



RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

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

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

Előterjesztést készítette: Fodor Rita

Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester

2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS RENDELET MEGALKOTÁSA

ELŐTERJESZTÉS

a képviselő-testület 2016. február 26-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

I. rész

1. A tárgyalandó témakör tárgyilaos és tényszerű bemutatása

Tisztelt Képviselő-testület!

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

Az Áht. 24.§ (2) bekezdése alapján a jegyző által elkészített költségvetési rendelettervezetet a polgármester a központi költségvetésről szóló törvény kihirdetését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek.

A költségvetés összeállításakor a következő jogszabályokat kell kiemelten figyelembe venni:

- 2015. évi C. törvény Magyarország 2016. 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 (Mötv.)

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

- a helyi önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban),

- a költségvetési szervek engedélyezett létszámát, valamint költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban (II-IV/3, 4 mellékletek)

- a költségvetési egyenleg összegét működési és felhalmozási cél szerinti bontásban (rendeletben),

- a költségvetési **hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési maradványának**, vállalkozási maradványának igénybevitelét (I/2. mellékletben kimutatva)

- költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételeket és kiadásokat működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban,

- a költségvetési év azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt (I/10. melléklet),
 - a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit (I/13. melléklet),
 - a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos hatásköröket, így különösen a Möt. 68. § (4) bekezdése szerinti értékhatárt, a finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket, valamint a 34. § (2) bekezdése szerinti esetleges felhatalmazást (nem releváns).
- (3) A költségvetési rendeletben elkülönítetten szerepel az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék és céltartalék (I/3-as, I/3-b, 3-c mellékletek, valamint I/14.

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

A költségvetési rendelet összeállítása során kiemelten figyelembe kell venni az Áht.12.§ -(2) bekezdésének rendelkezését:

(2) Olyan új közfeladat írható elő vagy vállalható, amelynek ellátásához megfelelő pénzügyi fedezet áll rendelkezésre. Ha a tervezés során a pénzügyi fedezet már nem biztosítható, intézkedni kell a közfeladat megszüntetéséről.

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

- **településfejlesztés, településrendezés;**
Feladatellátás 2016. évben;
 - a 2015. évi karbantartási terv áthúzódó feladatainak bemutatása,
 - a 2014-2020. évi pályázati szereplés önrészeire 100.000 eFt tartalékképzés,
 - a Rendezési Terv felülvizsgálatára vagy új Rendezési Terv elkészíttetésére 12.700 eFt tartalékképzés
- **településüzemeltetés** (köztemetők fenntartása, a közvilágításról való gondoskodása helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása);
- egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítségét célzó szolgáltatások;
Feladatellátás 2016. évben: Fogorvosi szolgálat, Védőnői szolgálat, Háziiorvosi ügyeleti ellátás biztosításával. A II. számú Háziiorvosi Szolgálat feladatellátásra Feladatellátási-szerződést kötöttünk. Az OEP finanszírozás és a Szolgálat 2015. évi kiadásainak különbözetét pénzeszköz átadással biztosítjuk. 2015. évben kötelezettséget vállalt a Képviselő-testület az alapellátást biztosító rendelők bérleti díjának átvállalására.
- környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar- és rágcsálóirtás);
Feladatellátás 2016. évben: Zöldterület hasznosítás szakfeladat tételes kimutatása alapján

- óvodai ellátás;
Feladatellátás 2016. évben: Napközi otthonos Óvoda Intézmény tevékenységével (az intézmény csak kötelező feladatot lát el)
- kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési tevékenység támogatása;
Feladatellátás 2016. évben: Városi Művelődési Központ és Könyvtár Intézmény költségvetésében lévő Könyvtári szolgáltatások, Közművelődési tevékenységek és támogatásuk, Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése szakfeladatokon felsoroltak szerint
- szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások;
Feladatellátás 2016. évben: a város költségvetésében lévő jogszabály és helyi döntés alapján nyújtott szociális feladatokon felsoroltak szerint. 2016. évben új kötelező feladat a Szociális és Gyermekjóléti Központ létrehozása.
- lakás- és helyiséggazdálkodás;
Feladatellátás 2016. évben: **A lakóingatlan és a nem lakóingatlanok bérbeadásával, karbantartásával.**
- helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás;
Feladatellátás 2016. évben: felmerülő igény szerint, azonnal
- honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás;
Feladatellátás 2016. évben: Helyi közfoglalkoztatás folyamatos biztosítása, a közmunkaprogramokban való aktív részvétellel, mellyel a szociális feladatokat is átvállaljuk. A védelmi feladatok a Polgármesteri Hivatal állományában lévő dolgozó munkaköri leírásába szerepelnek.
- helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok;
Feladatellátás 2016. évben: Helyi adóval kapcsolatos feladatok biztosítása a Polgármesteri Hivatal intézményen keresztül.
- sport, ifjúsági ügyek;
Feladatellátás 2016. évben: önkormányzati tulajdonú ingatlanok ingyenes biztosításával, sportegyesületek támogatásával.
- nemzetiségi ügyek;
Feladatellátás 2016. évben: a nemzetiségi önkormányzatokkal megkötött megállapodások alapján
- közreműködés a település közbiztonságának biztosításában;
Feladatellátás 2016. évben: A Polgárőr Egyesület támogatása
- hulladékgazdálkodás;
Feladatellátás 2016. évben: szerződésen alapuló feladatellátással (Zöldhíd Kft.)
- víziközmű-szolgáltatás, amennyiben a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény rendelkezései szerint a helyi önkormányzat ellátásért felelősnek minősül.
Feladatellátás 2016. évben: egészséges ivóvíz biztosítása közutakról, valamint szerződésen alapuló üzemeltetéssel (DMRV)

Rétság Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. január havi ülésen meghatározta a költségvetés összeállításának szempontjait. Jellemzően ezen határozat iránymutatása mentén készült el az önkormányzat és szerveinek költségvetési rendeletervezete.

A hivatkozott iránymutatáson túl a tervezet tartalmazza:

- a polgármesteri programban megfogalmazott célkitűzéseket,
- a napokban megjelent és megjelenő pályázatok önrészeihez tartalékképzést,
- a Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság ülésén – a jegyzői béremelés kérelemre – megfogalmazott állásfoglalást, mely szerint a béremelés egységes kezelésére tett javaslatot. A bérek tervezése az iránymutatás szerint történt, külön sorban tüntetjük fel az állásfoglalás alapján megfogalmazott javaslatot.

A béremelési javaslat indokolása:

A **köztisztviselői** bértábla 2008. január 1-én emelkedett utoljára. 2008. évben a garantált bérminimum 82.800 Ft (azon dolgozóknál, akik két év gyakorlati idővel nem rendelkeztek), illetve 86.300 Ft (azoknál a dolgozóknál, akik több, mint két év gyakorlati idővel rendelkeztek, vagy elmúltak 50 évesek) volt. A garantált bérminimum az elmúlt időszakban 55,8 %-kal, illetve 49,5 %-kal emelkedett.

A közalkalmazottak esetében ágazatonként és feladatonként eltér a központi bérrendezés szintje:

- az óvodapedagógusok jelentős béremelést kaptak az elmúlt években, a dadák semmit nem kaptak,
- a védőnők a két ütemben kaptak emelést, egyrészt a 15.750 Ft kix összegű emelésre lettek jogosultak, majd a teljesítmény-arányos díjazás bruttó 16-18 eFt-os emelkedést jelentett. teljesítményarányos díjazás bevezetésével besorolási bér függvényében 10-15,6 % béremelést kaptak,
- a házi segítségnyújtás területen dolgozók az ágazati pótlék bevezetésével kb. 5 %-os béremelést kaptak,
- nem kaptak béremelést a közművelődési dolgozók, a fogászati asszisztens.

Az **MT** hatálya alatt dolgozók iskolai végzettségük és kinevezésük szerint jogosultak vagy a minimálbérrre vagy a garantált bérminimumra. Az ő esetükben is elmondható, hogy 18 éves kortól a nyugdíjba vonulásig a minimumjuttatásokra van kilátásuk.

Az önkormányzati feladatellátáshoz minden dolgozó munkájára szükségünk van. A bérek közötti szórás, nevezhetném szakadéknak is, pedig igen nagy. Szintén hatalmas a különbség az intézményvezetők bére között. Megfontolásra ajánlom egységesítésüket.

I. ÖNKORMÁNYZAT (Város költségvetése)

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

Önkormányzati bevételek alakulása

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

A Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény rendelkezik a központi normatívákról.

Központi költségvetésből származó bevételek

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

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

A települési önkormányzatok működésének támogatása

Az önkormányzati hivatal működésének támogatása 73.361.600 Ft lenne, a tényleges leutalandó összeg az adóerőképesség miatt 1.007.148 Ft lesz

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

A megemelkedett adóbevételeink miatt nőtt az elvonás. **Az elvonás az intézmények közül egyedül a Polgármesteri Hivatalt sújtja.** A Polgármesteri Hivatal működtetése ugyanakkor kötelező önkormányzati feladat.

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

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

Közvilágítás fenntartásának támogatása 5.536.000 Ft lenne, de az adóerőképesség elvonás miatt e feladatra támogatást nem kapunk.

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

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

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

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

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

Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása 7.681.500 forint lenne, de az adóerőképeség elvonás miatt e feladatra támogatást nem kapunk.

Eredeti előirányzatban kell szerepeltetni 2016. évben a 2016. december havi bérkompensáció 209.931 Ft-os összegét is.

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

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

A szociális feladatok önkormányzati részének támogatására az adóerőképeség számítás miatt támogatást nem kapunk. Ennél a feladtnál nem mutatható ki az egyébként járó támogatás összege

Az állami támogatás összege 95.557.250 forinttal csökken az adóerőképeség számítása miatt.

A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

Óvoda működésének támogatása			
Bértámogatás	40.702.700	0	40.702.700
Dologi kiadások támogatása	7.333.333	0	7.333.333
Óvoda működési támogatása összesen:	48.036.033	0	48.036.033

Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 40.702.700 Ft

A központi költségvetés feladathoz kötött támogatást biztosít az óvodát fenntartó települési önkormányzat részére, az általa foglalkoztatott óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bérének kifizetéséhez. A támogatás a települési önkormányzatot a a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Köznev. tv.) nevelés szervezési paraméterei szerint számított pedagóguslétszám után illeti meg.

A támogatás összegét a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.), valamint a Kjt. végrehajtásáról szóló, a közoktatási tárgyú 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet, továbbá egyéb, a kereseteket meghatározó jogszabályok szerinti kötelező kereset elemeinek, kötelező szintű mértéke alapján kell meghatározni.

Továbbra sem jár támogatás az óvodatitkári feladatok ellátására. A státusz megtartásáról a Képviselő-testület 2015. évben döntött.

Az állami támogatás fajlagos összege a következők szerint számítandó:

- óvodapedagógusok átlagbéreinek és közterheinek elismert összege: 4.308.000 Ft/számított létszám/év. Leosztva a normatíva: $4.308.000 \text{ Ft} / 127 \cdot 100 = 3.392.126 \text{ Ft}$ bruttó bér/év. Egy havi finanszírozott bruttó bér: 282.677 Ft/fő/hó
- Béremelés szeptember 1. naptól 35.000 Ft/számított létszám/3 hó. Leosztva 9.186 Ft/fő/hó
- óvodapedagógusok munkáját segítők járulékkaal növelt átlagbéreinek elismert összege 1.800.000 Ft/számított létszám/év. Leosztva: 118.000 Ft/fő/év.

Óvodaműködtetési támogatás 7.333.333 Ft.

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

Gyermek étkeztetés támogatása – előzetes adatok alapján 13.193.548 Ft, mely összeg magában foglalja az iskolai és az óvodai étkeztetést is.

A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz az adóerőképeség-számítás miatt támogatást nem kapunk.

Szociális kiadásaink fedezetéül a helyi iparüzési adót jelölte meg a jogalkotó.

Szociális étkeztetés 276.800 forint

Fajlagos összeg 55.360 forint/fő, az önkormányzatunknál átlagosan, 5 fő vesz részt szociális étkeztetésben. A támogatás a települési önkormányzatoknak a Szocvtv. 62. §-a alapján és a külön jogszabályban foglalt szakmai szabályoknak megfelelően nyújtott szociális étkeztetés feladataihoz kapcsolódik. A támogatás a települési önkormányzatot a szociális étkeztetésben ellátottak száma szerint illeti meg. Az ellátottak számának meghatározása: tervezéskor az ellátottak éves becsült száma, elszámoláskor az étkeztetésben részesülők étkeztetésre vonatkozó igénybevételi naplója alapján naponta összesített ellátottak száma osztva 251-gyel.

Házi segítségnyújtás) 1.450.000 Ft támogatásra vagyunk jogosultak az előzetes felmérések alapján.

Gondozottanként 145.000 Ft/év a támogatás mértéke. Tekintettel a 2015. évi ellátotti szám csökkenésre (halálesetek miatt csökkent a létszám) 2016. évre csökkentetten igényeltünk normatívát. A feladat év közben átadásra kerül a nagyoroszi székhelyű társulásnak. Az átadást követően mind az állami támogatás, mind a saját bevétel és a költségek is korrigálандók lesznek.

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 3.243.300 Ft, mely a lakosság száma alapján jár. Fajlagos összege 1.140 forint/fő

Az eredeti költségvetésben a felsorolt támogatásokkal számoltunk.

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

Helyi adóbevételek

A bevételek tervezése a 2015. évi tapasztalati adatok és a lajstrom adatok alapján készült.

A magánszemélyek kommunális adója a polgármesteri programban 2.000 Ft/adótárgy adómértékkel került megfogalmazásra. Munkatársaim jelezték, hogy adómérték ilyen alacsony szintű alkalmazása már nem hatékony. 'A' változatként javaslom, az adó nem megszüntetését. „B” változatként fenntartom a 2.000 Ft/ingatlan/év adómértéket. Az adómérték módosításához a helyi adóról szóló helyi rendeletünket is módosítani kell.

Működési bevételek (25.630 eFt) között a bérleti díjakat és térítési díjakat terveztük. A bérleti díjak a jelenleg érvényes bérleti szerződések alapján kerültek beépítésre.

Egy épület esetében szükségesnek tartom a döntést. A Kossuth u. 8. szám alatti – volt Lottózó – épület jelenleg üres. Az épület, hasonlóan a 2014. évben lebontott épületekhez képest, gyenge műszaki állapotban van. Ismételten javaslom az épület lebontását.

Az átvett pénzeszközök között az egészségügyi feladatok OEP finanszírozása 13.644 e Ft került tervezésre.

A korábban lakásvásárlásra biztosított önkormányzati támogatásból 150 eFt megtérülése került 2016. évre ütemezésre. A megtérülésekkel kapcsolatos tapasztalatunk az, hogy a nyilvántartott, meg nem fizetett összeg befizetése teljesen bizonytalan. Több korábbi támogatott jelentős, kamattal növelt hátralékot halmozott fel.

Záró pénzkészletünk 2015. december 31-én 432.892 eFt volt, mely pénzmaradványként került kimutatásra. A pénzmaradványt néhány esetben kötelezettségvállalás terheli. A kötelezettségvállalások a tételes indokolásban részletesen bemutatásra kerültek.

Önkormányzat kiadásai

A kiadások tervezése a 2015. évi tapasztalatok alapján történt. Szerkezeti változás 2015. év közben az iskolabusz értékesítése, a konyha vállalkozásba adása, a II. számú Háziorvosi Szolgálat vállalkozásba adása volt. 2015. évben vállalt tartós kötelezettség a háziorvosi szolgálatok bérleti díjának átvállalása volt. A szintre hozott kötelezettség a 2016. évi költségvetésbe beépítésre került. Szintén szintre hozással került tervezésre a 2015. évi béremelés (óvodapedagógusok) hatása is.

Kormányzati funkciók

Településüzemeltetés

Köztemető működtetésével kapcsolatos feladatainkra az adóerőképeség számítás miatt nem kapunk állami támogatást. A kiadások tervezésénél a temetőgondnok 8 órás munkabérét és 1 fő 6 órás segédmunkás bérét e szakfeladat terhére javasoljuk megállapítani. A szakfeladat összes kiadása 5.013 eFt, melyet teljes egészében saját bevételeinkből kell biztosítanunk. A kiadásnövekedést az okozza, hogy a korábban osztott munkakörben dolgozó munkatársunk a busz eladását követően temetőgondnokként szerepel az SZMSZ-ben.

A 2013. évben megkezdett helyi szabályozást mindenképp indokolt lenne folytatni. 2015. évben árajánlatot kértünk 10 kétszemélyes és 10 egyszemélyes sírhely kijelölésére. Az árajánlat a mai napig nem érkezett meg. 2016. évben gondoskodnunk kell az új sírhelyek kijelölésére, elsődlegesen az árajánlat sürgetésével, ha nem lesz eredményes, akkor geodéta váltással.

Az Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

Lakóingatlanaink állapotának felmérése még nem történt meg, igény nem jelentkezett felújításra, ezért ezzel a feladattal kapcsolatban költséget nem terveztünk.

Nem lakóingatlanokkal kapcsolatos feladatok megbontva szerepelnek a költségvetés tételes indokolásában. A tervezés a 2015. évi tapasztalati adatok alapján történt. E funkcióhoz tartozik a Városüzemeltetési csoport kiadása is. A bérek a törvény szerinti minimumszinten kerültek ter-

vezésre. A kormányzati funkció tartalma három korábbi szakfeladat tartalmát foglalja magában, tehát a tervezés és a végrehajtás is analitikák bevetését fogja igényelnie.

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

Védelmi, közbiztonsági feladatok között a Polgárőrség támogatása került kimutatásra.

Gazdasági ügyek

Három kormányzati funkción kerül megbontásra a **közmunkával** kapcsolatos vállalkásunk. Terveink alapján a csökkenő állami támogatás melletti szociális kiadásainkat közmunkaprogramokban történő aktív részvétellel kívánjuk kompenzálni. **A tervezés szintjén a közmunkaprogramokhoz közel 9,4 millió forintos önrész biztosítása szükséges.**

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

Környezetvédelmi feladatok

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

A települési hulladék gyűjtése, szállítása kormányzati funkción a Zöldhíd Kft-nek átadandó, működési költségeihez történő pénzeszközátadást tartalmazza.

Kommunális létesítmények üzemeltetése

A lakáshoz jutást segítő támogatások kormányzati funkción a korábban biztosított lakásvásárlások számlavezetési költségeit tartalmazza. **Víztermelés, kezelés kormányzati funkción** a kötelező feladatot jelentő közutak vízdíja került tervezésre. A közutak száma az elmúlt években csökkentésre került. A tervezett vízdíj 2015. évi tényszámok alapján került tervezésre. Beépítésre került a Kossuth u. Rákóczi út sarkán lévő vízóránál bekövetkezett csőtörés ivóvízdíjának 2016. évre kiszámlázott összege is. **Zöldterület kezelés kormányzati funkción** közterületeink karbantartásának költségei szerepelnek. A **Közvilágítás** kormányzati funkció tartalma értelemszerű. A megszokott tétel kiegészítésre került a karácsonyi díszvilágítás költségével is.

A város és községgazdálkodási egyéb feladat kormányzati funkción a –a 2015. évi pénzmaradványból képződött – tartalék szerepel.

Egészségügy

A kormányzati funkciók a korábbi intézmény feladatait tartalmazzák. A biztonságos működés a költségvetés adatai alapján megoldottak. Indokolást igénylő 2016. évi tétel nem szerepel a költségvetésben. A Járóbetegellátó Központ részére 21.512 eFt esetleges működési támogatás fedezete 2016. évben időarányos fedezete tartalékként kerül kimutatásra. Az intézmény 2012-2015. években önkormányzati támogatást nem kért és nem kapott. Kihasználtsága magas, a rétsági és a környékbeli betegek szívesen veszik igénybe szolgáltatásait.

Szabadidő, sport, kultúra

Civil szervezetek működésének támogatása, Civil szervezetek programtámogatása Szabadidősport tevékenység támogatása kormányzati funkciók terhére 8.100 eFt támogatás került tervezésre. Az előző évekhez hasonlóan javasolom pályázat kiírását a támogatások igénybeviteléhez. A pályázat során kiemelném, hogy a város kulturális életét gazdagító rendezvényekhez vehetnék igénybe a támogatást, lehetőleg kulturális célra. **Ki kell hangsúlyoznom, hogy a pénzügyi támogatás elenyésző összeg a közvetett támogatások mellett.** A Városi

Művelődési Központ és Könyvtár rendszeresen térítésmentesen biztosít helyet valamennyi civil szervezet részére. A közvetett támogatásokat a költségvetési rendelet 9. számú melléklete részletesen tartalmazza. A mellékletben feltüntetett támogatási összegek kedvezményes díjtellel kerültek kiszámításra.

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

Oktatás

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

Szociális feladataink:

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

A polgármesteri programban megfogalmazottak alapján kezdeményezem a születési támogatás 10.000 Ft-tal történő megemelését. A támogatás emelt összegét át kell vezetni a szociális ellátásokról szóló rendeleten is.

A szociális ellátások között igen magas az önkormányzat nem kötelező feladatként nyújtott ellátása:

Gyermek születési támogatás	750 000
Beiskolázási segély 300 x 5000 Ft	1 500 000
Szemétszállítás támogatása 2016. évi	15 990 000
Szemétszállítás támogatása 2015. II. félév	7 995 000

A szociális feladatok között kerül tervezésre a házi segítségnyújtás költsége, valamint a kialakítandó Család és Gyermekjóléti központ kialakításának költségeire 15,8 millió Ft.

Polgármesteri Hivatal:

Az intézmény finanszírozásáról már a bevételek bemutatásánál részletesen írtam.

Az igazgatási díjak tervezésénél figyelembe vettük a 2015. évi tapasztalatokat. A továbbszámolt szolgáltatások esetében részben tapasztalati adatokkal, részben becsléssel dolgoztunk.

A kiadások tervezése esetében figyelembe vettük a képviselő-testület költségvetés összeállítására vonatkozó elvárásait: a bérek, a cafetéria a minimum szinten kerültek tervezésre, jutalom csak az anyakönyvvezető részére, becsült esküvőszám alapján lett tervezve, felhalmozást nem terveztünk.

Az intézmény dolgozói esetében is kezdeményezzük a 20 %-os önkormányzati béremelést.

Dologi kiadásaink tervezésénél a 2015. évi kiadásszintet igyekeztünk megtartani. Január-február hónapban ismét több radiátor kilyukadt, pótlásukat – tekintettel a vis major helyzetre – azonnal meg kellett oldani.

Jegyző úr nevében is ismételtlen kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a **megüresedett ügykezelői állást visszaállítását engedélyezni szíveskedjen**. Jelenleg megoldatlan az 1 fő ügykezelő helyettesítése. A jegyzőkönyvek írását 2016. február 1. naptól – személyi feltételek hiánya miatt – a jegyző általános helyettese látja el. Kollégánom jelezte, hogy a 8 órás munkakör már megterhelő számára. Neki is ki kellene venni felhalmozódott szabadságát és túlóráit. Nem engedhetem meg újabb túlórák halmozódását. Az elkövetkező időszakban – amennyiben a testület úgy dönt, hogy pályázatokon kíván indulni – a jegyzőnek és helyettesének a jelenleg sem kevés feladatát-

hoz újabb „azonnali. ad-hoc” feladatai lesznek. Jelenleg a két munkatársamra hárul a Család- és Gyermekjóléti központ hatalmas munkával járó terhe is.

További kérésem, hogy a városgondnok tartós távolléte idejére **párhuzamos foglalkoztatást** engedélyezni szíveskedjenek. Hosszas eredménytelen egyeztetések után úgy döntöttünk Jegyző úrral, hogy Városgondnokunknak kiadjuk a felhalmozódott túlóráját és szabadságát. A szabadidő felhalmozódást egyszer, véglegesen rendezni kell. Nem kívánunk vitát nyitni azon, hogy a túlórák jogosak voltak, vagy sem. A jogosság mellett is több érv hangzott el: szombati, vasárnapi locsolás, szombati, vasárnapi közterületi szemle, kapcsolattartás karbantartási tervet végrehajtó vállalkozásokkal, akik hivatali munkaidőn túl és szombaton is dolgoztak, éjszakai közvilágítás ellenőrzés, amíg nem volt közmunkás feladata a buszváró konténer nyitása, zárása, ellopott kapurögzítők cseréje a KRESZ parkban, szökőkút rongálások miatti hibaelhárítás, közterületi (munkaidőn túli)csőtörések, dugulások, hóeltakarítás, csúszásmentesítés, közmunkások szerszámainak előkészítése stb., hétvégi szemétszedés, elhullott rókatetem eltakarítása stb. Visszamenőlegesen sem a jogosságot, sem a jogtalanságot igazolni nem tudjuk.

Ugyanakkor a felsorolt feladatokat, az általános feladatokon túl továbbra is el kell látni. A városüzemeltetési csoport tagjai közül nem tudunk olyan személyt kiemelni, akinek ne hiányozna a jelenlegi munkája a helyettesítés miatt.

A párhuzamos foglalkoztatás határozott időre szólna. Amint letelik Városgondnok úr szabadsága, a feladatot ismét ő látná el.

A Polgármesteri Hivatal 2016. évre összeállított költségvetésének színvonala 96.364 eFt.

Napköziotthonos óvoda

Az intézmény tervezett bevételi és kiadási színvonala 61.076 eFt. A feladatellátásra szolgáló épület több ütemben felújításra került. Tervezésre került a 2015. évi döntés alapján az udvaron lévő gumilapok cseréje.

Az intézménybe járó gyermekek száma évről-évre csökken. A 2016. októberére tervezett létszám már nem éri el a 90 főt sem. Az ellátotti létszám tükröződik az intézmény központi finanszírozásában is.

Városi Művelődési Központ és Könyvtár

Az intézmény tervezett bevételi és kiadási színvonala 51.742 eFt. Az intézményvezető jelezte, hogy az intézmény felújításának befejezését szeretné megvalósíttatni a 2016. évben. Közel 10 millió forintos felújítási igény a testületi elvárásnak megfelelően a forráshiányos mellékletben található.

Összevont költségvetésről:

Az összevont költségvetés bevételi és kiadási színvonala 1.105.929 eFt. A 2014. évi pénzmaradvány 433.657 eFt a költségvetési főösszeg 39,21 %.

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

Rétság, 2016. február 10.

Hegedűs Ferenc
polgármester

Záradék:

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

Dr. Varga Tibor
jegyző

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

3. Jogszabályi háttér:

- fentiekben felsorolva

4. Rendelet-tervezet

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének

**../2016. () önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről**

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

I.

A rendelet hatálya

1.§

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

2.§

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

II.

A költségvetés bevételei és kiadásai

3.§

A Képviselő-testület Rétság **Város** Önkormányzatának és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek **bevételi és kiadási főösszegét 1.105.929 ezer Ft-ban** állapítja meg.

4.§

(1) A Képviselő-testület az **1.105.929** ezer Ft bevételi főösszegeből

a)	felhalmozás célú bevételt	350	ezer Ft-ban
b)	működési célú bevételt	671 922	ezer Ft-ban
c)	2014. évi pénzmaradványt	433 657	ezer Ft-ban

állapítja meg

(2) Az **1.105.929** ezer Ft kiadási főösszeg megoszlását kiemelt előirányzatokként az alábbiak szerint állapítja meg:

Önkormányzat összesen:

Beruházás	7 523	ezer Ft
Felújítás	34 852	ezer Ft
Feljesztésre átadott pénzeszköz	1 372	
Fejlesztési célú kiadás összesen	43 747	ezer Ft
Személyi jellegű juttatás	186 158	ezer Ft
Munkaadót terhelő járulékok	45 732	ezer Ft
Dologi kiadás	151 089	ezer Ft
Támogatásértékű kiadás	1 477	ezer Ft
Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	8 171	ezer Ft
Költségvetési szervek támogatása	201 350	ezer Ft
Szociális ellátás	35 801	ezer Ft
Működési kiadás	629 778	ezer Ft
Tartalék	432 404	ezer Ft

(3) Az önkormányzat intézményeinek létszám keretét a 4. számú melléklet részletezése szerint **80,17** főben állapítja meg, melyből a közhasznú és közcélú foglalkoztatottak létszáma 30,0 fő.

5.§

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

Bevételi főösszeg	895 982	Kiadási főösszeg	895 982
Előzőből:		Előzőből	
Működési bevétel	25 630	Személyi jellegű kiadás	66 596
Támogatásérték bev.	49 273	Járulék	13 905
Átvett pénzeszköz ÁHT-n k	0	Dologi kiadás	92 531
Helyi adó	298 500	Pénzbeni ellátás	35 801
Átengedett adó	8 120	Támogatásértékű kiadás	1 477
Központi támogatás	81 217	ÁHT-n k. pe. Átadás	8 171
Működési bevétel össz.	462 740	Intézményfinanszírozás	201 350
Fejlesztési célú bevétel	350	Fejlesztési kiadás	43 747
Pénzmaradvány	432 892	Tartalék	432 404

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

(3) Létszámkeretét a I/4. számú melléklet részletezése szerint 41,5 főben állapítja meg, melyből a közhasznú foglalkoztatottak létszáma 30,0 fő.

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

1.) Polgármesteri Hivatal

(1000 Ft-ban)

Bevételi főösszeg	96 836	Kiadási főösszeg	96 836
Előzőből:		Előzőből	
Működési bevétel	4 830	Személyi jellegű kiadás	54 519
Támogatásérték bev.	0	Járulék	14 314
Átvett pénzeszköz ÁHT-n k	0	Dologi kiadás	28 003
Önkormányzati támogatás	91 534	Fejlesztési kiadás	0
Működési bevétel össz.	96 364	Tartalék	0
Pénzmaradvány	472		

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

2.) Napközi-otthonos Óvoda

1.000 Ft-ban

Bevételi főösszeg	61 230	Kiadási főösszeg	61 230
Előzőből:		Előzőből	
Működési bevétel	0	Személyi jellegű kiadás	42 347
Támogatásérték bev.	0	Járulék	11 523
Átvett pénzeszköz ÁHT-n k	0	Dologi kiadás	7 360
Önkormányzati támogatás	61 076	Fejlesztési kiadás	0
Működési bevétel össz.	61 076	Tartalék	0
Pénzmaradvány	154		

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

3.) Városi Művelődési Központ és Könyvtár

(1000 Ft-ban)

Bevételi főösszeg	51 881	Kiadási főösszeg	51 881
Előzőből:		Előzőből	
Működési bevétel	2 421	Személyi jellegű kiadás	22 696
Támogatásérték bev.	581	Járulék	5 990
Átvett pénzeszköz ÁHT-n k	0	Dologi kiadás	23 195
Önkormányzati támogatás	48 740	Fejlesztési kiadás	0
Működési bevétel össz.	51 742	Tartalék	0
Pénzmaradvány	139		

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

6.§

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

7.§

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

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

8.§

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

9.§

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

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

10.§

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

Előirányzat felhasználásának üteme

11.§

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

Önkormányzat közvetett támogatásai**12.§**

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

A Stabilitási törvény szerinti adósságot keletkeztető ügylet**13.§**

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

Több éves kihatással járó feladatok**14.§****Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok**

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

Adósságot keletkeztető ügyletek (adósságszolgálat) finanszírozásához bevételek és kiadások bemutatása**15.§**

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

Általános és céltartalék**16.§**

A tartalék összegét a 13. számú melléklet tartalmazza.

III.**A 2016. évi költségvetés végrehajtásának szabályai****17.§**

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

18.§

A Képviselő-testület fenntartói hatáskörében

- (1) A feladatok végrehajtásának forrásaként az állami normatíván és saját bevételein felül a működési tartalékot jelöli meg.
- 2) Kiemelt feladatnak
 - a) az intézmények biztonságos működtetését,
 - b) a településen a közterületek karbantartását (vízfolyók, árkok tisztítását, közutak karbantartását) a városkép javítását,
 - c) a volt honvédségi ingatlanok lehetőség szerinti értékesítését, vagy hasznosítását 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. Javaslatokról a Képviselő-testület dönt,
- d) létszámgazdálkodásaik során kötelesek csak a Képviselő-testület által meghatározott minimális létszámot biztosítani. A minimális létszám megállapítása során figyelembe kell venni a megbízásos jogviszonyban, vagy vállalkozási formában ellátott munkakört, munkaköröket, feladatokat is. A Képviselő-testület valamennyi intézmény vonatkozásában létszám-stopot rendel el. Bármilyen ok miatt megüresedő álláshelyet – az alkalmazási jogviszonytól függetlenül, pl.: a megbízási szerződéssel vagy vásárolt szolgáltatási formában is - csak a Képviselő-testület hozzájárulásával lehet betölteni. A megüresedett álláshelyek bér és járulékköltségét zárolni kell, ezek csak a Képviselő-testület hozzájárulásával használhatók fel. A nem kötelező személyi jellegű kifizetésekhez minden esetben a Képviselő-testület hozzájárulása szükséges,
- e) a költségvetési szerveknél a tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után az önkormányzati támogatás növekedését. Amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, a tervezett kiadási előirányzatok nem teljesíthetők. A bevétel elmaradása melletti kiadási előirányzat teljesítése előirányzat túllépésnek minősül,
- f) a költségvetési szervek vezetői felelősek az állami támogatásokat, átvett pénzeszközöket megalapozó adatok (létszám, stb.) valóságtartalmáért, az elszámolásokhoz szükséges dokumentumok helyességéért, valamint kötelesek az elszámolások alapját képező nyilvántartásokat, dokumentumokat naprakészen vezetni,
- g) a pályázatok benyújtásához minden esetben a Képviselő-testület előzetes engedélye szükséges,

„A” változat

- h) az önkormányzat és intézmények nevében szerződést, megállapodást csak képviselő-testületi jóváhagyást követően lehet aláírni, és felmondani.

„B” változat

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

- i) a Képviselő-testület az önkormányzati költségvetésben szereplő felújítások, és beruházások lebonyolításával a Polgármesteri Hivatalt bízta meg.
- (4) Civil szervezetekkel megállapodás megkötésének feltétele, hogy a támogatott szervezet írásban nyilatkozik arról, hogy köztartozás nem terheli, illetve gazdálkodó és egyéb szervezetek felé fennálló tartozása nincs, eleget tett az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 30.§-ában előírt kötelezettségének, valamint, hogy megfelel a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvényben foglalt feltételeknek,

- (5) A Járóbeteg-ellátó központ finanszírozása a Képviselő-testület által jóváhagyott ütemben, a Képviselő-testület által jóváhagyott jogcímenként történhet.
- (6) A Képviselő-testület felhatalmazza polgármestert az önkormányzat számláin lévő átmenetileg szabad pénzeszközök elkülönített (lekötött) betétként történő elhelyezésére. A lekötendő összeg nagyságáról, a lekötés időtartamáról a polgármester és a Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság elnöke dönt.

19.§

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

20.§

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

21.§

Előirányzatot túllépni csak

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

22.§

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

23.§

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

Átmeneti gazdálkodás szabályai

24.§

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

**IV.
Záró rendelkezések**

25. §

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2016. január 1. napjától kell alkalmazni.

Hegedűs Ferenc
polgármester

dr. Varga Tibor
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetésének napja:

dr. Varga Tibor
jegyző

Záradék:

Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz

Dr. Varga Tibor
jegyző



RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

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

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

Előterjesztést készítette: Hesz Ildikó

Előterjeszti: Dr. Varga Tibor

Szabadság és rendkívüli munkaidőben történő munkavégzés kiadása miatti helyettesítés engedélyezése

ELŐTERJESZTÉS

a képviselő-testület 2016. február 26 -i ülésére

- 2016. évi költségvetés elfogadásához kapcsoló előterjesztés a napirend II. része -

Tárgyalja

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

Ülés

- Nyílt
 Zárt

Szavazás

- Nyílt szavazás
 Titkos szavazás
 Egyszerű többség
 Minősített többség

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2011. évi CXCV törvény (ktv.) 104. § (1) pontja értelmében a szabadságot esedékességének évében kell kiadni.

A munkáltatói jogkör gyakorlója az (2) b) pont szerint a köztisztviselő betegsége vagy személyét érintő elháríthatatlan akadály esetén az akadályoztatás megszűnésétől számított harminc napon belül adja ki, ha az esedékesség éve eltelt.

A törvényi előírásnak eleget téve munkáltatói jogkörömben eljárva Városgondnok Úr részére az előző évek fel nem használt szabadságát, összesen 64 napot 2016. február 2.-től - 2016. április 30-ig kiadtam.

Szintén a 2011. évi CXCV törvény 98. §. –a rendelkezik a rendkívüli munkaidőben történő munkavégzés ellenértékéről.

A 98. § (3) pontja szerint a kormánytisztviselőt a napi munkaidőn túl teljesített ügyeletért, készenlétiért legfeljebb annak időtartamával megegyező mértékű szabadidő illeti meg. Ha az ügyeletre, készenlétre a köztisztviselő heti pihenőnapján, illetve munkaszüneti napon kerül sor, részére a (2) bekezdés szerinti szabadidő jár.

A jelenléti ívek alapján megállapítható, hogy Városgondnok Úr 2013-tól folyamatosan göngyölti a munkaidején felüli teljesítéseket.

Mivel ezen időszak alatt a szükséges intézkedések nem történtek meg a rendkívüli munkaidő szabadidőben történő megváltására, illetve a 2011. évi CXCV törvény 98. § (7) pontjának eleget téve intézkedtem a munkavégzés szabadidőben történő kiadásáról.

A szabadság és a rendkívüli munkavégzés szabadidőben történő kiadása miatt kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy ezen időtartamra a feladatok zökkenőmentes ellátása érdekében határozott időtartamra helyettesítő személy felvételét engedélyezze.

A határozott időben foglalkoztatott személy látná el a Városgondnoki körbe tartozó feladatokat.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, valamint a szabadság és rendkívüli munkaidőben történő munkavégzés kiadása miatti helyettesítéshez hozzájárulni szíveskedjen.

Rétság, 2016. 02.

dr. Varga Tibor s.k.
jegyző

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

„A” változat

**RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
/2016.(II.26.) KT. HATÁROZATA**

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a szabadság és rendkívüli munkaidőben történő munkavégzés kiadása miatti helyettesítés engedélyezéséről előterjesztést.

A Képviselő-testület támogatja, hogy Salgai György távolléte idejére 2016. naptól, napig hozzájárul, hogy 1 fő helyettesítő munkatárs felvételre kerüljön.
A helyettes dolgozó Ft/ hó bérének és a szociális hozzájárulás fedezetét a Képviselő-testület a 2016. évi költségvetés tartaléka terhére biztosítja.

Határidő: 2016.
Felelős: Dr. Varga Tibor jegyző

„B” változat

**RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
/2016.(II.26.) KT. HATÁROZATA**

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a szabadság és rendkívüli munkaidőben történő munkavégzés kiadása miatti helyettesítés engedélyezéséről előterjesztést.

A Képviselő-testület nem támogatja, hogy Salgai György városgondnok távolléte idejére 1 fő helyettesítő munkatárs felvételre kerüljön.

Határidő: ---
Felelős: ---

Polgármesteri Hivatal 2016. évi tételes bevételei

Szakf.sz.		Megnevezése	Bevétel	Szorzó	Bev. Össz.	Bevételi nem	Számla-	Korm.f. össz.
			összege Ft		Ft-ban	össz. Ft.	csoport	
			Ft-ban		Ft-ban	össz. Ft.	1000 Ft	1000 Ft
841126		Önkormányzati ig. tevékenység (74%)						
911112	0936 1	Hatósági engedélyek díja,		12	0			
91111		Okm. iroda szolgáltatási bevétel	0	12	0		0	
91111	0936 1	Építéshatósági bevételek	2 500	12	30 000		0	
9141121	09402 1	Kormányhivatal stb. fűtés, víz, takarítás tér.	400 000	12	4 800 000	4 830 000	4830	
916141		Kamatbevétel	0	1	0	0	0	
		Pénzmaradvány	472 343	1	472 343	472 343	472	
		Szakfeladat összesen			5 302 343	5 302 343	5 302	5 302

016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek							
		Választásokra átvett pe. OGY, EP		2	0	0	0	
					0	0	0	0
94111	9816	Intézményfinanszírozás	7 627 824	12	91 533 886	91 533 886	91 534	91 534

Összesen					96 836 229	96 836 229	96 836	96 836
-----------------	--	--	--	--	-------------------	-------------------	---------------	---------------

Polgármesteri Hivatal
2016. évi tételes kiadásai

K.f. száma	Rovat	MEGNEVEZÉS	összeg	szorzó szám	Kiadás Ft-ban	Kiad.nem Ft-ban	Számlacsop.1000 Ft-ban	Kf. 1000 Ft-ban
011130		Általános igazgatás (Önkormányzati jogalkotás része) 1 fő						
	051211	Polgármester bére	448 700	12	5 384 400			
	051211	Polgármest. ktg.átalány	67 300	12	807 600			
	051211	Alpolgárm. ktg.átalány	0	12	0			
	051107 1	Cafetéria rendszer törvényi minimum	143 670	1,0	143 670			
	051110	Egyéb költségtérítés	0	1,0	0			
		51 összesen				6 335 670	6 336	
	051211	Képviselők tiszteletdíja						
	051211	2 fő bizottsági elnök 50000 Ft/fő	100 000	12	1 200 000			
	051211	4 fő képviselő 40000 Ft/fő	160 000	12	1 920 000			
		1 fő képviselő lemondása		12	0			
	051211 1	alpolgármester tisztelet díja		12	0			
	0512361	Reprezentáció	20 000	1	20 000			
		522 összesen:				3 140 000	3 140	
	052 1	Szociális hozzájárulási adó	8 504 400	27%	2 296 188			
	052 1	Cafetéria EHO	23 935	1	23 935			
	521	Reprezentáció szja 20.000 x 1,19 x16%	23 800	16%	3 808			
		Cafetéria SZJA	25 645	1	25 645			
	052 1	Reprezentáció EHO	27 608	27%	7 454			
		53 Összesen:				2 357 030	2 357	
	0531221	Irodaszer nyomtatvány beszerzés	12 000	12	144 000			
	0531261	Polgármesteri irodába függöny	0	1	0			
	0531261	Polgármesteri Irodába ablakszigetelés						
	0531261	Polgármesteri irodába 1 db számítógép		1	0			
		Készlebeszerzések összesen				144 000	144	
	0532 1	Telefon, fax, 8 %	10 000	12	120 000			
	0533 1	Fénymásoló bérleti díja 50.000 pld x 2,9	12 083	12	145 000			
	05334 1	Számítógép karbantartás	0	1	0			
	05337 1	Egyéb szolgáltatások jkv. Kötés kb 15 kötet x 5.000 Ft + posta 5.000 Ft/hó	135 000	1	135 000			
		55 összesen:		0		400 000	400	
	053511 1	Áfa	544 000	27%	146 880			0
	05341 1							
		56 összesen				146 880	147	
	0				0	0		
		Jogalkotás összesen (részösszeg)			12 523 580	12 523 580	12 524	12 524
011130		Általános igazgatás (igazgatási tevékenység)						
		Integrált rendszer beszerzése	0	1	0			
		1 db telefonközpont vásárlás	0	1	0			

Polgármesteri Hivatal
2016. évi tételes kiadásai

K.f. száma	Rovat	MEGNEVEZÉS	összeg	szorzó szám	Kiadás Ft-ban	Kiad.nem Ft-ban	Számlacsop.1000 Ft-ban	Kf. 1000 Ft-ban
		Áfa	0	27%	0			
		I. számlaosztály összesen				0	0	
051101 1		10 fő alapilletménye	1 459 948	12	17 519 376			
		1 fő ügykezelő dec-jan havi bére	122 000	2	244 000			
		kiegészítés garantált bérminimumra 1 hó	7 000	1	7 000			
		Illetménykiegészítés 5 fő	152 088	12	1 825 056			
		Nyelvpótlék 4 fő	72 469	12	869 628			
		Vezetői pótlék 2 fő	30 340	12	364 080			
		Garantál illetménykiegészítés 2015.	32 257	12	387 084			
		Garantál illetménykiegészítés 2016.	22 995	11	252 945			
		Ügykezelői üres álláshely bére	129 000	10	1 290 000			
051101 1		Soros lépés 2 fő	9 793	11	107 723			
051101 1				10	0			
051101 1		Kijelölt jegyző alapbére 96625	96 625	12	1 159 500			
051101 1		Helyettesítési díj	240 700	12	2 888 400			
051101 1		Helyettesítés városgondnok	180 000	12	2 160 000			
		2015. december havi jutalom	1 300 000	1	1 300 000			
		20 % önkormányzati béremelés	382 043	11	4 202 473			
051101 1		Fűtési pótlék	40 000	7,0	280 000			
051101 1		soros miatti garant.III.kieg.		11,0	0			
051101 1		Egyéb bérrendszer hat.alá tart.bére 0,5 fő	52 500	12	630 000			
051101 1		Egyéb bérrend. hat.alá tart garantált kieg.	2 500	11	27 500			
051221		Egyéb bérrendszer hat.alá tart 1 fő	198 600	12	2 383 200			
		2015. december havi jutalom	100 000	1,5	150 000			
		20 % önkormányzati béremelés	50 720	11	557 920			
051101 1		Egyéb bérr. hat. alá tartozó bére (szabi idejére)	55000	1	55000			
		Törvény szerinti rendszeres ill.				38 660 885		
		Védőszemüveg	50 000	13	650 000			
		Jub. jut. összesen				650 000		
511071		Cafetéria rendszer törvényi minimum	143 670	12,50	1 795 875			
0511091		Bérléttérítés, munkába járás (2 fő)	6 000	12	72 000			
0511101		Költségátalány kijelölt jegyző	35 000	12	420 000			
051102 1		Anyakönyvvezető jutalom 12 esküvő	15 000	12	180 000			
0511091		Belföldi kiküldetés	12 500	12	150 000			
0512361		Reprezentáció 20.000 + 15 fő x 2.000 Ft köztisztvisők napja	50 000	1	50 000			
						2 667 875		
		Személyi jellegű kiadás összesen:			0	41 978 760	41 979	
0521		Szociális hozzájárulási adó	38 840 885	27%	10 487 039			
524241		Cafetéria EHO	23 935	12,50	299 188			
05271		Cafetéria SZJA	25 645	12,50	320 563			
05271		Reprezentáció SZJA	59 500	15%	8 925			
05241		Reprezentáció EHO	59 500	27,0%	16 065			
05251		Táppénz 1/3-a 100.000 Ft/hó * 33,33 %	0	5	0			
05251		Táppénz 1/3-a dec. jan. 1/2-ed hó	0	33,33%	0			
0521		Járulék összesen				11 131 779	11 132	
0531221		Irodaszer nyomtatvány beszerzés	90 000	12	1 080 000			

Polgármesteri Hivatal
2016. évi tételes kiadásai

K.f. száma	Rovat	MEGNEVEZÉS	összeg	szorzó szám	Kiadás Ft-ban	Kiad.nem Ft-ban	Számlacsop.1000 Ft-ban	Kf. 1000 Ft-ban
	0531251	Tonerek beszerzése	500 000	1	500 000			
	0531121	Könyv, folyóirat, jogtár, Magyar Közlöny	400 000	1	400 000			
	05311 1	Kisérétű tárgyi eszköz	200 000	1	200 000			
		Használt számítógépek vásárlása	0	1	0			
	05311 1	1 db digitális mérőműszer (műszaki feladatok)	0	1	0			
	05311 1	számítógép pótlások 3 db	0	3	0			
	05311 1	Nyomtatók (pénztár, pénzügy)	0	2	0			
	0531261	Egyéb, előre nem látható pótlások	200 000	1	200 000			
	0531261	íróasztal pótlások 3 db 40 eFt/db 120 eFt	40 000	3	120 000			
	0531261	1 db laptop 100 eFt/db	0	1	0			
	0531261	1 db spirálózó készülék beszerzése		1	0			
	05311 1	Védőszemüveg pótlás (becsült létszám)	0	3	0			
	0531151	Takar-net program előfizetés	60 000	1	60 000			
	05312611	Irodákba szék, stb csere, pótlás (áthúzódo feladat)	0	5	0			
	053126 1	Tisztítószér	15 000	12	180 000			
	053126 1	Egyéb készlet (égők, csövek, csapok stb)	13 000	12	156 000			
	053126 1	Zárcserék 4 db	10 000	4	40 000			
	053126 1	Radiátor cserék, bilincsek	400 000	1	400 000			
	#HIV!	Előre nem látható pótlások, javítások, festések	15 000	12	180 000			
		0531 összesen				3 516 000	3 516	
	0532211	Telefon előfizetés	55 000	12	660 000			
	0532211	Internet, előfizetés	10 000	12	120 000			
	05333 1	Fénymásoló bérleti díja	50 000	12,00	600 000			
	053312 1	Gázdíj	600 000	7,00	4 200 000			
	0533111	Villamos energia	60 000	12,00	720 000			
	0533131	Víz- és csatornadíj	11 000	12,00	132 000			
	0533711	Posta levél + egyéb szolg.	100 000	12	1 200 000			
	053361	Foglalkoztatás eü ellátás	5 600	13,0	72 800			
	053341	Gép, berend. karbantartás, telfonvonal	384 800	1	384 800			
	053341	Intergrált rendszerek (Eper, Winszoc, Ekata) rendsz.köv	22 290	12	267 480			
	0533791	Eseti egyéb díjak	0	1	0			
	353791	Lift karbantartás	0	1	0			
	053361	Vás. Közszolg. (földhiv.ktg.stb)	300 000	1	300 000			
	053361	Belső ellenőrzés	60 000	12	720 000			
	053361	Ügyvéd megbízási díja	80 000	12	960 000			
	053341	Közüdattár karbantartás	4 000	12	48 000			
	053341	Integrált rendszer rendszerkövetés	0	9	0			
	053331	Kötelező továbbképzések, alapvizsga	650 000	1	650 000			
	053341	Számítógépes rendszergazda	60 000	12	720 000			
		Lift javítás 2015. évi köt.váll	219 050	1	219 050			
	0533511	Továbbszámlázott szolgáltatás	400 000	12	4 800 000			
		0533 összesen:				16 774 130	16 774	
	05351 1	Áfa: 27 %	18 930 130	27%	5 111 135			
		Áa 5 %	400 000	5%	20 000			

Polgármesteri Hivatal
2016. évi tételes kiadásai

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

		o5034-35 összesen				5 131 135	5 131	
	0533721	Biztosítás Opel gk.	17 200	4	68 800			
	053557 1	Két miatti bírság	1 500 000	1,00	1 500 000			
						1 568 800	1 569	
		Igazgatás összesen:			80 100 604	80 100 604	80 101	80 101
	11220	Adó kiszabása, beszédése, adóell.(1 fő)						
	051101 1	1 fő alapbére	104 335	12	1 252 020			
	051101 1	Munkáltatói döntés10 % ill. kieg.	10 436	12	125 232			
	051101 1	Garantált illetmény kiegészítés 2014.	7 209	12	86 508			
	051101 1	2015. évi garantált ill.kiegészítés	7 000	11	77 000			
	051101 1	Soros lépés + 10 % eltérítés		4,5	0			
	051101 1	nyelvpótlék 1 fő	5 798	12	69 576			
		2015. december havi jutalom	100 000	1	100 000			
		Önkormányzati béremelés 20%	26 956	11	296 512			
	051101 1	Garantáltra kiegészítés csökkenés		4,5	0			
	051101 1	Törvény szerinti illetmény				2 006 848	2 007	
		Védőszemüveg	50 000	1	50 000	50 000	50	
	051107 1	Cafetéria rendszer törvényi minimum	143 670	1,0	143 670	143 670	144	
		Személyi juttatás összesen				2 200 518	2 201	
	052 1	Szociális hozzájárulási adó	2 006 848	27%	541 849			
	05271	Cafetéria SZJA	25 645	1,00	25 645			
	05241	Cafetéria EHO	23 935	1,00	23 935			
		Járuék összesen				591 429	591	
	0531221	Irodaszer nyomtatvány beszerzés	7 000	12	84 000			
	0531121	Köny, folyóirat	10 000	1	10 000			
	53111	Védőszemüveg	0	1,0	0			
		Árubeszerzés összesen				94 000	94	
	05322 1	Telefon, fax,	4 000	12	48 000			
	05331 1	Gázdíj	0	7,00	0			
	05331 1	Villamos energia	0	12,00	0			
	05331 1	Víz- és csatornadíj	0	12,00	0			
	05337 1	Posta levél, számlavezetés, stb	9 000	12	108 000			
	0533621	Foglalkoztatás eü ellátás	5 600	1,0	5 600			
		Szolgáltatás összesen				161 600	162	
	05351 1	Áfa: 5%	10 000	5%	500	500	1	
	05351 1	Áfa 27 %	245 600	27%	66 312	66 312	66	
	05355 1	Cafetéria szja		1	0	0	0	
		Kormányzati funkció összesen			3 114 358	3 114 358	3 114	3 114

016010		Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek						
--------	--	---	--	--	--	--	--	--

Polgármesteri Hivatal
2016. évi tételes kiadásai

K.f. száma	Rovat	MEGNEVEZÉS	összeg	szorzó szám	Kiadás Ft-ban	Kiad.nem Ft-ban	Számlacsop.1000 Ft-ban	Kf. 1000 Ft-ban
	051211 1	OGY és EP választások személyi kiad.		2	0	0	0	
	0521	Járulékok		0	0	0	0	
	53111	OGY és EP választások dolgoi kiad.		2	0	0	0	
	053551	Áfa kiadások		0	0	0	0	
		Kormányzati funkció összesen			0	0	0	0

076010 Egészségügy igazgatása 0,5 fő								
05	110111	Részfoglalk. bére 0,5 fő felmetési idő	61 000	1	61 000			
05	110111	Részfoglalk. bére 0,5 fő felmetési idő	64 500	3	193 500			
05	110111	Szabáság megváltás 32 nap	93 820	1	93 820			
05	0511091	Végkielégítés	64 500	8	516 000		0	
05		Törvény szerinti bér összesen				864 320	864	
05	211	Szociális hozzájárulási adó	864 320	27%	233 366			
05		Járulék összesen				233 366	233	
05	31221	Irodaszer, nyomtatvány	0	1	0			
05	31121	Könyv, folyóirat		1	0			
05		Készletbeszerzés összesen				0	0	
05	32211	Telefon	0	12	0	0	0	
05	33711	Posta ktg.	0	12	0			
05	3341	Számítógépek üzemeltetése	0	1	0			
05		Szolgáltatás összesen				0	0	
05	3511	ÁFA 5 %	0	5%	0	0	0	
05	3511	ÁFA 27%	0	27%	0	0	0	

		Kormányzati funkció összesen			1 097 686	1 097 686	1 098	1 098
--	--	-------------------------------------	--	--	------------------	------------------	--------------	--------------

		Igazgatás mindösszesen			96 836 229	96 836 229	96 836	96 836
--	--	-------------------------------	--	--	-------------------	-------------------	---------------	---------------

**II./1. számú melléklet a .../2016. (II.) költségvetési rendelethez
Polgármesteri Hivatal 2016. bevételeinek és kiadásainak mérlege**

#HIV!

Sor- szám	#HIV!	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat
I.1.	Közhatalmi bevételek	120	30
I.2.	Kamat bevételek		
I.3.	Egyéb működési bevételek	4 800	4 800
I.	#HIV!	4 920	4 830
II.11	#HIV!		
II.12	#HIV!		
II.13	#HIV!		
II.14	#HIV!		
II.1	#HIV!		
II.21	#HIV!		
II.22	#HIV!		
II.2	#HIV!		
II.31	#HIV!		
II.32	#HIV!		
II.3	#HIV!		
II.4	#HIV!		
II.	#HIV!		
III.1.	Támogatás értékű működési bevételek	0	0
III.2.	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről		
III.	#HIV!	0	0
IV.11	#HIV!		
IV.12.	#HIV!		
IV.13	#HIV!		
IV.1.	#HIV!		
V.	Önkormányzati támogatás	79 866	91 534
#HIV!	#HIV!		
A	Működési bevételek	84 786	96 364
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)	84 786	96 364
I	Betétek visszavonása		
II.	Kvi hiány belső finanszírozásra szolgáló pénzm.	906	472
III	Kvi hiány külső finanszírozására szolg. bev. előzőből: működési hiány		
	fejlesztési hiány		
D	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek	906	472
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	85 692	96 836

#HIV!			
#HIV!	#HIV!		
II	#HIV!	47 150	54 519
III	#HIV!	12 018	14 314
IV	#HIV!	26 524	28 003
V	#HIV!		
VI	Támogatás értékű működési kiadások		
VII.	Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre		
A	#HIV!	85 692	96 836
#HIV!	#HIV!		
#HIV!	#HIV!		0
#HIV!	#HIV!		
#HIV!	Egyéb felhalmozási kiadások		
B	#HIV!	0	0
I	Kölcsönök nyújtása		
II.	Kölcsönök törlesztése		
C	Kölcsönök		
I	Általános tartalék		0
II.	Céltartalék		
D	Tartalékok	0	0
	Költségvetési kiadások összesen (A+B+C+D)	85 692	96 836
I	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése		
II	Érékpapírok vásárlása		
III	Hitelek törlesztése és kötvénybev. Kiadásai		
E	Finanszírozási célú kiadások összesen		
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+...E)	85 692	96 836

**II/4. számú melléklet a /2016. (II..) költségvetési rendelethez
Polgármesteri Hivatal 2016. évi engedélyezett létszáma (fő)**

		2015. december 31	2016. január 1.= február 1 .	Év közbeni csökkenés	Év közbeni növekedés	Tervezett létszám 2016. dec.31	Átlagléttség
011130	Általános igazgatás	13,50	13,50	1	2	14,50	14,50
011220	Adóigazgatás	1,00	1,00			1,00	1,00
076010	Egészségügy igazgatása	0,50	0,50	0,5	0	0,00	0,25
	Önkormányzati hivatal összesen	15,00	15,00	1,5	2	15,50	15,75

**II./5. számú melléklet a /2016. (III..) költségvetési rendelethez
Polgármesteri Hivatal 2016. évi fejlesztési kiadásai**

Korm. funkció	Megnevezés					
1.	2.					1.000 Ft-ban
						0

II./6. sz. melléklet a /2016. (II.) költségvetési rendelethez

Polgármesteri Hivatal 2016. évi pénzeszköz átvételei-átadásai

Támogatásértékű bevételek

Ezer Ft-ban

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

*Becsült adat

Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök

Ezer Ft-ban

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

Támogatásértékű kiadások

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI		Mindösszesen
IV. Támogatásértékű kiadások összesen	0	

Államháztartáson kívülre átadott pénzeszközök

Ezer Ft-ban

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

**II./7. sz. melléklet a /2016. (II..) költségvetési rendelethez
Polgármesteri Hivatal 2016. évi előirányzat-felhasználási terve
a 2016. évi költségvetési rendelethez**

Ezer Ft-ban

Hónap	Költségvetési		Hitel		Kötvény		Értékpapír	
	Bevétel	Kiadás	Felvétel	Törlesztés	Kibocsátás	Beváltás	Eladás	Vétel
Január	8 369	8 369						
Február	8 369	8 369						
Március	8 370	8 370						
Április	8 070	8 070						
Május	8 070	8 070						
Június	8 070	8 070						
Július	8 070	8 070						
Augusztus	8 070	8 070						
Szeptember	8 070	8 070						
Október	8 070	8 070						
November	8 370	8 370						
December	6 868	6 868						
Összesen	96 836	96 836						

**II/8. számú melléklet a /2016. (II..) költségvetési rendelethez
Polgármesteri Hivatal 2016. évi tartaléka**

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat összege
Általános igazgatás	0
Céltartalék összesen	

II./9. számú melléklet a .../2016. (.....) költségvetési rendelethez

Polgármesteri Hivatal fejlesztési, felújítási igényei, melyek forráshiány miatt nem kerültek a rendelet végrehajtandó részébe

COFOG száma	MEGNEVEZÉS	összeg	szorzó szám	Kiadás Ft-ban	Kiad.nem Ft-ban	Számla-csop.1000 Ft-ban	Szakfel-adat 1000 Ft-ban
	Számítógép munkaállomás 10 db	637 795	1	637 795			
	Szerver 1 db	114 961	1	114 961			
	Szoftverek - operációs rendszer	260 630	1	260 630			
	- vírusvédelem	47 244	1	47 244			
	- irodai csomag 1 évre	42 047	1	42 047	1 102 677		
	Összesen					1 103	
	Áfa	1 102 677	27%	297 723	297 723	298	
				1 400 400	1 400 400	1 400	1 400

Napköziotthonos Óvoda 2016. évi tételes bevételei

Szakfelad. száma	MEGNEVEZÉS	összeg	szorzó	Bevétel	Bevétel nem Ft-ban	Számla-cs. 1000 Ft-ban	Szakfelad. 1000 Ft-ban
841907	Önk.elsz.költségvetési szerv.						
94111	Önkormányzati támogatás	5 010 269	12	60 123 231			
94111	Előző évi köt. Váll. Ütésálló	952 500	1	952 500			
94111	Előző évi köt.,v. informatika	139 903	1				
					61 075 731	61 076	
981311	Előző évi számla maradvány	153 758	1	153 758	153 758	154	
	Intézmény összesen			61 229 489	61 229 489	61 229	61 229

2016. évi költségvetés kiadásai
Napköziotthonos Óvoda

Szakfel- adat száma	MEGNEVEZÉS	összeg	szorzó szám	Kiadás Ft-ban	Kiad.nem Ft-ban	Számla- csopt.1000 Ft- ban	Szakfel-adat 1000 Ft-ban
0091110	Ovodai nevelés, ellátás						
511011	Közalkalmazottak illetménye						
	13 fő alapilletménye	2 599 511	12	31 194 132			
	Pedagógus 2. besorolás béremelés 1 fő						
	Évközi soros előlépés 3 fő	21 788	11	239 668			
	2016. szeptember 1-től béremlés óvónők	71 614	3	214 842			
	2016. szeptember 1-től vezetői pótlék emelkedés	3 411	3	10 233			
	5 fő kiegészítés minimál bére 2015. évi	153 409	12	1 840 908			
	5 fő kiegészítés minimál bére 2016. évi különbözet	30 355	11	333 905			
	bértábla szerinti kerekítés	-37	12	-444			
	Közalkalm. Vezetői pótlék 2 fő	102 860	12	1 234 320			
	Projektprémium munkak. Vez. P.	13 214	9	118 926			
	Pedagógus bérfelajuttatás szeptember 1-től			0			
	2015. december havi jutalom	1 400 000	1	1 400 000			
	Önkormányzati béremelés 20 %	129 000	11	1 419 000			
	Szeptemberi béremelés önkormányzati 20 %-os hatása	15 005	3	45 015			
	összesen:				38 050 505		
511061	jubileumi jutalom			0	0		
	Jobbágy Lászlóné 30 éves 3 havi	129 000	3	387 000			
511061	Vargáné Gyöngyössi Judit 30 éves 3 havi	301 100	3	903 300			
	összesen				1 290 300		
5110711	Cafetéria						
	13 fő cafetéria	143 670	12	1 724 040			
511081	Munka és védőruha	13 000	13	169 000			
511091	Közlekedési költségterítés (Belföldi kiküldetés)	50 000	1	50 000			
511091	Közlekedési költségterítés bérlet 2fő *6000 Ft	12 000	12	144 000			
512361	Reprezentáció 13,5 fő x 1.500 (pedag.nap, nőnap)	1 500	13,5	20 250		0	
	összesen:				2 107 290		
511011	Részfoglalkozású bére						
	1 fő 4 órás dolgozó bére	45 524	12	546 288			
	soros előlépés		11	0			
	1 fő kiegészítés minimál bére 2015 év	15 476	12	185 712			
	1 fő kiegészítés minimál bére 2016. év	3 500	11	38 500			
	2015. december havi jutalom	100 000	1	50 000			
511081	Munka és védőruha	13 000	0,5	6 500			
511071	1 fő Ft Részfoglalkozású Cafetéria	143 670	0,5	71 835			
	516 Összesen.				898 835		
	Személyi juttatás összesen:				42 346 930	42 347	
5211	Szociális hozzájárulási adó	40 161 305	27%	10 843 552			
5241	EHO cafetéria (143670*1,19 * 14%)	23 935	13,5	323 123			
5241	Reprezentáció EHO (20250*1,19)	24 098	27%	6 506			
5271	Cafetéria 15% szja.	25 645	13,5	346 209			
5271	Reprezentáció szja 15%	24 098	15%	3 615			
	összesen				11 523 005	11 523	
53111	Szakmai folyóirat, közlöny (5 %)	85 000	1	85 000		0	
53111	Kisértékű szakmai eszközök			0			
	Informatikai fejlesztés 2015. évi köt. Vállalás	109 372	1	109 372			
	Képesség és mozgás fejl. eszk. 4. csoport részére (27 %)	10 000	4	40 000			
	Játék beszerzés csoportoknak(27 %)	30 000	4	120 000			
				0	354 372	354	
53361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (27 %)	50 400	1	50 400			
					50 400	50	
53511	Áfa 5 %	85 000	5%	4 250			
53511	Áfa 27 %	319 772	27%	86 338			

III./4. számú melléklet a/2016. (. .) költségvetési rendelethez
 Napköziotthonos óvoda 2016. évi jóváhagyott létszáma

		2014. XII.31	Tervezett 2015. XII.31.
	Óvodai ellátás	13,5	13,5
			0
			0
			0
			13,5
	Intézmény mindösszesen	13,5	13,5
		0	0

III./5. számú melléklet a/2016. (. .) költségvetési rendelethez
 Napköziotthonos óvoda 2016. évi fejlesztési kiadásai

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

III./6. sz. melléklet a /2016. (.) költségvetési rendelethez
 Napköziotthonos óvoda pénzeszköz átvételei-átadásai

Támogatásértékű bevételek

Ezer Ft-ban

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

*Becsült adat

Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök

Ezer Ft-ban

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

Támogatásértékű kiadások

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI		Mindösszesen
IV. Támogatásértékű kiadások összesen	0	

Államháztartáson kívülre átadott pénzeszközök

Ezer Ft-ban

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

	Megnevezés	összeg	szorzó	kiadás Ft-ban	kiadásnem Ft-ban	Számla- csop. 1000 Ft-ban
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok					
094	Működési bevételek					
0940211	Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel					
	Terembérleti díjak (eseti)	5 000	12	60 000		
	Terembérlet (tanfolyam)	360 000	3	1 080 000	1 140 000	1 140
094	összesen				1 140 000	1140
	Szakfeladat összesen				1 140 000	1 140
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek					
098	Finanszírozási bevételek					
098161	Központi, irányító szervei támogatás					
	Önkormányzati támogatás	4 061 701	12	48 740 411	48 740 411	48 740
098	összesen				48 740 411	48740
	Szakfeladat összesen				48 740 411	48 740
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás					??
091	Működési célú támogatások államháztartáson belül					
09161	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
	Munkaügyi Kp. támogatás közhasznú f.	580 952	1	580 952	580 952	581
091	összesen				580 952	581
	Szakfeladat összesen				580 952	581
082044	Könyvtári szolgáltatások					
094	Működési bevételek					
094021	Szolgáltatások ellenértéke					
	Beiratkozási díj	100 000	1	100 000		
	Internet bevétel	100 000	1	100 000		
	Kvtári egyéb bevétel kés. díj	30 000	1	30 000		
	Fénymásolás bevétel	120 000	1	120 000	350 000	350
094	összesen				350 000	350
	Szakfeladat összesen				350 000	350
082091	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése					
094	Működési bevételek					
094021	Szolgáltatások ellenértéke					
	Gyermek színházi ea.	90 000	3	270 000		
	Felnőtt színházi ea.	150 000	1	150 000		
	Nótaest	250 000	1	250 000		
	Egyéb bev. reklám, rend. tám.	20 000	1	20 000	690 000	690
094	összesen				690 000	690
098	Finanszírozási bevételek					
0981311	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele					
	2015. évi számlamaradvány	139 225	1	139 225	139 225	139
098	összesen				139 225	139
	Szakfeladat összesen				829 225	829
083020	Könyvkiadás					
094	Működési bevételek					
094011	Készletértékesítés ellenértéke					
	Kiadv. Évkönyv, Spangár ért.	30 000	1	30 000	30 000	30
094	összesen				30 000	30
	Szakfeladat összesen				30 000	30

083030	Egyéb kiadói tevékenység					
094	<i>Működési bevételek</i>					
094021	<i>Szolgáltatások ellenértéke</i>					
	Egyéb bev. hird. reklám	10 000	1	10 000	10 000	10
094	<i>összesen</i>				10 000	10
	Szafeladat összesen				10 000	10
083050	tv					
094	<i>Működési bevételek</i>					
094021	<i>Szolgáltatások ellenértéke</i>					
	RTV reklám bev.	20 000	10	200 000	200 000	200
094	<i>összesen</i>				200 000	200
	Szafeladat összesen				200 000	200
	Intézmény összesen				51 880 588	51 881

	Megnevezés	összeg	szorzó	kiadás Ft-ban	kiadásnem Ft-ban	Számla- csop. 1000 Ft-ban
016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények					
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás					
051	<i>Személyi juttatások</i>					
051101141	<i>Közfoglalkoztatottak bére</i>					
	Dec. havi illetmény	101 500	1	101 500		
	Alapilletmény	105 000	4	420 000		
	Havi illetmény	81 500	1	81 500	603 000	603
051	<i>összesen</i>			603 000	603 000	603
052	<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>					
05211	<i>Szociális hozzájárulási adó</i>					
	Szoc. hozzájár. adó	603 000	27%	162 810	162 810	163
052	<i>összesen</i>			162 810	162 810	163
	Szafeladat összesen			765 810	765 810	766
082042	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása					
053	<i>Dologi kiadások</i>					
0531121	<i>Könyv, folyóirat</i>					
	Könyvbeszerzés	770 000	1	770 000		
	Folyóirat beszerzés	330 000	1	330 000	1 100 000	1 100
053511	<i>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</i>					
	Beszerzések áfája	1 100 000	5%	55 000	55 000	55
053	<i>összesen</i>				1 155 000	1155
	Szafeladat összesen			1 155 000	1 155 000	1 155
082044	Könyvtári szolgáltatások					
051	<i>Személyi juttatások</i>					
05110111	<i>Köztisztviselők, közalkalmazottak bére</i>					
	Alapilletmény 3 fő	339 500	12	4 074 000		
	Kieg. garantált bérmin. 2015.	86 000	1	86 000		
	Kieg. garantált bérmin. 2016.	100 000	11	1 100 000		
	Vezetői pótlék	20 000	12	240 000		
	Részfog. munkabére 1 fő 0,6875	72 188	12	866 256		
	Kieg. garantált bérmin. 2015.	0	1	0		
	Kieg. garantált bérmin. 2016.	4 125	11	45 375		
	2015. december havi jutalom	468 800	1	468 800		
	Önkormányzati béremelés 20 %	124 363	11	1 367 989	8 248 420	8 248
05110711	<i>Erzsébet utalvány</i>					
	Cafetéria juttatások	143 670	3,688	529 783	529 783	530
0511081	<i>Ruházati költségterítés</i>					
	Munkaruha, formaruha	31 750	3,688	117 094		
	Képernyő előtti munkav. szemüveg	50 000	1	50 000	167 094	167
0511091	<i>Közlekedési költségterítés</i>					
	Belföldi kiküld. (közreműködők)	6 000	12	72 000	72 000	72
051	<i>összesen</i>			9 017 297	9 017 297	9 017
052	<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>					
05211	<i>Szociális hozzájárulási adó</i>					
	Szoc. hozzájár. adó	8 248 420	27%	2 227 073	2 227 073	88
05241	<i>Egészségügyi hozzájárulás</i>					
	Cafetéria EHO	23 935	3,688	88 260	88 260	88
05251	Táppénz hozzájárulás					

	Táppénz kifizetés			0	0	0
05271	<i>Személyi jövedelemadó</i>					
	Szja 16% Cafetéria	25 645	3,688	94 566	94 566	95
052	<i>összesen</i>			2 409 900	2 409 900	2 410
053	<i>Dologi kiadások</i>					
053111	<i>Szakmai anyagok beszerzése</i>					
	E. szakmai anyagok	100 000	1	100 000	100 000	100
0531111	<i>Gyógyszer</i>					
	Gyógyszerláda feltöltése	10 000	1	10 000	10 000	10
0531141	<i>Informatikai eszközök</i>					
	Kisért. szám.tech. segéda. szakmai készlet	70 000	1	70 000		
	Hálózati szerver	100 000	1	100 000	170 000	170
0531221	<i>Irodaszer</i>					
	Irodaszer, nyomtatvány, papír	5 000	12	60 000	60 000	60
0531261	<i>Mindazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak</i>					
	Soksz.anyagok (fénymásolás, nyomt. festék)	40 000	4	160 000		
	Spangár plakethez anyag, díszdoboz	25 000	2	50 000		
	Egyéb készlet, tisztítószer, textília	15 000	12	180 000	390 000	390
0531261	<i>Kisértékű tárgyi eszközök</i>					
	Karnis, fejhallgató	130 000	1	130 000	130 000	130
0532211	<i>Telefonszámla</i>					
	Telefondíj	11 500	12	138 000	138 000	138
053361	<i>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</i>					
	Kult. tev. költség, könyvbemutató	50 000	2	100 000		
	Szakmai ktg. továbbképzés	20 000	1	20 000	120 000	120
0533711	<i>Postaköltség</i>					
	Postaköltség	3 000	12	36 000	36 000	36
0533791	<i>Más egyéb szolgáltatások</i>					
	Szám.gépek karbantart. javítása (Rózsa A)	36 720	12	440 640		
	Fogl. eü.	5 000	4	20 000		
	Szakmai ktg. szolg. díj	40 000	1	40 000		
	Fénymásoló bérleti díj	18 000	4	72 000		
	Fénymásoló szerzői díja	9 200	4	36 800	609 440	609
053511	<i>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</i>					
	Beszerzések áfája	10 000	5%	500		
	Beszerzések áfája	1 733 440	27%	468 029	468 529	469
053	<i>összesen</i>			2 231 969	2 231 969	2 232
056	<i>Beruházások</i>					
05611	<i>Immateriális javak beszerzése, létesítése</i>					
	Könyvtári polcrendszer	0	1	0		
	Légkondicionáló berendezés	0	1	0	0	0
05671	<i>Beruházási célú előzetesen felszámított áfa</i>					
	Beruh. áfája	0	27%	0	0	0
056	<i>összesen</i>			0	0	0
	Szakefeladat összesen			13 659 165	13 659 165	13 659

082091	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése					
051	<i>Személyi juttatások</i>					
05110111	<i>Köztisztviselők, közalkalmazottak bére</i>					
	Alapilletmény 4 fő	473 976	12	5 687 712		
	Kieg. garantált bérmin. 2015.	49 179	1	49 179		
	Kieg. garantált bérmin. 2016.	69 179	11	760 969		
	Vezető helyettesítési díja	97 100	12	1 165 200		
	Soros előlépés 2 fő		11	0		
	2015. december havi jutalom	100 000	4	400 000		

	Önkormányzati béremlés 20 %	137 887	11	1 516 755	9 579 815	
05110711	<i>Erzsébet utalvány</i>					
	Cafetéria juttatások	143 670	3	431 010	431 010	431
0511081	<i>Ruházati költségtérítés</i>					
	Munkaruha, formaruha	31 750	4	127 000		
	Képernyő előtti munkav. szemüveg	50 000	1	50 000	177 000	177
0511091	<i>Közlekedési költségtérítés</i>					
	Belföldi kiküld. (prog. rend. közreműk.)	160 000	1	160 000		
	Belföldi kiküld. (eszk. besz. száll. kiáll.)	80 000	2	160 000	320 000	320
051221	<i>Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztattnak fizetett juttatások</i>					
	Megízási díjak	10 000	12	120 000	120 000	120
051	<i>összesen</i>			10 627 825	10 627 825	10 628
052	<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>					
05211	<i>Szociális hozzájárulási adó</i>					
	Szoc. hozzájár. adó	9 699 815	27%	2 618 950	2 618 950	2 619
05241	<i>Egészségügyi hozzájárulás</i>					
	Cafetéria EHO	23 935	3	71 805	71 805	72
05271	<i>Személyi jövedelemadó</i>					
	Szja 16% Cafetéria	25 645	3	76 935	76 935	77
052	<i>összesen</i>			2 767 690	2 767 690	2 768
053	<i>Dologi kiadások</i>					
053111	<i>Szakmai anyagok beszerzése</i>					
	Szakmai készletbesz. kreat.kör, klub. kiáll.	16 500	12	198 000	198 000	198
0531111	<i>Gyógyszer</i>					
	Gyógyszerláda feltöltése	10 000	1	10 000	10 000	10
0531141	<i>Informatikai eszközök</i>					
	Számtech. elavult eszk. csere	47 000	2	94 000	94 000	94
0531221	<i>Irodaszer</i>					
	Irodaszer, papír, soksz.anyagok	6 000	12	72 000		
	Egyéb nyomtatvány	20 000	1	20 000	92 000	92
0531261	<i>Mindazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak</i>					
	Soksz.anyagok (fénymásolás, nyomt. festék)	40 000	4	160 000		0
	Egyéb készlet, faanyag	10 000	12	120 000		
	Egyéb kísért. t. eszk. (izzó, kábel)	80 000	1	80 000		
	Tisztítószer, egyéb készlet	12 000	12	144 000		
	Függöny (galéria, iroda, folyosó)	160 000	1	160 000		
	Ing. jav. karbantartáshoz szüks. anyagok	10 000	4	40 000	704 000	704
05312611	<i>Kisértékű tárgyi eszközök</i>					
	E. kísé.t.eszk.(vet.vászon,kismagnó klubok r.)	30 000	5	150 000	150 000	150
0532211	<i>Telefonszámla</i>					
	Telefondíj	15 000	12	180 000	180 000	180
0533111	<i>Villamos energia</i>					
	Villamos energia	65 000	12	780 000	780 000	780
0533121	<i>Gázdíj</i>					
	Gázenergia	240 000	12	2 880 000	2 880 000	2 880
0533131	<i>Víz- és csatornadíj</i>					
	Víz, csatorna	15 000	12	180 000	180 000	180
053341	<i>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</i>					
	Ing. jav. karbantartás	10 000	12	120 000		
	Színáztér, kézműv. galéria kisjavítások	50 000	3	150 000		
	Számítógépek karbantartása	23 500	4	94 000		
	Egyéb. üz. riasztó	13 000	4	52 000	416 000	416
0533711	<i>Postaköltség</i>					
	Postaköltség	6 000	12	72 000	72 000	72
0533791	<i>Más egyéb szolgáltatások</i>					

	Szüreti multság	60 000	1	60 000		
	Advent, Karácsony	100 000	1	100 000		
	Gyermek színházi ea.	180 000	2	360 000		
	Gyermek színházi ea.	80 000	2	160 000		
	Felnőtt színházi ea. (őszi szezonban)	400 000	1	400 000		
	Gyereknapi ea.	350 000	1	350 000		
	Illés emlékkiállítás és koncert	180 000	1	180 000		
	Pódium jellegű program	80000	3	240 000		
	Escargoz és Tatros együttes koncertje	100 000	1	100 000		
	Nótaest	400 000	1	400 000		
	Kiállítások, közreműködők, kellékek	20 000	6	120 000		
	Nemz. Kult. jár, szerzői jogdíj	25 000	5	125 000		
	Szakmai ktg. kovábbképzés	40 000	1	40 000		
	Szemétszáll.	7 500	12	90 000		
	Kéményell. tüzvéd. ell.	34 000	4	136 000		
	Fogl. eü.	5 000	4	20 000	2 881 000	2 881
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó					
	Beszerzések áfája	10 000	5%	500		
	Beszerzések áfája	8 607 000	27%	2 323 890	2 324 390	2 324
053	összesen			10 961 390	10 961 390	10 961
056	Beruházások					
05611	Immateriális javak beszerzése, létesítése					
	Szennyvízcsövek, radiátorok, kazánok	0	1	0		
	Galéria,társalgó előtti folyosó festés, burkolás	0	1	0		
	Kerámia műhely burkolás	0	1	0		
	Hang és fénytechnikai rendszer telepítése	0	1	0	0	0
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa					
	Beruh. áfája	0	27%	0	0	0
056	összesen			0	0	0
	Szakfeladat összesen			24 356 905	24 356 905	24 357

083020	Könyvkiadás					
053	Dologi kiadások					
0533791	Más egyéb szolgáltatások					
	Spangár előáll. nyomda	200 000	1	200 000	200 000	200
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó					
	Beszerzések áfája	200 000	5%	10 000	10 000	10
053	összesen			210 000	210 000	210
	Szakfeladat összesen			210 000	210 000	210

083030	Egyéb kiadói tevékenység					
053	Dologi kiadások					
0531261	Mindazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak					
	Kisértékű tárgyi eszk.	97 000	1	97 000	97 000	97
0532111	Internet díj					
	Internet ktg. (könyvtár, tv. műv.kp)	10 000	12	120 000	120 000	120
0532171	Internetes oldalak tervezése, működtetése					
	Web-tárhely, domain név, mail szerver	2 600	12	31 200		0
	Honlap karbantartás (retsag.hu)	45 000	12	540 000		0
	Szerver felügyelet	5 000	12	60 000	631 200	631
0533791	Más egyéb szolgáltatások					
	Hangadó nyomdai munk.	76 100	12	913 200	913 200	913
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó					
	Beszerzések áfája	913 200	5%	45 660		0
	Beszerzések áfája	848 200	27%	229 014	274 674	275

053	összesen			2 036 074	2 036 074	2 036
	Szakfeladat összesen			2 036 074	2 036 074	2 036

083050	Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása					
051	<i>Személyi juttatások</i>					
05110111	<i>Köztisztviselők, közalkalmazottak bére</i>					
	Alapilletmény 1 fő	82 950	12	995 400		
	Kieg. garantált bérmin. 2015.	39 050	1	39 050		
	Kieg. garantált bérmin. 2016.	44 075	11	484 825		
	Soros előlépés 1 fő	1 975	11	21 725		
	2015. december havi jutalom	100 000	1	100 000		
	Önkormányzati béremelés 20 %	33 610	11	369 710	2 010 710	2 011
05110711	<i>Erzsébet utalvány</i>					
	Cafetéria juttatások	143 670	1	143 670	143 670	144
0511081	<i>Ruházati költségterítés</i>					
	Munkaruha, formaruha	31 750	1	31 750		
	Képernyő előtti munkav. szemüveg	50 000	1	50 000	81 750	82
051	<i>összesen</i>			2 236 130	2 236 130	2 236
052	<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>					
05211	<i>Szociális hozzájárulási adó</i>					
	Szoc. hozzájár. adó	2 010 710	27%	542 892	542 892	543
05241	<i>Egészségügyi hozzájárulás</i>					
	Cafetéria EHO	23 935	1	23 935	23 935	24
05271	<i>Személyi jövedelemadó</i>					
	Szja 16% Cafetéria	25 645	1	25 645	25 645	26
052	<i>összesen</i>			592 472	592 472	592
053	<i>Dologi kiadások</i>					
0531261	<i>Mindazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak</i>					
	Kisértékű eszközbeszerzés	550 000	1	550 000		
	Nyersanyag készlet besz.	145 000	1	145 000		
	E. készletbesz. tisztítószer, dekor a.	8 000	12	96 000	791 000	791
053341	<i>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</i>					
	Szám.gépek karbantartása	200 000	1	200 000	200 000	200
0533791	<i>Más egyéb szolgáltatások</i>					
	ORTT egyéb üz. jogdíj	100 000	1	100 000		
	Médiaszolgáltatási díj	35 000	4	140 000		
	Kábel tv előfizetés	2 500	12	30 000		
	Vetítés jogdíjai	150 000	1	150 000		
	Szerzői jogviszony	150 000	2	300 000		
	Fogl. eü. szolg.	5 000	1	5 000	725 000	725
053511	<i>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</i>					
	Beszerzések áfája	1 711 000	27%	461 970	461 970	462
053	<i>összesen</i>			2 177 970	2 177 970	2 178
	Szakfeladat összesen			5 006 572	5 006 572	5 007

	Intézmény összesen			51 880 588	51 880 588	51 881
--	---------------------------	--	--	-------------------	-------------------	---------------

IV./1. számú melléklet a/2016. (..) költségvetési rendelethez
Városi Művelődési Központ és Könyvtár bevételeinek és kiadásainak mérlege

Bevételek					
Sor-szám	Megnevezés	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	2016/2015 %	2016. évi megoszlás %
I.1.	Közhatalmi bevételek				
I.2.	Kamat bevételek				
I.3.	Egyéb működési bevételek	2 419	2 421	100,08%	4,67%
I.	Összesen	2 419	2 421	100,08%	4,67%
II.11	0				
II.	Átengedett adó összesen				
III.1.	Támogatás értékű működési bevételek	581	581	100,00%	1,12%
III.2.	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről				
III.	0	581	581	100,00%	1,12%
IV.11	0				
IV.12.	Önkormányzati támogatás				
IV.13	Előző évi pénzmaradvány igénybevétel				
IV.1.	Működési bevételek	3 000	3 002	100,07%	5,79%
V.	Önkormányzati támogatás	38 186	48 740	127,64%	93,95%
I.1	Felhalmozási bevételek				
A	Működési bevételek	41 186	51 742	125,63%	99,73%
I.1	Felhalmozási bevételek				
I.2	Központi költségvetésből kapott támogatás				
I.3.	Támogatásértékű fejlesztési bevételek				
I.4	Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök				
B	Felhalmozási költségvetés bevételei				
C	Kölcsönök összesen				
	Költségvetési bevételek összesen (A+B+C)	41 186	51 742	125,63%	99,73%
I	Betétek visszavonása				
II.	Pénzmaradvány	379	139	36,73%	0,27%
III	Kvi hiány külső finanszírozására szolg. bev.				
D	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek	379	139	36,73%	0,27%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	41 565	51 881	124,82%	100,00%
	0				
A	Működési célú kiadások				
II	Személyi jellegű kiadások	16 661	22 696	136,22%	43,75%
III	Munkaadót terhelő járulékok	4 408	5 990	135,89%	11,55%
IV	Dologi és egyéb kiadások	20 496	23 195	113,17%	44,71%
V	Egyéb felhalmozási kiadások				
B	0	41 565	51 881	124,82%	100,00%
I	Kölcsönök nyújtása				
II.	Kölcsönök törlesztése				
C	Kölcsönök				
D	Tartalékok				
	Költségvetési kiadások összesen (A+B+C+D)	41 565	51 881	124,82%	100,00%

I	Felhalmozás				
II	Felújítás				
E	Felhalmozási célú kiadás összesen	0			
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+...E)	41 565	51 881	124,82%	100,00%

IV./4. számú melléklet a..2/2016. (...) költségvetési rendelethez
Városi Művelődési Központ Központ és Könyvtár 2016. évi engedélyezett létszáma (fő)

		2015. december 31	Változás	Tervezett 2016.12.31
	Művelődési Központ és Könyvtár	4		4
	Közfoglalkoztatott	1		1
	Könyvtár	3,668		3,668
	Rétság TV	1		1
	Intézmény mindösszesen	9,668	0	9,668
	Előzőből közfoglalkoztatott	1	0	1

IV./5. számú melléklet a .../2016. (..) költségvetési rendelethez
Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2016. évi fejlesztési kiadásai

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

IV./6. sz. melléklet a ./2016. (..) költségvetési rendelethez
Városi Művelődési Központ és Könyvtár Intézmény 2016. évi pénzeszköz átvételei-átadásai

Támogatásértékű bevételek

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	VMKK	Mindösszesen
<i>Közhasznú foglalkoztatottra átvett pénzeszköz</i>	581	581
IV. Támogatásértékű bevételek összesen	581	581

Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök

Ezer Ft-ban

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

Támogatásértékű kiadások

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	VMKK	Mindösszesen
IV. Támogatásértékű kiadások összesen	0	

Államháztartáson kívülre átadott pénzeszközök

Ezer Ft-ban

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

	Megnevezés	összeg	szorzó	kiadás Ft-ban	kiadásnem Ft-ban	Számla- csop. 1000 Ft-ban
016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények					
056	<i>Beruházások</i>					
05611	<i>Immateriális javak beszerzése, létesítése</i>					
	Új szabadtéri mobil színpad	500000	1	500 000	500 000	500
05671	<i>Beruházási célú előzetesen felszámított áfa</i>					
	Beruh. áfája	500 000	27%	135 000	135 000	135
056	<i>összesen</i>			635 000	635 000	635
082044	Könyvtári szolgáltatások					
056	<i>Beruházások</i>					
05611	<i>Immateriális javak beszerzése, létesítése</i>					
	Könyvtári polcrendszer	0	1	0		
	Légkondicionáló berendezés	0	1	0	0	0
05671	<i>Beruházási célú előzetesen felszámított áfa</i>					
	Beruh. áfája	0	27%	0	0	0
056	<i>összesen</i>			0	0	0
082091	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése					
056	<i>Beruházások</i>					
05611	<i>Immateriális javak beszerzése, létesítése</i>					
	Szennyvízcsövek, radiátorok, kazánok	450 000	1	450 000		
	Galéria,társalgó előtti folyosó festés, burkolás	700 000	1	700 000		
	Kerámia műhely burkolás	130 000	1	130 000		
	Hang és fénytechnikai rendszer telepítése	5 670 000	1	5 670 000	6 950 000	6 950
05671	<i>Beruházási célú előzetesen felszámított áfa</i>					
	Beruh. áfája	6 950 000	27%	1 876 500	1 876 500	1 877
056	<i>összesen</i>				8 826 500	8 827
	<i>Beruházások összesen</i>				9 461 500	9 462

1. számú melléklet a .../2016. (... ..) Költségvetési rendelethez

Rétság Város önkormányzat és intézményei konszolidált mérlege

Sor- szám	Megnevezés	Önkorm.	PH	Óvoda	VMKK	Int. össz.	Minössz.	2016 évi megoszlás
I.1.	Közhatalmi bevételek		30			30	30	0,00%
I.2.	Kamat bevételek					0	0	0,00%
I.3.	Egyéb működési bevételek	25 630	4 800		2 421	7 221	32 851	2,97%
I.	Intézmények működési bevétele	25 630	4 830	0	2 421	7 251	32 881	2,97%
II.11	Iparüzési adó	270 000				0	270 000	24,41%
II.12	Építmény adó	27 000				0	27 000	2,44%
II.13	Kommunális adó	0				0	0	0,00%
II.14	Pótlékok	1 500				0	1 500	0,14%
II.1	Helyi adók összesen	298 500				0	298 500	26,99%
II.21	Személyi jöv.adó helyben maradó része					0	0	0,00%
II.22	Normatív módon elosztott szja.					0	0	0,00%
II.2	<i>Szja összesen:</i>					0	0	0,00%
II.31	Gépjármű adó	7 820				0	7 820	0,71%
II.32	Talajterhelési díj	300				0	300	0,03%
II.3	Átengedett adó összesen	8 120				0	8 120	0,73%
II.4	Egyéb különféle bevételek					0	0	0,00%
II.	Önk. Sajátos bevétele összesen	306 620	0	0	0	0	306 620	0,00%
III.1.	Támogatás értékű működési bevételek	49 273			581	581	49 854	4,51%
III.2.	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0				0	0	0,00%
III.	Működési célú pénzeszköz átvétel össz.	49 273	0	0	581	581	49 854	4,51%
IV.11	Normatív állami hozzájárulás	81 217				0	81 217	7,34%
IV.12.	Normatív kötött felhasználású állami hj.					0	0	0,00%
IV.13	Egyéb támogatás/kisebbség,bér /					0	0	0,00%
IV.1.	Költségvetési támogatás összesen	81 217	0	0	0	0	81 217	7,34%
V.	Önkormányzati támogatás		91 534	61 076	48 740	201 350	201 350	18,21%
VI.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		0	0	0	0	0	0,00%
A	Működési bevételek	462 740	96 364	61 076	51 742	209 182	671 922	60,76%
						0	0	
I.1	Felhalmozási bevételek					0	0	
I.2	Központi költségvetésből kapott támogatás					0	0	
I.3.	Támogatásértékű fejlesztési bevételek					0	0	
I.4	Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök	200				0	200	0,02%
I.5.	Önkormányzati lakásért. Részletei	150				0	150	0,01%
B	Felhalmozási költségvetés bevételei	350	0	0	0	0	350	0,03%
						0	0	
I.	Kapott kölcsönök					0	0	
II.	Visszatérülések					0	0	
C	Kölcsönök összesen	0	0	0	0	0	0	0,00%
						0	0	
	Költségvetési bevételek összesen (A+B+C)	463 090	96 364	61 076	51 742	209 182	672 272	60,79%
I	Betétek visszavonása					0	0	0,00%
II.	Pénzmaradvány	432 892	472	154,00	139	765	433 657	39,21%
III	Kvi hiány külső finanszírozására szolg. bev.	0	0			0	0	
	előzőből: működési hiány					0	0	
	fejlesztési hiány					0	0	

D	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek	432 892	472	154	139	765	433 657	39,21%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	895 982	96 836	61 230	51 881	209 947	1 105 929	100,00%

I.	Működési célú kiadások							
II	Személyi jellegű kiadások	66 596	54 519	42 347	22 696	119 562	186 158	16,83%
III	Munkaadót terhelő járulékok	13 905	14 314	11 523	5 990	31 827	45 732	4,14%
IV	Dologi és egyéb kiadások	92 531	28 003	7 360	23 195	58 558	151 089	13,66%
V	Szociális ellátások	35 801	#HIV!			#HIV!	#HIV!	#HIV!
VI	Intézmény finanszírozás	201 350	#HIV!			#HIV!	#HIV!	#HIV!
	Pénzeszköz átadás ÁH belül	1 477				0	1 477	0,13%
VII.	Pénzeszköz átadás ÁH kívül	8 171				0	8 171	0,74%
A	Működési célú kiadás összesen	419 831	#HIV!	61 230	51 881	#HIV!	#HIV!	#HIV!
II	Fejlesztési célú kiadások		0			0	0	
1	Beruházások	7 523				0	7 523	0,68%
2	Felújítások	34 852				0	34 852	
3	Egyéb felhalmozási kiadások	1 372				0	1 372	
B	Felhalmozási kiadás összesen	43 747	0	0	0	0	43 747	0,68%
I	Kölcsönök nyújtása					0	0	
II.	Kölcsönök törlesztése					0	0	
C	Kölcsönök	0	0	0	0	0	0	
I	Tartalék	432 404				0	432 404	39,10%
II.		0				0	0	
D	Tartalékok	432 404	0	0	0	0	432 404	39,10%
	Költségvetési kiadások összesen (A+B+C+D)	895 982	#HIV!	61 230	51 881	#HIV!	#HIV!	#HIV!
						0	0	
I	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése					0	0	
II	Értékpapírok vásárlása					0	0	
III	Hitelek törlesztése és kötvénybev. Kiadásai					0	0	
	előzőből működési hitel					0	0	
	fejlesztési hitel					0	0	
E	Finanszírozási célú kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0,00%
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+...E)	895 982	#HIV!	61 230	51 881	#HIV!	#HIV!	#HIV!

2. számú melléklet a ..2016. (.....) évi költségvetési rendelethez

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

1000 Ft-ban

Cím	Szafeladat	Műk.bev.	Átvett pe. ÁHT-n belülről kvívülről	Helyi adó	Áteng.adó	Közp.tám	Önk. Tám.	Műk.bev.	Fejl.c. b.	Visszatér.	Fejl.átv.	fejl. bev. Össz.	Pénzm..	Hiány	Bev.össz.
	Önkormányzati feladatok	25 630	49 273	0	298 500	8 120	81 217	462 740	200	150	0	350	432 892		895 982
	Intézményfinanszírozás							0				0			
1	Önkormányzati feladatok összesen	25 630	49 273	0	298 500	8 120	81 217	0	200	150	0	350	432 892	0	895 982
	Önkorm. Igazgatási tev.	4 830	0	0	0	0	91 534	96 364					472		96 836
	Óvodai ellátás összesen						61 076	61 076	0	0	0	0	154		61 230
	V.M.K.K. összesen	2 421	581				48 740	51 742	0	0	0	0	139		51 881
	Intézmények összesen	7 251	581	0	0	0	201 350	209 182	0	0	0	0	765		209 947
	Rétság Város Önkormányzata össz.	32 881	49 854	0	298 500	8 120	81 217	201 350	200	150	0	350	433 657		1 105 929

3. számú melléklet a ..2016. (.....) költségvetési rendelethez

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

1000 Ft-ban

Cím alcím	Intézmény Feladat	2016. évi várható kiadások												
		Szem.jell. kiad.	Munka.a. járulék	Dologi kiadás	Pénzb. ellátás	Pénzeszköz átadás			Működési kiad.össz	Fejl. átadott	Fejleszt. kiadás	fejl.kiad. össz.	Tartalék ált.	Mind. össz.
	Önkormányzati kiadások összesen	66 596	13 905	92 531	35 801	1 477	8 171	201 350	419 831	1 372	42 375	43 747	432 404	895 982
	Önkorm. Igazgatási tev.	54 519	14 314	28 003	0	0			96 836			0		96 836
	Óvodai ellátás összesen	42 347	11 523	7 360	0	0			61 230					61 230
	Közművelődési Intézmény ö	22 696	5 990	23 195					51 881					51 881
	Intézmények összesen	119 562	31 827	58 558	0	0			209 947	0	0	0	0	209 947
	Rétság Város Önkormányzata össz.	186 158	45 732	151 089	35 801	1 477	8 171	201 350	629 778	1 372	42 375	43 747	432 404	1 105 929

4. számú melléklet a .../2015.. (.....) költségvetési rendelethez

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

fő

Cím	Intézmény	Nyitó	Tervezett		
		2016.01.01	Csökkenés	Növekedés	záró lsz.
I.	Önkormányzati feladatok	31,5		10	41,5
II.	Polgármesteri Hivatal	15,00	1,5	2	15,50
III.	Óvodai ellátás	13,50			13,50
V.	Művelődési Központ és Könyvtár	9,6680			9,6680
	Előzőkből közhasznú	18,00	1,00	13,00	30,00
	Önkormányzat mindösszesen	69,668	1,5		80,168
	Főállású dolgozó összesen	57,54	0,50	-13,00	50,17

5. számú melléklet a /2016. (.....) évi költségvetéshez

Rétság Város Önkormányzat 2016. évi központi támogatása (forintban)

Cím	Megnevezés	Támogatás	Normatív	Ötött felhasználás	Beszámítás	Beszámítás összegével csökkentett tám.
		évi mértéke	támogatás 2. mell.	támogatás 5. mell.		
1 1	Igazgatási feladatok: egységes támogatás Költségvetési tv. I.1.a					
	Önkormányzati hivatal támogatása (Ft/köztisztviselő)	4 580 000	73 371 600		-72 364 452	1 007 148
	Igazgatási feladatok		73 371 600	0	-72 364 452	1 007 148
1 2	Zöldterület kezelés	22 300	4 992 970		-4 992 970	0
	Közutak fenntartása (településkategória átlag)*		3 164 380		-3 164 380	0
	Közvilágítás támogatása (településkategória átlag)*		5 536 000		-5 536 000	0
	Köztemető fenntartás (településkategória átlag)*		2 807 748		-2 807 748	0
1 2	Település üzemeltetés összesen Költségvetési tv. I.1.b		16 501 098	0	-16 501 098	0
	Igazgatás és település üzemeltetés összesen		89 872 698	0	-88 865 550	1 007 148
	Beszámítás helyi adóbevétel 50 %-a Költségvetési tv. I.1.c			-64 914 380		
	Állami támogatás		89 872 698	-64 914 380	-88 865 550	1 007 148
	Egyéb, önkormányzati kötelező feladatok Költségvetési tv. I.1.d	2 700	7 681 500		-7 681 500	0
	Lakott külterülettel kapcsolatos támogatás (fő)	2 700	10 200		-10 200	
	Egyéb állami támogatás		7 691 700	0	-7 691 700	0
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		97 564 398	-64 914 380	-96 557 250	1 007 148
1 3	Szociálpolitikai támogatás				0	
	Pénzbeni és természetbeni szoc. Ellátás	0	0		0	0
	Család- és gyermekjóléti központ támogatása		13 800 000			13 800 000
	Szociális étkeztetés	55 360	276 800		0	276 800
	Házi segítségnyújtás	145 000	1 450 000			1 450 000
13	Szociálpolitikai ellátás támogatás összesen		15 526 800	0	0	15 526 800
	Óvodai ellátás				0	
2 1	Pedagógus bérek 8 óra	2 872 000	24 699 200		0	24 699 200
	Pedagógus bérek 4 óra	1 436 000	6 462 000			6 462 000
	Óvodapedagógusok bérének pótlólagos támogatása		157 500			157 500
	Pedagógus II-be sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása		384 000			384 000
	Segítők bére 8 óra	1 200 000	6 000 000			6 000 000
	Segítők bére 4 óra		3 000 000			3 000 000
	Bértámogatás összesen:		40 702 700	0	0	40 702 700
	Működési támogatása 8 óra	53 333	5 013 333			5 013 333
	Működési támogatása 4 óra	26 667	2 320 000			2 320 000
	Dolgozó támogatás összesen		7 333 333			7 333 333
	Óvodai ellátás támogatása		48 036 033	0	0	48 036 033
	Ingyenes és kedvezmények étkeztetés támogatása a közoktatásban					
	Dolgozói bértámogatás	1 632 000	9 906 240			9 906 240
	Nyesanyagköltség üzemeltetési támogatás	3 177 013	3 177 013		0	3 177 013
	Szünidei étkeztetés támogatása		110 295			110 295
	Élelmezési feladatok támogatása		13 193 548	0	0	13 193 548
	Költségvetési törvény 2. sz. melléklet I+II+III össz.		174 320 779	-64 914 380	-96 557 250	77 763 529
	Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása (várható)	1 140	3 243 300			3 243 300
	Közművelődés támogatás összesen		3 243 300	0	0	3 243 300
	2015. évről áthúzódó bércempenzáció		209 931			209 931
	Központi támogatás összesen		177 774 010	-64 914 380	-96 557 250	81 216 760

6. számú melléklet a.../2016.(..) költségvetési rendelethez
Rétság Város Önkormányzat 2016. évi konszolidált fejlesztési kiadásai

ezer Ft-ban

Szakfeladat	Megnevezés	Feladat megnevezése	2016. évi előirányzat
1.	2.	3.	4.
	I. Beruházások		
	Kovaterv 2015. évi karbant. Terv tervezési munkái		4 515
	Járdaépítés	Reál Bolt - Korányi út összekötő	722
	Buszöböl tervezési munkái		2 286
	Beruházás összesen		7 523
	II. Felújítások		
	Művelődési Kp. Kistornaterem 2015. évi felúj.	<i>végszámla</i>	<i>10 381</i>
	<i>Közutak felújítása (2015. évi karbantartási terv)</i>	<i>végszámla</i>	<i>24 471</i>
	Felújítás összesen		34 852
	III. Nem beruházási kiadások, fejlesztésre átadott pe.	Járóbetegellátó fűtés felújítás	1 372
			1 372
	Önkormányzat fejlesztés összesen		43 747

7.sz. melléklet a .. /2016.(. ..) költségvetési rendelethez
Önkormányzati feladatok támogatásértékű bevételek

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat
Közfoglalkoztatás támogatása	33 929
Év közbeni támogatás visszaigénylések	1 700
OEP finanszírozás	13 644
Választásokra átvett pe.	
V.M.K.K. közfoglalkoztatottra átvett pénzeszköz	581
IV. Támogatásértékű bevételek összesen	49 854

Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat
Szennyvíz gyűjtése, tiszt.elhelyezése	200
Városközpont rehab pályázat elszámolása	0
Fejlesztésre átvett összesen	200
V. Államházt.-on kívülről fejlesztésre átvett pénzeszk. össz.	200

Támogatásértékű kiadások

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat
Néptáncoktató béréhez hozzájárulás	1 477
Kistérségnek átadott	
Intézményfinanszírozások	201 350
IV. Támogatásértékű kiadások összesen	202 827

Államháztartáson kívülre átadott pénzeszközök

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat
Polgárőrség támogatás (kötelező)	600
Civil szervezetek támogatása	1 963
Civil szervezetek program támogatása	400
Háziorvosi szolgálat	378
Sporttámogatás	4 260
Szociális ösztöndíjak	295
Zöld Híd kft. Működési támogatás	276
V. Államházt.-on kívülre átadott pénzeszk. össz.	8 171

Átadott pénzeszköz összesen	210 998
------------------------------------	----------------

8 sz. melléklet a .../2015. (...) költségvetési rendelethez

2016. évi ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI TERV

Ezer Ft-ban

Hónap	Költségvetési		Hitel		Kötvény		Értékpapír	
	Bevétel	Kiadás	Felvétel	Törlesztés	Kibocsátás	Beváltás	Eladás	Vétel
Január	92 161	92 161						
Február	92 161	92 161						
Március	92 161	92 161						
Április	92 161	92 161						
Május	92 161	92 161						
Június	92 161	92 161						
Július	92 161	92 161						
Augusztus	92 161	92 161						
Szeptemb	92 161	92 161						
Október	92 161	92 161						
Novembe	92 161	92 161						
December	92 161	92 161						
Összesen	1 105 929	1 105 929						

9. számú melléklet a ..2016. (.....) számú költségvetési rendelethez

Rétság Város Önkormányzat 2016. évi közvetett támogatásai

forintban

Sor- sz.	A támogatás kedvezményezettje (csoportonként)	Működési bevétel mentesség			Adómentesség			Támogatás
		jogcíme	mértéke	összege	jogcíme	mértéke %	összege	összesen
1	munkakép.alk.	mentesség	300000 Ft/hó	3 600 000				
2	Önkéntes tűzoltók komm.adó(11 fő)		8.500 Ft/év		mentesség	100%	8 500	93 500
	Összesen:			3 600 000				93 500
	Közvetett támogatás összesen							3 693 500

10 sz. melléklet a .../2016. (.....) számú költségvetési rendelethez

Rétság Város Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendelethez

KIMUTATÁS

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

ezer Ft

Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése	Összeg
I. Fejlesztési cél, amelyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé	
II. Adósságot keletkeztető más ügyletek	
1.	
Összesen	0

10/b. sz. melléklet

KIMUTATÁS

a kezességvállalásokból a kezesség érvényesíthetőségeig fennálló kötelezettségekről

ezer Ft

Kezességvállalás megnevezése	Összeg
Összesen	

11. számú melléklet a .../2016. (.....) számú költségvetési rendelethez
 Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló
 programok, projektek bevételei és kiadásai * TSZ szerint

ezer Ft

Bevételek	2 016	2 017	2 018	Összesen
Saját erő				
<i>Saját erőből központi támogatás</i>				
EU-s forrás				0
Előzőből: előleg				0
Elszámolás				0
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
Bevételek összesen	0	0	0	0

0

Kiadások	2 015	2 016	2 017	Összesen
Előkészítés stb				0
				0
Beruházás és kapcsolódó kiad.				0
Kiadások összesen	0	0	0	0

0

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

12. sz. mellékelt
a .../2016.(.....) számú költségvetési rendelethez
2015. évi adósságszolgálat
KIMUTATÁS
a saját bevételek összegéről
2016-2017. év

ezer Ft

Saját bevétel megnevezése *	2016. év	2017. év	2018.év
Helyi adóból származó bevétel	297 000	280 000	270 000
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	0	100	50
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel			
Tárgyieszköz értékesítéséből származó bevétel			
Immateriális jószág értékesítéséből származó bevétel			
Részvény értékesítéséből származó bevétel			
Részesedés értékesítéséből származó bevétel			
Vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel			
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	1 500	1 500	1 800
Kezeséggel kapcsolatos megtérülés			
Saját bevétel összesen	298 500	281 600	271 850

* AZ adósságot keletkeztető ügyletekhez tartozó hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2 § alanián

KIMUTATÁS
az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek összegéről
2015-2017. év

ezer Ft

Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése **	2015. év	2016. év	2017. év
Hitel felvételéből eredő aktuális tőketartozás	0	0	0
Kölcsön felvételéből eredő aktuális tőketartozás	0		
Hitel átvállalásából eredő aktuális tőketartozás	0		
Kölcsön átvállalásából eredő aktuális tőketartozás	0		
A számviteli törvény (Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke	0		
Egyéb értékpapír vételára	0		
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig és a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke	0		
A Szt. szerinti pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege.	0		
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve a Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötöttvisszavásárlási ár	0		
Szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részleffizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték	0		
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege	0		
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség összesen	0	0	0

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

13. számú melléklet a ../2016. (.....) számú költségvetési rendelethez
Rétság Város Önkormányzat tartalékai

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat összege
Tartalék	432 404
Zárolások miatt	
Általános tartalék összesen	432 404

14. számú melléklet a .../2016. (.....) költségvetési rendelethez
Rétság Város Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervek fejlesztési, felújítási igényei, mely
forráshiány miatt nem kerültek a rendelet végrehajtandó részébe

Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények					
<i>Beruházások</i>					
<i>Immateriális javak beszerzése, létesítése</i>					
Új szabály	500000	1	500 000	500 000	500
<i>Beruházási célú előzetesen felszámított áfa</i>					
Beruh. á	500 000	27%	135 000	135 000	135
összesen			635 000	635 000	635

Könyvtári szolgáltatások					
<i>Beruházások</i>					
<i>Immateriális javak beszerzése, létesítése</i>					
Könyvtár	0	1	0		
Létkon	0	1	0	0	0
<i>Beruházási célú előzetesen felszámított áfa</i>					
Beruh. á	0	27%	0	0	0
összesen			0	0	0

Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése					
<i>Beruházások</i>					
<i>Immateriális javak beszerzése, létesítése</i>					
Szenny	450 000	1	450 000		
Galéria,	700 000	1	700 000		
Kerámia	130 000	1	130 000		
Hang és	5 670 000	1	5 670 000	6 950 000	6 950
<i>Beruházási célú előzetesen felszámított áfa</i>					
Beruh. á	6 950 000	27%	1 876 500	1 876 500	1 877
összesen				8 826 500	8 827

Beruházások összesen			9 461 500	9 462	9 462
-----------------------------	--	--	------------------	--------------	--------------

Polgármesteri Hivatal fejlesztési, felújítási igényei, melyek forráshiány miatt nem kerültek a rendelet végrehajtandó részébe

COFOG száma	MEGNEVEZÉS	összeg	szorzó szám	Kiadás Ft-ban	Kiad.nem Ft-ban	Számla-csop.1000 Ft-ban
	Számítógép munkaállomás 10 db	637 795	1	637 795		
	Szerver 1 db	114 961	1	114 961		
	Szoftverek - operációs rendszer	260 630	1	260 630		
	- vírusvédelem	47 244	1	47 244		
	- irodai csomag 1 évre	42 047	1	42 047	1 102 677	
	Összesen					1 103
	Áfa	1 102 677	27%	297 723	297 723	298
				1 400 400	1 400 400	1 400

Önkormányzat mindösszesen				10 861 900	1 409 862	10 862
----------------------------------	--	--	--	-------------------	------------------	---------------

Megnevezés			Bevétel	Szorzó	Bev. össz.	Rovatcs. össz.	Rovat-csop. össz.	Korm.f. össz.
013320 Köztemető fenntartása, működésének								
09	4021	Sírhely, ravatalozó, urnahely	30 000	12	360 000	360 000	360	
09	4061	áfa	360 000	0,27	97 200	97 200	97	
09		Kormányzati funkció összesen			457 200	457 200	457	457
013350 Az önkorm. vagyonnal való gazdálkod.								
09	40211	Garázs bérleti díj nyilvántartás alapján						
09	40211	Rákóczi út 34. 1 db garázs	6 937	12	83 244			
09	40211	József A. u. 4 db 2x 5.441 + 2x 6.937	24 756	12	297 072			
09	40211	Jegypénztár	0	12	0			
09	40211	Lotéria kft Kossuth u. 8.	0	12	0			
09	40211	Templom u. garázs	5 441	12	65 292			
09	40211	Rákóczi út 34. garázs 1 db	5 441	12	65 292			
09	40211	Rákóczi út 34. garázs 1 db	5 441	12	65 292			
09	40211	Havas Gergely	3 000	12	36 000			
09	40211	Lotózó		12	0			
09	40211	Nógrád Volán	14 839	12	178 068			
09	40211	Laktanya bérlő bérleti díja						
09	40211	CF.Mayer	1 122 000	1	1 122 000			
09	40211	Gresina István	308	12	3 696			
09	40211	Extrém Légsport Egyesület	64 944	12	779 328			
09	40211	Szondy Sportlövő (Hebenstreig Sándor)	7 000	4	28 000			
		Alenyin Olivér	1 650	12	19 800			
09	40211	Rákóczi út-Mező út közötti közter.	7 350	12	88 200			
09	40211	Misik -telephely terület	15 128	6	90 768			
09	40211	bérleti díj összesen				2 922 052	2 922	
09	40211	Közterület használat .	249 000	1	249 000			
		(Family Frost, Marton István, Flamingo Kft., Sprintker Bt, Fülöp Elemérné)						
09	40211	Szabó M	0	1	0			
		Iacobovici Zsuzsanna, Rákóczi út 34. 20eFt + 5 eFt	25 000	12	300 000			
09	40211	Hirdetőtábla 260 egység	208 000	1	208 000			
09	40211	Közterület használat eseti éves	30 000	1	30 000			
09	40211	Földterület bérbeadás (Uránusz melletti ter.)	8 095	12	97 140			
09	40211	Judo Club 6 óra x 1.000 Ft	6 000	20	120 000			
09	40211	Összesen:				1 004 140	1 004	
09	40311	ÁH. Belülre továbbszáml.:						
09	40311	OMSZ fűtés	108 000	1	108 000			
		összesen				108 000	108	
09		Államháztartáson kívül továbbszáml.szolg.						
09	40321	Főkefe 1.284+ Kelemenné 18 e Középi.3.568,	5 330 000	1	5 330 000	5 330 000		
09	40321	Rét Sors 321, RétMediped 139					5 330	
09	4061	áfa (garázsok, hirdetőablak után)	784 192	27%	211 732	211 732	212	
		91 összesen						
Lakóingatlanok								
09	40211	Jogcím nél. Bérlő	38 320	12	459 840			
09	40211	Nyárfa u. 9. 60 m2 x 101 Ft	6 420	12	77 040			

09	40211	Kossuth u. 22. 2.705 + 1.325	4 030	12	48 360				
09	40211	Kossuth u. 22. licit	5 235	12	62 820	648 060	648		
09	40211	Rákóczi út 32 Logopédia	0	1	0				
09	40321	EÜ lakások fűtés	192 000	1	192 000	192 000	192		
		Kormányzati fnkcio összesen			10 415 984	10 415 984	10 416	10 416	
		018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek							
018010		Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel							
09	3411	Építményadó	27 000 000	1	27 000 000				
09	3431	Kommunális adó	0	1	0				
09	35111	Iparűzési adó	270 000 000	1	270 000 000				
		Iparűzési adó túlfizetés visszautalása		1	0				
09	3601	Pótlék	1 500 000	1	1 500 000				
09		Helyi adó összesen				298 500 000			
09	354111	Gépjárműadó	19 550 000	40%	7 820 000				
09	35521	Talajterhelési díj	300 000	1	300 000				
09		Átengedett adó összesen				8 120 000			
09		Adók összesen				306 620 000	306 620		
09		Normatív áll.hj.5 sz.melléklet							
09	1111	Önkormányzatok működésének ált. támogatása	1 007 148	1	1 007 148				
09	1121	Köznevelési feladatok támogatása	48 036 033	1	48 036 033				
09	1131	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	15 526 800	1	15 526 800				
		Gyermekétkeztetés támogatása	13 193 548	1	13 193 548				
09	1141	Kulturális feladatok támogatása	3 243 300	1	3 243 300				
09	1151	2015. évről áthúzódó bérkompenzáció	209 931	1	209 931				
09		Állami támogatás összesen				81 216 760	81 217		
		Kormányzati fnkcio összesen			387 836 760	387 836 760	387 837	387 837	
		031030 Közterületek rendjének fenntartása							
09	161		0	1	0	0	0		
		Kormányzati fnkcio összesen			0	0	0	0	
		041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás							
09	161	Egyéb időszak becsült támogatása 5 fő után	4 492 046	85%	3 818 239	3 818 239	3 818		
		Kormányzati fnkcio összesen			3 818 239	3 818 239	3 818	3 818	
		041232 Start munkaprogram, téli közfoglalkoztatás							
				1	0	0	0		
		Kormányzati fnkcio összesen			0	0	0	0	
		041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás							
09	161	20 fő x 79155 Ft (becsült adat) 85%	1 527 296	10	15 272 957				
		Becsült létszám járulékára	213 719	10	2 137 185				
		00596 kósz. Előleggel csökkentett támogatása	535 862	1	535 862				
		000662 kódsz. Előleggel csökkentett támogatása	1 180 265	1	1 180 265				
		Becsült oktatásban résztvevők támogatása	8 984 093	1	8 984 093				
		Év közben induló programok becsült előlege	2 000 000	1	2 000 000				
				1	0				
				1	0				
						30 110 362	30 110		

		Kormányzati fnkcio összesen			30 110 362	30 110 362	30 110	30 110
052020 Szennyvíz gyűjtése, tiszt.elhelyezése								
09		Érdekeltségi hozzájárulás (lakossági)	200 000	1	200 000	200 000	200	
09	40211	Csatorna bérleti díj (becsült, karbantartás alapján)	150 000	12	1 800 000	1 800 000	1 800	
09	4061	Áfa bevétel	1 800 000	27%	486 000	486 000	486	
Kormányzati fnkcio összesen					2 486 000	2 486 000	2 486	2 486
061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások								
09	721	2015. évi visszatérülések	150 000	1	150 000	150 000	150	
Kormányzati fnkcio összesen					150 000	150 000	150	150
063020 Víztermelés és kezelés								
09	4021	Közkutak vízdíja	2 000	12	24 000			
09	4061	Áfa bevétel	24 000	27%	6 480	30 480		
Kormányzati fnkcio összesen					30 480	30 480	30	30
066010 Zöldterület kezelés								
09	40211	Földhasznb. (Szunyog P. 6.960, Hesz H.)	30 813	1	30 813			
09	40211	OTP parkgondozás	30 000	12	360 000	390 813	391	
	4061	Áfa bevétel	360 000	27%	97 200	97 200	97	
Kormányzati fnkcio összesen					488 013	488 013	488	488
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk								
09		Településrehab pályázatra átvett támogatás	0	1	0	0	0	
Kormányzati fnkcio összesen					0	0	0	0
066020 Város-és községgazdálkodási egyéb feladatok								
09		2015. évi számlamaradvány szabad felhasználásra	340 954 510	1	340 954 510			
		Feladattal, kötelezettségvállalással terhlet pénzm.						
		Kereplő - 2015. évi különbözet	12 010					
		2015. évi karbantartási terv Kovaterv tervezés br	4 514 850					
		Járóbetegellátó fűtésének száértése	1 371 600					
		2015. évi karbantartási terv közbeszerzés rész	1 143 000					
		2015. évi karbantartási terv műszaki ell. Bruttó	952 500					
		PH lift javítás (int.finansz)	278 193					
		2015. évi karbantartási terv - járdaépítés	722 000					
		2015. évi karbantartási terv - labdafogó háló	645 000					
		2015 évi karbantartási terv - úthálózat f. br.	24 471 160					
		2015 évi karbantartási terv - épület f. br.	10 381 278					
		Centrum szerződésben lévő fűtői feladatok	64 389					
		Közösségi busz eladás áfája	3 510 000					
		Fakivágások bruttó	382 000					
		Uránusz Öko per	100 000					
		Uránusz Öko per utiköltsége (becsült)	120 000					
		Szociális tűzifa vásárlása bruttó	1 695 450					
		Szociális tűzifa szállítás bruttó	214 757					
		Buszöböl tervezési munkái	2 286 000					
		Hitünk Pajzsa Alapítvány támogatás	50 800					
		Szakértő igénybevétele HSG felülvizsgálathoz	136 000					

		Szociális ágazati pótlék	165 600					
		Szociális ágazati pótlék járulék	210 312					
		Lakossági személyszállítás támogatás						
		Óvodában gumulapok cseréje bruttó (int.fin.)	933 817					
		Dr. Katona Ernő orvosi műszerek beszerzése	378 088					
		Judo Klub támogatás	60 000					
		Polgármesteri jutalomkeret	5 135 417					
		Polgármesteri jutalomkeret járuléka	1 386 563					
		Paulovics Andrásné bérkorrekció	419 246					
		Paulovics Andrásné bérkorrekció járulék	113 196					
		Család és Gyermekjóléti Központ létrehozása	2 000 000					
		TDK részére adóvisszatérítés	20 000 000					
		2015. II. félévi személyszállítás támogatása	7 995 000					
		2015. évi kv-ben biztosított Mindenki K. ktg-e	89 726					
				91 937 952	91 937 952	432 892 462	432 892	
		Kormányzati funkció összesen			432 892 462	432 892 462	432 892	432 892
		Településüzemeltetési feladatok összesen			868 685 500	868 685 500	868 686	868 686

EGÉSZSÉGÜGYEL KAPCSOLATOS FELADATOK

072390 Fogorvosi szolgálat 2,5 fő								
09	161	Rendelő fenntart.	282 100	12	3 385 200			
09	161	Teljesítménya. finansz.	200 000	12	2 400 000			
09	161	Jogviszony ellenőrzés díja	8 000	12	96 000			
		Kiegészítő díj korr.	100 000	1	100 000			
09		OEP finanszírozás összesen				5 981 200	5 981	
09	4021	Saját bevételek	10 000	12	120 000	120 000	120	
		Kormányzati funkció összesen			6 101 200	6 101 200	6 101	6 101
074031 Család és nővédelmi eü.-i gondozás 1,6 fő + 0,4 fő								
09	161	Eü. Finanszírozás, fix díj	230 000	12	2 760 000			
09	161	Fejkvóta szerinti díj	368 600	12	4 423 200			
09	161	Kiegészítő pótlék	40 000	12	480 000	7 663 200	7 663	
		Kormányzati funkció összesen			7 663 200	7 663 200	7 663	7 663
074032 Ifjúság eü.-i gondozás 0,4 +0,1 fő								
09	161	Eü finanszírozás fix díj	0	2	0			
09	161	Kiegészítő pótlék	0	2	0			
09	161	Fejkvóta szerinti díj	0	2	0	0	0	
		Kormányzati funkció összesen			0	0	0	0
		Égészségüggyel kapcsolatos feladatok össz.:			13 764 400	13 764 400	13 764	13 764

Oktatási feladatok

096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben								
09	4051	Ellátottak étkezési térítési díja						
		Óvoda nem kedvezményes 12 fő	3 300	221	729 300			
		Óvoda 50 % kedvezmény 0 fő		221	0			

		Óvoda 100 % kedvezmény 53 fő		221	0			
		Menzás nem kedvezményes 40 fő	9 200	186	1 711 200			
		Menzás 50 % kedvezmény 9 fő	1 035	186	192 510			
		Menzás 100 % kedvezmény 13 fő		186	0			
		Napközi nem kedvezményes 26 fő	8 450	186	1 571 700			
		Napközi 50 % kedvezmény 14 fő	2 275	186	423 150			
		Napközi 100 % kedvezmény 24 fő		186	0			
09		Bérleti díj 40.000+10000	50 000	12	600 000			
09		Továbbszámlázott közüzemi díjak - bacsúlt 1297000	1 297 000	1	1 297 000			
		Működési bevétel összesen				6 524 860	6 525	
		Áfa bevétel	4 627 860	27%	1 249 522	1 249 522	1 250	
09	4061	Áfa visszaigénylés	10 135 854	27%	2 736 681	2 736 681	2 737	
		Kormányzati fnkció összesen			10 511 063	10 511 063	10 511	10 511

096020 Iskolai intézményi étkezés								
09	4051	Napközi 26 fő x 335 Ft		185	0			
09	4051	Napközi kedvezményes 16 fő x 167,5 Ft		185	0			
09	4051	Menza 33 fő x 230 Ft		185	0			
09	4051	Menza 10 fő x 115 Ft		185	0			
09		Térítési díjak összesen				0	0	
09	4061	Áfa		27%	0	0	0	
09	4071	Áfa visszaig./((63 fő -21 fő)*230 Ft+(61-19)*335/*185		27%	0	0	0	
		Kormányzati fnkció összesen			0	0	0	0

Oktatási feladatok összesen					10 511 063	10 511 063	10 511	10 511
------------------------------------	--	--	--	--	-------------------	-------------------	---------------	---------------

Szociális védelem								
107060 Egyéb szociális pénzbeni ellátások, tám.								
09	161	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	1 700 000	100%	1 700 000	1 700 000	1 700	
		Kormányzati fnkció összesen			1 700 000	1 700 000	1 700	1 700

107051 Szociális étkeztetés								
09	4051	Ellátottak térítési díja 5 fő x 335+64 Ft	1 995	230	458 850	458 850	459	
09	4061	Áfa	458 850	27%	123 890			
09	4071	Áfa visszaigénylés (5 fő x 335 Ft)x230 nap x 27%	385 250	27%	104 018	227 907	228	
		Kormányzati fnkció összesen			686 757	686 757	687	687

107052 Házi segítségnyújtás								
09	4051	Ellátottak térítési díja	500 000	1	500 000			
09	4061	Áfa	500 000	27%	135 000	635 000	635	
		Kormányzati fnkció összesen			635 000	635 000	635	635

Szociális feladatok összesen					3 021 757	3 021 757	3 022	0
-------------------------------------	--	--	--	--	------------------	------------------	--------------	----------

Kormányzati funkciók összesen					895 982 720	895 982 720	895 983	892 961
--------------------------------------	--	--	--	--	--------------------	--------------------	----------------	----------------

Bevétel mindösszesen					895 982 720	895 982 720	895 983	895 983
-----------------------------	--	--	--	--	--------------------	--------------------	----------------	----------------

Rovat	Megnevezés	összeg	szorzó	Kiadás	kiad.nem	szla csop.	Szafel. össz.
				forintban		1000 Ft-ban	
013320 Köztemető fenntartása, működtetése							
05	110111	Temető gondnok bére (8 óra)		122 000	1	122 000	
05	110111	Részmunkaidős karbantartó bére (6 óra)		78 750	1	78 750	
05	110111	Temetőgondnok bére 122.000 /2		129 000	11	1 419 000	
05	110111	Részmunkaidős karbantartó bére (6 óra)		83 250	11	915 750	
		Önkormányzati béremelés 20 % jan.1-től		2 334 750	20%	466 950	
		2015. december havi jutalom		100 000	1,5	150 000	
		Törvény szerinti illetmények				3 152 450	3 152
05	110711	Cafetéria 1,0 fő + 0,75 fő		143 670	1,75	251 423	0
		Munkaruha, védőruha		27 000	1,75	47 250	
		Béren kívüli juttatások				298 673	299
05	211	Szociális hozzájárulási adó		3 152 450	0,27	851 162	0
05	211	Cafetéria EHO		23 935	1,75	41 886	0
05	271	Caferéria szja		25 645	1,75	44 879	0
		Fizetendő járulékok				937 927	938
05	31231	Fűnyíráshoz üzemanyag		155 000	1	155 000	0
05	31261	Kannák, szemétyűjtők pótlása		100 000	1	100 000	0
05	31261	1 db fűnyíró vásárlása		0	1	0	0
05	31261	Lépcsőhöz járdalapok		0	1	0	0
		Készletbeszerzés összesen				255 000	255
05	33111	Villamosenergia		0	0		0
05	33131	Vízdíj		5 000	12	60 000	60 000
05	3341	karbantartás, kisjavítás		100 000	1	100 000	0
05	33791	Egyéb üzemeltetési ktg, betonozás, járda kialakítás		0	1	0	0
		Karbantartás összesen			1	0	100 000
05	3511	Áfa 27 %		415 000	27%	112 050	112 050
05	3521	Áfa befizetés bevétele után		360 000	27%	97 200	97 200

		Kormányzati funkció összesen:				5 013 299	5 013 299	5 013	5 013
--	--	--------------------------------------	--	--	--	------------------	------------------	--------------	--------------

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok							
05	621	Utastároló konténer beszerzése		0	1	0	
05	671	Beruházás áfája		0	27%	0	0
05		Laktanya					
05	33111	Laktanya áramdíj		70 000	12	840 000	
05	33791	Laktanya őrzés 730 x 540 x 3 hó		394 200	3	1 182 600	
05	33791	Értékbecslés épületekre		150 000	1	150 000	
				0	1	0	2 172 600
05	3511	Áfa		2 172 600	27%	586 602	586 602
05		Megüresedett egészségügyi épületek					0
05	33121	Gázenergia		166 667	6	1 000 000	0
05	33111	Villamosenergia		25 000	12	300 000	0
05	33131	Víz-és csatornadíjak		3 750	12	45 000	0
05	3341	Karbantartási szolg.		50 000	1	50 000	1 395 000
05	3511	Áfa		1 395 000	27%	376 650	376 650
05		Rákóczi út 32.					0
05				0	1	0	0

Rovat		Megnevezés	összeg	szorzó	Kiadás	kiad.nem	szla csop.	Szafel. össz.
					forintban		1000 Ft-ban	
05	31261	Tisztítószer	2 500	12	30 000	30 000	30	
05	33131	Víz-és csatornadíjak 80.000 Ft	80 000	18%	14 400		0	
05	33111	Áramdíj 425000	425 000	18%	76 500		0	
05	33121	Gázenergia 2.650.000	2 650 000	18%	477 000	567 900	568	
05	3341	Karbantartási szolg.	20 000	1	20 000		0	
05	33511	továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n belül	3 155 000	82%	2 587 100		0	
05		Szolgáltatás összesen				2 607 100	2 607	
05	3511	Áfa	3 205 000	27%	865 350	865 350	865	
05							0	
05		Város egyéb épületek és bérlemények stb.					0	
	fejlesztés	2015. évi karbant. terv Kovaterv tervezés br	3 555 000	1	3 555 000			
		áfa	3 555 000	27%	959 850			
	fejlesztés	2015. évi karbantartási terv - járdaépítés	568 504	1	568 504			
		áfa	568 504	27%	153 496			
	fejlesztés	2015 évi karbantartási terv - épület f. br.	8 174 235	1	8 174 235			
		áfa	8 174 235	27%	2 207 043			
	fejlesztés	Salgóterv Kft - buszöböl tervezési munkái br.	1 800 000	1	1 800 000			
		áfa	1 800 000	27%	486 000			
		2015. évi karbant.terv. Fejlesztési áthúzódó kiad.				17 904 128	17 904	
	f.átadott	Járóbetegellátó fűtésének szakértése	1 371 600	1	1 371 600	1 371 600	1 372	
	dologi	2015. évi karbantartási terv közbeszerzés rész	900 000	1	900 000			
		áfa	900 000	27%	243 000			
	dologi	2015. évi karbantartási terv műszaki ell. Bruttó	750 000	1	750 000			
		áfa	750 000	27%	202 500			
	dologi	2015. évi karbantartási terv - labdafogó háló	507 874	1	507 874			
		áfa	507 874	27%	137 126			
	dologi	Uránusz Öko per	100 000	1	100 000			
		Uránusz Öko per utiköltsége (becsült)	120 000	1	120 000			
	dologi	ELMŰ-ÉMÁSZ laktanya közvilágítás per (becsült)	80 000	1	80 000			
		Piac udvar vízbekötés tervezés (bruttó)	152 400	1	152 400			
	dologi	Közösségi busz eladás áfája	3 510 000	1	3 510 000			
		2015. évi karbantartási terv dologi áthúzódó kiadása				6 702 900	6 703	
05	31261	Egyéb anyagbeszerzés	150 000	1	150 000	150 000	150	
05	33111	Jelzőlámpa áram	3 500	1	3 500		0	
05	33511	ÁHT-n belül tovább számlázott szolg. (mentőáll)	16 817	12	201 806		0	
05	33521	ÁHT-n kívül tovább számlázott szolgáltatás	1 696 426	1	1 696 426		0	
05		Főkefe. Lotéria, Kelemenné, Rét-Mediped					0	
05		Rét-Sors Bona, Laczkó E., Berecz					0	
		Eseti javítások	500 000	1	500 000			
		Konyha zsírfogó beépítése	0	1	0			
05		55 összesen				2 401 732	2 402	
05	3511	Áfa	2 551 732	27%	688 968	688 968	689	
05	3521	Áfa befizetés garázs bérleti díj után	784 192	27%	211 732	211 732	212	
		Tartalékképzés pályázati önrészekre	100 000 000	1	100 000 000			
		Tartalékképzés 2015. december havi bérkomp-ra	209 931	1	209 931			
		tartalékképzés rendezési terv elkészítésére	12 700 000	1	12 700 000			
						112 909 931	112 910	
05		Városüzemeltetési csoport						

Rovat		Megnevezés	összeg	szorzó	Kiadás	kiad.nem	szla csop.	Szafel. össz.
					forintban		1000 Ft-ban	
05	11011	2,00 fő december havi bére (Bérci R., Máté L)	227 000	1	227 000			
05	11011	2,00 fő bére	240 000	11	2 640 000			
05	11011	kiegészítés garantált bérminimumra	0	11	0			
05	11011	Készenléti pótlék átlagbér után	25 800	3	77 400			
05	11011	Éjszakai, délutános és vasárnapi pótlék	38 700	3	116 100			
	11011	Centrum szerződésben lévő fűtői feladatok 2015	50 700	1	50 700			
	11011	Centrum szerződésben lévő fűtői feladatok 2015	20 000	12	240 000			
05	11011	Belföldi kiküldetés	5 000	12	60 000			
05	11011	1 fő rész munkaidős dec. havi bére	78 750	1	78 750			
05	11011	1 fő rész foglalkozású bére	83 250	11	915 750			
05	11011	kiegészítés minimálbérré	0	11	0			
		Önkormányzati béremelés 20 %	64 650	11	711 150			
		2015. december havi jutalom	100 000	2,75	275 000			
05		Törvény szerinti bér összesen			0	5 391 850	5 392	
	110711	Cafetéria	143 670	2,75	395 093	395 093	395	
05	211	Szociális hozzájárulási adó	5 331 850	27%	1 439 600			
05	211	Cafetéria EHO	23 935	2,75	65 821			
05	271	Cafetéria szja	255 648	2,75	703 032			
05		Járulékok összesen				2 208 453	2 208	
05	31231	Hajtó és kenőanyag Opel szgk.	400 000	1	400 000			
05	31261	Szerszámok pótlása	400 000	1	400 000			
05	31241	Védőruha, munkavédelmi eszközök 2,75 fő	27 000	2,75	74 250			
05	31261	Toyota karbantartási anyag	0	1	0			
05	31261	Egyéb anyag (intézmények között meg nem osztható)	300 000	1	300 000			
05		készletbeszerzés összesen	0			1 174 250	1 174	
05	3341	Gépek, berendezések felülvizsg. Stb	100 000	1	100 000			
		Rákóczi út 20. sz. alatti épület felúj. előkész. dok.	250 000	1	250 000			
05	3321	Védőítal	5 000	1	5 000			
05					0	355 000	355	
05	3511	áfa	1 279 250	27%	345 398			
05					0	345 398	345	
05	33721	Biztosítási díj Toyota Kgfb 17.004 x 1 + casco 5.038	0	1	0			
05	33791	Számlavezetési költség	1 900 000	1	1 900 000			
05	33791	Munkavédelmi költségek (2014. 5 hó +2015. 12 hó)	50 000	17	850 000			
05	3531	Eseti kamatok stb	400 000	1	400 000			
05	33721	Önkormányzati vagyon biztosítási díja	1 010 866	1	1 010 866			

05		Egyéb kiadások összesen				4 160 866	4 161	
		Kormányzati funkció összesen			164 973 101	164 973 101	164 973	164 973

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek								
05	9151	Igazgatási tevékenység finanszírozása	7 627 824	12	91 533 886			
05	9151	Óvoda finanszírozása	5 089 644	12	61 075 731			
05	9151	Művelődési tevékenység finanszírozása	4 061 701	12	48 740 410			
		Intézményfinanszírozás összesen			201 350 027	201 350 027	201350	201350

Védelem közrend, közbiztonsági feladatok								
031030 Közterület rendjének fenntartása								
05	5111	Működésre átadott pénz	600 000	1	600 000			

Rovat	Megnevezés	összeg	szorzó	Kiadás	kiad.nem	szla csop.	Szafel. össz.
				forintban		1000 Ft-ban	
	Kamerarendszer fenntartása				600 000	600	
	Kormányzati funkció összesen			600 000	600 000	600	600

Gazdasági ügyek

041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás

05	1101141	5 fő x 79155 Ft (becsült adat)			3 957 750	3 957 750	3 958
05	211	Szociális hozzájárulási adó (kedvezményes)		13,5%	534 296	534 296	534
05	31241	Védőruha		10	50 000	50 000	50
05	33621	Orvosi vizsgálat, munkavédelmi oktatás		10	150 000		
05	3321	Védőital 50 Ft x 90 nap		1	5 000	155 000	155
05	3511	Áfa kiadás		27%	55 350	55 350	55
		Kormányzati funkció összesen			4 752 396	4 752 396	4 752 4 752

041232 Start munkaprogram, téli közfoglalkoztatás

05	1101141	Téli közfoglalkoztatás dec. havi bér10 fő x 77300		1	0		
		Személyi juttatás összesen				0	0
05	211	Szociális hozzájárulási adó (kedvezményes)	0	27,0%	0	0	0
05		Visszafizetési kötelezettség előleg miatt	159 521	1	159 521		0
		(belvízelvezetés, illegális hulladék felszámolás pr.)		1	0		
				1	0	0	0
05	3511	Áfa kiadás	0	27%	0	159 521	160
		Kormányzati funkció összesen			159 521	159 521	160 160

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

05	1101141	20 fő x 79155 Ft (becsült adat)	1 583 100	12	18 997 200		
		000596 kódszámú, február 28-ig tart			0		
		bér	698 183	3	2 094 548		
		00662 kódszámú, február 28-ig tart			0		
		bér	1 402 028	3	4 206 083		
		10 fő becsült létszám oktatási programok stb.	791 550	10	7 915 500		
					0		
05		személyi juttatás összesen				33 213 331	33 213
05	211	Szociális hozzájárulási adó (kedvezményes)	33 213 331	13,5%	4 483 800	4 483 800	4 484
05	33621	Orvosi vizsgálat, munkavédelmi oktatás	15 000	30	450 000		
		00662 kódszámú pályázat dolog i kiadásai (maradvány)	106 687	1	106 687		
05	3321	Védőital 50 Ft x 90 nap	5 000	1	5 000	561 687	562
05	3511	Áfa kiadás	561 687	27%	151 655	151 655	152
		Kormányzati funkció összesen			38 410 473	38 410 473	38 410 38 410

042180 Állat egészségügy

05	33791	Egyéb szolgáltatás	150 000	1	150 000	150 000	150
05	3511	áfa	150 000	27%	40 500	40 500	41
		Kormányzati funkció összesen			190 500	190 500	191 191

045160 Közutak üzemeltetése

05	711	2015 évi karbantartási terv - úthálózat f. br.	19 268 630	1	19 268 630		
----	-----	--	------------	---	------------	--	--

Rovat		Megnevezés	összeg	szorzó	Kiadás	kiad.nem	szla csop.	Szafel. össz.
					forintban		1000 Ft-ban	
05	741	Áfa	19 268 630	27%	5 202 530			
05	711	2014. évi karbantartási terv	0	1	0			
05	741	Áfa kiadás	0	27%	0			
05		Felhalmozási kiadás összesen				24 471 160	24 471	
05	31261	Kátyúzás, padkázás, útszóró só, táblák	1 800 000	1	1 800 000			
		Kovaterv árazatlan költségvetés készítés	0	1	0			
						1 800 000	1 800	
05	3511	Áfa	1 800 000	27%	486 000	486 000	486	
		Kormányzati funkció összesen			26 757 160	26 757 160	26 757	26 757
049010 Máshová nem sorolható gazdasági ügyek								
05			0	1	0	0	0	0
		Kormányzati funkció összesen			0	0	0	0

Környezetvédelmi feladatok

052020 Szennyvíz gyűjtése, tiszt.elhelyezése								
05	3341	Rekonstrukciós munkák - bacsült adat	1 800 000	1	1 800 000			
05	3341	Egyéb szolgáltatások (dugulás elhárítás)	200 000	1	200 000	2 000 000	2 000	
05	3511	Áfa	2 000 000	27%	540 000			
05	3521	Áfa befizetés bérleti díj után	1 800 000	27%	486 000			
		áfa összesen	0			1 026 000	1 026	
		Kormányzati funkció összesen			3 026 000	3 026 000	3 026	3 026
051030 Nem veszélyes települési hull. gyűjtése								
05	51111	Regionális hulladékleradó társ. Tagdíj	275 600	1	275 600	275 600	276	
		Kormányzati funkció összesen			275 600	275 600	276	276

Kommunális létesítmények üzemeltetése

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

063020 Víztermelés és kezelés								
05	33131	Közkutak vízdíja	150 000	1	150 000	150 000	257	
		Csőtörés miatti vízdíj	107 000	1	107 000	107 000		
05	3521	Áfa befizetés bevételek után	24 000	27%	6 480			
05	3511	áfa	257 000	27%	69 390			
		áfa kiadás összesen				75 870	76	
		Kormányzati funkció összesen			332 870	332 870	333	333

066010 Zöldterület kezelés								
05	110111	1 fő MT-s dolgozó bére	122 000	1	122 000			
05	110111	1 fő MT-s dolgozó bére	129 000	11	1 419 000			
		Parkgondozó bére	110 000	1	110 000			
		Parkgondozó bére	111 000	11	1 221 000			
		20% önkormányzati béremelés	48 000	11	528 000			

Rovat		Megnevezés	összeg	szorzó	Kiadás	kiad.nem	szla csop.	Szafel. össz.
					forintban		1000 Ft-ban	
		2015. december havi jutalom	100 000	2	200 000			
		Törvény szerinti illetmény összesen				3 600 000	3 600	
05	11071	Cafetéria juttatás	143 670	2	287 340	287 340	287	
05	211	Szociális hozzájárulási adó	3 600 000	27%	972 000			
		Cafetéria szja	25 645	2	51 290			
05	241	Cafetéria EHO	23 935	2	47 870			
		Járulék				1 071 160	1 071	
05	31231	Üzemanyag fűnyírókba	500 000	1	500 000			
05	31231	Üzemanyag kommunális gépbe						
05		Téli időszak 170 óra	484 200	1	484 200			
05		Egyéb időszak 750 óra	500 000	1	500 000			
05	31261	Kisértékű tárgyi eszköz	100 000	1	100 000			
05	31261	Karbantartási anyag közterület	200 000	1	200 000			
05	31231	Olajak, szűrők	100 000	1	100 000			
05	31231	Hidraulika olaj	50 000	1	50 000			
05	31261	Egyéb anyag	300 000	1	300 000			
05	31261	Közterületekre virág	200 000	1	200 000			
		Készletbeszerzés összesen			0	2 434 200	2 434	
05	33721	Kommunális + pótkocsi gép biztosítása	14 664	1	14 664			
		Patakfödém javítás	0	1	0			
		Rágcsálóirtás különböző közterületeken	0	1	0			
		Kresz parka helyreállítási munkák	0	1	0			
		Játszóterek felülvizsgálata	0	1	0			
		Fakivágás 2 fő szakértői díja 44 db x 5.000 Ft	0	2	0			
		Fakivágások vállalkozó bevonásával br.382 eFt	300 787	1	300 787			
		Fapótlások vállalkozások bevonásával, karózással	375 000	1	375 000	690 451	690	
05	3511	áfa	3 124 651	27%	843 656	843 656	844	
05	3521	áfa befizetés kiszámlzott szolgáltatás miatt	360 000	27%	97 200	97 200	97	
05		Cafetéria szja	0	1,75	0	0	0	
		Kormányzati funkció összesen			9 024 007	9 024 007	9 024	9 024
064010 Közvilágítás								
05	33111	Közvilágítás díja	550 000	12	6 600 000	6 600 000	6 600	
		Karácsonyi díszvilágítás	100 000	1	100 000	100 000	100	
05	3511	ÁFA 27 %	6 600 000	27%	1 782 000	1 782 000	1 782	
		Kormányzati funkció összesen			8 482 000	8 482 000	8 482	8 482
062020 Településfejlesztési projektek és támogatások								
05	621	Településrehab pályázat megvalósítása könyvv.	0	1	0			
05	621	Településrehabilitáció kiegészítő elemek	0	1	0			
05	621	Használatbavételi eljárás költségei	0	1	0			
05	741	Áfa	0	27%	0	0	0	
05	5121							
05	5121	Céltartalék városközpont rehab. Pály.		1	0	0	0	
		Kormányzati funkció összesen			0	0	0	0
066020 Város-és községgazdálkodási egyéb feladatok								
05	5121	Tartalék	296 090 200	1	296 090 200			

Rovat		Megnevezés	összeg	szorzó	Kiadás	kiad.nem	szla csop.	Szafel. össz.
					forintban		1000 Ft-ban	
05	5121	Általános tartalék		1	0	296 090 200	296 090	
		Kormányzati funkció összesen			296 090 200	296 090 200	296 090	296 090

Településüzemeltetési feladatok mindösszesen					759 557 155	759 557 155	759 557	759 557
---	--	--	--	--	--------------------	--------------------	----------------	----------------

Egészségügy

		072111 Háziorvosi szolgálat 1,875 fő						
05	3331	Bérelti díj I. kör, II. kor, gyermek	121 207	12	1 454 484			
05		Szolgáltatások összesen				1 454 484	1 454	
05	3511	ÁFA 5 %		5%	0			
05	3511	ÁFA 27%		27%	0			
05	34111	Belföldi kiküldetés	0	12	0			
05		56 Összesen				0	0	
05	512011	Támogatás ÁHT-n kívül (eszközvásárlás)	378 088	1	378 088	378 088	378	

		Kormányzati funkció összesen			1 832 572	1 832 572	1 833	1 833
--	--	-------------------------------------	--	--	------------------	------------------	--------------	--------------

		072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás						
05	33621	Vásárolt szolgáltatás Rétság ügyelet 2885 x 31 Ft	89 435	12	1 073 220	1 073 220	1 073	
		Kormányzati funkció összesen			1 073 220	1 073 220	1 073	1 073

		072290 Járóbetegellátása finanszírozása és támogatása						
--	--	--	--	--	--	--	--	--

		072311 Fogorvosi szolgálat 2,5 fő						
		Tartalék működési hiányra 2016. április 04-ig	5 599 014	1	5 599 014	5 599 014	5 599	
		Kormányzati funkció összesen			5 599 014	5 599 014	5 599	5 599

		072311 Fogorvosi szolgálat 2,5 fő						
--	--	--	--	--	--	--	--	--

		072311 Fogorvosi szolgálat 2,5 fő						
05	110111	2,0 fő bére	272 000	12	3 264 000			
05	110111	Bérfeljesztés soros	2 962	11	32 582			
05	110111	Illetménykiegészítés garantáltra	4 038	11	44 418			
05	110111	Garantált bérminimumra kiegészítés	7 000	11	77 000			
05	110111	Munkahelyi pótlék 8000.-		12	0			
05	110111	Illetm. testületi dönt. alapján 2,0 fő x10.000		14	0			
05	110111	Részfoglalkozású bére 1 fő (takarítás)	52 500	12	630 000			
05	110111	Bérfeljesztés soros	0	11	0			
05	110111	Garantált bérminimumra kiegészítés	3 000	11	33 000			
05	110111	Garantált bérminimumra kiegészítés 2014.	0	11	0			
		Önkormányzati béremelés 20 %	68 300	11	751 300			
		2015. december havi jutalom	100 000	2,5	250 000			
11091		Belföldi kiküldetés	8 000	1	8 000			
05		Törvény szerinti illetmények				5 090 300	5 090	
05	11071	Cafetéria	143 670	2	287 340	287 340	287	
05	211	Szociális hozzájárulási adó	5 082 300	27%	1 372 221			
05	241	Cafetéria s EHO	23 935	2,00	47 870			
05	35541	Cafetéria szja	25 648	2	51 296		0	
05		Járulékok összesen				1 471 387	1 471	
05	311111	Gyógyszer, vegyszer	350 000	1	350 000			
05	311111	Szakmai anyag	750 000	1	750 000			

Rovat	Megnevezés	összeg	szorzó	Kiadás	kiad.nem	szla csop.	Szafel. össz.
				forintban		1000 Ft-ban	
05	31221	Irodaszer, nyomtatvány	60 000	1	60 000		
05	31121	Könyv, folyóirat	50 000	1	50 000		

05	31241	Védőruha	15 000	2	30 000		
05	31261	Tisztítószer, mosószer	14 000	12	168 000		
05		Készletbeszerzés összesen				1 408 000	1 408
05	32211	Telefon	10 000	12	120 000		
05	32111	Számítástechn.-i rendszer műk.-i kiadásai, Internet	15 000	12	180 000	300 000	300
05	33121	Gázenergia szolgáltatás díja	57 000	7	399 000		
05	33111	Villamosenergia	18 000	12	216 000		
05	33131	Víz- és csatorna díjak	6 000	12	72 000	687 000	687
05	3341	Gépek karbantart.	90 000	1	90 000		
05	33621	Szakmai szolgáltatás vásárlása	495 000	12	5 940 000		
05	33791	Szemétszállítás, kéményseprés, tűzoltókész	10 000	12	120 000		
05	33711	Posta	3 500	12	42 000		
05	33791	Vásárolt szolgáltatás	90 000	1	90 000		
05		Szolgáltatás összesen				6 282 000	6 282
05	3511	ÁFA 5 %	50 000	5%	2 500		
05	3511	ÁFA 27%	2 687 000	27%	725 490		
05						727 990	728
05	34111	Belföldi kiküldetés	0	1	0	0	0
05	33721	Biztosítási díj	19 440	4	77 760	77 760	78

		Kormányzati funkció összesen			16 331 777	16 331 777	16 332	16 332
		074031 Család és nővédelmi eu.-i gondozás 1,6 fő + 0,4 fő						
05	110111	1,6 fő bére	279 420	12,0	3 353 040			
		soros előlépés	5 856	11,0	64 416			
05	110111	Változóbér - becsl. adat	28 800	12	345 600			
05	110111	Bérekorrigeálók	650 633	1	650 633			
05	110111	Részfoglalozású dolg. Bére 0,4 fő	42 000	12	504 000			
05	110111	Munkahelyi pótlék 0,4 fő	0	12	0			
05	110111	Garantált bérminimumra kiegészítés	0	1	0			
05	110111	Garantált bérminimumra kiegészítés	2 000	11	22 000			
05	110111	Helyettesítés	60 000	1	60 000			
		Belföldi kiküldetés	24 000	1	24 000			
		Önkormányzati béremelés 20 %	4 000	11	44 000			
		2015. decem. havi jutalom	140 000	1	140 000			
05		Törvény szerinti bérek				5 207 689	5 208	
05	110711	Cafetéria juttatás 0,4 fő/3,2 óra + 1,0 fő	143 670	2,0	287 340	287 340	287	
05	11091	Bérletterítés	7 000	12	84 000	84 000	84	
05	211	Szociális hozzájárulási adó	5 183 689	27%	1 399 596			
05	241	Cafetéria EHO	23 935	2,00	47 870			
05	35541	Cafetéria szja 1,6 + 0,4 fő	25 645	2,00	51 290			
05		Járulékok összesen				1 498 756	1 499	
05	31111	Gyógyszer, vegyszer	24 000	1	24 000			
05	31111	Szakmai anyag.	24 000	1	24 000			
05	31221	Irodaszer, nyomtatvány	32 000	1	32 000			
05	31121	Könyv, folyóirat	41 000	1	41 000			

Rovat	Megnevezés	összeg	szorzó	Kiadás	kiad.nem	szla csop.	Szafel. össz.
				forintban		1000 Ft-ban	
	31121	Egészségügyi Közlöny	184000	1	184 000		
05	31261	Kisértékű tárgyeszköz	100 000	1	100 000		
05	31241	Védőruha, munkaruha	13 600	2	27 200		
05	31261	Tisztítószer,mosószer	112 000	1	112 000		
05		Áruk beszerzése összesen				544 200	544
05	32211	Telefon	7 200	12	86 400		
05	32141	Számítástechn. rendszer műk. kiadása	34 000	12	408 000	494 400	494
05	33311	Bérelti díj	38 800	12	465 600		
05	33711	Posta	24 000	1	24 000		
05	33621	Vásárolt szolgáltatás, továbbképzés	48 000	1	48 000		
05		Szolgáltatás összesen				537 600	538
05	3511	ÁFA 5 %	41 000	5%	2 050		
05	3511	ÁFA 27%	1 069 600	27%	288 792	290 842	291
05	34111	Belföldi kiküldetés	0	1	0	0	0
05	33721	Biztosítási díj	3 400	1	3 400	3 400	3

		Kormányzati funkció összesen			8 948 227	8 948 227	8 948	8 948
		074032 Ifjúság eü.-i gondozás 0,4 +0,1 fő						
05	110111	0,4 fő bére	55 584	12	667 008			
05	110111	Változóbér - becsült adat	7 200	12	86 400			
05	110111	Bérekorrigeálások	162 658	1	162 658			
05	110111	Rész.foglalkozású munkabére 0,1 fő	8 400	12	100 800			
05	110111			12	0			
05	110111	2015. decemeri havi jutalom	35 000	1	35 000			
05	110111	Garantált bérminimumra kiegészítés	500	11	5 500			
05	110111	Helyettesítés	15 000	1	15 000			
		Belföldi kiküldetés	6 000	1	6 000			
		Önkormányzati béremelés 20 %	1 000	12	12 000			
05	110711	Cafetéria juttatás 0,5 fő x	143 670	0,4	57 468			
05		Törvény szerinti bér				1 147 834	1 148	
05	11091	Béreltetítés	3 000	12	36 000	36 000	36	
05	110711	Cafetéria juttatás 0,4 fő + 0,1 fő	143 670	0,1	14 367	14 367	14	
05	211	Szociális hozzájárulási adó	1 078 366	27%	291 159			
05	241	Cafetéria EHO	23 935	0,5	11 968			
05	35541	Cafetéria szája 0,4+ 0,1 fő	25 345	0,5	12 673			
05		Járulékok összesen			0	315 799	316	
05	31111	Gyógyszer, vegyszer	6 000	1	6 000			
05	31111	Szakmai anyag.	6 000	1	6 000			
05	31221	Irodaszer, nyomtatvány	8 000	1	8 000			
05	31121	Könyv, folyóirat	10 100	1	10 100			
		Egészségügyi Közlöny	46000	1	46 000			
05	31261	Kisértékű tárgyeszköz	20 000	1	20 000			
05	31241	Védőruha, munkaruha	3 400	2	6 800			
05	31261	Tisztítószer,mosószer	28 000	1	28 000			
05		Készlet beszerzés összesen				130 900	131	
05	32211	Telefon	1 800	12	21 600			
05	32141	Számítástechn. rendszer műk. kiadása	3 000	12	36 000	57 600	58	
05	33311	Bérelti díj	9 700	12	116 400			

Rovat		Megnevezés	összeg	szorzó	Kiadás	kiad.nem	szla csop.	Szafel. össz.
					forintban		1000 Ft-ban	
05	33711	Posta	6 000	1	6 000			
05	33621	Vásárolt szolgáltatás, továbbképzés	12 000	1	12 000			
05	33621	Iskola egészségügyi ellátás		1	0			
05		Szolgáltatás összesen				134 400	134	
05	3511	ÁFA 5 %	10 100	5%	505	505		1
05	3511	ÁFA 27%	196 400	27%	53 028	53 028		53
05	34111	Belföldi kiküldetés	0	1	0	0		0
05	33721	Biztosítási díjak	840	1	840	840		1

05		Kormányzati funkció összesen			1 891 273	1 891 273	1 891	1 891
----	--	-------------------------------------	--	--	------------------	------------------	--------------	--------------

Egészségügy összesen					35 676 083	35 676 083	35 676	35 676
-----------------------------	--	--	--	--	-------------------	-------------------	---------------	---------------

Szabadidő, sport, kultúra

084031 Civil szervezetek működésének támogatása								
05	5111	ÖTE támogatásra	1 300 000	1	1 300 000	1 300 000	1 300	
05	5111	Nyugdíjas klubok támogatása	300 000	2	600 000	600 000	600	
		Hitünk Pajzsa Alapítvány tám. 2015. kötváll	50 800	1	50 800	50 800	51	
		Kereplő - különbözet 2015. évről	12 010	1	12 010	12 010	12	
		Kormányzati funkció összesen			1 962 810	1 962 810	1 963	1 963

084032 Civil szervezetek programtámogatása								
05	51111	Nyári programok támogatása	400 000	1	400 000	400 000	400	
	5121	Tartalék	0	1	0	0	0	
		Kormányzati funkció összesen			400 000	400 000	400	400

081045 Szabadidősport tevékenység támogatása								
05	51111	Sportegyesületek támogatása pályázat alapján	4 200 000	1	4 200 000	4 200 000	4 200	
		Judo Klub támogatás 2015. évi kötváll	60 000	1	60 000	60 000	60	
		Kormányzati funkció összesen			4 260 000	4 260 000	4 260	4 260

086090 Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás								
05	51111	Pénzeszköz átadás Nagyoroszinak néptáncoktatás miatt	1 477 140	1	1 477 140	1 477 140	1 477	
05	31261	Elismerések, plakettek, koszorúk	300 000	1	300 000		0	
05	31261	Május 1. rendezvény	150 000	1	150 000			
05	31261	Mindenki karácsonya	150 000	1	150 000			
		2015. évi kv-ben biztosított Mindenki K. ktg-e	89 726	1	89 726			
05	31261	Mindszenty nap költségei	60 000	1	60 000			
	31261	Társadalmi Kapcsolatok kerete	3 000 000	1	3 000 000			
05		Készletbeszerzés összesen				3 749 726	3 750	
05	3511	áfa	3 749 726	27%	1 012 426	1 012 426	1 012	
	5121	Tartalék	0	1	0	0	0	
		Kormányzati funkció összesen			6 239 292	6 239 292	6 239	6 239

Szabadidő, sport, kultúra összesen					12 862 102	12 862 102	12 862	12 862
---	--	--	--	--	-------------------	-------------------	---------------	---------------

Rovat	Megnevezés	összeg	szorzó	Kiadás	kiad.nem	szla csop.	Szafel. össz.
				forintban		1000 Ft-ban	

Oktatás

		094260 Szociális ösztöndíjak					
05	33711	Ellátás banki feladásának díja	4 000	1	4 000	4 000	4
05	5471	Bursa Hungarica ösztöndíj	29 500	10	295 000	295 000	295
05	5471	Arany János tehetséggonozó támogatás	0	6	0	0	0
		Kormányzati funkció összesen			299 000	299 000	299

		096015 Gyermekeképzés köznevelési intézményben					
05	110111	Seressné szabadság+felmondási idő					
		2016. január 30-2016. április 10	136 000	2,5	340 000		
	110711	Cafetéria juttatás	11 973	2,5	29 931		
		Személyi juttatás összesen				369 931	370
05	211	Szociális hozzájárulási adó	369 931	27%	99 881		
05	241	Cafetéria EHO	1 995	2,5	4 986		
05	35541	Cafetéria szja	2 137	2,5	5 343		
		Táppénz hozzájárulás dec.1-január 29	100 584	0,33333	33 528		
		Járulékok összesen				143 739	144
05	3321	Vásárolt élelmiszerek					
		Óvoda nem kedvezményes 12 fő	6 270	221	1 385 670		
		Óvoda 50 % kedvezmény 0 fő		221	0		
		Óvoda 100 % kedvezmény 53 fő	27 693	221	6 120 043		
		Menzás nem kedvezményes 40 fő	18 240	186	3 392 640		
		Menzás 50 % kedvezmény 9 fő	4 104	186	763 344		
		Menzás 100 % kedvezmény 13 fő	5 928	186	1 102 608		
		Napközis nem kedvezményes 26 fő	16 055	186	2 986 230		
		Napközis 50 % kedvezmény 14 fő	8 645	186	1 607 970		
		Napközi 100 % kedvezmény 24 fő	14 820	186	2 756 520	20 115 025	20 115
		Áfa 27 %	20 115 025	27%	5 431 057	5 431 057	5 431
05	3521	Áfa befizetés térítési díj után	4 627 860	27%	1 249 522	1 249 522	1 250
		Közvetlen költség összesen					
		Költségvelosztás a konyháról				0	0
		Kormányzati funkció összesen			27 309 273	27 309 273	27 309
		096020 Iskolai intézményi étkezés					
05	3521	Áfa befizetés térítési díj után		27%	0	0	
		Kormányzati funkció összesen			0	0	0
		Költségvelosztás a konyháról				0	0
		Kiadás mindösszesen			0	0	0

		Oktatási feladatok közvetlen költség összesen			27 608 273	27 608 273	27 608	27 608
		Közvetett költség			0	0	0	0
		Oktatás mindösszesen			27 608 273	27 608 273	27 608	27 608

Szociális védelem

		101150 Betegséggel kapcsolatos pénzügyi ellátások, tám.					
05	33711	Ellátás banki feladásának díja	10 000	1	10 000	10 000	10

Rovat		Megnevezés	összeg	szorzó	Kiadás	kiad.nem	szla csop.	Szafel. össz.
					forintban		1000 Ft-ban	
05	4411	Ápolási díj méltányossági alapon 5 fő x 29.500 Ft	147 500	12	1 770 000	1 770 000	1 770	
05	4421	Közgyógyellátás 6 fő x 45.000	0	1	0	0	0	
		Kormányzati funkció összesen			1 780 000	1 780 000	1 780	1 780
103010 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása								
05	33711	Ellátás banki feladásának díja	700	12	8 400	8 400	8	
05	4861	Pénzbeni temetési segély 24 fő becsült adat	40 000	24	960 000	960 000	960	
		Kormányzati funkció összesen			968 400	968 400	968	968
104043	Család és gyermekjóléti központ							
		Tartalék működési kiadásokra	13 800 000	1	13 800 000	13 800 000		
		Tartalék fejlesztési kiadásokra (Pénz.terhére)	2 000 000	1	2 000 000	2 000 000		
		Kormányzati funkció összesen			15 800 000	15 800 000	15 800	15 800
104051 Gyermekvédelmi pénzbeni és természetbeni ellátásai								
05	33711	Postaköltség	10 500	12	126 000	126 000	126	
05	4821	Óvodáztatási támogatás	0	1	0			
05	4821	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	1 700 000	1	1 700 000	1 700 000	1 700	
05	4831	Gyermek születési támogatás	25 000	30	750 000			
05	4831	Beiskolázási segély 300 x 8000 Ft	2 400 000	1	2 400 000	3 150 000	3 150	
		Kormányzati funkció összesen			4 976 000	4 976 000	4 976	4 976

105010 Munkanélküli aktív korúak ellátásai								
05	33711	Ellátás banki feladásának díja	0	2	0	0	0	
05	4841	Rendszeres szociális segély 4 fő x 27.000	0	2	0	0	0	
05	4511	FHT 30 fő x 22.800 Ft x2 hó	0	2	0			
05	4511	FHT 125 fő x 22.800 Ft 8 hó	0	8	0	0	0	
		Kormányzati funkció összesen			0	0	0	0

106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátásai								
05	33711	Segélyek banki feladásának díja	0	12	0	0	0	
05	46411	Lakásfenntartási támogatás támogatott	0	1	0			
		Lakásfenntartási támogatás március 1-december 31.	0	1	0			
		Lakásfenntartási támogatás	0	1	0			
		Lakásfenntartási támogatás támogatott (szolg.utalt)	0	1	0			
		Lakásfenntartási támogatás március 1-december 31.	0	1	0	0	0	
		Kormányzati funkció összesen			0	0	0	0

107060 Egyéb szociális pénzbeni ellátások, tám.								
05	33711	Ellátás banki feladásának díja	12 500	12	150 000	150 000	150	
		Szociális tüzifa szállítás, aprítás PM terhére	396 100	1	396 100	396 100	396	
	4831	Szociális tüzifa támogatás PM terhére	1 695 450	1	1 695 450			
05	4831	Rendkívüli szociális segély	1 300 000	1	1 300 000		0	
05	4831	Egyéb segély (esetleges túllépésre)			594 660			
05	4831	Szemétszállítás támogatása 2016. évi	15 000	1066	15 990 000			
05	4831	Szemétszállítás támogatása 2015 II. félév	7 995 000	1	7 995 000		0	

Rovat		Megnevezés	összeg	szorzó	Kiadás	kiad.nem	szla csop.	Szafel. össz.
					forintban		1000 Ft-ban	
05	4831	Köztemetés	250 000	1	250 000	27 825 110	27 825	
		Tartalék	10 000 000	1	10 000 000	10 000 000	10 000	
		Kormányzati funkció összesen			38 371 210	38 371 210	38 371	38 371
107051 Szociális étkeztetés								
5	3311	Vásárolt ételmezés kiszállítva 5 fő	122 237	5	611 185			
		Áfa kiadás	611 185	27%	165 020	776 205	776	
05	3521	Áfa befizetés térítési díjak után	458 850	27%	123 890	123 890	124	
		Kormányzati funkció összesen			900 094	900 094	900	900
107052 Házi segítségnyújtás								
05	110111	2 fő közalkalmazott bére december	257 800	1	257 800			
		Megbízási díj december	77 000	1	77 000			
		2 fő közalkalmazott bére 2016. 01-01-től	220 200	11	2 422 200			
		Önkormányzati béremelés 15 %	33 030	11	363 330			
05	110112	Helyettesítés díja (szabadság idejére)	122 000	3	366 000	3 486 330	3 486	
05	11071	2 fő cafetéria juttatás	143 670	2	287 340	287 340	287	
05	211	Szociális hozzájárulási adó	3 123 000	27%	843 210			
		Táppénz hozzájárulás 1 fő tatós beteg	27 033	11	297 362			
05	241	Cafetéria EHO	23 935	2	47 870		0	
		Cafetéria Szja	25 645	2	51 290	1 239 732	1 240	
05	31221	Irodaszer	20 000	1	20 000			
05	31261	Egyéb anyag, tisztítószer, védőkesztyű stb	50 000	1	50 000	70 000	70	
05	33621	Szakértői díjak (ellátás jogosultságának megáll)	260 000	1	260 000	260 000	260	
05	3521	Áfa befizetés térítési díj után	500 000	27%	135 000	135 000	135	
		Kormányzati funkció összesen			5 478 402	5 478 402	5 478	5 478

Szociális védelem közvetlen kiadása összesen					68 274 107	68 274 107	68 274	68 274
Közvetett költség					0	0	0	0
Szociális védelem mindösszesen					68 274 107	68 274 107	68 274	68 274

Kormányzati funkciók közvetlen kiadása összesen					903 977 719	903 977 719	903 977	903 977
Közvetett költség					0	0	0	0
Kormányzati funkciók mindösszesen					903 977 719	903 977 719	903 977	903 977

Szakfeladat költségvetése

Kormányzati funkciók közvetlen költsége					903 977 719	903 977 719	903 977	903 977
621 Konyha költséghely					0	0	0	0
Szakfeladat közvetlen költsége					0	0	0	0
Önkormányzat mindösszesen					903 977 719	903 977 719	903 977	903 977

I./1. számú melléklet a/2016. (.....) költségvetési rendelethez
 Önkormányzati feladatok bevételeinek és kiadásainak mérlege 1.000 Ft

Bevételek					
Sor- szám	Megnevezés	2015. évi terv	2016. évi terv	2016.év/ 2015.év %	2016 évi megoszlás %
I.1.	Közhatalmi bevételek				
I.2.	Kamat bevételek				
I.3.	Egyéb működési bevételek	24 508	25 630	104,58%	2,86%
I.	Önkormányzat működési bevétele	24 508	25 630	104,58%	2,86%
II.11	Iparűzési adó	270 000	270 000	100,00%	30,13%
II.12	Építményadó	27 000	27 000	100,00%	3,01%
II.13	Magánszemélyek kommunális adója	8 500	0	0,00%	0,00%
II.14	Pótlék	1 500	1 500	100,00%	0,20%
II.	Helyi adók összesen	307 000	298 500	97,23%	40,33%
II.21	Gépjármű adó	7 970	7 820	98,12%	1,06%
II.22	Talajterhelési díj	150	300	200,00%	0,04%
II.	Átengedett adó összesen	8 120	8 120	100,00%	1,10%
	Egyéb különféle bevételek	0			
III.1.	Támogatás értékű működési bevételek	98 165	49 273	50,19%	6,66%
III.2.	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	3 600			
III.	Átvett pénzeszközök összesen	101 765	49 273	48,42%	6,66%
IV.11	Állami támogatás	114 447	81 217	70,96%	10,97%
IV.12.	Önkormányzati támogatás				
IV.13	Előző évi pénzmaradvány igénybevétel				
IV.1.	Működési bevételek	555 840	462 740	83,25%	62,52%
V.	Önkormányzati támogatás				
I.1	Felhalmozási bevételek				
A	Működési bevételek	555 840	462 740	83,25%	62,52%
I.1	Felhalmozási bevételek				
I.2	Központi költségvetésből kapott támogatás				
I.3.	Támogatásértékű fejlesztési bevételek				
I.4	Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök	200	200	100,00%	0,03%
I.5.	Önkormányzati lakásért. Részletei	100	150	150,00%	0,02%
B	Felhalmozási költségvetés bevételei	300	350	116,67%	0,05%
I.	Kapott kölcsönök				
II.	Visszatérülések				
C	Kölcsönök összesen	0	0		
	Költségvetési bevételek összesen (A+B+C)	556 140	463 090	83,27%	62,57%
I	Betétek visszavonása				
II.	Kvi hiány belső finanszírozásra szolgáló pénzm.	237 171	432 892	182,52%	58,49%
III	Kvi hiány külső finanszírozására szolg. bev.				
	előzőből: működési hiány	0			
	fejlesztési hiány				
D	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek	237 171	432 892	182,52%	58,49%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	793 311	895 982	112,94%	100,00%
Kiadások					

Sor- szám	Megnevezés	2015. évi terv	2016. évi terv	2016.év/ 2015.év %	2016 évi megoszlás %
A	Működési célú kiadások				
II	Személyi jellegű kiadások	66 585	66 596	100,02%	9,00%
III	Munkaadót terhelő járulékok	13 435	13 905	103,50%	1,88%
IV	Dologi és egyéb kiadások	92 002	92 531	100,57%	12,50%
V	Szociális ellátások	70 370	35 801	50,88%	4,84%
VI	Támogatásértékű működési kiadások	174 892	202 827	115,97%	27,41%
VII	Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	6 608	8 171	123,66%	1,10%
A	Működési célú kiadások összesen	423 892	419 831	99,04%	56,73%
II.	Fejlesztési célú kiadások				
1	Beruházások	18 190	7 523	41,36%	1,02%
2	Felújítások	141 003	34 852		
3	Egyéb fejlesztési kiadások	0	1 372		
B	Felhalmozási kiadás összesen	159 193	43 747	27,48%	5,91%
C	Kölcsönök				
I	Tartalék	228 208	432 404	189,48%	58,43%
II.	Céltartalék				
D	Tartalékok	228 208	432 404	189,48%	58,43%
	Költségvetési kiadások összesen (A+B+C+D)	811 293	895 982	110,44%	100,00%
I	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése				
II	Érékpapírok vásárlása				
III	Hitelek törlesztése és kötvénybev. Kiadásai				
	előzőből működési hitel				
	fejlesztési hitel				
E	Finanszírozási célú kiadások összesen	0			
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+...E)	811 293	895 982	110,44%	100,00%

I./2. számú melléklet a .../2016. () költségvetési rendelethez

Rétság Város Önkormányzat 2016. évi bevételei (1.000 Ft-ban)

Megnevezés	Működési	Átvett pe. ÁHT-n		Helyi adó	Átengede tt adó	Központi támog.	Műk. Bev. Össz.	Fejl. bev	fej.átv. (ÁHT-nk)	Vissza- térülés	Fejl. bev	Pénzma- radvány	Bevétel mindössz.
		belülről	kívülről										
013320 Köztemető fenntartása, működtetése	457	0	0	0	0	0	457	0	0	0	0	0	457
013350 Az önkorm. vagyonnal való gazdálkod.	10 416	0	0	0	0	0	10 416	0	0	0	0	0	10 416
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	0	298 500	8 120	81 217	387 837	0	0	0	0	0	387 837
031030 Közterületek rendjének fenntartása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	0	3 818	0	0	0	0	3 818	0	0	0	0	0	3 818
041232 Start munkaprogram, téli közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	30 110	0	0	0	0	30 110	0	0	0	0	0	30 110
052020 Szennyvíz gyűjtése, tiszt.elhelyezése	2 286	0	0	0	0	0	2 286	0	200	0	200	0	2 486
061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150	150	0	150
063020 Víztermelés és kezelés	30	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0	30
066010 Zöldterület kezelés	488	0	0	0	0	0	488	0	0	0	0	0	488
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
066020 Város-és községgazdálkodási egyéb feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	432 892	432 892
Településüzemeltetési feladatok	13 677	33 929	0	298 500	8 120	81 217	435 443	0	200	150	350	432 892	868 685
072111 Háziorvosi szolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
072390 Fogorvosi szolgálat 2,5 fő	120	5 981	0	0	0	0	6 101	0	0	0	0	0	6 101
074031 Család és nővédelmi eü.-i gondozás 1,6 fő + 0,4 fő	0	7 663	0	0	0	0	7 663	0	0	0	0	0	7 663
074032 Ifjúság eü.-i gondozás 0,4 +0,1 fő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egészségüggyel kapcsolatos feladatok össz.:	120	13 644	0	0	0	0	13 764	0	0	0	0	0	13 764
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	10 511	0	0	0	0	0	10 511	0	0	0	0	0	10 511
096020 Iskolai intézményi étkezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oktatási feladatok összesen	10 511	0	0	0	0	0	10 511	0	0	0	0	0	10 511
107060 Egyéb szociális pénzbeni ellátások, tám.	0	1 700	0	0	0	0	1 700	0	0	0	0	0	1 700
107051 Szociális étkeztetés	687	0	0	0	0	0	687	0	0	0	0	0	687
107052 Házi segítségnyújtás	635	0	0	0	0	0	635						635
Szociális védelem	1 322	1 700	0	0	0	0	3 022	0	0	0	0	0	3 022
Kormányzati funkciók összesen	25 630	49 273	0	298 500	8 120	81 217	462 740	0	200	150	350	432 892	895 982

Kormányzati funkció	Bér	Jár	Dologi	Szoc ell.	Áht-n belül	Áht-n kívül	Átadott össz.	Műk. kiad.	Felhalm.	Felh.	Tartalék	Összes
	pénzszköz átadás						összesen	kiad	átadott		kiadás	
084032 Civil szervezetek programtámogatása	0	0	0	0	0	400	400	400	0		0	400
081045 Szabadidősport tevékenység támogatása	0	0	0	0	0	4 260	4 260	4 260	0		0	4 260
086090 Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás	0	0	4 762	0	1 477	0	1 477	6 239	0		0	6 239
Szabadidő, sport, kultúra összesen	0	0	4 762	0	1 477	6 623	8 100	12 862	0	0	0	12 862
094260 Szociális ösztöndíjak	0	0	4	0	0	295	295	299	0		0	299
096015 Gyermekéktetés köznevelési intézményben	370	144	26 796	0	0	0	0	27 309	0		0	27 309
	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
Oktatási feladatok összesen	370	144	26 800	0	0	295	295	27 608	0	0	0	27 608
101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeni ellátások, tám.	0	0	10	1 770	0	0	0	1 780	0	0	0	1 780
103010 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzb.ell.	0	0	8	960	0	0	0	968	0	0	0	968
104043 Család és Gyermekjóléti Központ	0	0	0	0	0	0	0		0	0	15 800	
104051 Gyermekvédelmi pénzbeni és természetb. ell.	0	0	126	4 850	0	0	0	4 976	0	0	0	4 976
105010 Munkanélküli aktív korúak ellátásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ell.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107060 Egyéb szociális pénzbeni ellátások, tám.	0	0	150	28 221	0	0	0	28 371	0	0	10 000	38 371
107051 Szociális étkeztetés	0	0	900	0	0	0	0	900	0	0	0	900
107052 Házi segítségnyújtás	3 775	1 240	465	0	0	0	0	5 478	0	0	0	5 478
Szociális feladatok összesen	3 775	1 240	1 659	35 801	0	0	0	42 474	0	0	25 800	52 474
Önkormányzati közvetlen kiadások összesen:	66 596	13 905	92 531	35 801	202 827	8 171	210 998	419 831	42 375	1 372	432 404	895 982
Önkormányzat mindösszesen	66 596	13 905	92 531	35 801	202 827	8 171	210 998	419 831	42 375	1 372	432 404	895 982

I./4. számú melléklet a .../2016. (.....) költségvetési rendelethez
Önkormányzati feladatok 2016. évi engedélyezett létszáma

Megnevezés	Zárólétszám 2015.12.31	Nyitó 2016.01.01	Tervezett	
			vátozás	záró létszám
Közttemető	1,25	1,25	0,5	1,75
M.n.s. egyéb személyszállítás	0,5	0,5	-0,5	0
Közhasznú foglalkoztatás	19	17	13	30
Városüzemeltetési csoport	4,75	4,75		4,75
Fogorvosi szolgálat	2,5	2,5		2,5
Védőnői szolgálat	2,5	2,5		2,5
Házi segítségnyújtás	3	3	-3,00	0
Önkormányzati feladatok összesen	33,5	31,5	10	41,5
Előzőből főállású dolgozó	14,5	14,5	-3	11,5
Előzőből közhasznú foglalkoztatás	19	17	13	30

1/5. számú melléklet a /2016. (.....) évi költségvetéshez
Rétság Város Önkormányzat 2016. évi központi támogatása (forintban)

Cím	Megnevezés	Létszám/muta- tós szám	Támogatás alapja	Támogatás	Normatív	Beszámítás	Beszámítás összegével csökkentett tám.
				évi mértéke	támogatás 2. mell.		
1 1	Igazgatási feladatok: egységes támogatás Költségvetéségi tv. I.1.a						
	Önkormányzati hivatal támogatása (Ft/köztisztviselő)	16,02	16,02	4 580 000	73 371 600	-72 364 452	1 007 148
	Igazgatási feladatok				73 371 600	-72 364 452	1 007 148
1 2	Zöldterület kezelés	223,900	belterület ha	22 300	4 992 970	-4 992 970	0
	Közutak fenntartása (településkategória átlag)*		belterületi út hossza		3 164 380	-3 164 380	0
	Közvilágítás támogatása (településkategória átlag)*		hálózat hossza		5 536 000	-5 536 000	0
	Köztetető fenntartás (településkategória átlag)*		fenntartott tetető		2 807 748	-2 807 748	0
1 2	Település üzemeltetés összesen Költségvetéségi tv. I.1.b				16 501 098	-16 501 098	0
	Igazgatás és település üzemeltetés összesen				89 872 698	-88 865 550	1 007 148
	Beszámítás helyi adóbevétel 50 %-a Költségvetéségi tv. I.1.c						
	Állami támogatás				89 872 698	-88 865 550	1 007 148
	Egyéb, önkormányzati kötelező feladatok Költségvetéségi tv. I.1.d	2 845	2 845	2 700	7 681 500	-7 681 500	0
	Lakott külterülettel kapcsolatos támogatás (fő)		4	2 700	10 200	-10 200	0
	Egyéb állami támogatás				7 691 700	-7 691 700	0
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				97 564 398	-96 557 250	1 007 148
1 3	Szociálpolitikai támogatás					0	
	Pénzbeni és természetbeni szoc. Ellátás	2 854	2 854	0	0	0	0
	Család- és gyermekjóléti központ támogatása				13 800 000		13 800 000
	Szociális étkeztetés	5	5	55 360	276 800	0	276 800
	Házi segítségnyújtás	10	10	145 000	1 450 000		1 450 000
13	Szociálpolitikai ellátás támogatás összesen				15 526 800	0	15 526 800
	Óvodai ellátás					0	
2 1	Pedagógus bérek 8 óra	8,60		2 872 000	24 699 200	0	24 699 200
	Pedagógus bérek 4 óra	4,50		1 436 000	6 462 000		6 462 000
	Óvodapedagógusok bérének pótlólagos támogatása	8,60			157 500		157 500
	Pedagógus II-be sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása				384 000		384 000
	Segítők bére 8 óra	5,00		1 200 000	6 000 000		6 000 000
	Segítők bére 4 óra	5,50			3 000 000		3 000 000
	Bértámogatás összesen:				40 702 700	0	40 702 700
	Működési támogatása 8 óra	94,00		53 333	5 013 333		5 013 333
	Működési támogatása 4 óra	87,00		26 667	2 320 000		2 320 000
	Dolgozó támogatás összesen				7 333 333		7 333 333
	Óvodai ellátás támogatása				48 036 033	0	48 036 033
	Ingyenes és kedvezmények étkeztetés támogatása a közoktatásban						
	Dolgozói bértámogatás	6,07		1 632 000	9 906 240		9 906 240
	Nyereségköltség üzemeltetési támogatás			3 177 013	3 177 013	0	3 177 013
	Szünidei étkeztetés támogatása				110 295		110 295
	Élelmezési feladatok támogatása				13 193 548	0	13 193 548
	Költségvetési törvény 2. sz. melléklet I+II+III össz.				174 320 779	-96 557 250	77 763 529
	Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása (várható)	2845		1 140	3 243 300		3 243 300
	Közművelődés támogatás összesen				3 243 300	0	3 243 300
	2015. évről áthúzódó bérekompensáció				209 931		209 931
	Központi támogatás összesen				177 774 010	-96 557 250	81 216 760

* beszámítás adóerő-képesség alapján

81 216 760

I./6. számú melléklet a.../2016. (.....) költségvetési rendelethez
Rétság Város Önkormányzat 2016. évi fejlesztési kiadásai

ezer Ft-ban

Szakfeladat	Megnevezés	Feladat megnevezése	2016. évi előirányzat
1.	2.	3.	4.
	I. Beruházások		
	Kovaterv 2015. évi karbant. Terv tervezési munkái		4 515
	Járdaépítés	Reál Bolt - Korányi út összekötő	722
	Buszöböl tervezési munkái		2 286
	Beruházás összesen		7 523
	II. Felújítások		
	Művelődési Kp. Kistornaterem 2015. évi felúj.	<i>végyszámla</i>	10 381
	<i>Közutak felújítása (2015. évi karbantartási terv)</i>	<i>végyszámla</i>	24 471
	Felújítás összesen		34 852
	III. Nem beruházási kiadások, fejlesztésre átadott pe.	Járóbetegellátó fűtés felújítás	1 372
			1 372
	Önkormányzat fejlesztés összesen		43 747

I./7.sz. melléklet a .../2016. (.....) költségvetési rendelethez
Önkormányzati feladatok támogatásértékű bevételek

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat
Egészségügy OEP támogatása	13 644
Közfoglalkoztatás támogatása	33 929
Év közbeni támogatás visszaigénylések	1 700
IV. Támogatásértékű bevételek összesen	49 273

Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök

Ezer Ft-ban

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

Támogatásértékű kiadások

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat
Néptáncoktató béréhez hozzájárulás	1 477
Kistérségnek átadott	
Intézményfinanszírozások	201 350
IV. Támogatásértékű kiadások összesen	202 827

Államháztartáson kívülre átadott pénzeszközök

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat
Polgárórség támogatás (kötelező)	600
Civil szervezetek támogatása	1 963
Civil szervezetek program támogatása	400
Háziorvosi Szolgálat	378
Sporttámogatás	4 260
Szociális ösztöndíjak	295
Zöld Híd kaft. Működési támogatás	276
V. Államházt.-on kívülre átadott pénzeszk. össz.	8 171

Átadott pénzeszköz összesen	210 999
------------------------------------	----------------

I./8 sz. melléklet a .../2016. (.....) költségvetési rendelethez

2016. évi ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI TERV

Ezer Ft-ban

Hónap	Költségvetési		Hitel		Kötvény		Értékpapír	
	Bevétel	Kiadás	Felvétel	Törlesztés	Kibocsátás	Beváltás	Eladás	Vétel
Január	49 555	49 555						
Február	40 000	40 000						
Március	29 000	29 000						
Április	29 000	29 000						
Május	69 000	69 000						
Június	80 000	80 000						
Július	80 000	80 000						
Augusztus	80 000	80 000						
Szeptember	29 000	29 000						
Október	29 000	29 000						
November	29 000	29 000						
December	360 422	352 427						
Összesen	895 982	895 982						

I/9. számú melléklet a/2016. (.....) számú költségvetési rendelethez

Rétság Város Önkormányzat 2016. évi közvetett támogatásai

forintban

Sor- sz.	A támogatás kedvezményezettje (csoportonként)	Működési bevétel mentesség			Adómentesség			Támogatás	
		jogcíme	Mértéke	Ft/óra	összege	jogcíme	mértéke %	összege	összesen
1	Főkefe Kft. - csökkent munkakép.alk.	mentesség	97		3 600 000				
2	Önkéntes tűzoltók komm.adó(11 fő)			8.500 Ft/év		mentesség	100%	8 500	93 500
	Összesen:				3 600 000				93 500

I/10 sz. melléklet a/2016. (.....) számú költségvetési rendelethez

Rétság Város Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendelethez

KIMUTATÁS

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

ezer Ft

Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése	Összeg
I. Fejlesztési cél, amelyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé	
II. Adósságot keletkeztető más ügyletek	
1.	
Összesen	0

10/b. sz. melléklet

KIMUTATÁS

a kezességvállalásokból a kezesség érvényesíthetőségeig fennálló kötelezettségekről

ezer Ft

Kezességvállalás megnevezése	Összeg
Összesen	

I/11. számú melléklet a .../2016. (.....) számú költségvetési rendelethez
 Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek
 bevételei és kiadásai

Nincs folyamatban lévő projekt

ezer Ft

Bevételek	2 014	2 015	2 016	2 017	Összesen
Saját erő					
<i>Saját erőből központi támogatás</i>					
EU-s forrás					
Előzőből: előleg					
Elszámolás					
Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás					
Bevételek összesen	0	0	0	0	0

Kiadások	2 014	2 015	2 016	2 017	Összesen
Előkészítés stb					
Beruházás és kapcsolódó kiad.*					
Kiadások összesen	0	0	0	0	0

I/12. sz. mellékelt
a .../2016. () számú költségvetési rendelethez
2016. évi adósságszolgálat

KIMUTATÁS
a saját bevételek összegéről
2016-2018. év

ezer Ft

Saját bevétel megnevezése *	2016	2017. év	2018.év
Helyi adóból származó bevétel	297 000	280 000	270 000
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel		100	50
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel			
Tárgyieszköz értékesítéséből származó bevétel			
Immateriális jószág értékesítéséből származó bevétel			
Részvény értékesítéséből származó bevétel			
Részesedés értékesítéséből származó bevétel			
Vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel			
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	1 500	1 500	1 800
Kezeséggel kapcsolatos megtérülés			
Saját bevétel összesen	298 500	281 600	271 850

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

KIMUTATÁS
az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek összegéről
2016-2018. év

ezer Ft

Adósságot keltkeztető ügylet megnevezése **	2016. év	2017. év	2018. év
Hitel felvételéből eredő aktuális tőketartozás	0	0	0
Kölcsön felvételéből eredő aktuális tőketartozás	0		
Hitel átvállalásából eredő aktuális tőketartozás	0		
Kölcsön átvállalásából eredő aktuális tőketartozás	0		
A számviteli törvény (Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke	0		
Egyéb értékpapír vételára	0		
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig és a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke	0		
A Szt. szerinti pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege.	0		
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvétel szerződés eladási felkötés történő megkötése idején a Szt. szerinti valódi	0		
Szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték	0		
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege	0		
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség összesen	0	0	0

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

**I/13. számú melléklet a /2016. (.....) számú költségvetési rendelethez
Rétság Város Önkormányzat tartalékai**

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat összege
Általános tartalék	432 404
Zárolások miatt	
Általános céltartalék	
Polgári védelem tartaléka	
Általános tartalék összesen	432 404
Tartalék Járóbetegellátó Központ finanszírozására	
Városközpont rehab. Pályázat 2013. évi kiadásaira	
Tartalék (zárszmadásban kerül részletezésre)	
Cél visszafiz köt. Lehetősége	
Tartalék összesen	0

**I/14. számú melléklet a /2016. (.....) költségvetési rendelethez
Rétság Város Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervek fejlesztési,
Forráshiány miatt költségvetés végrehatandó részébe nem kerül tételek**

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