhelyezett buszváró folyamatosan vandalizmus áldozatává válik. A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy a váróterem nyitvatartása 4,00 órától - 19,00 óráig módosuljon.

A Képviselő-testület felhatalmazza Hegedűs Ferenc polgármestert a váróhelység jelenleg használaton kívüli részének Volán általi használatáról egyeztetéseket folytatson.”

A módosított nyitvatartási idő az első hetekben pozitív eredményt hozott. Majd folyamatosan érkeztek a jelzések a bejáratú ajtó rongálásáról.

2019. február 11-én (hétfőn) késő délután tapasztaltam, hogy az ajtó le van szaggatva. Vélhetően a korábban vandálkodók nem fogadták el azt a helyzetet, hogy elrontottuk a „játékukat”.

Emlékeztetőül megismétlen a vandálizmus

- a székek széttörése,
- a linóleum feltépése,
- a kilincsek letörése,
- a falak össze firkálása,
- a szemetes gyűjtőedényeket összetörése,
- bejáratú ajtó üvegének betörése,
- projektábla kétszeri ellopása,
- az első károkázás a fűtő és a klímaberendezésben megrongálása,
- vizelet és székletürítés a helyiségbe,
- dohányzás és a cigaretta elnyomása a berendezéseken,
- jelenleg a bejáratú ajtó teljes megrongálása.

Ismeretlen tettes ellen a rendőrségen feljelentést tettem. A váró jelenleg zárva.

Megérkezett a Volán írásbeli válasza is. Nem kívánják még részlegesen sem használatba venni a várótermet.

Megoldást jelenthet a további rongálások megelőzésére egy térfelügyelő kamera elhelyezése a buszforduló területén.

Kérem a Tisztelt Testületet, hogy a váróterem használatáról döntést hozni szíveskedjen. Amennyiben bezárjuk az épületet nap közben sem tudják használni az utasok a várótermet. Amennyiben megtarjuk az épületet, számítani kell folyamatos, jelentős költségek felmerülésére, a Városüzemeltetési csoport tagjai esetében pedig túlórák elrendelésére.

Rétság, 2019. február 13.

Hegedűs Ferenc
polgármester

2. **Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehajtása:**
3. **Jogszabályi háttér:**
4. **Határozati javaslat:**

**RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
/2018.(XII.14.) KT. HATÁROZATA**

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta buszváróval kapcsolatos panasz tárgyában készített előterjesztést.

A Képviselő-testület sajnálattal tapasztalja, hogy az utazóközönség komfortérzetének növelése érdekében elhelyezett buszváró a megváltoztatott nyitvatartási idő ellenére továbbra is vandalizmus áldozatává válik.

A Képviselő-testület a buszváróval kapcsolatban az alábbi döntést hozza:

.....

Határidő: folyamatos
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester

Záradék:
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz

Dr. Varga Tibor
jegyző

**RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE**

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

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

Előterjesztést készítette: Pekáryné Mindszenti Csilla**Előterjesztő:** Fodor Rita Mária jegyző általános helyettese**Házasságkötő terem függönyeinek cseréje****ELŐTERJESZTÉS****a képviselő-testület 2019. február 22-i ülésére****Tárgyalja**

- ☐ Szociális bizottság
☒ Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság
☐ Közbeszerzési Bizottság
☒ **Képviselő-testület**

Ülés

- ☒ Nyílt
☐ Zárt

Szavazás

- ☒ Nyílt szavazás
☐ Titkos szavazás
☐ Egyszerű többség
☒ Minősített többség

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása**Tisztelt Képviselő-testület!**

A 2017. szeptember havi bizottsági ülésen bizottsági szakértő részéről jogosan kifogásolásra került a házasságkötőterem függönyeinek állapota. A 2017. október 27-i képviselő-testületi ülésen előterjesztett függőncserére tett javaslatra 242/2017. (X. 27.) kt. határozatban a képviselő-testület további árajánlatokat kért.

A függönyök és a karnisok lecserélése mára már igen aktuálissá vált. A terem szolgál az esküvői szertartások, testületi és bizottsági ülések és önkormányzati rendezvények megtartására. Több esetben a város érdekében megtartott tárgyalások is itt folynak. A terem többfunkciós. Közös a felsorolt rendezvények esetében, hogy a város és a családok számára fontos rendezvények kerülnek itt megrendezésre.

Két olyan vállalkozást kerestem meg, melyek függönyök, karnisok forgalmazásával foglalkoznak és a méretre készítést is tudják vállalni. Fontos volt továbbá, hogy a minőséget előzetesen meg tudjuk nézni. A választásnál fontos szempont volt, hogy a kopott ablakokat némiképp takarják, a mosásuk egyszerű legyen és ne kelljen vasalni. A mosás és vasalás feltételei a Polgármesteri Hivatalban nem állnak rendelkezésre, eddig egyedi megoldásokkal tudtuk a függönyöket kimosni.

A beérkezett árajánlatokat az előterjesztéshez mellékelem, illetve az egyikük termékmintával is kiegészítette ajánlatát. A 2017. évben megkeresett vállalkozó most nem kívánt ajánlatot tenni.

A beszerzési szabályzat rendelkezései alapján, mivel az árajánlatok nem érik el a nettó 1 millió forintot nem szükséges három ajánlat bekérése.

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

Rétság, 2019. február 7.

Fodor Rita Mária
jegyző általános helyettese

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

- 2017. október 27-i képviselő-testületi ülésen hozott 242/2017. (X. 27.) kt. határozata Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Polgármesteri Hivatal tárgyalótermekre érkezett árajánlatról készített előterjesztést.
A függöncserékre a Képviselő-testület további árajánlatokat kér.

Határidő: 2017. november 10,
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester

3. Jogszabálvi háttér:**4. Határozati javaslat****„A” változat****RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
/2019.(II. 22.) KT. HATÁROZATA**

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Polgármesteri Hivatal házasságkötő terem függönyeinek cseréjére érkezett árajánlatokról készített előterjesztést.

A Képviselő-testület a függöncserékre árajánlatát fogadja el.

A Képviselő-testület a függöncserékre Ft pótelőirányzatot biztosít. Az előirányzat átvezetésére a 2019. évi költségvetés során következő módosításakor javaslatot kell tenni.

Határidő: 2019.
Felelős: Fodor Rita Mária jegyző általános helyettese

„B” változat**RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
/2019.(II. 22.) KT. HATÁROZATA**

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Polgármesteri Hivatal házasságkötő terem függönyeinek cseréjére érkezett árajánlatokról készített előterjesztést.

A függöncserékre a Képviselő-testület nem biztosít fedezetet.

Határidő: ---
Felelős: Fodor Rita Mária jegyző általános helyettese

Záradék:
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz

Dr. Varga Tibor
jegyző

JUSZT-BAU

2660 Balassagyarmat, Kóvári út 11

☎ 36 35/500-135

■ 36 20 /222-0727

13239402-2-41

Árajánlat

Árajánlat kérő

Rétsági Polgármesteri Hivatal
2651 Rétság, Rákóczi út 20

Árajánlat adó :

Juszt-Bau Kft
2660. Balassagyarmat, Kóvári út 11Fényáteresztő függöny:

Sable barbara függöny: 42,4 fm. 3 477 ft/fm. 148 357 Ft

vagy

Imola függöny: 42,4 fm 3 832 ft/fm. 162 478 Ft

Behúzó szalag 43,7 fm 349 ft/fm. 15 251 Ft

Behúzó varrás 43,7 fm. 399 ft/fm 17 436 Ft

Egyenes varrás: 52,8 fm 199 ft/fm. 10 059 Ft.

Sötétítő

Super soft beige 33,6 fm. 5 597 ft/fm. 188 059 Ft.

vagy

Oliver cappuccino 33,6 fm 5 597 ft/fm. 188 059 Ft

Behúzó szalag 36 fm. 349 ft/fm. 12 564 Ft.

Behúzó varrás 36 fm. 399 ft/fm. 14 364 Ft.

Egyenes varrás 52,8 fm 199 ft/fm. 10 507 Ft.

Elkötő 24 db 24 db. 299 Ft/db 7 176 Ft.

Pisa kikötő kampo 14 cs 1 499 Ft/cs. 20 986 Ft.

Terítő

Terítő 4 db 12,4 fm 5 597 ft/fm 69 402 Ft.

varrás 20 fm. 199 ft/fm. 3 980 Ft.

Karnis

210 cm 2 soros 5 db. 2 499 ft/db. 5 247 Ft

300 cm 2 soros 3 db. 3 199 ft/db. 9 597 Ft

250 cm 2 soros 2 db 2 699 ft/db 5 398 Ft

180 cm 2 soros 1 db 1 999 ft/db 1 999 Ft.

csipesz 20db/csom. 27 cs 999 ft/cs 26 973 Ft.

toldó 8 cs 159 ft/cs 1 272 Ft.

lezáró 5 cs 299 ft/cs 1 495 Ft

furattakaró 3 cs. 299 ft/cs 897 Ft

Az árak bruttó eladási árak!

Balassagyarmat, 2019.01.31

Kereskedelmi és Építőipari Kft.
JUSZT-BAU
2660 Balassagyarmat, Kóvári út 11.
Adószám: 13239402-2-41
DIEGO ÁRUHÁZKovács Tímea
Juszt- Bau Kft.
Balassagyarmat

TEXTILGOLD KFT.

2600 Vác, Széchenyi utca 23.

Adószám: 24335409-2-13

Telefon/fax: 06 27 319 404 ■ Mobil: 06 20 499 5991

www.aphroditetextilhaz.hu ■ e-mail: aphrodite@aphroditetextilhaz.hu



Rétsági Polgármesteri Hivatal
Pekáryné Mindszenti Csilla részére

ÁRAJÁNLAT

06 30 271 1481

anyakonyv@retsag.hu

Helység	Termék	mértékegység	színe	magas - széles	mennyiség	kisker.ár	Összeg	project ár	Kedv. összeg
---------	--------	--------------	-------	----------------	-----------	-----------	--------	------------	--------------

I-es VERZIÓ

Karnis x Magasság				m v. db		Btto		Btto	
8 db ABLAK	1,6 m x 2,2 m								
Bianco + Giada	Fényáteresztő függöny 6544	m	fehér	220 cm	24	2550	61200	2295	55080
	Black-out sötétítő függöny és elkötő pánt	m	6.	150 cm	40	3300	132000	2640	105600
	Függönybehúzó	m		5 cm	48	242	11616	170	8160
	2 soros mennyezeti alu karnis	db		1,6 m	8	9802	78416	6860	54880
	Kikötőkampó	db			16	290	4640	205	3280
	V A R R Á S				8	8565	68520	7800	62400
						356 392 Ft		289 400 Ft	
4 db ABLAK	2,8 m x 2,2 m								
Bianco + Giada	Fényáteresztő függöny 6544	m	fehér	220 cm	20	2550	51000	2295	45900
	Black-out sötétítő függöny és elkötő pánt	m	6.	150 cm	20	3300	66000	2640	52800
	Függönybehúzó	m		5 cm	32	242	7744	170	5440
	2 soros mennyezeti alu karnis	db		2,8 m	4	14222	56888	9955	39820
	Kikötőkampó	db			8	290	2320	205	1640
	V A R R Á S				4	9565	38260	8800	35200
						222 212 Ft		180 800 Ft	

II-es VERZIÓ

Karnis x Magasság				m v. db		Btto		Btto	
8 db ABLAK	1,6 m x 2,2 m								
Bianco + Giada	Fényáteresztő függöny Zita	m	fehér	220 cm	24	2390	57360	2150	51600
	Panama Dekor függöny	m	4.	150 cm	40	790	31600	730	29200
	Függönybehúzó	m		5 cm	48	242	11616	170	8160
	2 soros mennyezeti alu karnis	db		1,6 m	8	9802	78416	6860	54880
	Kikötőkampó	db			16	290	4640	205	3280
	V A R R Á S				8	8565	68520	7800	62400
							252 152 Ft	209 520 Ft	
4 db ABLAK	2,8 m x 2,2 m								
	Fényáteresztő függöny Zita	m	fehér	220 cm	20	2550	51000	2150	43000
	Panama Dekor függöny	m	4.	150 cm	20	790	15800	730	14600
	Függönybehúzó	m		5 cm	32	242	7744	170	5440

Bianco + Giada	2 soros mennyezeti alu karnis	db	2,8 m	4	14222	56888	9955	39820
	Kikötőkampó	db		8	290	2320	205	1640
	V A R R Á S			4	9565	38260	8800	35200
						172 012 Ft		139 700 Ft

I-es VERZIÓ	kisker.ár	Összeg	project ár	Kedv. összeg
-------------	-----------	--------	------------	--------------

2 db TERÍTŐ	3 m x 2,2 m								
	Black-out sötétítóből	m	6.	150 cm	9,2	3300	30360	2640	24288
	V A R R Á S				2	3300	6600	3000	6000
2 db TERÍTŐ	2,8 m x 2 m								
	Black-out sötétítóből	m	6.	150 cm	8,4	3300	27720	2640	22176
	V A R R Á S				2	3100	6200	2850	5700
						70 880 Ft		58 164 Ft	

II-es VERZIÓ	kisker.ár	Összeg	project ár	Kedv. összeg
--------------	-----------	--------	------------	--------------

2 db TERÍTŐ	3 m x 2,2 m								
	Panama Dekorból	m	4.	150 cm	9,2	790	7268	730	6716
	V A R R Á S				2	3300	6600	3000	6000
2 db TERÍTŐ	2,8 m x 2 m								
	Panama Dekorból	m	4.	150 cm	8,4	790	6636	730	6132
	V A R R Á S				2	3100	6200	2850	5700
						26 704 Ft		24 548 Ft	

Ez az oszlop

LISTA ÁRON

Ez az oszlop

PROJECT ÁRON

Az árajánlat 30 napig érvényes !

Köszönjük a megkeresést !

A feltüntetett összegek az ÁFA-t is tartalmazzák !

Megrendelés :
Fizetés :
Szállítási határidő :

Megrendelővel
A munka átadása után átutalással
A megrendeléstől számítva 5 hét

Az ütemezések miatt , várjuk mielőbbi válaszukat !!

Vác, 2019-02-04

Üdvözlettel :
BOGNÁR JÓZSEF
Ügyv.Ig. 06 30 333 5550

**RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE**

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

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

Előterjesztést készítette: Pekáryné Mindszenti Csilla,

Előterjeszti: Mezőfi Zoltán alpolgármester

Díj felajánlás a Nógrád Megyei Őszi Tárlatra**ELŐTERJESZTÉS****a képviselő-testület 2019. február 22-i ülésére****Tárgyalja**

- ☐ Szociális bizottság
☒ Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság
☐ Közbeszerzési Bizottság
☒ **Képviselő-testület**

Ülés

- ☒ Nyílt
☐ Zárt

Szavazás

- ☒ Nyílt szavazás
☐ Titkos szavazás
☐ Egyszerű többség
☒ Minősített többség

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása**Tisztelt Képviselő-testület!**

Több, mint húsz éve kerül megrendezésre Szécsényben a Nógrád Megyei Őszi Tárlat a Városi Művelődési Központ és Könyvtár Szabó István Galériájában. Közösségmegtartó ereje is lehet oka, hogy a megyében alkotó képzőművészek körében többen is rendszeres kiállítók.

A kiállítás történetében több, Rétság városához kötődő alkotó mutatta már meg műveit: Adorján Attila, Krasznainé Konczili Éva, Németh Árpád, Nógrády Ildikó, Óvári János, Szederjesi Csaba, dr Várszegi Andrea, Pekáryné Mindszenti Csilla, melyek közül legtöbbjüket elismerésben is részesítették a szervezők.

A kiállítás katalógusa minden évben digitális formában készül, melyet az alkotók és a díjat felajánlók kapnak meg.

Az átadásra kerülő díjakat – a kialakult hagyományok szerint – a Nógrád Megyei Közgyűlés, a megyeszékhely és a megye városai ajánlják fel, a szakmai zsűri döntését követően az elismeréseket a felajánló képviselője (elnök, polgármester, önkormányzati képviselő) adja át a tárlat ünnepélyes megnyitóján. Egy ilyen díj elnyerése igen nagy megtiszteltetés a kiállító alkotónak, adományozása öregbítheti városunk jó hírét, nagy odafigyelés a képzőművészeti területen alkotók felé.

Javaslom, hogy a többi Nógrád megyei város mellett Rétság is csatlakozzon a díjat felajánlók közé, erre a célra forrást biztosítani szíveskedjen. A díj költsége reprezentációs költségként számfejthető.

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

Rétság, 2019. február 12.

Mezőfi Zoltán
alpolgármester

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

3. **Jogszáblvi háttér:**

4. **Határozati javaslat**

„A” változat

**RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
/2019.(II. 22.) KT. HATÁROZATA**

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Nógrád Megyei Őszi Tárlattal kapcsolatos előterjesztést.

A Képviselő-testület a Nógrád Megyei Őszi Tárlat díjazására Ft összegű fedezetet biztosít.

A megállapított összeget minden évben a költségvetésben szerepeltetni kell.

Határidő: 2019. október 31.

Felelős:

„B” változat

**RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
/2019.(II. 22.) KT. HATÁROZATA**

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Nógrád Megyei Őszi Tárlattal kapcsolatos előterjesztést.

A Képviselő-testület a Nógrád Megyei Őszi Tárlat díjazására fedezetet nem biztosít.

Határidő: 2019.

Felelős:

Záradék:

Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz

Dr. Varga Tibor
jegyző

**RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE**

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

www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu**Előterjesztést készítette:** Fodor Rita Mária
polgármester**Előterjesztő:** Hegedűs Ferenc**BESZÁMOLÓ A TESTÜLET LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATINAK VÉGREHAJTÁSÁRÓL ÉS AZ ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRBEN HOZOTT DÖNTÉSEKRŐL****ELŐTERJESZTÉS****a képviselő-testület 2019. február 22-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 tényyszerű bemutatása**Tisztelt Képviselő-testület!**

A Szervezeti és Működési Szabályzat 22. § (3) bekezdés alapján a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról be kell számolni a Képviselő-testületnek.

1/	2019. évi költségvetési rendelet megalkotását megalapozó döntések A 2019. évi költségvetés jóváhagyása jelen ülés napirendje
2/	Megállapodás jóváhagyása – lakossági hulladékszállítás díjának támogatására A megállapodás részünkről aláírásra került. Egyeztetés folyik a szolgáltató, a közreműködő szervezet és közöttem az önkormányzati támogatás
3/	Iskolai körzethatárok véleményezése (2019/20) A jóváhagyó határozat megküldésre került a kérelmezőnek.
4/	Sebességmérő integritásának lehetősége a közlekedési lámpába Halasztó döntés született.
5/	Téli rezsicsökkentéssel kapcsolatos döntés végrehajtásával elvégzendő feladataink A módosítási kérelmek határideje még nem járt le. Van olyan jelzés is, hogy a módosítás érinteni fogja a gázpalackot igénylők névjegyzékét is.
6/	Rózsa Attila szerződés-módosítási kérelme A szerződés-módosítások az önkormányzat és a hivatal részéről aláírásra kerültek, az intézmények értesültek a döntésről.
7/	Majoros Sándor megbízási szerződés módosítási kérelme A szerződés módosítás aláírásra került.
8/	Marton Szakértő Kft. szerződés módosítási kérelme A szerződés módosítás aláírásra került
9/	Közútkezelői hozzájárulás kérése – ÉMÁSZ Hálózati Kft. A határozat a kérelmező részére megküldésre került.
10/	Tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás kérése – MÁTRA Phone Kft. A szerződés módosítás aláírásra került
11/	Tulajdonosi hozzájárulás kérése – 209/10. hrsz-ú ingatlan A szerződés módosítás aláírásra került

12/	Főkefe Kft. Bérleti szerződése A szerződés aláírásra került
13/	Polgármester 2019. évi szabadság ütemezési tervének jóváhagyása Végrehajtás folyamatos.
14/	Közfoglalkoztatási hatósági szerződés megkötésének engedélyezése A szerződés aláírásra került
15/	Térfigyelő kamerarendszer bővítéséhez szükséges ÉMÁSZ szerződések jóváhagyása A szerződés aláírásra került
16/	Hesz Henriette kérelme Végrehajtás folyamatban, egyeztetünk a Földhivatallal.
17/	Rétsági Árpád Egylet 2018. évi támogatás-módosítási kérelme A szerződés módosítás aláírásra került
18/	TKM kérelem Az érintettek értesültek a döntésről.
19/	Rétság, Rózsavölgy u. 2-8. számú társasház előtti közterületeken lévő járdák felújítása, parkoló helyek kialakítása és parkosítás Kovács Miklós értesült a döntésről.
20/	Önkormányzatnak okozott kár rendezése érdekében tulajdonosi döntés meghozatala A beérkezett dokumentumok ismeretében jelen ülés napirendje.
21/	Közlekedésfejlesztési pályázat közbeszerzési eljárásának megindításához szükséges tulajdonosi döntés meghozatala A pályázat előkészítése előrehaladott állapotban van.
22/	Bölcsőde pályázat elkészült tervének jóváhagyása, a benyújtandó pályázat véleményezése A pályázat előkészítése előrehaladott állapotban van.

A Szervezeti és Működési Szabályzat 22. § (3) bekezdés b) pontja alapján a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról az alábbiak szerint adok számot.

Szociális Bizottság 2019. január 22-i ülésén az alábbi részletezés szerint 12 db határozatot hozott:

Megnevezés	Döntés szám	Biztosított támogatás Ft
Települési támogatás megállapítása		
- - támogatott kérelem	7 db	96.000 Ft
- - elutasított kérelem	-	-
Döntés összesen:	7 db	96.000 Ft
Temetési Települési támogatás	-	-
- - támogatott kérelem	3 db	150.000 Ft
- - elutasított kérelem	1 db	-
Döntés összesen:	4 db	150.000 Ft
Születési települési támogatás	-	-
- - támogatott kérelem	1 db	25.000 Ft
- - elutasított kérelem	-	-
Döntés összesen:	1 db	25.000 Ft
Döntés összesen:	12 db	271.000 Ft

Rétság, 2019. január 15.

Hegedűs Ferenc
polgármester

2 Határozati javaslatok

„A” változat

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint az átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló beszámolót elfogadja.

„B” változat

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint az átruházott hatáskörben hozott döntésekről beszámolót nem fogadja el.

**RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE**

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

www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu**Előterjesztő:** Hegedűs Ferenc polgármester**Tájékoztató a két testületi ülés közötti időszakban az önkormányzat érdekében végzett polgármesteri munkáról****ELŐTERJESZTÉS****a képviselő-testület 2019. február 22-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 tárgyilagossága és tényszerű bemutatása**Tisztelt Képviselő-testület!**

A napi hivatali munkáról részleteiben nem számolok be, az már ismert a Képviselő-testület előtt.

Jelen ülésen is több olyan napirend szerepel, melyek polgármesteri munkám során íródtak.

- Felkerestem a főépítést, rákérdeztem a mentőállomás övezeti besorolásának állására. Főépítész úr elmondta, hogy tervezőtől még nem kapott anyagokat. Ezt követően megkerestem Kovács Miklós tervezőt. Felhívtam a figyelmét, hogy nagyon sok munka csúszik. Jelentős az elmaradásunk a Települési Arculati Kézikönyv, a Rendezési Terv vonatkozásában. Szintén nagyon elcsúszott a zöld város pályázat kiviteli terve. Mérnök úr elmondta, hogy nagyon sok a munkája, új tervezőt nem talált.
- Több alkalommal egyeztettem a Zöld Híd Kft-vel. Az egyeztetések célja a lakossági hulladékszamlázás és önkormányzati támogatás rendezése.
- Részt vettem egy tájékoztatón, ahol az 5000 lakos alatti települések részére megnyíló pályázati lehetőségekről volt tájékoztatás. A pályázatok folyamatosan jelennek meg 2019. évben.
- A bölcsőde pályázat folyamatos intenzív munkát igényel. Számtalan esetben kellett adatot szolgáltatni a pályázatíróknak.
- A buszváróban az ajtót vandálok megrongálták. Rendőrségnél ismeretlen tettes ellen feljelentést tettem.
- Walter Károly szakértővel helyszíni felmérésen vettem részt.
- Az Ipari Parkban betelepülő új vállalkozás folyamatosan kéri segítségemet a különböző hatóságoknál (telekegyesítés, vízjogi engedély).
- Felkerestem a Közútkezelőt, a Közbeszerzési előkészítő és bírálóbizottságba szakmai ismeretekkel rendelkező tag személyéről egyeztettem.
- Időpontot kértem a VSE elnökségétől a faház visszavételéről. Megszerveztük az egyeztetést, ahol egyezség született.
- Honvédségi területen a Radnóti utcánál dugulás volt. A honvédséggel egyeztettem, szerveztem a duguláselhárítást.

- A Városüzemeltetési Csoportnak saját gépemmel segítettem a hóeltakarításban (temető, Rózsavölgyi utca, Szőlő utca, Körtefa utca, Takarékos út, Mikszáth utca). A nem önkormányzati tulajdonú, de kiemelt fontosságú területeken szintén saját géppel elvégeztem a hóeltakarítást (Rendőrség, MOL kút, Munkaügyi Központ)

8 nap szabadságon voltam az elmúlt időszakban.

Kérem a tájékoztatóm szíves tudomásul vételét.

Rétság, 2019. február 15.

Hegedűs Ferenc
polgármester