

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE



Tárgyalja: PVB, SZB,
Képviselő-testület

nyílt ülés
minősített többség

ELŐTERJESZTÉS
a képviselő-testület 2012.február 17-i ülésére

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2012.ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELETÉNEK MEGALKOTÁSA

1. A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖR TÁRGYILAGOS ÉS TÉNYSZERŰ BEMUTATÁSA:

Tisztelt Képviselő-testület!

2012. év a jelentős változások éve. A költségvetés összeállításakor a következő jogszabályokat kell kiemelten figyelembe venni:

- 2011. évi CLXXXVIII. törvény Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről
- 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról (Áht)
- 368/2011. (XII.31) Korm. rendelet az államháztartásról szóró törvény végrehajtásáról (Ávr)
- Áfa törvény
- szja törvény
- 2011. évi CLXXXIX törvény Magyarország gazdasági stabilitásáról
- 2011. évi CXCVI. törvény a nemzeti vagyonról
- 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól

Igen fontos változás, hogy valamennyi alapító okirattal rendelkező intézménynek külön költségvetést kell készíteni. Külön készül költségvetés az önkormányzati feladatokra, a nemzetiségi önkormányzatokra. Rétság városnak a leírtak alapján 8 önálló költségvetése lesz. Az állami támogatás, a helyi adók, a hitel az önkormányzat bevétele lesz, az intézmények finanszírozása majd ebből a költségvetésből történik.

Tájékoztatom Önöket arról, hogy a 2011. évi beszámolónak már meg kell alapoznia a 2012. évi változásokat, ezért már azt is feladatonként elkülönülten is el kell készíteni. Az informatikai rendszerek a változásokat nem tudják majd kezelni, ezért a nyitás rendezése manuális könyveléssel oldható majd meg. A zárásnál – mivel a zárszámadási rendelet szerkezete meg kell, hogy egyezzen a költségvetési rendeletével – összevont beszámoló is készül. Ebben az anyagban még figyelembe kell venni a Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóságot is, tehát 10 beszámolót kell készítenünk a MÁK felé.

Hitelfelvétel változása mindenképp kihat 2012. évi munkánkra. A hitelfelvétel szabályai jelentősen változtak: 10 millió forintig lehet Kormány előzetes hozzájárulása nélkül fejlesztési hitelt felvenni. A költségvetés tervezetben már figyelembe vettük az elvárást. Mindenképp célként kell kitűzni, hogy a jelenleg használaton kívüli ingatlanjaink értékesítéséből finanszírozzuk a jövőben a város és lakói számára fontos beruházásokat.

A jogszabályi változás miatt a 2011. évi számlamaradvány egy része jelenleg a városközpont rehabilitációs pályázat részleges forrásaként került kimutatásra. Természetesen elindíthatjuk az engedélyezést a Kormány felé a várható 27 millió forintos kiadás hitelből történő finanszírozására.

Igazgatási tevékenység (Önkormányzati jogalkotás, Igazgatás, Adóigazgatás szakfeladatok újdonság megbontásra került az M.n.s. egyéb kiegészítő szolgálat)

A bevételi oldalon növekedés várható az igazgatási díjbevételek tekintetében. Egyrészt az építéshatósági díj 2011. évi bevezetése okozza a változást, másrészt az okmányirodai szolgáltatási díjak emelkedése. Ameddig a körzetigazgatási feladatok városunknál vannak, addig számolhatunk a bevételi többlettel.

Kiadási oldal tervezése az igények és a tapasztalati adatok alapján történt. A tapasztalati adatokon kívül figyelembe vettük a személyi változások 2011. évi hatását. A 2011. évi eredeti előirányzatokhoz képest szintrehozással került tervezésre az adminisztrátor bére, és zárva lett 1 fő igazgatási előadó bére (munkakör összevonás miatt szintén zárolásra került a részmunkaidős gépkocsivezető bére is. A munkabérek tervezésénél növekedésként csak a soros lépések, illetve a garantált bérminimumra történő emelés került kimutatásra.

Településüzemeltetés : A cím a megszokott megbontásban megszűnt a város költségvetésébe került. A bevételek között szerepel a 2011. évi pénzmaradvány is. A kiadások között szerepel a városközpont-rehabilitációs pályázat várható, önkormányzatot terhelő 27 millió forintos költsége, a laktanyai közvilágítás bővítés költsége is. A jelenlegi rendszer alapján a hitel szakfeladata az egyéb feladatok között szerepel, ezért az ott került tervezésre.

Jelentős összegű fejlesztési feladat más címen tervezésre nem került, az igények a forráshiányos táblázatban szerepelnek.

Egyéb feladatok: A cím az új szerkezetben megszűnik. Feladatai átkerültek az önkormányzathoz.

Állami támogatás 2011. évhez képest 148.258 eFt-ról 128.194 eFt-ra csökkent. A 20.064 eFt-os csökkenésben szerepet játszik a Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság kiszervezése az önkormányzati feladatok közül, az ő 2011. évi finanszírozásuk 16.694 eFt volt. A 2011. évi eredeti előirányzat még tartalmazta a Házi szociális gondozás feladat 1.162.560 Ft-os finanszírozását is. A feladat az elmúlt év során kiszervezésre került, a szerkezeti változást mindenképp figyelembe kell venni bevételi és kiadási oldalon is. Ugyanakkor a lakosságszámhoz kötött normatíva 8.151 eFt-ról 11.914 eFt-ra emelkedett. A bevételi kiesését jellemzően a gyermeklétszám csökkenése okozta.

A civil szervezetek támogatására szánt keretösszeget nem módosítottuk, a feltételek meghatározása a Képviselő-testület feladata.

Szociális feladataink tervszámait az ellátotti létszáma alapján terveztük. Ebben a címben szerepel a lakossági hulladékszállítás támogatása is, melynek mértéke a hiány figyelembe vételével, illetve a szolgáltató esetleges visszatérítésének ismerete után módosítható, vagy jóváhagyható. Mindenképp figyelembe kell venni azt is, hogy a szolgáltató a 2011. évre vonatkozóan nem számlázta le felénk a II. félévi támogatás összegét.

Az intézmények költségvetését a Képviselő-testületnek keretszámok vonatkozásában kell jóváhagynia, a költségvetés elkészítése az intézményvezetők feladata. Az intézményi költségvetések elkészültek. Fontosabb tábláik az előterjesztés mellékletét képezik.

Hiány: A hitelfelvételi rendszer bonyolultsága miatt fejlesztésre 10.000 eFt került ütemezésre. Az intézmények és a város működési hiánya jelenleg 65.329 eFt. A magas hiányt befolyásolja, hogy a 2011.

évben keletkezett helyi adó visszafizetésre 26.000 Ft tartalék került tervezésre. Ennek sorsa a mai napig nem ismert, a vállalkozás méltányossági kérelmünkre halasztó választ adott.

Össességében költségvetési tervezetünk bevételei és kiadásai a következőképp alakultak:

Megnevezés	Mindösszesen	2012 évi megoszlás
	0	%
	1000 Ft-ban	
Intézmények működési bevétele	54 790	6,03%
Iparüzési adó	189 398	20,84%
Építmény adó	33 000	3,63%
Kommunális adó	8 500	0,94%
Pótlékok	2 500	0,28%
Helyi adók összesen	233 398	25,68%
<i>Szja összesen:</i>	<i>16 917</i>	<i>1,86%</i>
Gépjármű adó	19 550	2,15%
Talajterhelési díj	400	0,04%
Átengedett adó összesen	36 867	5,92%
Egyéb különféle bevételek	474	0,05%
Működési célú pénzeszköz átvétel összesen	41 505	4,57%
Normatív állami hozzájárulás	128 194	14,10%
Önkormányzati támogatás	297 788	32,76%
Előző évi pénzmaradvány igénybevétel	100	0,01%
Működési bevételek	793 117	87,25%
Visszatérülések	400	0,04%
Pénzmaradvány	40 150	4,42%
Hitel felvétel	75 329	8,29%
előzőből: működési hiány	65 329	7,19%
fejlesztési hiány	10 000	1,10%
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	908 996	100,00%
Személyi jellegű kiadások	212 790	23,41%
Munkaadót terhelő járulékok	54 383	5,98%
Dologi és egyéb kiadások	197 742	21,75%
Szociális ellátások	30 523	3,36%
Átadott pénzeszközök:	306 124	33,68%
- ebből intézményfinanszírozások	297 789	0,00%
Működési célú kiadás összesen	801 563	88,18%
Intézmények felhalmozási kiadása	30 937	3,40%
Általános tartalék	53 534	5,89%
Céltartalék	19 622	2,16%
Tartalékok	73 156	8,05%
Hiteltörlesztés	3 339	0,37%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+...E)	908 996	100,00%

Költségvetési színvonalunkra mindenképp kihat, hogy az intézményfinanszírozások az Önkormányzati költségvetésben kiadásként, az intézményi költségvetésekben bevételként jelenik meg. A kétszeres megjelenés 297.788 eFt-tal emeli meg főösszegeinket (nettó főösszeg: 611.208 eFt).

A 2012. évi költségvetés végrehajtási szabályait a fizetőképesség megőrzése érdekében részletesen meg kell fogalmazni.

Kiemelt feladatnak

- a) az intézmények biztonságos működtetését,
- b) a városközpont rehabilitációs pályázat II. fordulós anyagának benyújtását, megnyerése esetén végrehajtását,
- c) a településen folytatni kell a közterületek karbantartását (vízfolyók, árkok tisztítását, közutak karbantartását) gondoskodni kell a városkép javításáról a volt honvédségi ingatlanok értékesítését,
- d) az üresen álló ingatlanok, a város számára felesleges ingatlanok értékesítésének megkezdését, a folyamatban lévők megvalósítását,
- e) a Szőlő utcai telkek értékesítését,
- f) a külterület 0148/1;3;7 HRSZ-kon lévő, 34 ha-os terület tulajdonjogának megszerzését,
- g) a volt honvédségi laktanya árverésen megszerzett része utáni kártérítés azonnali benyújtását javasolom megjelölni.

A költségvetés végrehajtása során az intézmények

- h) az első félévben csak a működéshez nélkülözhetetlen működési kiadásait teljesíthetik,
- i) felhalmozási, felújítási kiadásait a Képviselő-testület által elkészített rangsor alapján végezhetik el,
- j) 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 nem kötelező személyi jellegű kifizetésekhez minden esetben a Képviselő-testület hozzájárulása szükséges.

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 Járóbeteg-ellátó központ finanszírozása a Képviselő-testület által jóváhagyott ütemben, a Képviselő-testület által jóváhagyott jogcímeken történhet.

2. ELŐZMÉNYEK, KÜLÖNÖSEN A TÉMÁBAN HOZOTT KORÁBBI TESTÜLETI DÖNTÉSEK, AZOK VÉGREHAJTÁSA:

- 1.) pontban részletezve

3. JOGSZABÁLYI ALAPOK:

- 1.) pontban részletezve

4. RENDELET-TERVEZET:

Rétság Város Önkormányzata Képviselő-testületének

../2012. () önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

Rétság Város Önkormányzat képviselő-testülete az **Alaptörvény 32. cikk (1) a. és (1) f.** bekezdésében bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §-ban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

I.

A rendelet hatálya

1.§

A rendelet hatálya a Városi Önkormányzatra és annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményekre terjed ki.

2.§

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

II.

A költségvetés bevételei és kiadásai

3.§

Rétság Város Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervek **bevételi és kiadási főösszegét 908.996 ezer Ft-ban** állapítja meg.

4.§

(1) A Képviselő-testület a 908.117 ezer Ft bevételi főösszegeből

- | | |
|---------------------------------|----------------------|
| a) a felhalmozási célú bevételt | 400 ezer Ft-ban, |
| b) a működési célú bevételt | 793.086 ezer Ft-ban, |
| c) a fejlesztési hitelt | 10.000 ezer Ft-ban, |
| d) a működési hitelt | 64.381 ezer Ft-ban, |
| e) 2011. évi pénzmaradvány | 40.250 ezer Ft-ban, |

(2) A 908.117 ezer Ft kiadási főösszeg megoszlását kiemelt előirányzatokként az alábbiak szerint állapítja meg.

Önkormányzat összesen

Beruházás	30.937 ezer Ft
Felújítás	0 ezer Ft
Fejlesztési célú pénzeszköz átadás	0 ezer Ft
Egyéb fejlesztési kiadás	0 ezer Ft
Fejlesztési célú tartalék	0 ezer Ft

Fejlesztési célú kiadás összesen	30.937 ezer Ft
Személyi jellegű juttatás	212.895 ezer Ft
Munkaadót terhelő járulékok	54.412 ezer Ft
Dologi kiadás	197.278 ezer Ft
Pénzeszköz átadás	8.256 ezer Ft

Költségvetési szervek támogatását	297.325 eFt
Szociális ellátás	38.519 ezer Ft
Működési kiadás	808.685 ezer Ft
Általános tartalék	45.534 ezer Ft
Céltartalék	19.622 ezer Ft
Működési hitel visszafizetés	0 ezer Ft
Fejlesztési hitel törlesztés	3.339 ezer Ft
Költségvetési kiadások összesen	908.117 ezer Ft

- (3) Az önkormányzat intézményeinek létszám keretét a 4. számú melléklet részletezése szerint **106,5625** főben állapítja meg, melyből a közhasznú és közcélú foglalkoztatottak létszáma 14 fő.

4/A §

A költségvetési szervek kiadási és bevételi előirányzatát az alábbiak szerint **állapítja** meg:

1.) Polgármesteri Hivatal

(1000 Ft-ban)

Bevételi főösszege	108.541	Kiadási főösszege	108.541
előzőből			
-működési bevétel	7.070	-személyi jell.kia.	67.355
-önkormányzati támogatás	101.471	-járulék	16.810
		-dologi kiadás	23.995
		-fejlesztési kiadás	381
Engedélyezett létszám	23,5 fő		

2.) Napköziotthonos Óvoda

Bevételi főösszege	49.055	Kiadási főösszege	49.055
előzőből			
-működési bevétel	3.921	-személyi jell.kia.	25.099
-önkormányzati támogatás	45.134	-járulék	6.477
		-dologi kiadás	17.479
		-fejlesztési kiadás	0
Engedélyezett létszám	12,5 fő		

3.) Általános Iskola

Bevételi főösszege	135.194	Kiadási főösszege	135.194
előzőből			
-működési bevétel	19.085	-személyi jell.kia.	73.402
-működésre átvett pe.	8.343	-járulék	18.905
-önkormányzati támogatás	107.766	-dologi kiadás	42.887
		-fejlesztési kiadás	0
Engedélyezett létszám	32,5 fő		

4.) Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény

Bevételi főösszege	38.402	Kiadási főösszege	38.402
előzőből			
-működési bevétel	1.141	-személyi jell.kia.	16.817
-működésre átvett pe.	25.732	-járulék	4.360
-önkormányzati támogatás	11.529	-dologi kiadás	17.225
		-fejlesztési kiadás	0
Engedélyezett létszám	8,375 fő		

5.) Városi Művelődési Központ és Könyvtár

Bevételi főösszege	37.962	Kiadási főösszege	37.962
előzőből			
-működési bevétel	2.587	-személyi jell.kia.	16.685
-működésre átvett pe.	3.950	-járulék	4.177
-önkormányzati támogatás	31.425	-dologi kiadás	17.100
		-fejlesztési kiadás	0
Engedélyezett létszám	8,688 fő		

5.§

Az önkormányzat költségvetési mérlegét az 1. számú melléklet tartalmazza.

1.) Az önkormányzat bevételei és kiadásai

6.§

- (1) A Képviselő-testület a 4. §-ban megállapított bevételi főösszeg
- forrásonkénti és költségvetési szervenkénti megoszlását 1, 2., számú melléklet,
 - intézményenkénti és címenkénti megoszlását a 2. számú melléklet,
 - központi támogatást az 5. számú melléklet részletezése szerint állapítja meg.
 - A tervezett **64.381 eFt** működési és 10.000 eFt fejlesztési hiány finanszírozása hitellel történik.
- (2) A költségvetési évben keletkező bevételi többlet felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.

7.§

A Képviselő-testület a 4. §-ban megállapított kiadási főösszeg önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenkénti (címenkénti) kiadásait – és ezen belül kiemelt – előirányzatait, az 1 és 3. számú melléklet,

8.§

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

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

9.§

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

10.§

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

Önkormányzat közvetett támogatásai

11.§

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

A Stabilitási törvény szerinti adósságot keletkeztető ügylet

12.§

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

Több éves kihatással járó feladatok

13.§

Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulását, lejárat és hitelfajta szerinti bontásban a 11. sz. melléklet tartalmazza.

Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok

14. §

Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programokat a 12. számú melléklet tartalmazza

Adósságot keletkeztető ügyletek (adósságszolgálat) finanszírozásához bevételek és kiadások bemutatása

15.§

A Stabilitási törvény szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségeket és az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig meghatározottak szerinti saját bevételeket és a finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a 13. számú melléklet tartalmazza

Általános és céltartalék

16.§

Az általános és céltartalékot a 14. számú melléklet tartalmazza.

III.

A 2012. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

17.§

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

18.§

A Képviselő-testület fenntartói hatáskörében

- (1) A feladatok végrehajtásának forrásaként
 - a) az állami normatíván és saját bevételeinken felül
 - b) a működési tartalékot,
 - c) a likvidhitelt, indokolt esetben munkabérhitelt,
 - d) a 2010. évben megszavazott, de még fel nem vett fejlesztési hitelt jelöli meg.
- (2) Kiemelt feladatnak
 - a) az intézmények biztonságos működtetését,

- b) a városközpont rehabilitációs pályázat II. fordulós anyagának benyújtását, megnyerése esetén végrehajtását,
- c) a településen folytatni kell a közterületek karbantartását (vízfolyók, árkok tisztítását, közutak karbantartását) gondoskodni kell a városkép javításáról a volt honvédségi ingatlanok értékesítését, az üresen álló ingatlanok, a város számára felesleges ingatlanok értékesítésének megkezdését, a folyamatban lévők megvalósítását,
- d) a Szőlő utcai telkek értékesítését,
- e) a külterület 0148/1;3;7 HRSZ-kon lévő, 34 ha-os terület tulajdonjogának megszerzését,
- f) a volt honvédségi laktanya árverésen megszerzett része utáni kártérítés azonnali benyújtását jelöli meg.

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

(3) A költségvetés végrehajtása során az intézmények

- a) az első félévben csak a működéshez nélkülözhetetlen kiadásait teljesíthetik,
- b) felhalmozási, felújítási kiadásait a Képviselő-testület által elkészített rangsor alapján végezhetik el,
- c) a jelenleg alkalmazott bérleti díjait köteles felülvizsgálni. Javasataikról a Képviselő-testület dönt.
- d) létszámgazdálkodásaik során kötelesek csak a képviselő-testület által meghatározott minimális létszámot biztosítani. A minimális létszám megállapítása során figyelembe kell venni a megbízásos jogviszonyban, vagy vállalkozási formában ellátott munkakört, munkaköröket, feladatokat is. A Képviselő-testület valamennyi intézmény vonatkozásában létszám-stopot rendel el. Bármilyen ok miatt megüresedő álláshelyet – az alkalmazási jogviszonytól függetlenül, pl.: a megbízási szerződéssel vagy vásárolt szolgáltatási formában is - csak a Képviselő-testület hozzájárulásával lehet betölteni. A megüresedett álláshelyek bér és járulékköltségét zárolni kell, ezek csak a kt hozzájárulásával használhatók fel. A nem kötelező személyi jellegű kifizetésekhez minden esetben a Képviselő-testület hozzájárulása szükséges.

(4) A járóbeteg-ellátó központ finanszírozása a Képviselő-testület által jóváhagyott ütemben, a Képviselő-testület által jóváhagyott jogcímen történhet.

19.§

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

20.§

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

21.§

Előirányzatot túllépni csak vis major helyzet elhárítása céljából lehet. A vis major helyzet megítéléséről, az előirányzat túllépéséről ad.hoc bizottság dönt. Az ad hoc bizottság tagjainak a Képviselő-testület a következő személyeket jelöli ki:

1.) Ad hoc bizottság tagjai

Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság Elnöke

Rendkívüli helyzetbe került intézmény Intézményvezetője

- A rendkívüli helyzet ismeretében a Polgármester vagy a Városgondnok.
- 2.) Az ad hoc bizottság tagjain kívül szakértőt vehet igénybe.
 - 3.) Az ad hoc bizottság a vis major helyzetről, a tett intézkedésekről, az előirányzat túllépésről a következő testületi ülésen köteles beszámolni.
 - 4.)

22.§

A Képviselő-testület a közszolgálati dolgozók cafetéria-juttatás keretösszegét a köztisztviselői illetményalap ötszörösében, bruttó 193.250 Ft-ban állapítja meg.

23.§

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

Átmeneti gazdálkodás szabályai

24.§

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

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

IV.

Záró rendelkezések

25. §

Ez a rendelet kihirdetés követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2012. január 1. napjától kell alkalmazni.

Mezőfi Zoltán
polgármester

Hutter Jánosné
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetésének napja:

Hutter Jánosné
jegyző

Rétság, 2012. február 10.

Előterjesztő:

Mezőfi Zoltán s.k.
polgármester

Záradék:

Hivatkozással az Ötv. 36.§ (3.) bekezdésére, a rendelet tervezet jogszabálysértést nem tartalmaz.

Hutter Jánosné s.k.
jegyző

1. számú melléklet a/2012. () költségvetési rendelethez
Rétság Város Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervek összevont költségvetési mérlege

Bevételek		0		Önkorm.	Polgárm. Hiv.	Óvoda	Iskola	Egészségügy	Közművelődés	Intézmények összesen	Mindössze sen	2012 évi megoszlás
Sor- szám	Megnevezés	2010. évi	2011.évi	2012. évi								
		0	ei.	előirányzat								
I.1.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	5 650	0	0	0	0	5 650	5 650	0,62%
I.2.	Kamat bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
I.3.	Egyéb működési bevételek	0	0	20 985	1 420	3 921	19 086	1 142	2 587	28 155	49 140	5,41%
I.	Intézmények működési bevétele	46 631	42 286	20 985	7 070	3 921	19 086	1 142	2 587	33 805	54 790	6,03%
II.11	Iparüzési adó	164 000	175 000	189 398	0	0	0	0	0	0	189 398	20,84%
II.12	Építmény adó	46 000	42 000	33 000	0	0	0	0	0	0	33 000	3,63%
II.13	Kommunális adó	8 500	8 500	8 500	0	0	0	0	0	0	8 500	0,94%
II.14	Pótlékok	2 000	2 000	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0,28%
II.1	Helyi adók összesen	220 500	227 500	233 398	0	0	0	0	0	0	233 398	25,68%
II.21	Személyi jöv.adó helyben maradó része	44 818	39 552	35 325	0	0	0	0	0	0	35 325	3,89%
II.22	Normatív módon elosztott szja.	-14 350	-10 356	-18 408	0	0	0	0	0	0	-18 408	-2,03%
II.2	<i>Szja összesen:</i>	<i>30 468</i>	<i>29 196</i>	<i>16 917</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>16 917</i>	<i>1,86%</i>
II.31	Gépjármű adó	19 550	19 550	19 550	0	0	0	0	0	0	19 550	2,15%
II.32	Talajterhelési díj	900	900	400	0	0	0	0	0	0	400	0,04%
II.3	Átengedett adó összesen	50 918	49 646	36 867	0	0	0	0	0	0	36 867	5,92%
II.4	Egyéb különféle bevételek	474	474	474	0	0	0	0	0	0	474	0,05%
II.	Önk. Sajátos bevétele összesen	271 892	277 620	270 739	0	0	0	0	0	0	270 739	0,05%
III.1.	Támogatás értékű működési bevételek	81 523	0	2 880	0	0	8 343	25 732	3 950	38 025	40 905	4,50%
III.2.	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	25 224	30 340	600	0	0	0	0	0	0	600	0,07%
III.	Működési célú pénzeszköz átvétel össz.	53 218	60 832	3 480	0	0	8 343	25 732	3 950	38 025	41 505	4,57%
IV.11	Normatív állami hozzájárulás	137 205	131 565	128 194	0	0	0	0	0	0	128 194	14,10%
IV.12.	Normatív kötött felhasználású állami hj.	15 927	16 694	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
IV.13	Egyéb támogatás/kisebbség.bér /	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
IV.1.	Költségvetési támogatás összesen	153 132	148 259	128 194	0	0	0	0	0	0	128 194	14,10%
V.	Önkormányzati támogatás	0	0	0	101 471	45 280	108 031	11 581	31 425	297 788	297 788	32,76%
VI.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétel	12 289	27 179	100	0	0	0	0	0	0	100	0,01%
A	Működési bevételek	642 898	556 177	423 498	108 541	49 201	135 460	38 454	37 962	369 618	793 117	87,25%
0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I.1	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I.2	Központi költségvetésből kapott támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

1. számú melléklet a/2012. () költségvetési rendelethez
Rétság Város Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervek összevont költségvetési mérlege

Bevételek		0		Önkorm.	Polgárm. Hiv.	Óvoda	Iskola	Egészségügy	Közművelődés	Intézmények összesen	Mindössze sen	2012 évi megoszlás
Sor- szám	Megnevezés	2010. évi	2011. évi	2012. évi								
		0	ei.	előirányzat								
I.3.	Támogatásértékű fejlesztési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I.4.	Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I.5.	Önkormányzati lakásért. Részletei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B	Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I.	Kapott kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
II.	Visszatérülések	0	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0,04%
C	Kölcsönök összesen	0	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0,04%
0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	Költségvetési bevételek összesen (A+B+C)	0	0	425 218	108 541	49 201	135 460	38 454	37 962	369 618	794 836	87,44%
I	Betétek visszavonása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
II.	Kvi hiány belső finanszírozásra szolgáló pénzm.	0	0	40 150	0	0	0	0	0	0	40 150	4,42%
III	Kvi hiány külső finanszírozására szolg. bev.	49 970	64 840	75 329	0	0	0	0	0	0	75 329	8,29%
0	előzőből: működési hiány	0	0	65 329	0	0	0	0	0	0	65 329	7,19%
0	fejlesztési hiány	62 684	94 714	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	1,10%
D	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek	0	0	115 479	0	0	0	0	0	0	115 479	12,70%
0	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	736 171	716 330	539 377	108 541	49 201	135 460	38 454	37 962	369 618	908 996	100,00%
Kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I.	Működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
II	Személyi jellegű kiadások	242 340	240 522	13 432	67 355	25 099	73 402	16 817	16 685	199 358	212 790	23,41%
III	Munkaadót terhelő járulékok	60 596	59 694	3 653	16 811	6 477	18 905	4 360	4 177	50 730	54 383	5,98%
IV	Dologi és egyéb kiadások	191 360	190 008	78 593	23 995	17 625	43 153	17 278	17 099	119 149	197 742	21,75%
V	Szociális ellátások	38 901	32 563	30 523	0	0	0	0	0	0	30 523	3,36%
VI	Támogatás értékű működési kiadások	18 017	11 508	306 124	0	0	0	0	0	0	306 124	33,68%
VII.	Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	53 562	76 451	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
A	Működési célú kiadás összesen	604 776	610 747	432 326	108 160	49 201	135 460	38 454	37 962	369 237	801 563	88,18%
II	Fejlesztési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	Intézmények felhalmozási kiadása	4 223	10 301	30 556	381	0	0	0	0	381	30 937	3,40%
2	Felújítások	36 748	73 214	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	Egyéb felhalmozási kiadások	52 072	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

1. számú melléklet a/2012. () költségvetési rendelethez
Rétság Város Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervek összevont költségvetési mérlege

Bevételek		0		Önkorm.	Polgárm. Hiv.	Óvoda	Iskola	Egészségügy	Közművelődés	Intézmények összesen	Mindössze sen	2012 évi megoszlás
Sor- szám	Megnevezés	2010. évi	2011.évi	2012. évi								
		0	ei.	előirányzat								
B	Felhalmozási kiadás összesen	93 043	83 515	30 556	381	0	0	0	0	381	30 937	3,40%
I	Kölcsönök nyújtása	1 000	600	0	0	0	0	0	0	0	0	
II.	Kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
C	Kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I	Általános tartalék	0	0	53 534	0	0	0	0	0	0	53 534	5,89%
II.	Céltartalék	0	0	19 622	0	0	0	0	0	0	19 622	2,16%
D	Tartalékok	94 043	84 115	73 156	0	0	0	0	0	0	73 156	8,05%
0	Költségvetési kiadások összesen (A+B+C+D)	0	0	513 533	108 541	49 201	135 460	38 454	37 962	369 618	883 151	97,16%
0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	27 352	21 049	0	0	0	0	0	0	0	0	
II	Érékpapírok vásárlása	10 000	420	0	0	0	0	0	0	0	0	
III	Hitelek törlesztése és kötvénybev. Kiadásai	37 352	21 469	3 339	0	0	0	0	0	0	3 339	0,37%
0	előzőből működési hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
0	fejlesztési hitel	0	0	3 339	0	0	0	0	0	0	3 339	0,37%
E	Finanszírozási célú kiadások összesen	0	0	3 339	0	0	0	0	0	0	3 339	0,37%
0	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+...E)	736 171	716 330	539 377	108 541	49 201	135 460	38 454	37 962	369 618	908 996	100,00%

2. számú melléklet a/2012. (.....) költségvetési rendelethez

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

Cím	Szakterület	Műk.bev.	Egyéb bev.	Műk. átv.	Helyi adó	Áteng.adó	Közp. tám	Önk. Tám.	Műk.bev.	Fejl.c. b.	Fejl. hitel	Fejl.átv.	fejl. bev. Össz.	Pénzm..	Műk. hitel	Fejl. hitel	Bev.össz.
1 1	Telep. Üzemelt.össz.	942	0	600	0	0	0		1 542	0	0	0	0	40 150	0	0	41 692
1 2	Szociális ellátás össz.	1 813	0	0	0	0	0		1 813	400	0	0	400	0	0	0	2 213
1 3	Egyéb felad. Össz.	18 230	474	2 880	233 398	36 867	128 194		420 043	0	0	0	0	100	65 329	10 000	495 472
1 4	Intézményfinanszírozás																
1	Önkormányzati feladatok összesen	20 985	474	3 480	233 398	36 867	128 194	0	423 398	400	0	0	400	40 250	65 329	10 000	539 377
1 5	Önkorm. Igazgatási tev.	7 070	0	0	0	0		101 471	108 541	0		0		0	0	0	108 541
1 6	Óvodai ellátás összesen	3 921	0	0	0	0		45 280	49 201	0	0	0	0	0	0	0	49 201
1 7	Ált. isk. ellát. Össz.	27 551	0	8 343	0	0		108 031	135 460	0	0	0	0	0		0	135 460
1 8	Eü.ellátás össz.	1 142	0	25 732	0	0		11 581	38 454	0	0	0	0	0		0	38 454
1 9	Művk. és könyvt össz	2 587	0	3 950	0	0		31 425	37 962	0	0	0	0	0	0	0	37 962
	Intézmények összesen	42 270	0	38 025	0	0		297 788	369 618	0	0	0	0	0	0	0	369 618
	Rétság Város Önkormányzata össz.	63 254	474	41 505	233 398	36 867	128 194	297 788	793 016	400	0	0	400	40 250	65 329	10 000	908 996

3. számú melléklet a/2012. (.....) költségvetési rendelethez

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

Cím	Intézmény	2012. évi kiadások														
		alcím	Feladat	Szem.jell.	Munka.a.	Dologi	Pénzb.	Pénze.	Int. Finansz.	Működési	Fejl.	Fejlesz.	fejl.kiad.	Tartalék	Hitel	Mind.
0		0 kiad.	járadék	kiadás	ellátás	átadás		kiad.össz	átadott	kiadás	össz.	ált.	cél	működ.	fejl.	össz.
1 2	Település üzemelt.össz.	0	0	25 046	0	355		25 401	0	30 556	30 556	53 434	0	0	0	109 391
1 3	Szociális ellátás össz.	2 326	777	2 025	30 523	0	0	35 651	0	0	0	0	0	0	0	35 651
1.4	Egyéb feladatok össz.	11 105	2 876	51 522	0	7 981		73 484	0	0	0	100	19 622	0	3 339	96 545
	Intézményfinanszírozás						297 789	297 789								297 789
####	Önkormányzati kiadások összesen	13 432	3 653	78 593	30 523	8 336	297 789	432 326	0	30 556	30 556	53 534	19 622	0	3 339	539 377
1 1	Önkorm. Igazgatási tev.	67 355	16 811	23 995	0	0		108 160	0	381	381	0	0	0	0	108 541
2	Óvodai ellátás összesen	25 099	6 477	17 625	0	0		49 201	0	0	0	0	0	0	0	49 201
3	Iskolai ellátás összesen	73 402	18 905	43 153	0	0		135 460	0	0	0	0	0	0	0	135 460
4	Egészségügyi ellát.össz.	16 817	4 360	17 278	0	0		38 454	0	0	0	0	0	0	0	38 454
6	Közművelődési Intézmény ö	16 685	4 177	17 099	0	0		37 962	0	0	0	0	0	0	0	37 962
	Intézmények összesen	199 358	50 730	119 149	0	0		369 237	0	381	381	0	0	0	0	369 618
	Rétság Város Önkormányzata össz.	212 790	54 383	197 742	30 523	8 336	297 789	801 563	0	30 937	30 937	53 534	19 622	0	3 339	908 996

4. számú melléklet a/2012. (.....) költségvetési rendelethez

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

0	0	Záró	Nyitó	Tervezett	
Cím	Intézmény	2011.12.31	2012.01.01	vátozás	záró lsz.
0	feladat				
0	Önkormányzati jogalkotás	1	1		1
0	Önkorm igazgatás	19,8	20		20
0	M.n.s. egyéb szolg.	1,5	1,50		1,5
0	Adóig	1,2	1	0	1
1 1	Önkormányzati igazgatási tevékenység	23,5	23,5	0	23,5
0	Köztemető	0	0		0
0	M.n.s.sz.személyszáll.(iskolabusz)	1	1		1
	Építményüzemeltetés	1	0		0
	Nem lakóingatlan bérbeadása	0	1		1
0	M.n.s. egyéb szolg.	4	5		5
	Gépjárműüzemeltetés	1	0		0
1 2 5	Közhasznú foglalkoztatott 14x0,75	11	10,5	3,5	14
1 2	Településüzemeltetési feladatok	18	17,5	3,5	21
0	Általános iskolai nevelés				
	1-4 évfolyam	7,5	7,5		7,5
	5-8 évfolyam	12	12		12
	Tolmács	3	3		3
0	SNI nevelésű tanulók	1	1		1
	Tanulószoza	4	4		4
	Konyha	5	5		5
	Iskola összesen	32,5	32,5	0	32,5
2 1	Óvodai ellátás	12,5	12,5		12,5
0	Háziorvosi szolgálat	1,875	1,875		1,875
0	Fogorvosi ellátás	3,5	3,5		3,5
0	Család és nővédelmi eü.gond.	2	2		2
0	Ifjúság eü. gond.	0,9	0,9		0,9
	Egészségügy egyéb feladatai	0,5	0,5		0,5
	Egészségügyi és Szoc. Int.	8,775	8,775	0	8,775
	Közművelődési tevékenység	2	2		2
	Könyvtári szolg.	2,688	2,688		2,6875
	Közművelődési szinterek	3	3		3
	RTV	1	1		1
0	Művelődési Központ és Könyvtár	8,6875	8,6875	0	8,6875
	Rétság Város Önkormányzata	103,9625	103,4625	3,5	106,9625
	Előzőből közhasznú	14	14		14
0	Önkormányzat mindösszesen	89,9625	89,4625	3,5	92,9625

5. számú melléklet a .../2012. (...) költségvetési rendelethez

Rétság Város Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervek központi és Szja támogatása

forintban

Cím	Megnevezés	Létszám	Mutatószám	Támogatás évi mértéke	Normatív támogatás 3. mell.	Kötött felhasználású támogatás 5. mell.	Központi tám. mindösszesen
1 1	Körzeti ig. feladatok: egységes támogatás				3 000 000		3 000 000
	okmányiroda működése/éves ügyszám alapján/	14 076	14 076	276	3 884 976		3 884 976
	gyámügyi körzeti feladatok	231	231	28 600	6 606 600		6 606 600
	építésügyi körzeti feladatok kiegészítés	500	500	7 729	3 864 500		3 864 500
	építésügyi körzeti feladatok	25 164	25 164	56	1 409 184		1 409 184
	Körzeti igazgatási feladatok				18 765 260	0	18 765 260
1 2	Települési ig.,kommunális feladatok	2 920	2 920	4 074	11 896 080		11 896 080
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	7	7	2 612	18 284		18 284
1 2	Település üzemeltetés összesen				11 914 364	0	11 914 364
1 3	Szociálpolitikai támogatás						
	Pénzbeni és természetbeni szoc. Ellátás	2 920	2 920	7 032	20 533 238		20 533 238
	Szociális étkeztetés	10	10	55 360	553 600		553 600
13	Szociálpolitikai ellátás támogatás összesen				21 086 838	0	21 086 838
	Óvodai ellátás						
2 1	Alap normatíva. 8 óra	102	68,00	191 225	13 003 333		13 003 333
	Alap normatíva 4 óra	86	28,67	191 279	5 483 333		5 483 333
2 1	Pedagógus szakvizsga és továbbképzés	9	9,00	6 300		56 700	56 700
	Óvodai ellátás támogatása				18 486 666	56 700	18 543 366
2 2	SNI-s ellátás 16.bac.jogcím 8 óra	1	0,67	358 400	238 933		238 933
2 2	SNI-s ellátás 16.bac.jogcím 4 óra	0	0,00		0		0
	SNI-s ellátás 16.bac. Jogcím 8 óra	1	0,67	156 800	104 533		104 533
	SNI-s ellátás 16.bac. Jogcím 4 óra	0	0,00	156 800	0		0
	Sajátos nevelési igényűek ellátására összesen				343 467	0	343 467
2 3	Kedvezményes étkeztetés				0		
	<i>Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők</i>	17	17	68 000		1 156 000	1 156 000
	<i>Három vagy több gyermekes családban élők</i>	6	6	68 000		408 000	408 000
	<i>Tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek</i>	3	3	68 000		204 000	204 000
	Óvodai intézményi étkeztetés összesen					1 768 000	1 768 000
2	Óvodai ellátás támogatása összesen				18 830 133	1 824 700	20 654 833
3	Általános iskolai ellátás						

Cím	Megnevezés	Létszám	Mutatószám	Támogatás évi mértéke	Normatív támogatás 3. mell.	Kötött felhasználás támogatás 5. mell.	Központi tám. mindösszesen
3 1	1-4 évfolyam normatívája 8 hónapra	125	83,33	141 000	11 750 001		11 750 001
	1-4 évfolyam normatívája 4 hónapra	152	50,67	143 783	7 285 000		7 285 000
	5-8 évfolyam normatívája 8 hónapra	135	90,00	170 593	15 353 333		15 353 333
	5-8 évfolyam normatívája 4 hónapra	114	38,00	169 035	6 423 333		6 423 333
	Intézményfenntartó tárulás támogatása 1-4. évf. 8 óra	13	8,67	32 000	277 333		277 333
	Intézményfenntartó tárulás támogatása 1-4. évf. 4 óra	11	3,67	32 000	117 333		117 333
	Intézményfenntartó tárulás támogatása 5-8. évf. 8 óra	26	17,33	32 000	554 667		554 667
	Intézményfenntartó tárulás támogatása 5-8. évf. 4 óra	21	7,00	32 000	224 000		224 000
	Tanulói tankönyvtámogatás	131	131,00	12 000		1 572 000	1 572 000
	Pedagógus továbbképzés	25	25,00	6 300		157 500	157 500
	Szakmai, tanügyigazgatási informatikai feladatra 8 hó	260	173,33	1 750		303 333	303 333
	Szakmai, tanügyigazgatási informatikai feladatra 8 hó	266	88,67	1 750		155 167	155 167
3 1	Általános iskolai ellátás összesen				41 985 000	2 188 000	44 173 000
3 2	SNI-s ellátás 16.baa. jogcím 8 hónap	1	0,67	224 000	149 333		149 333
	SNI-s ellátás 16.baa. Jogcím 4 hónapra	1	0,33	224 000	74 667		74 667
	SNI-s ellátás 16.bac. Jogcím 8 óra	3	2,00	358 400	716 800		716 800
	SNI-s ellátás 16.bac. Jogcím 4 óra	3	1,00	358 400	358 400		358 400
	SNI-s ellátás 16.bad. Jogcím 8 óra	3	2,00	179 200	358 400		358 400
	SNI-s ellátás 16.bad. Jogcím 4 óra	2	0,67	179 200	119 467		119 467
	SNI-s ellátás 16.bac. Jogcím 8 óra	6	4,00	156 800	627 200		627 200
	SNI-s ellátás 16.bac. Jogcím 4 óra	8	2,67	156 800	418 133		418 133
	Különleges gondozás összesen				2 822 400	0	2 822 400
3 3	Napközis ellátás 1-4. évfolyam 8 óra	96	64	22 031	1 410 000		1 410 000
	Napközis ellátás 1.4. évfolyam 4 óra	110	37	23 500	861 667		861 667
	Napközis ellátás 5-8. évfolyam 4 óra	15	5	15 667	78 333		78 333
	Iskolaotthonos ellátás Tolmács 8 hónapra	20	13	35 250	470 000		470 000
	Iskolaotthonos ellátás Tolmács 4 hónapra	28	9	33 571	313 333		313 333
	Napközis és iskolaotthonos ellátás összesen				3 133 333	0	3 133 333
	Kedvezményes étkeztetés					0	
	Rendszers gyermekvédelmi kedvezményben részesülők	59	59	68 000		4 012 000	4 012 000
	Három vagy több gyermekes családban élők	19	19	68 000		1 292 000	1 292 000
	Tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek	5	5	68 000		340 000	340 000
	Iskolai intézményi étkeztetés összesen				0	5 644 000	5 644 000
3	Általános iskolai ellátás mindösszesen				47 940 733	7 832 000	55 772 733
	Központi támogatás mindösszesen				118 537 328	9 656 700	128 194 028

Cím	Megnevezés	Létszám	Mutatószám	Támogatás évi mértéke	Normatív támogatás 3. mell.	Kötött felhasználású támogatás 5. mell.	Központi tám. mindösszesen
	Szja.helyben maradó rész				35 324 720		35 324 720
	Adóerőképesség miatti elvonás				-18 407 680		-18 407 680
	Szja. összesen				16 917 040		16 917 040
	<i>Központi támogatás és szja. Együtt</i>				<i>135 454 368</i>	<i>9 656 700</i>	<i>145 111 068</i>

6. számú melléklet a/2012. sz. költségvetési rendelethez

Rétság Város Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervek felhalmozási kiadása feladatonként

0	Megnevezés	Feladat megnevezése	2011. évi előirányzat
1.	2.	3.	4.
0	I. Beruházások		0
841 126	Igazgatás	Használt számítógépek beszerzése	381
841 402	Közvilágítás	Közvilágítás bővítés (volt laktanya területén)	3 556
0	Beruházás összesen		3 937
0	II. Felújítások		0
841 403	Város és Községgazd.m.n.s.szolg.	Városközpontrehabilitációs pályázat	27 000
0	Felújítás összesen		27 000
0	III. Nem beruházási kiadások, fejlesztésre átadott pe.		0
0	IV. Hiteltörlesztések		0
0	Akadálymentesítések		840
0	Járóbetegellátás fejlesztés finanszírozása		2 499
890 121	Fizikai akadálymentesítés	ÖKIF hiteltörlesztés	3 339
0	Önkormányzat fejlesztés összesen		34 276

10. számú melléklet a ./2012. (....) költségvetési rendelethez

Rétság Város Önkormányzat 2012. évi közvetett támogatásai

forintban

Sor-sz.	A támogatás kedvezményezettje (csoportonként)	Működési bevétel mentesség			Adókedvezmény			Támogatás
		jogcíme	mértéke	összege	jogcíme	mértéke %	összege	összesen
1	Főkefe Kft. - csökkent munkakép.alk.	mentesség	150000 Ft/hó	1 800 000				1 800 000
	Összesen:			1 800 000	0	0	0	1 800 000

10. sz. melléklet a/2012. () költségvetési rendelethez

KIMUTATÁS

azon fejlesztési célokról, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi törvény 3. § (1) szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható összegével együtt

ezer Ft

Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése	Összeg
I. Fejlesztési cél, amelyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé	
1. Városközpont-rehabilitációs pályázat	10 000
2.	
3.	
II. Adósságot keletkeztető más ügyletek	
1.	
2.	
3.	
Összesen	10 000

10/b. sz. melléklet

KIMUTATÁS

a kezességvállalásokból a kezesség érvényesíthetőségeig fennálló kötelezettségekről

ezer Ft

Kezességvállalás megnevezése	Összeg
Összesen	

11. számú melléklet a... /2012. (....) számú költségvetési rendelethez

Rétság Város Önkormányzat által már felvett hitelek állományának alakulása

ezer Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	Keret összege Tényleg felvett	Felvét. éve	Össz.		Lejárat évek															Össz.			
						2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		2026	2027	
1.	ÖKIF	11 931	2010	11 586	Tőke	420	840	840	840	840	840	840	840	840	840	840	840	840	840	840	591			11 931
	Hitel				Kamat	464	447	415	382	349	317	284	251	219	186	154	121	88	56	23				3 756
	3-as cél iskola	10 127			Össz.	884	1 287	1 255	1 222	1 189	1 157	1 124	1 091	1 059	1 026	994	961	928	896	614				9 209
	Óvoda	1 459																						
2	ÖKIF	42 897		38 069	Tőke			1 554	3 108	3 108	3 108	3 108	3 108	3 108	3 108	3 108	3 108	3 108	3 108	3 108	2 327			38 069
	hitel				Kamat	1 860	1 860	1 822	1 784	1 632	1 480	1 329	1 177	1 025	873	721	569	417	266	114				16 929
	2-es cél temető	8 709			Össz.	1 860	1 860	3 376	4 892	4 740	4 588	4 437	4 285	4 133	3 981	3 829	3 677	3 525	3 374	2 441				54 998
	városközpont r.pály.	34 188																						
3	Célhitel	50 000	2011	50 000	Tőke		2 499	3 332	3 332	3 332	3 332	3 332	3 332	3 332	3 332	3 332	3 332	3 332	3 332	3 332	3 332	3 332	853	50 000
	Járóbetegell. Kp.				Kamat		5 550	5 273	4 903	4 533	4 163	3 793	3 423	3 053	2 683	2 313	1 943	1 573	1 203	833	463	93		45 791
					Össz.		8 049	8 605	8 235	7 865	7 495	7 125	6 755	6 385	6 015	5 645	5 275	4 905	4 535	4 165	3 795	946		95 791
	Fejl. Hitel össz.				Tőke	420	3 339	5 726	7 280	7 280	7 280	7 280	7 280	7 280	7 280	7 280	7 280	7 280	7 280	6 250	3 332	853		100 000
					Kamat	2 324	7 857	7 510	7 069	6 514	5 960	5 405	4 850	4 297	3 742	3 188	2 633	2 078	1 524	969	463	93		66 476
	Összesen			99 655	Össze.	2 744	11 196	13 236	14 349	13 794	13 240	12 685	12 130	11 577	11 022	10 468	9 913	9 358	8 804	7 219	3 795	946		166 476

12. számú melléklet
...../2012. számú költségvetési rendelethez
2012. évi adósságszolgálat

KIMUTATÁS
a saját bevételek összegéről
2013-2015. év

ezer Ft

Saját bevétel megnevezése *	2013. év	2014. év	2015. év
Helyi adóból származó bevétel	233 398		
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	474		
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel			
Tárgyieszköz értékesítéséből származó bevétel			
Immateriális jószág értékesítéséből származó bevétel			
Részvény értékesítéséből származó bevétel			
Részesedés értékesítéséből származó bevétel			
Vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel			
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	22 405		
Kezeséggel kapcsolatos megtérülés			
Saját bevétel összesen	256 277	0	0

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

KIMUTATÁS
az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek összegéről
2013-2015. év

ezer Ft

Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése **	2013. év	2014. év	2015. év
Hitel felvételéből eredő aktuális tőketartozás	3 339		
Kölcsön felvételéből eredő aktuális tőketartozás	0		
Hitel átvállalásából eredő aktuális tőketartozás	0		
Kölcsön átvállalásából eredő aktuális tőketartozás	0		
A számviteli törvény (Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke	0		
Egyéb értékpapír vételára	0		
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig és a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke	0		
A Szt. szerinti pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege.	0		
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve a Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár	0		
Szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték	0		
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege	0		

Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség összesen	3 339	0	0
---	--------------	----------	----------

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

Rétság Város Önkormányzat 2012. évi bevételei

Szafk.sz.	Megnevezése	Bevétel összege Ft	Szorzó	Bev. Össz.	Bevételi nem	Számla- csoport	Szafkela. Össz.
		Ft-ban	0	Ft-ban	össz. Ft.	1000 Ft	1000 Ft
360000	Víztermelés, kezelés-ellátás						
913116	Közkutak vízdíj térítés	2 000	12	24 000	0	0	0
0		0	0	0	0	0	0
919131	Felszámított áfa	24 000	0,27	6 480	0	0	0
0	91 összesen	0	0	0	30 480	30	0
	Szakfeladat összesen:			30 480	30 480	30	30
370000	Szennyvíz gyűjtése, tiszt.elhelyezése						
47212	Lakossági befizetés	600 000	1	600 000	600 000	600	0
913118	Nyugat-Nógrád V. csatorna bérleti díj	0	4	0	0	0	0
919131	áfa 27%	0	0,27	0	0	0	0
	91 összesen:	0	0	0	0	0	0
	Szakfeladat összesen:			600 000	600 000	600	600
813000	Zöldterület kezelés						
913111	Földhaszonbér	282 000	1	282 000	0	0	0
91311	Közter.használat	20 000	1	20 000	0	0	0
912121	Parkgondozás	20 000	12	240 000	0	0	0
0	913 összesen:	0	0	542 000	542 000	542	0
919131	Felszámított áfa	240 000	0,27	64 800	64 800	65	0
	Szakfeladat Összesen:			606 800	606 800	607	607
841403	M.n.s.Város és községrend.						
9811	2011. évi számlamaradvány szabad felhasználás	8 089 376	1	8 089 376	0	0	0
9811	Pénzmaradvány városközpontrehab pályázat	17 000 000	1	17 000 000	0	0	0
9811	Pénzmaradvány lakossági szemétszállításra	7 995 000	1	7 995 000	0	0	0
9811	Pénzmaradvány laktanya áramra	1 397 000	1	1 397 000	0	0	0
9811	Pénzmaradvány városközpontrehab pályázat	1 812 500	1	1 812 500	0	0	0
9811	Pénzmaradvány laktanya közvilágításra	3 556 000	1	3 556 000	0	0	0
9811	Pénzmaradvány műhely kialakításra	300 000	1	300 000	40 149 876	40 150	0
	Szakfeladat összesen:	0	0	40 149 876	40 149 876	40 150	40 150
960302	Köztetető-fenntartás és működtetés						
912125	Sírhely, ravatalozó, urnahely	20 000	12	240 000	240 000	240	0
919131	áfa	240 000	0,27	64 800	64 800	65	0
	Szakfeladat összesen:	0	0	304 800	304 800	305	305
	Mindösszesen:	0	0	41 691 956	41 691 956	41 692	41 692
889921	Szociális étkezés						
91312	Ellátottak tér.díja 10 fő x 556 Ft*251 nap	5 560	236	1 312 160	1 312 160	1 312	0
919131	Felszámított áfa	1 312 160	27%	354 283	0	0	0
91911	Áfa visszaig. (10 fő x 230 Ft) x 251 nap x 27%	621	236	146 556	0	0	0
0	áfa összesen	0	0	0	500 839	501	0
0	Szakfeladat összesen:	0	0	1 812 999	1 812 999	1 813	1 813
0		0	0	0	0	0	0
889942	Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás						
194342	Lakástámogatás visszafizetése	400 000	1	400 000	400 000	400	0

Rétság Város Önkormányzat 2012. évi bevételei

0	Szakfeladat összesen:	0	0	400 000	400 000	400	400
0		0	0	0	0	0	0
0		0	0	0	0	0	0
890443	Közmunka (100 % támogatás)	0	0	0	0	0	0
	Általános igazgatás	0	0	0	0	0	0
46414	Munkaügyi Központtól átvett	0	1	0	0	0	0
	Szakfeladat összesen:	0	0	0	0	0	0
	Szociális feladatok összesen	0	0	2 212 999	2 212 999	2 213	2 213
493909	M.n.s.egyéb szárazföldi személyszállítás						
46416	Kistérségtől átvett 38 fő(25 fő időarányosan) x 70	80 000	25	2 000 000	0	0	0
0	Kistérségtől átvett 33 fő (11 fő időarányosan) x 80	80 000	11	880 000	0	0	0
0	Összesen	0	0	2 880 000	2 880 000	2 880	0
91212	Térítési díj 600 km	600	200	120 000	120 000	120	0
919121	Áfa bevétel	120 000	0,27	32 400	32 400	32	0
0	Szakfeladat összesen:	0	0	3 032 400	3 032 400	3 032	3 032
0		0	0	0	0	0	0
562920	Egyéb vendéglátás	0	0	0	0	0	0
91212	Külső étkezők	0	0	0	0	0	0
0	10 fő x 556 Ft/nap	5 560	236	1 312 160	1 312 160	1 312	0
919131	Felszámított áfa	1 312 160	0,27	354 283	0	0	0
91911	Áfa visszaigénylés 10 fő x 230 Ft x 236 nap	542 800	0,27	146 556	0	0	0
0	áfa összesen-	0	0	0	500 839	501	0
0	Szakfeladat összesen:	0	0	1 812 999	1 812 999	1 813	1 813
682001	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése						
92911	Lakbérbevétel	0	0	0	0	0	0
913	Szolg.lakás Rákóczi út 34. 98 m2x 92 Ft	0	12	0	0	0	0
913	Jogcím nél. Bérlő	34 795	12	417 540	0	0	0
913	Nyárfa u. 9. . 60 m2 x 92 Ft	5 820	12	69 840	0	0	0
913	Kossuth u 22.	5 025	12	60 300	0	0	0
913	Kossuth u. 22/2 2 db	3 750	12	45 000	592 680	593	0
913	Rákóczi út 32 Logopédia	105 000	4	420 000	0	0	0
0	Judo Club 6 óra x 1000	6 000	37	222 000	0	0	0
0	EÜ lakások fűtés	33 311	12	399 731	1 041 731	1 042	0
0		0	0	0	0	0	0
91311	Áfa bev.	0	0,25	0	0	0	0
0	Szakfeladat összesen:	0	0	1 634 411	1 634 411	1 634	1 634
682002	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése						
0	Város, városháza						
913112	Garázs bérleti díj nyilvántartás alapján	0	0	0	0	0	0
0	Rákóczi út 34. 1 db garázs	6 270	12	75 240	0	0	0
0	József A. u. 4 db 6270+6270+8000+8000	28 540	12	342 480	0	0	0
0	Jegypénztár	10 108	12	121 299	0	0	0
0	Kossuth u. 10 Takarmánybolt	10 800	12	129 600	0	0	0
0	Lotéria kft Kossuth u. 8.	28 000	12	336 000	0	0	0
0	Templom u. garázs	6 270	12	75 240	0	0	0
0	Rákóczi út 34. garázs 1 db	6 270	12	75 240	0	0	0
0	Rákóczi út 34. garázs 1 db	8 000	12	96 000	0	0	0

Rétság Város Önkormányzat 2012. évi bevételei

0	Regionális Civilközpont Alapítvány	16 000	12	192 000	0	0	0
0	Laktanya bérlő bérlési díja	0	0	0	0	0	0
0	CF.Mayer	1 020 000	1	1 020 000	0	0	0
0	Gresina István	280	12	3 360	0	0	0
0	Extrém Légi Sport Egyesület	59 040	14	826 560	0	0	0
0	Szondi Sportlövő	0	1	0	0	0	0
0	Rákóczi út-Mező út közötti közter.	19 400	12	232 800	0	0	0
0	Misik -telephely terület	14 008	12	168 096	0	0	0
0	bérlési díj összesen	0	0	0	3 693 915	0	0
913113	Közterület használat .	0	0	0	0	0	0
0	üzlethelyek után nyilvántart. alapján	0	0	0	0	0	0
0	Közterület használat üzletek és árusok	462 600	1	462 600	0	0	0
0	Közterület haszn. hirdető táblák éves	332 800	1	332 800	0	0	0
0	Közterület használat eseti éves	30 000	1	30 000	0	0	0
0	Összesen:	0	0	0	825 400	0	0
9141121	ÁH. Belülre továbbszáml.:	0	0	0	0	0	0
0	OMSZ fűtés	16 817	12	201 806	0	0	0
0	Kormányhivatal gáz, víz	0	0	0	0	0	0
0	összesen	0	0	0	201 806	0	0
9142121	Államháztartáson kívül továbbszáml.szolg.	0	1	0	0	0	0
0	Főkefe. Lotéria, Kelemenné, Rét-Mediped	0	0	0	0	0	0
0	Rét-Sors Bona, Garancia Biztosító, Laczkó E., Be	2 314 156	1	2 314 156	2 314 156	0	0
919131	áfa	0	0,25	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	7 035	0
0	91 összesen	0	0	0	0	0	0
0	Szakfeladat összesen	0	0	7 035 277	7 035 277	7 035	7 035
841901	Önkormányzatok elszámolásai						
92211	Építményadó	33 000 000	1	33 000 000	0	0	0
92214	Kommunális adó	8 500 000	1	8 500 000	0	0	0
922171	Iparüzési adó	220 000 000	1	220 000 000	0	0	0
0	Adóerőképesség miatti elv.megtér.	-30 601 618	1	-30 601 618	0	0	0
922171	Pótlék	2 500 000	1	2 500 000	0	0	0
0	922 Összesen	0	0	0	233 398 382	0	0
92311	SZJA helyben maradó része	35 324 720	1	35 324 720	0	0	0
92312	Adóerőképesség miatti elvonás	-18 407 680	1	-18 407 680	0	0	0
0	SZJA összesen:	0	0	0	16 917 040	0	0
92314	Gépjárműadó	9 775 000	2	19 550 000	0	0	0
9261	Talajterhelési díj	200 000	2	400 000	0	0	0
0	923 összesen:	0	0	0	19 950 000	0	0
0	92 összesen:	0	0	0	270 265 422	270 265	0
93211	Lakás részletfizetések	39 500	12	474 000	474 000	474	0
94211	Normatív áll.hj.5 sz.melléklet	0	1	0	0	0	0
0	Lakosságszámhoz kötött	11 914 364	1	11 914 364	0	0	0
0	Feladatmutatóhoz kötött	116 279 663	1	116 279 663	0	0	0
0	Összesen:	0	0	0	128 194 027	128 194	0
0	Szakfeladat összesen:	0	0	398 933 449	398 933 449	398 933	398 933
841906	Finanszírozási műveletek						
45	Fejlesztési hitel felvétele áthúzódó 2010-ről	0	1	0	0	0	0
0	Városközpontrehab.pályázathoz	10 000 000	1	10 000 000	10 000 000	10 000	0

Rétság Város Önkormányzat 2012. évi bevételei

981	2011. évi számlamaradvány felhasználása	0	1	0	0	0	0
0	2012. évi feladatok költségvetési hiánya	65 329 360	1	65 329 360	65 329 360	65 329	0
0	Szakfeladat összesen:	0	0	75 329 360	75 329 360	75 329	75 329
842531	Polgári védelem						
0	9811 Pénzmaradvány	100 000	1	100 000	100 000	100	0
0	Szakfeladat összesen:	0	0	100 000	100 000	100	100
0	Egészségügy egyéb feladatai						
912123	Községektől kiszállási díj 100 Ft	20 000	12	240 000	240 000	240	0
912123	Községektől ügyeletre 18.572 főx33=612876 Ft	612 876	12	7 354 512	7 354 512	7 355	0
0	Szakfeladat összesen:	0	0	7 594 512	7 594 512	7 595	7 595
0		0	0	0	0	0	0
0	Egyéb feladatok összesen	0	0	495 472 408	495 472 408	495 472	495 472
	Rétság Város Önkormányzata összesen			539 377 363	539 377 363	539 377	539 377

Rétság Város Önkormányzat 2012. évi kiadásai

A1	MEGNEVEZÉS	összeg	szorzó szám	Kiadás Ft-ban	Kiad.nem Ft-ban	Számla-csop.1000 Ft-ban	Szakf. 1000 Ft-ban
360000	Víztermelés, kezelés-ellátás	0	0	0	0	0	0
55217	Közkutak vízdíj	200 000	3	600 000	600 000	600	0
56111	Áfa	600 000	0,27	162 000	0	0	0
56121	Áfa befizetés vízdíj után	24 000	0,27	6 480	0	0	0
0		0	0,00	0	168 480	168	0
5911	Kötelező tartalék	0	0	0	0	0	0
0	Szakfeladat összesen:	0	0	768 480	768 480	768	768
0		0	0	0	0	0	0
370000	Szennyvíz gyűjtése, tiszt.elhelyezése	0	0	0	0	0	0
0	Szakfeladat összesen:	0	0	0	0	0	0
0		0	0	0	0	0	0
381103	Települési hullad. gyűjtse, száll, átrakása	0	0	0	0	0	0
3811	Regionális hull.lerakó tagdíj 2956 fő x 120 Ft	2 956	120	354 720	354 720	355	0
0	Szakfeladat összesen	0	0	354 720	354 720	355	355
0	Költségfelosztás	0	0	0	0	0	0
0		0	0	0	0	0	0
631211	KözütaK üzemeltetése	0	0	0	0	0	0
5491	Közüti jelzőtáblák pótlása, cseréje	650 000	1	650 000	0	0	0
5491	Út kátyúzása, padkázás	2 500 000	1	2 500 000	0	0	0
5491	Járda felújítás, árkok karbantartása	3 500 000	1	3 500 000	0	0	0
0	54 összesen:	0	0	0	6 650 000	6 650	0
56111	Áfa	6 650 000	0,27	1 795 500	1 795 500	1 796	0
0	Kötelező tartalék	0	0	0	0	0	0
0	Szakfeladat összesen:	0	0	8 445 500	8 445 500	8 446	8 446
813000	Zöldterület kezelés	0	0	0	0	0	0
5461	Üzemanyag fűnyíróba	500 000	1	500 000	0	0	0
5461	Üzemanyag kommunális gépbe	0	1	0	0	0	0
0	Téli időszak 170 óra x 8,5 l x 347 Ft	501 415	1	501 415	0	0	0
0	Egyéb időszak 750 óra x 8,5 l x 347 Ft	2 212 125	1	2 212 125	0	0	0
54712	Kisértékű tárgyi eszköz, eszközpótlás	200 000	1	200 000	0	0	0
5491	Karbantartási anyag közterület	300 000	1	300 000	0	0	0
5491	Karbantartási anyag kommunális gép	0	0	0	0	0	0
5491	olajak, szűrők	47 244	3	141 732	0	0	0
5491	Hidraulika olaj	50 000	1	50 000	0	0	0
5491	Tolólapra gumi	35 000	1	35 000	0	0	0
5491	Tolólapra kés	50 000	1	50 000	0	0	0
5491	Közterületekre virág, fa, cserje	200 000	1	200 000	0	0	0
0	54 összesen:	0	0	0	4 190 272	4 190	0
55219	Egyéb üzemeltetés	300 000	1	300 000	0	0	0
55219	Fa kivágások eseti	100 000	1	100 000	0	0	0
55219	Területek kaszálása	0	1	0	0	0	0
0	552 összesen	0	0	0	400 000	400	0
56	Kommunális gép biztosítás	50 000	4	200 000	200 000	200	0
56111	Áfa	4 590 272	0,27	1 239 374	1 239 374	1 239	0
56121	Áfa befizetés	240 000	0,27	64 800	64 800	65	0
5921	Kötelező tartalék	0	1	6 094 446	6 094 446	6 094	6 094

Rétság Város Önkormányzat 2012. évi kiadásai

A1	MEGNEVEZÉS	összeg	szorzó szám	Kiadás Ft-ban	Kiad.nem Ft-ban	Számla-csop.1000 Ft-ban	Szakf. 1000 Ft-ban
0		0	0	0	0	0	0
841401	Közvilágítás	0	0	0	0	0	0
1	Közvilágítás bővítés	2 800 000	1	2 800 000	0	0	0
18	Beruházás áfa	2 800 000	0,27	756 000	3 556 000	3 556	0
55215	Közvilágítás díja	450 000	12	5 400 000	0	0	0
0	55 összesen	0	0	0	5 400 000	5 400	0
56111	ÁFA 27 %	5 400 000	0,27	1 458 000	1 458 000	1 458	0
0	Tartalék	0	0	0	0	0	0
0	Szakfeladat összesen:	0	0	10 414 000	10 414 000	10 414	10 414
841402	M.n.s. város és községgazd.	0	0	0	0	0	0
1231	Ingatlan vás.2010. évi pénzmaradvány terhére	0	1	0	0	0	0
1	Településrehab.pály.önr.	21 259 843	1	21 259 843	21 259 843	21 260	0
18	áfa	21 259 843	0,27	5 740 157	5 740 157	5 740	0
57	Fejlesztési hitel kamat	530 000	4	2 120 000	2 120 000	2 120	0
5911	Általános tartalék	0	1	0	0	0	0
	Általános tartalék zárolások miatt 14.498 + 12.936	27 434 000	1	27 434 000	27 434 000		
0	Céltartalék iparüzési adó visszafizetésre	26 000 000	1	26 000 000	26 000 000	53 434	0
0	Szakfeladat összesen:	0	0	82 554 000	82 554 000	82 554	82 554
960302	Köztemető-fenntartás és működtetés						
55215	Villamosenergia	2 000	12	24 000	0	0	0
55217	Vízdíj	5 000	12	60 000	0	0	0
55219	Egyéb üzemeltetési ktg.	100 000	1	100 000	0	0	0
0	55 összesen:	0	0	0	184 000	184	0
56111	Áfa 27 %	184 000	0,27	49 680	0	0	0
56112	Áfa befizetés bevétel után	240 000	0,27	64 800	0	0	0
0	56 összesen:	0	0	0	114 480	114	0
57	Fejlesztési hitelkamat 8.709.000 x 5,3%	115 394	4	461 577	461 577	462	0
	Szakfeladat összesen:	0	0	760 057	760 057	760	760
0	Településüzemeltetési feladatok	0	0	109 391 203	109 391 203	109 391	109 391
854234	Szociális ösztöndíjak	0	0	0	0	0	0
55219	Postaktg	0	1	0	0	0	0
5831199	Bursa Hungarica ösztöndíj	600 000	1	600 000	600 000	600	0
0	Arany J. tehetség.ösztönd. (2015)	3 000	10	30 000	30 000	30	0
0	Szakfeladat összesen:	0	0	630 000	630 000	630	630
0		0	0	0	0	0	0
882111	Rendszeres szoc. segély	0	0	0	0	0	0
55219	Postaktg	19 000	12	228 000	228 000	228	0
5831	Foglalkoztatást segítő juttatás	0	0	0	0	0	0
5831111	15 fő 27.000 x 10 %=40.500	40 500	12	486 000	486 000	486	0
5831119	BPJ 73 fő 22.800 x 20% =	332 880	12	3 994 560	3 994 560	3 995	0
0	Szakfeladat összesen:	0	0	4 708 560	4 708 560	4 709	4 709
882113	Lakásfenntartási támogatás norm.alapon	0	0	0	0	0	0
55219	Postaktg	12 000	12	144 000	144 000	144	0

Rétság Város Önkormányzat 2012. évi kiadásai

A1	MEGNEVEZÉS	összeg	szorzó szám	Kiadás Ft-ban	Kiad.nem Ft-ban	Számla-csop.1000 Ft-ban	Szakf. 1000 Ft-ban
5831	Lakásfenntartási támogatás 90 főx 5.600 x 10%	50 400	12	604 800	604 800	605	0
0	Szakfeladat összesen:	0	0	748 800	748 800	749	749
0		0	0	0	0	0	0
882115	Ápolási díj alanyi jogon	0	0	0	0	0	0
5311	Nyugdíjjárulék 24 % * 25%	6 770	12	81 243	81 243	81	0
0		0	0	0	0	0	0
55219	Postaktg	1 500	12	18 000	18 000	18	0
5831	Ápolási díj	0	0	0	0	0	0
0	11 fő x 38350 x 25%	105 463	12	1 265 556	0	0	0
0	1 fő x 29.500 x25%	7 375	12	88 500	0	0	0
0	58 összesen	112 838	0	0	1 354 056	1 354	0
0	Szakfeladat összesen:	0	0	1 453 299	1 453 299	1 453	1 453
0		0	0	0	0	0	0
882116	Ápolási díj méltányossági alapon	0	0	0	0	0	0
5311	Nyugdíjjárulék 24 %	5 664	12	67 968	67 968	68	0
55219	Postaktg	1 500	12	18 000	18 000	18	0
5831	1 fő x 23.600	23 600	12	283 200	283 200	283	0
0		0	0	0	0	0	0
0	Szakfeladat összesen:	0	0	369 168	369 168	369	369
0		0	0	0	0	0	0
882122	Átmeneti segély	0	0	0	0	0	0
55219	Postaktg	1 300	12	15 600	15 600	16	0
5832171	Rendkívüli szoc.segély	1 300 000	1	1 300 000	1 300 000	1 300	0
0	Szakfeladat összesen	0	0	1 315 600	1 315 600	1 316	1 316
0		0	0	0	0	0	0
882123	Temetési segély	0	0	0	0	0	0
55219	Postaktg	350	12	4 200	4 200	4	0
5831	Temetési segély	25 000	20	500 000	500 000	500	0
0	Szakfeladat összesen	0	0	504 200	504 200	504	504
0		0	0	0	0	0	0
882124	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	0	0	0	0	0	0
55219	Postaktg	7 800	12	93 600	93 600	94	0
5831	Rendk.gyerm.véd.támog.,	1 000 000	1	1 000 000	0	0	0
0	Egyszeri segély gyermek születéskor	15 000	30	450 000	0	0	0
0	Beiskolázási segély 300fő x 5.000	1 500 000	1	1 500 000	0	0	0
0	Segély összesen	0	1	0	2 950 000	2 950	0
0	Szakfeladat összesen	0	0	3 043 600	3 043 600	3 044	3 044
0		0	0	0	0	0	0
882129	Egyéb önkorm. eseti pénzbeni ell.	0	0	0	0	0	0
5831	HPV védőoltás 208/2009.(XI.13.)	1 955 700	1	1 955 700	1 955 700	1 956	0
5831	Szemétszállítás támogatása	15 000	1066	15 990 000	15 990 000	15 990	0
5831	2011. évi le nem számlázott sz.sz.tám	7 995 000	1	7 995 000	7 995 000	7 995	0
0	Szakfeladat összesen	0	0	17 945 700	17 945 700	17 946	17 946
0		0	0	0	0	0	0
882202	Közügyellátás	0	0	0	0	0	0
5831	Közügyellátás 5fő x 45.000	225 000	1	225 000	225 000	225	0
0	Szakfeladat összesen	0	0	225 000	225 000	225	225
0		0	0	0	0	0	0

Rétság Város Önkormányzat 2012. évi kiadásai

A1	MEGNEVEZÉS	összeg	szorzó szám	Kiadás Ft-ban	Kiad.nem Ft-ban	Számla-csop.1000 Ft-ban	Szakf. 1000 Ft-ban
882203	Köztemetés	0	0	0	0	0	0
5831	Köztemetés	250 000	1	250 000	250 000	250	0
0	Szafeladat összesen	0	0	250 000	250 000	250	250
0	0	0	0	0	0	0	0
889921	Szociális étkezés	0	0	0	0	0	0
56131	Áfa befizetés	1 395 560	0,27	376 801	376 801	377	0
552	Vásárolt élelmezés konyháról átszámlázás	73 886	12	886 634	886 634	887	0
561111	Áfa befizetés	886 634	27%	239 391	239 391	239	0
0	Szafeladat összesen	0	0	1 502 826	1 502 826	1 503	1 503
0	0	0	0	0	0	0	0
890441	Rövid idejű foglalkoztatás	0	0	0	0	0	0
511115	Átmeneti időszak tám	0	0	0	0	0	0
0	10 fő x 71.800/2 x 30 %	107 700	12	1 292 400	0	0	0
0	1 fő x 94.000 x 30%	0	2	0	0	0	0
0	1 fő x 98.450 (100 % tám)x5hó	0	0	0	1 292 400	1 292	0
53111	Szociális hozzájárulási adó	1 292 400	0,27	348 948	0	0	0
531121	Természetbeni eü.j. 1,5 %	0	0,015	0	0	0	0
531122	Pénzbeni eü. jár. 0,5 %	0	0,005	0	0	0	0
531123	Munkaerőpiaci jár. 1 %	0	0,01	0	0	0	0
0	53 összesen:	0	0	0	348 948	349	0
0	Tartslék	0	0	0	0	0	0
0	Szafeladat összesen	0	0	1 641 348	1 641 348	1 641	1 641
890442	Hosszú idejű közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0
511115	0	0	0	0	0	0	0
0	4 fő x 71800 x 30%	86 160	12	1 033 920	0	0	0
0	0	0	0	0	1 033 920	1 034	0
0	0	0	0	0	0	0	0
53111	Szociális hozzájárulási adó	1 033 920	0,27	279 158	0	0	0
0	53 összesen:	0	0	0	279 158	279	0
0	Tartalék	0	0	0	0	0	0
0	Szafeladat összesen	0	0	1 313 078	1 313 078	1 313	1 313
	kerekítés			1 000	1 000	1	1
0	Szociális feladatok összesen	0	0	35 652 180	35 652 180	35 652	35 652
493909	M.n.s.egyéb szárazföldi személyszállítás	0	0	0	0	0	0
511115	Buszvezető bére	98 400	12	1 180 800	0	0	0
51414	Cafetéria juttatás	147 580	1	147 580	0	0	0
0	51 összesen:	0	0	0	1 328 380	1 328	0
53111	Szociális hozzájárulási adó	1 180 800	0,27	318 816	0	0	0
53	Cafetéria EHO	17 569	1	17 569	0	0	0
0	53 összesen:	0	0	0	336 385	336	0
5461	Üzemanyag	0	0	0	0	0	0
0	iskolások napi száll. 40 km/nap/100*12,8 l *185 tanítási nap 3	1 792	185	331 520	0	0	0
0	Társuláson kívüli iskolások szállítása	0	82	0	0	0	0
0	Hétfégi sportrendezvények, osztálykirándulások (600 km)	26 880	1	26 880	0	0	0
54911	Javítás - karbantartás anyagktg	300 000	1	300 000	0	0	0

Rétság Város Önkormányzat 2012. évi kiadásai

A1	MEGNEVEZÉS	összeg	szorzó szám	Kiadás Ft-ban	Kiad.nem Ft-ban	Számla-csop.1000 Ft-ban	Szakf. 1000 Ft-ban
0	54 Összesen:	0	0	0	658 400	658	0
55213	Tolmácsi tan.bérlet (üzema. hely.)	107 100	2	214 200	214 200	214	0
5591	Műszaki vizsga, ellenőrzés	50 000	1	50 000	50 000	50	0
56111	Áfa	350 000	0,27	94 500	94 500	95	0
56131	Áfa befizetés	120 000	0,27	32 400	32 400	32	0
57	Kötelező biztosítás - éves	291 680	1	291 680	0	0	0
0	Casco biztosítás - éves	132 710	2	265 420	0	0	0
57211	Egyszeri biztosítási díj	0	1	0	0	0	0
57	Cafetéria juttatás szja	28 109	1	28 109	0	0	0
0	57 összesen	0	0	0	585 209	585	0
0	Szakfeladat összesen	0	0	3 299 474	3 299 474	3 299	3 299
562920	Egyéb vendéglátás						
56131	Áfa befizetés	1 312 160	0,27	354 283			
5520	Vásárolt ételmezés - konyha átszámlázás	80 448	12	965 374			
56111	áfa	965 374	27%	260 651			
		0	0	0	1 580 308	1 580	0
0	Szakfeladat összesen	354	0	1 580 308	1 580 308	1 580	1 580
682001	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése						
55111	Telefondíj (üres szolg.lakás)	3 500	12	42 000	0	0	0
55214	Gázdíj (üres szolg.lakás)	32 000	7	224 000	0	0	0
55215	Villamos energia (üres lakás alapdíja)	1 200	12	14 400	0	0	0
55218	Önk.lakás eseti karbantartások 25 %	200 000	1	200 000	0	0	0
554221	Továbbszámlázott szolgáltatások	48 533	7	339 731	0	0	0
0	55 összesen	0	0	0	820 131	820	0
56111	áfa	820 131	0,27	221 435	221 435	221	0
0	Szakfeladat összesen:	0	0	1 041 566	1 041 566	1 042	1 042
682002	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése						
51	1 fő takarító bére	104 700	12	1 256 400			
514	Cafetéria juttatás	147 580	1	147 580	1 403 980	1 404	
531111	Szociális hozzájárulási adó	1 256 400	27%	339 228			
53	Cafetéria EHO	17 569	1	17 569	356 797	357	
54911	Tisztítószer	10 000	12	120 000	120 000	120	
55215	Laktanya áramdíj (alapidíj)	40 000	12	480 000			
55215	Laktanya áramdíj többlet 1 évre	91 667	12	1 100 004			
55219	Laktanya őrés 588 x 400 x 12 hó	235 200	12	2 822 400			
55214	Gázenergia	230 000	12	2 760 000			
55215	Villamosenergia	158 000	12	1 896 000			
55217	Víz-és csatornadíjak	19 000	12	228 000			
55218	Karbantartási szolg.	90 000	1	90 000			
554121	ÁHT-n belül tovább számlázott szolg.	135 144	12	1 621 728			
555121	ÁHT-n kívül tovább számlázott szolgáltatás	2 314 156	1	2 314 156			
0	Főkefe. Lotéria, Kelemenné, Rét-Mediped						
0	Rét-Sors Bona, Garancia Biztosító, Laczkó E., Berecz						
0	55 összesen	0	0	0	13 312 288	13 312	0
56111	Áfa	9 496 404	27%	2 564 029	2 564 029	2 564	0

Rétság Város Önkormányzat 2012. évi kiadásai

A1	MEGNEVEZÉS	összeg	szorzó szám	Kiadás Ft-ban	Kiad.nem Ft-ban	Számla-csop.1000 Ft-ban	Szakf. 1000 Ft-ban
57211	Cafetéria Szja	28 109	1	28 109	28 109	28	0
0	Szakfeladat összesen:	0	0	17 785 203	17 785 203	17 785	17 785
750000	Állateü. Ellátás						
5531	Vásárolt közszolgáltatás	112 000	1	112 000	0	0	0
0	55 összesen	0	1	0	112 000	112	0
56121	Áfa	112 000	0,27	30 240	0	0	0
0	56 összesen	0	0	0	30 240	30	0
0	Szakfeladat összesen	0	0	142 240	142 240	142	142
0	Finanszírozási műveletek elszámolás						
451	2010. évi folyósza hitel rend.	0	1	0	0	0	0
0	Fejlesztési hitel törlesztése (ÖKIF)	210 000	4	840 000	840 000	840	0
0	Fejlesztési hitel törlesztése Járóbeteg	833 000	3	2 499 000	2 499 000	2 499	0
0	Szakfeladat összesen	0	0	3 339 000	3 339 000	3 339	3 339
841169	M.n.s. egyéb kieg.szolg.						
511116	4 fő bére (műszaki csoport)	507 900	12	6 094 800	0	0	0
	1 fő gépkocsivezető bére	101 800	12	1 221 600			
0	csop.vez.pótlék	9 000	12	108 000	0	0	0
0	készenléti pótlék átl.bér 129800x20%	25 845	3	77 535	0	0	0
0	Éjszakai, délutános és vasárnapi pótlék	38 940	3	116 820	0	0	0
513212	Belföldi kiküldetés	2 000	12	24 000	0	0	0
514414	Cafetéria juttatás	147 580	5	590 320	0	0	0
511152	Fűtési pótlék 1 főx 20.000.- Ftx 7hó	20 000	7	140 000	0	0	0
0	51 összesen:	0	0	0	8 373 075	8 373	0
53111	Szociális hozzájárulási adó	7 758 755	0,27	2 094 864	0	0	0
53	Cafetéria EHO	17 569	5	87 845	0	0	0
0	53 összesen:	0	0	0	2 182 709	2 183	0
54712	Szerszámok bszerzése	200 000	1	200 000	0	0	0
5461	Hajtó és kenőanyag Toyota	350 000	1	236 220			
54911	Toyota karbantartási anyag	300 000	1	300 000			
54911	Műhely kialakítás anyagköltsége	236 220	1	236 220	0	0	0
0	54 összesen:	0	0	0	1 372 441	1 372	0
55219	Foglalkozt. eü.	6 800	5	34 000	0	0	0
55219	Intézmények munkavédelmi felügyelete	11 000	12	132 000	0	0	0
0	Egyéb üzemeltetési kiadás (műsz.csop)	50 000	1	50 000	0	0	0
0	55 összesen	0	0	0	216 000	216	0
56111	Áfa	1 554 441	27%	419 699	0	0	0
	56 összesen:	0	0	0	419 699	420	0
57119	Rehabilitációs hozzájár.100.fő x 5%=.5,0	4,65	964500	4 484 925	0	0	0
57213	Biztosítási díj Toyota	110 000	1	110 000			
573111	Likvid hitel kamata	1 300 000	4	5 200 000	0	0	0
57311	Számla kezelési ktg.OTP	240 000	4	960 000	0	0	0
573111	Eseti kamatok	200 000	1	200 000	0	0	0
57213	Intézmények vagyon biztosítási díja	250 000	4	1 000 000	0	0	0
57211	Cafetéria szja-ja	28 109	5	140 545	0	0	0
0	57 összesen:	0	0	0	12 095 470	12 095	0

Rétság Város Önkormányzat 2012. évi kiadásai

A1	MEGNEVEZÉS	összeg	szorzó szám	Kiadás Ft-ban	Kiad.nem Ft-ban	Számlacsop.1000 Ft-ban	Szakf. 1000 Ft-ban
0	Szakfeladat Összesen	0	0	24 659 394	24 659 394	24 659	24 659
841172	Ált.gazdasági tev. helyi szinten						
37411	Kistérségi tagdíj	25 000	4	100 000	0	0	0
0	Dipo tagdíj	5 000	1	5 000	0	0	0
0	374 összesen	0	0	0	105 000	105	0
0	Szakfeladat összesen:	0	0	105 000	105 000	105	105
0	0	0	0	0	0	0	0
841902	Központi költségvetési befizetési köt.	0	0	0	0	0	0
57	2010. évi beszámoló felülvizsgálat	629 833	1	629 833	629 833	630	0
0	kamatkiadása	54 192	1	54 192	54 192	54	0
0	Szakfeladat összesen:	0	0	684 025	684 025	684	684
0	0	0	0	0	0	0	0
842531	Polgári Védelem	0	0	0	0	0	0
5921	Tartalék Kistérségi támogatás 2011.	100 000	1	100 000	100 000	100	0
0	Szakfeladat összesen	100 000	1	100 000	100 000	100	100
0	0	0	0	0	0	0	0
890121	Fizikai akadálymentesítés	0	0	0	0	0	0
451	Fejlesztési hitel visszafizetés	0	1	0	0	0	0
57311	Fejl. hitel kamata 11.586 eFt x 5%	145 000	4	580 000	580 000	580	0
0	Szakfeladat összesen	0	0	580 000	580 000	580	580
0	0	0	0	0	0	0	0
890301	Civil szervezetek támogatása	0	0	0	0	0	0
37	Önk. Tűzoltó EgyesületTámogatás	1 300 000	1	1 300 000	0	0	0
3811	Intézményi kulturális alap	200 000	1	200 000	0	0	0
3811	Nyári programok támogatása	150 000	1	150 000	0	0	0
3811	Nyugdíjas klubok támogatása	400 000	1	400 000	0	0	0
3811	Polgárőrség tám	450 000	1	450 000	0	0	0
0	38 összesen	0	0	0	2 500 000	2 500	0
0	Szakfeladat összesen	0	0	2 500 000	2 500 000	2 500	2 500
931903	M.n.s. egyéb sporttámogatás						
53821	Sportegyesületek támogatása	4 200 000	1	4 200 000	4 200 000	4 200	0
0	Szakfeladat összesen:	0	0	4 200 000	4 200 000	4 200	4 200
0	0	0	0	0	0	0	0
932919	M.n.s. egyéb szórakoztatási tevékenység	0	0	0	0	0	0
38115	Pénzeszköz átadás Nagyoroszinak néptáncoktatás miatt	1 176 000	1	1 176 000	1 176 000	1 176	
54711	Elismerések plakett ktg.	250 000	1	250 000	250 000	250	0
55211	Május 1. rendezvény,	250 000	1	250 000	0	0	0
0	Mindenki Karácsonya	250 000	1	250 000	0	0	0
5531	www.retsag.hu honlap karbantartás	0	11	0	0	0	0
0	55 összesen	0	0	0	500 000	500	0
56111	Áfa	750 000	0,27	202 500	202 500	203	0
0	Szakfeladat összesen	0	0	2 128 500	2 128 500	2 129	2 129
862240	Egyéb, M.n.s. járóbetegellátás	0	0	0	0	0	0
59	Tartalék működés hiányára (tájékoztató alapján)	19 621 900	1	19 621 900	0	0	0
0	Tartalék összesen	0	0	0	19 621 900	19 622	0

Rétság Város Önkormányzat 2012. évi kiadásai

A1	MEGNEVEZÉS	összeg	szorzó szám	Kiadás Ft-ban	Kiad.nem Ft-ban	Számla-csop.1000 Ft-ban	Szakf. 1000 Ft-ban
56	Kamatfizetési kötelezettség	1 500 000	4	6 000 000	6 000 000	6 000	0
0	Szakfeladat összesen:	0	0	25 621 900	25 621 900	25 622	25 622
862101	Háziorvosi ügyeleti ellátás						
5531	Orv.ügyelet községek 18572 főx 33Ft=612876	612 876	12	7 354 512	0	0	0
5531	Orvosi ügy. Rétság 2955 fő x33Ft=97515 Ft	97 515	12	1 170 180	8 524 692	8 525	0
5531	Ügyeleti ellátás egyéb kiadás	200 000	1	200 000	200 000	200	0
56111	ÁFA 25 %	200 000	0	54 000	54 000	54	0
0	Szakfeladat Összesen	0	0	8 778 692	8 778 692	8 779	8 779
	Egyéb feladatok összesen			96 545 303	96 545 303	96 545	96 545

841907	Önkormányzatok elszámolásai kvi szerveikkel						
	Igazgatási tevékenység finanszírozása	8 455 953	12	101 471 441			
	Óvoda finanszírozása	3 773 343	12	45 280 112			
	Iskola finanszírozása	9 002 615	12	108 031 378			
	Egészségügy finanszírozása	965 071	12	11 580 855			
	Művelődési tevékenység finanszírozása	2 618 741	12	31 424 892			
	Intézményfinanszírozás összesen			297 788 678	297 788 678	297789	297789

	Rétság Város Önkormányzata összesen			539 377 363	539 377 363	539 377	539 377
--	--	--	--	--------------------	--------------------	----------------	----------------

Bevételek			
Sor-szám	Megnevezés	2012. évi előirányzat	2012. évi megoszlás %
I.1.	Közhatalmi bevételek	0	
I.2.	Kamat bevételek		
I.3.	Egyéb működési bevételek	20 985	3,89%
I.	Intézmények működési bevétele	20 985	3,89%
II.11	Iparűzési adó	189 398	35,11%
II.12	Építmény adó	33 000	6,12%
II.13	Kommunális adó	8 500	1,58%
II.14	Pótlékok	2 500	0,46%
II.1	Helyi adók összesen	233 398	43,27%
II.21	Személyi jöv.adó helyben maradó része	35 325	6,55%
II.22	Normatív módon elosztott szja.	-18 408	-3,41%
II.2	Szja összesen:	16 917	3,14%
II.31	Gépjármű adó	19 550	3,62%
II.32	Talajterhelési díj	400	0,07%
II.3	Átengedett adó összesen	36 867	6,84%
II.4	Egyéb különféle bevételek	0	0,07%
II.	Önk. Sajátos bevétele összesen	270 265	36,76%
III.1.	Támogatás értékű működési bevételek	2 880	0,00%
III.2.	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	600	3,90%
III.	Működési célú pénzeszköz átvétel össz.	3 480	8,22%
IV.11	Normatív állami hozzájárulás	128 194	21,20%
IV.12.	Normatív kötött felhasználású állami hj.	0	2,46%
IV.13	Egyéb támogatás/kisebbség,bér /	0	0,00%
IV.1.	Költségvetési támogatás összesen	128 194	20,14%
V.	Önkormányzati támogatás		
VI.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	100	0,00%
A	Működési bevételek	423 024	69,82%
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	474	
B	Felhalmozási költségvetés bevételei	474	
I.	Kapott kölcsönök		
II.	Visszatérülések	400	
C	Kölcsönök összesen	400	
	Költségvetési bevételek összesen (A+B+C)	423 898	
I	Betétek visszavonása		
II.	Kvi hiány belső finanszírozásra szolgáló pénzm.	40 150	7,44%
III	Kvi hiány külső finanszírozására szolg. bev.	75 329	13,97%
	előzőből: működési hiány	65 329	12,11%
	fejlesztési hiány	10 000	8,66%
D	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek	115 479	21,41%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	539 377	100,00%

Kiadások			
I.	Működési célú kiadások	0	0,00%
II	Személyi jellegű kiadások	13 432	39,63%
III	Munkaadót terhelő járulékok	3 653	10,12%
IV	Dologi és egyéb kiadások	78 593	33,98%
V	Szociális ellátások	30 523	5,68%
VI	Támogatás értékű működési kiadások	306 124	1,55%
VII.	Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre		3,73%
A	Működési célú kiadás összesen	432 326	94,69%
II	Fejlesztési célú kiadások	0	0,00%
1	Intézmények felhalmozási kiadása	30 556	0,73%
2	Felújítások		3,96%
3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0,00%
B	Felhalmozási kiadás összesen	30 556	4,69%
I	Kölcsönök nyújtása	0	0,00%
II.	Kölcsönök törlesztése	0	0,00%
C	Kölcsönök	0	
I	Általános tartalék	73 156	0,00%
II.	Céltartalék	0	0,00%
D	Tartalékok	73 156	4,69%
	Költségvetési kiadások összesen (A+B+C+D)	536 038	
I	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0,00%
II	Érékpapírok vásárlása		0,62%
III	Hitelek törlesztése és kötvénybev. Kiadásai	3 339	0,62%
	előzőből működési hitel		
	fejlesztési hitel	3 339	
E	Finanszírozási célú kiadások összesen	3 339	
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+...E)	539 377	100,00%

0

539 377 363

539 377 363

0

0

0

2. számú melléklet a /2012. (.....) önkormányzati rendelethez

Rétság Város Önkormányzat bevételei szakfeladatonként

Cím	Szafel.sz.	Szafeladat	Műk.bev.	Egyéb bev.	Műk. átv.	Helyi adó	Áteng.ad ó	Közp. tám	Műk.bev.	Fejl.c. b.	Fejl. hitel	Fejl.átv.	fejl. bev. Össz.	Pénzm..	Műk. hitel	Fejl. hitel	Bev.össz.
121	360000	Víztermelés, kezelés-ellátás	30	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	30
122	370000	Szennyv. gyűjtése, tiszt.elh.	0	0	600	0	0	0	600	0	0		0	0	0	0	600
123	381103	Tel. hullad. gyűjtése, száll,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	813000	Zöldterület kezelés	607	0	0	0	0	0	607	0	0	0	0	0	0	0	607
1210	841403	Város és községgazd. Mns.szolg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 150	0	0	40 150
1212	960302	Köztemető-fennt. és műk.	305	0	0	0	0	0	305	0	0	0	0	0	0	0	305
1 2	0	Telep. Üzemelt.össz.	942	0	600	0	0	0	1 542	0	0	0	0	40 150	0	0	41 692
1312	889921	Szociális étkezés	1 813	0	0	0	0	0	1 813	0	0	0	0	0	0	0	1 813
1320	889942	Önkorm.által nyújtott lakástám.	0	0	0	0	0	0	0	400	0	0	400	0	0	0	400
1 3	0	Szociális ellátás össz.	1 813	0	0	0	0	0	1 813	400	0	0	400	0	0	0	2 213
1 4 1	0	Polgári védelem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	100
143		Munkahelyi vendéglátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
142	493909	M.n.s.belf.szem.szállítás	152,4	0	2880	0	0	0	3 032	0	0	0	0	0	0	0	3 032
144	562920	Egyéb vendéglátás	1812,999	0	0	0	0	0	1 813	0	0	0	0	0	0	0	1 813
145	682001	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	1634,411	0	0	0	0	0	1 634	0	0	0	0	0	0	0	1 634
146	682002	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	7035,277	0	0	0	0	0	7 035	0	0	0	0	0	0	0	7 035
147	841169	M.n.s. egyéb kig.szolg.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1410	841172	Ált.gazdasági tev. helyi szinten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1420	841901	Önkormányzatok elszámolásai	0	474	0	233398,4	36867	128194	398 933	0	0	0	0	0	0	0	398 933
1412	841906	Finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65 329	10 000	75 329
1414		Háziorvosi ügyeleti ellátás	7595	0	0	0	0	0	7 595	0	0	0	0	0	0	0	7 595
1413	890301	Civil szervezetek támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1415	931903	M.n.s. egyéb sporttámogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1416	932919	M.n.s.egyéb szórakoztatási tev.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 4	0	Egyéb felad. Össz.	18 230	474	2 880	233 398	36 867	128 194	420 043	0	0	0	0	100	65 329	10 000	495 472
		Intézményfinanszírozás															
		Önkormányzati feladatok összesen	20 985	474	3 480	233 398	36 867	128 194	423 398	400	0	0	400	40 250	65 329	10 000	539 377

3. számú melléklet a /2012. (.....) önkormányzati rendelethez

Rétság Város Önkormányzat kiadásai szakfeladatonként

Cím	Szf.	Intézmény	2012. évi kiadások															
			alcím	Száma	Feladat	Szem.jell.	Munka.a.	Dologi	Pénzb.	Pénze.	Működési	Fejl.	Fejlesz.	fejl.kiad.	Tartalék	Hitel	Mind.	
	0	0	0	kiad.	járulék	kiadás	ellátás	átadás	kiad.össz	átadott	kiadás	össz.	ált.	cél	működ.	fejl.	össz.	
1.2.1	360 000	Víztermelés, kezelés-ellátás	0	0	768	0	0	0	768	0	0	0	0	0	0	0	0	768
1.2.2	370 000	Szennyv. gyűjtése, tiszt.elh.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.3	381 103	Tel. hullad. gyűjtése, száll,	0	0	0	0	355	355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	355
1.2.4	631 211	Közutak üzemelt.	0	0	8 446	0	0	8 446	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 446
1.2.7	813 000	Zöldterület kezelés	0	0	6 094	0	0	6 094	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 094
1.2.9	841 402	Közvilágítás	0	0	6 858	0	0	6 858	0	3 556	3 556	0	0	0	0	0	0	10 414
1.2.10	841 403	Város és községg. M.n.s. szolg	0	0	2 120	0	0	2 120	0	27 000	27 000	53 434	0	0	0	0	0	82 554
1.2.12	960 302	Köztemető-fennt. és műk.	0	0	760	0	0	760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	760
1 2	0	Település üzemelt.össz.	0	0	25 046	0	355	25 401	0	30 556	30 556	53 434	0	0	0	0	0	109 391
1.3.1.	854 234	Szoc. Ösztöndíjak	0	0	0	630	0	630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	630
1.3.2	882 111	Rendszeres szoc. segély	0	0	228	4 481	0	4 709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 709
1.3.3	882 113	Lakásf. tám. norm.alapon	0	0	144	605	0	749	0	0	0	0	0	0	0	0	0	749
1.3.4	882 115	Ápolási díj alanyi jogon	0	81	18	1 354	0	1 453	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 453
1.3.5	882 116	Ápolási díj mélt. alapon	0	68	18	283	0	369	0	0	0	0	0	0	0	0	0	369
1.3.6	882 122	Átmeneti segély	0	0	16	1 300	0	1 316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 316
1.3.7	882 123	Temetési segély	0	0	4	500	0	504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	504
1.3.8	882 124	Rendkívüli gyermekvéd. tám.	0	0	94	2 950	0	3 044	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 044
1.3.9	882 129	Egyéb önkorm. eseti pénzb. ell.	0	0	0	17 946	0	17 946	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 946
1.3.10	882 202	Közgyógyellátás	0	0	0	225	0	225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	225
1.3.11	882 203	Köztemetés	0	0	0	250	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250
1.3.12	889 921	Szociális étkezés	0	0	1 503	0	0	1 503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 503
1.3.15	890 441	Közcéli foglalkoztatás	1 292	349	0	0	0	1 641	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 641
1.3.16	890 442	Közhasznú foglalkoztatás	1 034	279	0	0	0	1 313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 313
1 3	0	Szociális ellátás össz.	2 326	777	2 025	30 523	0	35 652	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 652
1.4.1	842 531	Polgári Védelem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	100
1.4.2	493 909	M.n.s belf.személyszáll.	1 328	336	1 635	0	0	3 299	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 299
1.4.4	562 920	Egyéb vendéglátás	0	0	1 580	0	0	1 580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 580

Cím	Szf.	Intézmény	2012. évi kiadások													
			alcím	Száma	Feladat	Szem.jell.	Munka.a.	Dologi	Pénzb.	Pénze.	Működési	Fejl.	Fejlesz.	fejl.kiad.	Tartalék	Hitel
	0		0 kiad.	járadék	kiadás	ellátás	átadás	kiad.össz	átadott	kiadás	össz.	ált.	cél	működ.	fejl.	össz.
1.4.5	682 001	Lakóing.bérbeadása, üzemelt.	0	0	1 042	0	0	1 042	0	0	0	0	0	0	0	1 042
1.4.6	682 002	Nem lakóing.bérbead.	1 404	357	16 024	0	0	17 785	0	0	0	0	0	0	0	17 785
1.4.8	750 000	állateü.ellátás	0	0	142	0	0	142	0	0	0	0	0	0	0	142
1.4.9	841 169	M.n.s. egyéb kig.szolg.	8 373	2 183	14 104	0	0	24 659	0	0	0	0	0	0	0	24 659
1.4.10	841 172	Ált.gazdasági tev. helyi szinten	0	0	0	0	105	105	0	0	0	0	0	0	0	105
1.4.11	841 902	Központi költségvetési befizetési köt.	0	0	684	0	0	684	0	0	0	0	0	0	0	684
1.4.12	841 906	Finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		3 339	3 339
1.4.13	890 301	Civil szervezetek támogatása	0	0	0	0	2 500	2 500	0	0	0	0	0	0	0	2 500
1.4.14	890 121	Fizikai akadálymentesítés	0	0	580	0	0	580	0	0	0	0	0	0	0	580
1.4.15	931 903	M.n.s. egyéb sporttámogatás	0	0	0	0	4 200	4 200	0	0	0	0	0	0	0	4 200
1.4.16	932 919	M.n.s. egyéb szórakoztatási tevékenység	0	0	953	0	1 176	2 129	0	0	0	0	0	0	0	2 129
1.4.17	0	Járóbetegellátás	0	0	6 000	0	0	6 000	0	0	0	0	19 622	0	0	25 622
1.4.18	0	Háziorvosi ügyeleti ellátás	0	0	8 779	0	0	8 779	0	0	0	0	0	0	0	8 779
1.4.19	0	Napközi konyha	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4	0	Egyéb feladatok össz.	11 105	2 876	51 522	0	7 981	73 484	0	0	0	100	19 622	0	3 339	96 545
	841 907	Önk.elsz.kvi.szerveikkel					297 789	297 789								297 789
		Önkormányzati kiadások összesen	13 432	3 653	78 593	30 523	306 124	432 326	0	30 556	30 556	53 534	19 622	0	3 339	539 377

Cím	Intézmény	2010.12.31	2011 01.01	2011 II.01.	Évközi terv
0	feladat	létszám	0	létszám	változás
0	Önkormányzati jogalkotás	1	0	1	0
0	Önkorm igazgatás	17,5	3,8	21,3	0
0	Pénzügyi ig.	3,5	-3,5	0	0
0	Adóig	1,5	-0,3	1,2	0
1 1	Önkormányzati igazgatási tevékenység	23,5	0	23,5	0
0	Köztemető	0,5	0	0,5	0
0	M.n.s.sz.személyszáll.(iskolabusz)	1	0	1	0
0	Építményüzemeltetés	1	0	1	0
1 2 5	Közhasznú foglalkoztatott	0	0	0	26
0	közcélú foglalkoztatás	2	0	2	-2
1 2	Település üzemeltetés összesen	4,5	0	4,5	24
0	0	0	0	0	0
1 5	Önkorm. Intézményi ellátó szolgálat	1,5	2	3,5	0
1 6 1	Műszaki csoport	2	-2	0	0
	Városüzemeltetési csoport				
1 6 3	Gépjármű üzemeltetés	1	0	1	0
1 6 2	Konyha	5	0	5	0
	Egyéb feladatok				
1	Polgármesteri hivatal összesen	33,5	0	33,5	23
2 1	Óvodai ellátás	12,5	0	12,5	0
0	0	0	0	0	0
3	Általános iskolai nevelés	21,45	0	21,45	-1
3	Iskola fizikai	5	0	5	0
3	Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai nev.	1	0	1	0
3	Napközis ellátás, tanulószoba	4,65	0	4,65	0
	Konyha				
3	Iskolai ellátás összesen	32,1	0	32,1	-1
0	Háziorvosi szolgálat	1,7	0	1,7	0
0	Fogorvosi ellátás	3,5	0	3,5	0
0	Család és nővédelmi eü.gond.	2	0	2	0
0	Ifjúság eü. gond.	0,5	0	0,5	0
0	Fizioterápia és labor	5,8	0	5,8	0
4	Egészségügy ellátás összesen	13,5	0	13,5	0
5	Hivatásos önkormányzati tűzoltóság	3	0	3	0
1 3	Házi szociális gondozás	1	0	1	-1
6 1	Művelődési központ: közalkalmazott	6	0	6	0
0	közhasznú foglalkoztatott.	0	0	0	0
6 2	Könyvtár közalkalmazott	2,7	0	2,7	0
0	közhasznú foglalkoztatott	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
6	Művelődési Központ és Könyvtár	8,7	0	8,7	0
0	0	0	0	0	0
0	Önállóan működő kv.szervek össz.	69,8	0	69,8	-1
0	Önkormányzat mindösszesen	103,3	0	103,3	22
0	Előzőből közhsznú, közcélú fogl.	2	0	2	24

Tervezett lsz.	Nyitó	Tervezett	
		vátozás	záró lsz.
2011.12.31	2012.01.01		
1	1		1
21,3	20		20
0			0
1,2	1		1
23,5	22	0	22
0,5	0		0
1	1		1
1	1		1
26	14		14
0			0
28,5	16	0	16
0			0
3,5	1,5		1,5
0			0
	4		4
1	1		1
5	0		0
	6,5	0	6,5
56,5	44,5	0	44,5
12,5	12,5	0	12,5
0			0
20,45			0
5			0
1			0
4,65			0
	5		5
31,1	5	0	5
1,7			0
3,5	3,5		3,5
2	2		2
0,5	0,5		0,5
5,8	0		0
13,5	6	0	6
3	0	0	0
0	0	0	0
6	6		6
0			0
2,7	2,7		2,7
0			0
0			0
8,7	8,7	0	8,7
0			0
68,8	32,2		32,2
125,3	76,7		76,7
26			0

5. számú melléklet a .../2012. (...) költségvetési rendelethez
Rétság Város Önkormányzat 2012. évi központi és Szja. támogatása

forintban

Cím	Megnevezés	Létszám	Mutatószám	Támogatás évi mértéke	Normatív támogatás 3. mell.	Kötött felhasználás támogatás 5. mell.	Központi tám. mindösszesen
1 1	Körzeti ig. feladatok: egységes támogatás				3 000 000		3 000 000
	okmányiroda működése/éves ügyszám alapján/	14 076	14 076	276	3 884 976		3 884 976
	gyámügyi körzeti feladatok	231	231	28 600	6 606 600		6 606 600
	építésügyi körzeti feladatok kiegészítés	500	500	7 729	3 864 500		3 864 500
	építésügyi körzeti feladatok	25 164	25 164	56	1 409 184		1 409 184
	Körzeti igazgatási feladatok				18 765 260	0	18 765 260
1 2	Települési ig.,kommunális feladatok	2 920	2 920	4 074	11 896 080		11 896 080
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	7	7	2 612	18 284		18 284
1 2	Település üzemeltetés összesen				11 914 364	0	11 914 364
1 3	Szociálpolitikai támogatás						
	Pénzbeni és természetbeni szoc. Ellátás	2 920	2 920	7 032	20 533 238		20 533 238
	Szociális étkeztetés	10	10	55 360	553 600		553 600
13	Szociálpolitikai ellátás támogatás összesen				21 086 838	0	21 086 838
	Óvodai ellátás						
2 1	Alap normatíva. 8 óra	102	68,00	191 225	13 003 333		13 003 333
	Alap normatíva 4 óra	86	28,67	191 279	5 483 333		5 483 333
2 1	Pedagógus szakvizsga és továbbképzés	9	9,00	6 300		56 700	56 700
	Óvodai ellátás támogatása				18 486 666	56 700	18 543 366
2 2	SNI-s ellátás 16.bac.jogcím 8 óra	1	0,67	358 400	238 933		238 933
2 2	SNI-s ellátás 16.bac.jogcím 4 óra	0	0,00		0		0
	SNI-s ellátás 16.bac. Jogcím 8 óra	1	0,67	156 800	104 533		104 533
	SNI-s ellátás 16.bac. Jogcím 4 óra	0	0,00	156 800	0		0
	Sajátos nevelési igényűek ellátására összesen				343 467	0	343 467
2 3	Kedvezményes étkeztetés				0		
	<i>Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők</i>	17	17	68 000		1 156 000	1 156 000
	<i>Három vagy több gyermekes családban élők</i>	6	6	68 000		408 000	408 000
	<i>Tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek</i>	3	3	68 000		204 000	204 000
	Óvodai intézményi étkeztetés összesen					1 768 000	1 768 000
2	Óvodai ellátás támogatása összesen				18 830 133	1 824 700	20 654 833

Cím	Megnevezés	Létszám	Mutatós szám	Támogatás évi mértéke	Normatív támogatás 3. mell.	Kötött felhasználás támogatás 5. mell.	Központi tám. mindösszesen
3	Általános iskolai ellátás						
3 1	1-4 évfolyam normatívája 8 hónapra	125	83,33	141 000	11 750 001		11 750 001
	1-4 évfolyam normatívája 4 hónapra	152	50,67	143 783	7 285 000		7 285 000
	5-8 évfolyam normatívája 8 hónapra	135	90,00	170 593	15 353 333		15 353 333
	5-8 évfolyam normatívája 4 hónapra	114	38,00	169 035	6 423 333		6 423 333
	Intézményfenntartó tárulás támogatása 1-4. évf. 8 óra	13	8,67	32 000	277 333		277 333
	Intézményfenntartó tárulás támogatása 1-4. évf. 4 óra	11	3,67	32 000	117 333		117 333
	Intézményfenntartó tárulás támogatása 5-8. évf. 8 óra	26	17,33	32 000	554 667		554 667
	Intézményfenntartó tárulás támogatása 5-8. évf. 4 óra	21	7,00	32 000	224 000		224 000
	Tanulói tankönyvtámogatás	131	131,00	12 000		1 572 000	1 572 000
	Pedagógus továbbképzés	25	25,00	6 300		157 500	157 500
	Szakmai, tanügyigazgatási informatikai feladatra 8 hó	260	173,33	1 750		303 333	303 333
	Szakmai, tanügyigazgatási informatikai feladatra 8 hó	266	88,67	1 750		155 167	155 167
3 1	Általános iskolai ellátás összesen				41 985 000	2 188 000	44 173 000
3 2	SNI-s ellátás 16.baa. jogcím 8 hónap	1	0,67	224 000	149 333		149 333
	SNI-s ellátás 16.baa. Jogcím 4 hónapra	1	0,33	224 000	74 667		74 667
	SNI-s ellátás 16.bac. Jogcím 8 óra	3	2,00	358 400	716 800		716 800
	SNI-s ellátás 16.bac. Jogcím 4 óra	3	1,00	358 400	358 400		358 400
	SNI-s ellátás 16.bad. Jogcím 8 óra	3	2,00	179 200	358 400		358 400
	SNI-s ellátás 16.bad. Jogcím 4 óra	2	0,67	179 200	119 467		119 467
	SNI-s ellátás 16.bac. Jogcím 8 óra	6	4,00	156 800	627 200		627 200
	SNI-s ellátás 16.bac. Jogcím 4 óra	8	2,67	156 800	418 133		418 133
	Különleges gondozás összesen				2 822 400	0	2 822 400
3 3	Napközis ellátás 1-4. évfolyam 8 óra	96	64	22 031	1 410 000		1 410 000
	Napközis ellátás 1.4. évfolyam 4 óra	110	37	23 500	861 667		861 667
	Napközis ellátás 5-8. évfolyam 4 óra	15	5	15 667	78 333		78 333
	Iskolaotthonos ellátás Tolmács 8 hónapra	20	13	35 250	470 000		470 000
	Iskolaotthonos ellátás Tolmács 4 hónapra	28	9	33 571	313 333		313 333
	Napközis és iskolaotthonos ellátás összesen				3 133 333	0	3 133 333
	Kedvezményes étkeztetés					0	
	Rendszers gyermekvédelmi kedvezményben részesülők	59	59	68 000		4 012 000	4 012 000
	Három vagy több gyermekes családban élők	19	19	68 000		1 292 000	1 292 000
	Tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek	5	5	68 000		340 000	340 000
	Iskolai intézményi étkeztetés összesen				0	5 644 000	5 644 000
3	Általános iskolai ellátás mindösszesen				47 940 733	7 832 000	55 772 733

Cím	Megnevezés	Létszám	Mutatószám	Támogatás évi mértéke	Normatív támogatás 3. mell.	Kötött felhasználású támogatás 5. mell.	Központi tám. mindösszesen
	<i>Központi támogatás mindösszesen</i>				118 537 328	9 656 700	128 194 028
	Szja.helyben maradó rész				35 324 720		35 324 720
	Adóerőképesség miatti elvonás				-18 407 680		-18 407 680
	Szja. összesen				16 917 040		16 917 040
	<i>Központi támogatás és szja. Együtt</i>				135 454 368	9 656 700	145 111 068

**6. számú melléklet a/2012. sz. költségvetési rendelethez
Rétság Város Önkormányzat 2012. évi fejlesztési kiadásai**

ezer Ft-ban

Szakfeladat	Megnevezés	Feladat megnevezése	2011. évi előirányzat
1.	2.	3.	4.
	I. Beruházások		
841 126	Igazgatás	Használt számítógépek beszerzése	
841 402	Közvilágítás	Közvilágítás bővítés (volt laktanya területén)	3 556
	Beruházás összesen		3 556
	II. Felújítások		
841 403	Város és Községgazd.m.n.s.szolg.	Városközpontrehabilitációs pályázat	27 000
	Felújítás összesen		27 000
	III. Nem beruházási kiadások, fejlesztésre átadott pe.		
	Pénzeszköz átadás		0
	IV. Hiteltörlesztések		
	Akadálymentesítések		840
	Városközpont rehab. Pályázat		2 499
	Járóbetegellátás fejlesztés finanszírozása		
890 121	Fizikai akadálymentesítés	ÖKIF hiteltörlesztés	3 339
	Önkormányzat fejlesztés összesen		33 895

Támogatásértékű bevé

BEVÉTELEK JOGCÍMEI
M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás
Kistérségtől működésre átvett pénzeszköz
IV. Támogatásértékű bevételek összesen

Államháztartáson kívülről átvett

BEVÉTELEK JOGCÍMEI
Szennyvíz gyűjtése, tiszt. elhelyezése
Lakossági befizetés
V. Államházt.-on kívülről fejlesztésre átvett pénzeszk. össz.

Támogatásértékű kiad

KIADÁSOK JOGCÍMEI
Tel. hullad. gyűjtése, száll,
Ált. gazdasági tev. helyi szinten
IV. Támogatásértékű kiadások összesen

Államháztartáson kívülre átadott

BEVÉTELEK JOGCÍMEI
Civil szervezetek támogatása
M.n.s. egyéb sporttámogatás
V. Államházt.-on kívülre átadott pénzeszk. össz.

telek

Ezer Ft-ban

Önkormányzat
2 880
2 880

pénzeszközök

Ezer Ft-ban

Önkormányzat
600
600

lások

Ezer Ft-ban

Önkormányzat
355
105
460

pénzeszközök

Ezer Ft-ban

Önkormányzat
2 500
4 200
6 700

2012. évi ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI TERV

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

9. számú melléklet a ../2012. (...) számú költségvetési rendelethez

Rétság Város Önkormányzat 2012. évi közvetett támogatásai

forintban

Sor- sz.	A támogatás kedvezményezettje (csoportonként)	Működési bevétel mentesség			Adókedvezmény			Támogatás
		jogcíme	mértéke	összege	jogcíme	mértéke %	összege	összesen
1	Főkefe Kft. - csökkent munkakép.alk.	mentesség	150000 Ft/hó	1 800 000				
	Összesen:							

Rétság Város Önkormányzat 2012. évi költségvetési rendelethez

KIMUTATÁS

azon fejlesztési célokról, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi törvény 3. § (1) szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható összegével együtt

ezer Ft

Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése	Összeg
I. Fejlesztési cél, amelyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé	
1. Városközpont-rehabilitációs pályázat	10 000
2.	
3.	
II. Adósságot keletkeztető más ügyletek	
1.	
2.	
3.	
Összesen	10 000

10/b. sz. melléklet

KIMUTATÁS

a kezességvállalásokból a kezesség érvényesíthetőségeig fennálló kötelezettségekről

ezer Ft

Kezességvállalás megnevezése	Összeg
Összesen	

11. számú melléklet a.../2011. (...) számú költségvet

Rétság Város Önkormányzat által már felvett hitelek állor

Sor-sz.	Megnevezés	Keret összege	Felvét éve	Össz.		Lejáratí évek					
		Tényl. felvett				2011	2012	2013	2014	2015	2016
1.	ÖKIF	11 931	2010	11 586	Tőke	420	840	840	840	840	840
	Hitel				Kamat	464	447	415	382	349	317
	3-as cél iskola	10 127			Össz.	884	1 287	1 255	1 222	1 189	1 157
	Óvoda	1 459									
2	ÖKIF	42 897	2010	42 897	Tőke			1 554	3 108	3 108	3 108
	hitel		2011		Kamat	1 860	1 860	1 822	1 784	1 632	1 480
	2-es cél temető	8 709			Össz.	1 860	1 860	3 376	4 892	4 740	4 588
	városközpont r.pály.	34 188									
3	Célhitel	50 000	2011	50 000	Tőke						
	Járobetegell. Kp.				Kamat						
					Össz.						
	Fejlesztési Hitel össz.				Tőke	420	840	2 394	3 948	3 948	3 948
					Kamat	2 324	2 307	2 237	2 166	1 981	1 797
	Összesen			104 483	Össze.	2 744	3 147	4 631	6 114	5 929	5 745

Kamat mértéke 2010.12.31-én

2-es cél 4,8860%

3-as cél 3,8860%

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

A költségvetés készítésekor a projekt kidolgozás alatt áll, pontos adatok nem ismertek.

EU-s projekt címe:

Projekt azonosítója:

ezer Ft

Bevételek	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Összesen
Saját erő							
<i>Saját erőből központi támogatás</i>							
EU-s forrás							
Társfinanszírozás							
Hitel							
Egyéb forrás							
Bevételek összesen							

Kiadások	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Összesen
Kiadások összesen							

...../2012. számú költségvetési rendelethez
2012. évi adósságszolgálat

KIMUTATÁS
a saját bevételek összegéről
2013-2015. év

ezer Ft

Saját bevétel megnevezése *	2013. év	2014. év	2015. év
Helyi adóból származó bevétel	233 398		
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	474		
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel			
Tárgyieszköz értékesítéséből származó bevétel			
Immateriális jószág értékesítéséből származó bevétel			
Részvény értékesítéséből származó bevétel			
Részesedés értékesítéséből származó bevétel			
Vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel			
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	20 985		
Kezeséggel kapcsolatos megtérülés			
Saját bevétel összesen	254 857	0	0

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

KIMUTATÁS
az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek összegéről
2013-2015. év

ezer Ft

Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése **	2013. év	2014. év	2015. év
Hitel felvételéből eredő aktuális tőketartozás	3 339		
Kölcsön felvételéből eredő aktuális tőketartozás	0		
Hitel átvállalásából eredő aktuális tőketartozás	0		
Kölcsön átvállalásából eredő aktuális tőketartozás	0		
A számviteli törvény (Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke	0		
Egyéb értékpapír vételára	0		
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig és a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke	0		
A Szt. szerinti pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege.	0		
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség	0		
Szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték	0		
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege	0		
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség összesen	3 339	0	0

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

Polgármesteri Hivatal 2012. évi bevételei

Megnevezése	Bevétel összege Ft	Szoró	Bev. Össz.	Bevételi nem	Számla- csoport	Szafela. Össz.
	0 Ft-ban	0	Ft-ban	össz. Ft.	1000 Ft	1000 Ft
Önkormányzati ig. tevékenység (74%)	0	0	0	0	0	0
Hatósági engedélyek díja,	2 500	12	30 000	0	0	0
Okm. iroda szolgáltatási bevétel	360 000	12	4 320 000	0	0	0
Építéshatósági bevételek	100 000	12	1 200 000	5 550 000	5 550	0
Kamatbevétel	100 000	1	100 000	100 000	100	0
Szafeladat összesen	0	0	5 650 000	5 650 000	5 650	5 650
M.n.s. Egyéb szolg.						
Kormányhivatal fűtés, víz térítmény	118 327	12	1 419 924	1 419 924	1 420	
Szafeladat összesen			1 419 924	1 419 924	1 420	1 420
Intézményfinanszírozás	8 455 953	12	101 471 441	101 471 441	101 471	101 471
Összesen		0	108 541 365	108 541 365	108 541	108 541

Polgármesteri Hivatal 2012. évi kiadásai

Szafeladat száma	MEGNEVEZÉS	összeg	szorzó szám	Kiadás Ft-ban	Kiad.nem Ft-ban	Száma-csop.1000 Ft-ban	Szaf. 1000 Ft-ban
841112	Önkormányzati jogalkotás 1 fő	0	0	0	0	0	0
511111	Polgármester bére	483 100	12	5 797 200	0	0	0
511914	Polgármest. ktg.átalány 483.100 Ft 20 %-a	96 620	12	1 159 440	0	0	0
511914	Alpolgárm. ktg.átalány 55000 Ft 10 %-a	5 500	12	66 000	0	0	0
51411	Cafetéria rendszer törvényi minimum	147 580	1	147 580	0	0	0
514191	Egyéb költségtérítés	0	1	0	0	0	0
0	51 összesen	0	0	0	7 170 220	7 170	0
52216	Képviselők tiszteletdíja	0	0	0	0	0	0
0	2 fő bizottsági elnök 50000 Ft/fő	100 000	12	1 200 000	0	0	0
0	3 fő képviselő 40000 Ft/fő	120 000	12	1 440 000	0	0	0
0	alpolgármester tisztelet díja	55 000	12	660 000	0	0	0
0	522 összesen:	0	0	0	3 300 000	3 300	0
53111	Szociális hozzájárulási adó	9 097 200	0,27	2 456 244	0	0	0
53	Cafetéria EHO	17 569	1	17 569	0	0	0
0	Reprezentáció EHO	27 608	0,27	7 454	0	0	0
0	53 Összesen:	0	0	0	2 481 267	2 481	0
5431	Irodaszer nyomtatvány beszerzés	12 000	12	144 000	0	0	0
5461	Üzemanyag 200 km x 9,5 l/100*400	7 600	12	91 200	0	0	0
0		0	0	0	0	0	0
0	54 összesen	0	0	0	235 200	235	0
55111	Telefon, fax, 8 %	10 000	12	120 000	0	0	0
55212	Fénymásoló bérleti díja	2 450	12	29 400	0	0	0
55218	Számítógép karbantartás	0	1	0	0	0	0
55219	Egyéb szolgáltatások jkv. Kötés, posta, stb.	100 000	1	100 000	0	0	0
0	55 összesen:	0	0,25	0	249 400	249	0
56111	Áfa	393 400	0,27	106 218	0	0	0
56213	Reprezentáció	20 000	1	20 000	0	0	0
0	56 összesen	0	0	0	126 218	126	0
57	Cafetéria SZJA	28 109	1	28 109	28 109	28	0
0	Reprezentáció szja 20.000 x 1,19 x16%	23 800	0,16	3 808	3 808	4	0
5911	Tartalék (önk.választás miatt)	0	1	0	0	0	0
0	Szafeladat összesen	0	0	13 594 222	13 594 222	13 594	13 594
0		0	0	0	0	0	0
841126	Önkormányzati ig. tevékenység 20 fő	0	0	0	0	0	0
13152	használt számítógép és monitor vás.	300 000	1	300 000	0	0	0
0		0	1	0	0	0	0
18211	Áfa	300 000	0,27	81 000	0	0	0
0	I. számlaosztály összesen	0	0	0	381 000	381	0
511111	19 fő bére	3 126 786	12	37 521 432	0	0	0
0	vezetői pótlék (jegyző, aljegyző, csop.vez)	192 477	12	2 309 724	0	0	0
0	Munkáltatói döntés alapján eltérítés	120 912	12	1 450 944	0	0	0
0	Középfokúak illetményeltér.	94 113	12	1 129 356	0	0	0
0	2011. évi garantált bérminimumra kieg	8 722	12	104 664	0	0	0
0	Kiegészítés garantált bérminimumra	6 948	11	76 428	0	0	0
0	Kerekítések miatti különbözet	306	12	3 672	0	0	0
511111	Évközi soros előlépés 1 óra	2 126	1	2 126	0	0	0
0	Évközi soros előlépés 4 óra	4 058	4	16 232	0	0	0
0	Évközi soros előrelépés 5 hó	3 865	5	19 325	0	0	0
0	Évközi soros előlépés 8 óra	7 730	8	61 840	0	0	0

Polgármesteri Hivatal 2012. évi kiadásai

Szakfeladat száma	MEGNEVEZÉS	összeg	szorzó szám	Kiadás Ft-ban	Kiad.nem Ft-ban	Száma-csop.1000 Ft-ban	Szakf. 1000 Ft-ban
0	Évközi soros előlépés 9 óra	15 460	9	139 140	0	0	0
0	Évközi soros előlépés 10,0 óra	2 126	10	21 260	0	0	0
0	Évközi soros előrelépés 11 hó	2 126	11	23 386	0	0	0
511131	Nyelvpótlék (7 fő)	160 398	12	1 924 776	0	0	0
511116	Egyéb bérrendszer hat.alá tart.bére	130 000	12	1 560 000	0	0	0
0	5111 összesen	0	0	0	46 364 305	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	513 összesen	0	0	0	0	0	0
51411	Cafetéria rendszer törvényi minimum	147 580	20	2 951 600	0	0	0
514132	Bérléttérítés, munkába járás (6 fő)	72 000	12	864 000	0	0	0
514191	Jegyző költségátalány	35 000	12	420 000	0	0	0
514196	Hivatásos gondnok ktg.átalánya (3 fő)	60 000	12	720 000	0	0	0
0	514 összesen	0	0	0	4 955 600	0	0
0	51 összesen	0	0	0	51 319 905	0	0
52211	Hivatásos gondnok	0	0	0	0	0	0
0	3 fő 30.000 Ft= 90000Ft/hó tisztelet díj	90 000	12	1 080 000	0	0	0
0	52 összesen	0	0	0	1 080 000	0	0
0	Személyi jellegű kiadás összesen:	0	0	0	52 399 905	52 400	0
53111	Szociális hozzájárulási adó	47 444 305	0,27	12 809 962	0	0	0
53	Cafetéria EHO	17 569	20	351 380	0	0	0
53	Reprezentáció EHO	27 608	0,27	7 454	0	0	0
531123	0	0	0	0	0	0	0
0	53 összesen:	0	0	0	13 168 797	13 169	0
5431	Irodaszer nyomtatvány beszerzés	133 333	12	1 599 996	0	0	0
54411	Könyv, folyóirat, jogtár, közlöny	400 000	1	400 000	0	0	0
5461	Hajtó és kenőa. (300 km x9,5/100 l x400)	11 400	12	136 800	0	0	0
54712	Kisérétű tárgyi eszköz	100 000	1	100 000	0	0	0
54711	Takar-net program előfizetés	60 000	1	60 000	0	0	0
54711	Irodákba székcsere	7 000	5	35 000	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
5491	Egyéb készlet	150 000	1	150 000	0	0	0
0	54 összesen	0	0	0	2 481 796	2 482	0
55111	Telefon, fax,	75 000	12	900 000	0	0	0
55119	Internet, előfizetés	25 000	12	300 000	0	0	0
55211	Vásárolt ételmezés	0	12	0	0	0	0
55212	Fénymásoló bérlési díja és többlet másolás	30 000	12	360 000	0	0	0
55219	Posta levél	282 067	12	3 384 800	0	0	0
55219	Foglalkoztatás eü ellátás	5 600	20	112 000	0	0	0
55218	Gép, berendezés karbantartás	384 800	1	384 800	0	0	0
55219	Egyéb üzemeltetési ktg (irattározás folyt.)	0	1	0	0	0	0
5531	Ügygondnoki díjak	100 000	1	100 000	0	0	0
5531	Vás. Közszolg. (földhiv.ktg.stb)	400 000	1	400 000	0	0	0
5531	Kötelező könyvvizsgálat	450 000	1	450 000	0	0	0
5531	Ügyvéd megbízási díja	62 400	12	748 800	0	0	0
5531	Kötelező továbbképzések, alapvizsga	150 000	1	150 000	0	0	0
5531	Számítógépes rendszergazda	60 000	12	720 000	0	0	0
0	55 összesen:	0	0	0	8 010 400	8 010	0
56111	Áfa:	10 492 196	0,27	2 832 893	0	0	0
56112	Belföldi kiküldetés	17 500	12	210 000	0	0	0

Polgármesteri Hivatal 2012. évi kiadásai

Szakterület száma	MEGNEVEZÉS	összeg	szorzó szám	Kiadás Ft-ban	Kiad.nem Ft-ban	Száma-csop.1000 Ft-ban	Szaktf. 1000 Ft-ban
56213	Reprezentáció	20 000	1	20 000	0	0	0
0	56 összesen	0	0	0	3 062 893	3 063	0
57213	Biztosítás Opel gk. (köt.Casco 7.819)	17 200	4	68 800	0	0	0
57211	Cafetéria SZJA	28 109	20	562 180	0	0	0
57211	Reprezentáció szja	23 800	0,16	3 808	0	0	0
57	Működési kamat kiadások	0	1	0	0	0	0
0	57 összesen:	0	0	0	634 788	635	0
59211	Kötelező tartalék	0	1	0	0	0	0
0	Szakterület összesen:	0	0	80 139 578	80 139 578	80 140	80 140
0		0	0	0	0	0	0
841133	Adó kiszabása, beszedése, adóell.(5%)	0	0	0	0	0	0
0		0	0	0	0	0	0
511111	1 fő bére	200 980	12	2 411 760	0	0	0
51131	nyelvpótlék 1 fő	23 190	12	278 280	0	0	0
0	Kerekítés	30	12	360	0	0	0
51411	Cafetéria rendszer törvényi minimum	147 580	1	147 580	0	0	0
514191	Egyéb költségterítés	0	1,2	0	0	0	0
0	51 összesen:	0	0	0	2 837 980	2 838	0
53111	Szociális hozzájárulási adó	2 690 400	0,27	726 408	0	0	0
53	Cafetéria EHO	17 569	1	17 569	0	0	0
0	53 összesen:	0	0	0	743 977	744	0
5431	Irodaszer nyomtatvány beszerzés	7 000	12	84 000	0	0	0
54411	Könyv, folyóirat	15 000	1	15 000	0	0	0
0		0	0	0	0	0	0
0	54 összesen	0	0	0	99 000	99	0
55111	Telefon, fax,	4 000	12	48 000	0	0	0
55219	Posta levél, számlavezetés, stb	21 000	12	252 000	0	0	0
55219	Foglalkoztatás eü ellátás	5 600	1	5 600	0	0	0
0	55 összesen:	0	0	0	305 600	306	0
56111	Áfa: 5%	15 000	0,05	750	750	1	0
0	Áfa 27 %	389 600	0,27	105 192	105 192	105	0
57211	Cafetéria szja	28 109	1	28 109	28 109	28	0
0	Szakterület összesen	0	0	4 120 608	4 120 608	4 121	4 121
841169	M.n.s. egyéb kieg.szolg.						
516116	2 fő részfoglalkozású bére	97 500	12	1 170 000	0	0	0
516116	2 fő minimálbére kiegészítés	18 750	11	206 250	0	0	0
516116	1 fő részfoglalkozású dec. havi bére	56 000	1	56 000	0	0	0
0	1 fő szabadságmegváltása	29 859	1	29 859	0	0	0
51614	Cafetéria juttatás	147 580	1,25	184 475	0	0	0
0	51 összesen:	0	0	0	1 646 584	1 647	0
53111	Szociális hozzájárulási adó	1 462 109	0,27	394 769	0	0	0
53	Cafetéria EHO	17 569	1,25	21 961	0	0	0
0	53 összesen:	0	0	0	416 731	417	0
5491	Tisztítószer, egyéb készlet	200 000	1	200 000	0	0	0
5491	Fenntartási anyagok	200 000	1	200 000	0	0	0
0	54 összesen:	0	0	0	400 000	400	0
55214	Gáz	414 286	7	2 900 000	0	0	0
55215	Villamosenergia	130 000	12	1 560 000	0	0	0

Polgármesteri Hivatal 2012. évi kiadásai

Szakfeladat száma	MEGNEVEZÉS	összeg	szorzó szám	Kiadás Ft-ban	Kiad.nem Ft-ban	Száma-csop.1000 Ft-ban	Szakf. 1000 Ft-ban
55217	Víz és csatornadíj	40 000	12	480 000	0	0	0
55218	Karbantartási szolgáltatások	100 000	1	100 000	0	0	0
55219	Foglalkozt. eü.	6 800	2	13 600	0	0	0
554	ÁHT-n belül továbbszámlázott szolg.	118 327	12	1 419 924			
0	55 összesen	0	0	0	6 473 524	6 474	0
56111	Áfa	6 859 924	0,25	1 714 981	0	0	0
0		0	0	0	0	0	0
	56 összesen:	0	0	0	1 714 981	1 715	0
57211	Cafetéria szája	28 109	1,25	35 136	0	0	0
0	57 összesen:	0	0	0	35 136	35	0
5921	Működési tartalék	0	1	0	0	0	0
0		0	0	0	0	0	0
0	Szakfeladat Összesen	0	0	10 686 956	10 686 956	10 687	10 687
0	Igazgatás mindösszesen	0	0	108 541 365	108 541 365	108 541	108 541

Bevételek			
Sor-szám	Megnevezés	2012. évi előirányzat	2012. évi megoszlás %
I.1.	Közhatalmi bevételek	5 650	5,21%
I.2.	Kamat bevételek		
I.3.	Egyéb működési bevételek	1 420	1,31%
I.	Intézmények működési bevétele	7 070	6,51%
II.11	Iparüzési adó	0	
II.12	Építmény adó	0	
II.13	Kommunális adó	0	
II.14	Pótlékok	0	
II.1	Helyi adók összesen	0	0,00%
II.21	Személyi jöv.adó helyben maradó része	0	
II.22	Normatív módon elosztott szja.	0	
II.2	Szja összesen:	0	
II.31	Gépjármű adó	0	
II.32	Talajterhelési díj	0	
II.3	Átengedett adó összesen	0	
II.4	Egyéb különféle bevételek	0	
II.	Önk. Sajátos bevétele összesen	0	
III.1.	Támogatás értékű működési bevételek	0	
III.2.	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0	
III.	Működési célú pénzeszköz átvétel össz.	0	
IV.11	Normatív állami hozzájárulás	0	
IV.12.	Normatív kötött felhasználású állami hj.	0	
IV.13	Egyéb támogatás/kisebbség,bér /	0	0,00%
IV.1.	Költségvetési támogatás összesen	0	
V.	Önkormányzati támogatás	101 471	93,49%
VI.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétel	0	
A	Működési bevételek	108 541	93,49%
I.1	Felhalmozási bevételek		
I.2	Központi költségvetésből kapott támogatás		
I.3.	Támogatásértékű fejlesztési bevételek		
I.4	Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök		
I.5.	Önkormányzati lakásért. Részletei		
B	Felhalmozási költségvetés bevételei	0	
I.	Kapott kölcsönök		
II.	Visszatérülések		
C	Kölcsönök összesen	0	
	Költségvetési bevételek összesen (A+B+C)	108 541	100,00%
I	Betétek visszavonása		
II.	Kvi hiány belső finanszírozásra szolgáló pénzm.		0,00%
III	Kvi hiány külső finanszírozására szolg. bev.		0,00%
	előzőből: működési hiány		0,00%
	fejlesztési hiány		
D	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek	0	0,00%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	108 541	100,00%

Kiadások			
I.	Működési célú kiadások	0	0,00%
II	Személyi jellegű kiadások	67 355	63,09%
III	Munkaadót terhelő járulékok	16 811	15,75%
IV	Dologi és egyéb kiadások	23 995	22,48%
V	Szociális ellátások	0	
VI	Támogatás értékű működési kiadások	0	
VII.	Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre		
A	Működési célú kiadás összesen	108 160	101,31%
II	Fejlesztési célú kiadások	0	0,00%
1	Intézmények felhalmozási kiadása	381	0,36%
2	Felújítások		
3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0,00%
B	Felhalmozási kiadás összesen	381	0,36%
I	Kölcsönök nyújtása	0	0,00%
II.	Kölcsönök törlesztése	0	0,00%
C	Kölcsönök	0	
I	Általános tartalék		0,00%
II.	Céltartalék	0	0,00%
D	Tartalékok	0	
	Költségvetési kiadások összesen (A+B+C+D)	108 541	100,00%
I	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0,00%
II	Érékpapírok vásárlása		0,62%
III	Hitelek törlesztése és kötvénybev. Kiadásai		0,62%
	előzőből működési hitel		
	fejlesztési hitel		
E	Finanszírozási célú kiadások összesen	0	
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+...E)	108 541	100,00%

Finanszírozási igény

108 541 365

108 541 365

0

2. számú melléklet a/2012. (.....) önkormányzati rendelethez
Polgármesteri Hivatal bevételei szakfeladatonként

Cím	Szakfel.sz.	Szakfeladat	Műk.bev.	Egyéb bev.	Műk. átv.	Helyi adó	Áteng.a dó	Önkp. tám	Műk.bev.	Fejl.c. b.	Fejl. hitel	Fejl.átv.	fejl. bev. Össz.	Pénzm..	Műk. hitel	Fejl. hitel	Bev.össz.
1 1 1		Önkorm. igazg.tev.	5 650	0	0	0	0	0	5 650	0	0	0	0	0	0	0	5 650
1 1 2	841112	Önkormányzati jogalkotás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 1 3		Adóigazgatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 1 4		Intézményfinanszírozás		0	0	0	0	101 471	101 471	0	0	0	0	0	0	0	101 471
	841169	N.m.s. egyb kieg szolg	1 420						1 420								1 420
1 1		Önkorm. igazg.tev.	7 070	0	0	0	0	101 471	108 541	0	0	0	0	0	0	0	108 541

3. számú melléklet a/2012. (.....) önkormányzati rendelethez
Polgármesteri Hivatal kiadásai szakfeladatonként

1000 Ft-ban

Cím	Szf.	Intézmény	2011. évi kiadások															
			alcím	Száma	Feladat	Szem.jell.	Munka.a.	Dologi	Pénzb.	Pénze.	Működési	Fejl.	Fejleszt.	fejl.kiad	Tartalék		hitel	Mind.
						kiad.	járlék	kiadás	ellátás	átadás	kiad.össz	átadott	kiadás	össz.	ált.	cél	működ.	fejl.
1.1.1	841126	Önkorm. igazg.tev.	52 400	13 169	14 190	0	0	79 759	0	381	381	0	0	0	0	0	80 140	
1.1.2	841112	Önkormányzati jogalkotás	10 470	2 481	643	0	0	13 594	0	0	0	0	0	0	0	0	13 594	
1.1.3	841133	Adóigazgatás	2 838	744	539	0	0	4 121	0	0	0	0	0	0	0	0	4 121	
1.1.4	841126	M.n.s. egyéb kieg szolg.	1 647	417	8 624	0	0	10 687	0	0	0	0	0	0	0	0	10 687	
1 1		Önkorm. Igazgatási tev.	67 355	16 811	23 995	0	0	108 160	0	381	381	0	0	0	0	0	108 541	

4. számú melléklet a 2012. évi költségvetési rendelethez
Önkormányzati hivatal létszáma

Cím	Intézmény	2010.12.31	2011 01.01	2011 II.01.	Évközi terv változás	Tervezett lsz. 2011.12.31	Nyitó 2012.01.01	Tervezett	
		létszám	0	létszám				vátozás	záró lsz.
0	feladat		0						
0	Önkormányzati jogalkotás	1	0	1	0	1	1		1
0	Önkorm igazgatás	17,5	3,8	21,3	0	21,3	20		20
0	Pénzügyi ig.	3,5	-3,5	0	0	0			0
0	Adóig	1,5	-0,3	1,2	0	1,2	1		1
	N.m.s. egyéb kieg szolg.	1,25	1,25	1,25		1,25	1,25		1,25
1 1	Önkormányzati hivatal összesen	24,75	1,25	24,75	0	24,75	23,25	0	23,25

5. számú melléklet a/2012. sz. költségvetési rendelethez
Igazgatási tevékenység 2012. évi fejlesztési kiadásai

Szakfeladat	Megnevezés	Feladat megnevezése
1.	2.	3.
	I. Beruházások	
841 126	Igazgatás	Használt számítógépek beszerzése
	Önkormányzati hivatal fejlesztés összesen	

ezer Ft-ban

2012. évi előirányzat	
4.	
	381
	381

Önkormányzati hivatal pénzeszköz átvételei-átadásai

Támogatásértékű bevételek

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzati hivatal	Mindösszesen
IV. Támogatásértékű bevételek összesen		

Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök

Ezer Ft-ban

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

Támogatásértékű kiadások

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Polgárm.-i Hivatal	Mindösszesen
IV. Támogatásértékű kiadások összesen	0	

Államháztartáson kívülre átadott pénzeszközök

Ezer Ft-ban

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

10. számú melléklet a ../2012. (...) számú költségvetési rendelethez

Rétság Város Önkormányzati hivatalának 2012. évi közvetett támogatásai

Sor- sz.	A támogatás kedvezményezettje (csoportonként)	Működési bevétel mentesség			Adókedvezmény	
		jogcíme	mértéke	összege	jogcíme	mértéke %
1						
	Összesen:		0	0	0	0

Általános Iskola 2012. évi bevételei

Szmfel.sz.	Megnevezése	Bevétel összege Ft	Szorzó	Bev. Össz.	Bevételi nem	Számla- csoport	Szmfela. Össz.
0		0 Ft-ban	0	Ft-ban	össz. Ft.	1000 Ft	1000 Ft
562913	Iskolai intézményi étkezés						
912	Étkezési bev óvoda	721 407	12	8 656 890			
912	Étkezés szoc + vendég 10 fő x 2	160 896	12	1 930 748			
91312	Ellátottak étkezési térítési díja	0	0	0	0	0	0
0	napközi: norm.k.6 fő x 167,5Ft	1 005	185	185 925	0	0	0
0	napközi:24 főx335Ft	8 040	185	1 487 400	0	0	0
0	napközi: ingyenes 41 fő	0	0	0	0	0	0
0	menza: norm.k.10 főx115Ft	1 150	185	212 750	0	0	0
0	menza:34 főx230Ft	7 820	185	1 446 700	0	0	0
0	menza: ingyenes 19 fő	0	0	0	0	0	0
0	ellátottak összesen	0	0		0	0	0
0	913 összesen:	0	0		13 920 413	13 920	0
919131	Felszámított áfa	13 920 413	0,27	3 758 511	0	0	0
91911	áfa visszaigénylés 74 fő után	3 731 450	0,27	1 007 492	0	0	0
0	919 összesen:	0	0		4 766 003	4 766	0
0	Szmfeladat összesen:	0	0	18 686 416	18 686 416	18 686	18 686
0		0	0	0	0	0	0
202	Általános Iskolai oktatás 1-4 évf.						
0		0	0	0	0	0	0
46416	Kistérségtől átvett	0	0	0	0	0	0
0	Bejáró gyermekek után	0	0	0	0	0	0
0	2011 évi kvi tv. Alapján 8 óra	70 000	13	606 667	0	0	0
0	2012 évi kvi tv. Alapján 4 óra	70 000	11	256 667	0	0	0
0	Helyben lakóra	0	0	0	0	0	0
0	2011. évi kvi.tv.a.8óra	35 000	13	303 333	0	0	0
0	2012.évi kvi.tv.a4 hó	35 000	11	128 333	0	0	0
0	Tagintézményi 8 óra	90 000	20	1 200 000	0	0	0
0	Tagintézményi 4 óra	90 000	28	653 333	0	0	0
0	Kistérségi támogatás	0	0	0	0	0	0
0	2011. évi kvi.tv.alapján 8 hó	21 000	20	280 000	0	0	0
0	2012. évi tv. Alapján 4 hó	16 710	28	155 960	0	0	0
0		0	0	0	3 584 293	0	0
46415	Tolmáctól átvett pénzeszköz	1 600 000	1	1 600 000	1 600 000	5 184 293	0
0	Összesen:	0	0	0	0	0	0
0	Szmfeladat összesen:	0	0	5 184 293	5 184 293	5 184	5 184
0		0	0	0	0	0	0
202	Általános iskola 5-8 évf.						
46416	Kistérségtől átvett	0	0	0	0	0	0
0	2011 évi kvi tv. alapján 8 óra	90 000	26	1 560 000	0	0	0
0	2012 évi kvi tv. Alapján 4 óra	78 000	21	546 000	0	0	0
0	Helybenlakó 8 óra	45 000	26	780 000	0	0	0
0	2011.évi kvi.tv.a.12/2*4 hó	39 000	21	273 000	0	0	0
0	támogatás összesen	0	0	0	3 159 000	3 159	0
0	Szmfeladat összesen:	0	0	3 159 000	3 159 000	3 159	3 159
0		0	0	0	0	0	0
681002/202	Nem lakóingatlan hasznosítás						
913115	Terembérleti díjak	0	0	0	0	0	0
0	OTP terembérlet	0	4	0	0	0	0

Általános Iskola 2012. évi bevételei

Szakfel.sz.	Megnevezése	Bevétel összege Ft	Szorzó	Bev. Össz.	Bevételi nem	Számla- csoport	Szakfela. Össz.
0		0 Ft-ban	0	0 Ft-ban	össz. Ft.	1000 Ft	1000 Ft
0	Tornaterem eseti bérbeadása	40 000	10	400 000	0	0	0
0	kistérségtől bérleti díj (szakszolg.)	0	0	0	0	0	0
0	913 összesen:	0	0	400 000	0	0	0
0	Szakfeladat összesen:	0	0	400 000	400 000	400	400
0		0	0	0	0	0	0
841907	Önkormányzaok elsz. Kvi szev.	9 002 615	12	108 031 378	108 031 378	108 031	108 031
	kerekítés			-1 000	-1 000	-1	-1
0	Általános iskola összesen	0	0	135 460 087	135 460 087	135 460	135 460

Általános Iskola 2012. évi kiadása

Szakfeladat száma	MEGNEVEZÉS	összeg	szorzó szám	Kiadás Ft-ban	Kiad.nem Ft-ban	Számlacsop.1000 Ft-ban	Szakfeladat 1000 Ft-ban
562913	Iskolai intézményi étkezés	0	0	0	0	0	0
56112	Áfa befizetés tér. Díj után	3 332 775	0,27	899 849	899 849	900	0
0	Szakfeladat összesen:	0	0	899 849	899 849	900	900
852011	Általános isk. okt. 1-4. évf.: 6,5 ped + 1 fő tech.	0	0	0	0	0	0
511112	Közalk. decemberi alapilletménye	1 236 845	12	14 842 140	0	0	0
0	Alapilletmény	0	11	0	0	0	0
0	Soros előrelépés 01.01.-től	21 411	11	235 521	0	0	0
0	illetménykiegészítés	8 990	11	98 890	0	0	0
0	Pótlék emelkedés soros lépés miatt	0	11	0	0	0	0
0	minőségi bérpótlék 12x5250Ft	55 750	12	669 000	0	0	0
511142	Osztályfőnöki pótlék 6 fő	38 000	12	456 000	0	0	0
0	vezetői pótlék	30 000	12	360 000	0	0	0
0	munkaközösségvezetői pótlék 1 fő	2 700	12	32 400	0	0	0
0	511 összesen	0	0	0	16 693 951	0	0
512132	Túlóra 2 ó x 1862	3 724	3	11 172	0	0	0
0	Túlóra 2 ó x 1895	0	19	0	0	0	0
0	Túlóra 6 óra x 1895	3 790	34	128 860	0	0	0
0	Tanulmányi versenyek kis.díja	0	0	0	0	0	0
0	10 alk.x5órax1895Ftx50%	4 738	10	47 380	0	0	0
512142	Helyettesítés	0	0	0	0	0	0
0	15 napx 4ó x 1895Ftx60% bet.szab.	68 220	2	136 440	0	0	0
0	512 összesen:	0	0	0	323 852	0	0
514132	Közlekedési költségtérítés	0	0	0	0	0	0
0	1 főre	5 200	10	52 000	0	0	0
514142	Cafeteria	147 580	7,5	1 106 850	0	0	0
514192	Pedagógus szakkönyv vásárlás	0	9	0	0	0	0
0	514 összesen	0	0	0	1 158 850	0	0
51722	Szaktárgyi versenyek (megyei, orsz.)	0	0	0	0	0	0
0	5 alk.x5 órax1895Ftx50% alkalom	4 738	5	23 690	0	0	0
0	oszt. kirándulás3 órax1895Ftx50%/alkalom	2 843	12	34 116	0	0	0
0	517 összesen:	0	0	0	57 806	0	0
0	51 összesen:	0	0	0	18 234 459	18 234	0
5311	Szociális hozzájárulási adó	17 075 609	0,27	4 610 414	0	0	0
53	EHO cafeteria	17 569	7,5	131 768	0	0	0
0	EHO reprezentáció 11.250 x 1,19 x 1,16	15 530	0,27	4 193	0	0	0
0	53 összesen:	0	0	0	4 746 375	4 746	0
5421	Gyógyszer	7 500	1	7 500	0	0	0
5431	Irodaszer, nyomtatvány, papír	200 000	1	200 000	0	0	0
5441	Szakmai könyv, folyóirat	100 000	1	100 000	0	0	0
54711	Szakmai készlet (min. taneszk. 2012-ig való időaranyos)	70 000	1	70 000	0	0	0
5471	Kísértékű tárgyi eszköz	0	0	75 000	0	0	0
5491	karbantartási anyag, higiénés készlet stb.	300 000	1	300 000	0	0	0
0	54 összesen:	0	0	0	752 500	753	0
55111	Telefon	0	0	0	0	0	0
55119	Egyéb komm. Szolgáltatás	6 250	12	75 000	0	0	0
55214	Gázenergia	515 000	7	3 605 000	0	0	0
55215	Villamos energia	39 200	12	470 400	0	0	0

Általános Iskola 2012. évi kiadása

55217	Víz- és csatornadíj	24 000	6	144 000	0	0	0
55218	Szolg., kisjav., karbantartás, Internet	300 000	1	300 000	0	0	0
55219	Fogl. eü. szolg (9 főre) ÁFA-mentes	5 000	9	45 000	0	0	0
0	Fiókbérlet	8 500	1	8 500	0	0	0
0	Kéményseprés	25 000	1	25 000	0	0	0
0	Ped.szakm.szolg.	260 000	1	260 000	0	0	0
5531	Ped. továbbképzés	6 300	7,5	47 250	0	0	0
0	Kötelező továbbképzés interaktív tábla	100 000	1	100 000	0	0	0
0	55 összesen:	0	0	0	5 080 150	5 080	0
56111	ÁFA 27%	4 730 400	0,27	1 277 208	0	0	0
0	ÁFA 18%	0	0,18	0	0	0	0
56211	Belföldi kiküldetés	3 000	10	30 000	0	0	0
56213	Reprezentáció	1 500	7,5	11 250	0	0	0
0	56 összesen:	0	0	0	1 318 458	1 318	0
57	Cafetéria szja	28 109	7,5	210 818			0
0	Reprezentáció szja 11.250 x 1,19	13 388	0,16	2 142	212 960	213	0
0	Szafeladat összesen:	0	0	30 344 901	30 344 901	30 345	30 345
852021	Ált. iskolai oktatás 5-8. évf.: 12,96 fő (9,96 pedagógus + 3 fő technikai)						
511112	Közalk. decemberi alapilletménye	1 837 231	12	22 046 772	0	0	0
0	vezetői pótlék	46 000	12	552 000	0	0	0
0	Osztályfőnöki pótlék 6 fő	45 600	12	547 200	0	0	0
0	Diákönkormányzat vez.pótlék	2 700	12	32 400	0	0	0
0	munkaközösségvez. Pótlék	8 100	12	97 200	0	0	0
0	Soros előrelépés 01.01.-től 3 fő	31 418	11	345 598	0	0	0
0	Soros miatti kiegészítés növekedés	1 953	11	21 483	0	0	0
0	gar. illetmény kieg	20 500	11	225 500	0	0	0
0	További szakképesítés miatti pótlék	91 911	12	1 102 932	0	0	0
0	Egyéb pótlék	15 000	12	180 000	0	0	0
0	minőségi bérpótlék 9 fő	68 350	12	820 200	0	0	0
0	511 összesen	0	0	0	25 971 285	0	0
512132	Túlóra 10,5 ó x 1895	19 898	34	676 515	0	0	0
0	Túlóra 10,5 ó x 1895	19 551	3	58 653	0	0	0
0	20 alk.x5órax1895Ftx50%	4 738	20	94 760	0	0	0
512142	Helyettesítés	0	0	0	0	0	0
0	4 óx1895 Ft (gyereknap)	1 895	4	7 580	0	0	0
0	15 napx 4ó x 1895 x60%	68 220	8	545 760	0	0	0
0	512 összesen:	0	0	0	1 383 268	0	0
514132	Közlekedési költségtérítés	0	0	0	0	0	0
0	4 főre	14 000	10	140 000	0	0	0
514142	Cafeteria (bruttó)	147 580	12,00	1 770 960	0	0	0
514192	Pedagógus szakkönyv vásárlás	0	12	0	0	0	0
0	514 összesen	0	0	0	1 910 960	0	0
0	15 alk.x5 órax1895Ftx50% alkalom	4 738	15	71 070	0	0	0
0	oszt. kirándulás3 órax1895Ftx50%alkalom	2 843	12	34 116	0	0	0
0	517 összesen:	0	0	0	105 186	0	0
0	51 összesen:	0	0	0	0	29 371	0
5311	Szociális hozzájárulási adó	27 459 739	0,27	7 414 130	0	0	0
53	Cafetéria EHO	17 569	12	210 828	0	0	0
53	Reprezentáció EHO 18000 x 1,19 x 1,16	24 847	0,27	6 709	0	0	0
0	53 összesen:	0	0	0	7 631 666	7 632	0

Általános Iskola 2012. évi kiadása

5421	Gyógyszer	7 500	1	7 500	0	0	0
54212	Vegyszer	25 000	1	25 000	0	0	0
5431	Irodaszer, nyomtatvány, papír	200 000	1	200 000	0	0	0
5441	Szakmai könyv, folyóirat nev. könyv	120 000	1	120 000	0	0	0
0	Szakmai készletb. (min. taneszk. 2012-ig való időam	200 000	1	350 000	0	0	0
5471	Kísértékű tárgyi eszköz*	75 000	1	75 000	0	0	0
5491	karbantartási anyag, higiénés készlet stb.*	300 000	1	300 000	0	0	0
0	54 összesen:	0	0	0	1 077 500	1 078	0
55111	Telefon*	16 000	12	192 000	0	0	0
55213	Szállítási szolg.*	0	1	20 000	0	0	0
55214	Gázenergia*	515 000	7	3 605 000	0	0	0
55215	Villamos energia*	65 000	12	780 000	0	0	0
55217	Víz- és csatornadíj*	25 000	6	150 000	0	0	0
55218	Szám.tech. szolg. kisjav. Karbantartás*	100 000	1	100 000	0	0	0
0	Tűzvédelem*	50 000	1	50 000	0	0	0
55219	Fogl. eü. szolg (15 főre; ÁFA-mentes)	5 000	12	60 000	0	0	0
0	Postai levél, csomag, távirat stb.*	40 000	1	40 000	0	0	0
0	Fiókbérlet*	8 500	1	8 500	0	0	0
0	Kéményseprés*	25 000	1	25 000	0	0	0
5531	Ped. továbbképzés	6 300	12	75 600	0	0	0
5531	Óraadók óradijai 10,5 óra /hét	31 500	37	1 165 500	0	0	0
0	55 összesen:	0	0	0	6 271 600	6 272	0
56111	Áfa	6 123 600	0,27	1 653 372	0	0	0
56211	Belföldi kiküldetés	6 000	10	60 000	0	0	0
56213	Reprezentáció	1 500	12	18 000	0	0	0
0	56 összesen:	0	0	0	1 731 372	1 731	0
57	Cafetéria szja	28 109	12	337 308	337 308	337	0
0	Reprezentáció szja 18000 x 1,19	21 420	0,16	3 427	3 427	3	0
0	Szakfeladat összesen:	0	0	46 423 572	46 423 572	46 424	46 424
852022	SNI tanulók oktatása 5-8. évf.: 0,75 fő						
511112	Alapilletménye	98 134	12	1 177 608	0	0	0
511152	Gyógyped. Pótlék 100%	7 600	12	91 200	0	0	0
0	minőségi bérpótlék 0,5x2050-	2 050	12	24 600	0	0	0
0	511 összesen:	0	0	0	1 293 408	0	0
514132	Közl.ktstér.	10 100	10	101 000	0	0	0
514142	Cafeteria	147 580	1	147 580	0	0	0
514192	Pedagógus szakkönyv várlás támogatás 1 fő	0	1	0	0	0	0
0	514 összesen:	0	0	0	248 580	0	0
0	51 összesen:	0	0	0	0	1 542	0
5311	Szociális hozzájárulási adó	1 293 408	0,27	349 220	0	0	0
53	Cafetéria EHO	17 569	0,75	13 177	0	0	0
0	Reprezentáció EHO	1 786	0,27	482	0	0	0
0	53 összesen:	0	0	0	362 879	363	0
5481	Munkaruha 1 fő	13 000	0,75	9 750	0	0	0
0	54 összesen:	0	0	0	9 750	10	0
55219	Fogl. eü. szolg.	5 621	1	5 621	0	0	0
5531	Óraadók heti 2 óra 3000 Ft/óra	6 000	37	222 000	0	0	0
5531	Ped. Továbbképzés	6 300	1	6 300	0	0	0
0	Ped.szakszolg.által elátott (logop., gyógytestnev.)	0	0	250 000	0	0	0
0	55 összesen:	0	0	0	483 921	484	0

Általános Iskola 2012. évi kiadása

56111	Áfa 27 %-os	9 750	0,27	2 633	0	0	0
56213	Reprezentáció	1 500	1	1 500	0	0	0
0	56 összesen:	0	0	0	4 133	4	0
57	Cafetéria szja	28 109	0,75	21 082			0
57211	Reprezentáció szja	1 785	0,16	286	21 367	21	0
0	Szakfeladat mindösszesen:	0	0	2 424 038	2 424 038	2 424	2 424
852012	SNI tanulók oktatása 1-4. évf.: 0,25 fő						
511112	Alapilletménye	32 711	12	392 532	0	0	0
0	511 összesen:	0	0	0	392 532	0	0
0	51 összesen:	0	0	0	0	393	0
5311	Szociális hozzájárulási adó	392 532	0,27	105 984	0	0	0
0	53 összesen:	0	0	0	105 984	106	0
5531	Óraadó óradíja (heti 2óráx3000Ft/óra) szurdopedagóg	6 000	37	222 000	0	0	0
0	Ped.szakszolg. által elátott (logop., gyógytestnev.)	750 000	1	750 000	0	0	0
0	55 összesen:	0	0	0	972 000	972	0
0	Szakfeladat mindösszesen:	0	0	1 470 516	1 470 516	1 471	1 471
855911	Ált. isk. napközi otthoni nev.: 4 fő						
511112	Közalkalmazottak alapill.	690 005	12	8 280 060	0	0	0
0	Soros előrelépés 01.01.-től	9 232	11	101 552	0	0	0
0	Min. bérpótlék 3 fő	13 000	12	156 000	0	0	0
0	Köt.pótlék munkaközösség vezető	2 700	12	32 400	0	0	0
0	511 összesen:	0	0	0	8 570 012	0	0
512142	Helyettesítés	0	0	0	0	0	0
0	Gyereknapi 4 ó x 1813Ft	7 252	2	14 504	0	0	0
0	Bet. szab. 4 ó x 1763x 15 nap x 60%	65 268	1	65 268	0	0	0
0	512 összesen:	0	0	0	79 772	0	0
514132	Közl.ktsgtér. 2 főre	15 200	10	152 000	0	0	0
51414	Cafeteria (bruttó)	147 580	4	590 320	0	0	0
514192	Pedagógus szakkönyv vás. tám.	0	4	0	0	0	0
0	514 összesen:	0	0	0	742 320	0	0
51711	Oszt. kir.kis.díj 3 ó x 1763 Ft x 50 %	5 289	3	15 867	15 867	0	0
0	51 összesen:	0	0	0		9 408	0
5311	Szociális hozzájárulási adó	8 665 651	0,27	2 339 726	0	0	0
53	Cafetéria szja	17 659	4	70 636	0	0	0
0	Reprezentáció EHO 4.500 x 1,19 x 1,16	10 353	0,27	2 795	0	0	0
0	53 összesen:	0	0	0	2 413 157	2 413	0
54812	Munkaruha	13 000	4	52 000	0	0	0
5491	Kiállítások anyagszükséglete	0	1	50 000	0	0	0
0	54 összesen:	0	0	0	102 000	102	0
55219	Fogl. eü. szolgálat	5 000	4	20 000	0	0	0
0	Ped. Továbbképzés	6 300	4	25 200	0	0	0
0	55 összesen:	0	0	0	45 200	45	0
56111	Áfa 27 %-os	102 000	0,27	27 540	0	0	0
56213	Reprezentáció	1 500	5	7 500	0	0	0
0	56 összesen:	0	0	0	35 040	35	0
57	Cafetéria szja	28 109	4	112 436	112 436	112	0
0	Reprezentáció szja	5 355	0,16	857	857	1	0
0	Szakfeladat összesen:	0	0	12 116 661	12 116 661	12 117	12 117

Általános Iskola 2012. évi kiadása

931204	Iskolai, diáksport tev.						
56211	Sportversenyek: nevezési díj, utaztatás	0	0	200 000	0	0	0
0	56 összesen:	0	0	0	200 000	200	0
0	Szakfeladat összesen:	0	0	200 000	200 000	200	200
852011	Ált.isk. iskolaotthon 1-4. évf.: 3,1 fő	Tolmácsi tagintézmény					
511112	Közalk. alapilletménye	498 285	12	5 979 420	0	0	0
0	Alapilletmény	0	11	0	0	0	0
0	Soros előrelépés 01.01.-től	5 200	11	57 200	0	0	0
0	minőségi bérpótlék 2 fő	2 600	12	31 200	0	0	0
511142	Kötelező pótlékok vezetői	21 000	12	252 000	0	0	0
0	osztályfőnöki	7 600	12	91 200	0	0	0
0	munkaközösségvezetői pótlék	8 000	12	96 000	0	0	0
0	511 összesen	0	0	0	6 507 020	0	0
512132	Túlóra 2,5óx1681 Ft	4 203	3	12 609	0	0	0
0	Túlóra 2,5 óx1700Ft	4 250	34	144 500	0	0	0
0	2 alk.x5órax1700Ftx50%	4 250	2	8 500	0	0	0
512142	Helyettesítés	0	0	0	0	0	0
0	4 óx1700 Ft (gyereknap)	6 800	4	27 200	0	0	0
0	15 napx 4ó x 1700Ftx65% bet.szab.	4 080	15	61 200	0	0	0
0	512 összesen:	0	0	0	254 009	0	0
514132	Közlekedési költségtérítés	28 500	10	285 000	0	0	0
514142	Cafeteria	147 580	3	442 740	0	0	0
0	514 összesen	0	0	0	727 740	0	0
51722	Szaktárgyi versenyek (megyei, orsz.)	0	0	0	0	0	0
0	2 alk.x5 órax1700Ftx50% alkalom	4 250	2	8 500	0	0	0
0	oszt. kirándulás3 órax1700Ftx50%/alkalom	2 550	3	7 650	0	0	0
0	517 összesen:	0	0	0	16 150	0	0
0	51 összesen:	0	0	0	0	7 505	0
52221	Áll.nem tart.megb.díjai	2 000	37	74 000	0	0	0
0	52 összesen:	0	0	0	74 000	74	0
531121	Szociális hozzájárulási adó	6 877 578	0,27	1 856 946	0	0	0
531121		0	0,015	0	0	0	0
53	Cafetéria EHO	17 659	3	52 977	0	0	0
53	Reprezentáció EHO	6 212	0,27	1 677	0	0	0
0	53 összesen:	0	0	0	1 911 600	1 912	0
55219	Fogl. eü. szolg (3 főre) ÁFA-mentes	5 000	3	15 000	0	0	0
5531	Ped. továbbképzés	6 300	3	18 900	0	0	0
0	55 összesen:	0	0	0	33 900	34	0
56111	ÁFA 27%	0	0,27	0	0	0	0
56213	Reprezentáció	1 500	3	4 500	0	0	0
0	56 összesen:	0	0	0	4 500	5	0
57	Cafetéria szja	28 109	3,1	87 138	87 138	87	0
0	Reprezentáció szja	5 355	0,16	857	857	1	0
0	Szakfeladat összesen:	0	0	9 616 914	9 616 914	9 617	9 617
0	Könyvtári állomány gyarapítása						
54411	Tankönyvtármogatás	12 000	63	756 000	0	0	0
54411	Tankönyvtámogatás	12 000	57	684 000	0	0	0
54411	Tankönyvtámogatás	12 000	11	132 000	1 572 000	1 572	0
0	Szakfeladat összesen:	0	0	1 572 000	1 572 000	1 572	1 572

Általános Iskola 2012. évi kiadása

0		0	0	0	0	0	0
0	Alapfokú oktatás összesen	0	0	105 068 452	105 068 452	105 068	105 068
621	Napközi konyha: 5 fő	0	0	0	0	0	0
511 112	5 fő főogl. Illetménye	489 600	1	489 600	0	0	0
0	5 fő főogl. Illetménye	489 600	11	5 385 600	0	0	0
0	Soros lépés 01.01-től	2 700	11	29 700	0	0	0
0	1 fő pótlék	7 000	12	84 000	0	0	0
0	Illetménykiegészítés	2 700	11	29 700	0	0	0
0	511 összesen:	0	0	0	0	0	0
51 324	Bet.szab. miatti hely.	0	0	0	0	0	0
0	15napx6órax600Ftx60% 2 főre	32 400	2	64 800	0	0	0
0	513 összesen:	0	0	0	64 800	0	0
514 132	Közl.tér.	4 500	12	54 000	0	0	0
51 414	Cafeteria	147 580	5	737 900	0	0	0
0	514 összesen	0	0	0	791 900	0	0
0	51 összesen:	0	0	0	6 875 300	6 875	0
53 111	Szociális hozzájárulási adó	6 083 400	0	1 642 518	0	0	0
53	Cafetéria EHO	17 659	5	88 295	0	0	0
0	Reprezentáció EHO	10 353	0	2 795	0	0	0
0	53 összesen:	0	0	0	1 733 608	1 734	0
5 411	Élelmiszer:	0	0	0	0	0	0
0	Óvoda: 75 fő x 275 Ft	20 625	236	4 867 500	0	0	0
0	napközi: 73 fő x 335 Ft	24 455	185	4 524 175	0	0	0
0	menza: 70 fő x 230 Ft	16 100	185	2 978 500	0	0	0
0	Szoc.étk.: 10 fő x 230 Ft	2 300	236	542 800	0	0	0
0	Külső étk.: 10 fő x 230 Ft	2 300	236	542 800	0	0	0
0	541 összesen:	0	0	0	13 455 775	13 456	0
5 421	Gyógyszer, vegyszer	16 000	1	16 000	0	0	0
5 431	Nyomtatvány	60 000	1	60 000	0	0	0
54 711	2 db hűtő	0	0	0	0	0	0
5 471	Kisértékű tárgyi eszk.	120 000	1	120 000	0	0	0
0		0	0	0	0	0	0
5 491	Karbantart. Anyag	100 000	1	100 000	0	0	0
5 491	Tisztítószer	350 000	1	350 000	0	0	0
0	54 összesen:	0	0	0	646 000	646	0
5 511	Telefon	20 000	12	240 000	0	0	0
55 214	Gázenergia	1 000 000	1	1 000 000	0	0	0
55 215	Villamos energia	1 000 000	1	1 000 000	0	0	0
55 217	Víz-csatornadij	300 000	1	300 000	0	0	0
55 218	Karbantartás	160 000	1	160 000	0	0	0
55 219	Szemétszállítás	200 000	1	200 000	0	0	0
55 219	Foglalkozás eü.szolg. 5fő	8 400	5	42 000	0	0	0
0	55 összesen:	0	0	0	2 942 000	2 942	0
56 111	Áfa 27 %-os	17 001 775	0	4 590 479	0	0	0
56 112	Áfa befiz. Térítési díj után	0	0	0	0	0	0
56 213	Reprezentáció	1 500	5	7 500	0	0	0
56 221	Belföldi kiküldetés	0	1	0	0	0	0
0	56 összesen:	0	0	0	4 597 979	4 598	0
57 211	Cafetéria szája	28 109	5	140 545	140 545	0	0

Általános Iskola 2012. évi kiadása

0	Reprezentáció szja	8 925	0	1 428	1 428	0	0
0		0	0	0	0	142	0
0	Napközi konyha összesen	0	0	30 392 636	30 392 636	30 393	30 393
	Kerekítés			-1 000	-1 000	-1	-1
0	Intézmény összesen	0	0	135 460 087	135 460 087	135 460	135 460

1. számú melléklet a önkormányzati rendelethez
Általános Iskola bevételeinek és kiadásainak mérlege

Bevételek			
Sor- szám	Megnevezés	2012. évi előirányzat	2012. évi megoszlás %
I.1.	Közhatalmi bevételek	0	
I.2.	Kamat bevételek		
I.3.	Egyéb működési bevételek	19 085	14,09%
I.	Intézmények működési bevétele	19 085	14,09%
II.11	Iparűzési adó	0	
II.12	Építmény adó	0	
II.13	Kommunális adó	0	
II.14	Pótlékok	0	
II.1	Helyi adók összesen	0	
II.21	Személyi jöv.adó helyben maradó része	0	
II.22	Normatív módon elosztott szja.	0	
II.2	Szja összesen:	0	
II.31	Gépjármű adó	0	
II.32	Talajterhelési díj	0	
II.3	Átengedett adó összesen	0	
II.4	Egyéb különféle bevételek	0	
II.	Önk. Sajátos bevétele összesen	0	
III.1.	Támogatás értékű működési bevételek	8 343	6,16%
III.2.	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0	
III.	Működési célú pénzeszköz átvétel össz.	8 343	6,16%
IV.11	Normatív állami hozzájárulás	0	
IV.12.	Normatív kötött felhasználású állami hj.	0	
IV.13	Egyéb támogatás/kisebbség,bér /	0	
IV.1.	Költségvetési támogatás összesen	0	
V.	Önkormányzati támogatás	108 031	
VI.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétel	0	
A	Működési bevételek	135 459	100,00%
I.1	Felhalmozási bevételek		
I.2	Központi költségvetésből kapott támogatás		
I.3.	Támogatásértékű fejlesztési bevételek		
I.4	Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök		
I.5.	Önkormányzati lakásért. Részletei		
B	Felhalmozási költségvetés bevételei	0	
I.	Kapott kölcsönök		
II.	Visszatérülések		
C	Kölcsönök összesen	0	
	Költségvetési bevételek összesen (A+B+C)	135 459	100,00%
I	Betétek visszavonása		
II.	Kvi hiány belső finanszírozásra szolgáló pénzm.		0,00%
III	Kvi hiány külső finanszírozására szolg. bev.		0,00%
	előzőből: működési hiány		0,00%
	fejlesztési hiány		
D	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek	0	0,00%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	135 459	100,00%

1. számú melléklet a önkormányzati rendelethez
Általános Iskola bevételeinek és kiadásainak mérlege

Kiadások			
I.	Működési célú kiadások	0	0,00%
II	Személyi jellegű kiadások	73 402	39,63%
III	Munkaadót terhelő járulékok	18 905	10,12%
IV	Dologi és egyéb kiadások	43 153	33,98%
V	Szociális ellátások	0	5,68%
VI	Támogatás értékű működési kiadások	0	1,55%
VII.	Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre		3,73%
A	Működési célú kiadás összesen	135 460	94,69%
II	Fejlesztési célú kiadások	0	0,00%
1	Intézmények felhalmozási kiadása	0	0,73%
2	Felújítások		3,96%
3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0,00%
B	Felhalmozási kiadás összesen	0	4,69%
I	Kölcsönök nyújtása	0	0,00%
II.	Kölcsönök törlesztése	0	0,00%
C	Kölcsönök	0	
I	Általános tartalék	0	0,00%
II.	Céltartalék	0	0,00%
D	Tartalékok	0	4,69%
	Költségvetési kiadások összesen (A+B+C+D)	135 460	
I	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0,00%
II	Érékpapírok vásárlása		0,62%
III	Hitelek törlesztése és kötvénybev. Kiadásai	0	0,62%
	előzőből működési hitel		
	fejlesztési hitel	0	
E	Finanszírozási célú kiadások összesen	0	
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+...E)	135 460	100,00%

**4. számú melléklet a számú költségvetési rendel
Általános Iskola létszáma**

Cím	Intézmény	2010.12.31	2011 01.01	2011 II.01.	Évközi terv
0	feladat	létszám	0	létszám	változás
3	Általános iskolai okt. 1-4 évf.				
3	Általános iskolai okt. 1-4 évf. Tolmács				
3	SNI tanulók oktatása 1-4 évf.				
3	Ált. iskolai oktatás 5-8 évf.				
	SNI tanulók oktatása 5-8 évf.				
	Napközi otthon				
	Konyha				
3	Iskolai ellátás összesen				
0	Intézmény mindösszesen				
0	Előzőből közhsznú, közcélú fogl.	0	0	0	0

**5. számú melléklet a/2012. sz. költségvetési ren
Általános iskola 2012. évi fejlesztési kiadásai**

Szak- feladat	Megnevezés	F
1.	2.	
	I. Beruházások	
	<i>Beruházás összesen</i>	
	II. Felújítások	
	<i>Felújítás összesen</i>	
	III. Nem beruházási kiadások, fejlesztésre átadott pe.	
	<i>Pénzeszköz átadás</i>	
	IV. Hiteltörlesztések	
	Önkormányzati hivatal fejlesztés összesen	

ethet

Tervezett lsz.	Nyitó	Tervezett	
		vátozás	záró lsz.
2011.12.31	2012.01.01		
7,5	7,5		7,5
3	3		3
0	0		0,00
12	12		12
1	1		1
4	4		4
5	5		5
32,5	32,5	0	32,5
32,5	32,5	0	32,5
0	0	0	0

delethet

eladat megnevezése	Kiadás 1 000 Ft
3.	
	0
	0
	0
	0

Általános iskola pénzeszköz átvételei-átadásai

Támogatásértékű bevételek

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Általános Iskola	Mindösszesen
Kistérségtől átvett pe. 1-4 évfolyam	3 584	3 584
Kistérségtől átvett pe. 5-8 évfolyam	3 159	3 159
Tolmácstól tagintézményhez átvett	1 600	1 600
IV. Támogatásértékű bevételek összesen	8 343	8 343

Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök

Ezer Ft-ban

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

Támogatásértékű kiadások

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Általános iskola	Mindösszesen
IV. Támogatásértékű kiadások összesen	0	

Államháztartáson kívülre átadott pénzeszközök

Ezer Ft-ban

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

10. számú melléklet a/2012. (....) számú költségvetési rendelethez

Általános iskola 2012. évi közvetett támogatásai

Sor- sz.	A támogatás kedvezményezettje (csoportonként)	Működési bevétel mentesség			Adókedvezmény	
		jogcíme	mértéke	összege	jogcíme	mértéke %
1						
	Összesen:		0	0	0	0

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény
2012. évi bevételei

Szakfel.sz.	Megnevezése	Bevétel	Szorzó	Bev. Össz.	Bevételei nem	Számla-	Szakfela.
		összege Ft		Ft-ban		össz. Ft.	csoport
		Ft-ban	0	Ft-ban		1000 Ft	1000 Ft
862101	Háziorvosi szolgálat	0	0	0	0	0	0
46413	Rendelő fenntart.	256 100	12	3 073 200	0	0	0
46413	Területi pótlék	38 000	12	456 000	0	0	0
46413	Teljesítményfinansz	750 000	12	9 000 000	0	0	0
46413	Indikátor elszámolás	25 000	12	300 000	0	0	0
46413	Eseti ellátás	800	12	9 600	0	0	0
46413	Jogviszony ellenőrzés díja	68 000	12	816 000	0	0	0
0	462 Összesen:	0	0	0	13 654 800	13 655	0
91212	Vizsgálati bevételek	5 000	12	60 000	0	0	0
0	91 összesen:	0	0	0	60 000	60	0
0	Szakfeladat összesen:	0	0	13 714 800	13 714 800	13 715	13 715
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
862301	Fogorvosi ellátás	0	0	0	0	0	0
46413	Rendelő fenntart.	225 000	12	2 700 000	0	0	0
46413	Teljesítménya. finansz.	260 000	11	2 860 000	0	0	0
46413	Jogviszony ellenőrzés díja	8 500	11	93 500	0	0	0
0	46 összesen:	0	0	0	5 653 500	5 654	0
91212	Saját bevételek	10 000	11	110 000	0	0	0
0	91 összesen:	0	0	0	110 000	110	0
0	Szakfeladat összesen:	0	0	5 763 500	5 763 500	5 764	5 764
0	0	0	0	0	0	0	0
869041	Család és nővédelmi eü.-i gondozás	0	0	0	0	0	0
46413	Eü finansz.	200 000	12	2 400 000	0	0	0
0	Kiegészítő pótlék	40 000	12	480 000	0	0	0
0	Fejkvóta szerinti díj	279 000	12	3 348 000	0	0	0
0	Szakfeladat összesen	0	0	6 228 000	6 228 000	6 228	6 228
0	0	0	0	0	0	0	0
869042	Ifjúság eü.-i gondozás	0	0	0	0	0	0
46413	Iskola eü. finanszírozás	16 300	12	195 600	0	0	0
0	Összesen:	0	0	0	0	0	0
0	46 összesen:	0	0	0	195 600	196	0
0	Szakfeladat összesen:	0	0	195 600	195 600	196	196
0	0	0	0	0	0	0	0
869039	Egyéb m.n.s.kiegészítő szolgáltatás	0	0	0	0	0	0
912124	Kórháztól szolg. díj	971 700	1	971 700	971 700	972	0
9811	2010. évi pénzmaradvány 4 x 631.700	0	4	0	0	0	0
0	Szakfeladat összesen:	0	0	971 700	971 700	972	972
0	0	0	0	0	0	0	0
841907	Önkormányzatok elszámolásai kvi.int.	965 071	12	11 580 855	11 580 855	11 581	11 581
0	Egészségügyi feladatok összesen	0	0	38 454 455	38 454 455	38 454	38 454

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény
2012. évi kiadásai

Szakfel-adat száma	MEGNEVEZÉS	összeg	szorzó szám	Kiadás Ft-ban	Kiad.nem Ft-ban	Számla-csop.1000 Ft-ban	Szakfel-adat 1000 Ft-ban
862101	Háziorvosi szolgálat 1,875	0	0	0	0	0	0
511112	1 fő bére	84 900	12	1 018 800	0	0	0
511112	Garantált bérminimumra kiegészítés (2011)	9 100	1	9 100	0	0	0
511112	Garantált bérminimumra kiegészítés (2012.)	23 100	11	254 100	0	0	0
514142	Cafetéria juttatás 1 fő	147 580	1	147 580	0	0	0
0	511-513-514 összesen	0	0	0	1 429 580	0	0
516112	Részfogl.bér 2 fő részfoglalkozású bére 0,875	74 500	12	894 000	0	0	0
516112	Garantált bérminimumra kieg	6 900	11	75 900	0	0	0
516122	Munkahelyi pótlék 1 fő	2 000	12	24 000	0	0	0
516122	Helyettesítés	55 000	1	55 000	0	0	0
0	Jubileumi jutalom 1 fő 30 éves (02.18)	0	1	0	0	0	0
516142	Cafetéria juttatás 2 fő	147 580	0,875	129 133	0	0	0
0	516 összesen	0	0	0	1 178 033	0	0
0	51 összesen:	0	0	0	2 607 613	2 608	0
53111	Szociális hozzájárulási adó	2 330 900	0,27	629 343	0	0	0
53	EHO cafetéria után	17 569	1,875	32 942	0	0	0
0	53 összesen:	0	0	0	662 285	662	0
5421	Gyógyszer, vegyszer	25 000	12	300 000	0	0	0
5431	Irodaszer, nyomtatvány	5 000	12	60 000	0	0	0
5441	Könyv, folyóirat	80 000	1	80 000	0	0	0
5471	Kisértékű tárgyi eszköz	50 000	1	50 000	0	0	0
0		0	0	0	0	0	0
5491	Karbantartási anyagok	40 000	1	40 000	0	0	0
5491	Tisztítószer, mosószer	200 000	1	200 000	0	0	0
0	54 Összesen	0	0	0	730 000	730	0
55111	Telefon	15 000	12	180 000	0	0	0
55119	Számítást.-i rendszer műk.-i kiadásai, Internet	520 000	1	520 000	0	0	0
55214	Gázenergia szolg.díjai Bánk	30 000	7	210 000	0	0	0
55215	Villamosenergia Bánk	6 700	12	80 400	0	0	0
55217	Víz-és csatorna díjak Bánk	2 000	12	24 000	0	0	0
55218	Gépek, berendezések karbantartása	70 000	1	70 000	0	0	0
552129	Bérleti díj	42 900	12	514 800	0	0	0
55219	Postai díjak	5 000	12	60 000	0	0	0
55219	Szemétszállítás, kéményseprés	0	1	0	0	0	0
55219	Üzemeltetési kiadás	100 000	1	100 000	0	0	0
5531	Vállalkozó háziorvos és ápolónő díja	711 000	12	8 532 000	0	0	0
0	55 Összesen	0	0	0	10 291 200	10 291	0
56111	ÁFA 5 %	80 000	0,05	4 000	0	0	0
0	ÁFA 27%	2 649 200	0,27	715 284	0	0	0
56211	Belföldi kiküldetés	5 000	12	60 000	0	0	0
0	56 Összesen	0	0	0	779 284	779	0
57213	Biztosítási díj	4 000	4	16 000	16 000	16	0
57211	Cafetéria szja	28 109	1,875	52 704	52 704	53	0
0	Közvetlen kiadás összesen:	0	0	0	0	0	0
0	Műszaki csoportról felosztott	0	0	0	0	0	0
0	Szakfeladat összesen	0	0	15 139 086	15 139 086	15 139	15 139
0		0	0	0	0	0	0
869039	Egyéb m.n.s.kiegészítő eü. szolg. 0,5 fő	0	0	0	0	0	0

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény
2012. évi kiadásai

Szakfel-adat száma	MEGNEVEZÉS	összeg	szorzó szám	Kiadás Ft-ban	Kiad.nem Ft-ban	Számla-csop.1000 Ft-ban	Szakfel-adat 1000 Ft-ban
511142	Vezetői pótlék	60 000	12	720 000	0	0	0
0	511 összesen	0	0	0	720 000	0	0
51414	Cafetéria juttatás	0	4	0	0	0	0
0	514 összesen	0	0	0	0	0	0
516112	Részfoglalk. bére 0,5 fő	47 800	12	573 600	0	0	0
0	Bérfeljesztés soros	0	11	0	0	0	0
0	Kiegészítés minimálbérré	6 200	11	68 200	0	0	0
516122	Munkahelyi pótlék 1 fő	0	12	0	0	0	0
516122	Helyettesítés	0	1	0	0	0	0
0	516 összesen	0	0	0	641 800	0	0
0	51 összesen:	0	0	0	1 361 800	1 362	0
53111	Szociális hozzájárulási adó	1 361 800	0,27	367 686	0	0	0
53	Természetbeni eü.j. 1,5 %	0	0,015	0	0	0	0
531122	Pénzbeni eü. jár. 0,5 %	0	0,005	0	0	0	0
531123	Munkaerőpiaci jár. 1 %	0	0,01	0	0	0	0
:	53 összesen:	0	0	0	367 686	368	0
0	Gyógyszer, vegyszer	0	1	0	0	0	0
5431	Irodaszer, nyomtatvány	20 000	1	20 000	0	0	0
5441	Könyv, folyóirat	220 000	1	220 000	0	0	0
54711	Szakmai anyag	0	1	0	0	0	0
54712	Kisértékű tárgyi eszköz	0	1	0	0	0	0
5481	Védőruha	0	1	0	0	0	0
5491	Tisztítószer, mosószer	0	1	0	0	0	0
0	54 összesen	0	0	0	240 000	240	0
55111	Telefon	5 000	12	60 000	0	0	0
55214	Gázenergia szolg. díja	0	7	0	0	0	0
55215	Villamosenergia	0	12	0	0	0	0
55217	Víz-és csatorna díjak	0	12	0	0	0	0
55218	Gép- , berendezés karbantartás	0	1	0	0	0	0
55219	Posta ktg.	2 000	12	24 000	0	0	0
55219	Számítógépek üzemeltetése	50 000	1	50 000	0	0	0
55219	Szemétszállítás, kéményseprés	0	12	0	0	0	0
0	Továbbképzések	0	1	0	0	0	0
0	55 összesen	0	0	0	134 000	134	0
56111	ÁFA 5 %	220 000	0,05	11 000	0	0	0
0	ÁFA 27 %	130 000	0,27	35 100	0	0	0
56211	Belföld kiküldetés	4 000	12	48 000	0	0	0
0	56 Összesen:	0	0	0	94 100	94	0
57213	Biztosítási díj	0	4	0	0	0	0
57211	Cafetéria szja	0	4	0	0	0	0
59	Tartalék (költözés, eszközpótlás, stb)	0	1	0	0	0	0
0	Szakfeladat összesen	0	0	2 197 586	2 197 586	2 198	2 198
862301	Fogorvosi szolgálat 3,5 fő	0	0	0	0	0	0
511112	3 fő bére	473 900	12	5 686 800	0	0	0
511112	Garantált bérminimumra kiegészítés 2011	5 100	1	5 100	0	0	0
511112	Garantált bérminimumra kiegészítés 2012	24 400	11	268 400	0	0	0
511142	Munkahelyi pótlék 2 főx8000.-	16 000	12	192 000	0	0	0

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény
2012. évi kiadásai

Szakfel-adat száma	MEGNEVEZÉS	összeg	szorzó szám	Kiadás Ft-ban	Kiad.nem Ft-ban	Számla-csop.1000 Ft-ban	Szakfel-adat 1000 Ft-ban
514142	Cafetéria juttatás 3 fő	147 580	3	442 740	0	0	0
0		0	0	0	6 595 040	0	0
516112	Részfoglalkozású bére 1 fő	37 500	12	450 000	0	0	0
516112	soros lépés	700	11	7 700	0	0	0
516112	Kiegészítés minimálbére 2011	1 500	1	1 500	0	0	0
516112	Kiegészítés minimálbére 2012	8 300	11	91 300	0	0	0
516122	Helyettesítés	65 000	1	65 000	615 500	0	0
0	51 összesen	0	0	0	7 210 540	7 211	0
53111	Szociális hozzájárulási adó	6 767 800	0,27	1 827 306	0	0	0
53	EHO cafetéria után	17 569	3	52 707	0	0	0
531122	Pénzbeni eü. jár. 0,5 %	0	0,005	0	0	0	0
531123	Munkaerőpiaci jár. 1 %	0	0,01	0	0	0	0
0	53 összesen	0	0	0	1 880 013	1 880	0
5421	Gyógyszer, vegyszer	280 000	1	280 000	0	0	0
5431	Irodaszer, nyomtatvány	30 000	1	30 000	0	0	0
5441	Könyv, folyóirat	50 000	1	50 000	0	0	0
54711	Szakmai anyag	550 000	1	550 000	0	0	0
0		0	0	0	0	0	0
5491	Tisztítószer, mosószer	18 000	12	216 000	0	0	0
0	54 összesen	0	0	0	1 126 000	1 126	0
55111	Telefon	15 000	12	180 000	0	0	0
55119	Számítástechn.-i rendszer műk.-i kiadásai, Internet	9 000	12	108 000	0	0	0
55214	Gázenergia szolgáltatás díja	59 000	7	413 000	0	0	0
55215	Villamosenergia	17 000	12	204 000	0	0	0
55217	Víz- és csatorna díjak	6 000	12	72 000	0	0	0
55218	Gépek karbantart.	90 000	1	90 000	0	0	0
55219	Szemétszállítás, kéményseprés	6 000	12	72 000	0	0	0
55219	Posta	3 500	12	42 000	0	0	0
5531	Vásárolt szolgáltatás	90 000	1	90 000	0	0	0
0	55 összesen:	0	0	0	1 271 000	1 271	0
56111	ÁFA 5 %	50 000	0,05	2 500	0	0	0
56111	ÁFA 27 %	2 305 000	0,27	622 350	0	0	0
0		0	0	0	0	0	0
56211	Belföldi kiküldetés	8 000	1	8 000	0	0	0
0	56 összesen:	0	0	0	632 850	633	0
57213	Biztosítási díj	13 350	4	53 400	53 400	53	0
57211	Cafetéri szja	28 109	3	84 327	84 327	84	0
0	Szakfeladat összesen:	0	0	12 258 130	12 258 130	12 258	12 258
0		0	0	0	0	0	0
869041	Család és nővédelmi eü.-i gondozás 1,6+0,4 fő	0	0	0	0	0	0
511112	1,6 fő bére	290 400	12	3 484 800	0	0	0
5111152	Munkahelyi pótlék 1,6 fő	8 000	12	96 000	0	0	0
0	Bérfejlesztés soros	5 840	11	64 240	0	0	0
51413	Bérletterítés	4 100	12	49 200	0	0	0
51414	Cafetéria juttatás 1,6 fő	147 580	1,6	236 128	0	0	0
0		0	0	0	0	0	0
516112	Részfoglalkozású dolg. Bére 0,8 fő	34 880	12	418 560	0	0	0
516112	munkahelyi pótlék 0,8 fő	1 600	12	19 200	0	0	0

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény
2012. évi kiadásai

Szakfel-adat száma	MEGNEVEZÉS	összeg	szorzó szám	Kiadás Ft-ban	Kiad.nem Ft-ban	Számla-csop.1000 Ft-ban	Szakfel-adat 1000 Ft-ban
516112	Kiegészítés minimálbérre	2 320	11	25 520	0	0	0
516112	helyettesítés	58 200	1	58 200	0	0	0
0	Cafetéria juttatás 0,8 fő/4 óra	147 580	0,4	59 032	0	0	0
0	51 összesen	0	0	0	4 510 880	4 511	0
53111	Szociális hozzájárulási adó	4 166 520	0,27	1 124 960	0	0	0
53	EHO cafetéria után	17 569	2	35 138	0	0	0
531122	Pénzbeni eü. jár. 0,5 %	0	0,005	0	0	0	0
531123	Munkaerőpiaci jár. 1 %	0	0,01	0	0	0	0
0	53 összesen:	0	0	0	1 160 098	1 160	0
5421	Gyógyszer, vegyszer	16 000	1	16 000	0	0	0
5431	Irodaszer, nyomtatvány	32 000	1	32 000	0	0	0
5441	Könyv, folyóirat	38 000	1	38 000	0	0	0
54711	Szakmai anyag.	20 000	1	20 000	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
5491	Tisztítószer,mosószer	112 000	1	112 000	0	0	0
0	54 összesen	0	0	0	218 000	218	0
55111	Telefon	7 000	12	84 000	0	0	0
55214	Gázenergia szolgáltatás díja	0	7	0	0	0	0
55215	Villamosenergia	0	12	0	0	0	0
55119	Számítástechn. rendszer műk. kiadása	7 200	12	86 400	0	0	0
552129	Bérelti díj	38 688	12	464 256	0	0	0
55219	Posta	24 000	1	24 000	0	0	0
5531	Vásárolt szolgáltatás, továbbképzés	48 000	1	48 000	0	0	0
0	55 összesen	0	0	0	706 656	707	0
56111	ÁFA 5 %	38 000	0,05	1 900	0	0	0
0	ÁFA 27%	862 656	0,27	232 917	0	0	0
56211	Belföldi kiküldetés	24 000	1	24 000	0	0	0
0	56 összesen	0	0	0	258 817	259	0
57213	Biztosítási díjak	3 680	4	14 720	14 720	15	0
57211	Cafetéria szja 1,6 + 04 fő	28 109	2	56 218	56 218	56	0
0	Szakfeladat összesen:	0	0	6 925 390	6 925 390	6 925	6 925
0	0	0	0	0	0	0	0
869042	Ifjúság eü.-i gondozás 0,5 fő	0	0	0	0	0	0
511112	0,4 fő bére	72 600	12	871 200	0	0	0
5111152	Munkahelyi pótlék 0,4 fő	2 000	12	24 000	0	0	0
5111152	Bérfejlesztés soros	1 460	11	16 060	0	0	0
51414	Cafetéria juttatás 0,4 fő	147 580	0,4	59 032	0	0	0
514	Bérletértítés	1 020	12	12 240	0	0	0
516112	Rész.foglalkozású munkabére 0,5 fő	8 720	12	104 640	0	0	0
516112	Munkahelyi pótlék	400	12	4 800	0	0	0
516112	Kiegészítés minimálbérre	580	11	6 380	0	0	0
516112	Helyettesítés	13 000	1	13 000	0	0	0
516141	Cafetéria juttatás 0,5 fő x	147 580	0,1	14 758	0	0	0
0	51 összesen	0	0	0	1 126 110	1 126	0
53111	Szociális hozzájárulási adó	1 040 080	0,27	280 822	0	0	0
53	Cafetéria EHO	17 569	0,5	8 785	0	0	0
531122	Pénzbeni eü. jár. 0,5 %	0	0,005	0	0	0	0
531123	Munkaerőpiaci jár. 1 %	0	0,01	0	0	0	0

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény
2012. évi kiadásai

Szakfel-adat száma	MEGNEVEZÉS	összeg	szorzó szám	Kiadás Ft-ban	Kiad.nem Ft-ban	Számla-csop.1000 Ft-ban	Szakfel-adat 1000 Ft-ban
0	53 összesen	0	0	0	289 606	290	0
5421	Gyógyszer, vegyszer	8 000	1	8 000	0	0	0
5431	Irodaszer, nyomtatvány	8 000	1	8 000	0	0	0
5441	Könyv, folyóirat	9 600	1	9 600	0	0	0
54711	Szakmai anyag.	10 000	1	10 000	0	0	0
0		0	0	0	0	0	0
5491	Tisztítószer, mosószer	28 000	1	28 000	0	0	0
0	54 összesen	0	0	0	63 600	64	0
55111	Telefon	2 000	12	24 000	0	0	0
55214	Gázenergia szolgáltatás díja	0	7	0	0	0	0
55215	Villamosenergia	0	12	0	0	0	0
55119	Számítástechn. rendszer műk. kiadása	1 800	12	21 600	0	0	0
552129	Bérelti díj	9 672	12	116 064	0	0	0
55219	Posta	6 000	1	6 000	0	0	0
5531	Vásárolt szolgáltatás, továbbképzés	12 000	1	12 000	0	0	0
5531	Iskola egészségügyi ellátás	15 800	12	189 600	0	0	0
0	55 összesen	0	0	0	369 264	369	0
56111	ÁFA 5 %	9 600	0,05	480	0	0	0
0	ÁFA 27%	227 664	0,27	61 469	0	0	0
56211	Belföldi kiküldetés	6 000	1	6 000	0	0	0
0	56 összesen	0	0	0	67 949	68	0
57213	Biztosítási díjak	920	4	3 680	3 680	4	0
57211	Cafetéria szja 0,4+ 0,1 fő	28 109	0,5	14 055	14 055	14	0
0	Szakfeladat összesen	0	0	1 934 264	1 934 264	1 934	1 934
0		0	0	0	0	0	0
0	Egyesített Egészségügyi Intézmény össz.	0	0	38 454 455	38 454 455	38 454	38 454

1. sz. melléklet a/2012. (.....) önkormányzati rendelethez
Egysített Egészségügyi és Szociális Intézmény bevételeinek és kiadásainak mérlege

Bevételek			
Sor-szám	Megnevezés	2012. évi előirányzat	2012. évi megoszlás %
I.1.	Közhatalmi bevételek	0	
I.2.	Kamat bevételek		
I.3.	Egyéb működési bevételek	1 142	2,97%
I.	Intézmények működési bevétele	1 142	2,97%
II.11	Iparüzési adó	0	
II.12	Építmény adó	0	
II.13	Kommunális adó	0	
II.14	Pótlékok	0	
II.1	Helyi adók összesen	0	
II.21	Személyi jöv.adó helyben maradó része	0	
II.22	Normatív módon elosztott szja.	0	
II.2	Szja összesen:	0	
II.31	Gépjármű adó	0	
II.32	Talajterhelési díj	0	
II.3	Átengedett adó összesen	0	
II.4	Egyéb különféle bevételek	0	
II.	Önk. Sajátos bevétele összesen	0	
III.1.	Támogatás értékű működési bevételek	25 732	66,92%
III.2.	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0	
III.	Működési célú pénzeszköz átvétel össz.	25 732	66,92%
IV.11	Normatív állami hozzájárulás	0	
IV.12.	Normatív kötött felhasználású állami hj.	0	
IV.13	Egyéb támogatás/kisebbség,bér /	0	
IV.1.	Költségvetési támogatás összesen	0	
V.	Önkormányzati támogatás	11 581	30,12%
VI.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétel	0	
A	Működési bevételek	38 454	100,00%
I.1	Felhalmozási bevételek		
I.2	Központi költségvetésből kapott támogatás		
I.3.	Támogatásértékű fejlesztési bevételek		
I.4	Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök		
I.5.	Önkormányzati lakásért. Részletei		
B	Felhalmozási költségvetés bevételei	0	
I.	Kapott kölcsönök		
II.	Visszatérülések		
C	Kölcsönök összesen	0	
	Költségvetési bevételek összesen (A+B+C)	38 454	100,00%
I	Betétek visszavonása		
II.	Kvi hiány belső finanszírozásra szolgáló pénzm.		0,00%
III	Kvi hiány külső finanszírozására szolg. bev.		0,00%
	előzőből: működési hiány		0,00%
	fejlesztési hiány		
D	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek	0	0,00%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	38 454	100,00%

1. sz. melléklet a/2012. (.....) önkormányzati rendelethez
Egysített Egészségügyi és Szociális Intézmény bevételeinek és kiadásainak mérlege

Kiadások			
I.	Működési célú kiadások	0	
II	Személyi jellegű kiadások	16 817	43,73%
III	Munkaadót terhelő járulékok	4 360	11,34%
IV	Dologi és egyéb kiadások	17 278	44,93%
V	Szociális ellátások	0	
VI	Támogatás értékű működési kiadások	0	
VII.	Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	0	
A	Működési célú kiadás összesen	38 454	100,00%
II	Fejlesztési célú kiadások	0	
1	Intézmények felhalmozási kiadása	0	
2	Felújítások		
3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	
B	Felhalmozási kiadás összesen	0	
I	Kölcsönök nyújtása	0	
II.	Kölcsönök törlesztése	0	
C	Kölcsönök	0	
I	Általános tartalék	0	
II.	Céltartalék	0	
D	Tartalékok	0	
	Költségvetési kiadások összesen (A+B+C+D)	38 454	100,00%
I	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0,00%
II	Érékpapírok vásárlása		0,62%
III	Hitelek törlesztése és kötvénybev. Kiadásai	0	0,62%
	előzőből működési hitel		
	fejlesztési hitel	0	
E	Finanszírozási célú kiadások összesen	0	
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+...E)	38 454	100,00%

**4. számú melléklet a /2012. () költségvetési rendelethez
Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény létszáma**

Cím	Intézmény	2010.12.31	2011 01.01	2011 II.01.	Évközi terv	Tervezett lsz.	Nyitó	Tervezett	
0 feladat	létszám		0	létszám	változás	2011.12.31	2012.01.01	vátozás	záró lsz.
0	Háziorvosi szolgálat	1,7	0	1,7	0,175	1,875	1,875		1,875
0	Fogorvosi ellátás	3,5	0	3,5	0	3,5	3,5		3,5
0	Család és nővédelmi eü.gond.	2	0	1,6	0	1,6	1,6		1,6
0	Ifjúság eü. gond.	0,5	0	0,9	0	0,9	0,9		0,9
0	M.n.s. egyéb eü.szolg.	5,8	0	5,8	-5,3	0,5	0,5		0,5
4	Egészségügy ellátás összesen	13,5	0	13,5	-6,125	8,375	8,375	0	8,375
0	Intézmény mindösszesen	13,5	0	13,5	-6,125	8,375	8,375	0	8,375
0	Előzőből közhsznú, közcélú fogl.	0	0	0	0	0	0	0	0

**5. számú melléklet a/2012. költségvetési rendelethez
Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény 2012. évi fejlesztési kiadásai**

Szak- feladat	Megnevezés	Feladat megnevezése	Kiadás 1 000 Ft
1.	2.	3.	
	I. Beruházások		
	Beruházás összesen		0
	II. Felújítások		
	Felújítás összesen		0
	III. Nem beruházási kiadások, fejlesztésre átadott pe.		
	Pénzeszköz átadás		0
	IV. Hiteltörlesztések		
890 121	Fizikai akadálymentesítés		0
	Önkormányzati hivatal fejlesztés összesen		0

6. sz. melléklet a/2012. () költségvetési rendelethez
Egyesített egészségügyi és Szociális Intézmény pénzeszköz átvételei-átadásai

Támogatásértékű bevételek

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Egyesített Eü. És Szoc. Int.	Mindösszesen
OEP támogatás		
Háziorvosi szolgálat	13 655	13 655
Fogorvosi szolgálat	5 654	5 654
Család-és nővéd.eü.gondozás (0-6)	6 228	6 228
Ifjúság-eü. Gondozás (6-18)	196	196
IV. Támogatásértékű bevételek összesen	25 732	25 732

Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Egyesített Eü. És Szoc. Int.	Mindösszesen
V. Államházt.-on kívülről fejlesztésre átvett pénzeszk. össz.	0	

Támogatásértékű kiadások

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Egyesített Eü. És Szoc. Int.	Mindösszesen
IV. Támogatásértékű kiadások összesen	0	

Államháztartáson kívülre átadott pénzeszközök

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Egyesített Eü. És Szoc. Int.	Mindösszesen
V. Államházt.-on kívülre átadott pénzeszk. össz.	0	

10. számú melléklet a/2012. (....) számú költségvetési rendelethez

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény 2012. évi közvetett támogatás:

Sor- sz.	A támogatás kedvezményezettje (csoportonként)	Működési bevétel mentesség			Adókedvezmény	
		jogcíme	mértéke	összege	jogcíme	mértéke %
1						
	Összesen:		0	0	0	0

11. számú melléklet a /2012. (.....) számú költségvetési rendelethez
Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény céltartaléka

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat összege
Céltartalék összesen	

Napköziotthonos Óvoda 2012. évi bevételei

	Megnevezése	Bevétel összege Ft	Szorzó	Bev. Össz.	Bevételi nem	Számla- csoport	Szafka- Össz.
		Ft-ban	0	Ft-ban	össz. Ft.	1000 Ft	1000 Ft
562912	Óvodai intézményi étkeztetés	0	0	0	0	0	0
91312	Ellátottak étkezési térítési díja	0	0	0	0	0	0
0	norm kedvezm. 14 fő x 137,5 Ft=1925 Ft/nap	1 925	236	454 300	0	0	0
0	31 fő x 275 Ft=8525Ft/nap	8 525	236	2 011 900	0	0	0
0	913 Összesen:	0	0	0	2 466 200	2 466	0
919131	Felszámított áfa	2 466 200	0	665 874	0	0	0
91911	Áfa visszaigénylés 14+31 fő x 275 x 236	2 920 500	0	788 535	0	0	0
0		0	0	0	0	0	0
0	919 összesen	0	0	0	1 454 409	0	0
0	Szafka feladat összesen	0	0	3 920 609	3 920 609	3 921	3 921
0		0	0	0	0	0	0
	Intézményfinanszírozás	0	0	0	0	0	0
	Önkormányzati támogatás	3 773 343	12	45 280 112	45 280 112	45 280	0
0	Szafka feladat összesen:	0	0	45 280 112	45 280 112	45 280	45 280
0	Óvodai ellátás összesen	0	0	49 200 721	49 200 721	49 201	49 201

0	Cím	Szafka fel.sz.	Szafka fel	Műk.bev.	Egyéb bev.	Műk. át	Helyi adó
562912	2 1 Óvodai int. Étk.	562912	0	3 921	0	0	0
8510000	Óvodai nev.int.prog.kompl.tám.	851000	0	0	0	0	0
0	Óvodai nevelés, ellátás	851011	0	0	0	0	0
0	SNI óvodások ellátása	851012	0	0	0	0	0
0	Óvodai ellátás összesen	0	0	3 921	0	0	0

Napköziotthonos Óvoda 2012. évi bevételei

Áteng.adó	Önk.tám	Műk.bev.	Fejl.c. b.	Fejl. hitel	Fejl.átv.	fejl. bev. Ö	Pénzm..	Műk. hite	Fejl. hitel
0	0	3 921	0	0	0	0	0	0	0
0	45 280	45 280	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	45 280	49 201	0	0	0	0	0	0	0

Napköziotthonos Óvoda 2012. évi bevételei

Bev.össz.
3 921
45 280
0
0
49 201

Napköziotthonos Óvoda 2012. évi kiadásai

Szafel- adat száma	MEGNEVEZÉS	összeg	szorzó szám	Kiadás Ft- ban	Kiad.nem Ft- ban	Számla- csop.1000 Ft-ban	adat 1000 Ft- ban
562912	Óvodai intézményi étkeztetés	0	0	0	0	0	0
552	Vásárolt étkeztetés	721 407	12	8 656 890	8 656 890	8 657	
5611111	Áfa kiadás	8 656 890	0,27	2 337 360			
56112	Áfa befizetés térítési díj után	2 466 200	0,27	665 874	3 003 234	3 003	0
0	Szafeladat összesen:	0	0	11 660 124	11 660 124	11 660	11 660
851011	Óvodai nevelés, ellátás						
511112	Közalkalmazottak illetménye						
0	12 fő alapilletménye	1 752 049	1	1 752 049	0	0	0
0	12 fő alapilletménye január	1 612 304	1	1 612 304	0	0	0
0	12 fő alapilletménye	1 699 079	10	16 990 790	0	0	0
0	Évközi soros előlépés 2 fő	14 640	11	161 040	0	0	0
0	Besorolás helyesbítés	6 154	11	67 694	0	0	0
0	8fő x 5.250.- kereset kiegészítés	42 000	12	504 000	0	0	0
0	Kiegészítés minimálbérre	25 245	11	277 695	0	0	0
0	Kiegészítés minimálbérre	21 225	10	212 250	0	0	0
511142	Közalkalmazottak illetménypótléka	66 000	12	792 000	0	0	0
0	jub.jut. 40 éves 5 havi szeptember	0	5	0	0	0	0
0	511 összesen	0	0	0	22 369 822	0	0
51414	Cafetéria	0	0	0	0	0	0
0	12fő x 193 250 Ft	147 580	12	1 770 960	0	0	0
51413	Dolgozó bérletértéke	0	0	0	0	0	0
0	1 fő 6000	6 000	12	72 000	0	0	0
0	514 összesen	0	0	0	1 842 960	0	0
516112	1 fő bére	42 462	12	509 544	0	0	0
516112	soros lépés	988	11	10 868	0	0	0
516112	Kiegészítés minimálbérre	10 550	11	116 050	0	0	0
0	1 fő x 96 250 Ft Rész foglalkozású cafetéria	147 580	0,5	73 790	0	0	0
0	516 Összesen.	0	0	0	710 252	0	0
0	Személyi juttatás összesen:	0	0%	0	24 923 034	24 923	0
53111	Szociális hozzájárulási adó	23 006 284	0,27	6 211 697	0	0	0
53	Cafetéria EHO	17 569	12	210 828	0	0	0
0	53 összesen:	0	0	0	6 429 513	6 430	0
5421	Gyógyszer	5 000	1	5 000	0	0	0
5431	Irodaszer, nyomtatvány, papír,patron	80 000	1	80 000	0	0	0
54712	Szakmai könyv, folyóirat	102 000	1	102 000	0	0	0
54712	Ábrázolás, kézimunka,kreatív fejl. 4. csoport	30 000	4	120 000	0	0	0
54913	Tisztítószer, egyéb készlet	62 500	4	250 000	0	0	0
0	54 összesen:	0	0	0	557 000	557	0
55111	Telefon költség	8 400	12	100 800	0	0	0
55112	Internet	5 500	12	66 000	0	0	0
55214	Gáz	215 000	7	1 505 000	0	0	0
55215	Villamos energia	45 500	12	546 000	0	0	0
55217	Víz és csatorna díj	25 000	12	300 000	0	0	0
55219	Posta levél, csomag	2 500	12	30 000	0	0	0
55219	Pályázati díj,önrész	50 000	1	50 000	0	0	0
55119	Egyéb üzemeltetési kiadás	100 000	1	100 000	0	0	0
55119	Szemétszállítás	36 500	4	146 000	0	0	0

Napköziotthonos Óvoda 2012. évi kiadásai

Szakfeladat száma	MEGNEVEZÉS	összeg	szorzó szám	Kiadás Ft-ban	Kiad.nem Ft-ban	Számlacsop.1000 Ft-ban	adat 1000 Ft-ban
55219	Foglalk.eu. Szolgáltatás	5 000	13	65 000	0	0	0
55218	Karbantartás, javítás fénymásoló, számítógép	42 000	4	168 000	0	0	0
55118	Karbantartás,, kisjavítás	100 000	1	100 000	0	0	0
5531	Biztonsági rendszer távfelügyelet	2 500	12	30 000	0	0	0
0	Pedagógus szakvizsga	6 300	8	50 400	0	0	0
0	55 összesen:	0	0	0	3 257 200	3 257	0
0	27%	3 481 800	27%	940 086	0	0	0
0	0,05	107 000	0,05	5 350	0	0	0
56211	Belföldi kiküldetés	50 000	1	50 000	0	0	0
56213	Reprezentáció 13 fő x 1.500 (pedag.nap, nőnap)	1 500	12,5	18 750	0	0	0
0	56 Összesen:	0	0	0	1 014 186	1 014	0
57211	Reprezentáció Szja (18750x1,19)	22 313	0,16	3 570	0	0	0
57 211	Cafetéria szja	28 109	13	351 363	354 933	355	0
0	Szakfeladat összesen:	0	0	36 535 865	36 535 865	36 536	36 536
851019	Sajátos nevelési igényű óvodás gyermeke						
5431	Nyomtatvány, irodaszer	10 000	1	10 000	10 000	10	0
52211	Megbízási díj	0	0	0	0	0	0
0	4x1 órax2.500Ft. =10.000 Ft. Pszichopedagógus	10 000	8	80 000	0	0	0
0	4x1 órax3000Ft. =12.000Ft. Logopédus	12 000	8	96 000	0	0	0
0	52 összesen:	0	0	0	176 000	176	0
53111	Szociális hozzájárulási adó	176 000	0,27	47 520	0	0	0
0	53 összesen:	0	0	0	47 520	48	0
5531	Vásárolt közszolg. Óradij	0	0	0	0	0	0
0	4x2óra=8x 1500 Ft =12064 Ft.-Szurdopedagógus	12 064	8	96 512	0	0	0
5531	Vásárolt köz szolg. Logopédia 27főx23000	21 000	32	672 000	768 512	769	0
0		0	0	0	0	0	0
56111	Vásárolt termékek áfája	10 000	0,27	2 700	2 700	3	0
0	Szakfeladat összesen:	0	0	1 004 732	1 004 732	1 005	1 005
0	Mindösszesen	0	0	49 200 721	49 200 721	49 201	49 201

Bevételek			
Sor-szám	Megnevezés	2012. évi előirányzat	2012. évi megoszlás %
I.1.	Közhatalmi bevételek	0	
I.2.	Kamat bevételek		
I.3.	Egyéb működési bevételek	3 921	7,97%
I.	Intézmények működési bevétele	3 921	7,97%
II.11	Iparüzési adó	0	0,00%
II.12	Építmény adó	0	0,00%
II.13	Kommunális adó	0	0,00%
II.14	Pótlékok	0	0,00%
II.1	Helyi adók összesen	0	0,00%
II.21	Személyi jöv.adó helyben maradó része	0	0,00%
II.22	Normatív módon elosztott szja.	0	0,00%
II.2	Szja összesen:	0	0,00%
II.31	Gépjármű adó	0	0,00%
II.32	Talajterhelési díj	0	0,00%
II.3	Átengedett adó összesen	0	0,00%
II.4	Egyéb különféle bevételek	0	0,07%
II.	Önk. Sajátos bevétele összesen	0	0,00%
III.1.	Támogatás értékű működési bevételek	0	0,00%
III.2.	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0	0,00%
III.	Működési célú pénzeszköz átvétel össz.	0	0,00%
IV.11	Normatív állami hozzájárulás	0	0,00%
IV.12.	Normatív kötött felhasználású állami hj.	0	0,00%
IV.13	Egyéb támogatás/kisebbség,bér /	0	0,00%
IV.1.	Költségvetési támogatás összesen	0	0,00%
V.	Önkormányzati támogatás	45 280	92,03%
VI.	Előző évi pénzmaradvány igénybevitel	0	0,00%
A	Működési bevételek	49 201	100,00%
I.1	Felhalmozási bevételek		
I.2	Központi költségvetésből kapott támogatás		
I.3.	Támogatásértékű fejlesztési bevételek		
I.4	Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök		
I.5.	Önkormányzati lakásért. Részletei		
B	Felhalmozási költségvetés bevételei	0	
I.	Kapott kölcsönök		
II.	Visszatérülések		
C	Kölcsönök összesen	0	
	Költségvetési bevételek összesen (A+B+C)	49 201	100,00%
I	Betétek visszavonása		
II.	Kvi hiány belső finanszírozásra szolgáló pénzm.		0,00%
III	Kvi hiány külső finanszírozására szolg. bev.		0,00%
	előzőből: működési hiány		0,00%
	fejlesztési hiány		
D	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek	0	0,00%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	49 201	100,00%

Kiadások			
I.	Működési célú kiadások	0	
II	Személyi jellegű kiadások	25 099	51,01%
III	Munkaadót terhelő járulékok	6 477	13,16%
IV	Dologi és egyéb kiadások	17 625	35,82%
V	Szociális ellátások	0	
VI	Támogatás értékű működési kiadások	0	
VII.	Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre		
A	Működési célú kiadás összesen	49 201	100,00%
II	Fejlesztési célú kiadások	0	
1	Intézmények felhalmozási kiadása	0	
2	Felújítások		
3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	
B	Felhalmozási kiadás összesen	0	
I	Kölcsönök nyújtása	0	
II.	Kölcsönök törlesztése	0	
C	Kölcsönök	0	
I	Általános tartalék	0	
II.	Céltartalék	0	
D	Tartalékok	0	
	Költségvetési kiadások összesen (A+B+C+D)	49 201	100,00%
I	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0,00%
II	Érékpapírok vásárlása		0,62%
III	Hitelek törlesztése és kötvénybev. Kiadásai	0	0,62%
	előzőből működési hitel		
	fejlesztési hitel	0	
E	Finanszírozási célú kiadások összesen	0	
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+...E)	49 201	100,00%

0

49 201

49 200 721

49 200 721

Finanszírozási igény

0

**4. számú melléklet a 2012. évi költségvetési rendelethez
Napköziotthonos óvoda létszáma**

Cím	Intézmény	2010.12.31	2011 01.01	2011 II.01.	Évközi terv	Tervezett lsz.	Nyitó	Tervezett	
0	feladat	létszám	0	létszám	változás	2011.12.31	2012.01.01	vátozás	záró lsz.
2 1	Óvodai ellátás	12,5	0	12,5	0	12,5	12,5	0	12,5
0	Intézmény mindösszesen	12,5	0	12,5	0	12,5	12,5	0	12,5
0	Előzőből közhsznú, közcélú fogl.	0	0	0	0	0	0	0	0

**5. számú melléklet a/2012. sz. költségvetési rendelethez
Napköziotthonos óvoda 2012. évi fejlesztési kiadásai**

Szak- feladat	Megnevezés	Feladat megnevezése	Kiadás 1 000 Ft
1.	2.	3.	
	I. Beruházások		
	Beruházás összesen		0
	II. Felújítások		
	Felújítás összesen		0
	III. Nem beruházási kiadások, fejlesztésre átadott pe.		
	Pénzeszköz átadás		0
	IV. Hiteltörlesztések		
890 121	Fizikai akadálymentesítés		0
	Önkormányzati hivatal fejlesztés összesen		0

Naköziotthonos óvoda pénzeszköz átvételei-átadásai

Támogatásértékű bevételek

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzati hivatal	Mindösszesen
IV. Támogatásértékű bevételek összesen		

Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök

Ezer Ft-ban

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

Támogatásértékű kiadások

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Polgárm.-i Hivatal	Mindösszesen
IV. Támogatásértékű kiadások összesen	0	

Államháztartáson kívülre átadott pénzeszközök

Ezer Ft-ban

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

10. számú melléklet a/2012. (....) számú költségvetési rendelethez

Napköziotthonos óvoda 2012. évi közvetett támogatásai

forintban

Sor- sz.	A támogatás kedvezményezettje (csoportonként)	Működési bevétel mentesség			Adókedvezmény			Támogatás
		jogcíme	mértéke	összege	jogcíme	mértéke %	összege	összesen
1								
	Összesen:		0	0	0	0	0	0

Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2012. évi bevételei

Szacf.sz.	Megnevezése	Bevétel összege Ft	Szorzó	Bev. Össz.	Bevételi nem	Számla- csoport	Szacfela. Össz.
		Ft-ban	0	Ft-ban	össz. Ft.	1000 Ft	1000 Ft
BEVÉTELEK		0	0	0	0	0	0
581100 Könyvkiadás		0	0	0	0	0	0
9121	Kiadv. Évkönyv, Spangár ért.	100 000	1	100 000	0	0	0
0	91 összesen	0	0	0	100 000	100	0
9191	áfa	100 000	0,05	5 000	0	0	0
0		0	0	0	5 000	5	0
Szakterület összesen		0	0	105 000	105 000	105	105
0		0	0	0	0	0	0
581400 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása		0	0	0	0	0	0
9131	Egyéb bev. hird., reklám	20 000	1	20 000	0	0	0
0	91 összesen	0	0	0	20 000	20	0
9191	áfa	20 000	0,27	5 400	0	0	0
0		0	0	0	5 400	5	0
Szakterület összesen		0	0	25 400	25 400	25	25
0		0	0	0	0	0	0
591113 Egyéb televízióműsor-készítés		0	0	0	0	0	0
9121	RTV reklám bev.	16 667	12	200 000	0	0	0
0	91 összesen	0	0	0	200 000	200	0
9191	áfa	200 000	0,27	54 000	0	0	0
0		0	0	0	54 000	54	0
Szakterület összesen		0	0	254 000	254 000	254	254
0		0	0	0	0	0	0
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése		0	0	0	0	0	0
9131	Bérleti díjak	45 000	12	540 000	0	0	0
0		0	12	0	0	0	0
0	(CISZ-ház) gáz-áram	0	12	0	0	0	0
0	91 összesen	0	0	0	540 000	540	0
0	Szakterület összesen	0	0	540 000	540 000	540	540
0		0	0	0	0	0	0
821900 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás		0	0	0	0	0	0
9121	Fénymásolási bev.	120 000	1	120 000	0	0	0
0	91 összesen	0	0	0	120 000	120	0
9191	áfa	120 000	0,27	32 400	0	0	0
0		0	0	0	32 400	32	0
Szakterület összesen		0	0	152 400	152 400	152	152
0		0	0	0	0	0	0
910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása		0	0	0	0	0	0
4641	Működésre átv. pályázati pénze.	300 000	1	300 000	0	0	0
0	91 összesen	0	0	0	300 000	300	0
0	Szakterület összesen	0	0	300 000	300 000	300	300
0		0	0	0	0	0	0
0		0	0	0	0	0	0
910123 Könyvtári szolgáltatások		0	0	0	0	0	0
4641	Működésre átv. pályázati pénze.	150 000	1	150 000	0	0	0
0	TÁMOP pályázat	3 000 000	1	3 000 000	0	0	0
0	46 összesen	0	0	0	3 150 000	3 150	0

Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2012. évi bevételei

9121	Beiratkozási díj	100 000	1	100 000	0	0	0
0	Internet	100 000	1	100 000	0	0	0
0	Kvtári e. bev. Kés. díj	30 000	1	30 000	0	0	0
0	91 összesen	0	0	0	230 000	230	0
9811	Pénzmaradvány pály.előleg 201	0	1	0	0	0	0
0	Szakfeladat összesen	0	0	3 380 000	3 380 000	3 380	3 380
0	0	0	0	0	0	0	0
910501 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk		0	0	0	0	0	0
4621	Működésre átv. pályázati pénze.	500 000	1	500 000	0	0	0
0	DIPO-s pályázarta átvett pe.	0	1	0	0	0	0
0	46 összesen	0	0	0	500 000	500	0
9121	Gyermekszínházi ea.	80 000	3	240 000	0	0	0
0	Angol tanf.	62 000	10	620 000	0	0	0
0	Felnőtt színházi és egyéb előada	100 000	4	400 000	0	0	0
9131	Egyéb bev. reklám, rend. tám.	20 000	1	20 000	0	0	0
0	91 összesen	0	0	0	1 280 000	1 280	0
0	Szakfeladat összesen	0	0	1 780 000	1 780 000	1 780	1 780
Intézményfinanszírozás		2 618 741	12	31 424 892	31 424 892	31 425	31 425
0	Intézmény összes bevétel	0	0	37 961 692	37 961 692	37 962	37 962

Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2012. évi kiadásai

Szafel-adat száma	MEGNEVEZÉS	összeg	szorzó szám	Kiadás Ft-ban	Kiad.nem Ft-ban	Számla-csop.1000 Ft-ban	Szafel-adat 1000 Ft-ban
581100 Könyvkiadás							
5531	Évkönyv, Spangár előáll. nyomda	200 000	1	200 000	0	0	0
0	55 összesen	0	0	0	200 000	200	0
5611	Beszerezések áfája (25%)	200 000	0,27	54 000	0	0	0
5613	Áfa befizetés könyvbevétel után	100 000	0,05	5 000	0	0	0
0	56 összesen	0	0	0	59 000	59	0
0	Szafeladat összesen	0	0	259 000	259 000	259	259
581400 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása							
5531	Hangadó szerk. díja	36 300	12	435 600	0	0	0
0	Hangadó nyomdai munk.	73 000	12	876 000	0	0	0
0	55 összesen	0	0	0	1 311 600	1 312	0
5611	Beszerezések áfája (25%)	876 000	0,27	236 520	0	0	0
5613	Áfa befizetés hirdetések után	20 000	0,27	5 400	0	0	0
0	56 összesen	0	0	0	241 920	242	0
0	Szafeladat összesen	0	0	1 553 520	1 553 520	1 554	1 554
591100 Film-, video-, televízióműsor-gyártás							
5111	Alapilletmény	87 000	12	1 044 000	0	0	0
0	Soros lépés	1 900	11	20 900	0	0	0
0	Kieg.garantált bérminimumra	19 100	11	210 100	0	0	0
5141	Cafeteria juttatások	147 580	1	147 580	0	0	0
0	Közlekedési költség 28.000	28 000	12	336 000	0	0	0
0	51 összesen	0	0	0	1 758 580	1 759	0
53111	Szociális hozzájárulási adó	1 275 000	0,27	344 250	0	0	0
53	Cafetéria EHO	17 569	1	17 569	0	0	0
0	53 összesen	0	0	0	361 819	362	0
5471	RTV kiért. tárgyi eszk.	100 000	1	100 000	0	0	0
0	Mikrofon beszerzés	30 000	2	60 000	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
5491	Egyéb készletbeszerzés, tisztítószer, textília	90 000	1	90 000	0	0	0
0	54 összesen	0	0	0	250 000	250	0
5511	Internet költségek	1 500	12	18 000	0	0	0
0	551 összesen	0	0	0	0	0	0
5521	Szám.gépek karbantartás	2 500	12	30 000	0	0	0
5521	RTV egyéb üz. ORTT jogdíj	25 000	12	300 000	0	0	0
5521	RTV egyéb üz. ORTT jogdíj	5 000	12	60 000	0	0	0
0	55 összesen	0	0	0	408 000	408	0
5611	Beszerezések áfája (25%)	658 000	0,27	177 660	0	0	0
5613	Áfa befizetés hirdetések után	200 000	0,27	54 000	0	0	0
0	56 összesen	0	0	0	231 660	232	0
57211	Cafetéria szja	28 109	1	28 109	28 109	28	0
0	Szafeladat összesen	0	0	3 038 168	3 038 168	3 038	3 038
631100 Adatfeldolgozás, web-hoztíng szolgáltatás							
5521	Web-tárhely, domain név, mail szerver	2 500	12	30 000	0	0	0
5531	Honlap 5 éves archívumok feltöltése	0	1	0	0	0	0

Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2012. évi kiadásai

Szafel-adat száma	MEGNEVEZÉS	összeg	szorzó szám	Kiadás Ft-ban	Kiad.nem Ft-ban	Számla-csop.1000 Ft-ban	Szafel-adat 1000 Ft-ban
5531	Honlap karbantartás	45 000	12	540 000	0	0	0
5531	Szerver üzemeltetés	5 000	12	60 000	0	0	0
0	55 összesen	0	0	0	630 000	630	0
5611	Áfa	30 000	0,27	8 100	8 100	8	0
0	Szafeladat összesen	0	0	638 100	638 100	638	638
841191 Nemzeti ünnepek programjai							
5221	Megbízási díjak	5 000	5	25 000	0	0	0
0	52 összesen	0	0	0	25 000	25	0
53111	Szociális hozzájárulási adó	25 000	0,27	6 750	0	0	0
0	53 összesen	0	0	0	6 750	7	0
5471	Egyéb kisértékű tárgyi eszköz besz.	60 000	1	60 000	0	0	0
5491	Egyéb készletbeszerzés	50 000	1	50 000	0	0	0
0	54 összesen	0	0	0	110 000	110	0
5531	Kult. tev. költségei:	0	1	0	0	0	0
0	Majális	450 000	1	450 000	0	0	0
0	Aug.20. rendezv.+tűzijáték	650 000	1	650 000	0	0	0
0	Okt.23. nemz.ünn.	20 000	1	20 000	0	0	0
0	55 összesen	0	0	0	1 120 000	1 120	0
5611	Beszerzések áfája (27%)	1 230 000	0,27	332 100	332 100	332	0
0	Szafeladat összesen	0	0	1 593 850	1 593 850	1 594	1 594
910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása							
5421	Gyógyszerláda feltöltése						
5441	Könyvbeszerzés	700 000	1	700 000	0	0	0
0	Folyóirat beszerzés	300 000	1	300 000	0	0	0
0	54 összesen	0	0	0	1 000 000	1 000	0
5611	Beszerzések áfája (5%)	1 000 000	0,05	50 000	50 000	50	0
0	Szafeladat összesen	0	0	1 050 000	1 050 000	1 050	1 050
910123 Könyvtári szolgáltatások (2 fő + 0,6875)							
5111	Alapilletmény	257 200	12	3 086 400	0	0	0
0	Kiegészítés garantált bérminimumra	25 000	11	275 000	0	0	0
0	Vezetői pótlék	20 000	12	240 000	0	0	0
0	jubileumi jut	348 400	1	348 400	0	0	0
0	511 összesen	0	0	0	3 949 800	0	0
5141	Cafeteria juttatások	147 580	2	295 160	0	0	0
0	514 összesen	0	0	0	295 160	0	0
5161	Részmunkaidős 59.900	59 900	12	718 800	0	0	0
0	Kiegészítés garantált bérminimumra	4 038	11	44 418	0	0	0
0	Cafeteria juttatások	147 580	0,6875	101 461	0	0	0
0	516 összesen	0	0	0	864 679	0	0
0	51 összesen	0	0	0	5 109 639	5 110	0
53111	Szociális hozzájárulási adó	4 713 018	0,27	1 272 515	0	0	0
53	Cafetéria EHO	17 569	2,6875	47 217	0	0	0
0	53 összesen	0	0	0	1 319 732	1 320	0
5421	Gyógyszerláda feltöltése	5 000	1	5 000	0	0	0

Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2012. évi kiadásai

Szafel-adat száma	MEGNEVEZÉS	összeg	szorzó szám	Kiadás Ft-ban	Kiad.nem Ft-ban	Számla-csop.1000 Ft-ban	Szafel-adat 1000 Ft-ban
5431	Irodaszer, nyomtatvány, papír, soksz. anyagok	15 000	12	180 000	0	0	0
5471	Kisért. szám.tech. segéda., szakmai készlet	90 000	1	90 000	0	0	0
5491	Egyéb készletbesz. tisztítószer, textília	116 000	1	116 000	0	0	0
0	54 összesen	0	0	0	391 000	391	0
5511	Telefondíj	11 000	12	132 000	0	0	0
0	Internet költségek	6 000	12	72 000	0	0	0
0	551 összesen	0	0	0	204 000	0	0
0	Postaköltség	6 600	12	79 200	0	0	0
0	Szemétszáll.kéményell.	0	4	0	0	0	0
0	Fogl.eü.	5 000	2,6875	13 438	0	0	0
55219	Prop.anyagok TÁMOP	38 400	1	38 400	0	0	0
0	552 összesen	0	0	0	131 038	0	0
5531	Kult. tev.krg: könyvbemut.	20 000	3	60 000	0	0	0
0	Szakmai ktg., továbbképzés	22 500	1	22 500	0	0	0
0	Szakmai ktg. szolg.díj	40 000	1	40 000	0	0	0
0	Fénymásoló szerzői díja	60 000	1	60 000	0	0	0
0	553 összesen	0	0	0	182 500	0	0
0	55 összesen	0	0	0		518	0
5611	Beszerezések áfája (27%)	908 538	0,27	245 305	0	0	0
0	Belföldi kiküld. saját dolgozó	7 000	1	7 000	0	0	0
0	Belföldi kiküld. idegen	50 000	1	50 000	0	0	0
5613	Áfa befizetés fénymás. Után	120 000	0,27	32 400	0	0	0
0	56 összesen	0	0	0	334 705	335	0
57211	Cafeteria juttatások szja	28 109	2,6785	75 290	75 290	75	0
0	Szafeladat összesen	0	0	7 747 903	7 747 903	7 748	7 748
910501 Közművelődési tevékenységek és támogatások							
1315	Hangosítási rendszer beszerzése	0	1	0	0	0	0
1821	Áfa	0	0,27	0	0	0	0
0	Felhalmozás összesen	0	0	0	0	0	0
5111	Alapilletmény	341 000	12	4 092 000	0	0	0
0	Soros lépés	7 300	11	80 300	0	0	0
0	Vezetői pótlék	60 000	12	720 000	0	0	0
0	Garantáltan felüli	8 100	12	97 200	0	0	0
5141	Cafeteria juttatások	147 580	2	295 160	0	0	0
0	Közlekedési költség 9000x0,3	4 000	12	48 000	0	0	0
0	51 összesen	0	0	0	5 332 660	5 333	0
53111	Szociális hozzájárulási adó	4 989 500	0,27	1 347 165	0	0	0
53	Cafetéria EHO	17 569	2	35 138	0	0	0
0	53 összesen	0	0	0	1 382 303	1 382	0
5431	Irodaszer, nyomtatvány, papír, soksz. anyagok	1 500	12	18 000	0	0	0
5471	Szakmai készletbeszerzéskész. műves, kreatív körök, kiállítás	12 500	12	150 000	0	0	0
5471	Kisért. szám.tech. segéda.	0	1	0	0	0	0
5471	Kisértékű tárgyi eszköz	60 000	1	60 000	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	54 összesen	0	0	0	228 000	228	0
5511	Telefondíj	8 250	12	99 000	0	0	0

Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2012. évi kiadásai

Szafel-adat száma	MEGNEVEZÉS	összeg	szorzó szám	Kiadás Ft-ban	Kiad.nem Ft-ban	Számlacsop.1000 Ft-ban	Szafel-adat 1000 Ft-ban
5511	Internet költségek	2 500	12	30 000	0	0	0
5531	Angol tanf. költsége	4 000	120	480 000	0	0	0
0	Gyereknep	150 000	1	150 000	0	0	0
0	Szüreti mulats. (zenekar+jogd.)	50 000	1	50 000	0	0	0
0	Advent, Mindenki Karácsonya	50 000	1	50 000	0	0	0
0	Gyermek színházi ea.	130 000	3	390 000	0	0	0
0	Nemzeti kult. Jár. Szerzői jogdíj	300 000	1	300 000	0	0	0
0	Szakmai ktg., továbbképzés	26 250	2	52 500	0	0	0
0	55 összesen	0	0	0	1 601 500	1 602	0
5611	Beszerezések áfája (27%)	1 829 500	0,27	493 965	0	0	0
5621	Angol tanf.v. utazási költsége	3 500	40	140 000	0	0	0
0	56 összesen	0	0	0	633 965	634	0
57211	Cafeteria juttatások szja	28 109	2	56 218	56 218	56	0
0	Szafeladat összesen	0	0	9 234 646	9 234 646	9 235	9 235
910502 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése							
5111	Alapilletmény	299 800	12	3 597 600	0	0	0
0	Kieg. Minimálbérre	10 500	11	115 500	0	0	0
0	Soros lépés	2 900	11	31 900	0	0	0
0	Garantáltan felüli	11 200	12	134 400	0	0	0
0	511 összesen	0	0	0	3 879 400	0	0
5141	Cafeteria juttatások	147 580	3	442 740	0	0	0
0	Közlekedési költség	9 360	12	112 320	0	0	0
0	514 összesen	0	0	0	555 060	0	0
0	51 összesen	0	0	0	4 434 460	4 434	0
5221	Megbízási díjak	2 500	10	25 000	0	0	0
0	52 összesen	0	0	0	25 000	25	0
53111	Szociális hozzájárulási adó	3 904 400	0,27	1 054 188	0	0	0
53	Cafetéria EHO	17 569	3	52 707	0	0	0
0	53 összesen	0	0	0	1 106 895	1 107	0
5421	Gyógyszerláda feltöltése	5 000	1	5 000	0	0	0
5471	Kislrtékú tárgyi eszköz	60 000	1	60 000	0	0	0
0		0	0	0	0	0	0
5491	Egyéb készletbesz. tisztítószer, textília	45 000	1	45 000	0	0	0
0	54 összesen	0	0	0	110 000	110	0
5511	Telefondíj	8 250	12	99 000	0	0	0
0	551 összesen	0	0	0	0	0	0
5521	Gázenergia	300 000	12	3 600 000	0	0	0
0	Villamosenergia	68 333	12	820 000	0	0	0
0	Víz, csatorna	8 000	12	96 000	0	0	0
0	Ing. jav. karbantartás	10 000	12	120 000	0	0	0
0	Berend. jav. karb. (színpad)	100 000	1	100 000	0	0	0
0	Szám.gépek karbantartás	22 500	12	270 000	0	0	0
0	Egyéb üz. (riasztó)	20 000	4	80 000	0	0	0
0	Postaköltség	13 200	12	158 400	0	0	0
0	Szemétszáll, kéményell.	25 000	1	25 000	0	0	0
0	Fogl. eü. (9x5000)	5 000	3	22 500	0	0	0

Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2012. évi kiadásai

Szakfel-adat száma	MEGNEVEZÉS	összeg	szorzó szám	Kiadás Ft-ban	Kiad.nem Ft-ban	Számla-csop.1000 Ft-ban	Szakfel-adat 1000 Ft-ban
0	551 összesen	0	0	0		0	0
0	55 összesen	0	0	0	5 390 900	5 391	0
5611	Beszerzések áfája (27%)	5 500 900	0,27	1 485 243	0	0	0
5621	Belföldi kiküld. saját dolgozó	126 000	1	126 000	0	0	0
5621	Belföldi kiküld. idegen	100 000	1	100 000	0	0	0
0	56 összesen	0	0	0	1 711 243	1 711	0
57211	Cafeteria juttatások szja	30 912	2,2	68 006	68 006	68	0
0	Szakfeladat összesen	0	0	12 846 504	12 846 504	12 847	12 847
0	Intézmény összes kiadás	0	0	37 961 692	37 961 692	37 962	37 962

Bevételek			
Sor-szám	Megnevezés	2012. évi előirányzat	2012. évi megoszlás %
I.1.	Közhatalmi bevételek	0	
I.2.	Kamat bevételek		
I.3.	Egyéb működési bevételek	2 587	6,81%
I.	Intézmények működési bevétele	2 587	6,81%
II.11	Iparűzési adó	0	0,00%
II.12	Építmény adó	0	0,00%
II.13	Kommunális adó	0	0,00%
II.14	Pótlékok	0	0,00%
II.1	Helyi adók összesen	0	0,00%
II.21	Személyi jöv.adó helyben maradó része	0	0,00%
II.22	Normatív módon elosztott szja.	0	0,00%
II.2	Szja összesen:	0	0,00%
II.31	Gépjármű adó	0	0,00%
II.32	Talajterhelési díj	0	0,00%
II.3	Átengedett adó összesen	0	0,00%
II.4	Egyéb különféle bevételek	0	0,07%
II.	Önk. Sajátos bevétele összesen	0	0,00%
III.1.	Támogatás értékű működési bevételek	3 950	10,41%
III.2.	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0	0,00%
III.	Működési célú pénzeszköz átvétel össz.	3 950	10,41%
IV.11	Normatív állami hozzájárulás	0	0,00%
IV.12.	Normatív kötött felhasználású állami hj.	0	0,00%
IV.13	Egyéb támogatás/kisebbség,bér /	0	0,00%
IV.1.	Költségvetési támogatás összesen	0	0,00%
V.	Önkormányzati támogatás	31 425	82,78%
VI.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0,00%
A	Működési bevételek	37 962	100,00%
I.1	Felhalmozási bevételek		
I.2	Központi költségvetésből kapott támogatás		
I.3.	Támogatásértékű fejlesztési bevételek		
I.4	Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök		
I.5.	Önkormányzati lakásért. Részletei		
B	Felhalmozási költségvetés bevételei	0	
I.	Kapott kölcsönök		
II.	Visszatérülések		
C	Kölcsönök összesen	0	
	Költségvetési bevételek összesen (A+B+C)	37 962	100,00%
I	Betétek visszavonása		
II.	Kvi hiány belső finanszírozásra szolgáló pénzm.		0,00%
III	Kvi hiány külső finanszírozására szolgál. bev.		0,00%
	előzőből: működési hiány		0,00%
	fejlesztési hiány		
D	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek	0	0,00%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	37 962	100,00%

Kiadások			
I.	Működési célú kiadások	0	0,00%
II	Személyi jellegű kiadások	16 685	39,63%
III	Munkaadót terhelő járulékok	4 177	10,12%
IV	Dologi és egyéb kiadások	17 099	33,98%
V	Szociális ellátások	0	
VI	Támogatás értékű működési kiadások	0	
VII.	Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre		
A	Működési célú kiadás összesen	37 962	100,00%
II	Fejlesztési célú kiadások	0	
1	Intézmények felhalmozási kiadása	0	
2	Felújítások	0	
3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	
B	Felhalmozási kiadás összesen	0	
I	Kölcsönök nyújtása	0	
II.	Kölcsönök törlesztése	0	
C	Kölcsönök	0	
I	Általános tartalék	0	
II.	Céltartalék	0	
D	Tartalékok	0	
	Költségvetési kiadások összesen (A+B+C+D)	37 962	100,00%
I	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése	0	0,00%
II	Érékpapírok vásárlása		0,62%
III	Hitelek törlesztése és kötvénybev. Kiadásai	0	0,62%
	előzőből működési hitel		
	fejlesztési hitel	0	
E	Finanszírozási célú kiadások összesen	0	
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+...E)	37 962	100,00%

Támogatási igény

37 961 692

37 961 692

0

**4. számú melléklet a 2012. évi költségvetési rendelethez
Városi Művelődési Központ Központ és Könyvtár létszáma**

Cím	Intézmény	2010.12.31	2011 01.01	2011 II.01.	Évközi terv	Tervezett lsz.	Nyitó	Tervezett	
0	feladat	létszám	0	létszám	változás	2011.12.31	2012.01.01	vátozás	záró lsz.
6 1	Művelődési Központ és Könyvtár	6	0	6	0	6	6		6
0	közhasznú foglalkoztatott.	0	0	0	0	0			0
6 2	Könyvtár közalkalmazott	2,7	0	2,7	0	2,7	2,7		2,7
0	közhasznú foglalkoztatott	0	0	0	0	0			0
0	0	0	0	0	0	0			0
6	Művelődési Központ és Könyvtár	8,7	0	8,7	0	8,7	8,7	0	8,7
0	0	0	0	0	0	0			0
0	Önállóan működő kv.szervek össz.	69,8	0	69,8	-1	68,8	32,2		32,2
0	Intézmény mindösszesen	12,5	0	12,5	0	12,5	12,5	0	12,5
0	Előzőből közhasznú, közcélú fogl.	0	0	0	0	0	0	0	0

**5. számú melléklet a/2012. sz. költségvetési rendelethez
Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2012. évi fejlesztési kiadásai**

Szak- feladat	Megnevezés	Feladat megnevezése	Kiadás 1 000 Ft
1.	2.	3.	
	I. Beruházások		
	Beruházás összesen		0
	II. Felújítások		
	Felújítás összesen		0
	III. Nem beruházási kiadások, fejlesztésre átadott pe.		
	Pénzeszköz átadás		0
	IV. Hiteltörlesztések		
890 121	Fizikai akadálymentesítés		0
	Önkormányzati hivatal fejlesztés összesen		0

Előterjesztés

A 2011. évi költségvetés módosításáról

Tisztelt Képviselő-testület!

A központi támogatás előirányzatának egyeztetése indokolja a költségvetés módosítását.

A költségvetés módosítás szakfeladatonkénti bevételi és kiadási jogcímeit tételesen, a számviteli rend előírásait figyelembe véve a melléklet tartalmazza.

I.

BEVÉTELEK

Központi támogatás: meghatározott feladatra kerül lebontásra. A kötelező egyenlőséget a Magyar Államkincstár adataival biztosítani kell, az a beszámoló benyújtásának egyik alapfeltétele. 2011. évi központi támogatásunk teljesítése a Magyar Államkincstár nyilvántartása a következők szerint alakult:

Támogatott cél	MÁK teljesítés adat (forintban)
Lakosságszámhoz kötött állami támogatás	8 150 837
Feladatmutatóhoz kötött állami támogatás	123 045 819
Közoktatási kiegészítő támogatás	364 000
Szociális ellátás támoghatása	39 274 517
Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság támogatása	15 926 970
Központosított előirányzatok	1 491 500
Egyéb központi támogatás	3 349 140
Központi támogatás összesen	191 602 783

Eltérés a bevételek részletezése melléklet szerint:

- egyéb központi támogatás tartalmazza a bérkompenzáció többletelőirányzatát. December végén a tényleges elszámolás megtörtént, mely alapján 1.345 eFt-tal csökkeneni kell az ezen a jogcímen feladatot egyéb központi támogatást. A december havi bérek kompenzációja 2012. január havi támogatás lesz. Mivel a kiadási oldal kb. 17 szakfeladatot érintett volna (és a tényleges teljesítés minden szakfeladat esetében megtakarítást mutat), a tartalék összege került módosításra az állami támogatás elszámolási különbözetével,
- a rendkívüli gyermekvédelmi támogatásra érkezett összeg átvezetésre került a működésre átvett pénzeszköz kiemelt előirányzatra,
- a szociális feladatok, a központosított előirányzatok és a feladatmutatóhoz kötött támogatás is a tényleges adatokhoz kerül feladásra rendeleti szinten is.

Techikai átvezetésként a január hóban feladott lakbérátvezetés kerül pontosításra rendeleti szinten. Összességében a bevételi színvonalunk 949 eFt-tal csökken.

Kiadások:

A Tétel kimutatás ebben a hónapban is kiegészült **egy szakfeladaton belüli, illetve címrenden belüli átvezetések** csoporttal. A felsorolt tételek rendezését minden esetben a részletes szakfeladat-bontás indokolja. Az intézményvezetők részükre jóváhagyott költségvetésen belül gazdálkodnak. A tervezés időszakában az arányosítás szerinti bontások korrigálandók.

- a tényleges teljesítés adatok ismeretében került átvezetésre a Megelőzés, szakhatósági tevékenység szakfeladat kiemelt előirányzatainak rendezése. Lényege az átvezetéseknek azért van, mert a feladatot átadjuk, a szakfeladat előirányzatainak teljesítéséről külön beszámolót kell készíteni,
- a közhasznú foglalkoztatásnál az egyösszegű (bruttó támogatás) tartalmazza a bér és járulékköltségek megtérítését. A járulékoknál –téves megbontás miatt – jelentős megtakarítás, a bérek vonatkozásában jelentős túllépés volt tapasztalható.
- A Könyvtárnál pályázat miatti 750 eFt megbízási díj került tervezésre. Más szakfeladaton történt a tervezés és más szakfeladatra került a számfejtés feladása. A járulék kiadásokra ugyanaz vonatkozik. Mindkét szakfeladat gyakorlatilag egy intézményhez tartozik, az átvezetés csak technikai feladat.
- a bevétel kiesés miatt 949 eFt tartalék zárolása indokolt.

A rendelet-tervezet 4. számú melléklete az év közbeni pótelelőirányzatok közötti költségfelosztást tartamazza, a költségvetés főösszegére a jelenlegi átvezetésnek hatása nincs. Az 5. számú melléklet a felhalmozási kiadásokat tartamazza, mely az előző módosításhoz képest változatlan maradt.

Kérem a Tisztelt Testületet, hogy a költségvetés módosítást megtárgyalni és a rendelet tervezetet elfogadni szíveskedjen.

Rétság, 2012. február 5.

Mezőfi Zoltán
polgármester

Hatásvizsgálat

Társadalmi hatás:

Közvetlen társadalmi hatása nincs

Gazdasági, költségvetési hatás:

A rendelet elfogadása biztosítja az önkormányzat és intézményei törvényes gazdasági működtetését.

Környezeti és egészségi következménye:

Nincs

Adminisztratív terheket befolyásoló hatás:

Nincs

A jogszabály megalkotásának szükségessége:

A központi támogatás előirányzatának egyeztetése, címenen belüli kiemelt előirányzatok átvezetése, technikai átvezetések

A jogalkotás elmaradásának várható következményei:

Jogszabálysértés, éves beszámoló benyújtásának meggyúsulása

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

Ez esetben maga a rendelet tartamazza a működés feltételeinek biztosítását személyi tárgyi és pénzügyi tekintetben is.

Rétság Város Önkormányzata képviselő – testületének /2012./..... / rendelete

- tevezet -

A 2011. évi költségvetésről szóló 14/2011. (VII. 14), a 23/2011.(12.05.) és az 1/2012. (I.27) rendeletekkel módosított 3/2011/ III.01./ számú önkormányzati rendelet módosításáról

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 74.§ (1) bekezdése alapján, a 2011. évi költségvetés módosításáról – a lebontott központi támogatás, átvett pénzeszköz, egyéb bevétel, valamint a testületi kötelezettség vállalás előirányzatának átvesztéséről – az alábbi rendeletet alkotja.

1.§ (1) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal és az intézmények együttes 2011. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszeget 5.980.000 Ft-tal

emeli és a költségvetés bevételi és kiadási színvonalát 756.578.000 Ft-ban állapítja meg.

(2) A 5.980 ezer Ft bevételei előirányzat növekedéséből	
- központi támogatás	2.315 ezer Ft
- működési bevétel	1.777 ezer Ft
- működési célú pénzeszköz átvétel	6.808 ezer Ft
- helyi adó	59.936 ezer Ft
- átengedett adó	-426 ezer Ft
- működési hitel felvétel	- 64.840 ezer Ft
- fejlesztési célú bevétel	410 ezer Ft
- fejlesztési célú pénzeszköz átvétel	0 ezer Ft
- fejlesztési hitel felvétel	0 ezer Ft
Előzőből kisebbségi önkormányzatok	723 eFt

(3) Az előirányzat módosítást követően a 756.578 ezer Ft bevételi előirányzathoz	
Működési bevétel	43.097 ezer Ft
Egyéb bevétel	474 ezer Ft
Működési célú pénzeszköz átvétel	84.149 ezer Ft
Helyi adó	287.436 ezer Ft
Átengedett adó	49.220 ezer Ft
Működési hitel	0 ezer Ft
Központi támogatás	194.767 ezer Ft
Fejlesztési célú bevétel	454 ezer Ft
Fejlesztési hitel	68.197 ezer Ft
Fejlesztésre átvett pénzeszköz	1.605 ezer Ft
Pénzmaradvány	27.179 ezer Ft
Előzőből kisebbségi önkormányzatok	1.286 eFt

2.§ (1) A 2011. évi költségvetés kiadási előirányzata 5.980 eFt-tal az alábbiak szerint módosul.

Megnevezés	Önkormányzat összesen:
Fejlesztési célú kiadás összesen	306 ezer Ft
Előzőből: felújítás	320 ezer Ft
Intézményi felhalmozás	-44 ezer Ft
Pénzeszköz átadás	30 ezer Ft
Működési célú kiadás összesen	5.674 ezer Ft
Előzőből:	
személyi jellegű juttatás	4.236 ezer Ft
munkaadó terhelő járulékok	1.386 ezer Ft
dologi kiadás	3.435 ezer Ft
szociális ellátás	270 ezer Ft
Pénzeszköz átadás	930 ezer Ft
Működési tartalék	-4.583 ezer Ft
Költségvetési kiadások mindösszesen	5.980 ezer Ft
Előzőből kisebbségi önkormányzatok	723 eFt

(2) Az előirányzat módosítást követően a 756.578 ezer Ft kiadási előirányzathoz

Megnevezés	Önkormányzat összesen:
------------	------------------------

Személyi jellegű kiadás	251.746 ezer Ft
Munkaadói járulék	63.243 ezer Ft
Dologi kiadás	203.531 ezer Ft
Pénzbeni ellátás	75.397 ezer Ft
Pénzeszköz átadás	50.809 ezer Ft
Működési tartalék	14.368 ezer Ft
Likvid hitel visszafizetés	21.049 ezer Ft
Fejlesztési hitel törlesztés	420 ezer Ft
Fejlesztési kiadás	61.857 ezer Ft
Fejlesztési célú átadás	14.158 ezer Ft
	756.578 ezer Ft

Előzőből kisebbségi önkormányzatok 1.286 eFt

- 3.§ Az 1.§-ban megállapított bevételi előirányzat változás és módosított előirányzat
- forrásonkénti és költségvetési szervenkénti megoszlását, valamint a működési és felhalmozási bevételek megoszlását az 1. és 1/A számú,
 - intézményenként és címenkénti bevételeit a 2. számú melléklet tartalmazza.
- 4.§ Az 2. §-ban megállapított kiadási előirányzat változás és módosított előirányzat
- önállóan gazdálkodó költségvetési szervenkénti megoszlása, valamint működési és felhalmozási célú kiadások megoszlását az 1. és 1/A . számú,
 - költségvetési szervenkénti /címenkénti/ kiadásait ezen belül kiemelt előirányzatait a 3. számú melléklet tartalmazza.
 - Költségvetési szervenkénti (címenkénti) költségeit, ezen belüli kiemelt előirányzatait a 4. számú melléklet tartalmazza.
 - a fejlesztési kiadásokat a 5. sz. melléklet tartalmazza.
- 6.§ Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Mezőfi Zoltán
polgármester

Hutter Jánosné
jegyző

Kihirdetési záradék: A rendelet kihirdetésének napja: 2012.

Hutter Jánosné
jegyző

INDOKLÁS

A központi támogatás előirányzatának változása, átvett pénzeszköz, keletkezett többletbevétel, illetve bevételi kiesés, valamint felmerült többletkiadások indokolja a költségvetés módosítását. A költségvetés módosítás szakfeladatonkénti bevételi és kiadási jogcímeit tételesen, a számviteli rend előírásait figyelembe véve a melléklet tartalmazza.

Záradék:

A tájékoztató szabályszerű, a rendelet-tervezet jogszabálysértést nem tartalmaz.

Hutter Jánosné
jegyző



RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

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

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

Előterjesztést készítette és előterjeszti: Hutter Jánosné jegyző

SZOCIÁLIS RENDELET MÓDOSÍTÁSA

ELŐTERJESZTÉS

a képviselő-testület 2012.február 17-i ülésére

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

1) A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

A Szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.évi III. törvény módosításai miatt szükségessé vált helyi rendeletünk áttekintése és módosítása.

A helyi rendelet egy szerkezetben kezeli a szociális törvény valamint a gyermekvédelmi törvény helyi szabályozását.

A szükséges módosítások a következők:

- az időskorúak járadékának megállapítása jegyzői hatáskörbe került;
- lakásfenntartási támogatás megállapítás jegyzői hatáskörbe került, ezért a 20.§ hatályon kívül helyezése indokolt

A képviselő-testület mérlegelését követően megállapítható szabályok:

- Szt.33.§ (7) bekezdése alapján az aktív korúak ellátására való jogosultság egyéb feltételeinek előírása lakókörnyezet rendezettségére vonatkozóan: jelenleg is tartalmazza rendeletünk az előírást a foglalkoztatást helyettesítő támogatásban, valamint rendszeres szociális segélyben részesülőkre vonatkozóan.
- Szt.38.§ (9) bekezdése alapján a normatív lakásfenntartási támogatásra való jogosultság egyéb feltételeként az önkormányzat előírhatja a lakókörnyezet rendezettségének biztosítására vonatkozó feltételeket: a lakásfenntartási támogatás jegyzői hatáskörbe került. További feltétel előírását nem javaslom.
- A Rendelet ápolási díjra vonatkozó 15.§ (1) bekezdése hatályon kívül helyezhető, a további rendelkezések a képviselő-testület által megállapítható ellátásra vonatkoznak.
- Mindezekon felül néhány technikai módosítás vált szükségessé.

A módosításokat az egységes szerkezetű, jelenleg érvényes rendeletben félkövér dőlt betűtípussal, a hatályon kívül helyezendő részeket áthúzva jelöltük.

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

A 2011.évi rendelet módosításokat az egységes szerkezetben alább közölt rendelet tartalmazza.

3) Jogszabályi hivatkozás:

1.pontban részletezésre került.

4) Rendelet tervezet:**Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2012.(II. .) önkormányzati rendelete a szociális ellátások rendjéről szóló 2/2010.(I.29.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Rétság Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.évi III. törvény (továbbiakban: Sztv.) 132.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV. törvény 8.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a szociális ellátások rendjéről szóló, 4/2011.(II.28), 17/2011.(IX.30) önkormányzati rendeletekkel módosított önkormányzati rendeletét (továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja:

1.§

A Rendelet 3.§ (3) bekezdés h.) pontja hatályát veszti

2.§

A Rendelet 11.§-a a következők szerint módosul:

„11.§ Az önkormányzat szociális rászorultság esetén a jogosult számára a Szt., a Gyvt. és a jelen rendeletben meghatározott feltételek szerint rendszeres szociális segélyt, ápolási díjat, átmeneti segélyt, születési támogatást, temetési segélyt, köztemetést, rendkívüli gyermekvédelmi támogatást, állapít meg.”

3.§

- (1) A Rendelet 12.§-ában a „Szt 35.§ (2)” szövegrész helyébe Szt.33.§ (7)” szöveg, a bérpótló juttatás” szöveg helyébe „foglalkoztatást helyettesítő támogatás” kerül. A 12.§ (1) bekezdése helyébe a következő lép: Rendezett lakókörnyezet akkor valósul meg,ha a támogatást kérelmező ...”
- (2) A Rendelet 13.§ (1) bekezdésében az „Szt 37/B §” helyébe „Szt 37 §, az „Szt 37/D § (2) bekezdése” helyébe 37/A. §, „az Észak-Magyarországi Regionális Munkaügyi Központ Rétság Városi Kirendeltsége „ helyébe „Nógrád Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Rétsági Kirendeltsége” kerül.

4.§

(1) Rendelet 15.§ (1) bekezdése, valamint 20.§-a hatályát veszti

(2) A Rendelet 16.§ (4) bekezdésében, a 17.§ (1) bekezdés c.) pontjában valamint a 21.§ (6) bekezdésében az „Egészségügyi- Szociális és Környezetvédelmi Bizottság” szövegrész helyébe „Szociális Bizottság” kerül.

5.§

(3) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Rétság, 2012.február 17.

Mezőfi Zoltán
polgármester

Hutter Jánosné
jegyző

Kihirdetési záradék:

Jelen rendelet 2012.....-én kihirdetésre került.

Hutter Jánosné jegyző

INDOKLÁS

Általános indoklás

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) rendelkezéseit a Magyarország 2012.évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szóló 2011.évi CLXVI. törvény rendelkezései, valamint a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011.évi CXCI. törvény rendelkezései módosították.

Fentiek miatt a módosítások átvezetése helyi rendeletünkön szükségessé vált.

Részletes indoklás

1.§-hoz

az Szt. megszüntette a helyi lakásfenntartási támogatás formáját és a támogatást a jegyző hatáskörébe helyezte, ezért a 3.§ (3) bekezdés h.) pontját hatályon kívül kell helyezni.

2.§-hoz

A Rendelet 11.§-ából kiemelésre került az időskorúak járadéka, valamint a lakásfenntartási támogatás szövegrész, mivel ez a továbbiakban jegyzői hatáskörbe tartozik.

3.§-hoz

Az (1) és (2) bekezdésben a Rendeletben hibásan szereplő elnevezések korrigálására, a 12.§ (1) bekezdésére vonatkozóan pedig stilisztikai módosításra került sor.

4.§-hoz

(1) A Rendelet ápolási díjra vonatkozó 15.§ (1) bekezdése hatályon kívül helyezhető, a további rendelkezések a képviselő-testület által megállapítható ellátásra vonatkoznak. Ugyancsak szükséges hatályon kívül helyezni a Rendelet 20.§-ában foglalt, lakásfenntartási támogatásra vonatkozó rendelkezéseket, mivel az Szt. megszüntette a helyi lakásfenntartási támogatás formáját és a támogatást a jegyző hatáskörébe helyezte.

(2) A Rendelet átdolgozása során a több §-ban még hibásan megjelenő bizottsági elnevezést módosítottuk.

5.§-hoz

A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és az alaprendeletbe történő beépülését követően a törvény erejénél fogva a hatálybalépést követő napon hatályát veszti.

Záradék:

A rendelet-tervezet jogszabálysértést nem tartalmaz

Hutter Jánosné
jegyző

Rétság Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2010.(I.29.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások rendjéről

(egységes szerkezetben a módosításáról szóló 4/2011.(II.28), 17/2011.(IX.30) önkormányzati rendeletekkel)

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és ellátásokról szóló, módosított 1993.évi III. törvény (továbbiakban: Sztv.), valamint a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) helyi alkalmazása érdekében az önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV. törvény 16.§. (1.) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:¹

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet célja

1.§ (1.) A rendelet célja, hogy a szociális törvény és a gyermekvédelmi törvény helyi végrehajtásaként, a helyi sajátosságoknak megfelelően, a város költségvetésének és teherbíró képességének figyelembe vételével meghatározza az önkormányzat által biztosított egyes szociális és gyermekvédelmi ellátások formáit, szervezeti kereteit, jogosultsági feltételeit, azok érvényesítésének garanciáját.²

A rendelet hatálya

- 2.§ (1.)** A rendelet hatálya – a (2.) – (3.) bekezdésben foglalt eltérésekkel - kiterjed a Rétság városban élő és legalább 3 hónapja³ életvitelszerűen itt tartózkodó⁴
- a) magyar állampolgárokra
 - b) bevándoroltakra és letelepedettekre,
 - c) hontalanokra
 - d) magyar hatóság által menekült elismert személyekre
- (2.) a Szt. 7.§. (1.) bekezdésben meghatározott ellátások tekintetében kiterjed a Sztv. 3.§. (2.) bekezdésében meghatározott személyekre
- (3.) A Szt. 3.§. (3.) bekezdésében megjelölt személyekre

Hatáskörök

- 3.§ (1.)** A Képviselő-testület e rendeletben, Szt-ben és Gyvt-ben meghatározott szociális hatáskörök gyakorlását a Polgármesterre és a Szociális Bizottságra ruházza át.
- (2.) Polgármester hatáskörébe tartozik:⁵
- a) köztemetés (Szt.48.§ alapján)
- (3.) Szociális Bizottság hatáskörébe tartozik:⁶

¹ módosította: 4./2011.(II.28.) rendelet 1.§ 1).bekezdése, hatályos: 2011. március 1.-től

² módosította: 4./2011.(II.28.) rendelet 1.§ 2.)bekezdése, hatályos: 2011. március 1.-től

³ kiegészítette: 17./2011.(IX.30.) rendelet 1.§-a , hatályos: 2011. október 01-től

⁴ kiegészítette: 4./2011.(II.28.) rendelet 1.§ 3.)bekezdése, hatályos: 2011. március 1.-től

⁵ módosította: 4./2011.(II.28.) rendelet 2.§ 1.)bekezdése, hatályos: 2011. március 1-től

- a) átmeneti segély
- b) ápolási díjat a Szt. 43./B.§ (1) bekezdése alapján
- c) rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
- d) szociális étkeztetés
- e) házi segítségnyújtás
- f) temetési segély megállapítása
- g) hajléktalan illetve életét és testi épségét veszélyeztető helyzetben lévő személyek szociális ellátásának megállapítása
- h) ~~normatív és helyi lakásfenntartási támogatás~~⁷
- i) születési támogatás

4.§⁸

5.§ A polgármester és a Szociális- Bizottság⁹ az átruházott jogkörben hozott döntéseiről a képviselő-testületet soron következő ülésén tájékoztatni köteles.

Eljárási szabályok

6.§(1.) A rendeletben meghatározott szociális ellátás megállapítására irányuló eljárás az igénylő vagy annak törvényes képviselője kérelmére, vagy hivatalból indulhat.

(2.) A kérelmet formanyomtatványon, a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Csoportjánál kell benyújtani.

(3.) A szociális ellátásra való jogosultság elbírálásához a kérelmező köteles a maga és a vele azonos lakásban élő, ott bejelentett lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező közeli hozzátartozói személyi adataira vagyoni és jövedelmi viszonyaira vonatkozó nyilatkozatot becsatolni. Köteles továbbá a rendeletben előírt tartalmú igazolásokat – illetve ezek hivatalból történő beszerzéséhez szükséges hozzájárulásokat – mellékelni.

(4.) A jövedelem számításánál irányadó időszak és az igazolások módja:

- a) munkabér esetén – az évközi jutalom, prémium, 13. havi fizetés stb. 1/12-ed részével növelt – az előző 3 hónap nettó jövedelem átlagáról szóló munkáltatói igazolás.
- b) alkalmi munkából származó jövedelem esetén személyes nyilatkozat a havi nettó átlagos jövedelemről
- c) munkanélküli járadékban részesülőknél a megállapító határozat másolatának és az utolsó 3 havi csekkszelvény becsatolásával az előző háromhavi átlag alapján számított nettó jövedelem
- d) nyugdíjak, egyéb járadékok esetében a tárgyhavi vagy előző havi szelvény, illetve átutalási folyószámlára utalás esetén az eredeti pénzügyi számlakivonat bemutatása, vagy a folyósító szerv igazolása a teljes havi összegről, az eredeti nyugdíjösszesítő bemutatása mellett legalább évente egy alkalommal történő becsatolásával.
- e) vállalkozók esetében az APEH igazolása az előző évi személyi jövedelemadó alapjáról és személyes nyilatkozat a vállalkozási forma megjelölésével – az előző 3 hónap nettó jövedelem átlagáról
- f) egyéb rendszeres (ingatlan bérbeadásából származó stb.) jövedelmek esetén az előző 3 hónap nettó bevételének átlagáról szóló igazolás

⁶ módosította: 4./2011.(II.28.) rendelet 2.§ 1.)bekezdése, hatályos: 2011. március 1-től

⁷ kiegészítette: 17./2011.(IX.30.) rendelet 2.§-a, hatályos: 2011.október 01-től

⁸ hatályon kívül helyezte a 4./2011.(II.28.) rendelet 2.§. 2) bekezdése Hatályos: 2011. március 1-től.

⁹ módosította: 4./2011.(II.28.) rendelet 2.§. 3) bekezdése Hatályos: 2011. március 1-től.

- g) tartásdíj esetében – az utolsó 3 hónap ténylegesen megfizetett tartásdíj összegének átlaga – a szülők közötti egyezség jóváhagyásáról, illetve a tartásdíj megállapításáról szóló jogerős bírói ítélet, vagy mindkét szülő és két tanú által aláírt teljes bizonyító erejű magánokirat bemutatása mellett a ténylegesen fizetett tartásdíj utolsó három havi átvételi elismervénye - , postai feladóvevénye
- h) egyéb, nem rendszeres jövedelmek esetében a kérelem benyújtását megelőző tizenkét hónap egy havi átlaga.
- i) ösztöndíj esetében a kérelem benyújtását megelőző 12 hónap alatt kapott ösztöndíj 1/12-ed része

(5.) Amennyiben a szociális ellátást igénylő személy és nagykorú – oktatási intézmény nap-pali tagozatán tanulmányokat nem folytató – családtagja munkanélküli, kérelméhez csatolni kell az illetékes munkaügyi központ igazolását, miszerint munkanélküli ellátásban nem részesül és számára megfelelő munkát nem tudnak felajánlani.

(6.) Hiányosan benyújtott kérelem esetén a kérelmezőt fel kell hívni a hiányzó adatok pótlására. Amennyiben a kérelmező 15 napon belül nem tesz eleget a felhívásnak, a Közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004.évi CXL. törvényben foglaltak szerint kell eljárni.

(7.) Az e rendeletben szabályozott támogatásokat igénylők szociális, vagyoni körülményei megismerése érdekében szükség szerint környezettanulmányt kell készíteni. A környezettanulmány szükségességéről a hatáskör gyakorlója dönt.

7.§(1.) Az önkormányzat által nyújtott rendszeres támogatásokat a kérelem benyújtásától kell megállapítani, és a folyósítás a kérelem benyújtásának hónapjában napi összegekkel esedékes. A nem teljes hónapra járó támogatást az ellátás havi összege harmincad részének és az ellátási napok szorzata alapján kell megállapítani.

(2.) A rendszeres támogatásokat utólag kell folyósítani tárgyhot követő hónap 5. napjáig

8.§ A rendelet alapján megállapított rendszeres támogatásokat évente felül kell vizsgálni.

9.§(1.) A jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevett szociális juttatások folyósítását meg kell szüntetni és az Szt. 17.§-a alapján a visszafizetést el kell rendelni.

(2.) A Szt. 7.§-a alapján az arra rászoruló személynek megállapított átmeneti segélyt, és az Szt. 48.§-a alapján végzett köztemetés költségét a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi csoportja köteles visszaigényelni a hatáskörrel rendelkező illetékes önkormányzattól.

10.§ Az adatfelvétel és adatkezelés során be kell tartani a Szt. 18-24. §-ában foglaltakat, valamint a személyes adatok védelmére vonatkozó 1992.évi LXIII. törvény előírásait.

II. PÉNZBELI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK

11.§ Az önkormányzat szociális rászorultság esetén a jogosult számára a Sztv., a Gyvt. és a jelen rendeletben meghatározott feltételek szerint ~~időskorúak járadékát~~, rendszeres szociális segélyt, ~~lakásfenntartási támogatást~~, ápolási díjat, átmeneti segélyt, születési támogatást, temetési segélyt, köztemetést, rendkívüli gyermekvédelmi támogatást, állapít meg.

Foglalkoztatást helyettesítő támogatás¹⁰

12.§ A Szt ~~35-§ (2)~~ **33.§ (7)** bekezdése alapján a bérpótló juttatásra **foglalkoztatást helyettesítő támogatásra** való jogosultság egyéb feltételei a következők:

(1) ~~A lakókörnyezet rendezett, ha a bérpótló juttatást kérelmező, illetve az ellátás jogosultja az általa életvitelszerűen lakott ingatlan **Rendezett lakókörnyezet akkor válosul meg, ha a támogatást kérelmező**~~

- a) rendeletetésének megfelelően használja; tisztán, rendezetten, higiénikus állapotban tartja, az ingatlan állapotát folyamatosan karbantartja.
- b) a lakóhelyéhez tartozó udvart és kertet rendszeresen gondozza, gondoskodik a zöld növényzet nyírásáról, metszéséről, és a zöldhulladék megfelelő elhelyezéséről,
- c) a kertet és az udvart gyomtalanítja, szükség esetén portalanítja
- d.) gondoskodik a háztartási hulladék és a lomtalanításra kerülő tárgyak szelektív elhelyezéséről az önkormányzat által biztosított hulladékudvarokban
- e) a kerítéssel kívül határos terület, járda tisztántartásáról

(2) Az (1) pontban rögzített feltételek megvalósulását az igazgatási előadó a juttatás iránti kérelem benyújtásától számított tíz napon belül a helyszínen ellenőrzi

(3) A feltételek hiánya esetén a hivatal három napos határidőt jelöl meg, és a feltételeket ismételten ellenőrzi.

(4) Eredménytelen felhívás esetén fenti határidőt követően nem állapítható meg juttatás, illetőleg azt meg kell szüntetni.”

Rendszeres szociális segély

13.§(1.) Az a személy aki a ~~Szt. 37/B-§~~ **Szt.37.§** alapján, mint nem foglalkoztatott személy rendszeres szociális segélyre jogosult, az ~~Szt. 37/D-§ (2) bekezdése~~ **Szt.37/A.§** szerint köteles együttműködni az Önkormányzattal és a ~~Észak-Magyarországi Regionális Munkaügyi Központ Rétság Városi kirendeltségével.~~ **Nógrád Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Rétsági Kirendeltségével** (továbbiakban: kirendeltség)

(2.) A Kirendeltséggel megkötött együttműködési megállapodás alapján az együttműködés kiterjed:

- a) a Kirendeltségnél munkanélküliként/álláskeresőként történő nyilvántartásba vételre,
- b) a Kirendeltséggel a beilleszkedést segítő megállapodás megkötésére
- c) a beilleszkedést segítő személyre szabott programban foglaltak teljesítésére

(3.) Az együttműködési kötelezettség megszegésének minősül a (2) bekezdésében foglaltak nem teljesítése

(4.) Az együttműködési kötelezettség súlyos megszegésének minősül, ha a nem foglalkoztatott rendszeres szociális segélyben részesülő személy

- a) a beilleszkedését segítő személyre szabott programban foglaltakat nem teljesíti,
- b) a felajánlott és megfelelő munkalehetőséget nem fogadja el,
- c) az önkormányzat által szervezett foglalkoztatást a munkáltató rendkívüli felmondással szüntette meg.

¹⁰ Módosította: 17./2011.(IX.30.) rendelet 3.§ (1) bekezdése. Hatályos: 2011.október 01-től

- (5.) Az együttműködési kötelezettség megszegése esetén négy hónapig a megállapított szociális segély 75 %-a folyósítható. Együttműködési kötelezettség két éven belüli ismételt megszegése, vagy súlyos megszegése esetén a rendszeres szociális segély folyósítását meg kell szüntetni.¹¹
- (6.) A Rendelet 12.§(1) bekezdésében foglaltak a rendszeres szociális segélyezés egyéb feltételeiként alkalmazandóak.¹²

Születési támogatás

14.§(1) Hivatalból 15.000 Ft támogatásra jogosult az újszülött gyermek.

- (2) A támogatást az újszülött személyi-nyilvántartó lapja alapján kell megállapítani és az édesanya részére, a személyi nyilvántartó lap megérkezését követő 5 napon belül kifizetni.
- (3) Újszülött elhelyezése esetén a szülői felügyeleti jogot gyakorló gyám részére kell a támogatást kifizetni.¹³

Ápolási díj

15.§ ~~(1.) Ápolási díjra jogosult az Szt.41.§ (1.) bekezdésében és a 43/A §-ban foglalt feltételeknek megfelelő hozzátartozó.~~

- (2.) Ápolási díj állapítható meg az Szt. 43/B.§-a alapján annak a hozzátartozónak aki egészségi és mentális állapota alapján alkalmas a 18.életévét betöltött tartós beteg hozzátartozója ápolására és azt végzi, amennyiben családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 110 %-át, egyedülálló esetén annak 160 %-át.
- (3.) A (2) bekezdés szerint megállapított ápolási díj havi összege az éves központi költségvetési törvényben meghatározott alapösszeg 80 %-a.
- (4.) A (2) bekezdés szerinti ápolási díj megállapításnál, folyósításnál, megszüntetésénél értelemszerűen alkalmazni kell az Szt. 42.§, 43.§ - 44.§ rendelkezéseit

Átmeneti segély

- 16.§** (1) Átmeneti segélyben részesíthető, aki létfenntartását veszélyeztető élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzd.
- (2) Átmeneti segélyben részesíthető az a személy, aki:
- a.) tartósan beteg és ebből eredően jövedelem kiesése keletkezik,
 - b.) betegsége miatti eseti gyógyszerköltségek megfizetése megélhetését veszélyezteti,
 - c.) elemi kár, baleset, vagy bűncselekmény sértettje, és anyagi segítségre szorul,
 - d.) közüzemi díj hátralékát önhibáján kívül kiegyenlíteni nem tudja,
 - e.) nagyobb összegű, előre nem látható vagy tervezhető jelentős többlet kiadások

¹¹ Módosította: 17./2011.(IX.30.) rendelet 3.§ (2) bekezdése. Hatályos: 2011.október 01-től

¹² Módosította: 17./2011.(IX.30.) rendelet 3.§ (3) bekezdése. Hatályos: 2011.október 01-től

¹³ Kiegészítette: 17./2011.(IX.30.) rendelet 4.§. Hatályos: 2011.október 01-től

- merülnek fel, melyet önhibáján kívül teljesíteni képtelen,
f.) egyéb, különös méltánylást érdemlő, nem szabályozható helyzetbe kerül.
- (3.) Átmeneti segély a (2) bekezdésben meghatározott feltételek fennállása esetén akkor állapítható meg, ha a kérelmező, illetve családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg
- a.) családok esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át,
 - b.) egyedülálló illetve gyermekét(gyermekeit) egyedül nevelő szülők esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át.
- (4.) A ~~Egészségügyi—Szociális—és Környezetvédelmi Bizottság~~ **Szociális Bizottság** súlyos betegség, tartós kórházi ápolás, elemi kár és baleset esetén a (3) bekezdésben meghatározott jövedelemhatártól eltérhet.

17.§ (1) Az átmeneti segély összege évente nem haladhatja meg:

- a.) Kiskorú gyermeket vagy gyermekeket nevelő családok esetén gyermekenként a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegét.
- b.) egyéb esetekben, családonként vagy egyedülálló kérelmező esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének másfélszeresét
- c.) A ~~Egészségügyi—Szociális—és Környezetvédelmi Bizottság~~ **Szociális Bizottság** elemi kár vagy baleset esetén a (1) bekezdésben meghatározott jövedelemhatártól eltérhet.

- 18.§** (1) Átmeneti segély egyszeri alkalommal és időszakos támogatásként is megállapítható. Az időszakos támogatásként megállapított átmeneti segély negyed és félévre szólhat és havonta fizetendő.
- (2) Az átmeneti segély készpénzben, vagy más módon is nyújtható (élelmiszer, közműhátalék stb.)

Temetési segély

- 19.§** (1.) Az a személy, aki a meghalt személy eltemettetéséről gondoskodott annak ellenére, hogy arra nem volt köteles, vagy tartásra köteles hozzátartozó volt ugyan, de a temetési költségek viselése a saját, illetve családja létfenntartását veszélyezteti, temetési segélyt igényelhet.
- (2.) A temetési segély annak állapítható meg, akinek családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori összegének kétszeresét, egyedül élő esetén annak háromszorosát.
- (3.) A temetési segély iránti kérelemhez mellékelni kell a temetési költségekről kiállított számlák eredeti példányát. A temetési számlákat a kérelmezőnek vissza kell adni, melyre rá kell vezetni a megállapított segély összegét.
- (4.) A temetési segély összege 25.000 Ft

Lakásfenntartási támogatás

- ~~**20.§** (1.) Normatív lakásfenntartási támogatásra jogosult a Szt. 38.§.(2.) bekezdésében rögzített feltételeknek megfelelő személy.~~
- ~~(2.) A lakásfenntartási támogatás havonta a tárgy hó 15. napjáig kerül kifizetésre.~~

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

- 21.§** (1.) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás állapítható meg a gyermek részére, ha a gyermeket gondozó család időszakos létfenntartási gondokkal küzd, vagy létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került.
- (2.) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesíthető az a gyermek aki:
- a) betegsége miatt eseti gyógyszer-költség megfizetése megélhetését veszélyezteti,
 - b) beiskolázás többlet költségeit megfizetni nem tudja,
 - c) egyéb, külön méltánylást érdemlő, nem szabályozható helyzetbe kerül.
- (3.) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás a (2) bekezdésben meghatározott feltételek fennállása esetén akkor állapítható meg, ha a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg
- a. családok esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80 %-át
 - b. gyermekét (gyermekeit) egyedül nevelő szülő esetében a nyugdíj mindenkori legkisebb összegét
- (4.) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás esetenként 2.000 Ft és 5.000 Ft között állapítható meg.
- (5.) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás készpénzben, vagy más módon – tanszer, tankönyv, gyógyszer megvásárlásával stb. – is nyújtható.
- (6.) A ~~Egészségügyi–Szociális–és Környezetvédelmi Bizottság~~ **Szociális Bizottság** súlyos betegség, tartós kórházi ápolás, baleset és elemi kár esetén a (3) és (4) bekezdésben meghatározott jövedelem és összeghatártól eltérhet.

III.

TERMÉSZETBEN NYÚJTOTT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁSOK

- 22.§** a.) Az egyes szociális rászorultságról függő pénzbeli ellátások egészben vagy részben természetbeni szociális ellátás formájában is nyújthatók. Természetbeni szociális ellátásként nyújtható a rendszeres szociális segély az Szt.47§.(2) bek. szerint, a lakásfenntartási támogatás, az átmeneti segély, a temetési segély.
- b.) Természetbeni ellátás különösen az élelmiszer, tankönyv, tüzelősegély, gyógyszer közüzemi díjak illetve gyermekintézmények térítési díjainak kifizetése.

Köztemetés

- 23.§** (1.) Ha az eltemettetésre köteles személyt a polgármester a köztemetés megtérítésére kötelezi – kérelemre – részletfizetést engedélyezhet, amelyet a köztemetést követő második hónaptól kell megkezdeni és minden hónap 5. napjáig kell befizetni.

- (2.) Részletfizetés esetén a havi törlesztő részletek összegét a kérelmező vagyoni - jövedelmi viszonyai és egyéb szociális körülményeinek figyelembe vételével kell meghatározni.
- (3.) Amennyiben a részletfizetésre kötelezett két havi törlesztő részlet megfizetését elmulasztja, a megtérítés egy összegben válik esedékessé, és a behajtásáról intézkedni kell.
- (4.) Annak a személynek, akit a polgármester a köztemetés költségeinek megtérítésére kötelezett, a jövedelme alapján járó temetési segély és a köztemetés költségének különbözetét kell megtéríteni.
- (5.) Az eltemetésre köteles személy a megtérítési kötelezettség alól mentesíthető
 - a) részben ha a családjában az egy főre jutó jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 150 %-a, egyedülélő esetén 200 %-át.
 - b) egészben ha a családjában az egy főre jutó jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíjminimum összegét, egyedül élő esetén 150 %-át,
 - c) amennyiben a kötelezett vagy családtagja szakorvosi igazolással igazoltan legalább 1 événél régebben akut betegségben szenved
 - d) A helyben szokásos legolcsóbb temetés költségét a Rendelet 1.sz.függeléke tartalmazza, melyet tárgyév január 31. napjáig aktualizálni kell.

Közgyógyellátás

24.§ (1.) Közgyógyellátásra jogosult az SZt.50.§.(1.) és (2.) bekezdésében meghatározott feltételeknek megfelelő személy.

(2.) Közgyógyellátásra jogosult az a szociálisan rászorult személy is, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 160 %-át, egyedülélő esetén 210 %-át, ha a havi rendszeres gyógyító ellátás költségének mértéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25 %-át meghaladja.

(3.) A közgyógyellátásra való jogosultságról a jegyző dönt. A közgyógyellátás (2.) bekezdés szerinti megállapításánál az Szt. 50./A § - 51.§ rendelkezéseit értelemszerűen kell alkalmazni.

Személyes gondoskodást nyújtó ellátások

25.§ A személyes gondoskodás keretébe tartozó alapellátási formák közül az önkormányzat:

- a) gyermekek napközbeni ellátását (óvoda, napközi otthon)
- b) gyermekjóléti szolgáltatást
- c) a szociálisan rászorulóknak részére szociális étkeztetést és házi segítségnyújtást biztosít.

Gyermekjóléti szolgálat

26.§ (1.) A gyermekjóléti szolgáltatás az 1997.évi XXXI. törvény 39.-40. §-ában meghatározott feladatainak ellátását a képviselő-testület – a társult önkormányzatok által létrehozott - Nagyoroszi székhelyű Nyugat-Nógrád Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálattal biztosítja.

(2.) A gyermekjóléti szolgálat szervezési, szolgáltatási és gondozási feladatokat végez, együttműködik az oktatási intézmények gyermekvédelmi felelőseivel és a védőnőkkel.

Gyermekétkeztetés

- 27.§** (1.) A gyermekétkeztetés megszervezéséről az önkormányzat a rendelkezésre álló konyhai kapacitás felhasználásával gondoskodik.
- (2.) A gyermekétkeztetésért a szülő (gyám, gondviselő) külön önkormányzati rendeletben meghatározott térítési díjat köteles az intézmény részére havonta megfizetni.

Szociális étkeztetés

- 28.§**(1.) Az önkormányzat étkeztést biztosít azoknak a szociálisan rászorult személyeknek, akik a napi egyszeri meleg étkeztést önmaguknak, illetve önmaguk és eltartottaik részére tartósan, vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani.
- (2.) Étkezésben kell részesíteni azt az igénylőt, illetve általa eltartottat is, aki kora, egészségi állapota, fogyatékosága, pszichiátriai betegsége, szenvedélybetegsége vagy hajléktalansága miatt nem képes az (1) bekezdés szerinti étkezésről más módon gondoskodni.

Házi segítségnyújtás

- 29.§**(1.) Házi segítségnyújtás keretében kell gondoskodni az Sztv. 63.§-ában meghatározottak szerint azokról a személyekről, akik otthonukban önmaguk ellátására saját erőből nem képesek, és róluk nem gondoskodnak.
- (2.) A szociális étkeztetésre jogosult személyek térítési díját az önkormányzat külön rendelete szabályozza.

IV. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

- 30.§.** (1.) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Sztv. és a Gyvt. valamint az egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezéseit megfelelően kell alkalmazni.
- (2.) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit a hatályba lépést követően benyújtott kérelmekre, illetve a már korábban megállapított ellátásoknak a hatályba lépést követően esedékes felülvizsgálata során kell alkalmazni.
- (3.) E rendelet hatályba lépésével a szociális ellátások rendjéről szóló 14/2003.(VIII.29.)ö. rendelet és annak módosítására kiadott 6/2004.(IV.30.), 8./2004.(V.28.), 1./2006.(I.30.), 5./2006.(II.24.), 5/2007.(III.30.), valamint az 1/2009.(I.29.) ö. rendelet hatályát veszti. A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a Jegyző gondoskodik.

Rétság, 2010.január 28.

.....
Mezőfi Zoltán
polgármester

.....
Fejes Zsolt
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet 2010. január 29-én kihirdetésre került.

Fejes Zsolt
jegyző



RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

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

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

Előterjesztést készítette és előterjeszti: Hutter Jánosné jegyző

VAGYONRENDELET MÓDOSÍTÁSA

ELŐTERJESZTÉS

a képviselő-testület 2012.február 23-i ülésére

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

1. A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖR TÁRGYILAGOS ÉS TÉNYSZERŰ BEMUTATÁSA

A Nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 18. § rendelkezései alapján a helyi önkormányzat a rendelete szerint **forgalomképtelennek minősülő vagyonából** - a törvény hatálybalépésétől számított **60 napon belül** - **rendeletben köteles** megjelölni azokat a tulajdonában álló vagyonelemeket, amelyeket az 5. § (4) bekezdés szerinti nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonként forgalomképtelen törzsvagyonnak minősít.

5.§ (4) bekezdése szerint: nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonnak minősül a 2. mellékletben meghatározott, valamint törvényben vagy a helyi önkormányzat rendeletében ekként meghatározott a helyi önkormányzat tulajdonában álló vagyonelem.

Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyon: az 1. § (2) bekezdés a) pontja hatálya alá nem tartozó (tehát az állam vagy a **helyi önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló dolgokon kívül**) azon nemzeti vagyon, amelynek állami tulajdonban, illetve a helyi önkormányzat tulajdonában történő megőrzése hosszú távon indokolt.

Törvényben, kormányrendeletben vagy - a helyi önkormányzati vagyon tekintetében - a helyi önkormányzat rendeletében nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonként meghatározott vagyonelem az erről rendelkező jogszabály erejénél fogva elidegenítési és - vagyonkezelői jog, jogszabályon alapuló használati jog vagy szolgálat kivételével - terhelési tilalom, valamint osztott tulajdon létesítésének tilalma alatt áll.

Jelenleg érvényben lévő vagyonrendeletünk 1.sz.melléklete tartalmazza a forgalomképtelen vagyonelemeket, melyek a következők:

1.Forgalomképtelen törzsvagyon részei:

a.) helyi közutak és műtárgyaik (1990.évi LXV.tv.79.§)

b.) terek és parkok (1990.évi LXV.tv.79.§)

c.) vizek és közcélú vízi létesítmények (1990.évi XXXIII.tv.18.§)

d.) levéltári anyagok (1991.évi XXXIII.tv.23.§)

e.) közterületi ingó vagyontárgyak (köztéri műalkotások, táblák stb.)

f.) köztemetők

g.) azok a vagyontárgyak, amelyeket törvény, vagy a Képviselő-testület annak nyilvánít

A Kormányhivatal iránymutatása szerint a fentiek mellett célszerű meghatározni az üzleti vagyon körét is, különös tekintettel a Nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 5.§

(3) bekezdésére, valamint 6.§ (1) és (6) bekezdésére. (6.§-ra tekintettel osztott tulajdon: olyan tulajdon, amely esetében az épület tulajdonjoga az építkezőt és nem a föld tulajdonosát illeti meg.) Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 10. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletet - főszabályként - érvényesen csak a Kormány előzetes hozzájárulásával köthet.

A fent hivatkozott szabályozások miatt szükségessé válik a vagyonrendelet áttekintése és módosítása is. Jelen előterjesztésben azonban kizárólag a vagyonrendeletnek a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon meghatározásával történő kiegészítését javaslom.

A forgalomképtelen ingatlanok kimutatása az előterjesztés mellékletét képezi. Amennyiben a rendelet –tervezet „B” változatának elfogadását javasolja a szakbizottság, ez esetben az ingatlanok rendeletben történő felsorolása a bizottsági ülést követően kerül kiegészítésre.

2. ELŐZMÉNYEK, KÜLÖNÖSEN A TÉMÁBAN HOZOTT KORÁBBI TESTÜLETI DÖNTÉSEK, AZOK VÉGREHAJTÁSA

3. JOGSZABÁLYI ALAPOK

1. pontban részletezve

4. RENDELET-TERVEZET

„A” változat

Rétság Város Önkormányzatának/2012.(II. .) önkormányzati rendelete a AZ ÖNKORMÁNYZAT VAGYONÁRÓL ÉS A VAGYONGAZDÁLKODÁS SZABÁLYARÓL szóló 15/2004.(X.04.) önkormányzati rendelet módosításáról

Rétság Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011.évi CXCVI. törvény bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV. törvény 8.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 5./2009.(V.29.), valamint 13./2010.(VI.02.) rendeletekkel módosított 15./2004.(X.04.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja:

1.§

A Rendelet a következő 3/A. §-al egészül ki:

„3/A §.

Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyont az önkormányzat forgalomképtelennek minősülő vagyonából nem kerül meghatározásra.

2.§

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Rétság, 2012.február 17.

Mezőfi Zoltán
polgármester

Hutter Jánosné
jegyző

Kihirdetési záradék:

Jelen rendelet 2012.....-én kihirdetésre került.

Hutter Jánosné jegyző

INDOKLÁS

Általános indoklás

A Nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 18. § rendelkezései alapján a helyi önkormányzat a rendelete szerint **forgalomképtelennek minősülő vagyonából** - a törvény hatálybalépésétől számított **60 napon belül** - **rendeletben köteles** megjelölni azokat a tulajdonában álló vagyonelemeket, amelyeket az 5. § (4) bekezdés szerinti nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonként forgalomképtelen törzsvagyonnak minősít. Fentiek miatt a helyi vagyonszerződés határidőben történő kiegészítése szükségessé vált.

Részletes indoklás

1.§-hoz

A Nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 18. § rendelkezései alapján a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok megjelölése a törvény hatálybalépését követő 60 napon belül kötelező. A forgalomképtelen ingatlanok áttekintését követően Rétság város tulajdonában nincs olyan forgalomképtelen ingatlan, melyet nemzetgazdasági érdekből t jelentőségű nemzeti vagyonként kell kezelni, ezért a helyi rendelkezés szerint ez nem kerül megjelölésre.

2.§-hoz

A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és az alapszerződésbe történő beépülését követően a törvény erejénél fogva a hatálybalépést követő napon hatályát veszti.

„B” változat

Rétság Város Önkormányzatának/2012.(II. .) önkormányzati rendelete a AZ ÖNKORMÁNYZAT VAGYONÁRÓL ÉS A VAGYONGAZDÁLKODÁS SZABÁLYARÓL szóló 15/2004.(X.04.) önkormányzati rendelet módosításáról

Rétság Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011.évi CXCVI. törvény bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV. törvény 8.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 5./2009.(V.29.), valamint 13./2010.(VI.02.) rendeletekkel módosított 15./2004.(X.04.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja:

1.§

A Rendelet a következő 3/A. §-al egészül ki:

„3/A §.

Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyon:

2.§

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Rétság, 2012.február 17.

Mezőfi Zoltán
polgármester

Hutter Jánosné
jegyző

Kihirdetési záradék:

Jelen rendelet 2012.....-én kihirdetésre került.

Hutter Jánosné jegyző

INDOKLÁS *Általános indoklás*

A Nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 18. § rendelkezései alapján a helyi önkormányzat a rendelete szerint **forgalomképtelennek minősülő vagyonából** - a törvény hatálybalépésétől számított **60 napon belül - rendeletben köteles** megjelölni azokat a tulajdonában álló vagyonelemeket, amelyeket az 5. § (4) bekezdés szerinti nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonként forgalomképtelen törzsvagyonnak minősít. Fentiek miatt a helyi vagyonszerkezet határidőben történő kiegészítése szükségessé vált.

Részletes indoklás 1.§-hoz

A Nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 18. § rendelkezései alapján a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok megjelölése a törvény hatálybalépését követő 60 napon belül kötelező. A forgalomképtelen ingatlanok áttekintését követően nemzetgazdasági érdekből kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonként kerültek megjelölésre a felsorolt ingatlanok.

2.§-hoz

A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és az alaprendeletbe történő beépülését követően a törvény erejénél fogva a hatálybalépést követő napon hatályát veszti

Rétság, 2012.február 17.

Mezőfi Zoltán
polgármester

Hutter Jánosné
jegyző

Kihirdetési záradék:

Jelen rendelet 2012.....-én kihirdetésre került.

Hutter Jánosné jegyző

Záradék:

A tájékoztatás szabályszerű, a rendelet-tervezet jogszabálysértést nem tartalmaz.

Hutter Jánosné
jegyző



RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

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

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

Előterjesztést készítette és előterjeszti: Hutter Jánosné jegyző

HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI RENDELET MÓDOSÍTÁSA

ELŐTERJESZTÉS

a képviselő-testület 2012.február 17-i ülésére

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

1) A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

A Tisztelt Képviselő-testület 2011.december 16-i ülésén döntött a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról szóló 14./2011.számú rendeletének módosításáról és meghatározta a 2012.évi hulladékszállítási díjakat a Zöld Híd Régió Környezetvédelmi és Hulladékgyűjtési Kft 2012.évre vonatkozó szolgáltatási díjairól szóló tájékoztatója alapján.

A rendeletmódosítás 2012.december 19-én kihirdetésre került, hatálybalépésének ideje: 2012.január 01.

A 2011.december 30-ai 165.számú Magyar Közlönyben megjelent a 2011.évi CCl. törvény az egyes törvények Alaptörvénnyel összefüggő módosításáról. A törvény 196.§ (2) bekezdése szerint:

„(2) A hulladékgyűjtésről szóló 2000. évi XLIII. törvény Hatályba léptető és átmeneti rendelkezések alcíme a következő 57. §-sal egészül ki:

"57. § (1) A hulladékkezelési közszolgáltatási díj legmagasabb mértéke 2012. évben nem haladhatja meg a települési önkormányzat képviselő-testülete által rendeletben 2011. évre megállapított hulladékkezelési közszolgáltatási díj legmagasabb mértékét.

(2) Ha az egységnyi díjtétel mértéke nem éri el 2011. évre a települési önkormányzat képviselő-testülete által rendeletben megállapított közszolgáltatási díj legmagasabb mértékét, a közszolgáltatási díj legmagasabb mértéke 2012. évben nem haladhatja meg a 2011. december 31-én alkalmazott díjat."

A jelenleg érvényben lévő önkormányzati rendelet magasabb rendű jogszabállyal ellentétes tartalmú. A törvényi kötelezettségnek eleget téve javaslom az alaprendelet módosítását a 2011.évi mutatóknak megfelelően.

A Zöld Híd Kft időközben megküldött levelezése az előterjesztés mellékletét képezi.

2) **ELŐZMÉNYEK, KÜLÖNÖSEN A TÉMÁBAN HOZOTT KORÁBBI TESTÜLETI DÖNTÉSEK, AZOK VÉGREHAJTÁSA**

**Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének
25./2011. (XII.19.) önkormányzati rendelete**

a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról szóló, többször módosított 14/2001. (XII.28.) önkormányzati rendelet módosításáról.

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdése, valamint a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (továbbiakban: Hgt.) 23.§-ában kapott felhatalmazás alapján a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról szóló többször módosított 14/2001. (XII.28.) számú önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja.

1.§

A Rendelet 10.§ (1) és (2) bekezdésébe a következő lép
„10.§

(1) A kötelező helyi közszolgáltatás hatálya alá tartozó komplex közszolgáltatás (hulladékgyűjtés, szállítás, lakossági szelektív hulladékgyűjtés, kezelés –ártalmatlanítás) díja egytényezős, az egyes ürítések díjtételei a szabványos tárolóedény nagyságától függően:

- a) 60-80 literes tároló egyszeri ürítési díja **380 Ft+áfa**
- b) 110-120 literes tároló egyszeri ürítési díja **454 Ft+áfa**
- c) 240 literes tároló egyszeri ürítési díja **820 Ft+áfa**

(2) Az (1) bekezdés szerinti egyszeri ürítési díj alapján a tárolóedény heti egy alkalommal történő ürítésének éves díja:

- a) 60-80 literes tároló éves ürítési díja **19.760 Ft+áfa**
- b) 110-120 literes tároló éves ürítési díja **23.608 Ft+áfa**
- c) 240 literes tároló éves ürítési díja **42.640 Ft+áfa.**”

2.§

A rendelet 2012. január 1-én lép hatályba. Kihirdetéséről a helyben szokások módon a jegyző gondoskodik.

Rétság, 2011. december 16.

Mezőfi Zoltán sk.
polgármester

Hutter Jánosné sk.
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetésének napja: 2011. december 19.

Hutter Jánosné sk.
jegyző

3.) **RENDELET TERVEZET:**

./2012. (II. .) önkormányzati rendelete

A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról szóló, többször módosított 14/2001. (XII.28.) önkormányzati rendelet módosításáról.

1.§

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdése, valamint a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (továbbiakban: Hgt.) 23.§-ában kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi

LXV.törvény 8.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról szóló többször módosított 14/2001. (XII.28.) számú önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja.

1.§

A Rendelet 10.§ (1) és (2) bekezdésébe a következő lép
„10.§

10.§ (1) A kötelező helyi közszolgáltatás hatálya alá tartozó komplex közszolgáltatás (hulladékgyűjtés, szállítás, lakossági szelektív hulladék gyűjtés, kezelés –ártalmatlanítás) díja egytényezős, az egyes ürítések díjtételei a szabványos tárolóedény nagyságától függően:

- a) 60-80 literes tároló egyszeri ürítési díja **360 Ft+ áfa**
- b) 110-120 literes tároló egyszeri ürítési díja **430 Ft+áfa**
- c) 240 literes tároló egyszeri ürítési díja **775 Ft+áfa**

(2) Az (1) bekezdés szerinti egyszeri ürítési díj alapján a tárolóedény heti egy alkalommal történő ürítésének éves díja:

- a) 60-80 literes tároló éves ürítési díja **18.720 Ft+áfa**
- b) 110-120 literes tároló éves ürítési díja **22.360 Ft+áfa**
- c) 240 literes tároló éves ürítési díja **40.300 Ft+áfa**.

2.§

A rendelet visszamenőleg 2012. január 1-én lép hatályba. A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

Mezőfi Zoltán
polgármester

Hutter Jánosné
jegyző

Kihirdetési záradék

A rendelet kihirdetésének napja: 2012.február

Hutter Jánosné
jegyző

INDOKLÁS

Általános

Az egyes törvények Alaptörvénnyel összefüggő módosításáról szóló 2011.évi CCI. törvény 196.§ (2) bekezdése a hulladékgazdálkodásról szóló 2000.évi XLIII. törvény hatályba léptető és átmeneti rendelkezések alcímét a következő 57. §-sal egészítette ki:

"57. § (1) A hulladékkezelési közszolgáltatási díj legmagasabb mértéke 2012. évben nem haladhatja meg a települési önkormányzat képviselő-testülete által rendeletben 2011. évre megállapított hulladékkezelési közszolgáltatási díj legmagasabb mértékét.

(2) Ha az egységnyi díjtétel mértéke nem éri el 2011. évre a települési önkormányzat képviselő-testülete által rendeletben megállapított közszolgáltatási díj legmagasabb mértékét, a köz-

szolgáltatási díj legmagasabb mértéke 2012. évben nem haladhatja meg a 2011. december 31-én alkalmazott díjat."

Előbbieket miatt a rendelet módosítása vált szükségessé.

Részletes

1.§-hoz

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011.december 16-i ülésén döntött a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról szóló 14./2011.számú rendeletének módosításáról, és a Rendeletben meghatározott díjakat módosította.

Tekintettel arra, hogy a képviselő-testület a módosító törvény kihirdetését, hatálybalépését megelőzően megalkotta - jogalkotási hatáskörében megfelelően eljárva – a 2012. évi hulladékkezeléssel összefüggő közszolgáltatási díjakról szóló rendeletét, és ebben magasabb díjakat határozott meg, mint 2011. évben, ezért a fentiek értelmében újabb döntés szükséges.

2.§-hoz

A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és az alaprendeletbe történő beépülését követően a törvény erejénél fogva a hatálybalépést követő napon hatályát veszti.

Záradék:

A tájékoztatás szabályszerű, a rendelet-tervezet jogszabálysértést nem tartalmaz.

Hutter Jánosné
jegyző

Tárgy: Döntéshozói határozat

Szám: 2/2012. (I.25.)

Zöld Híd Régió Kft.

Gödöllő

Dózsa György út 69.

2100

Az egyes törvények alaptörvénnyel összefüggő módosításáról szóló 2011. évi CCI. tv. a 2011. decemberi árszinten befagyasztotta a hulladékkezelési közszolgáltatási díjakat.

A tv. 2011. december 30-ai megjelenése előtt, figyelemmel a hatályos Hgt. rendelkezéseire, az Európai Unió és Magyar Állam által támogatott, üzemeltetési kötelezettséggel terhelt regionális rendszer fenntartására, egyetértésben az önkormányzati társulás elnökségével, a Zöld Híd Régió Kft. Felügyelő Bizottságával, *(Együttes rendkívüli ülés 2012. január 25-én)* a 2012. évben alkalmazandó díjakkal kapcsolatban az alábbi utasítást adom az ügyvezetőnek :

1) A hulladékkezelés, ártalmatlanítás díját *(hulladék átvétel a kezelő központokban)* a megelőző döntési folyamat során kialakult 5.5 % -os, elfogadott díjemeléssel kell alkalmazni. Az árfagyasztás révén kialakuló 2011. évi díjakat az a közszolgáltató, önkormányzat alkalmazza, amely a közszolgáltatást igénybe vevő lakossággal közvetlen kapcsolatban van.

2) A Zöld Híd Régió Kft. komplex közszolgáltatási területén az önkormányzati társulási döntéshozási folyamat során kialakult, 5.5 % -al megemelt, Képviselő-testületek által jóváhagyott, közszolgáltatási szerződésben rögzített árat kell alkalmazni mindaddig, míg az Önkormányzat Képviselő-testülete a megjelölt 2011. évi CCI. tv. végrehajtásának menetében döntését vissza nem vonja és hiányzó pénzügyi forrást a közszolgáltatónak nem biztosítja. Amennyiben az önkormányzat Képviselő-testülete a regionális hulladékgazdálkodási rendszer biztonságos fenntartása érdekében a díjkülönbözetet a közszolgáltatónak átutalta, a Zöld Híd Régió Kft. informatikai, számlázási rendszerének sajátosságait figyelembe véve, legfeljebb 2 számlázási ciklusban intézkedik az alacsonyabb díj lakosság részére történő kiszámlázásáról.

A fentiekről az ügyvezető igazgató 3 munkanapon belül tájékoztatót küld az önkormányzati társulás tagönkormányzatainak, szükség szerint az üzleti partnereknek.

A fentiek végrehajtásáért felelős : Gyenes Szilárd ügyvezető igazgató

Határidő : Azonnal

Gödöllő, 2012. január 25.



Dr. Gémesi György s.k.
önkormányzati társulás elnöke
döntéshozó



ZÖLD HÍD RÉGIÓ KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KFT.
WWW.ZOLDHID.HU

Szám: /2012.

Tárgy: Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjak 2012. évi mértéke

Rétság Város Önkormányzata
Mezőfi Zoltán János Úr!
polgármester

Rétság

Tisztelt Polgármester Úr!

Mint Önök is bizonyára értesültek róla, 2011. december 30-án jelent meg a Magyar Közlönyben az alaptörvénnyel összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CCI. tv., mely egyetlen ponton módosította a jelenleg is hatályos hulladékgazdálkodási törvényt.

Minden más, a hulladékgazdálkodás, mint kötelezően ellátandó önkormányzati feladat ármegállapítására vonatkozó jogszabály hatályban maradt.

A törvényi rendelkezés végrehajtása a Zöld Híd Régió Kft.-nél, a 2012. évre elfogadott üzleti terv viszonylatában, az értelmezés függvényében (*a tv. rendelkezése nem egyértelmű*) 53 és 93 millió Ft közötti közvetlen veszteséget eredményezhet.

A törvény végrehajtásával, ebből fakadó veszteség viselésével kapcsolatos döntés túlmutat az ügyvezető igazgató kompetenciáján, ezért a gazdasági társaságokról szóló tv. ügyvezetőre vonatkozó rendelkezéseire is figyelemmel kértem, hogy a tulajdonosi jogokat gyakorló döntéshozó adjon iránymutatást a kialakult helyzet kezelésére.

A döntéshozó, Dr. Gémesi György elnök Úr, jelzésemet követően, 2012. január 25-re összehívta az Önkormányzati Társulás elnökségét, valamint a Zöld Híd Régió Kft. Felügyelő Bizottságát és a véleményük kikérése alapján hozta meg a 2/2012 (I.25) számú döntéshozói határozatát.

A két bizottság többségi álláspontja volt, hogy nem hozhatóak olyan tulajdonosi döntések, melyek a kötelező közszolgáltatás fenntartását, a visszafizetési kötelezettséggel is terhelt regionális hulladékgazdálkodási rendszer működtetését veszélyeztetik.

A döntés nem képezheti a szakmai színvonal csökkenését, mert az, a lakossági együttműködés egyébként sem túl magas színvonal mellett olyan visszaesést eredményezhet, mely újabb gazdasági és morális veszteségek forrása lehet. (*pl: csökkenő mértékű szelektív hulladékgyűjtés*)

A két bizottság többségi véleményével megerősítette a döntéshozót, hogy nem nőhet a társaság belső eladósodása, nem szenvedhet csorbát a jövőbeni környezetvédelmi kötelezettségek fedezetére szolgáló pénzügyi alap folyamatos feltöltése sem.





ZÖLD HÍD RÉGIÓ KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KFT.
WWW.ZOLDHID.HU

A regionális hulladékgazdálkodási rendszer leépülése lehetetlenné tenné, hogy Magyarország, ezen belül régióink, 2020-ra teljesítse az 50%-os hulladékhasznosítási arányt és számos más előírás teljesítését is ellehetetlenítené. A saját tulajdonú hulladékgazdálkodási rendszer leépülése veszélyeztetné a hosszú távú önellátás lehetőségét, mely teljesen ellentétes a helyi érdekekkel és a kormány azon szándékával is, melynek keretében a közszolgáltatásokat erősebb állami, önkormányzati feladat ellátás alá szervezi.

Mindezek háttérében szíves tájékoztatásul megküldöm Önöknek a vonatkozó döntéshozói határozatot.

Tisztelettel kérem, hogy a döntéshozói határozat ismeretében a Képviselő-testületi döntésüket meghozni szíveskedjenek.

A 2012. évi, korábban jogszerűen megemelt közszolgáltatási díjakat esetlegesen visszavonó önkormányzati rendeleteik másolati példányát gazdasági társaságunk titkárságára soron kívül megküldeni szíveskedjenek.

A dokumentum megérkezését követően a gazdasági igazgatóság felveszi Önökkel a kapcsolatot, egyezteti a különbözet számítás módját, a különbözet mértékét, a pénzügyi forrás Önök részéről történő biztosításának részleteit.

A díjkülönbözet megtérítésére vonatkozó megállapodás megkötését követően a kialakuló szervezési, informatikai, logisztikai feladat nagysága alapján tudjuk időzíteni a számlázási rendszer újbóli visszaállítását és a kisebb közszolgáltatási díjat tartalmazó számlák kibocsátását.

Tekintettel arra, hogy komplex közszolgáltatás keretében is 33.000 háztartás feletti ütemezett számlakibocsátásról van szó, a végrehajtás időben elhúzódhat.

Mindez azt jelenti, hogy az esetleges önkormányzati díjkiegészítés nem azonnal érvényesül a lakossági számlákban, viszont a teljes évi közszolgáltatási díj az önkormányzati hozzájárulással csökkentett mértékű lesz.

Esetleges további kérdéseik megválaszolása érdekében szívesen állok rendelkezésükre.

Telefon : 28-561-205 (titkárság, Kőszegi Mónika titkárságvezető)

Email : zoldhid@zoldhid.hu

Közvetlen email : piu.gyenes@zoldhid.hu

Mobil : 20-555-3848

Kérem fentiek szíves tudomásul vételét!

Gödöllő, 2012. január 25.

G y e n e s S z i l á r d s k.
ügyvezető igazgató





RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

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

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

Előterjesztést készítette és előterjeszti: Hutter Jánosné jegyző

KÖZTERÜLETEK ÉS KÖZÉPÜLETEK FELLOBOGÓZÁSA

ELŐTERJESZTÉS

a képviselő-testület 2012.február 17-i ülésére

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

1) A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. Törvény 7.§ (6) bekezdése – mely 2012. január 1-jén hatályba lépett – úgy rendelkezik, hogy a közterületeket a nemzeti ünnepeken önkormányzati rendeletben meghatározott módon fel kell lobogózni.

A törvény lehetőséget ad az önkormányzatok számára országzászló felállítására is.

A rendelet alkotási kötelezettség előkészítésére valamint a rendelet-tervezet képviselő-testület elé terjesztésére a Kormányhivatal felhívta a jegyzők figyelmét.

Rétság város nem rendelkezett erre vonatkozó szabályozással. Az önkormányzati jelképekről szóló rendelet illetve a közterületek használatáról szóló rendelet nem tartalmaz erre vonatkozó rendelkezést, ezért az alább közölt rendelet-tervezet tárgyalását javaslom.

2) **ELŐZMÉNYEK, KÜLÖNÖSEN A TÉMÁBAN HOZOTT KORÁBBI TESTÜLETI DÖNTÉSEK, AZOK VÉGREHAJTÁSA**

3.) **JOGSZABÁLYI HIVATKOZÁS**

2011. évi CCII. törvény Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről:

„ A helyi önkormányzat képviselő-testülete kormányrendeletben megállapított előírások és feltételek szerint a helyi önkormányzat közigazgatási területén Országzászló felállításáról dönthet.

A közterületeket a nemzeti ünnepeken önkormányzati rendeletben meghatározott módon fel kell lobogózni.

Felhatalmazást kap a települési önkormányzat - Budapesten a fővárosi önkormányzat - képviselő-testülete, hogy a közterületeknek a nemzeti ünnepeken történő fellobogózását rendeletben szabályozza

4.) **RENDELET TERVEZET:**

./2012. (II. .) önkormányzati rendelete

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének ./2012.(II. .) önkormányzati rendelete a középületek és a közterületeknek a nemzeti ünnepen történő fellobogózásáról

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvényben foglalt felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja.

Középületek zászlóztatása**1.§**

- (1) Az Önkormányzat által fenntartott, közfeladatot ellátó intézményeken, illetve azok előtt – a nemzeti színű zászlót (általános iskola, napközi otthonos óvoda, művelődési ház és könyvtár, polgármesteri hivatal, - a nemzeti színű zászlót (lobogót) állandó jelleggel ki kell tűzni.
- (2) A középületek fellobogóztatására a 132/2000.(VII.14.) Korm.rendeletben foglaltakat kell alkalmazni
- (3) A zászló (lobogó) kitűzésére (felvonására) vonatkozó jogszabályi rendelkezések betartásának ellenőrzéséről a jegyző a városgondnok útján gondoskodik.

Középületek illetve közterületek nemzeti ünnepen történő fellobogóztatása**2.§**

- (1) A nemzeti ünnepen a városban közfeladatot ellátó az 1.§-ban felsorolt intézmények és egységek kötelesek az általuk használt épületre Magyarország nemzeti színű zászlóját (lobogóját) kitűzni.
- (2) Nemzeti ünnepen az Önkormányzat által fenntartott közintézményeken Magyarország zászlaja mellett kitűzhető a városi zászló (lobogó) is.

3.§

- (1) Nemzeti ünnepen a középületek mellett a város főbb közterületeinek felzászlóztatásáról is gondoskodni kell.
- (2) Nemzeti ünnepen zászlóztatásra kijelölt közterület: Rákóczi út teljes hossza.
- (3) Közterületen a nemzeti színű zászló mellett a városi zászló is elhelyezhető
A közterületre kihelyezett zászló mérete minimum 60 x 80 cm

4.§

A közterületek fellobogóztatása a városban a városüzemeltetési csoport feladata

5.§

- (1) A középületeken, illetve a közterületen elhelyezett városi zászló megjelenési formája Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének a város címérének és zászlajának használatáról szóló rendeletének előírásai vonatkoznak.
- (2) A középületen, illetve közterületen elhelyezett városi zászló (lobogó) nem helyettesítheti Magyarország nemzeti zászlóját (lobogóját)

6.§

Ez a rendelet 2012.március 01-én lép hatályba. Kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.

Rétság, 2012.február 17.

Mezőfi Zoltán
polgármester

Hutter Jánosné
jegyző

Kihirdetési záradék:
Jelen rendelet 2012.-án kihirdetésre került.

Rétság, 2012..... Hutter Jánosné jegyző

INDOKLÁS

Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. Törvény 7.§ (6) bekezdése – mely 2012. január 1-jén hatályba lépett – úgy rendelkezik, hogy a közterületeket a nemzeti ünnepeken önkormányzati rendeletben meghatározott módon fel kell lobogózni.

A rendelet-tervezet elfogadása esetén a rendelet alkotási kötelezettségnek eleget tesz az önkormányzat.

Záradék:

A tájékoztatás szabályszerű, a határozati javaslat jogszabálysértést nem tartalmaz.

Hutter Jánosné
jegyző

Girasek Károly
önkormányzati képviselő, tanácsnok
2651 Rétság Postafiók: 44
girasek@wnet.hu

Tárgy: Tanácsnoki vélemény lobogózási rendeletről

Rétság Városi Önkormányzat
Képviselő-testületének
Rétság

Tisztelt Képviselő-testület!

A tárgyban jelzett előterjesztést és rendelet tervezetet áttekintettem. Nem titkolhatom azt a véleményemet, hogy a helyi önkormányzatoknak számtalan fontosabb feladata van, mint lobogó rendeletet alkotni. Különösen akkor, ha ennek helyben kialakult gyakorlata van és a nemzeti ünnepeken a lobogózás – külön rendelet nélkül – megtörténik.

A hivatkozott 2011 évi CCII törvény idézett paragrafusa nem teszi kötelezővé, csupán felhatalmazást ad ilyen rendelet alkotására. Érdekes a Kormányhivatal sugalmazása, sürgetése, mely szerint ez kötelező. Álláspontom szerint nem kötelező, és nem is kellene erről rendeletet alkotni. Alkalmazni kell a kialakult gyakorlatot, és 132/2000.(VII.14.) Korm. rendeletben leírtakat. Márpedig a jogalkotási elvek alapján más jogszabályban szabályozott normákat nem szabad megismételni egy helyi rendeletben. Abban írtak bővítése pedig nem indokolt.

Ha már felvetődik a rendeletalkotási lehetőség, ezen helyi norma tartozik abba a körbe, amelyet társadalmi véleményezésre kell bocsátani. (Na és akkor mi van, ha a lakosok nagyrésze elutasítaná?) Amennyiben a testület dönt a rendeletalkotásról a társadalmi véleményezés nem mellőzhető.

Országzászló állítása Rétságon nem indokolt. Majd ha lesz egy arra alkalmas főtér, és pénz a megvalósításhoz, ki lehet egészíteni a rendeletet.

Ha már készül ilyen rendelet, akkor az EU zászlajának feltüntetése is indokolt, hiszen középületeinkre ezek elhelyezése is kötelező (volt eddig) Ugyancsak helyes lenne legalább a vároházaán a város zászlaját (vagy lobogóját) elhelyezni.

Az viszont lényeges kérdés, hogy az ünnepek alkalmával lehetetlen fellobogóztatni a Rákóczi utat teljes hosszában. Erre sem pénz sem elegendő zászló sem munkaerő nincs, de szükség sincs rá. Elegendő a Rákóczi út 20 számtól 32 számig tartó szakasz páros oldalán a villanyoszlopokon meglévő zászlótartók alkalmazásával, továbbá (rendezvény jellegétől függően) a rendezvényhelyszínek fellobogóztatása. (Aug 20 Nagyparkoló, Majálisnál a liget.) A felsorolás sem eléggé pontos. Közintézmény-e vajon a CISZ ház? Abban működik a helytörténeti kiállítás is, csak a terme bérebe van adva. Amennyiben közintézmény, a bérlője ugyanúgy legyen köteles fellobogóztatni. Ugyanígy kérdés, a Rákóczi út 32 épület. Közintézmény vagy nem? A középiskolára esetleg szándékosan nem vonatkozik a rendelet? A Járóbetegellátó közintézmény vagy nem? Függetlenül a működtetési formától szerintem az. Ezeket a bizottsági vitában áttekinteni és szükség szerint kiegészíteni szükséges.

Rétság 2012. február 8.



Girasek Károly tanácsnok



RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

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

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

Előterjesztést készítette: Kapecska Ferencné szakértő előterjeszti: Vargáné Fodor Rita pénzügyi csoportvezető

Általános Iskola Intézményfenntartó Társulás 2012. évi költségvetése

ELŐTERJESZTÉS

a képviselő-testület 2012. február 17-i ülésére

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

1. A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖR TÁRGYILAGOS ÉS TÉNYSZERŰ BEMUTATÁSA

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Általános Iskola közös fenntartására létrehozott intézményfenntartó társulás hatályos megállapodása alapján a rétsági általános iskolai nevelés működési költségeihez Bánk és Tolmács Községi Önkormányzatok támogatást nem biztosít. Napközis ellátás költségeihez Bánk Községi Önkormányzat az ellátottak számával arányosan hozzájárul. A Tolmácsi tagintézmény kiadásainak és bevételeinek - központi és kistérségi támogatás – különbözete elvileg Tolmács Község Önkormányzatát terheli. A jelenleg hatályos társulási megállapodás szerint 2010. évben Tolmács Község Önkormányzata 1.600.000 Ft-ot biztosít a kiadás és bevétel különbözetének fedezetére, de ez az összeg 2011. évben, és várhatóan idén sem kompenzálja a fennálló különbözetet. A képviselő-testület 32/2011. (II.25.) számú határozata alapján kezdeményezni kellett volna a társulási megállapodás módosítását, hogy az elsősorban Tolmács község érdekeit szolgáló tagintézmény fenntartásának többletköltsége ne Rétság Város Önkormányzatát terhelje. A megállapodás módosítás előkészítésére érdemi intézkedés nem történt, azt előterjesztés hiányában a képviselő-testület nem tárgyalta.

Az intézményfenntartó társulás költségvetésének melléklet szerinti táblái a társulási megállapodás tartalma, a bizottsági ülésre kiadott szakfeladatonkénti tételes költségvetési javaslat alapján került összeállításra. A tételes költségvetési javaslat módosítása esetén jelen előterjesztés mellékletei is módosításra kerülnek.

Az 1. számú melléklet az intézményhez tartozó szakfeladatok kiemelt előirányzatokénti működési kiadásait, az iskolához tartozó konyha tervezett kiadásait tartalmazza. A szakfeladatok kiadásai között nem szerepel az intézmény által ütemezett jubileumi jutalom és munkaruha költsége, mivel az bizottsági javaslatra tartalékként más szakfeladaton került ütemezésre azzal, hogy az előirányzat illetőleg jogosultság egyeztetését követően utólag történik meg az előirányzat rendezése.

2. számú melléklet szakfeladatonként az összes működési költséget és tervezhető valamennyi bevételt – köztük a konyha által más részére nyújtott szolgáltatás bevételét is - mutatja be. Az iskolaotthonos tolmácsi tagintézmény tervezett kiadásai kiemelésre kerültek, illetve – ez évben külön szakfeladaton tervezendő – a tanulói tankönyvtámogatás is megbontva kerül kimutatásra. A tolmácsi tagintézmény bevételeként a tanulólétszám alap-

ján igényelhető normatív támogatás, kistérség támogatás valamint a tavalyi évben is fizetett 1.600 eFt-os önkormányzati hozzájárulás szerepel. Tekintettel arra, hogy a tagiskolába

járó tanulók étkeztetését a tolmácsi önkormányzat biztosítja, az ingyenes, illetőleg kedvezményes étkeztetés normatív támogatása a tagintézmény bevételekén szerepel.

A bánkról és tolmácsról iskolabuszszal szállított tanulók után igényelhető kistérségi támogatás 2.827 eFt-os összege bevételként nem került kimutatásra, mivel a gyakorlatilag már csak diákszállítást biztosító autóbusz 3.312 eFt-os üzemeltetési költsége nem az iskolához tartozó személyszállítás szakfeladaton kerül elszámolásra.

A 3. számú melléklet feladatonként tartalmazza az egy főre jutó költséget, bevételt, önkormányzati támogatást. A költségvetési javaslat adatai alapján egy tanuló iskolai nevelésének éves költsége 351.336 Ft, melyből a központi támogatás és egyéb bevétel 214.513 Ft-ot fedez, így 136.823 Ft-ot az önkormányzatnak más forrásból kell biztosítania.

Napközis ellátás esetén az egy ellátottra jutó kiadás (étkezés nélkül) 119.970 Ft, az egy ellátottra jutó bevétel 23.267 Ft, önkormányzati támogatás 96.703 Ft. Bánk községből bejáró tanulók közül 10 fő veszi igénybe a napközis ellátást, így Bánk Községi Önkormányzat által fizetendő hozzájárulás éves szinten 967.030 Ft.

Az étkeztetés költségeihez Bánk és Tolmács Községi Önkormányzat nem járul hozzá, így az egy ellátottra jutó költség sem került kimutatásra. A konyha tervezett kiadása és bevétele az óvodai, munkahelyi és szociális étkeztetés költségét és bevételeit is tartalmazza.

A 4. számú melléklet jogcímenként tartalmazza a központi támogatásokat és kistérségi hozzájárulást, valamint külön kiemelve a tolmácsi létszám alapján igényelhető normatívát.

Az 5. számú melléklet a tolmácsi tagintézmény számított központi támogatását, kistérségi támogatását valamint, az 1-2. számú mellékletben részletezett kiadásainak főösszegét mutatja be. A számított 7.233.168 Ft-os bevétel 2.514.832 Ft-tal kevesebb a tervezett kiadástól, tehát ennyivel kell Tolmács Község Önkormányzatnak hozzájárulnia a tagintézmény fenntartásához.

Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az intézményfenntartó társulás 2012. évi költségvetési javaslatát megtárgyalni és jóváhagyni szíveskedjen.

2. HATÁROZATI JAVASLAT

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ./2012.(II.17.) KT. HATÁROZATA

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete az általános Iskola Intézményfenntartó társulás 2011. évi költségvetését 83.282 ezer Ft bevétellel 52.178 ezer Ft önkormányzati támogatással és 135.460 ezer Ft kiadással a határozat mellékletét képező 1., 2., 3., 4., és 5. számú melléklet részletezése szerint jóváhagyja.

- 1.) A társulási megállapodás alapján az intézményfenntartó társulás költségvetésének 3. számú melléklete alapján a napközis ellátás ellátotti létszáma alapján 2012. évben Bánk Községi Önkormányzat hozzájárulása 967.030 Ft.

A hozzájárulást a társulási megállapodás alapján kell megfizetni. A 2012. évi költségvetési beszámoló adatai alapján a 2012. évi tényleges napközis létszám figyelembe vételével számított hozzájárulás és tervezett létszám szerint fizetett összeg különbözete elszámolásra kerül.

- 2.) A Tolmácsi Tagintézmény 2012. évi tervezett költsége 9.748.000 Ft, ami 2.514.832 Ft-tal (5. számú melléklet) haladja meg a tagintézményt illető központi támogatás és Rétság Kistérségi Többcélú Társulástól átvett támogatás együttes 7.233.168 Ft-os összegét.

A költségvetésben 2010. évi szinten ütemezett Tolmács Községi Önkormányzat 1.600.000 Ft-os hozzájárulását felül kell vizsgálni, azt a társulási megállapodás szerint kell módosítani.

A képviselő-testület utasítja a polgármestert és az iskola igazgatóját, hogy a társulási megállapodás tagintézményi hozzájárulásának módosítását kezdeményezze Tolmács Község Polgármesterénél.

Határidő: társulási megállapodás módosítás testületi előterjesztésére március

Felelős: társulási megállapodás módosítás előkészítésért: Mezőfi Zoltán polgármester

Vargáné Fodor Rita
pü.csop.vez.

Záradék:

A határozati javaslat jogszabálysértést nem tartalmaz

Hutter Jánosné
jegyző

Általános iskola intézményfenntartó társulás 2012. évi költségvetési kiadásai

1000 Ft-ban

Cím alcím	Intézmény Feladat	Költség										
		Szem.jell. kiad.	Munka.a. járulék	Dologi kiadás	Pénzbeni ellátás	Pénzeszk. átadás	Tartalék	Működési kiad.össz	Hitel törl.	Fejl. költség	Fejl.költs. össz.	mind- összesen
3 6 1	Általános isk. okt. 1-4 évfolyam	18 234	4 746	7 364			30 344				0	30 344
3 6 2	Ált. isk. okt. Tolmács	7 579	1 911	126			9 616				0	9 616
3 7 1	Ált.isk. Okt. 5-8. évfolyam	29 371	7 632	9 420			46 423				0	46 423
3 8 1	SNI tanulók oktatása 1-4. évf.	393	106	972			1 471				0	1 471
3 9 1	SNI tanulók oktatása 5-8. évf.	1 542	363	519			2 424				0	2 424
3 10 1	Napközi otthoni ellátás	9 408	2 413	296			12 117				0	12 117
3 11 1	Könyvtári áll. Tanulói tankönyv			1 440			1 440				0	1 440
3 11 1	Tanulói tankönyv Tolmács			132			132				0	132
3 12 1	Iskolai diákspport			200			200				0	200
	Iskolai ellátás összesen	66 527	17 171	20 469	0	0	104 167	0	0	0	0	104 167
3 3 1	Iskolai intézményi étkezés			900			900				0	900
	Konyha	6 875	1 734	21 784			30 393				0	30 393
	Iskola intézményi étkezés össz.	6 875	1 734	22 684	0	0	31 293	0	0	0	0	31 293
	Általános isk.költség mindössz.	73 402	18 905	43 153	0	0	135 460	0	0	0	0	135 460

Általános iskola intézményfenntartó társulás 2012. évi kiadása és bevétele

1000 Ft-ban

Cím	Intézmény, feladat	Költségek				Bevétel						Önkorm. támog.	Létszám
		Működési kiadás	Felhalm. kiadás	Konyhai szolg.	Összesen	Működési bevétel	Átvett pénze.	Pénz. maradv.	Központi támogat.	Fejl. átvett	Összesen		
3 6 1	Általános isk. okt. 1-4 évfolyam	30 344			30 344		1375		16 252		17 627	12 717	7,70
3 6 2	Ált. isk. okt. Tolmács	9 616			9 616		3 889		4 064		7 953	1 663	3,10
3 7 1	Ált.isk. Okt. 5-8. évfolyam	46 423			46 423		3159		23 069		26 228	20 195	11,70
3 8 1	SNI tanulók oktatása 1-4. évf.	1 471			1 471				2 822		2 822	-1 351	0,25
3 9 1	SNI tanulók oktatása 5-8. évf.	2 424			2 424						0	2 424	0,75
3 10 1	Napközi otthoni ellátás	12 117			12 117				2 350		2 350	9 767	4,00
3 11 1	Könyvtári áll. Tanulói tankönyv	1 440			1 440				1 440		1 440	0	
3 11 1	Tanulói tankönyv Tolmács	132			132				132		132	0	
3 12 1	Iskolai diákspport	200			200						0	200	
	Iskolai nevelés összesen	104 167	0	0	104 167	0	8 423	0	50 129	0	58 552	45 615	27,50
3 3 1	Iskolai intézményi étkezés konyha	900		16 947	17 847	5240			4 896		10 136	7 711	5,00
	<i>Iskolai int. Étkezés Tolmács</i>				0				748		748	-748	
	<i>Konyhai szolgáltatás</i>			13 446	13 446	13446					13 446	0	
3 2	Nem lakóingatlan bérbeadás				0	400					400	-400	
3	Iskolai ellátás mindösszesen	105 067	0	30 393	135 460	19 086	8 423	0	55 773	0	83 282	52 178	33

Általános Iskola Intézményfenntartó Társulás egy ellátottra jutó bevétele és költsége(étkeztetés nélkül)

forintban

Iskolai ellátás költség elszámolás		Napközis ellátás költség elszámolása	
Iskolai nevelés teljes költsége napközis ellátás nélkül	92 050 000	napközis ellátás költsége összesen	12 117 000
tanulók átlaglétszáma 2011. októberi tényleges és 2012.. Októberi .becsült	262	napközisek átlaglétszáma	101
1 tanulóra jutó éves teljes költség	351 336	1 napközisre jutó költség	119 970
Iskolai nevelés bevétel összesen	56 202 427	napközis ellátás bevétele	2 350 000
1 tanulóra jutó éves bevétel	214 513	1 napközisre jutó bevétel	23 267
Önkormányzati támogatás összesen	35 847 573	önkormányzati támogatás összesen	9 767 000
1 tanulóra jutó önkormányzati támogatás	136 823	1 napközisre jutó önkormányzati támogatás	96 703
		Bánkról bejáró napközisek száma	10
		Bánk Községi Önkormányzat hozzájárulása	967 030

Általános Iskola Intézményfenntartó Társulás 2012. évi központi és kistérségi támogatása

forintban

Cím	Megnevezés	Létszám	Mutatószám	Támogatás évi mértéke	Normatív támogatás 3. mell.	Kötött felhasználású támogatás 5. mell.	Központi tám. mindösszesen
3 6 1	1-4 évfolyam normatívája 8 hónapra	105	70,00	141 000	9 870 001		9 870 001
3 6 1	1-4 évfolyam normatívája 4 hónapra	124	41,33	143 783	5 943 026		5 943 026
3 6 2	1-4 évfolyam normatívája 8 hónapra Tolmács	20	13,33	141 000	1 880 000		1 880 000
3 6 2	1-4 évfolyam normatívája 4 hónapra Tolmács	28	9,33	143 783	1 341 974		1 341 974
	<i>1-4. évfolyam alap támogatás összesen</i>		<i>134,00</i>		<i>19 035 001</i>	<i>0</i>	<i>19 035 001</i>
3 7 1	5-8 évfolyam normatívája 8 hónapra	135	90,00	170 593	15 353 333		15 353 333
3 7 1	5-8 évfolyam normatívája 4 hónapra	114	38,00	169 035	6 423 333		6 423 333
	<i>5-8. évfolyam alapt támogatás összesen</i>		<i>128,00</i>		<i>21 776 666</i>		<i>21 776 666</i>
3 6 1	Intézményfenntartó társulás támogatása 1-4. évf. 8 óra	13	8,67	32 000	277 333		277 333
3 6 1	Intézményfenntartó társulás támogatása 1-4. évf. 4 óra	11	3,67	32 000	117 333		117 333
3 7 1	Intézményfenntartó társulás támogatása 5-8. évf. 8 óra	26	17,33	32 000	554 667		554 667
3 7 1	Intézményfenntartó társulás támogatása 5-8. évf. 4 óra	21	7,00	32 000	224 000		224 000
	<i>Intézményfenntartó társulás támogatás összesen</i>		<i>36,67</i>		<i>1 173 333</i>		<i>1 173 333</i>
3 7 1	Tanulói tankönyvtámogatás	120	120,00	12 000		1 440 000	1 440 000
3 6 2	Tanulói tankönyvtámogatás Tolmács	11	11,00	12 000		132 000	132 000
	<i>Tanulói tankönyv támogatás összesen</i>		<i>131,00</i>			<i>1 572 000</i>	<i>1 572 000</i>
3 7 1	Pedagógus továbbképzés	22	22,00	6 300		138 600	138 600
3 6 2	Pedagógus továbbképzés Tolmács	3	3,00	6 300		18 900	18 900
	<i>Pedagógus továbbképzés támogatás összesen</i>		<i>25,00</i>			<i>157 500</i>	<i>157 500</i>
3 7 1	<i>Szakmai, tanügyigazgatási informatikai feladatra 8 hó</i>	<i>240</i>	<i>160,00</i>	<i>1 750</i>		<i>280 000</i>	<i>280 000</i>
3 7 1	Szakmai, tanügyigazgatási informatikai feladatra 4 hó	238	79,33	1 750		138 833	138 833
3 6 2	Szakmai, tanügyigazgatási informatikai felad. 8 hó Tolmács	20	13,33	1 750		23 333	23 333
3 6 2	Szakmai, tanügyigazgatási informatikai felad. 4 hó Tolmács	28	9,33	1 750		16 333	16 333
	<i>Szakmai tanügyi támogatás összesen</i>		<i>262,00</i>			<i>458 500</i>	<i>458 500</i>
3 1	<i>Általános iskolai ellátás összesen</i>				<i>41 985 000</i>	<i>2 188 000</i>	<i>44 173 000</i>
	SNI-s ellátás 16.baa. jogcím 8 hónap	1	0,67	224 000	149 333		149 333
	SNI-s ellátás 16.baa. Jogcím 4 hónapra	1	0,33	224 000	74 667		74 667
	SNI-s ellátás 16.bac. Jogcím 8 óra	3	2,00	358 400	716 800		716 800
	SNI-s ellátás 16.bac. Jogcím 4 óra	3	1,00	358 400	358 400		358 400
	SNI-s ellátás 16.bad. Jogcím 8 óra	3	2,00	179 200	358 400		358 400
	SNI-s ellátás 16.bad. Jogcím 4 óra	2	0,67	179 200	119 467		119 467
	SNI-s ellátás 16.bac. Jogcím 8 óra	6	4,00	156 800	627 200		627 200
	SNI-s ellátás 16.bac. Jogcím 4 óra	8	2,67	156 800	418 133		418 133
3 8 1	<i>Különleges gondozás összesen</i>				<i>2 822 400</i>	<i>0</i>	<i>2 822 400</i>
	Napközis ellátás 1-4. évfolyam 8 óra	96	64	22 031	1 410 000		1 410 000
	Napközis ellátás 1.4. évfolyam 4 óra	110	37	23 500	861 667		861 667
	Napközis ellátás 5-8. évfolyam 4 óra	15	5	15 667	78 333		78 333
3 10 1	<i>Napközis ellátás összesen</i>				<i>2 350 000</i>	<i>0</i>	<i>2 350 000</i>
	Iskolaotthonos ellátás Tolmács 8 hónapra	20	13	35 250	470 000		470 000

Cím	Megnevezés	Létszám	Mutatószám	Támogatás évi mértéke	Normatív támogatás 3. mell.	Kötött felhasználás támogatás 5. mell.	Központi tám. mindösszesen
	Iskolaotthonos ellátás Tolmács 4 hónapra	28	9	33 571	313 333		313 333
3 6 2	Iskolaotthonos ellátás összesen				783 333	0	783 333
	Napközis és iskolaotthonos ellátás összesen				3 133 333	0	3 133 333
	Kedvezményes étkeztetés					0	
3 3 1	Rendszers gyermekvédelmi kedvezményben részesülők	51	51	68 000		3 468 000	3 468 000
3 6 2	Rendszers gyermekvédelmi kedvezményben részesülőkTolmács	8	8	68 000		544 000	544 000
3 3 1	Három vagy több gyermekes családban élők	16	16	68 000		1 088 000	1 088 000
3 6 2	Három vagy több gyermekes családban élők Tolmács	3	3	68 000		204 000	204 000
3 3 1	Tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek	5	5	68 000		340 000	340 000
	Iskolai intézményi étkeztetés összesen				0	5 644 000	5 644 000
3	Általános iskolai ellátás mindösszesen				47 940 733	7 832 000	55 772 733
Kistérségi támogatás							
Cím	Megnevezés	Létszám	Mutatószám	Támogatás évi mértéke	Kistérségi támogatás		
	Bejáró tanulók támogatása						
	1-4 évfolyamra bejárók 8 hónapra	13	8,67	70 000	606 667		
	1-4 évfolyamra bejárók 4 hónapra	11	3,67	70 000	256 667		
	1-4 évfolyam helyben lakók 8 hónapra	13	8,67	35 000	303 333		
	1-4 évfolyam helyben lakók 4 hónapra	11	3,67	35 000	128 333		
	Rétság bejáró tanulók támogatása 1-4. összesen				1 295 000		
	Tagintézményi támogatás 8 óra	20	13,33	90 000	1 200 000		
	Tagintézményi támogatás 4 óra	28	9,33	70 000	653 333		
	Kistelepülés támogatás 8 óra	20	13,33	21 000	280 000		
	Kistelepülés támgoatsá 4 óra	28	9,33	16 710	155 960		
	Tolmács tagintézményi támogatás összesen				2 289 293		
	1-4. évfolyam támogatás összezen		0,00		3 584 293		
	5-8 évfolyamra bejárók 8 hónapra	26	17,33	90 000	1 560 000		
	5-8 évfolyamra bejárók 4 hónapra	21	7,00	78 000	546 000		
	5-8 évfolyamra bejárók 8 hónapra	26	17,33	45 000	780 000		
	5-8 évfolyamra bejárók 4 hónapra	21	7,00	39 000	273 000		
	Rétság 5-8. évfolyam támogatás összesen		0		3 159 000		
	Intézményfenntartó Társulás kistérségi támogatás összesen				6 743 293		6 743 293
	Iskolabusszal utaztatottak 8 óra	39	26	80 000	2 080 000		
	Iskolabusszal utaztatottak 4 óra	32	11	70 000	746 667		
	Iskolabusz összesen				2 826 667		
	Intézményfenntartó Társulás kistérségi támogatás mindösszesen				9 569 960		
	Intézményi saját bevétel						400 000
	Bevételek összesen						64 116 027
	Tolmács önkorm. Támogatás 2011. évi szinten						1 600 000
	Bevételek mindösszesen						65 716 027

Tolmácsi tagiskola 2012. évi normatív központi és kistérségi támogatása

Megnevezés	Létszám		mutató szám	éves támogatás	Összesen
	2011. okt	2012.okt			
Központi támogatás					
1-4. évfolyam 8 óra	20		13,33	141 000	1 880 000
1-4. évfolyam 4 óra		28	9,33	143 783	1 341 975
Szakmai, tanügy igazgatási feladatokra	20		13,33	1 750	23 333
		28	9,33	1 750	16 333
Iskolaotthonos támogatás 8 óra	20		13,33	35 250	470 000
Iskolaotthonos támogatás 4 óra		28	9,33	33 571	313 333
Pedagógus továbbképzés		3	3,00	6 300	18 900
Tanulói tankönyv támogatás		11	11,00	12 000	132 000
					0
Étkeztetés támogatása					0
Rendszeres gyermekvédelmi tám. Rész.	8		8,00	68 000	544 000
Három és több gyermekes család.		3	3,00	68 000	204 000
					0
Központi támogatás összesen					4 943 874
					4 943 874
Kistérségi támogatás					
tagintézményi támogatás					
8 óra	20		13,33	90 000	1 200 000
4 óra		28	9,33	70 000	653 333
kistérségi támogatás			0,00		0
8 óra	20		13,33	21 000	280 000
4 óra		28	9,33	16 710	155 960
Kistérségi támogatás összesen					2 289 293
					0
Központi és kistérségi támogatás összesen					7 233 168
Tolmács önk. Támogatása 2011. évi szinten					1 600 000
Bevételek mindösszesen					8 833 168
Kv. kiadások Tolmács tagintézmény összesen					9 748 000
Bevétel kiadás különbözete					-914 832



RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

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

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

Előterjesztést készítette: Vargáné Fodor Rita pü.csop.vez. előterjeszti: Mezőfi Zoltán polgármester

Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság 2011. évi költségvetési beszámolója

ELŐTERJESZTÉS

a képviselő-testület 2012. február 17-i ülésére

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

1 A tárgyalandó témakör tárgvilagos és tényszerű bemutatása

Tisztelt Képviselő-testület!

A Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság 2012. január 1. naptól más irányítószerv irányítása alá kerül. A feladatátadáshoz könyvvizsgáló által jóváhagyott beszámolót kell készítenünk. A feladat 2011. évben önállóan működő költségvetési szervünk volt, a feladat számviteli elszámolása a 842522-1 Megelőzés szakhatósági tevékenység szakfeladaton történt.

A szakfeladaton az állami támogatás erejéig történt a kiadások tervezése. 2010. évben az önkormányzat által biztosított többletforrásból anyagbeszerzésre 101 eFt pénzmaradványként, illetőleg tartalékként került kimutatásra az eredeti költségvetésben. Az intézmény a feladatot végrehajtotta, az előirányzat ennek megfelelően rendezésre került.

Az előterjesztéshez a következő mellékletek készültek:

1. számú melléklet: az intézmény 2011. évi bevételeinek és kiadásainak mérlege
2. számú melléklet: a 2011. évi bevételek részletezését tartalmazza
3. számú melléklet: a 2011. évi kiadások részletezését tartalmazza
4. számú melléklet: állami támogatás részletes bemutatása
5. számú melléklet: fejlesztési kiadások (nemleges)
6. számú melléklet: közvetett támogatások kimutatása (nemleges)
7. számú melléklet: hitelállomány bemutatása (nemleges)
8. számú melléklet: több évet érintő kötelezettségvállalások kimutatása (nemleges)
9. számú melléklet: az intézmény pénzmaradvány kimutatása (0-s)
10. számú melléklet: az intézmény tulajdonában lévő vagyont mutatja be 2011. december 31-i állapot szerint.

A szakfeladatra tervezhető a bevételek összege 102 eFt-ről év közben 308 eFt-ra emelkedett. A növekedést pénzbírság kiszabása és befizetése okozta. A bevételek teljesítése 100 %.

A kiadások eredeti előirányzata 16.028 eFt volt, mely év közben 16.268 eFt-ra emelkedett. A kiadások összteljesítése 100 %, tehát a feladatra ebben az évben sem kellett önkormányzati támogatást biztosítani. Ugyanakkor az intézményvezető a biztosított állami támogatást feladataik ellátásához felhasználta.

Pénzügyi szempontból elmondható, hogy a Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóságnak december 31-én

- szállítói tartozása, vevőkkel szembeni követelése nincs
- átfutó, tisztázatlan bevétele, kiadása nincs,
- az elkövetkezendő éveket érintő kötelezettségvállalása, hiteltartozása nincs
- összességében előirányzat túllépése, megtakarítása, feladatmaradása nincs.

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

2 Jogszabályi hivatkozások

Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.24.) Kormányrendelet 7.§ (12) bekezdés

“7. § (12) Ha az államháztartás szervezete - ideértve az államháztartás szervezete irányítását ellátó szervet (fejezetet) is - átszervezés (ideértve az összevonást, a beolvasztást, az egyesülést, különválást is) miatt véglegesen megszűnik, a megszűnő szervnek a megszűnés napjával, illetve az irányító szerv megváltoztatásával járó átszervezés esetén az átszervezés napjával az éves elemi költségvetési beszámolóval azonos tartalmú beszámolót kell készíteni, amelyet leltárral és záró főkönyvi kivonattal kell alátámasztani. A részletes eljárási szabályokat a számviteli szabályozásért felelős miniszter által kiadott Módszertani Útmutató tartalmazza”

3 Határozati javaslatok

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012.(II.17.) KT. HATÁROZATA

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság intézmény 2011. évi költségvetéséről készített beszámolót, azt a következők szerint fogadja el:

Az intézmény bevételi és kiadási főösszege: 16.268 eFt.

Az intézmény 2011. évi

- bevételeinek és kiadásainak mérlegét az 1. számú melléklet,
- évi bevételek részletezését a 2. számú melléklet,
- évi kiadások részletezését a 3. számú melléklet,
- évi állami támogatás részletezését a 4. számú melléklet,
- fejlesztési kiadásokat az 5. számú melléklet,
- közvetett támogatásokat a 6. számú melléklet
- a hitelállomány bemutatását a 7. számú melléklet
- a több évet érintő kötelezettségvállalások kimutatását a 8. számú melléklet
- az intézmény pénzmaradvány kimutatását a 9. számú melléklet
- az intézmény tulajdonában lévő vagyont a 10. számú melléklet mutatja be 2011. december 31-i állapot szerint fogadja el.

A Képviselő-testület az intézmény beszámolóját Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.24.) Kormányrendelet 7.§ (12) bekezdés rendelkezése alapján, feladatátadás miatt tárgyalta elkülönítetten az Önkormányzat zárszámadásától.

Határidő: megküldésre 2012. március 1. (Feladatterv alapján)

Felelős: Hutter Jánosné jegyző

Rétság, 2012. február 5.

Mezőfi Zoltán
polgármester

Záradék:

A tájékoztatás szabályszerű, a határozati javaslat jogszabálysértést nem tartalmaz.

Hutter Jánosné
jegyző

1. sz. melléklet

A Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság 2011. évi gazdálkodásáról készített beszámolóhoz

ezer Ft

Bevételek					
Sor.	Megnevezés	2011. évi előirányzat	Pót-előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I.1.	Intézmény működési bevétele	0	206	206	206
I.2.1	<i>Helyi adók összesen</i>	0	0	0	
I.2.2	<i>Átengedett adó összesen</i>		0	0	
I.2.3	Egyéb különféle bevételek			0	
I.	Önk. Sajátos bevétele összesen	0	0	0	
II.	Felhalmozási bevételek				0
III.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel			0	
III.3.	Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel			0	
	<i>Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel összesen</i>	0		0	
III.	Átvett pénzeszköz összesen	0	0	0	
IV.1.	Normatív állami hozzájárulás			0	
IV.2.	Normatív kötött felhasználású állami hj.	15 927		15 927	15 927
IV.3.	Egyéb támogatás /bér /		33	33	33
IV.	Költségvetési támogatás összesen	15 927	33	15 960	15 960
V.4.	Visszatérülések			0	
VI.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétel	102		102	102
	Bevétel összesen	16 029	239	16 268	16 268
VII.1.	Hitel felvétel működési célú			0	
VII.2.	Felhalmozási célú hitel felvétel			0	
	Költségvetési bevételek mindösszesen	16 029	239	16 268	16 268

Kiadások					
I.	Működési célú kiadások				
1	Személyi jellegű kiadások	11 051	71	11 122	11 116
2	Munkaadót terhelő járulékok	2 714	79	2 793	2 794
3	Dologi és egyéb kiadások	2 162	191	2 353	2 358
4	Szociális ellátások		0	0	
5	Pénzeszköz átadás		0	0	
6	Működési tartalék	101	-101	0	
	Működési célú kiadás összesen	16 028	240	16 268	16 268
II	Fejlesztési célú kiadások				
	<i>Felhalmozási kiadás összesen</i>			0	
	Fejlesztési célú kiadások mindössz.	0	0	0	0
7	Hitel visszafizetés működési célú			0	
8	Fejlesztési célú hitel törlesztés			0	
	Hiteltörlesztés	0	0	0	0
	Költségvetési kiadások összesen	16 028	240	16 268	16 268

2. számú melléklet

A Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság 2011. évi gazdálkodásáról készített beszámolóhoz

Szakteradatszám: 842522-1

1000 Ft-ban

Cím	Szakteradatok	Műk.bev.	Egyéb bev.	Műk. átv.	Helyi adó	Áteng.a dó	Közp. tám	Műk. bev	Fejl.c. b.	Fejl. hitel	Fejl.átv.	fejl. bev. Össz.	Pénzm.	Műk. hitel	Fejl. hitel	Bev.össz.
5	Eredeti előirányzat			0				0				0	102			102
	Pótelőirányzat 06. hó															
	Pótelőirányzat 12. hó															
	Pótelőirányzat 01. hó	206						206								206
	Módosított előirányzat	206	0	0	0	0	0	206	0	0	0	0	102	0	0	308

3. számú melléklet

A Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság 2011. évi gazdálkodásáról készített beszámolóhoz

Szakteradatszám: 842522-1

1000 Ft-ban

Cím	Intézmény	2011. évi kiadások														Létszám
alcím	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.	
5	Eredeti előirányzat	11 051	2 714	2 162	0	0	15 927				101	0	0	0	16 028	3
	Pótelőirányzat 06. hó	15	4				19								19	
	Pótelőirányzat 12. hó	16	4				20								20	
	Pótelőirányzat 01. hó	53	6	132			190			0	10				200	
	Pótelőirányzat 02. hó	-13	65	60			112				-111					
	Módosított előirányzat	11 122	2 793	2 294	0	0	16 268	0	0	0	111	0	0	0	16 268	3

4. számú melléklet

A Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság 2011. évi gazdálkodásáról készített beszámolóhoz

1 000 Ft

Cím	Megnevezés	Mutató-	Támogatás	Normatív	Kötött	Egyéb	Központi tám.
-----	------------	---------	-----------	----------	--------	-------	---------------

	szám	mértéke	támogatás	felh.tám.	támog.	hirdössz.er.e	Mód ei.	Teljesítés	
5 Feladat támogatás	3	5		15 927		15 927	15 927	15 927	
Bérkompenzáció					33	33	33	33	
Összesen				15 927	33	15 960	15 960	0 15 960	0

5. számú melléklet

A Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság 2011. évi gazdálkodásáról készített beszámolóhoz - fejlesztési kiadások

1 000 Ft

Szakfeladat	Megnevezés	Feladat megnevezése	Mód.előir.	Teljesítés
1.	2.	3.	7.	8.
	I. Beruházások			
	<i>Beruházás összesen</i>		0	0
	II. Felújítások		0	0
	<i>Felújítás összesen</i>		0	0
	III. Nem beruházási kiadások, fejlesztésre átadott pe.		0	0
	<i>Pénzeszköz átadás</i>		0	0
	IV. Hiteltörlesztések		0	0
	<i>Önkormányzat fejlesztés összesen</i>		0	0

6. számú melléklet

A Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság 2011. évi gazdálkodásáról készített beszámolóhoz - közvetett támogatások

Szakfeladat	Közvetett támogatás	Közvetett támogatás módja	Mód.előir.	Teljesítés
	nemleges	nemleges		

7. számú melléklet

A Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság 2011. évi gazdálkodásáról készített beszámolóhoz - hitelállomány

Szakfeladat	Hitelfelvétel célja		Mód.előir.	Teljesítés
	nemleges			

8. számú melléklet

A Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság 2011. évi gazdálkodásáról készített beszámolóhoz - több évet érintő kötelezettségvállalások

Szakfeladat	Kötelezettségvállalás megnevezése		Mód.előir.	Teljesítés
	nemleges			

9. számú melléklet

Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság egyszerűsített pénzmaradvány kimutatás

Adatok e/Ft-ban

	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1	Záró pénzkészlet	0	0
2	Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege		
3	Egyéb aktív és passzív pü-i elszám. összevont záróegy.	0	0
4	Előző években képzett tartalékok maradványa		0
5	Vállalkozási tevékenység pénzf. vállalkozási maradványa		
6	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+2+-3-4-5)	0	0
7	Finanszírozásból származó korrekciók	0	0
8	Pénzmaradványt terhelő elvonások	0	
9	Költségvetési pénzmaradvány	0	
10	Vállalkozási maradványból az alapterv. ell-ra felh. összeg		
11	Ktsgv-i pénzmaradványt külön jogszab. alapján mód. tétel		
12	Módosított pénzmaradvány (9+-10+-11)	0	0
13	12-ből feladattal terhelt pénzmaradvány	0	0
	Likvidhitel visszafizetés	0	0
	Kötelezettség vállalás összesen	0	0
14	12-ből kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány	0	0
15	12-ből szabad pénzmaradvány	0	0

10. számú melléklet

Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság 2011. XII.31. nettó vagyonának kimutatása

forintban

1000 Ft-ban

Megnevezés	Bruttó érték	Értékcsökkenés	Nettó érték	Bruttó érték	Értékcsökkenés	Nettó érték
	2011. XII.31.			2011. XII.31.		
Eszközök			0			
<i>Immateriális javak</i>	0		0			
Ingtatlanok	0		0			
Gépek, berendezések, felszerelések	1 071 654	647 152	424 502	1 072	647	425
"0"-ra leírt gépek berendezések, felszerelések	1 096 781	1 096 781	0	1 097	1 097	0
Számítástechnikai eszközök	873 090	873 090	0	873	873	0
"0"-ra leírt egyéb gép, berendezés			0	0	0	0
Járművek	2 733 000	1 958 773	774 227	2 733	1 959	774
"0"-ra leírt járművek	4 016 556	4 016 556	0	4 017	4 017	0
Beruházások	0		0	0	0	0
<i>Tárgyi eszközök összesen.</i>	<i>9 791 081</i>	<i>8 592 352</i>	<i>1 198 729</i>	<i>9 791</i>	<i>8 592</i>	<i>1 199</i>
Részesedések	0		0	0	0	0
Adott kölcsönök, hosszú lejáratú köv.	0		0	0	0	0
<i>Befektetett pénzügyi eszközök össz.</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Üzemeltetésre átadott eszközök</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Befektetett eszközök összesen	9 791 081	8 592 352	1 198 729	9 791	8 592	1 199
<i>Anyagok</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Követelések</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Pénztárak	0		0	0	0	0
Kv. bankszámlák	0		0	0	0	0
<i>Pénzeszköz összesen</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Pénzügyi elszámolások</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Forgóeszközök összesen	0		0	0	0	0
Mérleg szerinti eszközök összesen:	9 791 081	8 592 352	1 198 729	9 791	8 592	1 199

0

0

0

Források		
	forintban	1000 Ft-ban
Megnevezés		
Tartós tőke	0	0
Tőkeváltozások	1 198 729	1 199
Saját tőke összesen:	1 198 729	1 199
<i>Költségvetési tartalék</i>	0	0
<i>Rövid lejáratú kötelezettség</i>	0	0
<i>Rövid lejáratú hitelek</i>	0	0
<i>Hosszúlejáratú kötelezettség</i>	0	0
<i>Szállítók</i>	0	0
<i>Pénzügyi elszámolások</i>	0	0
Mérleg szerinti források összesen:	1 198 729	1 199



RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

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

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

Előterjesztést készítette :Bugarszki Miklós előterjeszti: Mezőfi Zoltán polgármester

Rétsági Kistérségi Egészségfejlesztő Központ Nonprofit Kft beszámolója

ELŐTERJESZTÉS

a képviselő-testület 2012.február 17-i ülésére

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

1. A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖR TÁRGYILAGOS ÉS TÉNYSZERŰ BEMUTATÁSA

Tisztelt Képviselő-testület!

A Rétsági Kistérségi Egészségfejlesztő Központ Nonprofit Kft igazgatója elkészítette pénzügyi beszámolóját a 2011.évben felhasznált céltartalékról.

A beszámoló az előterjesztés mellékletét képezi.

ELŐZMÉNYEK, KÜLÖNÖSEN A TÉMÁBAN HOZOTT KORÁBBI TESTÜLETI DÖNTÉSEK, AZOK VÉGREHAJTÁSA

373/2011. (XII.16.) sz. Kt. határozat:

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy a Rétság Kistérségi Egészségfejlesztő Központ Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. 2011. évi működtetéséhez - a kft. pénzügyi tervében kimutatott igényvel egyezően- összesen 38.009.384 Ft támogatást biztosított.

A nem kötelező önkormányzati feladat ellátáshoz a hiányos költségvetésből biztosított jelentős összegű támogatás alapján a képviselő-testület felkéri a Kft. vezetőjét, hogy a 2011. évi gazdálkodásról, a benyújtott pénzügyi terv megvalósulásáról készítsen tájékoztatást. A kimutatás havi bontásban tartalmazza a tényleges OEP. bevétel, egyéb bevétel, személyi jellegű kiadás, járulék, dologi kiadás, felhalmozás és havi záró számlaegyenleg összegét.

Határidő: 2012. 02. 03.

Felelős : Bugarszki Miklós int.vez.ig.

2. HATÁROZATI JAVASLAT

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ./2012.(II.17.) KT. HATÁROZATA

Rétság Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Rétsági Kistérségi Egészségfejlesztő Központ Nonprofit Kft által benyújtott, pénzügyi beszámolóját a 2011.évben felhasznált céltartalékról megismerte és tudomásul veszi.

Záradék:

A határozati javaslat jogszabálysértést nem tartalmaz.

Hutter Jánosné
jegyző



**Rétsági kistérségi Egészségfejlesztő
Központ Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft.**

2651 Rétság, Rákóczi út 20.

Tel: 06/35 550-574

E-mail: ek@retsag.hu

Mezőfi Zoltán

polgármester részére

Rétság Város Polgármesteri Hivatala

2651. Rétság Rákóczi út 20

Tisztelt Polgármester Úr!

Pénzügyi beszámoló a 2011. évben felhasznált céltartalékról.

A Rétsági kistérségi Egészségfejlesztő Központ Nonprofit Kft. 2011. április 04.-én kezdte meg a tényleges betegellátást. Az ellátás szervezés időszakában 2010.11.01-2011.03.31 között azt lehetett prognosztizálni, hogy az elérhető OEP bevételek maximális összege nem lesz megszerezhető, illetve az indulás után a teljesítmény csak fokozatosan emelkedik a fedezeti pont eléréséhez szükséges mértékben. A költségvetés tervezésekor nem álltak rendelkezésünkre olyan adatok, amelyekből a tervezetnél pontosabb költségvetés elkészítésére módunk lett volna, további bizonytalanságot okozott a szezonális ingadozásból adódó hatás. Ezen körülmények között állítottuk össze és nyújtottuk be a 2011.évi költségvetésünket Rétság Város Képviselő Testületéhez, melyet 38,009,409 összegű céltámogatásként a Testület elfogadott. A költségvetésben átlagos 80% OEP bevétellel számoltunk.

A céltámogatás felhasználása eltekintve 2011.április hónapot, - tekintve, hogy 2011 március 31.-én a Kft számláján 20, 000 Ft az-az húszezer forint volt – a leadott terv szerint történt.

A bevételi oldalon egyenletes bevétellel számoltunk, ami a gyakorlatban mivel nem fix bevételről beszélünk csak irányadó lehetett, teljesítményünk 2011 évben 44-88,5% között ingadozott, így a 2011 évi átlagteljesítmény megközelítőleg 66% volt.

Tekintettel arra, hogy a biztonságos működés érdekében folyamatosan monitoroztuk a várható bevételeinket a lehetséges mértékben csökkentettük a nem fix kiadásainkat is. Ezzel elértük, hogy a 2011. évi hiánycélt tartottuk, miközben az ellátás is biztosított volt.

A céltartalék feloldásának és részünkre való átutalásának feltétele a szoros elszámolás volt, így ennek eleget téve a kapott pénzeszközzel az Önkormányzat felé a gazdasági vezető havi gyakorisággal elszámolt.

Az elszámolás alkalmával a pénzeszközök cél szerinti felhasználását vizsgálták. Az Önkormányzat mellett az OEP is végzett vizsgálatot, melynek célja a finanszírozási előleg jogszerű felhasználása volt.

2011 december 31.-én lejárt tartozásunk nem volt (jelenleg sincs).

A 2011. felhasználás részletes pénzügyi adatait a mellékelt táblázat tartalmazza.

Rétság, 2012-02-07.

**Rétsági Kistérségi
Egészségfejlesztő Központ
Nonprofit Kft.**

2651 Rétság, Rákóczi út 20.

Adószám: 14459191-2-12

Cg.: 12-09-005825



Bugarszki Miklós sk

ügyvezető, intézményvezető igazgató



RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

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

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

Előterjesztést készítette :Hutter Jánosné jegyző előterjeszti: Mezőfi Zoltán polgármester

BÉRLETI SZERZŐDÉS JÓVÁHAGYÁSA

ELŐTERJESZTÉS

a képviselő-testület 2012.február 17-i ülésére

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

1. A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖR TÁRGYILAGOS ÉS TÉNYSZERŰ BEMUTATÁSA

Tisztelt Képviselő-testület!

A Rétsági Kistérségi Egészségfejlesztő Központ Nonprofit Kft elkészítette a Rétság Laktanya u.5. szám alatti házi-orvosi rendelő és védőnői szolgálat valamint váró, és közös helyiségek céljára használt helyiségek bérletére vonatkozó szerződés tervezetét, mely az előterjesztés mellékletét képezi.

2. ELŐZMÉNYEK, KÜLÖNÖSEN A TÉMÁBAN HOZOTT KORÁBBI TESTÜLETI DÖNTÉSEK, AZOK VÉGREHAJTÁSA

3. HATÁROZATI JAVASLAT

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ./2012.(II.17.) KT. HATÁROZATA

Rétság Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Rétsági Kistérségi Egészségfejlesztő Központ Nonprofit Kft által benyújtott, a Rétság Laktanya u.5. szám alatti házi-orvosi rendelő és védőnői szolgálat valamint váró és közös helyiségek céljára használt helyiségek bérletére vonatkozó szerződés tervezetét megismerte. és jóváhagyja. Felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező szerződés-tervezet aláírására.

Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester

Határidő: 2012.....

Mezőfi Zoltán
polgármester

Záradék:

A határozati javaslat jogszabálysértést nem tartalmaz.

Hutter Jánosné
jegyző



**Tárgy: Kiscsoportos tevékenység
terembérlete**

Ügyiratszám: 20/2012.

Ügyintéző: Végh József

Adószám: 15735492-2-12

Számlaszám: 11741031-15451615

E-mail: muvkozpont@retsag.hu

Rétság Város Önkormányzat
Képviselő-testülete
2651 Rétság, Rákóczi út 20.

Tisztelt Cím!

A Városi Művelődési Központ és Könyvtár nevében, ez úton kérem hozzájárulásukat ahhoz, hogy a művelődési központban egy új kiscsoportos működési formát indíthassunk.

A tevékenység elnevezése: hip-hop tánc

Vezetője: Tóth Ferenc

A foglalkozások időpontja: szerda és péntek 17.00 órától 18.00 óráig.

A fizetendő terembér 1000 Ft/óra

Rétság, 2012. február 9.



Végh József
igazgató



ÁLTALÁNOS ISKOLA
2651 RÉTSÁG, ISKOLA TÉR 1.
TELEFON: 06-35-550-138
TELEFON/FAX: 06-35-350-418
E-mail: oktatas@retsag.

Rétság Város Önkormányzatának
Képviselőtestülete

Tárgy: február havi előterjesztés

Tisztelt Képviselőtestület!

A február havi képviselőtestületi ülésre az alábbi szerződéseket nyújtom be jóváhagyásra a napközi konyha élelmiszer szállítói közül az élelmezésvezető véleményének kikérése, illetve a szállítani kívánó cégekkel való egyeztetés után.

1. EL-ADÓ Hungary Kft (romhányi pékség)
2. Zemeny-Boros Kereskedelmi Kft (hús, hentesáru)
3. Goodmilk Kft (tejtermékek)
4. Stedra Kft (zöldég, gyümölcs, tojás)

Az Univer cég szerződése tartós élelmiszerre folyamatban van, a konkrét szerződést még nem kaptuk meg. Több szállítóra nincs szükség.

Szintén benyújtom jóváhagyásra a FŐNIX ASE-vel **egyelőre** 2012. március 29-éig kötött bérleti szerződést a képviselőtestület 8/2012. (I.20.) határozata alapján.

Tisztelettel:



Borosné Gellai Katalin
Borosné Gellai Katalin
Igazgató

Rétság, 2012. február 08.

Szállítási szerződés

Amely létrejött egyrészről Általános Iskola Rétság (adószám:15451615-2-12) 2651 Rétság, Iskola tér 1., továbbiakban, mint vevő, és EL-ADÓ Hungary Kft. (adószám: 23731541-2-13), 2161 Csomád, Táncsics u. 9., továbbiakban, mint szállító között az alábbiak szerint.

1. A szerződés tárgya

Folyamatos kenyér és pékáru szállítás a vevő telephelyére történő beszállítással.

2. A szerződés időtartama

2012.01..... hó23.....naptól felmondásig.

3. Minőségi követelmények

A termékekre vonatkozó Magyar Szabványok szerinti folyamatos áru biztosítása. A minőségi és mennyiségi átvétel a teljesítés helyén – a vevő raktárában – történik.

A szállító járművek, és a göngyöleg megfelelnek az ÁNTSZ vonatkozó előírásainak.

Minőségi kifogás esetén a szállító köteles gondoskodni az áru cseréjéről, azonnali pótlásáról a saját költségén. A szállítás során keletkezett kár, illetve minőségi romlás költsége a szállítót terheli.

4. A megrendelések ütemezése

A szerződés tárgyát képző áruk mennyiségére a vevőnek lehetősége van szóban, vagy írásban leadni a rendelést. A vevő rendelésmódosítással a szállítást megelőző nap 14:00 óráig élhet péksütemények (vizes zsemle, tejes kifli) tekintetében. Búzálisztból készült kenyerek vonatkozásában 17:00 óráig élhet a rendelésmódosítás lehetőségével. Minden más, az árjegyzékben szereplő termék rendelésmódosítására a szállítást megelőző nap 10:00 óráig nyílik lehetőség.

A szállító kijelenti, hogy rendelkezik a HACCP minőségbiztosítási rendszerrel, és termékeit annak maximális betartásával készíti, valamint juttatja el a vevőhöz. A gyártáshoz kizárólag a MÉ előírásainak és az OÉTI által engedélyezett alap-, segéd-, és járulékos anyagokat, valamint csomagoló- illetve burkolóanyagokat használ fel.

A gyártást korszerű és engedélyezett technikai berendezésekkel végzi!

5. Kiszállítás

Szállítás a szállító saját járművével, saját költségén történik, naponta.

A szállítást csak higiénés szempontból megfelelő járművel végezheti.

A kiszállítást a szállítónak hétfőtől szombatig legkésőbb a reggeli nyitásig be kell fejeznie.

6. Ár

Az aktuális árjegyzék szerint.

7. Számlázás

Heti egy alkalommal történik, a napi szállítólevelek alapján. A fizetési határidő 7 nap. A fizetés átutalással történik, az MKB Bank 10300002-10556306-49020016 számlaszámra. Késedelmes fizetés esetén a szállító a mindenkori vonatkozó jogszabályok alapján jogosult késedelmi kamatot kiszámlázni.

8. A szerződés felmondása

A felek mindkét részről 30 napos felmondást kötnek ki, melyet írásban kötelesek egymás irányában jelezni.

Romhány, 2012.01..... hó23.....nap.

Borsos Gábor Kft.
vevő

EL-ADÓ Hungary Kft.
2161 Csomád, Táncsics u. 9.
szállító
Asz.: 23731541-2-13

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

Amely létrejött egyrészről a **Zemeny-Boros Kereskedelmi Kft.** (székhely: 2654, Romhány Zrínyi Út 18 telephely: ua., mint a székhely cégjegyzékszám: 12-09-005663, adószám: 14343137-2-12, képviseli: Boros Zoltánné) mint **szállító**

másrészről a

Cégnév : ÁLTALÁNOS ISKOLA
Székhely : 2651 RETSÁG, ISKOLA TER 1.
Szállítási cím : NAPIKÖZI KONYHA, 2651 RETSÁG, TEMPLON ÚT 9.
Cégjegyzékszám :
Adószám : 15451615 - 2 - 12
Bankszámlaszám : M741031-15451615
Képviselő : BOROSNÉ GELLAI KATALIN
Telefon : 351550-138
Fax : 351350-418
E-mail cím : oktatas@retsag.hu

Mint megrendelő között a mai napon az alábbiak szerint:

- 1.) A **szerződő felek** megállapodnak abban, hogy a **szállító** a **megrendelő** által leadott megrendelések alapján **húsárut** szállít a **megrendelő** részére, míg a **megrendelő** az átvett áru ellenértékét a jelen szerződésben meghatározott feltételekkel megfizeti.
- 2.) A megrendeléseket a **szállító** telefonon fogadja előző hét pénteken.
- 3.) Az áru fuvarozásának megszervezése és költségének viselése a **szállító** kötelezettsége.
- 4.) A **szállító** a teljes tevékenység során **HACCP** rendszert alkalmaz. A **szállító** vállalja, hogy az általa adott áruk a megrendelésben foglalt minőségi követelményeknek és a hatályos szabványoknak megfelelnek. A **szállító** kijelenti és szavatol azért, hogy az általa forgalmazott termékek mindegyike rendelkezik a forgalmazáshoz szükséges engedéllyel.
- 5.) A **megrendelő** köteles az áru minőségét, mennyiségét az átvételt követően megvizsgálni és az észlelt minőségi, mennyiségi hibát annak felfedezése után a **szállítóval** haladéktalanul közölni. A **szállító** köteles kicserélni az általa szállított árut, ha az a szavatossági idő alatt megromlott.
- 6.) A **szerződő felek** megállapodnak, hogy az áru ellenértékét a **megrendelő** a **szállító** által kibocsátott számla alapján köteles átutalással rendezni.



GOODMILK KFT

Tejtermék, húskészítmény, mirelit nagykereskedés
1044. Budapest, Váci út 40, TEL: 06-1-370-40-58, Tel/Fax: 06-1-369-57-70,
1184 Budapest Lakatos u.65-67 Tel/Fax: 06-1-291-63-24
2600 Vác, Kosdi u. 26. Tel:06-27-504-360 Fax:06-27-504-361
E-mail: goodmilk@goodmilkft.hu

Szállítási szerződés

Amely létrejött egyfelől:

- a **Goodmilk Kft.** (1044 Budapest, Váci út 40.), mint szállító, a továbbiakban **Szállító** (képviselésében Márton Katalin és Dr. Banda István, adószám: 10769261-2-41, bankszámlaszám: 10300002-10301825-49020012, C. g.: 01-09-167479),

másfelől:

- Cégnév: **ALTALANOS ISKOLA** (a továbbiakban: **Megrendelő**)
- Cím: **2651 RETSA'GI ISKOLA TER 1.**
- Képviselésében: **BOROSNE' GELLAI KATALIN**
- Telefon: **35 | 550-138**
- Adószám: **15451615-2-12**
- Bankszámlaszám: **11741031-15451615**

Az alábbi napon, az itt következő feltételekkel:

1) A szerződés tárgya:

Jelen szerződés alapján Szállító kötelezettséget vállal arra, hogy a Megrendelő által megjelölt termékeket, a Megrendelő által kért határidőre, a megrendelés alapján Megrendelő telephelyére szállítja. A Szállító az áru átadására, míg a Megrendelő az áru vizsgálata után a szállítmány átvételére kötelezett.

2) A termék minősége:

A termékek minősége megfelel a szabvány és HACCP előírásoknak. A Szállító köteles a forgalomba hozatalhoz szükséges okmányokat, minőség-tanúsítási igazolásokat a vevő rendelkezésére bocsátani.

3) A termék minőségi, mennyiségi vizsgálata:

A minőségi vizsgálat helye a Megrendelő telephelye, az átadott termékek minőségi vizsgálatát az átvételkor kell azonnal elvégezni. Átvételnek a szállítólevél aláírása minősül. A mennyiségi vizsgálat súly és darabszám szerint történik. Az észlelt mennyiségi-minőségi hibát haladéktalanul közölni kell a Szállítóval, minőségi reklamáció esetén mindkét fél a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség szakvéleményét fogadja el.

4) A megrendelés:

A megrendelést a Megrendelő köteles a kért idő előtti napon délelőtt 10 óráig leadni. A megrendelés leadása történhet: telefonon (06/1/272-1351, és 06/1/424 7948 számokon) a 06/1/369-5770-es számú faxon, vagy a goodmilk@goodmilkfft.hu e-mail címen. A megrendelés a Szállító által megjelölt feltételekkel fogadható el.

5) Teljesítés:

Szállító mindig a külön megegyezésben szereplő időpontban köteles a Megrendelő telephelyén teljesítésre.

6) Hibás teljesítés:

Megrendelő köteles betartani a termék tárolási módjára vonatkozó előírásokat. A helytelen tárolásból vagy árukezelésből eredő károkért a Szállító nem tartozik felelősséggel.

7) Fizetési feltételek:

Az áru ellenértékének kiegyenlítése az áru átvételétől számított 8 naptári napos átutalással történik, melynek feltétele az áru számla alapján történő átvétele.

8) Vételár:

A szállítólevél és számla kiállítása a 2007. évi CXXVII. Törvény alapján történik. Számla reklamációt a számla kézhezvételétől számított három munkanapon belül tudunk figyelembe venni, ezt követően beérkezett reklamációt nem veszünk figyelembe, illetve a számlát befogadottnak tekinti a Szállító. Számlatétel reklamációja esetén a számlán szereplő elfogadott tételek ellenértékét a Megrendelő köteles a fizetési határidőn belül pénzügyileg teljesíteni. A számla, ellenkező bizonyításig, az elküldését követő második munkanapon kézbesítettnek tekintendő. Az árváltozásról a kapcsolattartó üzletkötőn keresztül értesítjük.

9) Adatváltozás közlése:

A Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy amint valamilyen – a két cég viszonyát érintő – adata módosul, megváltozik, azt a Szállítóval haladéktalanul közli írásban, faxon.

Megrendelő azonnal értesíteni köteles a Szállítót, amennyiben ellene felszámolási vagy csődeljárást indítottak bármely okból (tehát a bírósági végzést megelőzően), ennek elmulasztásával Szállítónak okozott kárért Megrendelő ügyvezetője tartozik helytállni.

10) A szerződés hatályba lépése, tartama:

A jelen szerződés aláírása napján lép életbe, és határozatlan időtartamra kötött.

Felek a felmondási időt a következőképpen szabályozzák:

Rendes felmondási idő tizenöt nap időtartamú, amit a felek a másik félhez intézett írásbeli nyilatkozattal gyakorolnak.

Rendkívüli felmondás azonnali hatályú, a másik fél által elkövetett súlyos szerződésszegés esetén.

A szerződés a felek közös megegyezése alapján módosítható.

11) Vitás kérdések rendezése:

A felek az esetleges vitás kérdéseket egyeztetéssel kötelesek rendezni, ennek sikertelensége esetén a felek alávetik magukat a Pest Megyei Bíróság Gazdasági Kollégiuma illetékességének.

12) Záró rendelkezések:

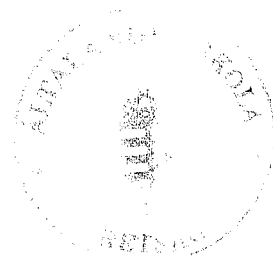
Az itt nem szabályozott kérdésekben egyebekben a Magyar Polgári Törvénykönyv szállítási szerződésre vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

A felek jelen szerződést – elolvasás és értelmezés után -, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írják alá.

Kelt: Budapest, 2012. 01. 01.

GOSDOMILLK


.....
Szállító




.....
Megrendelő

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

Mely létrejött egyrészről

Általános Iskola

Székhely: 2651 Rétság, Iskola tér 1.

Képviselő: Borosné Gellai Katalin

Adószám: 15451615-2-12

Pénzforgalmi Jelzőszám: OTP 11741031-15451615

továbbiakban, mint megrendelő

Másrészről

STEDRA KFT

Székhely: 2621 Verőce, Rákóczi u 22.

Képviselő: Stedra Zsolt

Adószám: 14717534-2-13

Pénzforgalmi jelzőszám: OTP 11742094-20113441

továbbiakban, mint szállító

a – továbbiakban együttesen Szerződő Felek - között, alulírott helyen és napon, az alábbi feltételekkel és tartalommal.

1./ Szerződés tárgya:

Zöldség-gyümölcs, tojás szállítása a megrendelő által meghatározott intézménybe.

2./ A szállítási szerződés az 1./ pontban meghatározott termékek beszállítására 2012.évre vonatkozik.

3./ A megrendelő által megrendelt árut a szállító köteles 1. osztályú minőségben leszállítani a megrendelő által kért időpontban.

4./ A leszállított áruról a szállítói számla kiállítását követően a megrendelő 30 napon belül kifizeti a számla összegét.

5./ A megrendelő a megrendelni kívánt áru fajtáit és mennyiségét a szállítás határideje előtt 3 nappal tudatja a szállítóval.

A szállítási szerződést a felek elolvasás után jóváhagyólag aláírták.

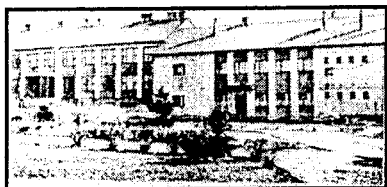
Verőce, 2012. január 30.

STEDRA KFT.
2621 Verőce, Rákóczi u. 20
Adószám: 1777534-2-13
OTÉ: 1174024-20113401

STEDRA KFT

Borsos Gábor
**Általános Iskola
Rétság**





ÁLTALÁNOS ISKOLA
2651 RÉTSÁG, ISKOLA TÉR 1.
TELEFON: 06-35-550-138
TELEFON/FAX: 06-35-350-418
E-mail: oktatas@retsag.hu

Bérleti szerződés

mely létrejött a Rétsági Általános Iskola, Iskola tér 1., mint bérbeadó (továbbiakban bérbeadó), másrésztől a FŐNIX ASE 2651 Rétság, Korányi út 3/2.(továbbiakban bérlő) a mai napon az alábbiak mellett.

1. A bérbeadó Rétsági Általános Iskola asztalitenisz céljára bérbe adja a bérlőnek a bérbeadó kizárólagos használatában lévő Rétság, Iskola tér 1. szám alatti tornatermet.
2. A bérbeadó bérbe adja, a bérlő pedig bérbe veszi az 1. pontban megjelölt helyiséget asztalitenisz céljára 2012. január 5-től, 2012. március 29-ig.
3. A bérbe vevő FŐNIX ASE heti kétfő (hétfő, csütörtök) alkalommal 18 órától 20 óráig végezheti.
4. A felek a helyiség bérét 3000 Ft/órában, azaz háromezer Ft összegben állapítják meg.
5. A bérleti díj 2012. január 5 napjától esedékes, továbbiakban április 15-éig egy összegben utólag fizetendő meg a bérbeadónak, a pénzügyi osztály által kiállított számla ellenében.
 $25 \text{ alkalom} \times 6000 = 150000.-\text{Ft}$
6. A bérleti díj magában foglalja az igénybe vett közüzemi szolgáltatásokat.
7. A helyiség üzembiztonságáért a bérbeadó felelős.
8. A bérlő a helyiséget további bérletbe nem adhatja ki.
9. A bérlő a jogviszony megszüntetése esetén cserebérleményre és kártérítésre nem tarthat igényt.
10. Ezt a szerződést a felek közös megegyezéssel bármikor felbonthatják.
11. A bérbeadó rendkívüli felmondás jogával és az alábbi meghatározott okokból élhet
 - a bérlő nem, vagy késedelmesen fizeti a bérleti díjat,
 - a bérleményt a bérlő a szerződésben foglalt tevékenységtől eltérően, nem rendeltetésszerűen használja.
12. A szerződés megszűnése után a bérlő köteles a helyiséget saját ingóságaitól kiürítve visszabocsátani a bérbeadó birtokába.

13. A szerződésben nem szabályozott kérdésekben az idevonatkozó jogszabályok az irányadók.
14. A felek jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt írják alá. Működésük alatt történt rongálódásokat mindenkor kötelesek megtéríteni.

Rétság, 2012..... január..... hó 05. nap

Borosné Gello Katalin

bérbeadó



Szász Zoltán

bérbevevő



RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

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

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

Előterjesztést készítette:és előterjeszti: Hutter Jánosné jegyző

KOVATERV TERVEZÉSI SZERZŐDÉS JÓVÁHAGYÁSA

ELŐTERJESZTÉS

a képviselő-testület 2012. február 17-i ülésére

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

1) **A tárgyalandó témakör tárgyilagosa és tényszerű bemutatása**

A KOVATERV Építész Iroda a Tisztelt Képviselő-testülettel folytatott előzetes megbeszélések és korábbi döntéseknek megfelelően megküldte tervezési szerződés tervezetét, melyet jóváhagyásra terjesztünk a Tisztelt Képviselő-testület elé.

A tervezési szerződés tervezet az előterjesztés mellékletét képezi.

2) **ELŐZMÉNYEK, KÜLÖNÖSEN A TÉMÁBAN HOZOTT KORÁBBI TESTÜLETI DÖNTÉSEK, AZOK VÉGREHAJTÁSA**

3.) **HATÁROZATI JAVASLAT**

.../2012. (II.17.) sz. Kt. határozat

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a KOVATERV Építész Iroda Kft tervezési szerződés tervezetét megismerte és a a Rétság Város Városrehabilitációs pályázathoz szükséges módosított tervek elkészítésével illetve az ezzel kapcsolatos generál tervezői feladatokkal az Irodát megbízza.

Felhatalmazza a polgármestert az alábbi szerződés tervezet aláírására.

Felelős: polgármester

Határidő: 2012. február 20.

TERVEZÉSI SZERZŐDÉS

Megbízó:

Rétság Város Önkormányzata

2651 Rétság, Rákóczi út 20.

(képviselő: Mezőfi Zoltán polgármester)

Megbízott tervező adatai:

KOVATERV Építész Iroda Kft.

3041 Héhalom, Petőfi S. u. 11.

(képviselő: Kovács Miklós tervező)

A tervezési szerződés egyrészről a fent nevezett **Rétság Város Önkormányzata**, a továbbiakban, mint Megbízó, másrészről a **KOVATERV Kft.**, a továbbiakban, mint Tervező között a mai napon az alábbi feltételekkel jött létre:

1./ A Tervező elkészíti: Rétság város, városrehabilitációs pályázatához szükséges módosított terveket, vállalja az ezzel kapcsolatos generál tervezői feladatokat.

2./ A Megbízó rendelkezésre bocsátja, ill. beszerzi:
- a tervezéshez szükséges alapadatokat, információkat

3. / A Tervező a Megbízó által elfogadott műszaki tartalom alapján a vonatkozó műszaki és jogi szabályozás betartása mellett kidolgozza az alábbi dokumentációkat az előírt jogszabályi tartalommal:

- Buszforduló, Zrínyi út, Kossuth út, Piactér kiviteli költségvetéseinek átdolgozása, esetleges műszaki tartalom módosítással
- Műv.ház előtti park felújítása
- Műv. Ház aula és vizesblokk felújítása
- Iskola előtti park felújítása

4./ A dokumentációk tartalma:

- építészeti, szakági tervek és műszaki leírás a vonatkozó előírások szerinti tartalommal és léptékben. A dokumentációhoz kapcsolódó árazott és árazatlan költségvetés kiírás.

5./ A dokumentáció példányszáma:

Minden dokumentáció 4 példányban készül, minden további, a megrendelő kérésére készített példány külön megállapodás szerint.

6./ A teljesítés módja: a Tervező a dokumentációt közvetlenül a Megrendelő székhelyére történő kézbesítéssel, az átvétel igazolásával teljesíti.

7./ A szerződésben foglaltak teljesítési határideje:

A dokumentációk átadása a szerződés aláírását követő 15 napon belül

8./ A tervezési díj:

1.000.000 Ft+27% ÁFA,

A tervezési díj a dokumentációk átadását követően, átutalással kerül kifizetésre a Tervező 10404072-40721741 számú bankszámlájára 15 napon belül.

9./ A Megbízó igényére elvégzett minden további feladat, amit a szerződés nem tartalmaz, a szerződő felek külön megállapodása szerint kerül kifizetésre.

10./A Tervező szavatol azért, hogy a tervezés során nem használ fel jogosulatlanul olyan megoldást, amely szerzői jogi védelem vagy iparjogvédelem alatt áll.

A Megrendelő tudomásul veszi, hogy az elkészítendő tervek a Tervező szellemi alkotásának minősülnek, azokat a Megrendelő csak az 1. pontban meghatározott célra használhatja fel, másnak nem engedheti át.

11./ A jelen szerződéssel létesített jogviszonyra a Polgári törvénykönyv szabályai vonatkoznak.

A szerződő felek a jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben egyezőt, jóváhagyólag és cégszerűen írták alá.

Rétság, 2012. február 1.

Kovács Miklós
ügyvezető igazgató
KOVATERV Kft

Mezőfi Zoltán
Polgármester
Rétság Város Önkormányzata

Záradék:

A tájékoztatás szabályszerű, a határozati javaslat jogszabálysértést nem tartalmaz.

Hutter Jánosné
jegyző

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete részére

Tisztelt Képviselő-testület!

A képviselő-testület **2011. november 22.-i** ülésére előterjesztett **Tényfeltáró Albizottság** megállapításaival kapcsolatos jogi szakvéleményemet az alábbiak szerint terjesztem elő:

A települési önkormányzat feladata a helyi közszolgáltatások biztosítása. Ennek érdekében és alárendelten - a törvény keretei között - önállóan rendelkezik az önkormányzati tulajdonnal, gazdálkodik bevételeivel. Egységes költségvetéséből gazdálkodik és biztosítja az önként vállalt és a kötelező önkormányzati feladatok ellátását. Az önkormányzati feladat- és hatáskörök a képviselő-testületet illetik meg, s a testület gyakorolja egyben a tulajdonost megillető jogokat is. A helyi önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

A polgármester feladatait, hatásköreit - a képviselő-testület hivatalának közreműködésével, a képviselő-testület döntései szerint és a jegyző javaslatainak figyelembevételével mellett - saját jogkörében eljárva gyakorolja. A polgármester meghatározza a hivatal feladatait az önkormányzat munkájának a szervezésében, a döntések előkészítésében, végrehajtásában és gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat a jegyző és az önkormányzati intézményvezetők tekintetében.

A jegyző vezeti a képviselő-testület hivatalát. Gondoskodik az önkormányzat működésével kapcsolatos feladatok ellátásáról. Gyakorolja a munkáltatói jogokat a képviselő-testület hivatalának köztisztviselői tekintetében. Tanácskozási joggal vesz részt a képviselő-testület, a képviselő-testület bizottságának ülésén és köteles jelezni a képviselő-testületnek, annak bizottságainak és a polgármesternek, ha a döntésüknél jogszabálysértést észlel.

A képviselő-testület tagjai, a polgármester, a jegyző és a hivatal dolgozói feladatukat a rájuk vonatkozó jogszabályoknak és tevékenységüket meghatározó egyéb előírásoknak – SZMSZ, rendeletek (pld. vagyongazdálkodási stb.), szabályzatok (pld. pénzkezelési, kötelezettségvállalási, érvényesítési és utalványozási stb.) – megfelelően, a tőlük elvárható gondosság mellett kötelesek ellátni. Kötelezettségük teljesítése során kifejtett tevékenységükért, mulasztásukért – a törvényi kereteken belül - személyükben és vagyonukkal felelnek. Kötelezettségzegés esetén - az elkövetési magatartás jellege és súlya szerint – személyüket polgári jogi, fegyelmi, esetleg büntetőjogi felelősség is terheli.

A felelősségre vonás a képviselő-testület tagjainál büntető és polgári jogi anyagi (kártérítés) úton, míg a polgármesternél a közszolgálati, a jegyzőnél és a hivatal dolgozóinál köztisztviselői jogviszonyuk keretében, fegyelmi úton is megtörténhet.

A képviselő-testület tagjaival szemben jogellenes károkozás miatt a polgári jog általános szabályai szerint öt éves elévülési időn belül, míg büntető felelősség tekintetében az adott bűncselekmény tekintetében a jogalkotó által meghatározott elévülési időn belül a sértett által kezdeményezhető felelősségre vonás.



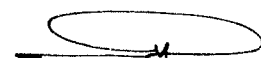
A polgármesterrel, illetve a köztisztviselővel szemben a munkáltatói jogokat gyakorló kezdeményezhet fegyelmi eljárást, ha a polgármester tisztségéből, illetőleg foglalkoztatási jogviszonyából, a köztisztviselő pedig a köztisztviselői jogviszonyából eredő lényeges kötelezettségét vétkenesen megszegi. Fegyelmi vétség okán az eljárást jogvesztés mellett a kötelezettségzegés felfedezésétől számított 3 hónapon, de legfeljebb **az elkövetéstől számított 3 éven belül lehet megindítani**. Kártérítés érvényesítésének határideje három év azzal, hogy bűncselekmény esetén ezen határidő öt év.

Büntetőjogi felelősségre vonás a fenti tisztségviselőkkel szemben tipikusan visszaélés, a számvitel rendjének megsértése, vagy az önkormányzati vagyonban okozott hátrány miatt következhet be. A hivatali visszaélés e körben jogtalan hátrány okozása vagy jogtalan előny szerzése érdekében történik, amit a hivatalos személy, hivatali kötelessége megszegésével, hatáskörének túllépésével, vagy hivatali helyzetével történő visszaéléssel követ el. A számvitel rendjének megsértése a számviteli törvény, vagy annak felhatalmazásán alapuló jogszabályokban előírt beszámoló készítési, könyvvizsgálói, könyvvizsgálói kötelezettség megszegésével, vagy a bizonylati rend megsértésével következik be, ha ezzel az elkövető az önkormányzat vagyoni helyzetének áttekintését, illetőleg ellenőrzését megnehezíti.

Vagyoni hátrány okozása jellemzően sikkasztás, hűtlen és hanyag kezelés miatt következhet be. Sikkasztás valósul meg, ha valaki a rábízott idegen dolgot jogtalanul eltulajdonítja, vagy azzal sajátjaként rendelkezik. Hűtlenül kezeli a rábízott idegen vagyont, aki a kezelésből folyó kötelességének megszegésével vagyoni hátrányt okoz. Hanyag kezelést pedig az valósít meg, akit olyan idegen vagyon kezelésével vagy felügyeletével bíztak meg, amelynek kezelése vagy felügyelete törvényen alapul, és az ebből folyó kötelességének megszegésével vagy elhanyagolásával a vagyoni hátrányt gondatlanságból okozza.

A fegyelmi, polgári és büntetőjogi felelősség megállapítására az előírt magatartási normák, szabályok vétken, szándékos, illetve gondatlan megszegése esetén kerülhet sor. A felelősség megállapításának a szabályok, azaz az anyagi jogi normák megsértésén túl, az elkövető tekintetében felróhatóknak is kell lennie, azaz a kötelezettségzegő tudatának át kell fognia magatartása következményét is. A felróhatóságnak, illetve vétkenességnek ezen körben szándékosnak, vagy súlyosan gondatlannak kell lennie. Ezért a felelősség megállapítása körében a vizsgálatnak az anyagi jogsértésen túl ki kell terjednie a kötelezettségzegő, az elkövető tudatállapotának vizsgálatára, azaz arra, hogy cselekményének következményét látta-e, kívánta-e, akarta-e annak eredményét, vagy esetleg gondatlanul bízott cselekménye, mulasztása következményeinek elmaradásában. A körültekintő vizsgálatnak ki kell terjednie minden olyan körülmény felderítésére, mely a cselekmény elkövetése és annak értékelése szempontjából relevanciával bír, feltárva minden mentő, a felelősséget enyhítő vagy azt kizáró körülményt is. Megalapozott értékítélet csak az eset összes körülményeinek figyelembevételével és gondos mérlegelésével hozható.

Ezen felelősségre vonás megállapítására irányuló eljárás megindításánál a sérelmet szenvedő munkáltatónak, tulajdonosnak, vagy egyéb érdekeltnek körültekintően kell eljárnia, hogy az észlelt – vélt, vagy valós – sérelem, vagyoni hátrány miatt eljárást kezdeményez-e. A nem kellő körültekintéssel megindított eljárás nem csak költséges, de indokolatlan és aránytalan hátrányt okoz az eljárás alá vont, a felelősségre vonás alatt álló személynek. Végző esetben az alaptalanul kezdeményezett eljárás büntető (hamis vád), vagy kártérítéssel fenyegetett személyiségjogi eljárást is vonhat maga után.



A Tényfeltáró Albizottság 2011. november 22. napján a képviselő-testület elé terjesztett megállapításait áttanulmányoztam. A bizottság munkája közel négy év időszakát fogja át és foglalja össze azon általa feltárt visszaélészerű és az önkormányzat részére hátrányt, túlnyomórészt kárt eredményező eseményeit. A bizottság munkája a vizsgált események kapcsán rendkívül szerteágazó és bonyolult volt, mely nagy munkaidő-ráfordítást és szakértelmet igényelt. Feladatát az albizottság körültekintően és gondosan végezte el.

A Megállapításban feltárt tények valóságtartalmának vizsgálata nem volt feladatom, így a rögzített tényeket, tényelőadásokat valósnak és szükség szerint bizonyítékokkal alátámasztottnak kellett vélelmezniem. Ugyanakkor jogi szempontból a bizottság által megállapított tények és az abból levont következtetések összhangját nem mindig sikerült egyértelműen megállapítanom, s azt sem, hogy az albizottság által rögzített tények mennyire voltak ismeretlenek, vagy tudottak a felelősségre vonás szempontjából intézkedésre jogosultak számára. Az albizottság ismereteim szerint túlnyomórészt iratokból dolgozott. A rendelkezésre álló anyagok ismeretében bűncselekmény alapos gyanúját nem tartottam megállapíthatónak. Fegyelmi felelősség megállapíthatósága sok esetben elévült, míg egyéb esetben további vizsgálódás, és/vagy maga a fegyelmi eljárás lefolytatása adhat alapot az anyagi vagy fegyelmi felelősség megállapítására. A fegyelmi eljárás megkezdésének határideje – tekintettel arra, hogy az albizottsági jelentésről a képviselő-testület a 2011. november 22. napján megtartott ülésén szerzett tudomást – három hónap (2012.II.21.).

A fentiek alapján az egyes kérdések tekintetében – követve az albizottság megállapításait – véleményemet az alábbiak szerint foglalom össze:

Fegyelmi felelősségre vonás lehetősége a polgármester és a jegyző esetében, elévülés illetve köztisztviselői jogviszony megszűnése miatt megszűnt:

- 1.a aljegyzői illetmény többletköltséget okozó megállapítása – 2011.II. hó
- 1.b két köztisztviselő illetménykiegészítésével okozott többletköltség - 2011.II.hó
- 1.c intézményvezető képviselő-testületi határozattól eltérő kinevezésével okozott többletköltség - 2011.II. hó
- 3.e jegyző jogviszonyának megszűnésével kapcsolatos mobiltelefon kérdés – 2009.
- 4. romhányi normatív támogatás késői átadása -2010.II.
- 5.c havi illetmények idő előtt kifizetése 2010
- 7.e óvoda gépészeti felújítása
- 8. városközpont rehabilitációs pályázat kapcsán projektmenedzsmenti feladatok ellátására kötött szerződés – 2008
- 10. játszóterek kialakításának hiányosságai
- 12.a nem kötelező önkormányzati alapfeladatot jelentő kötelezettségvállalások nyilvántartásának hiánya - Rózsavölgyi Márk Művészeti Iskola
- 12.b Mikszáth Kálmán Középiskola rétsági kihelyezett tagozatának működtetésére vonatkozó megállapodás hiánya
- 13. Kossuth u. 33. szám alatti ingatlanok megvásárlása
- 15.a rezsianyagok vásárlása, felhasználása – fegyelmi felelősségre vonhatóság megszűnt
- 15.b telefon magáncélú használata - fegyelmi felelősségre vonhatóság megszűnt
- 16. hivatali munka nem megfelelő irányítása, és az ügyintézés megfelelő ellenőrzése



Egyéni felelősségre vonás a testületi jóváhagyások miatt nem kezdeményezhető:

- 2.a képviselő-testület által a jegyző jogviszonyának megszűnésekor adott jutalom
- 2.b békeret túllépése
- 2.c 10 %-os illetménykiegészítés
- 3.a intézmények és hivatal átvilágításának 1.300.000 Ft-os költsége
- 6.a Zrínyi utcai tűzoltószertár értékesítése
- 6.b buszforduló értékesítése
- 7.a Polgármesteri Hivatal akadálymentesítése
- 7.b óvoda épület külső felújítása
- 7.c iskola akadálymentesítése
- 7.d óvoda akadálymentesítése
- 9. Kistérségi Járóbeteg-szakellátó Központ beruházása
- 11. temetői előtető és urnafal építése

Polgármester feylelősségének fennállása további vizsgálat és testületi döntés kérdése, amennyiben a testület az albizottság jelentéséből szerzett tudomást ezen eseményekről:

- 3.b testületi jóváhagyás nélkül 2009.VI.24. napján kötött és kifizetett 500.000 Ft-os megbízási díj
- 3.c Nógrád Megyei Közgyűlés reprezentációs költségeinek testületi jóváhagyás nélküli kifizetése – 2009.
- 3.d önkormányzati vagyon biztosítási szerződésének testületi jóváhagyás nélküli megkötése - 2009.VII.IX.
- 5.a fizetési előleg folyósítása a jegyző részére 2010.I.25-én és 2010.VI.8-án
- 5.b közmunkások részére előleg szabálytalan kifizetése
- 14. fa kivágásáért testületi hozzájárulás nélküli 487.500 Ft kifizetés – 2010.IX.

Kérem a fenti észrevételeimet és véleményemet elfogadni szíveskedjenek.

Vác, 2012. január 26.

Dr. Gáspár Zoltán
 ügyvéd
 2000 702 Dr. Csengeri László Irt. Sz.
 H-2000 Vác, Váci út 103.
 Tel: 06 30 640 445

Tisztelettel:

**Dr Gáspár Zoltán
 ügyvéd**



RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

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

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

Előterjesztést készítette :Hutter Jánosné jegyző előterjeszti: Mezőfi Zoltán polgármester

2012.ÉVI KÖZBESZERZÉSI TERV

ELŐTERJESZTÉS

a képviselő-testület 2012.február 17-i ülésére

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

1.A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖR TÁRGYILAGOS ÉS TÉNYSZERŰ BEMUTATÁSA

Tisztelt Képviselő-testület!

A közbeszerzésekről szóló 2011.évi CVIII. törvény (Kbt.) alapján a [6. § \(1\) bekezdés a\)-d\) pontjában](#) meghatározott ajánlatkérők - kivéve a XIV. Fejezet szerint eljáró ajánlatkérőket, valamint a központosított közbeszerzés során az ajánlatkérésre feljogosított szervezetet - a költségvetési év elején, [legkésőbb március 31.](#) napjáig éves összesített közbeszerzési tervet (a továbbiakban: közbeszerzési terv) kötelesek készíteni az adott évre tervezett közbeszerzéseikről. A közbeszerzési tervet az ajánlatkérőnek legalább öt évig meg kell őriznie. A közbeszerzési terv nyilvános, melyet a város honlapján hozzáférhetővé kell tenni a következő közbeszerzési terv közzétételéig folyamatosan.

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

A közbeszerzési terv nem vonja maga után az abban megadott közbeszerzésre vonatkozó eljárás lefolytatásának kötelezettségét. Az ajánlatkérő továbbá a közbeszerzési tervben nem szereplő közbeszerzésre vagy a tervben foglaltakhoz képest módosított közbeszerzésre vonatkozó eljárást is lefolytathatja, ha az általa előre nem látható okból előállt közbeszerzési igény vagy egyéb változás merült fel. Ezekben az esetekben a közbeszerzési tervet módosítani kell az ilyen igény vagy egyéb változás felmerülésekor, megadva a módosítás indokát is. Az ajánlatkérő köteles a Közbeszerzési Hatóság vagy a jogszabályban az ajánlatkérő ellenőrzésére feljogosított szervek kérésére a közbeszerzési tervét megküldeni.

A Kbt. III.fejezet szerint (a klasszikus ajánlatkérők egyszerű eljárás szerinti közbeszerzései) és Magyarország 2012.évi költségvetéséről szóló 2011.évi CLXXXVIII. törvény értelmében az értékhatár 2012.január 01-től 2012.december 31-ig:

- árubeszerzés esetében 8 millió forint
- építési beruházás esetében 15 millió forint
- építési koncesszió esetében 100 millió forint
- szolgáltatás megrendelése esetében 8 millió forint
- szolgáltatási koncesszió esetében 25 millió forint

A Kbt. alkalmazásában (a közszolgáltatók egyszerű eljárás szerinti közbeszerzései) és Magyarország 2012.évi költségvetéséről szóló 2011.évi CLXXXVIII. törvény értelmében az értékhatár 2012.január 01-től 2012.december 31-ig:

- árubeszerzés esetében 50 millió forint
- építési beruházás esetében 100 millió forint
- szolgáltatás megrendelése esetében 50 millió forint

2. ELŐZMÉNYEK, KÜLÖNÖSEN A TÉMÁBAN HOZOTT KORÁBBI TESTÜLETI DÖNTÉSEK, AZOK VÉGREHAJTÁSA

Rétság Város önkormányzat 2011.évi közbeszerzési terve

sorsz.	Tervezett beruházás, beszerzés, szolgáltatás igénybevétel	Becsült érték eFt	Közbeszerzés megkezdésének tervezett időpontja
1.	Közvilágítás bővítése Lakatanya területén	2.000	2011.április
2.	Köztemető- előtető urnafal	7.545	2011.április
3.	Város rehabilitációs pályázat	270.728	2011.április

3. JOGSZABÁLYI ALAPOK

1.pontban részletezésre került.

4. HATÁROZATI JAVASLAT

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ./2012.(II.17.) KT. HATÁROZATA

Rétság Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2012.évi közbeszerzési tervét az alábbiak szerint elfogadja.

Rétság Város önkormányzat 2012.évi közbeszerzési terve

sorsz.	Tervezett beruházás, beszerzés, szolgáltatás igénybevétel	Becsült érték eFt	Közbeszerzés megkezdésének tervezett időpontja
1.	Háziorvosi ügyelet	1.400	2012.március
2.	Közlekedésfejlesztési pályázat	6.000	2012.április
3.	Város rehabilitációs pályázat	270.728?	2012.április

Felelős: polgármester

Határidő:

Mezőfi Zoltán
polgármester

Záradék:

A tájékoztatás szabályszerű, a határozati javaslat jogszabálysértést nem tartalmaz.

Hutter Jánosné
jegyző



RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

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

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

Előterjesztést készítette és előterjeszti: Tömör Józsefné aljegyző

FŐKEFE NONPROFIT KFT. kérelme

ELŐTERJESZTÉS

a képviselő-testület 2012. Február 17-i ülésére

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

1) A tárgyalandó témakör tárgvilagos és tényszerű bemutatása

A Főkefe Nonprofit Kft. kérelmet nyújtott be, miszerint az Önkormányzat és közte fennálló bérleti szerződés módosítását kéri. A társaság TÁMOP 5.8.3 pályázatot szeretne benyújtani, melynek feltétele a bérleti szerződés határozott idejűről határozatlan idejűre való módosítása.

2) **ELŐZMÉNYEK, KÜLÖNÖSEN A TÉMÁBAN HOZOTT KORÁBBI TESTÜLETI DÖNTÉSEK, AZOK VÉGREHAJTÁSA**

3/2012. (I.20.) sz. Kt. határozat:

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzati ingatlanok használatára kötött megállapodásokról készített előterjesztést. Az ingatlan üzemeltetéssel kapcsolatos, más szerveket terhelő költségek pontos megtérítése érdekében a következők végrehajtását rendeli el.

- Felül kell vizsgálni a Városháza társasházi alapító okiratát, és a bekövetkezett tulajdonjogi változások figyelembe vételével annak módosítását elő kell készíteni.

- A Városháza vonatkozásában fel kell mérni - a közös használatú helyiségekkel együtt- a tulajdonosok, bérlők által használt területet, fűtött léghőméret, külön mérőórával nem rendelkező használók esetében a villamos energia valamint víz-csatorna használatot is. A felmérés alapján a rezsiköltségek térítésére vonatkozó megállapodásokat módosítani kell.

Ellenőrizni kell, hogy ingatlan csere alapján 2008. évben a Földhivatal tulajdonába került volt önkormányzati garázs villamos energia ellátása honnan van biztosítva. Amennyiben a helyiség villamos energia ellátása az önkormányzati mérőórán keresztül történik, a Földhivatallal kötendő, rezsiköltség térítésre vonatkozó megállapodásnak ezt is tartalmaznia kell.

- A Rákóczi út 32. szám alatti ingatlan esetében - az állami feladatellátás körébe került -közép iskola és zeneiskola használat arányos rezsiköltségeinek megtérítésére vonatkozó megállapodás megkötését kezdeményezni kell.

- A Kossuth u. 8-10. szám alatti ingatlanok közműellátását a helyszínen ellenőrizni kell. Az ellenőrzés eredményétől függően a közmű költség térítésére vonatkozó megállapodást módosítani kell.

- Fenntartó változása és jogszabályon alapuló vagyonátadás miatt a volt Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság két irodájára vonatkozó megállapodás tervezetét a testület februári ülésén elő kell terjeszteni.

- A Templom u.8.szám alatti ingatlan bérleti szerződése alapján ellenőrizni kell, hogy a Főkefe Rehabilitációs Foglalkoztató Ipari Nonprofit Kft. által foglalkoztatott létszám hány %-a rétsági állandó lakos.

- **A Főkefe Rehabilitációs Foglalkoztató Ipari Nonprofit Kft által használt Templom u. 8. szám alatti ingatlan lejárt bérleti szerződésének meghosszabbítását - az előzőek szerinti ellenőrzés eredményét is figyelembe véve - elő kell készíteni.**

A CBA áruház építés céljára 2008. szeptember 26-án kelt adás-vételi szerződéssel a Cegléd Invest Kft. részére értékesített, volt GAMESZ műhely villanyórájának vevő nevére történő átírására január 25-ig intézkedni kell.

A Kossuth 20. szám alatti, önkormányzati lakások ivóvízellátásának biztosítására létesített kerti-csap tényleges használatát, a vízmérő óra szerinti vízdíj teljes költségének megtérítését ellenőrizni kell. Amennyiben a kerti csapot a két önkormányzati és egy szükséglakás bérlőin kívül más is használja, haladéktalanul intézkedni kell a jogtalan rákötés, vagy használat megszüntetésére, az eddigi jogtalan használat vízdíjének megtérítésére.

- Az elmaradt befizetések ügyében intézkedni kell, ha szükséges, fizetési meghagyás kibocsátásával.

Határidő: 2012. március 08.

Felelős : Mezőfi Zoltán polgármester

3.) HATÁROZATI JAVASLAT

A)

.../2012. (II.17.) sz. Kt. határozat

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Főkefe Nonprofit Kft. kérelmét, miszerint az Önkormányzat és közte fennálló bérleti szerződést határozott idejűről határozatlan idejűre módosítsák megismerte. A kérelmet nem támogatja.

Felelős:

Határidő:

B)

.../2012. (II.17.) sz. Kt. határozat

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Főkefe Nonprofit Kft. kérelmét, miszerint az Önkormányzat és közte fennálló bérleti szerződést határozott idejűről határozatlan idejűre módosítsák megismerte.

A szerződés módosítását nem támogatja, azonban az előterjesztés mellékletét képező szerződéstervezet aláírására felhatalmazza a polgármestert.

Felelős:

Határidő:

2012. február 10.

Tömör Józsefné
aljegyző

Záradék:

A határozati javaslat jogszabálysértést nem tartalmaz.

Hutter Jánosné
jegyző

BÉRLETI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről Rétság Városi Önkormányzat (2651 Rétság, Rákóczi út 20.) képviselője: Mezőfi Zoltán polgármester, mint bérbe adó (a továbbiakban: Bérbe adó), másrészről: (Cím.....; adószám:; Képviselő:; elérhetősége:) mint bérbe vevő (a továbbiakban: Bérbe vevő) között, az alulírott helyen és napon a következő feltételekkel.

- 1./ Bérbe adó bérbe adja, Bérbe vevő bérbe veszi az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező Rétság, Templom u.8.sz.alatt lévő m² területű helyiség(ek)et/építményt, céljára.
- 2./ Jelen Bérleti szerződést a felek 2011. napjától kezdődően, határozatlan időre, 1 hónapos felmondási idővel kötik.
- 3./ Bérleti díj
 - 3.1. A Bérlet a Bérlemény használatáért havi bérleti díjat tartozik fizetni. A bérleti díj **havi** összege Ft, azaz forint. A bérleti díj az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 86. § (1) bekezdés I) pontja alapján mentes az ÁFA alól.
A bérleti díjat Bérlet Bérbeadó által kibocsátott számla alapján havonta köteles megfizetni a 11741031-15451615 számú bankszámlára.
 - 3.2. Bérlet tudomásul veszi, hogy a Képviselő-testület évente jogosult a bérleti díjakat felülvizsgálni.
- 4./ Bérbe adóközművet szolgáltat. A szolgáltatott közmű ellenértékét Bérlet Bérbeadó által kibocsátott számla alapján köteles megtéríteni.
- 5./ Felek rögzítik, hogy az épület rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban van. Bérlet jelenleg is birtokban van.
- 6./ Bérbe vevő a Bérleti szerződés megszűnte után köteles az épületet kiürített állapotban, rendezetten kártérítési igény benyújtása nélkül visszaadni.
- 7./ Bérbe vevő **az általa bérelt építményt** nem adhatja tovább albérletbe, vagy más módon harmadik személy használatába.
- 8./ A Bérleti jogviszony megszűnik a következő esetekben:
 - 8.1. Bérbe adó jogosult indoklás nélkül, írásban a szerződést felmondani. A felmondási idő 30 nap, mely esetben a szerződés az írásbeli közlést követő harmincadik napon szűnik meg. Amennyiben a Bérbe adó az ingatlannal rendelkezni akar, és a rendes felmondás jogát gyakorolja, úgy szerződő felek kijelentik, hogy ez nem minősül a Ptk. 6.§. szerinti joggal való visszaélésnek.
 - 8.3. Bérbe vevő írásbeli felmondása esetén, a felmondási idő 30 nap, mely esetben a szerződés az írásbeli közlést követő harmincadik napon szűnik meg.
 - 8.4. ha a felek jelen Bérleti szerződést közös megegyezéssel megszüntetik.
 - 8.5. A Bérbeadó jogosult a jelen szerződést írásban, azonnali hatállyal felmondani (rendkívüli felmondás), ha a Bérlet a fizetési határidőig, vagy attól számított 15 nap múltán sem tesz eleget fizetési kötelezettségének, vagy ha az építményt nem rendeltetésszerűen használja.
- 9./ Bérbe vevő a Bérleti jogviszony megszűnésének napján a bérleményt jegyzőkönyvben rögzített állapotban adja át a Bérbe adónak.

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

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

11./ A Bérleti szerződés megkötéséhez a Városi Önkormányzat Képviselő-testülete számú határozatával hozzájárult.

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

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

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

Rétság, 2012.

.....
Városi Önkormányzat
Bérbe adó

.....
Bérlő

Rétság
Városi Művelődési Központ és Könyvtár

Budapest. 2012. 01. 23.

2651 Rétság,
Rákóczi út 26.**Tel: 06 35 350-785**Ikt. sz.:
Ügyintéző:
Gönczöl Zoltán
műszaki fősztályvezető**Végh József**
igazgató úr részére**Tárgy: Szerződésmódosítási kérelem****Tisztelt Igazgató úr!**

Hivatkozással az Önök és a Főkefe Nonprofit Kft. között fennálló bérleti szerződésre, társaságunk az alábbi kéréssel fordul Önökhöz:

Társaságunk TÁMOP 5.8.3. pályázat benyújtását tervezi, melynek feltétele, hogy a pályázatba bevont nem saját tulajdonú (bérelt) telephelyekre vonatkozó bérleti szerződések hatálya, határozatlan idejüként legyen megjelölve.

A pályázatba bevont telephelyeken egyes helyiségek oktató teremként funkcionálnak majd és lehetőség nyílik ezen oktató termek korszerűsítésére. Sikeres pályázat elnyerése esetén, természetesen a korszerűsítés műszaki tartalmát előzetesen egyeztetjük Önökkel és csak az Önök jóváhagyása esetén kerül sor a kiválasztott helyiség korszerűsítésére.

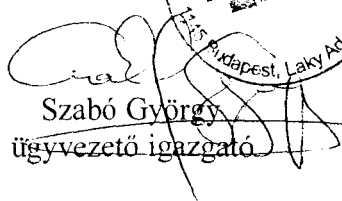
Kérjük Önöket, hogy határozatlan idejű szerződés megkötésének, jelenlegi szerződés módosításának, lehetőségét megvizsgálni szíveskedjenek.

Amennyiben van rá mód, az új szerződés hatályát határozatlan időben legyenek szívesek megjelölni.

Amennyiben erre nincsen lehetőség, úgy a telephelyet nem tudjuk bevonni a TÁMOP pályázatba.

Várjuk levelünkkel kapcsolatos szíves visszajelzésüket.

Tisztelettel:


Szabó György
ügyvezető igazgató

BÉRLETI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről Rétság Városi Önkormányzat (2651 Rétság, Rákóczi út 20.) képviselője: Mezőfi Zoltán polgármester, mint bérbe adó (a továbbiakban: Bérbe adó), másrészről: (Cím.....; adószám:; Képviselő:; elérhetősége:) mint bérbe vevő (a továbbiakban: Bérbe vevő) között, az alulírott helyen és napon a következő feltételekkel.

- 1./ Bérbe adó bérbe adja, Bérbe vevő bérbe veszi az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező Rétság, Templom u.8.sz.alatt lévő m2 területű helyiség(ek)et/építményt, céljára.
- 2./ Jelen Bérleti szerződést a felek 2011. napjától kezdődően, határozatlan időre, 1 hónapos felmondási idővel kötik.
- 3./ Bérleti díj
 - 3.1. A Bérlet a Bérlemény használatáért havi bérleti díjat tartozik fizetni. A bérleti díj havi összege Ft, azaz forint. A bérleti díj az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 86. § (1) bekezdés I) pontja alapján mentes az ÁFA alól.
A bérleti díjat Bérlet Bérbeadó által kibocsátott számla alapján havonta köteles megfizetni a 11741031-15451615 számú bankszámlára.
 - 3.2. Bérlet tudomásul veszi, hogy a Képviselő-testület évente jogosult a bérleti díjakat felülvizsgálni.
- 4./ Bérbe adóközművet szolgáltat. A szolgáltatott közmű ellenértékét Bérlet Bérbeadó által kibocsátott számla alapján köteles megtéríteni.
- 5./ Felek rögzítik, hogy az épület rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban van. Bérlet jelenleg is birtokban van.
- 6./ Bérbe vevő a Bérleti szerződés megszűnte után köteles az épületet kiürített állapotban, rendezetten kártérítési igény benyújtása nélkül visszaadni.
- 7./ Bérbe vevő az általa bérelt építményt nem adhatja tovább albérletbe, vagy más módon harmadik személy használatába.
- 8./ A Bérleti jogviszony megszűnik a következő esetekben:
 - 8.1. Bérbe adó jogosult indoklás nélkül, írásban a szerződést felmondani. A felmondási idő 30 nap, mely esetben a szerződés az írásbeli közlést követő harmincadik napon szűnik meg. Amennyiben a Bérbe adó az ingatlannal rendelkezni akar, és a rendes felmondás jogát gyakorolja, úgy szerződő felek kijelentik, hogy ez nem minősül a Ptk. 6.§. szerinti joggal való visszaélésnek.
 - 8.3. Bérbe vevő írásbeli felmondása esetén, a felmondási idő 30 nap, mely esetben a szerződés az írásbeli közlést követő harmincadik napon szűnik meg.
 - 8.4. ha a felek jelen Bérleti szerződést közös megegyezéssel megszüntetik.
 - 8.5. A Bérbeadó jogosult a jelen szerződést írásban, azonnali hatállyal felmondani (rendkívüli felmondás), ha a Bérlet a fizetési határidőig, vagy attól számított 15 nap múltán sem tesz eleget fizetési kötelezettségének, vagy ha az építményt nem rendeltetésszerűen használja.
- 9./ Bérbe vevő a Bérleti jogviszony megszűnésének napján a bérleményt jegyzőkönyvben rögzített állapotban adja át a Bérbe adónak.

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

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

11./ A Bérleti szerződés megkötéséhez a Városi Önkormányzat Képviselő-testülete számú határozatával hozzájárult.

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

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

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

Rétság, 2012.

.....
Városi Önkormányzat
Bérbe adó

.....
Bérlő



RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

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

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

Előterjesztést készítette Tömör Józsefné aljegyző Előterjeszti: Hutter Jánosné jegyző

Megüresedett önkormányzati ingatlanok további hasznosítása

ELŐTERJESZTÉS

a képviselő-testület 2012. Február 17-i ülésére

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

1) **A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása**

Rétság Város Önkormányzat Képviselő- 2011. december 2. napján megtartott ülésén testülete a hasznosítható ingatlanokról szóló napirend keretében döntött a Rétság Város Önkormányzatának tulajdonában lévő Templom u.11. szám 384 hrsz alatt található ingatlan értékesítéséről. Bár a testületi határozatban nem született felhatalmazás további intézkedés megtételére, ahhoz, hogy értékesíteni lehessen értékbecslés elkészítésére árajánlat benyújtását kértük. A meghatározott határidőig három ajánlat érkezett, melyek az előterjesztés mellékletét képezik.

Az alább közölt határozat 2.) és 3.) pontjában foglaltak végrehajtása megkezdődött, azonban szakértővel történt egyeztetés alapján még nem felel meg testületi előterjesztésre, ezért ezekre vonatkozóan előterjesztés a 2012.márciusi ülésen várható.

2) **ELŐZMÉNYEK, KÜLÖNÖSEN A TÉMÁBAN HOZOTT KORÁBBI TESTÜLETI DÖNTÉSEK, AZOK VÉGREHAJTÁSA**

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének 340/2011. (XII.02.) sz. Kt. Határozata

Tárgy: Tájékoztató hasznosítható ingatlanokról

1./ Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Templom u.11. szám alatt lévő épületet értékesítésre kijelöli. Egyúttal ezt az épületet a korlátozottan forgalomképes kategóriából a forgalomképes kategóriába sorolja.

2./ A Képviselő-testület meg kívánja ismerni a volt laktanyára készült rendezési tervet, illetve telekalakítási tervet, ezek ismeretében dönt a további hasznosításról.

3./ Az önkormányzat hasznosítható ingatlanjairól részletes tájékoztatást kér a Képviselő-testület, térképen feltüntetve ezek besorolását, és pontos paramétereit.

3) **JOGSZABÁLYI HÁTTÉR**

(1) 15/2004.(X.04.) rendelet AZ ÖNKORMÁNYZAT VAGYONÁRÓL ÉS A VAGYON-
GAZDÁLKODÁS SZABÁLYARÓL

15.§

Önkormányzati ingatlant érintő, tulajdonjog-változással járó döntés előkészítése során az ingatlanról – kivéve az építési telkeket, telekigazítás céljára értékesített ingatlanrészeket, valamint a várhatóan 1 millió Ft nettó eladási árat el nem érő ingatlanokról – független ingatlanforgalmi szakvéleményt kell beszerezni.

4) **HATÁROZATI JAVASLAT**

A)

.../2012. (II.17.) sz. Kt. határozat

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Rétság Város Önkormányzat tulajdonát képező Templom u.11. szám, 384 hrsz alatt található ingatlan értékbecslésére benyújtott árajánlatokat megismerte. ingatlanforgalmi értékbecslő árajánlatát fogadja el, az ajánlatban szereplő bruttóFt áron. Felkéri a polgármestert a határozat mellékletét képező szerződés megkötésére.

Felelős:

Határidő:

B)

.../2012. (II.17.) sz. Kt. határozat

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Rétság Város Önkormányzat tulajdonát képező Templom u.11. szám, 384 hrsz alatt található ingatlan értékbecslésére benyújtott árajánlatokat megismerte, azonban az értékbecslés elvégzésére megbízást nem kíván adni.

Felelős:

Határidő:

Rétság, 2012. február 10.

Hutter Jánosné
jegyző

Záradék:

A határozati javaslat jogszabálysértést nem tartalmaz.

Hutter Jánosné
jegyző

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről **Rétság Város Önkormányzata** (2651 Rétság, Rákóczi út 20 adószám: 15451615-2-12, statisztikai számjel: 15451615-8411-321-12), képviseli Mezőfi Zoltán polgármester mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről vállalkozó (...) mint megbízott (a továbbiakban: Megbízott, együttesen a továbbiakban: Szerződő Felek) között, az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel:

1. A megbízó megbízást ad a megbízott részére a következő feladat végzésére:
2. A megbízás a Rétság Város Önkormányzat tulajdonát képező Templom u.11. szám, 384 hrsz. alatt található ingatlan értékbecslésének elkészítésére terjed ki.
3. A megbízott a megbízatást elfogadja.
4. A megbízás ellátása során a megbízott tudomására jutott minden adat, információ kizárólag a megbízó részére hasznosítható, és titkot képez.
5. A megbízottat a megbízás teljesítéséért Ft összegű díj illeti meg. A díjat a Megbízó az értékbecslés elkészítése és benyújtása után elkészített számla alapján köteles megfizetni a megbízottvezetettszámlájára.A Megbízott a megbízási díjon felül a megbízás teljesítésével kapcsolatban költségtérítésre nem jogosult.
6. Az értékbecslés elkészítésének határideje:
7. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadóak.

Kelt:, év hónap napján.

.....

megbízó

.....

megbízott



RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

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

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

Előterjesztést készítette és előterjeszti Hutter Jánosné

Rétsági sportegyesületek 2012. évi támogatásáról szóló pályázat kiírása

ELŐTERJESZTÉS

a képviselő-testület 2012.február 17-i ülésére

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

1. A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖR TÁRGYILAGOS ÉS TÉNYSZERŰ BEMUTATÁSA

Tisztelt Képviselő-testület!

A képviselő-testület minden évben pályázatot hirdet sport támogatás igénylésére a helyi sportszervezetek részére. A 2012.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 alábbi táblázat adatai tájékoztató jelleggel tartalmazzák az előző évek támogatási adatait.

2. ELŐZMÉNYEK, KÜLÖNÖSEN A TÉMÁBAN HOZOTT KORÁBBI TESTÜLETI DÖNTÉSEK, AZOK VÉGREHAJTÁSA

A megelőző évek támogatási összegeit az alábbi táblázatban:

Megnevezés	2006.	2007.	2008.	2009.	2010.	2011.
Árpád Sport Egyesület	900	1.500	1.200	1.000	820	900
Városi Sport Egyesület	2.000	2.000	2.800	2.000	2.000	2.800
Rétsági Judo Klub	300	500	450.	475	450	500
Főnix Asztalitenisz Sportegyesület	-----	500	950.	925	830	----
Extrém Légisport Egyesület	-----	100	100.	-----	100	----
Szondi Sportlövő és Paint Ball egyesület	-----	100	-----	-----	-----	----
Általános Iskolai Sportkör	-----	800	-----	-----	-----	----
Összesen:	3.200	5.500	5.500	4.400	4.200	4.200

3. JOGSZABÁLYI ALAPOK

1990.évi LXV. törvény a helyi önkormányzatokról: 8. § (1) A települési önkormányzat feladata a helyi közszolgáltatások körében különösen:...közművelődési, tudományos, művészeti tevékenység, sport támogatása;....

(2) Az (1) bekezdésben foglalt feladatokban a települési önkormányzat maga határozza meg - a lakosság igényei alapján, **anyagi lehetőségeitől függően** -, mely feladatokat, **milyen mértékben és módon lát el**.

4. HATÁROZATI JAVASLAT

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ./2012.(II.17.) KT. HATÁROZATA

A képviselő-testülete megtárgyalta a sport támogatás pályázati feltételeire vonatkozó előterjesztést. A képviselő-testület 2012.évi költségvetésébe tervezett sport-támogatási keretösszeg terhére az alább meghatározott feltételekkel pályázatot ír ki a rétsági sportszervezetek támogatására.

Pályázati feltételek:

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

A pályázatnak tartalmaznia kell az alábbiakat:

- az egyesületben sportolók létszámát, az egyesület tagjainak számát, az előző évben elért eredményeket és a szakmai munkáról szóló beszámolót
- az előző év gazdálkodási tevékenységének számszerűsített adatait (külön ki téve az önkormányzati támogatás felhasználására)
- az adott évre ütemezett várható kiadások és bevételek összegét, összetételét
- az önkormányzattól kért támogatás összegét, felhasználás jogcímenkénti ter vét
- 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: 2012.március 09.

A pályázatokat Rétság Város Polgármesteri Hivatal címére (Rétság Rákóczi u.20) kell benyújtani. A borítékon kérjük feltüntetni: „SPORTPÁLYÁZAT 2012.”

A pályázati felhívás közzétételére felkéri a jegyzőt.

Felelős: jegyző

Határidő: 2012.január 20.

Rétság, 2012. február 07.

Előterjesztő:

Hutter Jánosné
jegyző

Záradék:

A határozati javaslat jogszabálysértést nem tartalmaz

Hutter Jánosné
jegyző

Girasek Károly
önkormányzati képviselő, tanácsnok
2651 Rétság Postafiók: 44
girasek@wnet.hu

Tárgy: Tanácsnoki vélemény sportegyesületek pályázatához

Rétság Városi Önkormányzat
Képviselő-testületének
Rétság

Tisztelt Képviselő-testület!

A képviselő-testület által ugyanezen ülésen, korábbi napirendként jóváhagyandó éves költségvetés minden bizonnyal megteremti az alapokat ahhoz, hogy a képviselő-testület ebben az esztendőben is támogatásban részesítse azokat a sportegyesületek, amelyek működése közérdekű. Közérdekű mert közösséget teremt, nagyobb létszám számára rendszeresen folytatható tömegsportnak biztosít kereteket, rendszeresen ágazati versenyeken szerepelnek és dokumentált eredményeket érnek el, továbbá más módon is kapcsolódnak a város életéhez.

A fenti felsorolás – hosszabb részletezés helyett – jól összefoglalja a benyújtott pályázatok értékelésének szempontjait. Olyannyira, hogy akár a pályázati felhívás is jó lenne mindezeket – akár kiegészítve – is közzétenni, hogy a pályázók ezen szempontoknak való megfelelésüket is dokumentálni tudják. Tény, hogy a számszerűen benyújtandó adatok ugyanezekkel állnak összefüggésben, de talán nem árt – ha máshol nem, a pályázat testületi vitája során – nyilvánvalóvá tenni a támogatás alapelveit.

Itt is érdemes a pályázók figyelmét felhívni, hogy a tervezett támogatás felhasználási céljait konkrétan kell megjelölniük, és csak arra és olyan mértékben használható a támogatás, amire azt a pályázatban kérték. Nem elegendő átfogó kifejezések használata, hanem konkrét célt kell a megállapodásban nevesíteni. Akkor ezen konkrét célok már a döntés előtt a beadott pályázatban is szerepeljenek, ne csak később kerüljön be a megállapodásba.

Az anyag tárgyalását és a pályázat kiírását javaslom.

Rétság 2012. február 8.



Girasek Károly tanácsnok



RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

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

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

Előterjesztést készítette és előterjeszti Hutter Jánosné

Rétsági Nyugdíjas Klubok 2012. évi támogatásának igénylési feltételeinek meghatározása

ELŐTERJESZTÉS

a képviselő-testület 2012.február 17-i ülésére

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

1. A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖR TÁRGYILAGOS ÉS TÉNYSZERŰ BEMUTATÁSA

A képviselő-testület minden évben anyagi támogatást nyújt a helyi nyugdíjas klubok működéséhez. Az éves támogatások keretösszegét a képviselő-testület adott évi költségvetésébe tervezi. Az alábbi táblázat adatai az előző évek támogatási összegeit tartalmazza. A településen két nyugdíjas klub működik.

2. ELŐZMÉNYEK, KÜLÖNÖSEN A TÉMÁBAN HOZOTT KORÁBBI TESTÜLETI DÖNTÉSEK, AZOK VÉGREHAJTÁSA

A megelőző évek támogatási összegeit az alábbi táblázatban:

Megnevezés	2006.	2007.	2008.	2009.	2010.	2011.
Városi Nyugdíjas Klub	120	160	180	220	236	230
Hunyadi János Nyugálományúak Klubja	80	100	120	180	167	170
Összesen:	200	260	300	400	403	400

3. JOGSZABÁLYI ALAPOK

1990.évi LXV. törvény a helyi önkormányzatokról: 8. § (1) A települési önkormányzat feladata a helyi közszolgáltatások körében különösen:...közművelődési, tudományos, művészeti tevékenység, sport támogatása;....

(2) Az (1) bekezdésben foglalt feladatokban a települési önkormányzat maga határozza meg - a lakosság igényei alapján, **anyagi lehetőségeitől függően** -, mely feladatokat, **milyen mértékben és módon lát el.**

(5) A települési önkormányzat a feladatai körében támogatja a lakosság önszerveződő közösségeinek a tevékenységét, együttműködik e közösségekkel.

4. HATÁROZATI JAVASLAT

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ./2012.(II.17.) KT. HATÁROZATA

A képviselő-testület 2012.évben is támogatni kívánja a helyi nyugdíjas klubok működését.

A 2012.évi működés támogatásához benyújtott kérelemnek az alábbiakat kell tartalmaznia:

A nyugdíjas klub

- képviselőjének nevét
- létszámát
- ebből rétsági lakosok számát
- 2011.évi beszámolót
- 2011.évi támogatási keret felhasználásáról szóló elszámolást
- 2012.évi munkatervet
- igényelt összeget (Ft) a felhasználás céljának megjelölésével

A támogatási igények benyújtásának határideje: 2012.március 09.

A képviselő-testület támogatás keretösszegét 2012.évi költségvetésébe betervezi. Felkéri a jegyzőt, hogy a támogatás igénybevételek lehetőségéről a nyugdíjas klubok vezetőit értesítse.

Felelős: jegyző

Határidő: 2012. február 20.

Rétság, 2012. február 07.

Előterjesztő:

Hutter Jánosné
jegyző

Záradék:

A határozati javaslat jogszabálysértést nem tartalmaz

Hutter Jánosné
jegyző

Girasek Károly
önkormányzati képviselő, tanácsnok
2651 Rétság Postafiók: 44
girasek@wnet.hu

Tárgy: Tanácsnoki vélemény nyugdíjasklubok támogatásáról

Rétság Városi Önkormányzat
Képviselő-testületének
Rétság

Tisztelt Képviselő-testület!

A nyugdíjas klubok jelentős közösségformáló erőt képeznek városunkban, kulturális és közösségi életük példa értékű. Támogatásuk a költségvetés adta lehetőségeken belül indokolt.

Fontos azonban hangsúlyozni, hogy a január elején életbe lépő törvények rendkívüli módon megnehezítik olyan csoportok támogatását, amelyek nem bejegyzett szervezetként működnek. Magánszemélyeknek (vagy azok csoportjának) jutott önkormányzati támogatás – megjelölt cél mellett – ugyan lehetséges, de ezek folyósítása sokkal kötöttebb, dokumentálá-

sa bonyolultabb mint a bejegyzett szervezetek esetében. Ezt jobban részletezni nem szükséges.

Éppen ezért meggondolandó, hogy a kiírásban szerepeljen hogy bejegyzett szervezet, vagy a bejegyzési eljárást elindított szervezet pályázzon.

Akár bejegyzettként, akár magánszemélyként pályázás esetén tételesen felsorolandó a tervezett támogatás felhasználása. Az elszámolásnál a pályázatban leírtaktól eltérni nem lehet. A pályázók vegyék figyelembe az önkormányzati támogatásból tilalmazott (szja-val terhelt) reprezentációs kiadások visszafogását. A támogatási igény elsősorban a közösség működését szolgálja.

A későbbi elbírálás, a szerződéskötés és a lebonyolítás egyértelműsítése és egyszerűsítése miatt javaslom ezeket a bizottsági vita során mérlegelni.

Rétság 2012. február 8.



Girasek Károly tanácsnok



RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

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

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

Előterjesztést készítette és előterjeszti Hutter Jánosné

Rétsági civil szervezetek 2012. évi támogatási pályázata

ELŐTERJESZTÉS

a képviselő-testület 2012.február 17-i ülésére

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

1. A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖR TÁRGYILAGOS ÉS TÉNYSZERŰ BEMUTATÁSA

Tisztelt Képviselő-testület!

A képviselő-testület minden évben támogatja a helyi civilszervezetek működését. Az éves támogatások keretösszegét a képviselő-testület adott évi költségvetésébe tervezte, majd a pályázatok beérkezését követően, ezen keret került felosztásra. A 2012.évi pályázati kiírásra beérkező pályázatokról a munkaterv szerint márciusi ülésén dönt. Az alábbi táblázat adatai tájékoztató jelleggel tartalmazzák az előző évek támogatási adatait.

2. ELŐZMÉNYEK, KÜLÖNÖSEN A TÉMÁBAN HOZOTT KORÁBBI TESTÜLETI DÖNTÉSEK, AZOK VÉGREHAJTÁSA

A megelőző évek támogatási összegeit az alábbi táblázatban:

Megnevezés	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Rétsági Árpád Egylet	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	50.000
Általános Iskola SZMK	20.000	30.000	----	----	-----	100.000
Városi Nyugdíjas Klub	120.000	---	----	50.000	50.000	40.000
Szlovák Kisebbségi Önkormányzat	60.000	60.000	75.000	75.000	-----	60.000
Kereplő Néptánc Egyesület	-----	-----	----	----	75.000	410.000 (szülői befizetés visszautalása: 350 eFt)
Cigány Kisebbségi Önkormányzat	60.000	60.000	60.000	-----	-----	10.000
Rétsági R.K.Plébánia	50.000	50.000	80.000	75.000	-----	30.000
Összesen	370.000	260.000	275.000	260.000	185.000	350.000

3. JOGSZABÁLYI ALAPOK

1990. évi LXV. törvény a helyi önkormányzatokról 8 § (5) A települési önkormányzat a feladatai körében támogatja a lakosság önszerveződő közösségeinek a tevékenységét, együttműködik e közösségekkel.

4. HATÁROZATI JAVASLAT

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ./2012.(II.17.) KT. HATÁROZATA

Rétság Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012-ben is támogatni kívánja a településen működő civil szervezeteket és közösségeket, ezért az Önkormányzat 2012.évi költségvetésébe tervezett támogatási keretösszeg terhére az alább meghatározott feltételekkel pályázatot ír ki:

Pályázati feltételek:

- azon szervezetek, közösségek pályázhatnak, melyek alapokmányuknak megfelelő tevékenységüket ténylegesen folytatják, illetve programjaik megvalósításával a város kulturális és közösségi életét segítik elő;
- a 2011. 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:

- 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 2012. évi programját
- az adott évre ütemezett várható kiadások és bevételek összegét, összetételét
- az önkormányzattól kért támogatás összegét, felhasználás jogcímenkénti tervét
- a pályázó pénzügyi számla számát,

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

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

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

A pályázatok benyújtásának határideje: 2012. március 09.

A pályázatokat Rétság Város Polgármesteri Hivatal címére (Rétság Rákóczi u. 20) kell benyújtani. A borítékon kérjük feltüntetni: „TÁMOGATÁSI PÁLYÁZAT 2012.”

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

A döntésről a pályázókat írásban értesíti.

A pályázattal kapcsolatos kérelmek és adatok nyilvánosak.

Felelős: jegyző

Határidő: 2012.január 20.

Rétság, 2012. február 07.

Előterjesztő:

Hutter Jánosné
jegyző

Záradék:

A határozati javaslat jogszabálysértést nem tartalmaz

Hutter Jánosné
jegyző

Girasek Károly
önkormányzati képviselő, tanácsnok
2651 Rétság Postafiók: 44
girasek@wnet.hu

Tárgy: Tanácsnoki vélemény civil szervezetek pályázatához

Rétság Városi Önkormányzat
Képviselő-testületének
Rétság

Tisztelt Képviselő-testület!

Korábban kétféle címen is különített el összegeket a város civil szervezetek programjainak támogatására. Ezek egyike maga a kulturális alapként valamikor létesített keret, a másik a Nyári rendezvények támogatása címen meghirdetett alap.

Ugyenezen ülésen várhatóan elfogadásra kerülő éves költségvetés, benne a rendelkezésre álló keretekkel. Tekintettel arra, hogy a források szűkösek, arra, hogy javarészt ugyanazok pályáztak különféle címen, továbbá arra, hogy a nem szervezetként működő kezdeményezések támogatási lehetőségét igencsak megnehezítették a jogszabályi változások, ezért javaslom, hogy ezen pályázatok összevontan kerüljenek meghirdetésre, és a szövegezésben szerepeljen mindkét cél meghatározása.

Indokolt mielőbb kiírni a pályázatokat, hogy az esetlegesen korábban megvalósítandó programok ne maradjanak ki, és ne kelljen utólagosan pályázni.

Itt is szükséges felhívni a figyelmet, a pályázati támogatás felhasználásának konkrét felsorolására.

Ugyancsak szükséges a nyilvánosságot pontosan tájékoztatni, hogy a pályázat alapján rendelkezésre álló keret minden valószínűség szerint felosztásra kerül. Akinek van támogatási igénye, és ehhez támogatható közösségi, kulturális tevékenységi terve, mindenképpen pályázzon. Nem lesz lehetőség ad-hoc alapon nyár közepén, ősszel, bárakármikor felvetődő – akár jogos – igény támogatására. Most kell pályázni, később már nem lehet.

A pályázat kiírását az előterjesztés alapján – esetlegesen bizottsági vitával kiegészítve – javaslom.

Rétság 2012. február 8.



Girasek Károly tanácsnok



RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

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

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

Előterjesztést készítette: Vargáné Fodor Rita:

Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester

RÉTSÁGI ÁRPÁD EGYLET KÉRELME

ELŐTERJESZTÉS

a képviselő-testület 2011. július 15-i ülésére

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

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

Tisztelt Képviselő-testület!

A Rétági Árpád Egylet kérelemmel fordul a Képviselő-testülethez, a 2011. évi sporttámogatáshoz készült megállapodás 2. pontjának módosítása tárgyában.

Az eredeti megállapodásban – pályázatuk alapján – a következő támogatási célok kerültek rögzítésre:

2.) A támogatást a következő kifizetésekre használható fel:

- Lőszerek, töltények, vessző	200.000 Ft
- Biztosítás, versenyengedélyek, szövetségi tagdíjak	340.000 Ft
- Íjász 3Dcélok, felszerelések beszerzése	340.000 Ft
- Tagsági, nevezési, igazolási díjak	20.000 Ft

Júliusban az Egylet kérelmet nyújtott be a támogatási célok módosítására. Ekkor a következők szerint módosítottuk a megállapodást:

- Bírói díjakra (öregfiúk)	70.000 Ft
- útiköltségre (öregfiúk)	80.000 Ft
- Versenyengedélyekre	342.000 Ft
- Kupákra, érmekre	30.000 Ft
- Lőszer-töltény	200.000 Ft
- Tagsági nevezési díjakra	20.000 Ft
- Sportorvosi költségekre	70.000 Ft
- Felszerelésekre	88.000 Ft

Az ősz folyamán előre nem látható esemény történt, melynek indokolását a kérelmező kérelmében részletesen ismerteti (a kérelem az előterjesztés mellékletét képezi).

Kérelme alapján a támogatási célok a következők szerint kerülnének módosításra:

Versenyengedélyekre: 342.000,-Ft

Kupákra, érmekre: 30.435,-Ft

Lőszer, korong, töltény: 80.575,-Ft

Tagsági nevezési díjak: 7.000,-Ft

Sportorvosi költségekre: 52.000,-Ft

Felszerelésekre (3D cél, Air soft fegyver, lőszer): 140.495,-Ft

Villanyszámla, csőtörés díj: 97.495,-Ft

A lövész-íjász szakosztály részére összesen: 750.000,-Ft
A Rétsági Öregfiúk Foci szakosztály:
Bírói díjakra, versenyledélyekre, nevezési díjakra, útiköltségre: 150.000,-Ft
Mindösszesen a Rétsági Árpád Egylet sporttámogatására: 900.000,-Ft

A kért módosítások ebben az esetben sem érintik az éves támogatás fő összegét, a kérés támogatható.

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

Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 58/2011.(III.25.) számú határozatával 2011.évre a Rétsági Árpád Egylet részére 900.000 Ft azaz Kilencszázezer forint önkormányzati támogatást biztosított.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 203./2011.(VII.15.) KT. HATÁROZATA

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Rétsági Árpád Egylet kérelmét, a 2011. évi sporttámogatásra kötött megállapodás módosítása tárgyában. A Képviselő-testület hozzájárul a Megállapodás módosításához a következők szerint:

A megállapodás 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

2.) A támogatást a következő kifizetésekre használható fel:

- Bírói díjakra (öregfiúk)	70.000 Ft
- útiköltségre (öregfiúk)	80.000 Ft
- Versenyledélyekre	342.000 Ft
- Kupákra, érmékre	30.000 Ft
- Lőszer-töltény	200.000 Ft
- Tagsági nevezési díjakra	20.000 Ft
- Sportorvosi költségekre	70.000 Ft
- Felszerelésekre	88.000 Ft

Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester
Határidő: azonnal

3 Határozati javaslatok

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK . /2012.(II.17.) KT. HATÁROZATA

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Rétsági Árpád Egylet kérelmét, a 2011. évi sporttámogatásra kötött megállapodás módosítása tárgyában. A Képviselő-testület hozzájárul a Megállapodás módosításához a következők szerint:

A megállapodás 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

2.) A támogatást a következő kifizetésekre használható fel:

- Bírói díjakra, nevezési díjakra, utiköltségre (öregfiúk)	150.000 Ft
- Versenyledélyekre	342.000 Ft
- Kupákra, érmékre	30.435 Ft
- Lőszer-töltény	80.575 Ft
- Tagsági nevezési díjakra	7.000 Ft

- Sportorvosi költségekre	52.000 Ft
- Felszerelésekre	140.495 Ft
- Épület fenntartási költségekre	97.495 Ft

Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester
Határidő: 2012. február 15.

Rétság, 2012. február 8.

Mezőfi Zoltán
polgármester

Záradék:

A tájékoztatás szabályszerű, a határozati javaslat jogszabálysértést nem tartalmaz.

Hutter Jánosné
jegyző

Rétsági Árpád Egylet
2651 Rétság Madách út 13.

KÉRELEM
A
RÉTSÁGI ÖNKORMÁNYZAT 195-12/2011 SZÁMÚ
MEGÁLLAPODÁS MÓDOSÍTÁSÁHOZ

Az eredeti, illetve a 2011. július 18-i, megállapodásban szereplő főszámokat nem tudtuk 100%-ban betartani, mivel 2011.09.25-én a lőtérrel történt lövedék kipattanás és az azt követő rendőrségi eljárás miatt az őszi lövedések és az október 23-i megyei löverseny nem kerültek megrendezésre a rétsági lőtérre, így a tervezett lőszervásárlás is elmaradt (200.000,-Ft). Ezért a támogatás felhasználását az alábbiak szerint kérjük jóváhagyni:

A 2011 évi önkormányzati támogatás a következőkre használható fel:

Versenyedélyekre: 342.000,-Ft
Kupákra, érmekre: 30.435,-Ft
Lőszer, korong, töltény: 80.575,-Ft
Tagsági nevezési díjak: 7.000,-Ft
Sportorvosi költségekre: 52.000,-Ft
Felszerelésekre (3D cél, Air soft fegyver, lőszer): 140.495,-Ft
Villanyszámla, csőtörés díj: 97.495,-Ft

A lövész-íjász szakosztály részére összesen: 750.000,-Ft

A Rétsági Öregfiúk Foci szakosztály:

Bírói díjakra, versenyengedélyekre, nevezési díjakra, útiköltségre: 150.000,-Ft

Mindösszesen a Rétsági Árpád Egylet sporttámogatására: 900.000,-Ft

Rétság, 2012. 02.07 –én

Fodor László elnök sk.
A támogatott szervezet
hivatalos képviselőjének aláírása



RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

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

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

Előterjesztést készítette: Vargáné Fodor Rita:

Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester

RÉTSÁGI JUDO CLUB BÉRLETI SZERZŐDÉSE

ELŐTERJESZTÉS

a képviselő-testület 2012. február 17-i ülésére

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

1 A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület 2011. december havi ülésén döntött arról, hogy a Rákóczi út 32. szám alatti tornatermet bérbe adja a Rétsági Judo Club részére.

A döntést követően felvettük a kapcsolatot a sportegyesület vezetőjével, aki pontosította kérését. A tornatermet hétfőn, szerdán és pénteken 17,30 – 20,00 óráig kívánják bérelni.

A Képviselő-testület jegyzőkönyvben rögzített elvárása szerint a polgármester csak a Képviselő-testület által jóváhagyott szerződéseket, megállapodásokat írhatja alá. Eleget téve az elvárásnak kérem, hogy az előterjesztést megtárgyalni, a bérleti szerződést jóváhagyni szíveskedjenek.

2 Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehajtása 369/2011. (XII.16.) Kt határozat

3 Határozati javaslatok

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ./2012.(II.17.) KT. HATÁROZATA

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Rétsági Judo Club bérleti szerződéséről készített előterjesztést.

A Képviselő-testület a bérleti szerződést az alábbiak szerint hagyja jóvá:

Szám:.

BÉRLETI SZERZŐDÉS -tervezet -

amely létrejött egyrészről Rétság Városi Önkormányzata (2651 Rétság, Rákóczi út 20.) képviselője: Mezőfi Zoltán polgármester, mint bérbeadó (a továbbiakban: Bérbeadó), másrészről: Rétsági Judo Club (Cím: 2651 Rétság, Nógrádi út 16. Képviselő: Csuka Zoltán; elérhetősége: 2623 Kismaros, Vörösmarty u. 49.) mint bérbevevő (a továbbiakban: Bérbevevő) között, az alulírott helyen és napon a következő feltételekkel.

- 1./ Bérbeadó bérbe adja, Bérbevevő bérbe veszi az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező Rétság, Rákóczi út 32. szám alatt lévő tornatermet hétfő, szerda és pénteki napokon 17,30 órától 20,00 óráig judo edzések céljára.
- 2./ Jelen Bérleti szerződést a felek 2011. december 01. napjától kezdődően, határozatlan időre, 1 hónapos felmondási idővel kötik.
- 3./ Bérleti díj
 - 3.1. A Bérbevevő a Bérlemény használatáért havonta bérleti díjat tartozik fizetni. A bérleti díj óradíjban megjelölt összege 1.000 Ft/óra. A bérleti díj az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 86. § (1) bekezdés I) pontja alapján mentes az ÁFA alól.
A bérleti díjat Bérbevevő Bérbeadó által kibocsájtott számla alapján havonta köteles megfizetni a 11741031-15451615 számú bankszámlára.
 - 3.2. Bérbevevő tudomásul veszi, hogy a Képviselő-testület évente jogosult a bérleti díjakat felülvizsgálni.
- 4./ Bérbeadó összközművet szolgáltat, a közműköltségek térítési díját a bérleti díj tartalmazza.
- 5./ Felek rögzítik, hogy az épület rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban van. Bérbevevő jelenleg is a biztosított időpontokban azt használja.
- 6./ Bérbevevő a tornatermet - az edzések befejezését követően- rendezetten köteles elhagyni.
Felel a tornaterem berendezéseinek állapotáért.
- 7./ Bérbevevő az általa bérelt tornatermet nem adhatja tovább albérletbe, vagy más módon harmadik személy használatába.
- 8./ A Bérleti jogviszony megszűnik a következő esetekben:
 - 8.1. Bérbeadó jogosult indoklás nélkül, írásban a szerződést felmondani. A felmondási idő 30 nap, mely esetben a szerződés az írásbeli közlést követő harmincadik napon szűnik meg. Amennyiben a Bérbeadó az ingatlannal rendelkezni akar, és a rendes felmondás jogát gyakorolja, úgy szerződő felek kijelentik, hogy ez nem minősül a Ptk. 6.§. szerinti joggal való visszaélésnek.
 - 8.3. Bérbevevő írásbeli felmondása esetén, a felmondási idő 30 nap, mely esetben a szerződés az írásbeli közlést követő harmincadik napon szűnik meg.
 - 8.4. ha a felek jelen Bérleti szerződést közös megegyezéssel megszüntetik.
 - 8.5. A Bérbeadó jogosult a jelen szerződést írásban, azonnali hatállyal felmondani (rendkívüli felmondás), ha a Bérbevevő a fizetési határidőig, vagy attól számított 15 nap múltán sem tesz eleget fizetési kötelezettségének, vagy ha az építményt nem rendeltetésszerűen használja.
- 9./ Amennyiben Bérbevevő a Bérleti jogviszony megszűnésének napján a tornatermet nem üríti ki, köteles arra az időre, amíg az épületet jogcím nélkül használja, a képviselő-testület által megállapított bérleti díjtétel tízszeresének megfelelő díjat fizetni.
- 10./ Ezen szerződés előírásaira, a szerződésben nem szabályozott kérdésekre, valamint a szerződésből adódó jogvitákra a Ptk. és a módosított 1993. évi LXXVIII. törvény rendelkezései az irányadók.
- 11./ A Bérleti szerződés megkötéséhez a Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 369/2011. (XII. 16.) számú határozatával hozzájárult.

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

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

Rétság, 2012.

.....
Városi Önkormányzat
Bérbeadó

.....
Bérbevevő

.....
.....
bérbeadó

.....
.....
bérbevevő

Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester
Határidő: 2012. február 15.

Rétság, 2012. február 8.

Mezőfi Zoltán
polgármester

Záradék:

A tájékoztatás szabályszerű, a határozati javaslat jogszabálysértést nem tartalmaz.

Hutter Jánosné
jegyző



RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

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

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

Előterjesztést készítette: Vargáné Fodor Rita:

Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester

SZÉCHENYI KEVERŐ KFT SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSI KÉRELME

ELŐTERJESZTÉS

a képviselő-testület 2012. február 17-i ülésére

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

1 A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

Tisztelt Képviselő-testület!

A „Szécsényi Keverő” Kft. jelezte, hogy a vállalkozás neve és címe megváltozott. Korábbi neve és címe a következő volt: Szécsényi Takarmánykeverő Kft., 2255 Szentlőrincváta 059/12 hrsz. A vállalkozás a Kossuth u. 10. szám alatt lévő önkormányzati ingatlant bérli takarmányértékesítési tevékenység céljára.

A név és címváltozást át kell vezetnünk bérleti szerződésünkön is.

A Képviselő-testület jegyzőkönyvben rögzített elvárása szerint a polgármester csak a Képviselő-testület által jóváhagyott szerződéseket, megállapodásokat írhatja alá. Eleget téve az elvárásnak kérem, hogy az előterjesztést megtárgyalni, a bérleti szerződés-módosítást jóváhagyni szíveskedjenek.

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

Bérleti szerződés 2. pontjának módosítása 106/2011. (V.20) határozat alapján. (Bérleti díj összege változott)

3 Határozati javaslatok

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ./2012.(II.17.) KT. HATÁROZATA

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Szécsényi Keverő” Kft. bérleti szerződés módosítási kérelmét, mely a vállalkozás nevének és címének szerződésen történő átvezetésére irányul, azt támogatja.

A Képviselő-testület hozzájárul a bérleti szerződés preambulum részének a következők szerinti módosításához:

BÉRLETI SZERZŐDÉS módosítása

1.) A bérleti szerződés preambulum része helyébe a következő rész lép:
amely létrejött Rétság Város Önkormányzata (2651 Rétság, Rákóczi út 20. Képviseli Mezőfi Zoltán polgármester) bérbeadó és a „**Szécsényi Keverő**” Kft. (3170

Szécsény, Ludányhalászi út 6.), továbbiakban bérbevevő között az alábbi feltételekkel:

- 2.) A bérleti szerződés nem érintett rendelkezései változatlanok maradnak.
- 3.) Jelen bérleti szerződés módosítás a bérleti szerződés és a korábbi módosításainak szerves része és csak vele együtt alkalmazható.

Rétság, 2012. február 8.

.....
.....
bérbeadó

bérbevevő

Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester
Határidő: 2012. február 15.

Rétság, 2012. február 8.

Mezőfi Zoltán
polgármester

Záradék:

A tájékoztató szabályszerű, a határozati javaslat jogszabálysértést nem tartalmaz.

Hutter Jánosné
jegyző



RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

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

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

Előterjesztést készítette és előterjeszti: Tömör Józsefné aljegyző

Kuliga József és Kuliga Józsefné kérelme

ELŐTERJESZTÉS

a képviselő-testület 2012. Február 17-i ülésére

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

1) A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

Kuliga József és Kuliga Józsefné Rétság, Petőfi S.u.58. szám alatti lakosok kérelemmel fordultak a Tisztelt Képviselő-testülethez, melyben kéri a Rétság Város Önkormányzat tulajdonában lévő Rétság, Kossuth u 20. szám, 207/1 hrsz alatt fekvő ingatlanban található 2 db cserépkályha ingyenes átadását. Kérelmük indoklásaként előadták, hogy a saját ingatlanukban található cserépkályha több helyen sérült, az állapota nem javítható már. Nagy szükségük lenne a cserépkályhákra. A Kossuth utcai ingatlan tudomásuk szerint elbontásra kerül.

2) **ELŐZMÉNYEK, KÜLÖNÖSEN A TÉMÁBAN HOZOTT KORÁBBI TESTÜLETI DÖNTÉSEK, AZOK VÉGREHAJTÁSA**

Rétság Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. május 27-én magtartott ülésen döntött az ingatlan megvásárlásáról, melyre a városrehabilitációs pályázatban tervezett buszforduló kialakításához van szükség Az adásvételi szerződést Kuliga József és Felesége, mint eladók, valamint Mezőfi Zoltán polgármester az önkormányzat képviseletében mint vevő 2010. augusztus 9. napján írták alá. Az ingatlan vételi ára 5.300.000 Ft volt, az alatta található 207/4 hrsz-ú 819m² területű, kivett udvar megnevezésű földrészlet 20/36 részének vételi ára pedig 2.200.000 Ft. Az ingatlan átadás-átvétele rendben megtörtént, a kérelemben szereplő két cserépkályha is benne foglaltatott a vételárba. Felek között megállapodás nem született, hogy eladó a cserépkályhákat díjmentesen elviheti.

Az ilyen jellegű és állapotú használt és lebontott cserépkályha mai piaci ára 40.000-70.000Ft.

3.) **HATÁROZATI JAVASLAT**

A)

.../2012. (II.17.) sz. Kt. határozat

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete Kuliga József és Kuliga Józsefné kérelmét, miszerint Rétság Város Önkormányzata tulajdonában lévő belterület 207/1 hrsz-ú, ingatlanon található 2 db cserépkályhára ingyenesen igényt tart, megismerte.

A kérelmet elutasítja.

B)

.../2012. (II.17.) sz. Kt. határozat

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete Kuliga József és Kuliga Józsefné kérelmét, miszerint Rétság Város Önkormányzata tulajdonában lévő belterület 207/1 hrsz-ú, ingatlanon található 2 db cserépkályhára ingyenesen igényt tart, megismerte. A két darab cserépkályhát ingyenesen átadja Kuliga József és Kuliga Józsefné részére.

Felelős:
Határidő:

Rétság, 2012. február 10.

Tömör Józsefné
aljegyző

Záradék:

A tájékoztatás szabályszerű, a határozati javaslat jogszabálysértést nem tartalmaz.

Hutter Jánosné
jegyző



RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

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

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

Előterjesztést készítette és előterjeszti: Tömör Józsefné aljegyző

Forgalomtechnikai terv

ELŐTERJESZTÉS

a képviselő-testület 2012. Február 17-i ülésére

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

1) A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete az alább feltüntetett határozatok alapján döntött arról, hogy a CBA Áruház építéséhez szükséges forgalomtechnikai tervet kell készíteni. A beruházó nyilatkozott, hogy a terv elkészítésének költségeit vállalja. A képviselő-testület ülésén elhangzott, hogy javaslatokat kell tenni a tervezők személyére, bár ez az alább közölt határozatban nem került rögzítésre. A 2012.január havi ülésre az anyag beterjesztésére nem került sor. A tervek elkészítésére alkalmas és jogosult tervezők javaslatom szerint a következők:

1. Civil-Plan Mérnöki és Szolgáltató Kft Várnai Péter főtervező
Címe: 1113 Budapest, Daróci út 1-3.
Telefon: 06-1/2091008
Fax: 06-1/2791916
E-mail: civil-plan@axelero.hu
Honlap: www.civil-plan.hu
2. Pro-Urbe Kft Dulicz László ügyvezető
Címe: 1034 Budapest Szomolnok u.14.
Fax: 06-1/2505066
E-mail: prouerbe@prouerbe.hu
3. Tordas Mérnöki Iroda Bt Tódor Dénes
Címe: 2463 Tordas Szabadság u.150.
E-mail: todor.denes@vipmail.hu

Kérem a Tisztelt Képviselő-testület döntését, vagy egyéb tervező megnevezését.

2) **ELŐZMÉNYEK, KÜLÖNÖSEN A TÉMÁBAN HOZOTT KORÁBBI TESTÜLETI DÖNTÉSEK, AZOK VÉGREHAJTÁSA**

360/2011. (XII.16.) sz. Kt. határozata

Tárgy: Forgalomtechnikai terv elkészítése

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Nagymaros Trade kft. ügyvezető igazgatójának nyilatkozatát, miszerint a CBA építése kapcsán szükségessé vált forgalomtechnikai terv költségének kifizetését vállalja, megismerte.

3.) **HATÁROZATI JAVASLAT**

A)

.../2012. (II.17.) sz. Kt. határozat

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a javasolt tervezőktől árajánlatot kér a forgalomtechnikai terv elkészítésére. Felkéri a polgármestert az árajánlatok bekérésére.

Felelős:

Határidő:

B)

.../2012. (II.17.) sz. Kt. határozat

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a javasolt tervezők közül-t bízza meg a forgalomtechnikai terv elkészítésével. Felkéri a polgármestert a szerződés megkötésére.

Felelős:

Határidő:

C)

../2012 (II.17.) sz. Kt. Határozat

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a javasolt tervezők közül egyiket sem bízza meg a forgalomtechnikai terv elkészítésével.

Felelős:

Határidő:

Rétság, 2012. február 10.

Tömör Józsefné
aljegyző

Záradék:

A határozati javaslat jogszabálysértést nem tartalmaz.

Hutter Jánosné
jegyző

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről **Rétság Város Önkormányzata** (2651 Rétság, Rákóczi út 20 adószám: 15451615-2-12, statisztikai számjel: 15451615-8411-321-12), képviseli Mezőfi Zoltán polgármester mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészrőlvállalkozó mint megbízott (a továbbiakban: Megbízott, együttesen a továbbiakban: Szerződő Felek) között, az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel:

1. A megbízó megbízást ad a megbízott részére a következő feladat végzésére:
2. A megbízás a CBA Áruház építéséhez szükséges forgalomtechnikai tervl elkészítésére terjed ki.
3. A megbízott a megbízatást elfogadja.
4. A megbízás ellátása során a megbízott tudomására jutott minden adat, információ kizárólag a megbízó részére hasznosítható, és titkot képez.
5. A megbízottat a megbízás teljesítéséért összegű díj illeti meg. A díjat a Megbízó az forgalomtechnikai terv elkészítése és benyújtása után elkészített számla alapján köteles megfizetni. A Megbízott a megbízási díjon felül a megbízás teljesítésével kapcsolatban költségtérítésre nem jogosult.
6. A forgalomtechnikai terv elkészítésének határideje:
7. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadóak.

Kelt:, év hónap napján.

.....

megbízó

.....

megbízott



RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

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

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

Előterjesztést készítette és előterjeszti: Hutter Jánosné jegyző

BESZÁMOLÓ A LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATOK VÉGREHAJTÁSÁRÓL

ELŐTERJESZTÉS

a képviselő-testület 2012.február 17-i ülésére

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

1 A tárgyalandó témakör tárgyalagos és tényszerű bemutatása

Tisztelt Képviselő-testület!

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

A.) A 2011.április havi határozatok:

80./2011.(IV.15.) Intézményfenntartó társulás 2010.évi költségvetési beszámolója: **végrehajtva, érintetteknek megküldve**

81./2011.(IV.15.)Céltartalék feloldás Járóbeteg: **végrehajtva,feloldás június havi költségvetés módosításkor**

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

83./2011.(IV.15.)Telephely változás Eü.szolgálatok: **szolgálatok a telephelyre költöztek, telephelyek regisztrálása megtörtént**

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

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

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

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

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

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

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

92./2011.(IV.21.) VÁrosrehab.pályázat :közbeszerzési tanácsadó megbízása **végrehajtva, megbízás megtörtént**

93.-95/2011.(IV.21.)Városrehab.önrész meghatározás, szerződés módosítás:, pályázat benyújtása **végrehajtása megtörtént,**

96./2011.(IV.21.) téves számozás, döntést nem tartalmaz

B.) 2011.május havi határozatok:

- 97./2011.(V.04.)Hivatal szervezeti átalakítása: **98./2011.(V.04.)**
98./2011.(V.04.)SZMSZ módosítás: **végrehajtás megtörtént**
99./2011.(V.04.)Vis Major helyzet kezelése(Járóbeteg):**folyamatos végrehajtást igényel**
100./2011.(V.04.)Tulajdonosi hozzájárulás (Holhós) **végrehajtva,tulajdonosi hozzájárulást az igénylő megkapta**
101./2011.(V.04.)Óvodai fémhulladék felhasználás: **végrehajtva**
102./2011.(V.04.) **számozási hiba, döntést nem tartalmaz**
103./2011.(V.04.) 15/2011.hat.törvényességi észrevétel: **Kormányhivatalnak továbbítva**
- 104./2011.(V.20.) Gyermekvédelmi feladatokról beszámoló: **végrehajtva, Kormányhivatalhoz továbbítva**
105./2011.(V.20.) Bérleti díjak megállapítása: bérleti díjak tárgyalásának elnapolása:**intézkedést nem igényel**
106./2011.(V.20.) bérleti díjak megállapítása: **helyiségekre végrehajtva,szerződéskötések, bérbeadások folyamatosak, melyekről a képviselőtestület tájékoztatása havonta megtörténik**
107./2011.(V.20.) Regionális Civil Kp.alapítvány bérlete:**végrehajtva, szerződés megkötve**
108./2011.(V.20.)Dr.Szabó Sándor bérleti szerződés felmondása: **végrehajtva, iroda átvétele megtörtént**
109./2011.(V.20.)Kistérségi társulás irodahelyiség bérlet felmondás: **végrehajtva, iroda átvétele megtörtént**
110./2011.(V.20.)Mikszáth SZKI bérleti szerződés:**Megye válasza megérkezett, testület nem fogadta el,újabb információm nincs**
111./2011.(V.20.) Logopédia bérlete:**épületet átvettük,új szerződést megkötöttük, aláírva, befizetve**
113./2011.(V.20.)Iacobovici Zsuzsa bérleti szerződése:**Megkötve, majd a felmondás miatt megszüntetve**
114./2011.(V.20.)Virág Richárd bérleti szerződése: **megkötve, szerződés határidőben megkötésre került**
115./2011.(V.20.)Horváth Zsolt garázsberlet meghosszabbítás: **végrehajtva, szerződés határidőben megkötésre került**
- 116./2011.(V.20.)Fazekasné Majnik Mária garázsberlete: **végrehajtva,szerződés határidőben megkötésre került**
117./2011.(V.20.)Enimex Kft bérlete: **Hirdetés megtörtént, új szerződés megkötve**
118./2011.(V.20.)Főkefe bérlete:**Tudomásul véve**
119./2011.(V.20.)Szabó Pál bérleti ügye:**szerződés megkötve**
120./2011.(V.20.)Kistérség bérleti kérelme: **elutasításról értesítve**
121./2011.(V.20.)Tourinform iroda bérlete: **végrehajtva, szerződés megkötve, bérleti időszak lejárt**
122/2011.(V.20.)Szabó Miklós terület bérleti kérelme : **a szerződéskötés megtörtént,fizetés a szerződés szerint**
123/2011.(V.20.) **elszámozás ,döntést nem tartalmaz**
124/2011.(V.20.)Jónás Gábor bérleti kérelme: **elutasításról értesítés megküldve**
125/2011.(V.20.) FÓNIX SE bérleti díja: **Megküldve, azóta a testület több körben is tárgyalta**
126/2011.(V.20.) Beszámoló a helyi adókról:**Tudomásul véve, intézkedést nem igényel**
127/2011.(V.20.) Városközpont közbeszerzési eljárás: **üggyvédnek átadva**
128/2011.(V.20.) Rebóka társasház kérelme: **elutasítva, érintettek értesítése megtörtént**

129/2011.(V.20.) Korányi úti társasház kérelme: **elutasítva, érintett értesítése megtörtént**
130/2011.(V.20.) Javaslat építmény felújítására:**Hunyadi ligeti kis ház végrehajtva**
131/2011.(V.20.)Mezei Károlyné kérelme:ingatlan eladási kérelem **elutasítva, érintett tájékoztatása megtörtént**
132/2011.(V.20.)Svéda László kérelme: **elutasítva, újabb kérelem XI.29-i ülésen**
133/2011.(V.20.)Közérdekű adatok: **folyamatos végrehajtás, részleges teljesítéssel,**
134/2011.(V.20.)Honlap közérdekű adatainak feltöltése: **folyamatos végrehajtás, részleges teljesítéssel,**
135/2011.(V.20.)Civilszervezetek támogatása Árpád egyesület: **támogatási szerződés megkötve**
136/2011.(V.20.) Civilszervezetek támogatása SZMK: **támogatási szerződés megkötve,**
137/2011.(V.20.) Civilszervezetek támogatása Nyugdíjas Klub: **támogatási szerződés megkötve,**
138/2011.(V.20.) Civilszervezetek támogatása Szlovák Önk.: **támogatási szerződés megkötve, végrehajtva, elszámolva**
139/2011.(V.20.) Civilszervezetek támogatása Szlovák ÖK : **javaslat elutasítva,érintett értesítése megtörtént, intézkedést nem igényel**
140/2011.(V.20.) Civilszervezetek támogatása Kereplő Néptánc E.: **támogatási szerződés megkötve,**
141/2011.(V.20.) Civilszervezetek támogatása Cigány Kis.ÖK: **Romanap támogatására – tudomásunk szerint nem került megrendezésre**
142/2011.(V.20.) Civilszervezetek támogatása RK:Plébánia: .: **támogatási szerződés megkötve, végrehajtva**
143/2011.(V.20.) Kereplő E.szülői támogatásról történő lemondás: **tudomásul véve, végrehajtva**
144/2011.(V.20.)Ügyvédi megbízás megszüntetése: **végrehajtva**
145/2011.(V.20.)Párhuzamos foglalkoztatás igénylése: **végrehajtva**
146/2011.(V.20.)dr.Katona Ernő tiszteletdíj felajánlása: **folyamatos utalással végrehajtva**
147/2011.(V.20.)Jávorka János tiszteletdíj felajánlása: **végrehajtva,utalás megtörtént**
148/2011.(V.20.)Balassagyarmat Kórház szerződése: **szerződés megszüntetve, elszámolás megtörtént,folyamatos számlázás**
149/2011.(V.20.)Laktanya állapot rögzítése: **födémszerkezet dokumentálás megtörtént,**
150/2011.(V.20.)Mezőfi Zoltán figyelmeztetése : **intézkedést nem igényel**
151/2011.(V.20.) kiemelt feladatok ellátásáról szóló beszámoló: **intézkedést nem igényel**

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

D.) **Szeptember 30-i határozatok** végrehajtásáról 2011.október 21-i ülésen beszámolás megtörtént, melyet a Tisztelt Képviselő-testület elfogadott. Ezen túlmenően a még folyamatban lévő határozatokról a következőkben adok számot:

257/ 2011.(IX.30.): háziorvosi ügyelet átszervezése: **folyamatban, a nyilatkozatok visszaérkeztek, közbeszerzési törvény változásai miatt további egyeztetés szükséges**

E.)**2011-október havi határozatok:** végrehajtásáról szóló beszámolót a Tisztelt Képviselő-testület 2011.december 16-i ülésén elfogadta, ezeket a határozatok nem ismertetjük újra.

304/2011.(X.21.) ÉMÁSZ Járóbeteg közvil. bővítés: Tervezés folyamatban

F.) **2011.november 18-i határozatok:** végrehajtásáról szóló beszámolót a Tisztelt Képviselő-testület 2011.december 16-i ülésén elfogadta, ezeket a határozatok nem ismertetjük újra.

G.) **2011.november 22-i határozatok:** végrehajtásáról szóló beszámolót a Tisztelt Képviselő-testület 2011.december 16-i ülésén elfogadta, ezeket a határozatok nem ismertetjük újra.

H.) **2011.december 02- ai határozatok:** végrehajtásáról szóló beszámolót a Tisztelt Képviselő-testület 2011.december 16-i ülésén elfogadta, ezeket a határozatok nem ismertetjük újra. Ezen túlmenően a még folyamatban lévő határozatokról a következőkben adok számot:

334/2011.(XII.02.) Ügyvédi megbízás: **mai ülés napirendjén szerepel**

336-339(XII.02.) Alapító okiratok módosítása: **Isd. 6/2012.(I.20.)kt.határozat**

340/2011.(XII.02.)Tájékoztató hasznosítható ingatlanokról: **mai ülés napirendjén szerepel**

349/2011.(XII.02.) Nógrád Volán vezérigazgatójának megkeresése: **Egyeztetés folyamatban**

I.) **2011.december 16- ai határozatok:**

357/2011.(XII.16.) teljesítményértékelés alapját képező célok: **célok megjelölése folyamatban**

358/A/2011.(XII.16.)Városrehab: konzorciumi szerződés (közlekedési közlekedés fejlesztés) partnerek ismeretében: **a partner még nem ismert, egyeztetések folyamatban**

359/2011.(XII.16.) Városrehab: konzorciumi szerződés partnerek ismeretében: **a partner még nem ismert, egyeztetések folyamatban**

360/2011.(XII.16.) CBA forgalomtechnikai terv: **mai ülés napirendjén szerepel**

361/2011.(XII.16.)Piac jogi helyzete:képviselő-testület tudomásul vette,: **további intézkedést a határozat nem igényelt, azonban az Uránus Kft megkereste a Hivatalt, melynek előterjesztése a márciusi ülésen szerepelni fog.**

367/2011.(XII.16.)Szennyvíz befogadási kérelem: **érintettek értesítése megtörtént, háromoldalú megállapodás megkötésére még nem került sor.**

373/2011.(XII.16.)Nonprofit Kft-től tájékoztatás kérés: **mai ülés napirendjén szerepel**

J.) **2012.JANUÁR HAVI HATÁROZATOK**

1./2012.(I.20.) Rétság Város Gazdasági programja: **képviselő-testület nem fogadta el, további intézkedés megjelölésére nem került sor**

2./2012.(I.20.)2012.évi költségvetést megalapozó döntések:**mai ülés napirendjét képező költségvetési rendelet-tervezetbe beépítésre került**

3./2012.(I.20.)Önkormányzati ingatlanok használatáról szóló megállapodások felülvizsgálata: **Végrehajtási határidő még nem járt le. Kivétel ez alól**

- tűzoltóság két irodájára vonatkozó megállapodás tervezet benyújtása februári ülésre: **ügyvéd úrnak a tervezetek átadásra kerültek, kidolgozás után képviselő-testület elé terjesztjük a többi kormányhivatali tulajdonban lévő bérlettel együtt.**

- volt GAMESZ villanyórájának átírása: **2012.február 09-én megtörtént**

4./2012.(I.20.)ÖKIF hitel szerződés módosítása: **alíírása megtörtént**

5./2012.(I.20.)Megüresedő álláshely betöltése: **az álláshely az óvodában betöltésre került**

- 6./2012.(I.20.)Alapító okiratok módosítása: **átdolgozás megtörtént, MÁK-nak megküldve**
- 7./2012.(I.20.)Garázs bérleti szerződés jóváhagyása: **2011.01.27-i dátummal aláírásra került a szerződés**
- 8./2012.(I.20.) FŐNIX ASE tornaterem használata: **határozat az érintettnek megküldve, jelen napirendhez csatolva az újabb megkeresés.**
- 9./2012.(I.20.)Városi Sportegyesület kérelme: **Előleg kifizetése határidőben megtörtént**
- 10./2012.(I.20.)Megállapodás informatikai feladatok ellátására: **szerződéskötés megtörtént, feladatellátás folyamatos**
- 11./2012.(I.20.) Polgármester szabadságütemezési terve 2012.: **végrehajtása folyamatos határidejű**

Átruházott hatáskörben hozott döntések

Szociális Bizottság 2012. január 16-i ülésén az alábbi döntéseket hozta:

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás kérelem:	11 fő	
	Helyt adó:	7 fő 27.000,-
	Elutasítás:	4 fő
	Összesen:	11 fő 27.000,-
Átmeneti segély kérelem:	7 fő	
	Helyt adó:	5 fő 19.000,-
	Elutasítás:	2 fő
	Összesen:	7 fő 19.000,-
Étkezés engedélyezése és térítési díj megállapítása:	1 fő	
Temetési segély:	1 fő	25.000,-
Születési támogatás:	5 fő	75.000,-

2 Határozati javaslatok

„A” RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ./2012.(II.17.) KT. HATÁROZATA

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló 2012.február havi beszámolót elfogadja

„B” RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ./2012.(II.17.) KT. HATÁROZATA

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló 2012.február havi beszámolót nem fogadja el.

Rétság, 2012.február 10.

Hutter Jánosné
jegyző



RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

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

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

Előterjesztést készítette és előterjeszti: Mezőfi Zoltán polgármester

Beszámoló a Többcélú Kistérségi Társulásban végzett tevékenységről

ELŐTERJESZTÉS

a képviselő-testület 2012.február 17-i ülésére

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

1. A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖR TÁRGYILAGOS ÉS TÉNYSZERŰ BEMUTATÁSA

Tisztelt Képviselő testület!

A Társulási Tanács a 2011. év során 9 nyílt és 2 zárt ülésen összesen 61 határozatot hozott, melyeket a következőkben részletezek.

2011. január 30-án:

Az RKTT Munkaszervezet vezetői pályázat elbírálásra került. 2011. március 1-től Dr. Faragó Mária Edit vette át a munkaszervezet vezetését.

Döntés született Gresina István elnöki tanácsadóként való alkalmazásáról, valamint a Rétság Kistérség Szociális Szolgáltató Központ Alapító Okiratának és a házi segítségnyújtás szakmai programjának módosításáról is.

2011. március 3-án:

Elfogadásra került a 2011. évi költségvetés valamint a Rétság Kistérség Szociális Szolgáltató Központ 2010. évi beszámolója. Sor került a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szakmai programjának módosítására, valamint a Társulási Megállapodás mellékleteinek módosítására is. A Társulás döntést hozott arról, hogy a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Balassagyarmati kirendeltségét 100 ezer Ft-tal támogatja, melyet a Rétsági kistérségben katasztrófavédelmi képzésre hasznosítanak.

2011. május 4-én:

Elfogadásra került a Társulás 2010. évi költségvetési beszámolója, valamint az új Társulási Megállapodás, valamint szintén elfogadásra került a kistérség Kulturális Stratégiája is.

Zárt ülésen határozat született Nagyoroszi és Borsosberény tekintetében a szabálytalanul igényelt normatívák visszafizetéséről. A Tanács megtárgyalta a házi segítségnyújtás térítési díjainak módosításáról szóló előterjesztést és úgy határozott, hogy a házi segítségnyújtás további döntésig térítésmentes marad. A társulás elnökhelyettesei megválasztásra kerültek. Döntés született a Társulás 2010. évi gazdálkodásának átvilágításáról.

2011. május 30-án:

A Tanács döntött az elnöki tanácsadói munkakör megszüntetéséről. A Tanács a Társulás 2010. évi gazdálkodásának átvilágítására szóló árajánlat elfogadásáról is határozott. Valamint döntés született a 2011. június 19.-én Nógrádon megrendezett terepfutó verseny 20 ezer Ft-tal való támogatásáról.

2011. augusztus 3-án: A rendkívüli ülésen „A szociális földprogramok működésének támogatására” című pályázat, valamint a „Kistérségi szintű ifjúsági koordinátori feladatok működtetésének, továbbfejlesztésének és módszertani dokumentálásának támogatására” című pályázat benyújtásáról döntöttek.

Mindkét pályázat sikeres volt, a projektek jelenleg a megvalósítás szakaszában vannak. A szociális földprogram keretében 7 településen 22 fő munkavállaló dolgozik, 2011. októberétől 2012. június 30.-ig. A projekt keretében a földprogram megvalósítására 3.400.000 Ft-ot míg a foglalkoztatásra közel 14.000.000 Ft-ot fordíthat a Társulás.

A 2011. decemberétől folyó ifjúsági koordinátori pályázat keretében 3.000.000 Ft –ot fordíthat a Társulás a kistérségi fiataloknak szóló oktató-nevelő programok szervezésére, valamint a térségi ifjúsági szakemberek képzésére.

2011. szeptember 22-én: a nyílt ülésen 10 határozat született. Döntöttek a társulás 2011. évi költségvetésének módosításáról, az első félévi költségvetési beszámoló elfogadásáról, valamint a belső ellenőrzés létszámának növeléséről. Elfogadásra került a Pedagógiai Szakszolgálat (REPSZ) 2010/2011-es tanévi beszámolója. Módosításra került a szociális Szolgáltató Központ (RSZK) Szervezeti és Működési Szabályzata és a házi segítségnyújtás szakmai programja, valamint döntés született a gondozási szükséglet felülvizsgáló személyről is. A Tanács határozott Szabó Ilona Ágnes RSZK intézményvezető illetményének emeléséről is. Határozat született a Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program Üzleti infrastruktúra fejlesztése c. pályázat benyújtásáról. Elfogadta a Tanács a Társulási Megállapodás módosított, inkasszó nélküli változatát is.

2011. szeptember 22-én: zárt ülésen egy határozat született.

2011. október 26-án: Döntés született a "Civil hálózati együttműködés kialakítása és működtetése a rétsági kistérség 16 településén" című projekt benyújtásáról. A Kistérségi Pályaválasztási nap valamint a középiskolai felvételi előkészítő tanfolyam kis összegű támogatásáról döntés született. (A Pályaválasztási nap nem került megrendezésre, mivel a térségi pedagógusok nem voltak nyitottak a kezdeményezésre.) Döntöttek a társult önkormányzatok éven túli tartozásainak rendezéséről (normatívából való levonás). Elfogadásra került a belső ellenőrzés 2011-2014 évekre vonatkozó stratégiai terve valamint a 2012. évi belső ellenőrzési terv. A belső ellenőrzési feladat ellátás módosításáról szóló megállapodás is elfogadásra került. A REPSZ 2011/2012-es tanévre vonatkozó munkatervét elfogadta a Társulási Tanács.

Az ülésen összesen 7 határozat született.

2011. november 29-én: A társulás 2011. évi költségvetésének időarányos teljesítéséről, valamint a 2011. évi költségvetés módosításáról döntöttek a tanácsstagok. A társulási tagdíjakról és Gresina István elnöki tanácsadóként való alkalmazásának megszüntetéséről a költségvetés vitája közben született döntés. Az önkormányzatok 2012. évi szakszolgálati hozzájárulásairól szintén született döntés, valamint elfogadásra került a 2012. évi költségvetési koncepció is. A Tanács határozatban módosította a Társulás Szervezeti és Működési Szabályzatát, a Munkaszervezet alapító okiratát és a Munkaszervezet SZMSZ-ét. Elfogadásra került a Tanács 2012.évi munkaterve. A tanácsstagok megismerték a 2010. évi gazdálkodás átvilágításáról szóló beszámolót, valamint elfogadták az RSZK 2012. évi munkatervét is.

Az ülésen 12 határozat született.

2011. december 20-án: az év végi, ünnepi kihelyezett ülés Nógrádsápon került megrendezésre. Az ülésen a Munkaszervezet 2011. évi munkájáról szóló beszámoló került elfogadásra.

A Társulás 2011. évi működésében kiemelendő a pályázati tevékenység, melyről, már fentebb is említést tettem:

- a pályázatok figyelése napi feladattá vált a Munkaszervezetnél
- folyamatos volt a tájékoztatás az önkormányzatok felé a pályázati lehetőségekről

- A Munkaszervezet segített Nógrád és Berkenye településeknek a kisértékű LEADER pályázat benyújtásában
 - o a Társulás saját pályázatát is benyújtott NGM 1.000.000.- Ft a területfejlesztési feladatokra
 - o Szociális földprogram, két részből tevődik össze a pályázati összeg
 - 3.400.000.-
 - 14.000.000 Ft a közfoglalkoztatásra
 - 7 település vesz benne részt (Borsosberény, Felsőpetény, Nőtincs, Nézsa, Nógrádsáp, Szente, Legénd)
 - 22 fő foglalkoztatása valósul meg 2011. október és 2012. június között.
 - o LEADER pályázatot nyújtott be a Társulás a civil szervezetek feltérképezésére, mely elbírálás alatt áll.
 - o Kapcsolat-Kulcs: Kistérségi szintű ifjúsági koordinátori feladatok működtetésének, továbbfejlesztésének és módszertani dokumentálásának támogatására kiírt pályázaton (3,5 millióra pályázatunk) 3 millió Ft-ot nyert a Társulás.
 - o Jutalom-tábor hátrányos helyzetű gyermekek részére. 755 500,- Ft értékben pályáztunk, mely sikeres volt, de sajnos csak az összeg 50%-át kaptuk meg támogatásként.
 - o Ifjúsági szakemberek kompetenciafejlesztő képzése a rétsági kistérségben 695.000,- Ft értékben (ez a pályázat sikertelen volt).

2. ELŐZMÉNYEK, KÜLÖNÖSEN A TÉMÁBAN HOZOTT KORÁBBI TESTÜLETI DÖNTÉSEK, AZOK VÉGREHAJTÁSA

3. JOGSZABÁLYI ALAPOK

1997.évi CXXXV.törvény a helyi önkormányzatok társulásairól és a együttműködéséről
(4) A polgármester a megállapodásban meghatározottak szerint, de legalább évente egyszer beszámol a képviselő-testületének a társulás tevékenységéről, pénzügyi helyzetéről, a társulási cél megvalósulásáról

4. JAVASLAT

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ./2012.(II.17.) KT. HATÁROZATA

Rétság Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester beszámolóját a Rétsági Többcélú Kistérségi Társulásban végzett tevékenységről megismerte és tudomásul veszi.

Mezőfi Zoltán
polgármester

Záradék:

A határozati javaslat jogszabálysértést nem tartalmaz

Hutter Jánosné
jegyző

Girasek Károly
önkormányzati képviselő, tanácsnok
2651 Rétság Postafiók: 44
girasek@wnet.hu

Tárgy: Tanácsnoki vélemény kistérségi társulás beszámolójáról

Rétság Városi Önkormányzat
Képviselő-testületének
Rétság

Tisztelt Képviselő-testület!

Sajátos beszámolót látunk, amiben már annak is örülni kell, hogy van. Ugyanis törvényi előírás ellenére az elmúlt ciklusokban nem történt meg a kötelező beszámoló. Most, hogy a testület kötelezte a polgármestert a benyújtására, elkészült. Ez valóban öröndetes. A tartalma már nem annyira.

Ehhez képest a beszámoló pontosan arról nem szól, amit a bevezetőben is idézett törvény előír. Mintha a bevezetőt egészen más írta volna, mint a hozzá semmiben nem illeszkedő szöveget. Ide is átemelem nyomatékosítás végett.

„1997.évi CXXXV.törvény a helyi önkormányzatok társulásairól és a együttműködéséről 6. § (4) A polgármester a megállapodásban meghatározottak szerint, de legalább évente egyszer beszámol a képviselő-testületének a társulás tevékenységéről, pénzügyi helyzetéről, a társulási cél megvalósulásáról”

Megkérdem, hol itt beszámoló a társulás tevékenységéről? (Nem csak a munkaszervezetről, a társulásról!) Hol van egyetlen adat a pénzügyi helyzetéről? Hol van szó a társulási cél megvalósulásáról? Hát kéremszépen ezekről éppen nincs egyetlen szó sem. Van egy tatalomjegyzék szerű felsorolás, konkrétumok nélkül. Pl. egyik ülésen 7 határozat született. Arra már ne legyen kíváncsi a rétsági képviselő-testület, hogy ezek mik is voltak, milyen pénzügyi, szervezeti következményei vannak, és a többi.

Mi is a jogalapja és értelme ennek a beszámolónak? Fontos tudni az alapokat! A kistérségi társulás az önkormányzatok önkéntes társulásával jött létre. Tagjai maguk az önkormányzatok! A közösen kialakított célok megvalósítására tagdíjat fizetünk. Tehát mostanában EU-s témában gyakran idézett hasonlattal élve – a kistérségi társulás nem külön entitás, hanem mi magunk vagyunk. Nem felettünk áll, hanem az alapítók céljainak megfelelően kötelessége dolgozni. Ezen az alapon a társulás működtetője, gazdája, tulajdonosa, (stb) a többi településsel összefogásban Rétság városa is. Azért vett részt az alapításban, mert konkrét célokat fogalmazott meg, amiket e szervezeti formától remélt. (meg azért is mert az akkori kormányzat ezen a kereten keresztül biztosított forrásokat, és biztosít még jelenleg is.) Akkor hát a szervezetnek kutya kötelessége tájékoztatást adni a tulajdonos önkormányzatoknak. Nem mellébeszélést, hanem releváns és igaz adatokat.

Megtudni például, hogy a munkaszervezet éves költségvetése mennyi és milyen tételekből tevődik össze. Megtudni, hány embert foglalkoztat, milyen szervezetben és feladatkörökkel. már csak azért is hogy képviselő, tanácsnok, bárki más valakit keresni akarna a szervezetnél tudja kit mivel lehet megszólítani. (Ennek korábban volt gyakorlata és haszna is, ma teljesen fekete dobozként működik számunkra a szervezet, a „logikai fekete doboztól” azzal a nem lényegtelen különbséggel, hogy bemenetként betáplálunk valamit, (tagdíjunkt, jogalapot a működésre, az állami támogatásra) rendben van hogy nem tudjuk mi történik benne, de azt

sem, mi jön ki. Mi a valós eredménye a társult települések számára a konkrét beszámolási időszakban ennek a társulásnak.

Mindennek különös bája, hogy a társulás tanácsa a polgármesterekből tevődik össze, és ennek elnöke Mezőfi Zoltán Rétság város polgármestere. Hát nem tudom mit mondjak, ha a szervezet elnökének ennyi – képviselőkkkel megosztandó – ismerete van az általa vezetett szervezetről. Azt modom, hogy vagy nem tudja mi ott is a dolga, vagy valakiket félre akar vezetni. Az legalábbis pontosan látszik, hogy egyértelmű adat-eltitkolás van. (BTK 117/B) A kistérségi társulásokra is vonatkoznak azok a szabályok, amelyek a közérdekű adatok nyilvánosságára kötelezi. Ehhez képest a szervezet honlapjáról még azt is letörölték, ami eddig volt. Hézagosan voltak turisztikai információk, amiért külön Tourinform hozzájárulást szednek, de még azt is letörölték ami eddig volt. Érdemben semmi. Tehát sem a határozatoknak, sem a jegyzőkönyveknek sem a megkötött szerződéseknek utananézni nem lehet. No erről kellene néhány szót szólni, miért is nem kapnak legalább a képviselők, a települések tájékoztatást ezen alapadatokról. Meddig áll fenn ez a törvénytörtő állapot?

Külön érdekessége a beszámolóknak, hogy láthatóan a kistérségi társulás munkaszervezete szereptévesztésben van. A honlapon megtalálható egy dokumentum Alapító okirat címmel (Hogy ez-e a hiteles azt ne is keressük, mert szerintem nem az az érvényes) Ebben fel vannak sorolva azok a tevékenységek, amelyet a szervezet végezhet, és amit végeznie kell. Nos: szép dolog, hogy a települések önkormányzatai közötti együttműködés szervezése helyett mindenféle pályázatokon indul. Ebben csak egy probléma van. Akárhogyan nézem a feltett alapító okiratot, abba a jelölt pályázati tevékenységek nem férnek bele. No nem az a baj, ha valami jó dolog történne a kistérség érdekében, de az igen, hogy ennek pénzügyei legyenek átláthatók. Meg pl. legyen meg a fedezete az önrésznek, hiszen arról sincs szó, miből is fedezi annak a pályázatnak az önrészét amire 50 %-ot nyertek. Miből lesz meg az önrész? Mindez bizony tartozik az alapítókra. További részletes elemzésre az irat – tanácsnoki véleményezésként - nem méltó. Álljon itt a konklúzió:

Ez az anyag tárgyalható, de a törvényi előírásnak nem felel meg, tehát el nem fogadható.

Ilyen módon megkérdőjelezhető a jegyzői záradék is. Azt tartalmazza, hogy az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz. Jóllehet ez egy rutin szöveg, de nem kellene annak lenni. Ha egyszer egy beszámoló tartalmára van konkrét törvényi előírás, és a benyújtott irat nem felel meg ezen előírásnak, az bizony sérti az adott jogszabályt. Erre érdemes a jövőben figyelni! Már csak azért is, mert a laikus képviselőket ezen záradék tájékoztatná, hogy egyáltalán tárgyalható-e az irat.

Mindezen túl a polgármestert nem csak a Többcélú Kistérségi Társulás működésére kötelezi az idézett törvény. Hanem minden társulásról, külön-külön, amelynek a város tagja. Mert bizony tartozik a testületre, hogy mivégre is fizetünk tagdíjat pl a „Gödöllői Hulladék” társulásban, annak mi a hozadéka számunkra, és hogyan állnak a közös pénzügyeink. Meg a többi társulásról is, az iskolafenntartástól a családsegítő szolgálatig. Más napirend ugyan, de megemlítendő hogy ezekről is kötelessége a polgármesternek képben lenni, és a város döntéshozóit évente legalább egyszer részletesen tájékoztatni.

Rétság 2012. február 8.



Girasek Károly tanácsnok



RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

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

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

Előterjesztést készítette és előterjeszti: Mezőfi Zoltán polgármester

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

ELŐTERJESZTÉS

a képviselő-testület 2012.február 17-i ülésére

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

1) A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

- **Január 10.:** Magyar Ingatlanközvetítők Szövetségének elnökével, Sztranyák Józseffel találkoztam, akik a térségben barnamezős területek felmérésével foglalkoznak. A rétsági laktanya ilyen terület. Önfenntartó objektumokra vonatkozó EU-s projektekkel foglalkoznak. A laktanya főépületének teteje ideális volna egy nagy teljesítményű naperőmű elhelyezésére. Az adatokat megadtam, készítenek egy tervet.
- **Január 11.:** Ütemtervnek megfelelően szabadságot vettem ki.
- **Január 12.:** Tekintettel a TDK iránti érdeklődésre felvettem a kapcsolatot a gyár eladásával megbízott „Jones Lang Lasalle” ingatlanközvetítő irodával. A referens, Kis Roland és a befektető jelölt – vagy érdeklődő! – együttes, közös bejárását február 8-ra sikerült megszerveznem.
- **Január 17.:** A megyei intézményfenntartó központ vezetőjétől kértem tájékoztatást az intézményi átvétel jelenlegi állásáról. Dr. Kalocsai Péter tájékoztattott, hogy a középiskola és zeneiskola üzemeltetése kapcsán ő az illetékes. Együttműködési megállapodás aktualizálásával csak március végétől tudnak foglalkozni. Egyenlőre az átadás folyik.
- **Január 19.:** dr. Nagy Zsuzsát, a Kormány megbízott hivatalvezetőjét tájékoztattam a rétsági testület – akkor még bizottság! – várható álláspontjáról, mely szerint felül kell vizsgálni a Földhivatallal meglévő társasházi alapító okiratát. A megállapodásokat aktualizálni kell.
- **Január 20.:** Megkezdjük a közművek felmérését a hivatal épületében. A Földhivatallal elcserélt garázs víz- és villanyhálózatát kell lekötni. A költség hamarosan kimunkálásra kerül.
- **Január 23.:** Egyeztettem a Földhivatal vezetőjével az elvégzendő feladatokról. Egyeztetve a jegyzővel, pénzügyi vezetővel, bizottság elnökével, illetve dr. Gáspár Zoltánnal a megállapodás iránya az alábbi volna:
 - Pontos felmérés a közösen használt – folyosó – stb. helyiségekre is terjedjen ki fajlagosan.
 - A számlázás tartalmazza a karbantartási költségek arányos részét – fűtés karbantartás, fűtő, lift ... stb.

Tájékoztató a két testületi ülés közötti időszakban végzett polgármesteri munkáról
2012.február 17-i Kt. ülésére

- Egyetlen számlát bocsássunk ki a Földhivatal felé, azt pedig ő számlázza tovább a bérleti irányába.
- A testület által megszabott március 8-i határidő be kell tartanunk.
- **Január 24.:** Szabadságot vettem ki.
- **Január 26.:** Tárgyalásra idéztek tanúként a laktanya telephelyén történt kandeláber kivágás ügyében. Ítélet nincs.
- **Január 30.:** Rétsági vállalkozó keresett fel a Templom utcai volt rendelő bérbevétele kapcsán. Kértem, hogy a testület felé konkrétan fogalmazza meg elképzeléseit.
- **Január 31.:** Gáspár Zoltánnal egyeztettük a szerződés tervezetek irányát. Egyúttal február 9-re ügyvéd úrral együtt tárgyalásra hívtuk az orvosi ügyelet kapcsán Nőtincs, Felsőpetény és Ósagárd polgármestereit.
- **Január 31.:** Helyi Védelmi Bizottság ülésezett a várható rendkívüli időjárásról, teendők-ről. Szerencsére a hétvégén kezelhető mennyiségű hó hullott. Műszaki csoport ügyesen oldotta meg a takarítást. Nagyobb panaszok nem érkeztek.
- **Február 01.:** Szabadságot vettem ki, ütemterv szerint.
- **Február 06.:** Rendőrkapitány úrral értékeltük az eltelt hétvégét. Újra felvettem, hogy indítványozta a Jobbik helyi szervezete a Rendőrség laktanyába költöztetését. Válasz: Ők elvben támogatják, de azt az önkormányzatnak kell megvalósítani.

Kérem a tájékoztató szíves elfogadását!

2) **ELŐZMÉNYEK, KÜLÖNÖSEN A TÉMÁBAN HOZOTT KORÁBBI TESTÜLETI DÖNTÉSEK, AZOK VÉGREHAJTÁSA**

3) **HATÁROZATI JAVASLAT**

„A”
.../2012. (II.17.) sz. Kt. határozat

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester 2011.január havi tájékoztatását a két testületi ülés közötti időszakban az önkormányzat érdekében végzett polgármesteri munkáról megismerte és elfogadja.

„B”
.../2012. (II.17.) sz. Kt. határozat

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester 2011.január havi tájékoztatását a két testületi ülés közötti időszakban az önkormányzat érdekében végzett polgármesteri munkáról nem fogadja el.

Rétság, 2012.február 07.

Mezőfi Zoltán
polgármester



RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

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

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

Előterjesztést készítette és előterjeszti: Mezőfi Zoltán polgármester

TÁJÉKOZTATÓ A KIEMELT FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL

ELŐTERJESZTÉS

a képviselő-testület 2012.február 17-i ülésére

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

1) **A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása**

- **Városrehabilitációs pályázat:**

A pályázat készítőjével tartott egyeztetés után, - melyen a képviselők is jelen voltak – megküldtem január 27-én a kért szerződéseket, módosításokat és határozati kivonatokat, számlamásolatokat, melyek eddig keletkeztek. Ez volt az egyik feladatom. A másik, hogy egyeztessen le a pályázat készítőjével, hogy milyen további önkormányzati döntések szükségesek.

- 1.) Soft tevékenység elfogadása. Ha érkezik módosító javaslat, annak megtárgyalása és beépítése. Február 3-án még nem érkezett módosító indítvány.
- 2.) A tájékoztatás és nyilvánosság elemeinek javítása kapcsán az elvégzendő tevékenységekről döntés.
- 3.) A szelektív hulladékgyűjtő szigetek és kerékpár tárolók beszerzésére szánt költségek átcsoportosításának jóváhagyása, egyéb építési tevékenységet tartalmazó projekt tevékenységhez, amennyiben a közreműködő szervezet kifogást emel.
- 4.) Képzési, foglalkoztatási programban részt vevők száma indikátor tevékenységhez rendelés elfogadása. (Az egyeztető értekezleten elhangzott, hogy csak abban az esetben támogatandó, ha pontvesztéssel jár. Nyilvánvalóan ez nem hivatalos döntés.) Tehát elhagyható, ha az a Közreműködői Szervezet részéről is elfogadható.
- 5.) Döntést igényel az akcióterületen letelepedő KKV-k száma, indikátor új értékének elfogadása.
- 6.) Az új beruházási jellegű projektelemekre készülő tervek, költségek jóváhagyása.
- 7.) Projekt új ütemtervének jóváhagyása.
- 8.) HD Expert Kft. által szerződésben vállalt, a project átdolgozására vonatkozó tevékenységek és az elkészült dokumentumok jóváhagyása, a teljesítés igazolása.

- Közben Kovács Miklós tervező megküldte az árajánlatot. Szintén testületi döntést igényel.

- Egyúttal tájékoztatom Önöket, hogy a felsorolt elvégzendő döntések nagyobb része a pályázati kiírás szerint nem igényel testületi döntést, de úgy gondolom, hogy az eddig kialakult gyakorlatot kövessük, valamennyis stáció kerüljön a Képviselő-testület elé megvitatásra, tájékoztatásra, hiszen nem tilos határozatot hozni. Nem utolsó sorban nincsen erre vonatkozó döntés, ami átruházna testületi jogkört.

- A pályázat kapcsán, mint ismeretes a HM-től kellett beszerezni támogató nyilatkozatot, hogy hozzájárulnak a Művelődési Központ felújításához, illetve a pályázat céljával egyetértenek. Ezt a nyilatkozatot faxon 2011. december 8-án megkaptuk. (Önök is!) Itt szeretném Jávorka János segítségét megköszönni. A Városrehabilitációs pályázat iratrendezésekor kiderült, hogy a HM nem küldött postán eredeti példányt a hozzájárulásból, csak faxon. A pályázati dokumentáció eredeti nyilatkozatokat kér. Felvettem a kapcsolatot Titzné dr. Bálint Ágnes asszonnyal, aki tájékoztatót, hogy költségkímélés miatt csak faxon küldenek, viszont kérésre elküldi az eredetit postán. Ezzel együtt kitértünk arra a korábbi kérésünkre, hogy a Művelődési Központ 50 %-os tulajdonjogi rendezése hol tart. (Mint ismeretes a HM a kezelő, tulajdonos MNV Zrt.) Dr. Hende Csaba Honvédelmi Miniszter aláírta a térítésmentes átadást támogató nyilatkozatot az MNV. Zrt. felé javaslatként. A végső döntést a kormány hozza meg.
- **Összefoglalva:** A Honvédelmi Miniszter támogatása meg van a térítésmentes átadásra. Az ügyintéző tájékoztatót arról, hogy Önkormányzatunk kérése életszagú, már korábban kellett volna rendezni a hasonló ügyekkel együtt.

Kérem tájékoztatóm szíves elfogadását.

2) **ELŐZMÉNYEK, KÜLÖNÖSEN A TÉMÁBAN HOZOTT KORÁBBI TESTÜLETI DÖNTÉSEK, AZOK VÉGREHAJTÁSA**

3) **HATÁROZATI JAVASLAT**

„A”
.../2012. (II.17.) sz. Kt. határozat

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester 2012.február havi tájékoztatóját a kiemelt feladatok ellátásáról elfogadta.

.....

„B”
.../2012. (II.17.) sz. Kt. határozat

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester 2012.február havi tájékoztatóját a kiemelt feladatok ellátásáról nem fogadja el.

.....

Rétság, 2012.január 10.

Mezőfi Zoltán
polgármester

Rétság Városközpont Rehabilitáció - Költség elemzés (módosított dokumentáció)

Projekt Költség Főösszesítő

Projekt elemek megnevezése	Bruttó építési költség:
Zrínyi utca északi szakaszának felújítása	7.927.523 Ft
Kossuth utca északi szakaszának felújítása	7.091.306 Ft
Piac-tér rendezése	53.067.582 Ft
Autóbusz-forduló kialakítása	135.403.907 Ft
Műv.ház belső felújítása	7.929.683 Ft
Műv.ház előtti park felújítása	4.468.749 Ft
Iskola előtti park felújítása	974.843 Ft Ft

Össz: 216.863.593 Ft

Projekt elemek költségeinek részletezése:

Zrínyi utca északi szakaszának felújítása

Építési tevékenység	Tevékenységre eső bruttó építési költség:
Út és járdaépítés, felújítás:	7.259.523 Ft
Zöldfelület rendezés:	668.000 Ft
Összesen:	7.927.523 Ft

Kossuth utca északi szakaszának felújítása

Építési tevékenység	Tevékenységre eső bruttó építési költség:
Út és járdaépítés, felújítás:	6.813.306 Ft
Zöldfelület rendezés:	278.000 Ft
Összesen:	7.091.306 Ft

Piac-tér rendezése:

Építési tevékenység	Tevékenységre eső bruttó építési költség:
Út és járdaépítés, felújítás:	48.114.382 Ft
Zöldfelület rendezés:	4.953.200 Ft
Összesen:	53.067.582 Ft

Autóbusz-forduló kialakítása:

Építési tevékenység	Tevékenységre eső bruttó építési költség:
Út és járdaépítés:	121.495.297 Ft
Zöldfelület rendezés:	5.954.320 Ft
Villamos hálózat:	4.570.680 Ft
Hanggátló kerítés:	2.333.510 Ft
Híd és hozzavezető járda:	800.100 Ft
Épület bontások:	250.000 Ft
Összesen:	135.403.907 Ft



Művelődési ház belső felújítás:

Építési tevékenység	Tevékenységre eső bruttó építési költség:
Vizesblokk építéset:	2.354.232 Ft
Vizesblokk gépészet:	2.085.721 Ft
Vizesblokk villamos hálózat:	229.730 Ft
Aula építéset:	3.010.000 Ft
Aula villamos hálózat:	250.000 Ft
Összesen:	7.929.683 Ft

Művelődési ház előtti park felújítás:

Építési tevékenység	Tevékenységre eső bruttó építési költség:
Kert és burkolat építés	4.468.749 Ft

Iskola előtti park felújítás:

Építési tevékenység	Tevékenységre eső bruttó építési költség:
Kertépítés:	974.843 Ft Ft

A költség elemzés az egyes projekt elemek megvalósítására készített kiviteli tervek, ill. az azok részét képező szakági tervezői költségvetések főszámai alapján készült.

Kovács Miklós
okl. építészmérnök, ügyvezető

Héhalom, 2012. február 14.



Tanácsnoki véleményezés

RÉTSÁGI ÁRPÁD EGYLET KÉRELME

Miután a főösszeget nem érinti és más megnevezett tétel a felsoroltakban az eredetihez képest nincs, a kérelem támogatható. Tárgyalását javaslom.

SZÉCHENYI KEVERŐ KFT SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSI KÉRELME

Egyetértek a módosítással és tárgyalását javaslom.

Beszámoló a Többcélú Kistérségi Társulásban végzett tevékenységről

Tárgyalását javaslom.

HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI RENDELET MÓDOSÍTÁSA

A módosítással egyetértek, tárgyalását javaslom. A kapcsolódó Zöldhíd levelekből adódó következmények pontos áttekintése szükséges.

RÉTSÁGI JUDO CLUB BÉRLETI SZERZŐDÉSE

Tárgyalását javaslom.

TÁJÉKOZTATÓ A KIEMELT FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL

Tárgyalása fontos és szükséges, javaslom, különösen annak tükrében, amit az előterjesztés is megfogalmaz: „...már korábban kellett volna rendezni a hasonló ügyekkel együtt. „

*Majnik László
tanácsnok*

Kuliga József és Kuliga Józsefné kérelme

Nem értek egyet a térítésmentes átadással. (A vételárból az bőven kitelhet.) Tárgyalását javaslom, bár egyszerű technikai kérdés is lehetett volna, testület beavatkozása nélkül. (Ugyanis a szerződés az szerződés.)

Vagyonrendelet módosítása

Szerintem az „A” változat elegendő. Tárgyalását javaslom.

Közbeszerzési tervhez

Noha szabályzatról volt szó, tárgyalását úgy javaslom, hogy a szabályzattal kapcsolatos legfontosabb szempontokról beszéljünk.

Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság 2011. évi költségvetési beszámolója

Miután a szöveges rész alátámasztva megállapítja, hogy

„Pénzügyi szempontból elmondható, hogy a Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóságnak december 31-én

- szállítói tartozása, vevőkkel szembeni követelése nincs
- átfutó, tisztázatlan bevétele, kiadása nincs,
- az elkövetkezendő éveket érintő kötelezettségvállalása, hiteltartozása nincs
- összességében előirányzat túllépése, megtakarítása, feladatmaradása nincs.”

és amúgy sem lesz közünk hozzá többet, ezért a beszámoló tárgyalását és elfogadását javaslom.

*Majnik László
tanácsnok*