



RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

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

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

Előterjesztést készítette: Fodor Rita Mária

Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester

2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS RENDELET MEGALKOTÁSA

ELŐTERJESZTÉS

a képviselő-testület 2019. február 22-i ülésére

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

1. A tárgyalandó témakör tárgyilaqos és tényszerű bemutatása

Tisztelt Képviselő-testület!

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

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

A költségvetés összeállításakor a következő jogszabályokat kell kiemelten figyelembe venni:

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

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

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

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

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

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

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

- a költségvetési év azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt (I/10. melléklet),

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

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

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

- **településfejlesztés, településrendezés**
Feladatellátás 2019. évben: konkrét feladatot a költségvetési rendelet tartalmazza a Zöld város pályázat végrehajtásával kapcsolatos fedezetet, a 2016. évi döntés alapján a településrendezési eszközök felülvizsgálatának tervezői költségeit, a zöld város és a közlekedésfejlesztési pályázat kiadásait.
- **településüzemeltetés** (köztemetők fenntartása, a közvilágításról való gondoskodása helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása);
Feladatellátás 2019. évben: az általános fenntartások kívül 5.000.000 Ft pénzeszközátadásként a katolikus egyház közösségi színterére benyújtott pályázathoz.
- egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások;
Feladatellátás 2019. évben: Fogorvosi szolgálat, Védőnői szolgálat, Háziorvosi ügyeleti ellátás biztosításával.
- környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar- és rágcsálóirtás);
Feladatellátás 2019. évben: Zöldterület hasznosítás COFOG tételes kimutatása alapján
- óvodai ellátás;
Feladatellátás 2019. évben: Napköziotthonos Óvoda Intézmény tevékenységével (az intézmény csak kötelező feladatot lát el)
- kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési tevékenység támogatása;
Feladatellátás 2019. évben: Városi Művelődési Központ és Könyvtár Intézmény költségvetésében lévő Könyvtári szolgáltatások, Közművelődési tevékenységek és támogatásuk, Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése COFOG-okon felsoroltak szerint
- szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások;

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

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

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

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 vesztendő önként vállalt feladatait. E feladatok ellátásának forrásait és kiadásait a helyi önkormányzat egységes költségvetési rendelete elkülönítetten tartalmazza. **A költségvetési rendeletben működési hiány nem tervezhető.** A helyi önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

Önkormányzati bevételek alakulása

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

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

Központi költségvetésből származó bevételek

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

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

A települési önkormányzatok működésének támogatása

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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.

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

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

A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

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

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

Óvodaműködtetési támogatás

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

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

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

Az eredeti költségvetésben a felsorolt támogatásokkal számoltunk.

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

Helyi adóbevételek

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

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

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

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

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

Önkormányzat kiadásai

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

Kormányzati funkciók

Településüzemeltetés

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

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

Az Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

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

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

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

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

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

Védelmi, közbiztonsági feladatok között a Polgárőrség támogatása került kimutatásra.

Gazdasági ügyek

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

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

Környezetvédelmi feladatok

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

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

Kommunális létesítmények üzemeltetése

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

Zöldterület kezelés kormányzati funkció 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 funkció a –a 2018. évi pénzmaradványból képződött – tartalék szerepel. Ezen a COFOG-on szerepel továbbá a 2016-2018. évi kötelezettségvállalással terhelt tételek kiadása is. Az előterjesztés új mellékletként kerül kiadásra az áthúzódó feladatok költséghatásáról készült kimutatás.

Egészségügy

A kormányzati funkciók a korábbi intézmény feladatait tartalmazzák.

Az egészségügyi feladatok ellátása a következők szerinti önkormányzati támogatást igényli:

Feladat megnevezése	Bevétel	Kiadás	Önkormányzati támogatás
Fogorvosi szolgálat	Ft 8 816 400	Ft 18 198 393	993 Ft 9 381
Védőnői szolgáltatás	Ft 9 565 200	Ft 13 791 957	757 Ft 4 226
Háziorvosi szolgálat	- Ft	Ft 3 528 000	000 Ft 3 528
Háziorvosi ügyeleti ell.	- Ft	Ft 1 408 800	800 Ft 1 408
Összesen	Ft 18 381 600	Ft 36 927 150	550 Ft 18 545

Szabadidő, sport, kultúra

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

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

Oktatás

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

Szociális feladataink:

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

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

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

Polgármesteri Hivatal:

Az intézmény finanszírozásáról már a bevételek bemutatásánál részletesen írtam. Az igazgatási díjak tervezésénél figyelembe vettük a 2018. évi tapasztalatokat. A továbbszámolt szolgáltatások esetében figyelembe vettük, hogy már nincs átszámlázás az intézmény és a Kormányhivatal között. A jelentős bevételi kiesést ez indokolja.

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

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

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

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

Napköziotthonos óvoda

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

Városi Művelődési Központ és Könyvtár

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

Család- és Gyermejjóléti Központ

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

Összevont költségvetésről:

Az összevont költségvetés bevételi és kiadási színvonala 1.900.126.866 Ft.

2019. év kiemelt feladatai

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

20.§

(2) Kiemelt feladatnak

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

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

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

Rétság, 2019. február 12.

Hegedűs Ferenc
polgármester

Záradék:

Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz.

Dr. Varga Tibor
jegyző

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének

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

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

I.

A rendelet hatálya

1.§

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

2.§

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

II.

A költségvetés bevételei és kiadásai

3.§

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

4.§

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

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

állapítja meg

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

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

Önkormányzat összesen:

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

- (3) Az önkormányzat intézményeinek létszám keretét a 4. számú melléklet részletezése szerint 73,0 főben állapítja meg, melyből a közhasznú és közcélú foglalkoztatottak létszáma 20,0 fő.
- (4) Az önkormányzat
- | | |
|-----------------------------|-----------------------|
| a) működési egyenlegét | 8 936 043 Ft -ban |
| b) a fejlesztési egyenlegét | -535 095 026 Ft -ban |
| c) pénzmaradvány összegét | 1 093 844 230 Ft -ban |
| d) a tartalék összegét | 567 685 247 Ft -ban |

állapítja meg.

5.§

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

(Ft-ban)

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

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

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

6. §

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

(Ft-ban)

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

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

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

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

7.§

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

(Ft-ban)

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

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

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

8. §

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

(Ft-ban)

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

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

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

9.§

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

(Ft-ban)

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

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

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

10.§

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

11.§

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

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

12.§

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

13.§

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

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

14.§

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

Előirányzat felhasználásának üteme

15.§

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

Önkormányzat közvetett támogatásai

16.§

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

Általános és céltartalék

17.§

A tartalék összegét a 10. számú melléklet tartalmazza.

18.§

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

III.

A 2018. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

19.§

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

20.§

A Képviselő-testület fenntartói hatáskörében

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

jelöli meg.

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

- (3) A költségvetés végrehajtása során az intézmények
- a) az első félévben csak a működéshez nélkülözhetetlen kiadásait teljesíthetik,
 - b) felhalmozási, felújítási kiadásait csak a Képviselő-testület külön döntése alapján teljesíthetik,
 - c) a jelenleg alkalmazott bérleti díjait kötelesek felülvizsgálni. Javasataikról a Képviselő-testület dönt,
 - d) létszámgazdálkodásaik során kötelesek csak a Képviselő-testület által meghatározott minimális létszámot biztosítani. A minimális létszám megállapítása során figyelembe kell venni a megbízásos jogviszonyban, vagy vállalkozási formában ellátott munkakört, munkaköröket, feladatokat is. A Képviselő-testület valamennyi intézmény vonatkozásában létszám-stopot rendel el. Bármilyen ok miatt megüresedő álláshelyet – az alkalmazási jogviszonytól függetlenül, pl.: a megbízási szerződéssel vagy vásárolt szolgáltatási formában is - csak a Képviselő-testület hozzájárulásával lehet betölteni. A megüresedett álláshelyeket zárolni kell, ezek csak a Képviselő-testület hozzájárulásával használhatók fel. A nem kötelező személyi jellegű kifizetésekhez minden esetben a Képviselő-testület hozzájárulása szükséges,
 - e) a költségvetési szerveknél a tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után az önkormányzati támogatás növekedését. Amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, a tervezett kiadási előirányzatok nem teljesíthetők. A bevétel elmaradása melletti kiadási előirányzat teljesítése előirányzat túllépésnek minősül,
 - f) a költségvetési szervek vezetői felelősek az állami támogatásokat, átvett pénzeszközöket megalapozó adatok (létszám, stb.) valóságtartalmáért, az elszámolásokhoz szükséges dokumentumok helyességéért, valamint kötelesek az elszámolások alapját képező nyilvántartásokat, dokumentumokat naprakészen vezetni,
 - g) a (2) bekezdés d)-e) pontjaiban meghatározott feladatokra pályázati forrás kihasználása szükséges,
 - h) a pályázatok benyújtásához minden esetben a Képviselő-testület előzetes engedélye szükséges,
 - h) az önkormányzat és intézmények nevében szerződést, megállapodást – a Városi Művelődési Központ és Könyvtár intézmény kivételével - csak képviselő-testületi jóváhagyást követően lehet aláírni és felmondani. A Városi Művelődési Központ és Könyvtár vezetője, sürgős esetben bármilyen szerződés vagy megállapodás aláírása előtt köteles a vis major munkacsoporttal egyeztetni,
 - i) a Képviselő-testület az önkormányzati költségvetésben szereplő felújítások, és beruházások lebonyolításával a Polgármesteri Hivatalt bízta meg.
- (4) Civil szervezetek részére támogatást megállapítani, támogatási szerződést megkötni, az államháztartáson kívüli források átvételéről és átadásáról szóló 20/2013. (XI.26.) önkormányzati rendeletben foglaltak szerint lehet.
- (5) A Képviselő-testület felhatalmazza polgármestert az önkormányzat számláin lévő átmenetileg szabad pénzeszközök elkülönített (lekötött) betétként történő elhelyezésére. A lekötendő összeg nagyságáról, a lekötés időtartamáról a polgármester és a Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság elnöke dönt.

21.§

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

22.§

(1) Előirányzatot túllépni csak

- a) vis major helyzet elhárítása,
- b) a Szociális Bizottság hatáskörébe tartozó támogatások,
- c) a többszámlázott szolgáltatások esetében lehet.

(2) Az (1) bekezdésben felsorolt előirányzatok túllépéséről a költségvetés soron következő módosításakor be kell számolni.

(3) A vis major helyzet megítéléséről, az előirányzat túllépéséről ad hoc munkacsoport dönt.

a) Az ad hoc munkacsoport tagjainak a Képviselő-testület a következő személyeket jelöli ki:

- aa) Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság elnöke
 - ab) Polgármester
 - ac) Jegyző
 - ad) Rendkívüli helyzet függvényében a vis major helyzetbe került intézmény Intézményvezetője
 - ae) Rendkívüli helyzet függvényében a városgondnok.
- b) Az ad hoc munkacsoport tagjain kívül szakértőt is igénybe vehet.
- c) A polgármester vagy az érintett intézmény vezetője a vis major helyzetről, a tett intézkedésekről a következő testületi ülésen köteles beszámolni.

23. §

(1) A Képviselő-testület Társadalmi Kapcsolatok Munkacsoport (TKM) elnevezéssel ad hoc munkacsoportot működtet.

(2) Az ad hoc munkacsoport tagjai:

- a) alpolgármester
- b) Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság elnökhelyettese
- c) Szociális Bizottság elnökhelyettese

(3) Az ad hoc munkacsoport tagjain kívül külsős segítők is igénybe vehet.

(4) Az ad hoc munkacsoport működését az 54/2015. (IV.17.) KT számú határozattal jóváhagyott szabályzat alapján végzi.

(5) Az ad hoc munkacsoport ellátja az alábbi feladatokat:

- a) Működési Szabályzata szerint támogatást állapít meg Rétság Város Önkormányzatának éves költségvetésében elfogadott „Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás” keretből a helyi civil szervezetek, civil szerveződések, közösségek, egyesületek, alapítványok által szervezett szabadidős, sport és kulturális programok, valamint a helyi általános iskola és óvoda által a gyermekek részére szervezett szabadidős, oktatási, sport és kulturális programok utazási költségeinek és belépő díjainak fedezésére.

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

24.§

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

25.§

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

IV.

Záró rendelkezések

26.§

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

Hegedűs Ferenc
polgármester

dr. Varga Tibor
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetésének napja: 2018. február...

dr. Varga Tibor
jegyző

Város 2019. évi tételes költségvetési bevételei

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

Város 2019. évi tételes költségvetési bevételei

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

Város 2019. évi tételes költségvetési bevételei

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

EGÉSZSÉGÜGYVEL KAPCSOLATOS FELADATOK

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

Oktatási feladatok

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

Város 2019. évi tételes költségvetési bevételei

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

Város 2019. évi tételes költségvetési kiadásai

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

Város 2019. évi tételes költségvetési kiadásai

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

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

Város 2019. évi tételes költségvetési kiadásai

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

Dolgi kiadások

Város 2019. évi tételes költségvetési kiadásai

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

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

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

Védelem közrend, közbiztonsági feladatok

031030 Közterület rendjének fenntartása

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

Gazdasági ügyek

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

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

042180 Állat egészségügy

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

045160 Közutak üzemeltetése

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

Város 2019. évi tételes költségvetési kiadásai

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

Környezetvédelmi feladatok

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

Kommunális létesítmények üzemeltetése

061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások							
		Hitelkezelési költség	120 000	1	120 000	120 000	120 000
		Szakterület összesen			120 000	120 000	120 000

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

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

Város 2019. évi tételes költségvetési kiadásai

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

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

Város 2019. évi tételes költségvetési kiadásai

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

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

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

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

Egészségügy

Város 2019. évi tételes költségvetési kiadásai

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

	Kormányzati funkció összesen			3 528 000	3 528 000	3 528 000
	072112 Háziiorvosi ügyeleti ellátás					
05	33621 Vásárolt szolgáltatás Rétság ügyelet 2885 x40 Ft	117 400	12	1 408 800	1 408 800	1 408 800
	Kormányzati funkció összesen			1 408 800	1 408 800	1 408 800

	072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása					
5	512021 Pénzeszköz átadás őrzési feladatokra	4 750 000	1	4 750 000		
		0	1	0	4 750 000	4 750 000
	Kormányzati funkció összesen			4 750 000	4 750 000	4 750 000

	072311 Fogorvosi szolgálat 2,5 fő					
05	110111 2,0 decembri fő bére	389 000	1	389 000		
	2,0 fő alapilletménye	202 438	11	2 226 818		
05	110111 Bérfejlesztés soros 1 fő	2 963	11	32 593		
05	110111 Illetménykiegészítés garantáltra 2018.	158 562	11	1 744 182		
05	110111 Garantált bérminimumra kiegészítés 2019.	26 037	11	286 407		
05	110111 Munkahelyi pótlék 8000.-	8 000	11	88 000		
05	110111 Egyéb pótlék 2,0 fő x10.000	20 000	11	220 000		
05	110111 Részfoglalkozású bére 1 fő (takarítás) decembri	69 000	1	69 000		
	Részfoglalkozású bére 1 fő (takarítás)	74 500	11	819 500		
05	110111 Bérfejlesztés soros	0	11	0		
05	110111	0	11	0		
05	110111		11	0		
	11091 Belföldi kiküldetés	8 000	1	8 000		
05	Törvény szerinti illetmények					
05	11071 Cafetéria	148 699	2	297 398		
	Személyi jellegű kifizetések				6 180 898	6 180 898
	Szociális hozzájárulási adó		22%	0		
05	211 Szociális hozzájárulási adó	5 875 500	19,5%	1 145 723		
05	241 Cafetéria szoc.hj.	22 305	2	44 610		
05	35541 Cafetéria szja	28 996	2	57 992		0
05	Járulékok összesen				1 248 325	1 248 325

05	311111 Gyógyszer, vegyszer	350 000	1	350 000		
05	311111 Szakmai anyag	750 000	1	750 000		
05	31221 Irodaszer, nyomtatvány	60 000	1	60 000		
05	31121 Könyv, folyóirat	50 000	1	50 000		
05	31241 Védőruha	30 000	3	75 000		
05	31261 Tisztítószer, mosószer	14 000	12	168 000		
05	Készletbeszerzés összesen				1 453 000	
05	32211 Telefon	6 000	12	72 000		
05	32111 Számítástechn.-i rendszer műk.-i kiadásai, Internet	15 000	12	180 000		
05	33121 Gázenergia szolgáltatás díja	57 000	7	399 000		
05	33111 Villamosenergia	20 000	12	240 000		
05	33131 Víz- és csatorna díjak	6 000	12	72 000		
05	3341 Gépek karbantart.	120 000	1	120 000		
05	33621 Szakmai szolgáltatás vásárlása	495 000	12	5 940 000		
05	33791 Szemétszállítás, kéményseprés, tűzoltókész	10 000	12	120 000		

Város 2019. évi tételes költségvetési kiadásai

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

Város 2019. évi tételes költségvetési kiadásai

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

Város 2019. évi tételes költségvetési kiadásai

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

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

Szabadidő, sport, kultúra

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

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

Oktatás

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

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

Város 2019. évi tételes költségvetési kiadásai

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

Szociális védelem

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

107060 Egyéb szociális pénzbenei ellátások, tám.						
05 33711	Ellátás banki feladásának díja	30 000	12	360 000	360 000	
	Szociális tűzifa szállítás, (2018. évi pályázat)	664 400	1	664 400		
	Szociális tűzifa szállítás, áfa	664 400	27%	179 388	843 788	1 203 788
4831	Szociális tűzifa támogatás PM terhére	0	1	0		
	pénzbenei temetési segély	50 000	30	1 500 000		
05 4831	Rendkívüli szociális segély	1 500 000	1	1 500 000		
4411	Ápolási díj méltányossági alapon 3 fő x 23.600 Ft	70 800	12	849 600		
05 4831	Egyéb segély (esetleges túllépésre)	594 660	1	594 660		
05 4831	Szemétszállítás támogatása 2019. évi	15 000	1 066	15 990 000		
05 4831	Szemétszállítás támogatása 2018 II-IV. negyedév	15 000	1 066	15 990 000		
4831	Téli rezicsökk. Kiadása (12.000 Ft-ok)	1 176 000	1	1 176 000		
05 4831	Köztemetés	250 000	1	250 000	37 850 260	37 850 260
	Tartalék	10 000 000	1	10 000 000	10 000 000	10 000 000
	Kormányzati funkció összesen			49 054 048	49 054 048	49 054 048

107051 Szociális étkeztetés						
5 3311	Vásárolt ételmezés kiszállítva 24 fő 512+58=570 Ft	13 680	230	3 146 400	3 146 400	
	Áfa kiadás	3 146 400	27%	849 528		
05 3521	Áfa befizetés térítési díjak után	2 191 440	27%	591 689	1 441 217	4 587 617
	Kormányzati funkció összesen			4 587 617	4 587 617	4 587 617

107052 Házi segítségnyújtás						
	Pénzeszköz átadás társulásnak	60 000	12	720 000	720 000	720 000
	Kormányzati funkció összesen			720 000	720 000	720 000

	Szociális védelem közvetlen kiadása összesen			60 687 665	60 687 665	60 687 665
	Közvetett költség			0	0	0
	Szociális védelem mindösszesen			60 687 665	60 687 665	60 687 665

Város 2019. évi tételes költségvetési kiadásai

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

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

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

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

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

Ft-ban

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

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

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

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

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

Önkormányzati feladatok 2019. évi engedélyezett létszáma

fő

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

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

Rétzság Város Önkormányzat 2019. évi központi támogatása (forintban)

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

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

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

Rétság Város Önkormányzat 2019. évi fejlesztési kiadásai

Ft-ban

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

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

Ft-ban

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

Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök

Ft-ban

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

Támogatásértékű kiadások

Ft-ban

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

Államháztartáson kívülre átadott pénzeszközök

Ft-ban

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

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

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

Városi Önkormányzat 2019. évi előirányzat felhasználási terv

1000 Ft-ban

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

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

Rétság Város Önkormányzat 2019. évi közvetett támogatásai

forintban

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

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

Rétság Város Önkormányzat 2019. évi tartalékai

Ezer Ft-ban

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

I/11. számú melléklet a/2019. (.....) számú költségvetési rendelethez

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

ezer Ft

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

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

Napközi-otthonos óvoda 2019. évi tételes bevételei

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

2019. évi költségvetés kiadásai
Napköziotthonos Óvoda

COFOG+A 1:A1:G130	MEGNEVEZÉS	összeg	szorzó szám	Kiadás Ft-ban	Kiad.nem Ft-ban	Összesen
szám						
o091110	Ovodai nevelés, ellátás					
511011	Közalkalmazottak illetménye					
	14 fő decemberi illetménye és pótléka	3 778 925	1	3 778 925		
	13 fő alapilletménye	2 782 911	11	30 612 021		
	soros előlépés 5 fő	32 827	11	361 097		
	segítők 10 %-os pótléka	90 250	11	992 750		
	garantált bérkiegészítés 5 fő 2018. évi	430 744	11	4 738 184		
	garantált bérkiegészítés 5 fő 2019. évi	67 078	11	737 858		
	segítők 10 %-os pótlékának növekedése	7 250	11	79 750		
	nyugdíjas felmentés miatti kettősfoglalkoztatás (Vincze Jánosné) 2019.04.16-tól – 06.30.-ig 1,5 óra	214 500	1,5	321 750		
	nyugdíjas felmentés miatti kettősfoglalkoztatás (Gyenes Lászlóné) 2019.09.01-től 2019.12.31.-ig 4 óra	246 645	4,0	986 580		
	nyugdíjas felmentés miatti kettősfoglalkoztatás (Jobbágy Lászlóné) 2019.12.01-től – 2020. március 31-ig 1 óra	214 500	1,0	214 500		
	Halász Magdolna 2019.01.05-ig felmentési idő, +1 nap szabadság	10 440	1,0	10 440		
				0		
	Közalkalm. Vezetői pótlék 2 fő	109 620	11	1 205 820		
	Projektprémium munkak. Vez. P.	9 135	8	73 080		
	összesen:				44 112 755	
511011	Részfoglalkozású bére					
	1 fő 4 órás dolgozó decemberi bére és kiegészítése	99 275	1	99 275		
	részfogl. Dolg alapbére	46 906	11	515 966		
	soros előlépés		11	0		
	garantáltra kiegészítés 2018. év	43 344	11	476 784		
	garantáltra kiegészítés 2019. év	7 250	11	79 750		
	segítők 10 %-os pótléka	9 025	11	99 275		
	segítők 10 %-os pótlék növekedés	725	11	7 975		
	Részfoglalkozásúak összesen				1 279 025	
511061	Halász Magdolna nyugdíj miatti 40 éves jubileumi jutalom	365 400	5	1 827 000		
511061	Gyenes Lászlóné nyugd. Miatti 40 éves jub.jut.	328 860	5	1 644 300		
511061	Ivanicsné B. Beáta 30 éves jubileumi jutalom	347 130	3	1 041 390		
	összesen				4 512 690	
5110711	13,5 fő + 0,54 fő kettős foglalkoztatott cafetéria	148 699	14,04	2 087 734		
511081	Munka és védőruha	20 000	14,04	280 800		
511091	Közlekedési költségtérítés (Belföldi kiküldetés)	50 000	1	50 000		
511091	Közlekedési költségtérítés bérlet 1fő	11 900	12	142 800		
512361	Reprezentáció 13,5 fő x 1.500 (pedag.nap, nőnap)	1 500	13,5	20 250		
	összesen:				2 581 584	
	Személyi juttatás összesen:					52 486 054
5211	Szociális hozzájárulási adó	49 904 470	19,5%	9 742 351		
5241	cafetéria szoc. hozzájárulás	28 996	14,04	407 104		
5271	Cafetéria 15% szja.	22 305	14,04	313 162		
5241	Reprezentáció szoc.hj (20250*1,18=)	23 895	19,5%	4 660		
5271	Reprezentáció szja 15%	23 895	15%	3 584		
	összesen				10 470 860	10 470 860
53111	Szakmai folyóirat, közlöny)5 %)	90 000	1	90 000		0
53111	Kisértékű szakmai eszközök (27 %)			0		
	Képesség és mozgásfejl. (27 %)	10 000	4	40 000		
	Játék beszerzés csoportoknak(27 %)	30 000	4	120 000		

2019. évi költségvetés kiadásai
Napköziotthonos Óvoda

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

2019. évi költségvetés kiadásai
Napköziotthonos Óvoda

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

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

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

Ft-ban

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

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

Ft-ban

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

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

Ft-ban

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

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

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

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

Ft-ban

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

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

Napközi- otthonos óvoda 2018. évi előirányzat felhasználási terve

1000 Ft-ban

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

	Megnevezés	összeg	szorzó	kiadás Ft-ban	kiadásnem Ft-ban	Cofog Ft-ban
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok					
094	Működési bevételek					
0940211	Tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel					
	Terembérleti díjak (eseti)	5 000	12	60 000		
	Terembérlet (tanfolyam)	200 000	1	200 000		
094	összesen				260 000	260000
	Cofog összesen			260 000	260 000	260 000
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek					
098	Finanszírozási betételek					
098161	Számlamaradvány	3914		3914	3914	
			1	0	0	0
	Önkormányzati támogatás	5 319 480	12	63 833 757	63 833 757	
098	összesen					0
	Szafeladat összesen			63 837 671	63 837 671	63 837 671
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás					
	Szafeladat összesen				0	0
082044	Könyvtári szolgáltatások					
094	Működési bevételek					
094021	Szolgáltatások ellenértéke					
	Beiratkozási díj	30 000	1	30 000		
	Internet bevétel	40 000	1	40 000		
	Kvtári egyéb bevétel kés. díj	10 000	1	10 000		
		60 000	1	60 000		0
094	összesen				140 000	140000
	Szafeladat összesen			140 000	140 000	140 000
082091	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése					
094	Működési bevételek					
094021	Szolgáltatások ellenértéke					
	Gyermek színházi ea.	80 000	3	240 000		
	Hargita	400 000	1	400 000		
	Felnőtt színházi ea.	400 000	1	400 000		
	Nótaest	100 000	1	100 000		
	Egyéb bev. reklám, rend. tám.	40 000	2	80 000	1 220 000	
094	összesen					0
098	Finanszírozási bevételek					
0981311	Előző év szla.maradvány		1	0	0	0
				0	0	0
098	összesen				0	0
	Szafeladat összesen			1 220 000	1 220 000	1 220 000
083020	Könyvkiadás					
094	Működési bevételek					
094011	Készletértékesítés ellenértéke					
	Kiadv., Spangár ant. ért.	20 000	1	20 000	20 000	
094	összesen					
	Szafeladat összesen			20 000	20 000	20 000
083030	Egyéb kiadói tevékenység					
094	Működési bevételek					
094021	Szolgáltatások ellenértéke					
	Egyéb bev. hird. reklám	10 000	1	10 000	10 000	
094	összesen					

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

Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2019. évi tételes kiadása

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

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

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás							
					0		
					0		
	Szafeladat összesen				0	0	0

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

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

Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2019. évi tételes kiadása

	Soros előlépés			0		
	Kieg. garantált bérmin. 2018.	292 650	11	3 219 150		
	Kieg. garantált bérmin. 2019.	60 705	11	667 755		
	Vezetői pótlék	20 000	11	220 000		
	Kulturális dolgozók pótléka 4 fő	65 800	11	723 800		
	Kompenzáció			0		
	Jubileumi jutalom			0		
					11 162 800	
05110711	<i>Erzsébet utalvány</i>					
	Cafetéria juttatások	148 699	5	743 495	743 495	
0511081	<i>Költségtérítés</i>					
	Képernyő előtti munkav. szemüveg	50 000	3	150 000	150 000	
0511091	<i>Közlekedési költségtérítés</i>					
	Közlekedési költség 1 fő (241mnpx20kmx15Ft)	300	241	72 300		
	Belföldi kiküld. (közreműködők)	6 500	12	78 000	150 300	
051	Személyi jellegű juttatás összesen					13 160 695
052	<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>					
05211	<i>Szociális hozzájárulási adó</i>					
	Szoc. hozzájár. adó december	954 100	19,5%	186 050		
	Szoc. hozzájár. adó	11 162 800	19,5%	2 176 746		0
05241	<i>Egészségügyi hozzájárulás</i>					
	Cafetéria SzocHO (19,5%)	28 996	5	144 982		0
05251	<i>Táppénz hozzájárulás</i>					
	Táppénz kifizetés			0	0	0
05271	<i>Személyi jövedelemadó</i>					
	Cafetéria szja (15%)	22 305	5	111 524		0
052	összesen				2 619 301	2 619 301
053	<i>Dologi kiadások</i>					
053111	<i>Szakmai anyagok beszerzése</i>					
	E. szakmai anyagok	120 000	1	120 000		
0531111	<i>Gyógyszer</i>					
	Gyógyszerláda feltöltése	10 000	1	10 000		
0531141	<i>Informatikai eszközök</i>					
	Kisért. szám.tech. segéda. szakmai készlet	70 000	1	70 000		
	Elavult alkatrészek cseréje	100 000	1	100 000		
0531221	<i>Irodaszer</i>					
	Soksz.anyagok (fénymásolás, nyomt. festék)	60 000	8	480 000		
	Irodaszer, nyomtatvány, papír	5 000	12	60 000		
0531261	<i>Mindazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak</i>					
	Spangár plakethez anyag, díszdoboz, irodafüggöny	50 000	4	200 000		
	Egyéb készlet, tisztítószer, textília	20 000	12	240 000		
0531261	<i>Kisértékű tárgyi eszközök</i>					
	Egyéb kisbútorok irat- és raktár szekrény)	50 000	3	150 000		
	Irodai hűtő (tönkrement cseréje)	60 000	1	60 000	1 490 000	
0532211	<i>Telefonszámla</i>					
	Telefondíj	11 500	12	138 000		
053341	<i>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</i>					
	Ablakok kabrantartása, távnyitó	50 000	6	300 000		
	Klímarendszer karbantartása	15 000	4	60 000		
053361	<i>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</i>					
	Kult. tev. költség, könyvbemutató	50 000	2	100 000		
	Szakmai ktg. továbbképzés	20 000	1	20 000		
0533711	<i>Postaköltség</i>					
	Postaköltség	3 000	12	36 000		
0533791	<i>Más egyéb szolgáltatások</i>					
	Szám.gépek karbantart. javítása (Rózsa A)	42 300	12	507 600		

Városi Művelődési Közpnt és Könyvtár 2019. évi tételes kiadása

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

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

Városi Művelődési Közpnt és Könyvtár 2019. évi tételes kiadása

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

Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2019. évi tételes kiadása

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

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

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

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

Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2019. évi tételes kiadása

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

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

Ft-ban

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

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

Ft-ban

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

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

Ft-ban

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

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

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

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

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

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

Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2019. évi előirányzat felhasználási terve

Ft-ban

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

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

CSGYK.
2019. évi tételes bevételei

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

CSGYK
2019. évi tételes kiadásai

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

CSGYK
2019. évi tételes kiadásai

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

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

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

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

Ft-ban

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

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

Ft-ban

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

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

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

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

Család és Gyermekjóléti Központ 2019. évi előirányzat felhasználási terve

1000 Ft-ban

Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Össz.
Bevételek													
előző évi számlamaradvány	478 574												478 574
önkormányzati támogatás	1 289 426	2001545	2001545	2001545	2001545	2001495	2001495	2001495	2001495	2001495	2001545	2001545	23 306 166
Bevételek összesen	1 768 000	2 001 545	2 001 545	2 001 545	2 001 545	2 001 495	2 001 495	2 001 495	2 001 495	2 001 495	2 001 545	2 001 545	23 784 739
Egyenleg													
Kiadások													
Személyi jellegetű kiadás	1358626	1552349	1552349	1552349	1552349	1552349	1552349	1552349	1552349	1552349	1552349	1552349	18 434 463
Munkaadót terhelő járulékok	252850	292672	292672	292672	292672	292672	292672	292672	292672	292672	292672	292672	3 472 244
Dologi és egyéb kiadás	156524	156524	156524	156524	156524	156474	156474	156474	156474	156474	156524	156524	1 878 034
Működési kiadás össz	1768000	2001545	2001545	2001545	2001545	2001495	2001495	2001495	2001495	2001495	2001545	2001545	23 784 740
Felújítás													
Fejlesztési célú kiadás összesen													
Kiadás összesen	1768000	2001545	2001545	2001545	2001545	2001495	2001495	2001495	2001495	2001495	2001545	2001545	23784740