



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: Mezőfi Zoltán polgármester

2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS RENDELET MEGALKOTÁSA

ELŐTERJESZTÉS

a képviselő-testület 2020. február 25-i ülésére

Tárgyalja

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

Ülés

- Nyílt
 Zárt

Szavazás

- Nyílt szavazás
 Titkos szavazás
 Egyszerű többség
 Minősített többség

1. A tárgyalandó témakör 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:

- 2019. évi C. törvény Magyarország 2020. 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.)
- 15/2019. (XII. 7.) PM rendelet

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 igénybevételét (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 2020. 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. A január havi ülésen a Képviselő-testület elfogadta a kiemelt feladatok sorát. A kiemelt feladatok árajánlat bekérések, közbeszerzés eredményhirdetése után kerülnek számszerűsítve a költségvetésbe.

- **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 2020. évben: az általános fenntartások ütemezésre kerültek.

- egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítségét célzó szolgáltatások;

Feladatellátás 2020. évben: Fogorvosi szolgálat, Védőnői szolgálat, Háziorvosi ügyeleti ellátás biztosításával.

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

Feladatellátás 2020. évben: Zöldterület hasznosítás COFOG tételes kimutatása alapján

- óvodai ellátás;

Feladatellátás 2020. 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 2020. évben: Városi Művelődési Központ és Könyvtár Intézmény költségvetésében lévő Könyvtári szolgáltatások, Közművelődési tevékenységek és támogatások, Közművelődési intézmények, közösségi szintek működtetése COFOG-okon felsoroltak szerint

- szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások;
Feladatellátás 2020. évben: a város költségvetésében lévő jogszabály és helyi döntés alapján nyújtott szociális feladatokon felsoroltak szerint.
- lakás- és helyiséggazdálkodás;
Feladatellátás 2020. évben: A lakóingatlan és a nem lakóingatlanok bérbeadásával, karbantartásával.
- helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás;
Feladatellátás 2020. évben: felmerülő igény szerint, azonnal. A helyi vízkárelhárítási tervet felül kell vizsgálnunk, javasolom árajánlat bekérését az eredeti tervet készítő Vízyűjtő Tervezőiroda Kft-től (3100 Salgótarján, Berzsényi Dániel út 21.).
- honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás;
Feladatellátás 2020. 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 2020. évben: Helyi adóval kapcsolatos feladatok biztosítása a Polgármesteri Hivatal intézményen keresztül.
- sport, ifjúsági ügyek;
Feladatellátás 2020. évben: önkormányzati tulajdonú ingatlanok ingyenes biztosításával, sportegyesületek támogatásával.
- nemzetiségi ügyek;
Feladatellátás 2020. évben: a nemzetiségi önkormányzatokkal megkötött megállapodások alapján.
- közreműködés a település közbiztonságának biztosításában;
Feladatellátás 2020. évben: A Polgárőr Egyesület támogatása
- hulladékgazdálkodás;
Feladatellátás 2020. évben: szerződésen alapuló feladatellátással (Zöldhíd Kft.)
- víziközmű-szolgáltatás, amennyiben a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény rendelkezései szerint a helyi önkormányzat ellátásért felelősnek minősül.
Feladatellátás 2020. évben: egészséges ivóvíz biztosítása közkutakról, valamint szerződésen alapuló üzemeltetéssel (DMRV)

Rétság Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2020. 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 veszélyeztető önként vállalt feladatait. E feladatok ellátásának forrásait és kiadásait a helyi önkormányzat egységes költségvetési rendelete elkülönítetten tartalmazza. **A költségvetési rende-**

letben 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 2020. 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 Gyermejjóléti Központ kialakításához és működtetéséhez.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

A települési önkormányzatok működésének támogatása

Az önkormányzati hivatal működésének támogatása márciusban lesz ismert az adat, de ténylegesen a feladatra állami támogatást az adóerőképesség miatt nem fogunk kapni.

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 2020. évben is 5.670.000 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 7.527.600 forint lenne, de az adóerőképeség 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 2.550 Ft normatívára lennénk jogosultak, de szintén az adóerőképeség elvonás miatt támogatás nem jár.

Adóerőképeségünk miatt a 2020. évi elvonás 114.962.911 Ft, melyből normatív támogatás csökkentésként 97.928.678 Ft, szolidaritási adóként 17.034.233 Ft alap után 15.254.914 Ft.

A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

Óvoda működésének támogatása	
Bértámogatás	53.925.950 Ft
Dologi kiadások támogatása	10.227.000 Ft
Óvoda működési támogatása összesen:	64.152.950 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 4.597.025 Ft állami támogatást kapunk. Korrekt módon finanszírozott a Család- és Gyermekegészségügyi Központ. A 18.480.000 Ft-os támogatás mellett az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatására 8.944.847 Ft többlettámogatásra vagyunk jogosultak. Gyermekeképzésre várhatóan 16.521.363 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 1.634.000 Ft támogatás várható 65.360 Ft/fő normatív támogatás figyelembevételével.

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 3.487.788 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 2019. évi tapasztalati adatok és a lajstrom adatok alapján készült. A bevételek tervezésénél szerkezeti változásként figyelembe vettük a magánszemélyek kommunális adójának eltörlését.

Működési bevételek (39.728.374) 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 49.810.610 Ft került tervezésre.

A korábban lakásvásárlásra biztosított önkormányzati támogatásból 200 eFt megtérülése került 2020. 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 2019. december 31-én 1.084.498.245 eFt volt, mely pénzmaradványként került kimutatásra. Az összeg tartalmazza a zöld város és a Magyar Faluprogram 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 2019. évi tapasztalatok alapján történt. Szerkezeti változás 2019. évhez viszonyítottn:

- Az állategészségügyi feladatokon az új COFOG-os rend szerint csak tényleges egészségügyi feladatok számolhatók el, ezért az egyéb tevékenység (ebek elszállíttatása) a zöldterületkezelés COFOG-on kerül kimutatásra,
- A központi konyha bérbeadásával és közmű továbbszámolással kapcsolatos bevételek és kiadások átkerültek az önkormányzati vagyon COFOG-ra. Indokolás: a konyha nem csupán gyermekétkeztetéssel kapcsolatos feladatokat lát, hanem itt jelennek meg a szociális étkezőkkel, vendégétkezőkkel kapcsolatos tételek is. Több helyről kapott információink alapján a vállalkozó nem csak a rétsági feladatellátást látja el az épületben. Szeretnénk tisztán látni, hogy a gyermekétkeztetés valójában milyen összegű önkormányzati támogatást igényel.
- A Polgármesteri Hivatalnál – így intézményfinanszírozáson keresztül a város költségvetésében is – több változást kellett átvezetni. Tételesen: kijelölt jegyző helyett főállású jegyző látja el a feladatokat, az építéshatósági feladatellátás 2020. március 01. naptól a Kormányhivatalhoz kerül, kapott az intézmény egy második ügykezelői álláshelyet.

Automatizmusként nem a költségvetési törvényben szereplő 2,8 %-os emeléssel számoltunk, mivel ez terméksoportonként jelentősen változó. A 2019. évi tapasztalatokat vettük figyelembe.

Kormányzati funkciók

Településüzemeltetés

Általános igazgatási tevékenység: a polgármester és az önkormányzati képviselők kiadásait tartalmazza.

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 köztemető kerítését 2020. évben indokolt lenne folytatni. A kerítés költségeire testületi döntés alapján javasolom ajánlatok bekérését, a tényleges költségek biztosítását a tartalék terhére.

Az Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

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

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

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

- 2018 évi normatíva visszafizetése	354 451
- 2019. évi normatíva visszafizetési kötelezettség köt	147 856
- Havi finanszírozás miatti technikai tétel	1 116 667
- ASP pályázat elszámolása	269 546
- Kamatkiadás - becsült	120 000
- Téli rezsicsökkentés tám visszafizetés	121 595
- 2019. évi megelőlegezés visszafizetés	4 529 511

A 2018. évi állami támogatás elszámolásának határideje 2020. január 31-e volt. Az ASP pályázat esetében a támogatás tartalmazta a projektmenedzsmenti és kommunikációs tételeket is (150.000 Ft és 119.545 Ft). Korábban Nagyoroszival közösen felkértünk egy pályázatírórt a pályázat lebonyolítására. A hölgy a pályázat benyújtását követően nem volt elérhető. A munkákat egy pénzügyi munkatársunk végezte el, díjazás nélkül. Kifizetés nem történt, az összeg visszafizetendő.

A téli rezsicsökkentés előzetes felmérése 2018. október 15-ig megtörtént. A benyújtott igénylések váltak összehasonlíthatóvá a TIGÁZ adatbázisával. Az összehasonlítás eredményeként több kérelmező kérelmét el kellett utasítani. A támogatás összege azonban az igénylés alapján került kiutalásra. Az ellenőrzés és a kiutalást követően is történtek változások: haláleset, költözés. A visszafizetendő összeget befolyásolja az is, hogy nem minden érintett vette igénybe a 3 db gázpalackot, illetve a MOL Töltőállomás munkatársa csak nyugtát adott. Ezekben az esetekben sem történt az önkormányzat részéről kifizetés.

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 a most alkalmazásban álló 16 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 személtre rakók megszüntetése, házak körüli közterületek zöldterületeinek gondozására. A kieső létszámot valamilyen formában pótolni lesz szükséges. Előzetes tájékoztatás szerint a program támogatása csökkenni fog.

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 Zöldhid 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 2019. évi tényszámok alapján került tervezésre. **Zöldterület kezelés kormányzati funkción** közterületeink karbantartásának költségei szerepelnek. A **Közvilágítás** kormányzati funkció tartalma értelemszerű. A megszokott tétel kiegészítésre került a karácsonyi díszkivilágítás költségével is.

A város és községgazdálkodási egyéb feladat kormányzati funkción a –a 2019. évi pénzmaradványból képződött – tartalék szerepel. Ezen a COFOG-on szerepel továbbá a 2016-2019. 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 alapfeladatok ellátása a következők szerinti biztosított:

- háziorvosi szolgálat: a két felnőtt körzet és a gyermek körzet bérleti díját vállalta át az önkormányzat, NEAK támogatást a feladatra nem kapunk. 2019. évben vállalta az önkormányzat gyermek részére a gennyes agyhártyagyulladás elleni védőoltást. A 2019. évi költségvetésben biztosított összeg egy része felhasználásra került, a második rész a pénzmaradvány terhére visszatervezésre került a 2020. évi költségvetésben.
- fogorvosi szolgálat: a szolgálat NEAK által finanszírozott. Az általános működési költségeken felül 2020. évi költségvetés tartalmazza egy asszisztens 40 éves jubileumi jutalmát is.
- háziorvosi ügyeleti ellátás: vállalkozóval kötött szerződés alapján látjuk el a feladatot, NEAK támogatásra nem vagyunk jogosultak (azt a vállalkozó kapja)
- fogorvosi ügyeletei ellátás: kedvező szerződésnek köszönhetően az önkormányzatnak anyagi forrást nem kell a feladatra biztosítani.

A Járóbetegellátás keretében az intézmény éjszakai őrzésére (portaszolgálatra) nyújt támogatást az önkormányzat. Támogatja továbbá az önkormányzat a rétsági lakosok részére a melánóma szűrést.

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 pénzügyi 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.

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 2019. évi tapasztalatokat. A kiadások tervezése esetében figyelembe vettük a képviselő-testület költségvetés összeállítására vonatkozó elvárásait: a bérek, a cafetéria a bruttó 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 2019. évi kiadásszintet igyekeztünk megtartani. Feladatmaradás az intézménynél 2019. évben nem volt. A Polgármesteri Hivatal 2020. évre összeállított költségvetésének színvonala 86.406.355 Ft. Az intézmény költségvetése továbbra is tartalmazza a testület működésével, a könyvvizsgálói munkával, valamint a jogi képviseleti munkával kapcsolatos meg nem osztható költségeket, valamint a testületi ülések nyomtatási költségét.

Fejlesztést az emelti tárgyalóban szeretnénk 2020. évben, függöny cserékkel végrehajtani. A terem alkalmas eredeti funkciójára, tárgyalónak. Bizottsági ülések, kisebb esküvők, állampolgársági eskük letételére alkalmassá válhat. A terem ismételt használatbavételével felszabadulna a házasságkötő terem a többfunkciójától. Van, hogy egy héten belül több alkalommal kell a termet átrendezni. A Képviselő-testület új munkaterve alapján igen nehéz lesz előre megmondani, hogy esküvő céljára mikor szabad a terem.

Napköziotthonos óvoda

Az intézmény tervezett bevételi és kiadási színvonala 71.524.104 Ft. A gyermekétkeztetés továbbra sem az intézmény költségvetésében szerepel, mint ahogy az előző évi normatíva elszámolása miatti befizetési vagy többletigénylési kötelezettség sem. Az Intézményvezetője a költségvetés összeállításával egyidejűleg benyújtotta karbantartási igényét is. A feladatok pontos ismeretében, testületi jóváhagyást követően dönthető el, hogy karbantartásról vagy felújításról lesz szó. Ennek tükrében tudjuk az intézmény (karbantartás) vagy a város költségvetésében (felújítás) kell a munkavégzés költségeit szerepeltetni.

Az óvoda vezetője elkészítette a 2020. évi karbantartási tervét is, mely költségvetést nem tartalmaz.

Napközi Otthonos Óvoda
Rétság 2651
Mikszáth út 6.

Tárgy: 2020. évi óvodai karbantartási terv

Rétság Város Önkormányzat
Polgármesteri Hivatala
Rétság 2651
Rákóczi út 20.

Tisztelt Pénzügyi Vezető Asszony !

Mellékelten megküldöm Önnek a Napközi Otthonos Óvoda 2020. évi karbantartási és felújítási tervét.

Munka megnevezése, rangsorolása	Becsült anyagszükséglet	Szakember igény megjelölése	Javasolt megvalósítás ideje
Csoportszobákban a hiányzó linóleum pótlása.	Linóleum és ragasztó	Hivatal alkalmazásában lévő szakember	folyamatos
Sarokkerítés, támfal aljzatának megjavítása	Beton, betonvas, zsalu anyag	Hivatal alkalmazásában lévő szakember + segéd munka	
Megrepedt, eltörött gyermek és felnőtt WC-k és elhasználódott csőszifonok és mosdócsapok cseréje	Lefolyó műanyag szifonok, gyermek WC és ülőkék	Hivatal alkalmazásában lévő szakember	folyamatos
Gyermekmosdók térelválasztóinak cseréje	bútorlap, szerelvények	Hivatal alkalmazásában lévő szakember	folyamatos
Csatorna javítások	Csőcsatorna	Hivatal alkalmazásában lévő szakember	május hónap
Udvari játékok állagmegóvó festése, karbantartása.	Ecset, higító, csiszoló papír festék	Hivatal alkalmazásában lévő szakember + segéd munka	nyári nagytakarítás augusztus
Mosdókban és mosókonyhában fali csempék pótlása	csempe, csemperagasztó	Kőműves	nyár folyamán
Tetőszerkezeten ablakok, szél-deszka festése, kezelése, állagmegóvás.	Drótkefe, ecset, higító, csiszoló papír, festék	Hivatal alkalmazásában lévő szakember + segéd munka	
Udvari homokozóban homokcsere	Traktor igénybevétele	Közmunkások	nyár folyamán
Az épület udvari lábázatának és a terasz oszlopainak töredezett, hulló részeinek újra vakolása, javítása, festése.	Malter, kültéri lábázat festék	kőműves szakember	nyár folyamán
A hátsó udvaron felhalmozott föld elszállítása.	Traktor igénybevétele	Közmunkások	nyár folyamán

Rétság, 2020. 02. 06.

Tisztelettel:

Vinczéné Szunyogh Judit
óvodavezető

Városi Művelődési Központ és Könyvtár

Az intézmény tervezett bevételi és kiadási színvonala 79.724.841 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.

082091			
056	Beruházások		
05611	Immateriális javak beszerzése, létesítése		
	Szennyvízcsövek, radiátorok, kazánok	450 000	
	Folyosók (színp, öltözők felé) festés, burkolás	700 000	
	Színpad ajtó (parkoló felé) cseréje	900 000	
	Színháztermi székek cseréje	32 000 000	
	Színházterem szellőzőrendszer	6 000 000	
	Galéria/társalgó falazás, hangszigetelés	300 000	40 350 000
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		
	Beruh. áfája	10 894 500	10 894 500
056	összesen		51 244 500

083050			
056	Beruházások		
05611	Immateriális javak beszerzése, létesítése		
	Adástovábbító eszköz fejlesztése	1 000 000	
	Adáslebonyolító, készítő eszköz besz.	4 000 000	5 000 000
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		
	Beruh. áfája	1 350 000	1 350 000
056	összesen		6 350 000
	Beruházások összesen		57 594 500

Család- és Gyermekejélési Központ

Az intézmény tervezett költségvetési színvonala 28.669.986 Ft.
Az intézmény beruházási igényt nem jelzett, tekintettel arra, hogy új intézmény, a munkafeltételek maximálisan biztosításra kerültek.

Összevont költségvetésről:

Az összevont költségvetés bevételi és kiadási színvonala 2.229.467.819 Ft, 2020. évi tartalékunk 704.548.988 Ft.

A 2016-2019. évi feladatmaradásokat tételesen kimutattuk, az ismert költségeket visszaterveztük.

2020. 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) Összközműves telkek kialakításával kapcsolatos előkészítő feladatok (tervezés, közművesítés közbeszerzés)
- c) Orgona-köz területére elkészült csapadékvíz elvezetési terv kivitelezése.
- d) A város közterületi útjainak, járda szakaszainak és a csapadékvíz elvezető rendszerek felülvizsgálata, a hibás szakaszokra költségbecslés készítése és az éves karbantartási tervekben történő ütemezése a felújításra.
- e) Futópálya rendbetétele, felújítása
- f) Iskolai étkeзде kialakítása
- g) Zöld város pályázat megvalósítása
- h) Bölcsöde pályázat végrehajtásának előkészítése

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

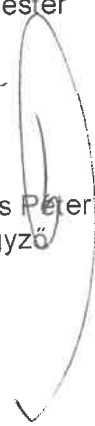
Rétság, 2020. február 11.



Mezőfi Zoltán
polgármester

Záradék:

Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz.



dr. Tanács Péter Zsolt
jegyző

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének

../2020. (II....) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2020. 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 2020. 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 Gyermekjóléti 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 2.229.467.819 Ft-ban** állapítja meg.

4.§

(1) A Képviselő-testület az **2.229.467.819 Ft** bevételi főösszegeből

a) felhalmozás célú bevételt	220 317 541 Ft-ban
b) működési célú bevételt	900 771 506 Ft-ban
c) 2018. évi pénzmaradványt	1 108 228 772 Ft-ban
d) Visszatérüléseket	150 000 Ft-ban

állapítja meg

(2)

Az **2.229.467.819 Ft** kiadási főösszeg megoszlását kiemelt előirányzatonként az alábbiak szerint állapítja meg:

Beruházás	551 071 782 Ft-ban
Felújítás	5 905 511 Ft-ban
Felhalmozás áfa	86 440 433 Ft-ban
Feljesztésre átadott pénzeszköz	0 Ft-ban
Fejlesztési célú kiadás összesen	643 417 726 Ft-ban
Személyi jellegű juttatás	239 737 288 Ft-ban
Munkaadót terhelő járulékok	42 253 866 Ft-ban
Dologi kiadás	243 914 559 Ft-ban
Támogatásértékű kiadás	1 720 000 Ft-ban
Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	12 850 000 Ft-ban
Költségvetési szervek támogatása	252 589 759 Ft-ban
Szociális ellátás	54 237 760 Ft-ban
Működési kiadás	847 303 232 Ft-ban
Tartalék	704 548 988 Ft-ban
Finanszírozási kiadások	34 197 873 Ft-ban

állapítja meg.

(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	53 468 274 Ft-ban
b) fejlesztési egyenlegét	-422 950 185 Ft-ban
c) finanszírozási egyenleg	1 074 030 899 Ft-ban
d) tartalék összegét	704 548 988 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

Bevételi főösszeg	1 963 142 533	Kiadási főösszeg	(Ft-ban) 1 963 142 533
Előzőből:		Előzőből:	
Működési bevétel	39 728 374	Személyi jellegű kiadás	72 265 840
Támogatásérték bev.	49 810 610	Járulék	12 565 086
Átvett pénzeszköz ÁHT-n k.	0	Dologi kiadás	176 156 001
Helyi adó	433 200 000	Pénzbeni ellátás	54 237 760
Átengedett adó	8 800 000	Támogatásértékű kiadás	1 720 000
Központi támogatás	113 237 763	ÁHT-n k. pe. Átadás	12 850 000
Működési bevétel össz.	644 776 747	Intézményfinanszírozás	252 589 759
Fejlesztési célú bevétel	220 467 541	Fejlesztési kiadás	642 011 226
Finansz.bevétel	1 097 898 245	Tartalék	704 548 988
Visszatérülés	0	Finanszírozási kiadás	34 197 873

- (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 30,75 főben állapítja meg, melyből a közhasznú foglalkoztatottak létszáma 19,0 fő.

6. §

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

Bevételi főösszeg	86 406 355	Kiadási főösszeg	(Ft-ban) 86 206 355
Előzőből		Előzőből:	
Működési bevétel	0	Személyi jellegű kiadás	56 177 827
Támogatáértékű bevétel		Járulék	9 956 482
Átvett pénzeszköz		Dologi kiadás	20 072 046
Önkormányzati tám.	86 080 316	Fejlesztési kiadás	0
Működési bevétel össz.	86 080 316	Tartalék	0
Pénzmaradvány	326 039		

- (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 13,75 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	71 524 104	Kiadási főösszeg	71 524 104
Előzőből:		Előzőből	
Működési bevétel	0	Személyi jellegű kiadás	53 390 536
Támogatásérték bev.	0	Járulék	9 565 310
Átvett pénzeszköz ÁHT-n k.	0	Dologi kiadás	8 568 258
Önkormányzati támogatás	69 094 763	Fejlesztési kiadás	0
Működési bevétel össz.	69 094 763	Tartalék	0
Pénzmaradvány	2 429 341		

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

(3) Létszámkeretét a III/4. számú melléklet részletezése szerint 13,75 főben állapítja meg.

8. §

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

			Ft-ban
Bvételi főösszeg	79 724 841	Kiadási főösszeg	79 724 841
Előzőből		előzőből	
Működési bevétel	3 405 000	Személyi jellegű kiadás	35 111 254
Támogataért.bev.		Járulék	6 275 213
Átvett pe. ÁHT-n kívül		Dologi kiadás	37 131 874
Önkormányzati támogatás	69 485 468	Fejlesztési kiadás	1 206 500
Működési bevétel össz.	72 890 468	Tartalék	
Pénzmaradvány	6834373		

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

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

9.§

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

(Ft-ban)			
Bevételi főösszeg	28 669 986	Kiadási főösszeg	28 669 986
Előzőből		Előzőből:	
Működési bevétel		0 Személyi jellegű kia	22 791 831
Támogatásértékű bevétel		Járulék	3 891 775
Átvett pénzeszköz		Dologi kiadás	1 986 380
Önkormányzati tám.	27 929 212	Fejlesztési kiadás	0
Működési bevétel össz.	27 929 212	Tartalék	0
Pénzmaradvány	740 774		

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

(3) Létszámkeretét a IV/4. számú melléklet részletezése szerint 5,0 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 kívültre 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 2019. 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) Összközműves telkek kialakításával kapcsolatos előkészítő feladatok (tervezés, közművesítés közbeszerzés)
 - c) Orgona-köz területére elkészült csapadékvíz elvezetési terv kivitelezése.
 - d) A város közterületi útjainak, járda szakaszainak és a csapadékvíz elvezető rendszerek felülvizsgálata, a hibás szakaszokra költségbecslés készítése és az éves karbantartási tervekben történő ütemezése a felújításra.

- e) Futópálya rendbetétele, felújítása
- f) Iskolai étkeзде kialakítása
- g) Zöld város pályázat megvalósítása
- h) Bölcsőde pályázat végrehajtásának előkészítése

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. Javaslatokról a Képviselő-testület dönt,
 - d) létszámgazdálkodásaik során kötelesek csak a Képviselő-testület által meghatározott minimális létszámot biztosítani. A minimális létszám megállapítása során figyelembe kell venni a megbízásos jogviszonyban, vagy vállalkozási formában ellátott munkakört, munkaköröket, feladatokat is. A Képviselő-testület valamennyi intézmény vonatkozásában létszám-stopot rendel el. Bármilyen ok miatt megüresedő álláshelyet – az alkalmazási jogviszonytól függetlenül, pl.: a megbízási szerződéssel vagy vásárolt szolgáltatási formában is - csak a Képviselő-testület hozzájárulásával lehet betölteni. A megüresedett 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,
 - i) 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,
 - j) 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 leköthető 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 továbbszámlázott szolgáltatások esetében lehet.

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

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

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

- aa) Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság elnöke
- ab) Polgármester
- ac) Jegyző
- ad) Rendkívüli helyzet függvényében a vis major helyzetbe került intézmény Intézményvezetője
- ae) Rendkívüli helyzet függvényében a város gondnok.

b) Az ad hoc munkacsoport tagjain kívül szakértőt is igénybe vehet.

c) A polgármester vagy az érintett intézmény vezetője a vis major helyzetről, a tett intézkedésekről a következő testületi ülésen köteles beszámolni.

23. §

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

(2) Az ad hoc munkacsoport tagjai:

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

(3) Az ad hoc munkacsoport tagjain kívül külsős segítőt 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 éves cafetériajuttatás 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 2020. január 1. napjától kell alkalmazni.


Mezős Zoltán
polgármester

dr. Tanács Péter Zsolt
jegyző

Kihirdetési záradék:
A rendelet kihirdetésének napja: 2020. február...

dr. Tanács Péter Zsolt
jegyző

Indokolás

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 2020. évi költségvetéséről a következő rendeletet alkot. A rendeletet a polgármester február 15-ig nyújtja be a Képviselő-testületnek.

3.§-9.§ Az önkormányzat egészének és az alcímek költségvetéseit tartalmazza

A rendeletben külön kerül kimutatásra

- a) az önkormányzati feladatok költségvetése (I. alcím),
- b) a Polgármesteri Hivatal költségvetése (II. alcím),
- c) a Napközi Otthonos Óvoda költségvetése (III. alcím),
- d) a Városi Művelődési Központ és Könyvtár költségvetése (IV. alcím),
- e) a Család és Gyermekjóléti Központ költségvetése (V. alcím).

10.§-18.§ A mellékletek tartalmát határozzák meg.

19.§-25.§ A 2020. évi költségvetés végrehajtásának szabályait tartalmazzák.

26.§ A záró rendelkezéseket tartalmazza.

I./1. számú melléklet a .../2020. (.....) költségvetési rendelethez
 Önkormányzati feladatok 2020. évi bevételeinek és kiadásainak mérlege Ft

Bevételek				Vált. %
Sor- szám	Megnevezés	2019 évi ei.	2020. évi terv	100,05%
I.1.	Közhatalmi bevételek			
I.2.	Kamat bevételek			
I.3.	Egyéb működési bevételek	39 663 646	39 728 374	100,16%
	Önkormányzat működési bevétele	39 663 646	39 728 374	100,16%
II.11.	Iparűzési adó	320 000 000	400 000 000	125,00%
II.12.	Építmenyadó	32 000 000	33 000 000	103,13%
II.13.	Magánszemélyek kommunális adója	0	0	
	Talajterhelési díj, pótlék	200 000	200 000	100,00%
II.14.	Pótlék	150 000	0	0,00%
II.	Helyi adók összesen	352 350 000	433 200 000	122,95%
II.21.	Gépjármű adó	8 800 000	8 800 000	100,00%
II.22.	Talajterhelési díj	0	0	
II.	Átengedett adó összesen	8 800 000	8 800 000	100,00%
	Egyéb különféle bevételek	0		
III.1.	Támogatás értékű működési bevételek	32 237 572	49 810 610	154,51%
III.2.	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívűlről	0		
III.	Átvett pénzeszközök összesen	32 237 572	49 810 610	154,51%
IV.11.	Állami támogatás	117 883 936	113 237 763	96,06%
IV.12.	Önkormányzati támogatás			
IV.13.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétel			
IV.1.	Működési bevételek	550 935 154	644 776 747	117,03%
V.	Önkormányzati támogatás			
I.1.	Felhalmozási bevételek			
A	Működési bevételek	550 935 154	644 776 747	117,03%
I.1.	Felhalmozási bevételek		220 117 541	
I.2.	Központi költségvetésből kapott támogatás			
I.3.	Támogatásértékű fejlesztési bevételek	0		
I.4.	Államháztartáson kívűlről átvett pénzeszközök	200 000	200 000	100,00%
I.5.	Önkormányzati lakásért. Részletei			
B	Felhalmozási költségvetés bevételei	200 000	220 117 541	110,15%
I.	Lakástámogatás visszatérülés	200 000	150 000	75,00%
II.	Visszatérülések	0		
C	Kölcsönök összesen	200 000	150 000	75,00%
	Költségvetési bevételek összesen (A+B+C)	551 335 154	865 244 288	156,94%
I	Betétek visszavonása			
II.	Kvi hiány belső finanszírozásra szolgáló pénzm.	1 090 511 646	1 084 498 245	99,45%
III	Kvi hiány külső finanszírozására szolg. bev.			
	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek	0	13 400 000	
	fejlesztési hiány			
D	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek	1 090 511 646	1 097 898 245	100,68%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 641 846 800	1 963 142 533	119,57%

Sor- szám	Megnevezés	2019 évi ei.	2020. évi terv	100,05%
Kiadások				
A	Működési célú kiadások			
II	Személyi jellegű kiadások	60 486 739	72 265 840	119,47%
III	Munkaadót terhelő járulékok	11 712 172	12 565 086	107,28%
IV	Dologi és egyéb kiadások	195 362 681	176 156 001	90,17%
V	Szociális ellátások	41 852 760	54 237 760	129,59%
VI	Támogatásértékű működési kiadások	3 417 140	1 720 000	50,33%
	Intézmények finanszírozása	226 869 577	252 589 759	111,34%
VII	Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	13 338 680	12 850 000	96,34%
A	Működési célú kiadások összesen	553 039 749	582 384 446	105,31%
II.	Fejlesztési célú kiadások			
1	Beruházások	509 686 185	642 011 226	125,96%
2	Felújítások	5 905 512		0,00%
3	Egyéb fejlesztési kiadások	0		
4	Fejlesztési célú pénzeszköz átadás	513 080	0	0,00%
B	Felhalmozási kiadás összesen	516 104 777	642 011 226	124,40%
C	Kölcsönök			
I	Tartalék	572 702 274	704 548 988	123,02%
II.	Céltartalék			
D	Tartalékok	572 702 274	704 548 988	123,02%
	Befektetések	0		
	Költségvetési kiadások összesen (A+B+C+D)	1 641 846 800	1 928 944 660	117,49%
I	Befektetés			
II	Érékpapírok vásárlása			
III	Hitelek törlesztése és kötvénybev. Kiadásai			
	Finanszírozási kiadás		34 197 873	
	fejlesztési hitel			
E	Finanszírozási célú kiadások összesen	0	34 197 873	
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+...E)	1 641 846 800	1 963 142 533	119,57%

I./2. számú melléklet a/2020. (.....) költségvetési rendelethez
Rétság Város Önkormányzat 2020. évi bevételai

Mégnevezés	Atvett p.e. ART-n		Helyi adó	Átrengedett adó	Központi támogat.	Műk. Bev. Össz.	Fejll. bev	Fejll. bev. (ART-nk)	Vissza térül.	Fejll. bev	Pénzmaradvány	Bevétel mindössz.
	Működési b.	belülről										
013320 Köztermető fenntartása, működésének	381 000					381 000						381 000
013350 Az önkorm. vagyonnal való gazdálkod.	18 540 826					18 540 826						18 540 826
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel			433 200 000	8 800 000		442 000 000						442 000 000
Állami támogatás					113 237 763	113 237 763					13 400 000	113 237 763
018010 Önkormányzatok elszámolása központi költségvetéssel						0					1 084 498 245	1 084 498 245
018030 Pénzmaradvány						0						13 400 000
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		12 875 218				12 875 218						12 875 218
052020 Szennyvíz gyűjtése, tiszt. elhelyezése	6 096 000					6 096 000		200 000		200 000		6 296 000
061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások						0			150 000	150 000		150 000
063020 Víztermelés és kezelés	30 480					30 480						30 480
066010 Zöldterület kezelés	457 200					457 200						457 200
062020 Településfejlesztési projektek és támogatások						0	220 117 541					220 117 541
Településüzemeltetési feladatok	23 525 598	12 875 218	0	8 800 000	113 237 763	931 618 487	220 117 541	200 000	113 000	350 000	1 087 858 745	1 911 984 278
072390 Fogorvosi szolgálat 2,5 fő	120 000	8 826 000				8 946 000						8 946 000
074031 Család és nővédelmi eu.-i gondozás 1,6 fő + 0,4 fő		13 561 200				13 561 200						13 561 200
074032 Ifjúság eu.-i gondozás 0,4 +0,1 fő												
Égésvesztésügyi kiegészítő feladatok össz.	120 000	12 887 200	0	0	0	12 907 200	0	0	0	0	0	12 907 200
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	10 444 874					10 444 874						10 444 874
Elkattási feladatok összesen	10 444 874	0	0	0	0	10 444 874	0	0	0	0	0	10 444 874
Szabadidő, Sport												
086090 Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás		13 948 192				13 948 192						13 948 192
Szabadidő, sport összesen	0	13 948 192	0	0	0	13 948 192	0	0	0	0	0	13 948 192
107060 Egyéb szociális pénzbeni ellátások, tám.		600 000				600 000						600 000
107051 Szociális étkeztetés	3 657 994					3 657 994						3 657 994
Szociális védelem	3 657 994	600 000	0	0	0	4 257 994	0	0	0	0	0	4 257 994
Önkormányzat bevételai összesen	39 728 374	49 810 610	0	8 800 000	113 237 763	644 776 747	220 117 541	200 000	150 000	350 000	1 097 898 245	1 963 142 533

Ft-ban

I./3. számú melléklet a/2020. (.....) költségvetési rendelethez
Retság Város Önkormányzat 2020. évi kiadásai (Ft-ban)

Elnevezés/Leírás	Alap	Utófinanszírozás	Állami költségvetés	Magánvállalkozások	Magánjogi jogtulajdonosi szervezetek	Magánjogi jogtulajdonosi szervezetek	Magánjogi jogtulajdonosi szervezetek	Magánjogi jogtulajdonosi szervezetek	Magánjogi jogtulajdonosi szervezetek	Magánjogi jogtulajdonosi szervezetek	Magánjogi jogtulajdonosi szervezetek	Magánjogi jogtulajdonosi szervezetek	Magánjogi jogtulajdonosi szervezetek	Magánjogi jogtulajdonosi szervezetek
011130Általános igazgatási tevékenység	13 565 643	2 175 949	445 120											
013320 Köztemető fenntartása, működtetése	4 565 250	829 353	538 200											
013350 Az önkörm. vagyonnal való gazdálkod.	5 969 486	1 079 442	23 760 499											
018010 Önkormányzatok elsz. Központi kv-el														
018020 Központi költségvetési befiz.köl.														
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek					252 589 759									
031030 Közterületek rendjének fenntartása	15 653 760	2 739 408			600 000									
041233 Hosszabb időtartamú köztisztviselők														
045160 Közutak üzemeltetése														
052020 Szennyvíz gyűjtése, tiszt. elhelyezése														
051030 Nem veszélyes települési hull. gyűjtése														
061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások														
062020 Településfejlesztési projektek és tám.-1														
063020 Vízteremtés és kezelés														
066010 Zöldterület kezelés	5 469 486	984 942												
064010 Közfelújítás														
066020 Város-és községgazdálkodási egyéb feladatok														
Településüzemeltetési feladatok összesen	51 657 982	5 933 145	103 928 091	0	152 509 759	900 000	253 489 759	394 709 887	543 011 328	0	984 348 988	0	984 348 988	1 766 497 874
072111 Háziönvisi szolgálat														
072112 Háziönvisi ügyeleti ellátás														
072290 Járóbetegellátási finanszírozás és támogatása	10 949 283	1 971 327	11 143 880			4 750 000								
072390 Fogorvosi szolgálat 2.5 fő	13 029 145	2 243 482	3 067 478											
074031 Család és nővédelmi szolgálat 1,6 fő + 0,4 fő	3 063 787	541 183	19 050											
074032 Jóléti segély 0,4 + 0,1 fő														
Egészségügyi kapcsolatos feladatok össz.	27 042 215	4 755 992	31 073 408	0	4 750 000	4 750 000	4 750 000	57 621 615	0	0	0	0	0	57 621 615
084031 Civil szervezetek működésének támogatása														
084032 Civil szervezetek programtámogatása														
081045 Szabadidősport tevékenység támogatása														
086090 Mindentfajle egyéb szabadidős szolgáltatás														
Szabadidő, sport, kultúra összesen	0	0	6 517 600	0	0	7 200 000	7 200 000	13 717 600	0	0	0	0	0	13 717 600
094260 Szociális bszbndíjak														
095015 Gyermeklétkeztetés, közművelődési intézményben														
Órpfeladatok összesen	0	0	38 988 078	0	1 000 000	0	1 000 000	38 988 078	0	0	0	0	0	38 988 078
104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetb. ell.														
107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátások, tám.														
107051 Szociális étkeztetés														
107052 Helyi segítségnyújtás														
Szociális feladatok összesen	0	0	5 192 794	0	720 000	720 000	720 000	60 150 854	0	0	0	0	0	70 150 854
Önkormányzati kiadások mindösszesen:	72 265 940	12 565 086	176 156 001	54 237 760	1 720 000	252 589 759	267 159 759	582 384 446	642 011 226	0	704 548 988	0	704 548 988	34 197 873

548 929 976
33 454 470

I./4. számú melléklet a/2020. (.....) költségvetési rendelethez

Önkormányzati feladatok 2020. évi engedélyezett létszáma

fő

Megnevezés	Zárólétszám 2019-12-31	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	19,00		0,00	19,00
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	30,75	0,00	0,00	30,75
Előzőbből főállású dolgozó	11,75		0,00	11,75
Előzőbből közhasznú foglalkoztatás	19,00	0,00	0,00	19,00

I/5. város központi támogatás 1. oldal

I/5. számú melléklet a/2020. (.....) költségvetési rendelethez

Rétiság Város Önkormányzat 2020. évi központi támogatása (forintban)

Cím	Működési	Létszám/működési évi ár	Támogatás évi mértéke	Normatív támogatás	Beszámítás		Hozzájárulás összegevel eszközvetítéssel
1 1	Igazgatási feladatok: egységes támogatás Költségvetési tv. 1.1.a						
	Önkormányzati hivatal támogatása (Tvköztisztviselő)	15,98	5 450 000	73 188 400	-73 188 400	0	0
	Igazgatási feladatok			73 188 400	-73 188 400	0	0
1 2	Zöldterület kezelés	225,000	25 200	5 670 000	-5 670 000	0	0
	Közülat fenntartása (településkategória átlag)*			3 164 380	-3 164 380	0	0
	Közvilágítás támogatása (településkategória átlag)*			5 568 000	-5 568 000	0	0
	Köztemető fenntartás (településkategória átlag)*			2 807 748	-2 807 748	0	0
	Egyéb önkormányzati feladatok	2 788	2 700	7 527 600	-7 527 600	0	0
	Lakott kultúrtérrel kapcsolatos támogatás (fő)	1	2 550	2 550	-2 550	0	0
1 2	Település üzemeltetés összesen Kulturális tv. 1.1.b			24 740 278	-24 740 278	0	0
	Igazgatás és település üzemeltetés összesen			97 928 678	-97 928 678	0	0
1 3	Szociálpolitikai támogatás						
	Panzséri és természetbeni szoc. Ellátás	2 788	0	0	0	0	0
	Család- és gyermekjóléti központ támogatása			18 480 000	18 480 000	0	18 480 000
	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása			8 944 847	8 944 847	0	8 944 847
	Szociális étkeztetés	25	65 360	1 634 000	1 634 000	0	1 634 000
	Dolgozói bértámogatás			13 310 000	13 310 000	0	13 310 000
	Nyereségköltség üzemeltetési támogatás			3 211 363	3 211 363	0	3 211 363
	Szociális étkeztetés támogatása	285	303	16 815	16 815	0	16 815
1 3	Szociálpolitikai ellátás támogatás összesen			45 597 025	45 597 025	0	45 597 025
	Óvodai ellátás						
2 1	Pedagógus bérék 8 óra	9,50	2 914 333	27 686 167	0	0	27 686 167
	Pedagógus bérék 4 óra	9,50	1 457 167	13 843 083	0	0	13 843 083
	Óvodapedagógusok bérének pótlólagos támogatása	8,60	38 200	0	0	0	0
	Pedagógus II-be sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	1,00	396 700	396 700	0	0	396 700
	Segítők bére 8 óra	5,00	1 600 000	8 000 000	0	0	8 000 000
	Segítők bére 4 óra	5,00	800 000	4 000 000	0	0	4 000 000
	Bértámogatás összesen:			53 925 949	0	0	53 925 950
	Működési támogatása 8 óra	97,00	64 933	6 818 000	0	0	6 818 000

I/5. város központi támogatás 2. oldal

Cím	Megnevezés	1. díszam./munkaszám	Támogatás cél mértéke	Normatív támogatás	Beszámítás	Beszámítás csakkelentélem
	Működési támogatása 4 hóra	97,00	32 467	3 409 000		3 409 000
	Dolgozó támogatás összesen			10 227 000		10 227 000
	Köznevelési feladatok támogatása			64 152 949	0	64 152 950
	Költségvetési törvény 2. sz. melléklet I+II+III össz.			207 678 652	-97 928 678	109 749 975
	Könyvtári, köznevelődési feladatok támogatása (várható)	2882	1 210	3 487 788		3 487 788
	Közművelődés támogatás összesen			3 487 788	0	3 487 788
	Központosított előirányzat - Lakott külterület támogatása				0	
	2016. évről áthúzódó bérkompenzáció					0
	Adópoint támogatás összesen			211 166 440	-97 928 678	113 237 762
	Nem teljesült beszámítás/szolidaritási hozzájárulás alapján			-17 034 233		
	Szolidaritási hozzájárulás			-15 254 914	-15 254 914	-15 254 914
	Nem általánú támogatás					97 982 849
	Beszámítás adóerőképeség alapján				-114 962 911	

I/6. számú melléklet a/2020. (.....) költségvetési rendelethez

Rétság Város Önkormányzat 2020. évi fejlesztési kiadásai

Ft-ban

Szakfeladat	Megnevezés	Eredeti előirányzat
	I. Beruházások	
O62020	Zöldváros program beruházás	310 178 740
	Tervek, tanulmány	13 400 000
	Bölcsőde pályázat	220 117 541
	Településfejlesztési projek összesen	543 696 281
O66020	Település rendezési eszközök felülvizsgálata	5 969 000
O66020	Tanuszoda, HÉSZ módosítás	0
	Beruházás összesen	549 665 282
	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	
	Beruházás és felújítás összesen	642 011 226
	Polgárőrségnek fejlesztésre átadott pe. (2 db kamera, buszforduló)	0
	Önkormányzat fejlesztési célú kiadás összesen	642 011 226

I./7.sz. melléklet a/2020. (.....) költségvetési rendelethez
 Önkormányzati feladatok 2020. évi támogatásértékű bevételek

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat
Egészségügy OEP támogatása	22 387 200
Közfoglalkoztatás támogatása	12 875 218
Év közbeni támogatás visszaigénylések	600 000
Szabadságkoncert	7 948 192
TOP kulturális pályázat	6 000 000
IV. Támogatásértékű bevételek összesen	49 810 610

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	0
Hsg-re átadott	720 000
Intézményfinanszírozások	252 589 759
Bursa ösztöndíj	1 000 000
IV. Támogatásértékű kiadások összesen	254 309 759

Államháztartáson kívülre átadott pénzeszközök

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat
Polgárőrség támogatás (kötelező)	600 000
Civilszervezetek támogatása	2 100 000
Civil szervezetek program támogatása	600000
Járóbeteg őrzés	4 750 000
Sporttámogatás	4 500 000
Szociális ösztöndíjak	0
Hulladékgazdálkodási társulás tagdíj	300 000
V. Államházt.-on kívülre átadott pénzeszk. össz.	12 850 000
Polgárőrségnek fejlesztésre átadott	
Átadott pénzeszköz összesen	267 159 759

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

Városi Önkormányzat 2020. évi előirányzat felhasználási terv

1000 Ft-ban

Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Össz.
Bevételek													
Működési bevételek	3 310 698	3 310 698	3 310 698	3 310 698	3 310 698	3 310 698	3 310 698	3 310 698	3 310 698	3 310 698	3 310 698	3 310 698	39 728 374
helyi adó			194 000 000		20 000 000				192 500 000				433 200 000
átengedett adó			4 400 000						4 400 000				8 800 000
árvett pénzeszk. Beülfői	4 150 884	4 150 884	4 150 884	4 150 884	4 150 884	4 150 884	4 150 884	4 150 884	4 150 884	4 150 884	4 150 884	4 150 884	49 810 610
árvett pénzeszk. Kivülhői													
központi támogatás	9 436 480	9 436 480	9 436 480	9 436 480	9 436 480	9 436 480	9 436 480	9 436 480	9 436 480	9 436 480	9 436 480	9 436 480	113 237 763
Működési célú bevételek	16 898 062	16 898 062	215 298 062	16 898 062	36 898 062	16 898 062	16 898 062	16 898 062	213 798 062	16 898 062	16 898 062	16 898 062	644 776 747
Fejlesztési bevételek													
Fej. Visszterítés	50 000			50 000			50 000			50 000			200 000
Fejlesztésre átvett			37 500			37 500			37 500			37 500	150 000
Fejlesztési célú bevétel	50 000	0	37 500	50 000	0	37 500	50 000	0	37 500	50 000	0	37 500	350 000
előző évi számlamaradv.	1 097 898 245												1 097 898 245
													0
Bevételek összesen	1 114 846 307	16 898 062	215 335 562	16 948 062	36 898 062	16 935 562	16 948 062	16 898 062	213 835 562	16 948 062	16 898 062	16 898 062	1 963 142 533
előző havi számla egyenleg		1 064 629 737	1 030 938 547	1 195 705 485	993 774 122	980 110 223	945 875 327	751 129 772	716 637 169	879 611 964	685 389 555	651 668 994	
Kiadások													
Személyi/jellegű kiadás	5 873 394	5 874 000	5 874 000	5 874 000	6 067 338	6 074 000	6 074 000	6 074 000	6 259 108	6 074 000	6 074 000	6 074 000	72 265 840
Munkaadót terhelő járulékok	1 027 844	1 048 840	1 048 840	1 048 840	1 048 840	1 048 840	1 048 840	1 048 840	1 048 840	1 048 840	1 048 840	1 048 840	12 565 086
Dologi és egyéb kiadás	14 675 518	14 684 155	14 675 518	14 675 518	14 675 518	14 677 353	14 697 705	14 694 559	14 674 559	14 674 559	14 675 518	14 675 520	176 156 001
Szociális ellátás	4 517 231	4 529 224	4 517 231	4 525 226	4 517 231	4 517 231	4 517 231	4 520 231	4 525 226	4 517 231	4 517 231	4 517 231	54 237 760
Átvett pénzeszk. belülről	143 300	143 300	143 300	143 300	143 300	143 300	143 300	143 300	143 300	143 300	143 300	143 300	1 720 000
Átvett pénzeszk. kívülről		400 000	400 000	8 200 000	200 000	800 000	800 000	1 000 000	300 000	300 000	250 000	200 000	12 850 000
Phivatalsi finanszírozás	7 167 282	7 167 282	7 167 282	7 167 282	7 167 282	7 167 282	7 167 282	7 167 282	7 167 282	7 167 282	7 167 282	7 240 214	86 080 316
Óvoda finanszírozás	5 821 649	5 752 101	5 752 101	5 752 101	5 752 101	5 752 101	5 752 101	5 752 101	5 752 101	5 752 101	5 752 101	5 752 101	69 094 763
Műv. központ finanszírozás	5 814 655	5 814 655	5 814 655	5 814 655	5 814 655	5 814 655	5 814 655	5 814 655	5 814 655	5 814 655	5 814 655	5 524 262	69 485 468
CSGK finanszírozás	2 325 873	2 325 873	2 325 873	2 325 873	2 325 873	2 325 873	2 325 873	2 325 873	2 325 873	2 325 873	2 325 873	2 344 611	27 929 212
Intézmény finanszírozás	21 129 459	21 059 911	21 059 911	21 059 911	21 059 911	21 059 911	21 059 911	21 059 911	21 059 911	21 059 911	21 059 911	20 861 188	252 589 759
Működési célú kiadás összesen	47 366 747	47 739 431	47 718 801	55 526 796	47 712 139	48 320 636	48 340 988	48 540 842	48 010 945	47 817 842	47 768 801	47 520 480	582 384 446
Beruházás				160 502 807			160 502 807					160 502 807	642 011 226
Felújítás					0								0
Egyéb fejlesztési jellegű kiadás													0
Fejlesztési célú átvett				0									0
Fejlesztési célú átvett				0									0
Fejlesztési célú átvett	0	0	0	160 502 807	0	0	160 502 807	0	0	160 502 807	0	160 502 807	642 011 226
Tartalék													704 548 988
Finanszírozási kiadás	2 849 823	2 849 823	2 849 823	2 849 823	2 849 823	2 849 823	2 849 823	2 849 823	2 849 823	2 849 823	2 849 823	2 849 823	34 197 873
Kiadás összesen	50 216 569	50 589 253	50 568 624	218 879 425	50 561 962	51 170 459	211 693 617	51 390 665	50 860 768	211 170 471	50 618 624	915 422 097	1 963 142 533

I/9. számú melléklet a /2020. (.....) költségvetési rendelethez

Rétiság Város Önkormányzat 2020. évi közvetett támogatásai

forintban

Sor- sz.	A támogatás kedvezményezettje (csoportonként)	Működési bevétel mentesség			Adómentesség			Támogatás
		jogcíme	Mértéke	Ft/óra	összege	jogcíme	mértéke %	összege
1	Főkefe Kft. - csökkent munkakép. alk.	mentesség	12 hó		3 600 000			
	Összesen:				3 600 000			0

I/10. számú melléklet a/2020. (.....) költségvetési rendelethez

Rétság Város Önkormányzat 2020. évi tartalékai

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat összege
Általános tartalék	704 548 988
Zárolások miatt	
Általános tartalék	
Polgári védelem tartaléka	
Általános tartalék összesen	704 548 988

I/11. számú melléklet a/2020. (.....) költségvetési rendelethez
 Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai

Ft

Bevételek	2 020	2 021	2 022	2 023	Összesen
Saját erő					
Saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás					
Előzőből: előleg					
Elszámolás	220 117 541				
Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás					
Bevételek összesen	0	0	0	0	0

Kiadások	2 020	2 021	2 022	2 023	Összesen
Előkészítés stb					0
					0
Beruházás és kapcsolódó kiad.*	457 097 185	220 117 540			677 214 725
Kiadások összesen	457 097 185	220 117 540	0	0	677 214 725

Város 2020. 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	
	Polgármester költségátalánya	82 300	12	987 600	987 600	
051107 1	Cafetéria	150 943	1,0	150 943	150 943	
	51 összesen					
051211	Képviselők tiszteletdíja					
051211	3 fő bizottsági elnök 50000 Ft/fő	150 000	12,0	1 800 000		
051211	3 fő képviselő 40000 Ft/fő	120 000	12,0	1 440 000		
051211 1	alpolgármester tisztelet díja	246 900	9,0	2 222 100		
	alpolgármester költségterítése	37 000	9,0	333 000		
	Képviselők tiszteletdíja			0	5 795 100	
0512361	Reprezentáció (50.000 Ft)	50 000	1	50 000	50 000	
	Személyi juttatás összesen				13 565 643	13 565 643
052 1	Szociális hozzájárulási adó december			0		
	Szociális hozzájárulási adó	12 044 100	17,5%	2 107 718		
052 1	Cafetéria szoc.hj. 17,5 %	26 415	1	26 415		
521	Reprezentáció szja 50000 x 1,18	59 000	15%	8 850		
	Cafetéria SZJA 15 %	22 641	1	22 641		
052 1	Reprezentáció szoc.hj	59 000	17,5%	10 325		
	53 Összesen:				2 175 949	2 175 949
	Fénymásolópapír	10 000	12	120 000	120 000	
05337 1	Egyéb szolgáltatások jkv. Kötés kb 20 kötet x 8.000 Ft + posta 8.000 Ft/hó	256 000	1	256 000		
	55 összesen:		0		256 000	
053511 1	Áfa	256 000	27%	69 120	69 120	
05341 1						
	Dologi kiadás összesen				445 120	445 120
	Jogalkotás összesen			16 186 712	16 186 712	16 186 712
	013320 Köztemető fenntartása, működtetése					
05 110111	Temető gondnok bére (8 óra) decemberi	195 000	1	195 000		
05 110111	Részmunkaidős karbantartó bére (6 óra) decemberi	111 750	1	111 750		
05 110111	Temetőgondnok bére	210 600	11	2 316 600		
05 110111	Részmunkaidős karbantartó bére (6 óra)	120 750	11	1 328 250		
	Önkormányzati bérelemlés	24 750	12	297 000		
	Törvény szerinti illetmények	0	0	0	4 248 600	
05 110711	Cafetéria 1,0 fő + 0,75 fő	150 943	1,75	264 150		0
	Munkaruha, védőruha	30 000	1,75	52 500		
	Béren kívüli juttatások				316 650	
	Személyi juttatások				4 565 250	4 565 250
05 211	Szociális hozzájárulási adó decemberi bér			0		0
	Szociális hozzájárulási adó	4 248 600	17,5%	743 505		
05 211	Cafetéria EHO	26 415	1,75	46 226		0
05 271	Caferéria szja	22 641	1,75	39 622		0
	Fizetendő járulékok				829 353	829 353
05 31231	Fűnyíráshoz 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

Város 2020. évi tételes költségvetési kiadásai

Rovat	Megnevezés	összeg	szorzó	Kiadás	kiad.nem	szla csop.
				forintban		forintban
05 33131	Vizdíj	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.)		1	0		0
	Szolgáltatás összesen		1	0	160 000	
05 3511	Áfa 27 %	360 000	0	97 200	97 200	
05 3521	Áfa befizetés bevétel után	300 000	0,27	81 000	81 000	
	Dologi kiadások összesen					538 200
	Kormányzati funkció összesen:			5 932 803	5 932 803	5 932 803

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	Rákóczi út 34.					1 066 800
05 33121	Gázenergia	11 667	12	140 000		
05 33111	Villamosenergia	15 000	12	180 000		
05 33131	Víz-és csatornadíjak	3 750	12	45 000		
05 3341	Karbantartási szolg.	150 000	1	150 000	515 000	
05 33511	Továbbszámlázás ÁHT-n belül (CSGYK+mentő)	49 918	12	599 018	599 018	
05 33521	Továbbszámlázott ÁHT-n kívül (lakások)	52 474	12	629 682		
05 3511	Áfa	515 000	27%	139 050	768 732	1 882 750
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	3 651 176	0,18	657 212	748 112	
05 3341	Karbantartási szolg.	20 000	1	20 000		
05 33511	továbbszámlázott szolgáltatás ÁHT-n belül	249 499	12,00	2 993 964		
05	Szolgáltatás összesen				3 013 964	
05 3511	Áfa	3 762 076	27%	1 015 760	1 015 760	4 777 836
05	Város egyéb épületek és bérlemények stb.					0
05 31261	Egyéb anyagbeszerzés	300 000	1	300 000	300 000	
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, Rét-Sor Bona, Praemedic, EBM Trade	21 333	12	2 476 513		
05	Eseti javítások	100 000	1	100 000		
	4 db kazán felülvizsgálat és javítás (Főkefe, Rákóczi út 32., Rákóczi út 34 (javítás is) PH felülvizsgálat	1 500 000	1	1 500 000		
	Rákóczi út 34. január havi duguláselhárítás	70 000	1	70 000		
	2 db TOI-TOI	60 000	12	720 000		
05	55 összesen				5 108 579	
05 3511	Áfa	5 408 579	27%	1 460 316	1 460 316	
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		

Város 2020. évi tételes költségvetési kiadásai

Rovat	Megnevezés	összeg	szorzó	Kiadás	kiad.nem	szla csop.
				forintban		forintban
					0	7 080 627
05	Városüzemeltetési csoport					
05 11011	2,00 fő december havi bére (Bérci R., Máté L.)	422 000	1	422 000		
05 11011	2,00 fő bére	371 600	11	4 087 600		
05 11011	Önkormányzati béremelés	78 000	11	858 000		
05 11011	Készenléti pótlék átlagbér után			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				5 667 600	
110711	Cafetéria	150 943	2	301 886	301 886	
	Személyi jellegű kiadás					5 969 486
05 211	Szociális hozzájárulási adó		22%	0		
	Szociális hozzájárulási adó	5 607 600	17,5%	981 330		
05 211	Cafetéria szoc.hj	26 415	2	52 830		
05 271	Cafetéria szja	22 641	2	45 282		
05	Járulékok összesen				1 079 442	1 079 442
05 31231	Hajtó és kenőanyag Opel szgk.	100 000	1	100 000		
05 31261	Szerszámok pótlása (szakmunkások)	400 000	1	400 000		
	Szerszámok pótlása egyéb	200 000	1	200 000		
05 31241	Védőruha, munkavédelmi eszközök 2fő	50 000	2	100 000		
05 31261	Egyéb anyag (intézmények között meg nem osztható)	300 000	1	300 000		
05 21261	Játzóterek karbantartása, javítása, napvitorla besz (300 eFt), gumilapok cseréje (600eFt), egyéb javítás, karbantartás	1 200 000	1	1 200 000		
	Játzóter kiskapu hálók cseréje	200 000	1	200 000		
	Készlet beszerzés összesen				2 500 000	
05 3341	Gépek, berendezések felülvizsg. Karbantartása	350 000	1	350 000		
	Rákóczi út 20. sz. alatti épület felúj. előkész. dok.	0	1	0		
05 3321	Védőital	0	7	0		
05 31211	Védőital, cukor	20 000	7	140 000		
05 31261	Tisztítószer	8 000	12	96 000		
31261			1	0		
05				0	586 000	
05 3361	Foglalkozás eü. 4 fő	5 600	4	22 400		
3361	Dombai Gábor 32 ha belterületbe vonása	0	1	0		
3361	Dombi Gábor 08 hrsz kimerése	0	1	0		
05 3511	áfa	3 086 000	27%	833 220		
05 33721	Biztosítási díj Kgfb 17.004 x 1 + casco 5.038	0	1	0		
05 33791	Számvizetési költség OTP, MÁK	750 000	4	3 000 000		
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					
05	Egyéb kiadások összesen				5 866 486	
	Dologi kiadások					8 952 486
	Kormányzati funkció összesen			30 809 427	30 809 427	30 809 427
O18010	Önkormányzatok elszámolása központi kv-el					
05 9141	2018 évi normatíva visszafiz	354 451	1	354 451		
9141	2019. évi normatíva visszafiz köt	147 856	1	147 856		
	Havi finanszírozás miatti technikai tétel	1 116 667	12	13 400 000		

Város 2020. évi tételes költségvetési kiadásai

Rovat	Megnevezés	összeg	szorzó	Kiadás	kiad.nem	szla csop.
				forintban		forintban
9141	ASP pály. Pr.m, komm. 1 +150.000+119.545	269 546	1	269 546	14 171 853	14 171 853
	Kamatkiadás - becsült	120 000	1	120 000	120 000	120 000
	Téli rezsicsökkentés tám visszafizetés	121 595	1	121 595	121 595	121 595
	2019. évi megelőlegezés visszafizetés	4 529 511	1	4 529 511	4 529 511	4 529 511
	Kiadás összesen			18 942 959	18 942 959	18 942 959

18020	Központi költségvetési befizetési kötelezettségek					
05 5021	Szolidaritási adó	15 254 914	1	15 254 914	15 254 914	15 254 914
	Kiadás összesen			15 254 914	15 254 914	15 254 914

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek						
05 9151	Igazgatási tevékenység finanszírozása	86 080 316	1	86 080 316		
05 9151	Óvoda finanszírozása	69 094 763	1	69 094 763		
05 9151	Művelődési tevékenység finanszírozása	69 485 468	1	69 485 468		
05 9151	CSGYK intézményfinanszírozás	27 929 212	1	27 929 212		
	Intézményfinanszírozás összesen	252 589 759		252 589 759	252 589 759	252 589 759

Védelem közrend, közbiztonsági feladatok

031030 Közterület rendjének fenntartása

	Fejlesztésre átadott pénz (Buszfrduló 2 db kamera)		1		0	
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	16 fő x81530 Ft (becsült adat)	1 304 480	12	15 653 760		
			9	0		
05	személyi juttatás összesen				15 653 760	15 653 760
211	Szociális hozzájárulási adó (kedvezményes)		22%	0		
05 211	Szociális hozzájárulási adó	15 653 760	17,5%	2 739 408	2 739 408	2 739 408
	Eszközbeszerzés becsült érték	842 654	2	1 685 308	1 685 308	
05 33621	Orvosi vizsgálat, munkavédelmi oktatás	15 000	40	600 000		
			1	0		
05 3321	Védőítal 50 Ft x 90 nap	4 500	15	67 500	667 500	
05 3511	Áfa kiadás	1 685 308	27%	455 033	455 033	
	Dologi kiadás összesen					2 807 841
	Kormányzati funkció összesen			21 201 009	21 201 009	21 201 009

042180 Állat egészségügy

05 33791	Egyéb szolgáltatás	0	1	0	0	0
05 3511	áfa	0	0	0	0	0
	Kormányzati funkció összesen			0	0	0

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		
31261	2020. évi karbantartási terv úljavitások, kátyúzások	0	1	0		
31261	Műszaki ellenőrzés	0	1	0		

Város 2020. évi tételes költségvetési kiadásai

Rovat	Megnevezés	összeg	szorzó	Kiadás	kiad.nem	szla csop.
				forintban		forintban
					5 200 000	5 200 000
05 3511	Áfa	5 200 000	27%	1 404 000	1 404 000	1 404 000
	Kormányzati funkció összesen			6 604 000	6 604 000	6 604 000

Környezetvédelmi feladatok

052020 Szennyvíz gyűjtése, tiszt.elhelyezése						
05 891	Szenyvíz beruházáshoz önrész átadása		1	0	0	0
05 3341	Rekonstrukciós munkák - becslült adat	400 000	12	4 800 000		
05 3341	Egyéb szolgáltatások (dugulás elhárítás)	200 000	1	200 000	5 000 000	5 000 000
05 3511	Áfa	5 000 000	27%	1 350 000		
05 3521	Áfa befizetés bérleti díj után	4 800 000	27%	1 296 000		
	áfa összesen	0			2 646 000	2 646 000
	Kormányzati funkció összesen			7 646 000	7 646 000	7 646 000
051030 Nem veszélyes települési hull. gyűjtése						
05 51111	Regionális hulladékleradó társ. Tagdíj	300 000	1	300 000	300 000	300 000
	Kormányzati funkció összesen			300 000	300 000	300 000

Kommunális létesítmények üzemeltetése

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

063020 Víztermelés és kezelés						
05 33131	Közkutak vízdíja	100 000	1	100 000	100 000	100 000
	Csőtörés miatti vízdíj	0	1	0	0	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
	Bölcsőde pályázat					
621	Beruházás	173 320 898	1	173 320 898		
671	Beruházás áfa	173 320 898	27%	46 796 643		
	Felhalmozás összesen				220 117 541	220 117 541
05 3371	Szolgáltatások	300 000	12	3 600 000		
3371	Előkészítés el nem számolható költségei	250 000	1	250 000		
351	Szolg. Áfa	3 850 000	27%	1 039 500		
05 3	Dologi kiadások	10 209 228	1		4 889 500	4 889 500

Város 2020. évi tételes költségvetési kiadásai

Rovat	Megnevezés	összeg	szorzó	Kiadás	kiad.nem	szla csop.
				forintban		forintban
	Kormányzati funkció összesen			682 104 226	682 104 226	682 104 226

066010 Zöldterület kezelés						
05	110111	2 fő MT-s dolgozó decemberi bére		372 000	1	372 000
05	110111	1 fő MT-s dolgozó bére (G.I.)		210 600	11	2 316 600
		1 fő MT-s dolgozó bére (Tné)		161 000	11	1 771 000
		Önkormányzati bérkieg		28 000	11	308 000
		Túlóra és pótlék (becsült adat)		300 000	1	300 000
		Törvény szerinti illetmény összesen				5 067 600
05	11071	Cafetéria juttatás		150 943	2	301 886
		Munkaruha, védőruha		50 000	2	100 000
		Személyi juttatás összesen				5 469 486
05	211	Szociális hozzájárulási adó			22%	0
		Szociális hozzájárulási adó		5 067 600	17,5%	886 830
		Cafetéria szja		22 641	2	45 282
05	241	Cafetéria EHO		26 415	2	52 830
		Járulék				984 942
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	1 db béka			1	0
05	31231	Hidraulika olaj			1	0
		Fűnyíró asztal			2	0
		Kerék			4	0
		Kommunális gép (MTZ)				
		Olaj és szűrő csere 2 db, gumicserek, akkumulátor csere, kisebb javítások		600 000	1	600 000
		Tolólapok gumik cseréje		200 000	1	200 000
		Szűrők cseréje			1	0
		Kompresszor			1	0
		egyéb anyag (zsír, csavar, jégoldó)			1	0
		Sószóró - alkatrész csere			1	0
		Hótoló lap gumi csere			1	0
		Munkahengerek cseréje			1	0
		Fűnyíró kések cseréje			1	0
		John Deere				
		Karbantartás		350 000	1	350 000
		Kis fűnyírók karbantartás		300 000	1	300 000
		kézi szerszámok cseréje, pótlása		300 000	1	300 000
		Villáskulcs készlet			1	0
		Zsírozó			1	0
		egyéb anyag (zsír, csavar, jégoldó)			1	0
05	31261	Egyéb anyag		300 000	1	300 000
05	31261	Közterületekre virág		450 000	1	450 000
		Virágföld, permetezőszer		200 000	1	200 000
		Készletbeszerzés összesen				0
						4 534 200
05	33721	Kommunális + pótkocsi gép biztosítása		14 664	2	29 328
		Patakfödém javítás		0	1	0
		Rágcsáldirtás a város területén		980 000	1	980 000

Város 2020. évi tételes költségvetési kiadásai

Rovat	Megnevezés	összeg	szorzó	Kiadás	kiad.nem	szla csop.
				forintban		forintban
	Közterületeken befogott kóbor állatok elszállítása	300 000	1	300 000		
	Kresz parka helyreállítási munkák	0	1	0		
	Játszóterek felülvizsgálata	0	1	0		
	Fakivágás szakértői díja - becslt (40.000 Ft/db)	50 000	10	500 000		
	Fakivágások vállalkozó bevonásával	250 000	1	250 000		
	Fapótlások v	5 000	20	100 000	2 159 328	
05 3511	áfa	6 393 528	0	1 726 253	1 726 253	
05 3521	áfa befizetés kiszámlzott szolgáltatás miatt	360 000	0,27	97 200	97 200	
05	Dologi kiadások összesen	0	2	0		8 516 981
	Kormányzati funkció összesen			14 971 409	14 971 409	14 971 409
064010 Közvilágítás						
05 33111	Közvilágítás díja	500 000	12	6 000 000	6 000 000	
	Karácsonyi díszvilágítás	120 000	1	120 000	120 000	
05 3511	ÁFA 27 %	6 000 000	0	1 620 000	1 620 000	
	Dologi kiadások összesen					7 740 000
	Kormányzati funkció összesen			7 740 000	7 740 000	7 740 000

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 őr 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	0		
05 3371	M-P szoborcsoport park rendezés (tervezői ktg)		1	0	0	0
05 3521	áfa	0	0,27	0	0	0
05 5121	Általános tartalék		1	0	0	0
05 5121	Tartalékok	694 548 988	1	694 548 988	694 548 988	694 548 988
	Kormányzati funkció összesen			700 517 988	700 517 988	700 517 988

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

Településüzemeltetési feladatok mindösszesen				1 765 467 974	1 765.467.974	1 765 467 974
---	--	--	--	----------------------	----------------------	----------------------

Egészségügy

072111 Háziorvosi szolgálat 1,875 fő						
05 3331	Bérleti díj I. kör, II. kor, gyermek	294 000	12	3 528 000		
	Agyhártagyulladás előtti védőoltás II. rész	840 000	1	840 000		
05	Szolgáltatások összesen				4 368 000	4 368 000
	Kormányzati funkció összesen			4 368 000	4 368 000	4 368 000

Város 2020. évi tételes költségvetési kiadásai

Rovat		Megnevezés	összeg	szorzó	Kiadás	kiad.nem	szla csop.
					forintban		forintban
072112 Háziiorvosi ügyeleti ellátás							
05	33621	Vásárolt szolgáltatás Rétság ügyelet 2885 x50 Ft	146 250	12	1 755 000	1 755 000	1 755 000
		Kormányzati funkció összesen			1 755 000	1 755 000	1 755 000
072210 Járóbetegek gyógyító szakellátása							
5	3371	Bördaganat szűrés	60 000	12	720 000	720 000	720 000
5	512021	Pénzeszköz átadás órzési feladatokra	4 750 000	1	4 750 000		
			0	1	0	4 750 000	4 750 000
		Kormányzati funkció összesen			5 470 000	5 470 000	5 470 000
072311 Fogorvosi szolgálat 2,5 fő							
05	110111	2,0 decembri fő bére	580 601	1	580 601		
		2,0 fő alapilletménye	205 393	11	2 259 323		
05	110111	Bérfejlesztés soros 1 fő	0	11	0		
05	110111	Illetménykiegészítés garantáltra	184 599	11	2 030 589		
05	110111	Garantált bérminimumra kiegészítés	31 200	11	343 200		
05	110111	Munkahelyi pótlék 8000.-	8 000	11	88 000		
05	110111	Egyéb pótlék 2,0 fő x10.000	20 000	11	220 000		
		Önkormányzati béremelés	162 601	12	1 951 212		
		40 éves jubileumi jutalom	210 600	5	1 053 000		
		4 havi párhuzamos foglalkoztatás	250 000	4	1 000 000		
05	110111	Részfoglalkozású bére 1 fő (takarítás) decemberi	81 000	1	81 000		
		Részfoglalkozású bére 1 fő (takarítás)	87 000	11	957 000		
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	150 943	2,5	377 358		
		Személyi jellegű kifizetések				10 949 283	10 949 283
		Szociális hozzájárulási adó		22%	0		
05	211	Szociális hozzájárulási adó	10 563 925	17,5%	1 848 687		
05	241	Cafetéria szoc.hj.	26 415	2,5	66 038		
05	35541	Cafetéria szja	22 641	2,5	56 603		0
05		Járadékok összesen				1 971 327	1 971 327
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	50 000	2,5	125 000		
05	31261	Tisztítószer, mosószer	14 000	12	168 000		
05		Készletbeszerzés összesen				1 503 000	
05	32211	Telefon	6 000	12	72 000		
05	32111	Számítástechn.-i rendszer műk.-i kiadásai, Internet	10 000	12	120 000		
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		
05	33711	Posta	3 500	12	42 000		
05	33791	Vásárolt szolgáltatás	90 000	1	90 000		
05		Szolgáltatás összesen				7 215 000	
05	3511	ÁFA 5 %	520 000	0	26 000		

Város 2020. évi tételes költségvetési kiadásai

Rovat		Megnevezés	összeg	szorzó	Kiadás	kiad.nem	szla csop.
					forintban		forintban
05	3511	ÁFA 27%	8 156 000	0	2 202 120		
05	34111	Belföldi kiküldetés	5 000	12	60 000	60 000	
05	33721	Biztosítási díj	19 440	4	77 760		
		Egyéb kiadások				2 365 880	
		Dologi kiadások					11 143 880
		Kormányzati funkció összesen			24 004 489	24 064 489	24 064 489
		074031 Család és nővédelmi eü.-i gondozás 1,6 fő + 0,4 fő+0,67					
05	110111	1,6 fő decemberi bére	517 319	1	517 319		
		1,6 fő alapilletménye	517 319	11	5 690 509		
		2020 évi béremelés	67 251	11	739 763		
05	110111	Önkormányzati keresetkiegészítés	56 000	12	672 000		
		Teljesítményarányos díj	105 600	12	1 267 200		
05	110111	Pótlékok	33 200	12	398 400		
		40 éves jubileumi jutalom	1 746 468	1	1 746 468		
05	110111	Részfoglalozású dolg. Decemberi Bére 0,4 fő	59 600	1	59 600		
		Részfoglalozású dolg. Bére 0,4 fő	59 600	11	655 600		
05	110111		0	12	0		
05	110111	Önkormányzati keresetkiegészítés	5 200	12	62 400		
05	110111	Garantált bérminimumra kiegészítés 2019	0	11	0		
05	110111	Helyettesítés	450 000	1	450 000		
		Munkába járás	30 000	12	360 000		
		Belföldi kiküldetés	24 000	1	24 000		
	110111	Változóbér - becslült adat		12	0		
05		Törvény szerinti bérek				12 643 259	
05	110711	Cafetéria juttatás 0,4 fő/ +1,6 fő	150 943	2,0	301 886	301 886	
05	11091	Bérletértéítés	7 000	12	84 000	84 000	
		Személyi jellegű kiadások					13 029 145
05	211	Szociális hozzájárulási adó	0	22%	0		
		Szociális hozzájárulási adó	12 259 259	17,5%	2 145 370		
05	241	Cafetéria EHO	26 415	2	52 830		
05	35541	Cafetéria szja 1,6 + 0,4 fő	22 641	2	45 282		
05		Járulékok összesen				2 243 482	2 243 482
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	50 000	1,6	80 000		
	31241	Védőruha, munkaruha 0,4 fő	50 000	0,4	20 000		
05	31261	Tisztítószer, mosószer	130 000	1	130 000		
05		Áruk beszerzése összesen				725 000	
05	32211	Telefon	7 200	12	86 400		
05	32141	Számítástechn. rendszer műk. kiadása	50 000	12	600 000		
05	33311	Bérelti 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				1 952 400	
05	3511	ÁFA 5 %	90 000	0	4 500		
05	3511	ÁFA 27%	1 411 400	0	381 078		
05	34111	Belföldi kiküldetés	0	1	0		
05	33721	Biztosítási díjak	4 500	1	4 500		
		Egyéb kiadások összesen				390 078	

Város 2020. évi tételes költségvetési kiadásai

Rovat	Megnevezés	összeg	szorzó	Kiadás	kiad.nem	szla csop.
				forintban		forintban
	Dologi kiadások összesen					3 067 478
	Kormányzati funkció összesen			18 340 106	18 340 106	18 340 106
	074032 Ifjúság eu.-i gondozás 0,4 +0,1 fő					
05	110111	0,4 fő decemberi bére		129 330		
		0,4 fő bére		129 330	11	1 422 628
		2020 évi béremelés		16 813	11	184 941
		Önkormányzati keresetkiegészítés		14 000	12	168 000
		Teljesítményarányos díj		26 400	12	316 800
		Pótlékok		8 300	12	99 600
		40 éves jubileumi jutalom		436 617	1	436 617
		Részfoglalozású dolg. Decemberi Bére 0,4 fő		14 900	1	14 900
		Részfoglalozású dolg. Bére 0,4 fő		14 900	11	163 900
		Önkormányzati keresetkiegészítés		1 300	12	15 600
05	110111	Helyettesítés		0	1	0
		Belföldi kiküldetés		0	1	0
				0	12	0
05	110711	Cafetéria juttatás 0,5 fő x		150 943	0,50	75 472
05		Törvény szerinti bér				3 027 787
05	11091	Bérletterítés		3 000	12	36 000
05	110711	C				0
		Személyi jellegű juttatás összesen				3 063 787
05	211	Szociális hozzájárulási adó			22%	0
	212	Szociális hozzájárulási adó		2 952 315	17,5%	516 655
05	241	Cafetéria EHO		26 415	0,5	13 208
05	35541	Cafetéria szja 0,4+ 0,1 fő		22 641	0,5	11 321
05		Járadékok összesen				0
						541 183
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
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
05		Dologi kiadások			1	0
						19 050
05		Kormányzati funkció összesen				3 624 020
				3 624 020	3 624 020	3 624 020
		Egészségügy összesen		57 561 615	57 621 615	57 621 615

Város 2020. évi tételes költségvetési kiadásai

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

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				
			400 000	2	800 000	800 000
		ÁHT-n kívül átadott pe. Összesen		1		0
				1	0	2 100 000
		Kormányzati funkció összesen			2 100 000	2 100 000
						2 100 000
084032 Civil szervezetek programtámogatása						
05	51111	Civil szervezetek programtámogatása				
			600 000	1	600 000	600 000
		Kormányzati funkció összesen			600 000	600 000
						600 000
081045 Szabadidősport tevékenység támogatása						
05	51111	Sportegyesületek támogatása pályázat alapján				
			4 500 000	1	4 500 000	4 500 000
		Kormányzati funkció összesen		1	0	0
					4 500 000	4 500 000
						4 500 000
084040 Egyházak, közösségi hitéleti tevékenységének tám.						
05	891	Katolikus egyház támogatása				
			0	1	0	0
		Kormányzati funkció összesen			0	0
						0
086090 Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás						
05	51111	Pénzeszköz átadás Nagyoroszinak néptáncoktatás miatt				
			0	1	0	0
		ÁHT-n belüli átadott pe. Összesen				0
05	31261	Elismerések, plakettek, koszorúk				
			150 000	1	150 000	0
05	31261	Május 1 rendezvény étkezés				
			350 000	1	350 000	0
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	3 880 000
		Simon Katalin néptáncoktatás				
			200 000	12	2 400 000	
05	3511	áfa				
			880 000	0,27	237 600	2 637 600
		Dologi kiadások összesen				
			0	1	0	6 517 600
		Kormányzati funkció összesen			6 517 600	6 517 600
						6 517 600
Szabadidő, sport, kultúra összesen					13 717 600	13 717 600
						13 717 600

Oktatás

094260 Szociális ösztöndíjak						
05	33711	Ellátás banki feladásának díja				
			10 000	1	10 000	10 000
05	5471	Bursa Hungarica ösztöndíj				
			100 000	10	1 000 000	1 000 000
		Kormányzati funkció összesen			1 010 000	1 010 000
						1 010 000

096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben						
05	3321	Vásárolt élelmiszerek				
		Óvoda nem kedvezményes 19 fő	12 825	220	2 821 500	
		Óvoda 50 % kedvezmény 0 fő		220	0	
		Óvoda 100 % kedvezmény 56 fő	41 850	220	9 207 000	
		Menzás nem kedvezményes 33 fő	20 482	185	3 789 170	
		Menzás 50 % kedvezmény 10 fő	5 929	185	1 096 865	
		Menzás 100 % kedvezmény 3 fő	1 617	185	299 145	
		Napközis nem kedvezményes 38 fő	36 616	185	6 773 980	
		Napközis 50 % kedvezmény 14 fő	16 716	185	3 092 460	
		Napközi 100 % kedvezmény 3 fő	14 328	186	2 665 008	
						29 745 108

Város 2020. évi tételes költségvetési kiadásai

Rovat	Megnevezés	összeg	szorzó	Kiadás	kiad.nem	szla csop.
				forintban		forintban
	Áfa 27 %	29 745 108	27%	8 031 179	8 031 179	
05 3521	Áfa befizetés térítési díj után	4 488 115	27%	1 211 791	1 211 791	
	Dologi kiadások					38 988 078
	Kormányzati funkció összesen			38 988 078	38 988 078	38 988 078
	Oktatás mindösszesen			39 998 078	39 998 078	39 998 078

Szociális védelem

Rovat	Megnevezés	összeg	szorzó	Kiadás	kiad.nem	szla csop.
	104051 Gyermekvédelmi pénzbenei és természetb. ell.					
05 33711	Postaköltség	10 500	12	126 000	126 000	
05 4821	Óvodázlatási támogatás	0	1	0		
05 4821	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	850 000	1	850 000	850 000	
05 4831	Gyermek születési támogatás	100 000	30	3 000 000		
05 4831	Beiskolázási segély 300 x 10000 Ft	3 000 000	1	3 000 000	6 000 000	6 976 000
	Kormányzati funkció összesen			6 976 000	6 976 000	6 976 000

Rovat	Megnevezés	összeg	szorzó	Kiadás	kiad.nem	szla csop.
	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)		1	0		
	Szociális tűzifa szállítás, áfa	0	27%	0	0	360 000
4831	Szociális tűzifa támogatás PM terhére	0	1	0		
	pénzbenei temetési támogatás	100 000	30	3 000 000		
05 4831	Rendkívüli szociális támogatás	1 500 000	1	1 500 000		
	Szépkorruak egyszeri támogatása (becsült létszám)	5 000	550	2 750 000		
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. II. félévi	7 500	1 066	7 995 000		
05 4831	Szemétszállítás támogatása 2016 II-IV. negyedév	11 250	1 066	11 992 500		
	Szemétszállítás támogatás 2020.	15 000	1 092	16 380 000		
4831	Téli rezscsökk. Kiadása (12.000 Ft-ok)	1 176 000	1	1 176 000		
	Szociális tűzifa szállítás PM terhére - 2019	900 000	1	900 000		
05 4831	Köztemetés	250 000	1	250 000	47 387 760	47 387 760
	Tartalék	10 000 000	1	10 000 000	10 000 000	10 000 000
	Kormányzati funkció összesen			57 747 760	57 747 760	57 747 760

Rovat	Megnevezés	összeg	szorzó	Kiadás	kiad.nem	szla csop.
	107051 Szociális étkeztetés					
5 3311	Vásárolt ételmezés kiszállítva 24 fő587 Ft	14 088	230	3 240 240	3 240 240	
	Áfa kiadás	3 240 240	27%	874 865		
05 3521	Áfa befizetés térítési díjak után	2 191 440	27%	591 689	1 466 554	4 706 794
	Kormányzati funkció összesen			4 706 794	4 706 794	4 706 794

Rovat	Megnevezés	összeg	szorzó	Kiadás	kiad.nem	szla csop.
	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			70 150 554	70 150 554	70 150 554
	Közvetett költség			0	0	0
	Szociális védelem mindösszesen			70 150 554	70 150 554	70 150 554

	Kormányzati funkciók közvetlen kiadása összesen			1 963 082 533	1 963 142 533	1 963 142 533
	Közvetett költség			0	0	0
	Kormányzati funkciók mindösszesen			1 963 082 533	1 963 142 533	1 963 142 533

Város 2020. évi tételes költségvetési bevételei

Megnevezés		Bevétel	Szorzó	Bev. Össz. Ft	össz. Ft	Rovat-csop. össz. Ft	
013320 Köztemető fenntartása, működtetése							
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 fnkció 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 x 5441 Ft + 2 x 6937 Ft	35 638	12	427 656		
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. 2 db garázs	10 882	12	130 584		
09	40211	Fejlesztőpedagógus	25 440	12	305 280		
09	40211	Jógaoktatás	7 155	12	85 860		
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	93 500	12	1 122 000		
09	40211	Volt laktanya - magántulajdonú ház altalaj	308	12	3 696		
09	40211	Extrém Légsport Egyesület	64 944	12	779 328		
09	40211	EBM Trade Kft	52 700	12	632 400		
09	40211	Alenyin Olivér	1 650	12	19 800		
09	40211	Rákóczi út-Mező út közötti közter.	7 350	12	88 200		
09	40211	Iacoboviczi Zsuzsanna Rákóczi út 34	25 000	12	300 000		
09	40211	Rehab-Pont Rákóczi út 34.	26 300	12	315 600		
09	40211	Főkefe (becsült adat)	120 833	12	1 450 000		
				12	0		
09	40211	Misik -telephely terület	15 128	12	181 536		
09	40211	Majoros Edit rekreációs terület	10 164	1	10 164		
09	40211	Szikora Szabolcs	8 096	12	97 152		
09	40211	Szunyogh Pál	3 480	1	3 480		
09	40211	Nagy Józsefné	5 105	1	5 105		
09	40211	Szabó Miklós	7 350	12	88 200		
09	40211	Hesz Henriette	23 853	1	23 853		
09	40211	bérleti díj összesen					
09	40211	Közterület használat	150 000	1	150 000		
09	40211	Hirdetőtábla 260 egység	208 000	1	208 000		
09	40211	Összesen:				7 389 982	7 389 982
09	40311	ÁH. Belülre továbbszáml.:					
09	40311	OMSZ, középiskola, CSGYK	3 592 982	1	3 592 982		
		összesen				3 592 982	
09	40321	Államháztartáson kívül továbbszáml.szolg.					
09	40321	Főkefe, Rét-Mediped, Rét Sors Bona, PraeMedic Kft., Lakások EBM Trade	6 507 040	1	6 507 040	6 507 040	
09		összesen					10 100 022
09	4061	áfa (garázsok, hirdetőtáblák után)	980 068	27%	264 618	264 618	264 618
		91 összesen					
		Lakóingatlanok					
09	40211	Jogcím nél. Bérlő	38 320	12	459 840		
09	40211	Nyárfa u. 9. 60 m2 x 101 Ft	0	12	0		
09	40211	Kossuth u. 22 T.Gyné	4 970	12	59 640		
09	40211	Kossuth u. 22. licit	6 645	12	79 740	599 220	
09	40211	Rákóczi út 32 Logopédia	0	1	0		

Város 2020. évi tételes költségvetési bevételei

09	40321	Rákóczi út 34. Simon K.	15 582	12	186 984	186 984		
		összesen						786 204
		Kormányzati funkció összesen			18 540 826	18 540 826	18 540 826	
		900020 Önkormányzati funkcióra nem sorolhat bevételek						
09	3411	Építményadó	33 000 000	1	33 000 000			
09	3431	Kommunális adó	0	1	0			
09	35111	Iparüzési adó	400 000 000	1	400 000 000			
		Iparüzési adó túlfizetés visszautalása	0	1	0			
09	3601	Pótlék		1	0			
09	36161	Egyéb közhatalmi bevételek (talajterh.díj, pótlék)	200 000	1	200 000			
09		Helyi adó összesen				433 200 000	433 200 000	
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 funkció összesen			442 000 000	442 000 000	442 000 000	
	018010	Önkormányzatok elszámolása központi költségvetéssel						
09	8141	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 116 667	12	13 400 000	13 400 000	13 400 000	
		Kormányzati funkció összesen			13 400 000	13 400 000	13 400 000	
		018020 Önkormányzati funkcióra nem sorolh.bevételek						
09		Normatív áll.hj.5 sz.melléklet						
09	1111	Önkormányzatok működésének ált. támogatása	0	1	0			
09	1121	Köznevelési feladatok támogatása	64 152 950	1	64 152 950			
09	1131	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	45 597 025	1	45 597 025			
09	1141	Kulturális feladatok támogatása	3 487 788	1	3 487 788			
09		Állami támogatás összesen				113 237 763	113 237 763	
		Kormányzati funkció összesen			113 237 763	113 237 763	113 237 763	
	018030	Pénzmaradvány						
09	0981311	2018. évi számlamaradványok	1 084 498 245	1	1 084 498 245	1 084 498 245	1 084 498 245	
		Kormányzati funkció összesen			1 084 498 245	1 084 498 245	1 084 498 245	
	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás						
09	161	16 fő x 81.530 Ft x 12 hó x 70%	15 653 760	70%	10 957 632			
		Becsült létszám járulékára	10 957 632	17,50%	1 917 586			
		Kormányzati funkció összesen		1	0	12 875 218	12 875 218	
					12 875 218	12 875 218	12 875 218	
	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)	400 000	12	4 800 000	4 800 000		
09	4061	Áfa bevétel	4 800 000	27%	1 296 000	1 296 000	6 096 000	
		Kormányzati funkció összesen			6 296 000	6 296 000	6 296 000	
	061030	Lakáshoz jutást segítő támogatások						
09	721	2019. évi visszatérülések	150 000	1	150 000	150 000	150 000	
		Kormányzati funkció összesen			150 000	150 000	150 000	
	063020	Víztermelés és kezelés						
09	4021	Közkutak vízdíja	2 000	12	24 000			
09	4061	Áfa bevétel	24 000	27%	6 480	30 480		

Város 2020. évi tételes költségvetési bevételei

		Kormányzati funkció 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 funkció összesen			457 200	457 200	457 200
062020 Településfejlesztési projektek és támogatások							
09		Bölcsőde pályázat	220 117 541	1	220 117 541	220 117 541	220 117 541
		Kormányzati funkció összesen			220 117 541	220 117 541	220 117 541
900060 Befektetés visszatérülés							
09		2018. évi számlamaradvány		1	0		
		Pénzügyi befektetés visszatérülés	0	1	0		
					0	0	0
		Kormányzati funkció összesen			0	0	0
Településüzemeltetési feladatok összesen					1 911 984 273	1 911 984 273	1 911 984 273

EGÉSZSÉGÜGYEL KAPCSOLATOS FELADATOK

072390 Fogorvosi szolgálat 2,5 fő							
09	161	Alapellátás díja	351 417	12	4 217 000		
09	161	Teljesítménya. finansz.	148 667	12	1 784 000		
09	161	Jogviszony ellenőrzés díja	5 417	12	65 000		
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				8 826 000	8 826 000
09	4021	Saját bevételek	10 000	12	120 000	120 000	120 000
		Kormányzati funkció összesen			8 946 000	8 946 000	8 946 000
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		
09	161	Béremelés	333 000	12	3 996 000	13 561 200	13 561 200
		Kormányzati funkció összesen			13 561 200	13 561 200	13 561 200
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 funkció összesen			0	0	0
Egészségügyvel kapcsolatos feladatok össz.:					22 507 200	22 507 200	22 507 200

Szabadidő sport

086090 Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás							
09	161	Szabadságkoncet támogatása	7 948 192	1	7 948 192		
09	161	TOP kulturális pályázat	6 000 000	1	6 000 000		
		Kormányzati funkció összesen			13 948 192	13 948 192	13 948 192

Oktatási feladatok

Város 2020. évi tételes költségvetési bevételei

096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben						
09	4051	Ellátottak étkezési térítési díja				
		Óvoda nem kedvezményes 19 fő	6 042	220	1 329 240	
		Óvoda 50 % kedvezmény 0 fő		220	0	
		Óvoda 100 % kedvezmény 56 fő		220	0	
		Menzás nem kedvezményes 33 fő	8 382	185	1 550 670	
		Menzás 50 % kedvezmény 10 fő	1 270	185	234 950	
		Menzás 100 % kedvezmény 3 fő		185	0	
		Napközi nem kedvezményes 14 fő	5 264	185	973 840	
		Napközi 50 %-os kedvezmény 17 fő	2 159	185	399 415	
		Napközi 100 %-os kedvezmény 38 fő		186	0	
09		Bérleti díj 40.000+10000	0	12	0	
09		Továbbszámlázott közüzemi díjak - bacsült	0	1	0	
		Működési bevétel összesen				4 488 115
		Áfa bevétel	4 488 115	27%	1 211 791	0
09	4061	Áfa visszaigénylés	17 573 955	27%	4 744 968	0
		Áfa összesen				5 956 759
		Kormányzati funkció összesen			10 444 874	10 444 874
						10 444 874
		Oktatási feladatok összesen			10 444 874	10 444 874
						10 444 874
Szociális védelem						
107060 Egyéb szociális pénzbent ellátások, tám.						
09	161	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	600 000	100%	600 000	600 000
		Kormányzati funkció összesen			600 000	600 000
107051 Szociális étkeztetés						
09	4051	Ellátottak térítési díja 24 fő x 339+58 Ft	9 528	230	2 191 440	2 191 440
09	4061	Áfa	2 191 440	27%	591 689	
09	4071	Áfa visszaigénylés	3 240 240	27%	874 865	1 466 554
		Kormányzati funkció összesen			3 657 994	3 657 994
107052 Házi segítségnyújtás						
09	4051	Ellátottak térítési díja	0	1	0	
09	4061	Áfa	0	27%	0	0
		Kormányzati funkció összesen			0	0
		Szociális feladatok összesen			4 257 994	4 257 994
		Kormányzati funkciók összesen			1 963 142 533	1 963 142 533
		Bevétel mindösszesen			1 963 142 533	1 963 142 533

II./1. számú melléklet a .../2020. (.....) költségvetési rendelethez
Polgármesteri Hivatal 2020. bevételeinek és kiadásainak mérlege (Ft-ban)

Bevételek

Sor- szám	Megnevezés	2019	2 020	2020/2019
			előirányzat	%
I.1.	Közhatalmi bevételek	50 400	0	0%
I.2.	Kamat bevételek			
I.3.	Egyéb működési bevételek	0		
I.	Működési bevételek	50 400	0	0%
II.1	Helyi adók összesen			
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	
IV.1.	Működési bevételek			
V.	Önkormányzati támogatás	69 330 981	86 080 316	124,2%
A	Működési bevételek	69 381 381	86 080 316	124,1%
I.1	Felhalmozási bevételek			
B	Felhalmozási költségvetés bevételei		0	
C	Kölcsönök összesen		0	
	Költségvetési bevételek összesen (A+B+C)	69 381 381	86 080 316	124,1%
I	Betétek visszavonása			
II.	Kvi hiány belső finanszírozásra szolgáló pénzm.	2 833 817	326 039	12%
III	Kvi hiány külső finanszírozására szolg. bev.			
B	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek	2 833 817	326 039	11,5%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	72 215 198	86 406 355	119,7%
	Kiadások			
II	Személyi juttatások	41 950 577	56 177 827	133,9%
III	Járadékok	8 367 831	9 956 482	119,0%
IV	Dologi kiadások	21 896 790	20 072 046	91,7%
VI	Támogatás értékű működési kiadások			
VII.	Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre			
A	Működési célú kiadások összesen	72 215 198	86 216 355	119,4%
II.	Fejlesztési célú kiadások			
1	Beruházások	0	200 000	
2	Felújítások			
3	Egyéb fejlesztési kiadások			
	Felhalmozási kiadások	0	200 000	
E	Kölcsönök			
D	Tartalékok			
	Költségvetési kiadások összesen (A+B+C+D)	72 215 198	86 406 355	119,7%
E	Finanszírozási célú kiadások összesen			
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+...E)	72 215 198	86 406 355	119,7%

II./2. számú melléklet a .../2020. (...) költségvetési rendelethez
 Polgármesteri Hivataln 2020. évi bevételei kormányzati funkciónként

Bevételek (forintban)												
Cím	Korm. funkció	Szakterület	Műk.bev.	Egyéb bev.	Műk. átv.	Önk. tám	Műk.bev.	Fejleszt. b.	Fejleszt. átv.	fejleszt. bev. Össz.	Pénzm..	Bev.mind-össz
	011130	Általános igazgatás er.ei.	0		0		0					0
		Intézményfinanszírozás				86 080 316	86 080 316					86 080 316
		Pénzmaradvány					0				326 039	326 039
1 1		Önkorm. igazg.tev.	0	0	0	86 080 316	86 080 316	0	0	0	326 039	86 406 355

II./3. számú melléklet a .../2020. (...) költségvetési rendelethez
 Polgármesteri Hivatal 2020. évi kiadásai kormányzati funkciónként

Kiadások (forintban)												
Cím	Korm. funkció	Intézmény Feladat	Szem.jell. kiad.	Munka.a. járulék	Dologi kiadás	Működési kiad.össz	Fejleszt. kiadott	Fejleszt. kiadás	fejleszt. kiadás.össz.	Tartalék	Mind	
										ált. cél	össz.	
	011130	Általános igazgatás er.ei.	52 691 456	9 332 476	19 764 203	81 788 135		200 000	200 000		81 988 135	
	011220	Addigazgatás	3 486 371	624 006	307 843	4 418 220					4 418 220	
	016010	Ogy. önkorm. Ép.vál.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1 1		Önkorm. igazgatási tev.	56 177 827	9 956 482	20 072 046	86 206 355	0	200 000	200 000	0	86 406 355	

II/4. számú melléklet a/2020. (.....) költségvetési rendelethez
 Polgármesteri Hivatal 2020. évi engedélyezett létszáma (fő)

	2019. december 31	2020. évi				
		záró álláshely	növekedés	Év közbeni csökkenés	zárólétszám	átlaglétsh.
011130						
Általános igazgatás	14,00	1,00	2,00	13,00	12,75	
Adóigazgatás	1,00			1,00	1,00	
Önkormányzati hivatal összesen	15,00	1,00	2,0	14,00	13,75	
Előzőből: főállású dolgozó	15,00			14,00	13,75	

II./5. számú melléklet a/2020. (.....) költségvetési rendelethez
 Polgármesteri Hivatal 2020. évi fejlesztési kiadásai

Korm. funkció	Megnevezés	Előirányzat
1.		
011130	1 db jegyzői laptop beszerzése	200 000
	Felhalmozási kiadás összesen	200 000

Ft-ban

Polgármesteri Hivatal 2020. évi tételes bevételei

Szaf.sz.	Megnevezése	Bevétel összege Ft	Szorzó	Bev. Össz. Ft-ban	Bevételi nem össz. Ft.
841126	Önkormányzati ig. tevékenység (74%)				
911112	0936 1 Hatósági engedélyek díja,		12	0	
91111	Okm. iroda szolgáltatási bevétel	0	12	0	
91111	0936 1 Építéshatósági bevételek	0	2	0	
9141121	09402 1 Kormányhivatal stb fűtés, víz, takarítás tér.		12	0	0
916141	Kamatbevétel	0	1	0	0
	COFOG összesen			0	0
O18030	Támogatási célú finansz műveletek				
	Áthúzódó pénzmaradvány	65 500	1	65 500	
	0981311 Bankszámlamaradvány 2018.12.31.	260 539	1	260 539	326 039
	98161 Intézményfinanszírozás	7173359	12	86 080 316	86 080 316
	COFOG összesen	7 433 898		86 406 355	86 406 355
016010	Országgyűlési, önkormányzti és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek				
	Választásokra átvett pe. OGY, EP		2	0	0

Összesen				86 406 355	86 406 355
-----------------	--	--	--	-------------------	-------------------

Polgármesteri Hivatal
2020. évi tételes kiadásai

K f sz á m a	Rovat	MEGNEVEZÉS	összeg	szorzó szám	Kiadás Ft-ban	Kiad.nem Ft-ban
011130		Általános igazgatás (igazgatási tevékenység)				
		1 db jegyzői laptop beszerzés	157 480	1	157 480	
		ló, házasságkötő függöny csere	0	1	0	
		Áfa	157 480	27%	42 520	
		Felhalmozás összesen				200 000
		2019. december havi bérek				
051101 1		10,9 fő köztisztviselő alapilletménye	1 714 127	1	1 714 127	
		1 fő ügykezelő	195 000	1	195 000	
		kiegészítés garantált bérminimumra			0	
		illetmény kieg.5 fő + 2 fő eltérítés	193 636	1	193 636	
		Nyelvpótlék 3 fő	49 279	1	49 279	
		Vezetői pótlék 3 fő	61 242	1	61 242	
		Garantál. illetménykiegészítés 6 fő	430 240	1	430 240	
		Önkormányzati keresetkieg. 11,9 fő	1 254 500	1	1 254 500	
		Helyettesítési díj 2 fő 2. ill. 3 hó	255 476	1	255 476	
		2019 december havi bér összesen				4 153 500
		2020. 11 havi bér				
		9 fő köztisztviselő alapilletménye	1 244 530	11	13 689 830	
		1,5 fő építész alapilletm.+soros 02.29-ig	295 672	2	591 344	
		Jegyző alapilletménye 01.22-ig	96 625	0,71	68 604	
		Jegyző alapill. 01.23 -tól	241 562	10,29	2 485 673	
		Soros előlépés 2 fő	9 663	11,00	106 293	
		10% illetménykieg. 6 fő + 1fő eltérítés	129 091	11,00	1 420 001	
		1 fő ügykezelő	210 600	11	2 316 600	
		Nyelvpótlék (építés) 2 fő február 29-ig	26 089	2	52 178	
		nyelvpótlék 1 fő	23 190	11	255 090	
		Nyelvpótlék 1 fő (jegyző)	23 190	10,29	238 625	
		Garantált ill. kiegészítés 6 fő	402 092	11	4 423 012	
		Építész 0,5 fő kiegészítés+1 fő eltérítés 02.29-ig	63 945	2	127 890	
		Vezetői pótlék 2 fő + soros miatti növekedés	44 250	11	486 750	
		Jegyző vezetői pótlék 01.22-ig	19 325	0,71	13 721	
		Jegyző vezetői pótlék 01.23-tól	48 312	10,29	497 130	
		Önkorm. Keresetkieg. 9 fő köztisztv. +1 fő Ügykezelő	921 000	11	10 131 000	
		Önkorm.keresetkieg. Jgyz 01.22-ig	75 000	0,71	53 250	
		Önkorm.keresetkieg. Jgyz 01.23-tól	187 500	10,71	2 008 125	
		Önkorm. Keresetkieg. 1,5 fő építész 02.29-ig	234 000	2,00	468 000	
		1 fő engedélyezett ügykezelői létsz. 02.01-től	210 600	10	2 106 000	
		1 fő eng. Ügykezelői létsz. Önkorm.ker.kie.	25 000	10	250 000	
		Helyettesítési díj 1 fő 01.22-ig	156 919	0,71	111 412	
		Építés helyettesítési díj 02.29-ig	100 489	2	200 978	

Polgármesteri Hivatal
2020. évi tételes kiadásai

K. f. száma	Rovat	MEGNEVEZÉS	összeg	szorzó szám	Kiadás Ft-ban	Kiad.nem Ft-ban
		Párhuzamos foglalkoztatás engedélyezés 1 fő 2 hónap	254 600	2	509 200	
		Jegyző szabadság megváltás	307 356	1	307 356	
		Köztisztviselők 2020. 11 havi bére összesen	0		0	42 918 063
051106 1		Jubileumi jutalo.	0	4	0	
051106 1		Fűtési pótlék	60 000	7,0	420 000	
						420 000
0511011		Egyéb bérrend. hat.alá tart.bére 0,75 fődecemberi	121 500	1	121 500	
		Egyéb bérrendszer hat.alá tart.bére 0,75 fő	130 500	11	1 435 500	
051101 1		Egyéb bérr. hat. alá tartozó bére (szabi idejére)	130 500	1	130 500	
		Egyéb bérerend. Alá tartozók bére összesen				1 687 500
		Törvény szerinti rendszeres ill.összesen				49 179 063
		Védőszemüveg	50 000	11	550 000	
		Munkaruha 2 fő (Vgondnok, takarítónő)	87 500	1	87 500	
511071		Cafetéria 10 fő + 0,75 fő	150 943	10,75	1 622 637	
		cafetéria építész 1,5 fő + párhuzamos fogl. 1 fő 2 hónapra	25 157	2,50	62 893	
		Cafetéria eng. Ügykezelő 1 fő 02.1-től	138 364	1,00	138 364	
0511091		Bérletértítés, munkába járás (3 fő)	18 000	12	216 000	
0511101		Költségátalány kijelölt jegyző	35 000	2	70 000	
0511102		Költségátalány jegyző	37 000	10	370 000	
051102 1		Anyakönyvvezető jutalom 20 esküvő	15 000	20	300 000	
0511091		Belföldi kiküldetés		12	0	
0512361		Reprezentáció 20.000 + 25 fő x 3.000 Ft köztisztviselők napja vagy karácsony	95 000	1	95 000	
						3 512 394
		Személyi jellegű kiadás összesen:			0	52 691 456
		Szociális hozzájárulási adó			0	
0521		Szociális hozzájárulási adó	49 479 063	17,5%	8 658 836	
05271		Cafetéria SZJA 22641 Ft/ fő/év	1 823 894	15,0%	273 584	
05271		Cafetéria EHO 26.415 Ft/fő/év	1 823 894	17,5%	319 181	
05271		Reprezentáció SZJA	95 000	15%	14 250	
05241		Reprezentáció EHO	95 000	17,5%	16 625	
05251		Táppénz	50 000	1	50 000	
05251		Táppénz 1/3-a dec, jan. 1/2-ed hó	0	33,33%	0	
o521		Járulék összesen				9 332 476
0531221		Irodaszer nyomtatvány beszerzés	80 000	12	960 000	
0531251		Tonerek beszerzése	500 000	1	500 000	
0531121		Könyv, folyóirat, jogtár, Magyar Közlöny	470 000	1	470 000	
05311 1		Kiséretű tárgyi eszköz	200 000	1	200 000	
		Függőncsere		1	0	
0531261		Egyéb, előre nem látható pótlások	200 000	1	200 000	
0531151		Takar-net program előfizetés	60 000	1	60 000	
053126 1		Tisztítószer	15 000	12	180 000	

Polgármesteri Hivatal
2020. évi tételes kiadásai

K f sz á m a	Rovat	MEGNEVEZÉS	összeg	szorzó szám	Kiadás Ft-ban	Kiad.nem Ft-ban
	053126 1	Egyéb készlet (égők, csövek, csapok stb)	13 000	12	156 000	
	053126 1	Zárcseék 4 db	0		0	
	053126 1			1	0	
		Előre nem látható pótlások, javítások, festések	15 000	12	180 000	
		0531 összesen				2 906 000
	0532211	Telefon előfizetés	50 000	12	600 000	
	0532211	Internet, előfizetés	20 000	12	240 000	
	05333 1	Fénymásoló bérleti díja	60 000	12,00	720 000	
	053312 1	Gázdíj	300 000	7,00	2 100 000	
	0533111	Villamos energia	45 000	12,00	540 000	
	0533131	Víz- és csatornadíj	10 000	12,00	120 000	
	0533711	Posta levél + egyéb szolg.	100 000	12	1 200 000	
	053361	Foglalkoztatás eü ellátás	5 600	14	78 400	
	053341	Gép, berend. karbantartás, telfonvonal	384 800	1	384 800	
	053341	Intergrált rendszerek (Eper, Winszoc, Ekata) rendsz.köv		12	0	
		ASP migráció		1	0	
		Folyamatos felügyelet	84 000	12	1 008 000	
		Informatika Webbiztonság rendszerköv	25 000	11	275 000	
	0533791	Eseti egyéb díjak	0	1	0	
	353791	Lift karbantartás	70 000	12	840 000	
	053361	Vás. Közszolg. (földhiv.ktg.stb)	150 000	1	150 000	
	053361	Belső ellenőrzés	120 000	12	1 440 000	
	053361	Irattár rendezés II. ütem	0	1	0	
	053361	Ügyvéd megbízási díja	80 000	12	960 000	
	053361	GIRO terminál számlanyitás pályázathoz	120 000	1	120 000	
	053341	Közüdatár karbantartás	4 000	12	48 000	
	053341	Integrált rendszer rendszerkövetés	0	9	0	
	053331	Kötelező továbbképzések, alapvizsga	650 000	1	650 000	
	053341	Számítógépes rendszergazda	75 900	12	910 800	
				1	0	
	0533511	Továbbszámlázott szolgáltatás	0	12	0	
		0533 összesen:				12 385 000
	05351 1	Áfa: 27 %	13 182 600	27%	3 559 302	
		Áa 5 %	710 000	5%	35 500	
		o5034-35 összesen				3 594 802
	0533721	Biztosítás Opel gk.	17 200	2	34 400	
		Opel cégautóadó	66 000	4	264 000	
	053411	Kiküldetés	15 000	12	180 000	
	053557 1	Ket miatti bírság	400 000	1,00	400 000	
						878 400
		Igazgatás összesen.			81 988 135	81 988 135

Polgármesteri Hivatal
2020. évi tételes kiadásai

K f sz á m a	Rovat	MEGNEVEZÉS	összeg	szorzó szám	Kiadás Ft-ban	Kiad.nem Ft-ban
	11220	Adó kiszabása, beszédése, adóell.(1 fő)				
		2019. december havi bérek				
051101 1		1 fő alapbére	108 220	1	108 220	
051101 1		Munkáltatói döntés10 % ill. kieg.	10 822	1	10 822	
051101 1		Garantált illetmény kiegészítés	75 958	1	75 958	
051101 1		Önk. Kiegészítés	56 000	1	56 000	
051101 1		nyelvpótlék 1 fő	5 798	1	5 798	
						256 798
		2020. évi bérek				
051101 1		1 fő alapbére	108 220	11	1 190 420	
		Soros lépés	1 932	11	21 252	
051101 1		Munkáltatói döntés10 % ill. kieg.	12 754	11	140 294	
051101 1		Garantált illetmény kiegészítés	89 626	11	985 886	
051101 1		önkormányzati kereset kieg.	57 000	11	627 000	
051101 1		nyelvpótlék 1 fő	5 798	11	63 778	
		11. havi illetmény összesen	0	1	0	3 028 630
051101 1		Törvény szerinti rendszeres illetmény				3 285 428
		Védőszemüveg	50 000	1	50 000	50 000
051107 1		Cafetéria rendszer	150 943	1,0	150 943	150 943
		Személyi juttatás összesen				3 486 371
052 1		Szociális hozzájárulási adó	3 285 428	17,5%	574 950	
05271		Cafetéria járulék szja	22 641	1,00	22 641	
05241		Cafetéria EHO	26 415	1,00	26 415	
		Járulék összesen				624 006
0531221		Irodaszer nyomtatvány beszerzés	7 000	12	84 000	
0531121		Köny, folyóirat	10 000	1	10 000	
53111		Védőszemüveg	0	1,0	0	
			0	1,0	0	
		Árubeszerzés összesen				94 000
05322 1		Telefon, fax,	2 159	12	25 908	
05331 1		Gázdíj	0	7,00	0	
05331 1		Villamos energia	0	12,00	0	
05331 1		Víz- és csatornadíj	0	12,00	0	
05337 1		Posta levél, számlavezetés, stb	9 000	12	108 000	
0533621		Foglalkoztatás eü ellátás	5 600	1,0	5 600	
		Szolgáltatás összesen				139 508
053411		Kiküldetés	15 000	1,0	15 000	15 000
05351 1		Áfa: 5%	10 000	5%	500	
05351 1		Áfa 27 %	217 908	27%	58 835	
		Áfa összesen				59 335
05355 1		Cafetéria szja		1	0	0
		Kormányzati funkció összesen			4 418 220	4 418 220

	Igazgatás mindösszesen			86 406 355	86 406 355
--	------------------------	--	--	-------------------	-------------------

III/1. sz. melléklet a /2020. (II....) költségvetési rendelethez

Napköziotthonos óvoda 2020. 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	2019.évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2020/2019 előirányzat %
I.	Közhatalmi bevételek	0	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			
V.	Önkormányzati támogatás	70 398 673	69 094 763	98,15%
0	0			
A	Működési bevételek	70 398 673	69 094 763	98,15%
I.1	Felhalmozási bevételek			
B	Felhalmozási költségvetés bevételei	0		
C	Kölcsönök összesen	0		
	Költségvetési bevételek összesen (A+B+C)	70 398 673	69 094 763	98,15%
I	Betétek visszavonása			
II.	Kvi hiány belső finanszírozásra szolgáló pénzm.	130 949	2 429 341	1855,18%
III	Kvi hiány külső finanszírozására szolg. bev.			
D	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek	130 949	2 429 341	1855,18%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	70 529 622	71 524 104	98,15%
0				
A	Működési kiadás			
A	Személyi jellegű kiadások	52 486 054	53 390 536	101,72%
II	Munkaadót terhelő járulékok	10 470 860	9 565 310	91,35%
III	Dologi kiadás	7 572 708	8 568 258	113,15%
IV	Egyéb felhalmozási kiadások			
B	Működés célú kiadások	70 529 622	71 524 104	101,41%
II.	Fejlesztési célú kiadások			
1	Beruházások			
2	Felújítások	0	0	
3	Egyéb fejlesztési kiadások			
B	Felhalmozási kiadás összesen	0	0	
C	Kölcsönök			
D	Tartalékok			
	Költségvetési kiadások összesen (A+B+C+D)	70 529 622	71 524 104	101,41%
I	Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése			
E	Finanszírozási célú kiadások összesen	0	0	0,00%
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+...E)	70 529 622	71 524 104	101,41%

III./2. számú melléklet a ./2020. (...) költségvetési rendelethez
 Napköziotthonos Óvoda kötelező feladatainak 2020. évi bevételrei

Ft-ban

Szaktel.sz.	Szakteladat	Műk.bev.	Egyéb bev.	Műk. átv.	Helyi adó	Áteng.adó	Önk.tám.	Műk.bev.	Fejl.c. b.	Fejl. hitel	Fejl.át v.	Fejl. bev. Össz.	Pénzm..	Bev. össz.
562912	Óvodai intézményi étkezt.											0		
018030	Önkormányzati támogatás				0	0	69 094 763	69 094 763	0	0	0	0		69 094 763
018030	Pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 429 341	2 429 341
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	69 094 763	69 094 763	0	0	0	0	2 429 341	71 524 104

III/3. számú melléklet a ./2020. (...) költségvetési rendelethez
 Napközi Otthonos óvoda 2020. évi kötelező feladatainak kiadásai

Ft-ban

Szf.	Intézmény	Szem.jell.	Munka.a.	Dologi	Pénzb.	Pénze.	Működési	Fejl.	Fejleszt.	fejl.kiad.	Tartalék	Mind.
Száma	Feladat	kiad.	járuék	kiadás	ellátás	átadás	kiad.össz	átadott	kiadás	össz.	ált. cél	össz.
091110	Óvodai nevelés, ellátás	52 982 451	9 493 895	399 300	0	0	62 875 646					62 875 646
091120	SNI óvodások ellátása	408 085	71 415	12 700	0	0	492 200					492 200
091140	Óvodai nev. ellátás műk. Fel.			8 156 258			8 156 258		0	0		8 156 258
	Óvodai ellátás összesen	53 390 536	9 565 310	8 568 258	0	0	71 524 104	0	0	0	0	71 524 104

III./4. számú melléklet a ../2020. (II....) költségvetési rendelethez
 Napköziotthonos óvoda 2020. évi jóváhagyott létszáma

Korm		2019.XII.31.	2020. évi			
funkció	Megnevezés	létszám	növekedés	csökkenés	Záró létszám	átlaglét.sz.
	Óvodai ellátás	14,5		1	13,5	13,75
				0		
	Intézmény mindösszesen	14,5	0	1	13,5	13,75
	előzőből főfoglalkozású	14		1	13,0	13,00

III./5. számú melléklet a ../2020. (II....) költségvetési rendelethez
 Napköziotthonos óvoda 2020. évi fejlesztési kiadásai

Korm	Megnevezés	Ft-ban
funkció		
	I. Beruházások	
	<i>Beruházás összesen</i>	0
	II. Felújítások	
O91140	4 db gyermek mellékhelyiségek felújítása	0
	Mosókonyha felújítás	0
	Konyhai felnőtt wc felújítás	0
	Nevelői wc felújítás	0
	Felújítás összesen	0
	Pénzeszköz átadás	0
	IV. Hiteltörlesztések	
	Intézmény összesen	0

III/6. számú melléklet a/2020.) számú költségvetési rendelethez

Napközi-otthonos óvoda 2020. évi előirányzat felhasználási terve

	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Össz.
Megnevezés													
Bevételek													
előző évi számlamaradvány	2 429 341												2429341
Működési bevételek összesen	3 121 090	7 661 962	5 515 237	5 515 237	5 471 546	5 472 021	5 471 102	5 270 565	5 515 237	5 471 901	6 895 978	7 712 889	69 094 763
önkormányzati támogatás													0
Bevételek összesen	5 550 431	7 661 962	5 515 237	5 515 237	5 471 546	5 472 021	5 471 102	5 270 565	5 515 237	5 471 901	6 895 978	7 712 889	71 524 104
Egyenleg													
Kiadások													
Személyi jellegű kiadás	3 927 203	5 913 422	4 086 422	4 086 422	4 086 422	4 086 422	4 086 422	4 086 422	4 086 422	4 086 724	5 128 114	5 730 118	53 390 536
Munkaadót terhelő járulékok	909 228	1 034 849	715 124	715 124	715 124	715 124	715 124	715 124	715 124	715 177	897 420	1 002 771	9 565 310
Dologi és egyéb kiadás	714 000	713 691	713 691	713 691	670 000	670 475	669 556	469 019	713 691	670 000	870 444	980 000	8 568 258
Működési célú kiadás összesen	5 550 431	7 661 962	5 515 237	5 515 237	5 471 546	5 472 021	5 471 102	5 270 565	5 515 237	5 471 901	6 895 978	7 712 889	71 524 103
Felújítás								0					0
													0
Fejlesztési célú kiadás összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadás összesen	5 550 431	7 661 962	5 515 237	5 515 237	5 471 546	5 472 021	5 471 102	5 270 565	5 515 237	5 471 901	6 895 978	7 712 889	71 524 103

Ft-ban

Napközi-otthonos óvoda 2020. évi tételes bevételei

Cofog. száma	MEGNEVEZÉS	összeg	szorzó szám	Bevétel Ft	Bevétel nem Ft-ban
841907	Önk.elsz.költségvetési szerv.				
94111	Önkormányzati tám.	5 757 897	12	69 094 763	
	önkormányzati tám. összesen	5 757 897	12	69 094 763	69 094 763
	018030 cofog				
981311	Előző évi számla maradvány	237 749	1	237 749	237 749
	Áthúzódó pénzmaradvány	2191592	1	2191592	2191592
	Intézmény összesen			71 524 104	71 524 104
	Bevétel mindösszesen				71 524 104

2020. évi költségvetés kiadásai
Napköziotthonos Óvoda

COFOG+A 1:1:G130 szám	MEGNEVEZÉS	összeg	szorzó szám	Kiadás Ft-ban	Kiad.nem Ft-ban	Összesen
091110	Ovodai nevelés, ellátás					
511011	Közalkalmazottak illetménye					
	13 fő decemberi illetménye és pótléka	3 927 203	1	3 927 203		
	1 fő decemberi 5 havi jub. Jutalom kifizetése	328 600	5	1 643 000		
					5 570 203	
	13 fő alapilletménye	2 350 717	11	25 857 887		
	1 óvónői üres állás pályázat kiírás	266 600	9,5	2 532 700		
	soros előlépés 3 fő	14 010	11	154 110		
	segítők 10 %-os pótléka 5 fő	97 500	11	1 072 500		
	garantált bérkiegészítés 6 fő	694 025	11	7 634 275		
	önkormányzati kereset kiegészítés 13 fő	270 000	11	2 970 000		
	segítők 10 %-os pótlék növekedése 5 fő	7 800	11	85 800		
	Nyugdíjazás miatti felmentési idő J.Lné 2020.03.01 3 óra	271 660	3	814 980		
	Közalkalm. Vezetői pótlék 2 fő	109 620	11	1 205 820		
	Projektprémium munkak. Vez. P.	9 135	9	82 215		
	összesen:				42 410 287	
511011	Részfoglalkozású bére					
	1 fő 4 órás dolgozó decemberi bére és kiegészítése	112 300	1	112 300		
	részfogl. Dolg alapbére	46 906	11	515 966		
	soros előlépés	1 482	11	16 302		
	garantáltra kiegészítés	56 912	1	56 912		
	önkormányzati kereset kiegészítés	5 000	11	55 000		
	segítők 10 %-os pótléka	9 750	11	107 250		
	segítők 10 %-os pótlék növekedés	780	11	8 580		
	Részfoglalkozásúak összesen				872 310	
511061	Geletei Livia 30 év jub. Jutalom	310 590	3	931 770		
511061	Tóth Józsefné 30 év jub. Jutalom	210 600	3	631 800		
	összesen				1 563 570	
5110711	13,5 fő cafetéria	159 043	13,50	2 147 081		
511081	Munka és védőruha	20 000	13,50	270 000		
511091	Közlekedési költségterítés (Belföldi kiküldetés)	50 000	1	50 000		
511091	Közlekedési költségterítés bérlet 1fő	6 000	12	72 000		
512361	Reprezentáció 13,5 fő x 2000 (pedag.nap, nőnap)	2 000	13,5	27 000		
	összesen:				2 566 081	
	Személyi juttatás összesen:					52 982 451
5211	Szociális hozzájárulási adó	50 416 370	17,5%	8 822 865		
5241	Cafetéria szoc.hj.	26 415	13,50	356 603		
5271	Cafetéria 15% szja.	22 641	13,50	305 654		
5241	Reprezentáció szoc.hj	27 000	17,5%	4 725		
5271	Reprezentáció szja 15%	27 000	15%	4 050		
	összesen				9 493 896	9 493 896
53111	Szakmai folyóirat, közlöny. szakkönyv(5 %)	95 000	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		
				0	250 000	
53361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (27 %)	80 000	1	80 000		
					80 000	
53511	Áfa 5 %	90 000	5%	4 500		
53511	Áfa 27 %	240 000	27%	64 800		
	áfa összesen				69 300	
	Dologi kiadás összesen			0		399 300

2020. évi költségvetés kiadásai
Napköziotthonos Óvoda

Szakfeladat összesen:			62 875 646	62 875 646	62 875 646
			0		
091120 Sajátos nevelési igényű óvodások ellátása			0		
51221	SNI-s gyermek ellátása - megbízási szerz.alapján	408085,1064	1	408 085	408 085
5211	Járulék	408 085	0,175	71 415	71 415
531221	Nyomtatvány, irodaszer (27 %)	10 000	1	10 000	10 000
533621			1		
	137 óra x 3500 Ft gyógyped. SNI gyermekek ellátása		137	0	0
53511	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	10 000	27%	2 700	2 700
	Dologi kiadás összesen				12 700
	Szakfeladat összesen:			492 200	492 200
					492 200
091140 Óvodai nevelés ellátás működési feladatai					
5611				0	
	27%	0	27%	0	0
	Felújítás összesen				0
531111	Gyógyszer(tetű irtó, betadin, fenistil stb.) (5 %)	10 000	1	10 000	
53121	Hordozható hangszóró	40 000	1	40 000	
531221	Irodaszer, nyomtatvány, papír, naplók	30 000	4	120 000	
531221	Fénymásoló patron	30 000	3	90 000	
531261	Tisztítószer, egyéb készlet	75 000	4	300 000	
531261	Laptop vásárlása	100 000	1	100 000	
531261	Gyerm.ágyyn huzat, gyermek takaró, törölk.(1790, 1825, 240)	3 855	120	462 600	
531261	Nevelői szék 4db, iradodaszék 2 db	100 000	1	100 000	
531261	Egyéb anyag	380 000	1	380 000	
	0531 összesen:				1 602 600
532211	Telefon költség	12 000	12	144 000	
532111	Internet (5 %)	5 500	12	66 000	
533121	Gáz	260 000	7	1 820 000	
533121				0	
533111	Villamos energia	26 000	12	312 000	
533131	Víz és csatorna díj	35 000	12	420 000	
533711	Posta levél, csomag (0 %)	5 000	12	60 000	
				0	
533791	Más egyéb szolgáltatások			0	
	Banki forgalmazási költségek (0 %)	50 000	4	200 000	
	Egyéb üzemeltetési kiadás	150 000	1	150 000	
	Biztonsági felügyelet	3 000	12	36 000	
	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	800 000	1	800 000	
	számítógép karbantartás	5 900	12	70 800	
	postafiók	1 500	12	18 000	
	kazán karbantartása, szervizelése, javítása	240 000	1	240 000	
	egyéb kisjavítások	300 000	1	300 000	
	fénymásoló karbantartása jav.	25 000	4	100 000	
	0533 összesen				4 906 800
53511	Vásárolt termékek Áfája				
	27%	6 085 400	27%	1 643 058	
	5%	76 000	5%	3 800	0
	áfa összesen				1 646 858
	Dologi kiadás összesen				8 156 258
	Óvodai nevelés ellátás kiadása összesen			8 156 258	8 156 258
				0	0
	Óvoda 2020. évi kiadás mindösszesen			71 524 104	71 524 104

IV./1. számú melléklet a/2020. (.....) költségvetési rendelethez
Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2020. évi bevételeinek és kiadásainak mérlege

Ft-ban

Bevételek				
Sor-szám	Megnevezés	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2020/2019 megoszlás
I.1.	Közhatalmi bevételek			
I.2.	Kamat bevételek			
I.3.	Egyéb működési bevételek	1 850 000	3 405 000	184,05%
I.	Összesen	1 850 000	3 405 000	184,05%
II.	Átengedett adó összesen			
III.1.	Támogatás értékű működési bevételek		0	
III.2.	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről			
III.	Átvett pénzeszközök összesen	0	0	0,00%
IV.12.	Önkormányzati támogatás			
IV.13.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
IV.1.	Működési bevételek	1 850 000	3 405 000	184,05%
V.	Önkormányzati támogatás	63 833 757	69 485 468	108,85%
I.1.	Felhalmozási bevételek			
A	Működési bevételek	65 683 757	72 890 468	110,97%
I.1.	Felhalmozási bevételek			
B	Felhalmozási költségvetés bevételei			
C	Kölcsönök összesen			
	Költségvetési bevételek összesen (A+B+C)	65 683 757	72 890 468	110,97%
I	Betétek visszavonása			
II.	Pénzmaradvány	3 914	6 834 373	174613,52%
III	Kvi hiány külső finanszírozására szolg. bev.			
D	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek	3 914	6 834 373	174613,52%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	65 687 671	79 724 841	121,37%
A	Működési célú kiadások			
II	Személyi jellegű kiadások	28 029 890	35 111 254	125,26%
III	Munkaadót terhelő járulékok	5 595 129	6 275 213	112,15%
IV	Dologi és egyéb kiadások	31 681 652	37 131 874	117,20%
B	Működési célú kiadások	65 306 671	78 518 341	120,23%
V	Beruházás	381 000	1 206 500	
	Felújítás			
	Felhalmozási kiadás összesen	381 000	1 206 500	
C	Kölcsönök			
D	Tartalékok			
	Költségvetési kiadások összesen (A+B+C+D)	65 687 671	79 724 841	121,37%
I	Felhalmozás			
II	Felújítás			
E	Felhalmozási célú kiadás összesen	0		
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+...E)	65 687 671	79 724 841	121,37%

IV./2. számú melléklet a/2020. (.....) önkormányzati rendelethez
Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2020. évi bevételai szakfeladatonként

Ft-ban

Kormányzati funkció	Műk.bev.	Egyéb bev.	Műk. átv.	Helyi adó	Áteng.adó	Önk.tám	Műk.bev.	fej. bev. Össz.	Pénzm.	Bev.össz.
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás							0			0
082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása							0			0
082044 Könyvtári szolgáltatások	150 000						150 000			150 000
082091 Közműv. - közösségi és társadalmi részvétel fejl.	2 320 000						2 320 000	0		2 320 000
083020 Könyvkiadás	10 000						10 000			10 000
083030 Egyéb kiadói tevékenység	5 000						5 000			5 000
083050 Televízió-műsor szolgáltatása	200 000						200 000			200 000
013350 Az önkorm. vagyonnal való Önkormányzati támogatás	720 000					69 485 468	720 000	6 834 373		720 000
Városi Műk.és K. bev.-mindösszesen.	3 405 000	0	0	0	0	69 485 468	72 890 468	0	6 834 373	79 724 841

IV./3. számú melléklet a/2020. (.....) önkormányzati rendelethez
Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2020. évi kiadásai szakfeladatonként

Ft-ban

Cím	Szf.	Intézmény	Feladat	Kiadások										Tartalék ált.	Mind. ösz.
				Szem.jell. kiad.	Munka.a. járulék	Dologi kiadás	Pénzb. ellátás	Pénze. átadás	Működési kiad.össz	Felhalm.	Felúj. ösz.	fej.kiad. ösz.			
	016080	Kiemelt állami és		310 000	106 375	7 302 500					7 718 875		0		7 718 875
	041233	Hosszabb		0	0	0				0			0		0
	082042	Könyvtári		0	0	1 365 000				1 365 000			0		1 365 000
	082044	Könyvtári		16 905 977	3 009 212	3 345 120				23 260 308			0		23 260 308
	082091	Közműv. -		14 676 234	2 599 902	20 105 040				37 381 177	1 206 500		1 206 500		38 587 677
	083020	Könyvkiadás		0	0	262 500				262 500			0		262 500
	083030	Egyéb kiadói		0	0	2 751 544				2 751 544			0		2 751 544
	083050	Televízió-műsor		3 219 043	559 724	2 000 170				5 778 937			0		5 778 937
6	özművelődési	Intézmény		35 111 254	6 275 213	37 131 874	0	0	0	78 518 341	1 206 500	0	1 206 500	0	79 724 841

IV./4. számú melléklet a/2020. (.....) költségvetési rendelethez
Városi Művelődési Központ Központ és Könyvtár 2020. évi engedélyezett létszáma (fő)

	2019	2020. évi			
		XII.31.	Növekedés	csökkenés	záró
Művelődési Központ és Könyvtár	4			4	4
Kozfoglalkoztatott	0			0	0
Könyvtár	5		0	5	5
Rétság TV	1			1	1
Előzetes eredmény módosítások	10	0	0	10	10
Előzőből főfoglalkozású	10		0	10	10

IV./5. számú melléklet a/2020 költségvetési rendelethez
Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2020. évi fejlesztési kiadásai

				Ft-ban
Szakfeladat	Megnevezés			
1.	2.	3.		
	I. Beruházások			0
O82091	Projektor, laptop, licenc			1 206 500
	Beruházás összesen			1 206 500
	II. Felújítások			
				0
				0
	Felújítás összesen			0
	Pénzeszköz átadás			0
	IV. Hiteltörlesztések			
	Városi Műv.K.és IKönyvtéár fekéesutás összesen			1 206 500

IV/6. számú melléklet a/2020(-----) számú költségvetési rendelethez

Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2020. évi előirányzat felhasználási terve

Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Össz.
Bevételek													
előző évi számlamaradvány	6 834 373												6 834 373
Működési bev.összesen	340 500	340 500	340 500	340 500	340 500	340 500			340 500	340 500	340 500	340 500	3 405 000
önkormányzati támogatás	-1 180 265	6 253 058	6 252 401	6 252 401	6 253 925	6 251 770	7 798 770	6 595 064	6 251 770	6 251 770	6 252 402	6 252 403	69 485 468
Bevételek összesen	5 994 608	6 593 558	6 592 901	6 592 901	6 594 425	6 592 270	7 798 770	6 595 064	6 592 270	6 592 270	6 592 902	6 592 903	79 724 841
Egyenleg													
Kiadások													
Személyi jellelű kiadás	2 900 000	2 928 796	2 928 246	2 928 246	2 928 246	2 928 246	2 928 246	2 928 246	2 928 246	2 928 246	2 928 246	2 928 246	35 111 254
Munkaadót terhelő járulékok	382	570 536	570 429	570 429	570 429	570 429	570 429	570 429	570 429	570 429	570 429	570 429	6 275 213
Dologi és egyéb kiadás	3 094 226	3 094 226	3 094 226	3 094 226	3 095 750	3 093 595	3 093 595	3 096 389	3 093 595	3 093 595	3 094 227	3 094 228	37 131 874
Működési célú kiadás összesen	5 994 608	6 593 558	6 592 901	6 592 901	6 594 425	6 592 270	6 592 270	6 595 064	6 592 270	6 592 270	6 592 902	6 592 903	78 518 341
Beruházás							1 206 500						1 206 500
Felújítás							0						
Fel. célú kiadás összesen	0	0	0	0	0	0	1 206 500	0	0	0	0	0	1 206 500
Kiadás összesen	5 994 608	6 593 558	6 592 901	6 592 901	6 594 425	6 592 270	7 798 770	6 595 064	6 592 270	6 592 270	6 592 902	6 592 903	79 724 841

Ft-ban

Városi Művelődési Közpnt és Könyvtár 2020. évi tételes kiadása

	Megnevezés	összeg	szorzó	kiadás Ft-ban	kiadásnem Ft-ban	Számla-csop. -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.	250 000	1	250 000			0
051	összesen személyi jellegű kiadás				310 000		310000
052	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						
05211	Szociális hozzájárulási adó						
	Szoc. hozzájár. adó	60 000	17,5%	10 500			
	Reprezentáció szociális hozzájárulás	295 000	17,5%	51 625			
	Reprezentáció szja	295 000	15%	44 250			
052	összesen				106 375		106375
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			
			1	0	340 000		
05312611	Kisértékű tárgyi eszközök						
	Egyéb kisért. tárgyi eszk. beszerzés	20 000	1	20 000	20 000		
0533791	Más egyéb szolgáltatások						
	Kult. tev. költsége majális	1 900 000	1	1 900 000			
	Aug.20. tűzijáték	550 000	1	550 000			
	Aug.20. progr.	1 900 000	1	1 900 000			
	Hang, fény és színpadtechn. bérlet (m1,aug.20.)	320 000	2	640 000			
	Márc.15., okt.23. nemzeti ünnep	200 000	2	400 000	5 390 000		
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó						
	Beszerzések áfája	5 750 000	27%	1 552 500	1 552 500		
053	Dologi kiadások					7302500	
	Szakfeladat összesen			7 718 875	7 718 875	7 718 875	7 718 875
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás						
				0			
				0			
	Szakfeladat összesen			0	0	0	
082042	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása						
053	Dologi kiadások						
0531121	Könyv, folyóirat						
	Könyvbeszerzés	900 000	1	900 000			
	Folyóirat beszerzés	400 000	1	400 000	1 300 000	1 300 000	
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó						
	Beszerzések áfája	1 300 000	5%	65 000	65 000	65 000	
053	összesen					0	
	Szakfeladat összesen			1 365 000	1 365 000	1 365 000	1 365 000
082044	Könyvtári szolgáltatások						
051	Személyi juttatások						
05110111	közalkalmazottak bére						
	Decemberi illetmény 5 fő	1 269 855	1	1 269 855	1 269 855		
	2020. évi 11 havi illetmények						
	Alapilletmény 4 fő közalk.	437 645	11	4 814 095			

083050	Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása					
094	Működési bevételek					
094021	Szolgáltatások ellenértéke					
	RTV reklám bev.	20 000	10	200 000	200 000	
094	összesen					
	Szakfeladat összesen			200 000	200 000	200 000
	Intézmény összesen			79 719 841	79 724 841	79 724 841

	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					
			1	0		
			1	0	0	0
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa					
	Beruh. áfája	0	27%	0	0	0
056	összesen			0	0	0
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		
	Adáslebornyolító, készítő eszköz besz.	4 000 000	1	4 000 000	5 000 000	5 000
05671	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa					
	Beruh. áfája	5 000 000	27%	1 350 000	1 350 000	1 350
056	összesen				6 350 000	6 350
	Beruházások összesen				57 594 500	57 595

	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)	10 000	12	120 000		
	Terembérlet (tanfolyam)	300 000	2	600 000		
094	összesen				720 000	720 000
	Cofog összesen			720 000	720 000	720 000
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek					
098	Finanszírozási bevételek					
098161	Számlamaradvány	887066	1	887066	887066	
	Előző évről áthúzódó pénzmaradvány	5 947 307	1	5 947 307	5 947 307	6 834 373
	Önkormányzati támogatás	5 790 455	12	69 485 468	69 485 468	
098	összesen					0
	Szakfeladat összesen			76 319 841	76 319 841	76 319 841
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás					
	Szakfeladat összesen				0	0
082044	Könyvtári szolgáltatások					
094	Működési bevételek					
094021	Szolgáltatások ellenértéke					
	Beiratkozási díj	30 000	1	30 000		
	Internet bevétel	40 000	1	40 000		
	Kvtári egyéb bevétel kés. díj	10 000	1	10 000		
	Fénym.	70 000	1	70 000		0
094	összesen				150 000	150 000
	Szakfeladat összesen			150 000	150 000	150 000
082091	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése					
094	Működési bevételek					
094021	Szolgáltatások ellenértéke					
	Gyermek színházi ea.	80 000	3	240 000		
	Hargita	580 000	1	580 000		
	Felnőtt színházi ea.	400 000	1	400 000		
	Nótaest	200 000	1	200 000		
	Stand up önálló est	450 000	2	900 000	2 320 000	
094	összesen					0
098	Finanszírozási bevételek					
0981311	Előző év szla.maradvány		1	0	0	0
				0	0	0
098	összesen				0	0
	Szakfeladat összesen			2 320 000	2 320 000	2 320 000
083020	Könyvkiadás					
094	Működési bevételek					
094011	Készletértékesítés ellenértéke					
	Kiadv., Spangár ant. ért.	10 000	1	10 000	10 000	
094	összesen					
	Szakfeladat összesen			10 000	10 000	10 000
083030	Egyéb kiadói tevékenység					
094	Működési bevételek					
094021	Szolgáltatások ellenértéke					
	Egyéb bev. hird. reklám	5 000	1	5 000	5 000	
094	összesen					
	Szakfeladat összesen				5 000	5 000

Városi Művelődési Közpnt és Könyvtár 2020. évi tételes kiadása

	Soros előlépés 3 fő	11 270	11	123 970		
	Kulturális dolgozók pótléka 4 fő	65 800	11	723 800		
	Kult.dolg. Pótlék növekedés soros miatt 3 fő	1 600	11	17 600		
	Kieg. garantált bérmin. 2019. 4 fő	342 355	11	3 765 905		
	Kieg. garantált bérmin.növekedés 2020. 4 fő	51 130	11	562 430		
	Vezetői pótlék	20 000	11	220 000		
	Önkormányzati kereset kiegészítés 4 fő	242050	11	2 662 550		
	Önkorm. kereset kieg. növ.soros miatt 3 fő	0	11	0		
	1 fő Mt-s dolgozó bére +13000 Ft önk. Kieg.	174 000	11	1 914 000		
	Jubileumi jutalom			0		
	Illetmények összesen				14 804 350	16 074 205
0511071	Cafetéria juttatások	150 943	4	603 772	603 772	
0511081	Költségtérítés					
	Képernyő előtti munkav. szemüveg	50 000	3	150 000	150 000	
0511091	Közlekedési költségtérítés					
	Közlekedési költség 1 fő (241mnapx20kmx15Ft)		241	0		
	Belföldi kiküld. (közreműködők)	6 500	12	78 000	78 000	
051	Személyi jellegű juttatás összesen					16 905 977
052	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					
05211	Szociális hozzájárulási adó					
	Szoc. hozzájár. adó	16 074 205	17,5%	2 812 986		
05241	Egészségügyi hozzájárulás					
	Cafetéria SzocHO (17,5%)	26 415	4	105 660		0
05251	Táppénz hozzájárulás					
	Táppénz kifizetés			0	0	0
05271	Személyi jövedelemadó					
	Cafetéria szja (15%)	22 641	4	90 566		0
052	összesen				3 009 212	3 009 212
053	Dologi kiadások					
053111	Szakmai anyagok beszerzése					
	E. szakmai anyagok	120 000	1	120 000		
0531111	Gyógyszer					
	Gyógyszerláda feltöltése	12 000	1	12 000		
0531141	Informatikai eszközök					
	Kisért. szám.tech. segéda. szakmai készlet	50 000	1	50 000		
	Elavult alkatrészek cseréje	100 000	1	100 000		
0531221	Irodaszer					
	Soksz.anyagok (fénymásolás, nyomt. festék)	60 000	8	480 000		
	Irodaszer, nyomtatvány, papír	5 000	12	60 000		
0531261	Mindazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak					
	Spangár plakethez anyag, diszdoboz	50 000	1	50 000		
	Egyéb készlet, tisztítószer, textília	20 000	12	240 000		
0531261	Kisértékű tárgyi eszközök					
	Egyéb kisbútorok (székcsere)	50 000	2	100 000		
				0	1 212 000	
0532211	Telefonszámla					
	Telefondíj	11 500	12	138 000		
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások					
	Ablakok kabrantartása, távnyitó	50 000	6	300 000		
	Klímarendszer karbantartása	15 000	4	60 000		
053361	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások					
	Kult. tev. költség, könyvbemutató	50 000	3	150 000		
	Szakmai ktg. továbbképzés	20 000	1	20 000		
0533711	Postaköltség					
	Postaköltség	3 000	12	36 000		

Városi Művelődési Közpnt és Könyvtár 2020. évi tételes kiadása

0533791	Más egyéb szolgáltatások						
	Szám.gépek karbantart. javítása (Rózsa A)	46 600	12	559 200			
	Fogl. eü.	5 000	5	25 000			
	Szakmai ktg. szolg. díj	40 000	1	40 000			
	Fénymásoló bérleti díj	18 000	4	72 000			
	Fénymásoló szerzői díja	9 200	4	36 800	1 437 000		
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó						
	Beszerzések áfája	12 000	5%	600			
	Beszerzések áfája	2 576 000	27%	695 520	696 120		
053	Dologi kiadások összesen					3 345 120	
	Szakfeladat összesen			23 260 309	23 260 309	23 260 309	23 260 309

082091	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése						
	Beruházások						
	Immateriális javak beszerzése, létesítése						
	Office licensek, szoftverek	50 000	3	150 000			
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése						
	A/3 nyomtató, italhűtő	400 000	2	800 000			
				0	950 000		
	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa						
	Beruh. áfája	950 000	27%	256 500	256 500		
	Beruházás összesen					1 206 500	
051	Személyi juttatások						
05110111	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére						
	Decemberi illetmény 3 fő	845 455	1	845 455	845 455		
	2020. évi 11 havi illetmények						
	Alapilletmény 3 fő	363 810	11	4 001 910			
	Soros előlépés			0			
	Kieg. garantált bérmin. 2019.	175 190	11	1 927 090			
	Kieg. garantált bérmin. 2020.évi növekmény	43 200	11	475 200			
	Önkorm. Keresetkiegészítés 3 fő	251 855	11	2 770 405			
	Vezető helyettesítési díja	97 100	11	1 068 100			
	Kulturális dolgozók pótléka 3 fő	54 600	11	600 600			
	Karbantartó üresállás bére MT-s	225 600	9	2 030 400			
				0	12 873 705		
	Jubileumi jutalom			0	0		
05110711	Erzsébet utalvány						
	Cafetéria juttatások 3 fő + 02.15-től 0,79 fő	150 943	3,79	572 074	572 074		
0511081	Költségtérítés						
	Képernyő előtti munkav. szemüveg	50 000	2	100 000	100 000		
0511091	Közlekedési költségtérítés						
	Belföldi kiküld. (prog. rend. közreműk.)	15 000	6	90 000			
	Belföldi kiküld. (eszk. besz. száll. kiáll.)	12 000	10	120 000	210 000		
051221	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztattnak fizetett juttatások						
	Megízási díjak	15 000	5	75 000	75 000		
051	összesen személyi jellegű kiadás					14 676 234	
052	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						
05211	Szociális hozzájárulási adó						
	Szoc. hozzájár. adó	13 794 160	17,5%	2 413 978		0	
05241	Szoc. hozzájárulás						
	Cafetéria SzocHO (17,5%)	26 415	3,79	100 113		0	
05271	Személyi jövedelemadó						
	Cafetéria szja (15%)	22 641	3,79	85 811		0	
052	összesen				2 599 902	2 599 902	
053	Dologi kiadások						
053111	Szakmai anyagok beszerzése						

Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2020. évi tételes kiadása

	Szakmai készletbesz. kreat.kör, klub. kiáll.	18 000	12	216 000	216 000		
0531111	Gyógyszer						
	Gyógyszerláda feltöltése	12 000	1	12 000	12 000		
0531141	Informatikai eszközök						
	Inf.eszk., számíttech. elavult eszk. csere	50 000	3	150 000	150 000		
0531221	Irodaszer						
	Irodaszer, papír	6 000	12	72 000			
	Nyomatatófesték	42 000	6	252 000			
	Egyéb nyomtatvány	20 000	1	20 000	344 000		
0531261	Mindazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak						
	Egyéb készlet, faanyag	10 000	12	120 000			
	Egyéb kísért. tárgyi eszk.	80 000	2	160 000			
	Tisztítószer, egyéb készlet	30 000	12	360 000			
	Drapéria (dekorációs anyagok)	60 000	2	120 000			
	Ing. jav. karbantartáshoz szüks. anyagok	15 000	10	150 000	910 000		
05312611	Kisértékű tárgyi eszközök						
	Takarítógép (porszívó-kárpittisztító)	80 000	1	80 000			
	Egyéb kísért. tárgyi eszk.	160 000	1	160 000	240 000		
0532211	Telefonszámla						
	Telefondíj	13 000	12	156 000	156 000		
0533111	Villamos energia						
	Villamos energia	100 000	12	1 200 000	1 200 000		
0533121	Gázdíj						
	Gázenergia	295 000	12	3 540 000	3 540 000		
0533131	Víz- és csatornadíj						
	Víz, csatorna	15 000	12	180 000	180 000		
05332	Vásárolt ételmezés						
	Vásárolt ételmezés (gy.nap, m1.kb.bemut.ea-k)	120 000	2	240 000	240 000		
053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások						
	Ing. jav. karbantartás	10 000	12	120 000			
			1	0			
	Pincetároló csapadékelvezető javíttatása	350 000	1	350 000			
	Hangtechnikai eszk. javíttatása	100 000	1	100 000			
	E. eszk. karbantartása (kazán, szg. riasztó)	35 000	4	140 000			
	Volt nyelvi labor burkolás	250 000	1	250 000			
	Színpad lángmentesítés	400 000	1	400 000	1 360 000		
0533711	Postaköltség						
	Postaköltség	9 000	12	108 000	108 000		
0533791	Más egyéb szolgáltatások						
	Szüreti mulatság (zenekar - adósz.mgnszem.)	120 000	1	120 000			
	Mind. Karácsony (közreműködők, fellépők)	150 000	1	150 000			
	Gyermek színházi ea.	180 000	3	540 000			
	Stand up önálló est	450 000	2	900 000			
	Felnőtt színházi ea.	470 000	1	470 000			
	Gyereknapi ea. (fellépő+játékpark)	800 000	1	800 000			
	Hargita	580 000	1	580 000			
	Pódium jellegű program	80 000	3	240 000			
	Nyári könnyűzenei koncert	1 600 000	2	3 200 000			
	Nótaest	480 000	1	480 000			
	Magyar Kult. Napja (2021)	450 000	1	450 000			
	Kiállítások, közreműködők, kellékek	30 000	6	180 000			
	Nemz. Kult. jár, szerzői jogdíj	25 000	10	250 000			
	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			

Városi Művelődési Közpnt és Könyvtár 2020. évi tételes kiadása

	Fogl. eü.	5 000	4	20 000	9 026 000		
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó						
	Beszerzések áfája	12 000	5%	600			
	Beszerzések áfája	8 972 000	27%	2 422 440	2 423 040		
053	Dologi kiadások összesen					20 105 040	
	Szafeladat összesen			38 587 676	38 587 676	38 587 676	38 587 676

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 eszk.	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.	120 000	12	1 440 000	1 536 000		
053511	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó						
	Beszerzések áfája	1 620 000	5%	81 000			
	Beszerzések áfája		18%	0			
	Beszerzések áfája	827 200	27%	223 344	304 344		
053	összesen					2 751 544	
	Szafeladat összesen			2 751 544	2 751 544	2 751 544	2 751 544

083050	Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása						
051	Személyi juttatások						
05110111	Köztisztviselők, közalkalmazottak bére						
	Decemberi illetmény 1 fő	228 875	1	228 875	228 875		
	Alapilletmény 1 fő	86 900	11	955 900			
	Kieg. garantált bérmin.	123 700	11	1 360 700			
	Önkorm. bérkieg	20 875	11	229 625			
	Kulturális dolgozók pótlékaótléka	13 000	11	143 000			
				0	2 689 225		
05110711	Erzsébet utalvány						
	Cafetéria juttatások	150 943	1	150 943	150 943		
0511081	Költségtérítés						
	Képernyő előtti munkav. szemüveg	50 000	1	50 000	50 000		
0511091	Közlekedési költségtérítés						
	Belföldi kiküld. (eszk.besz.száll. Kiáll. bérlet)	100 000	1	100 000	100 000		
051	Személyi jellegű juttatás összesen					3 219 043	
052	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						
05211	Szociális hozzájárulási adó						
	Szoc. hozzájár. adó	2 918 100	17,5%	510 668		0	
05241	Egészségügyi hozzájárulás						

Városi Művelődési Közpnt és Könyvtár 2020. évi tételes kiadása

	Cafetéria SzocHO (17,5%)	26 415	1	26 415		0	
05271	Személyi jövedelemadó						
	Cafetéria szja (15%)	22 641	1	22 641		0	
052	összesen						
053	<i>Dologi kiadások</i>				559 724	559 724	
0531141	Informatikai eszközök						
	Informatikai eszközök	200 000	1	200 000			
0531221	Irodaszer				200 000		
	Irodaszer, nyomtatófesték, papír	30 000	1	30 000	30 000		
05312611	Kisértékű tárgyi eszközök						
	Egyéb kisé.t.eszk.	210 000	1	210 000			
					210 000		
0531261	<i>Mindazok, amelyek nem számolhatók el szakmai anyagnak</i>					0	
	Nyersanyag készlet besz.	25 000	1	25 000			
	E. készletbesz. tisztítószer, dekor a.	15 000	12	180 000	205 000		
053341	<i>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</i>						
	Tecn. eszközök karbantartása. javíttatása	200 000	1	200 000	200 000		
0533711	<i>Postaköltség</i>						
	Postaköltség	8 000	1	8 000	8 000		
0533791	<i>Más egyéb szolgáltatások</i>						
	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, szerzői jogviszony	350 000	1	350 000			
	Fogl. eü. szolg.	5 000	1	5 000	723 000		
053511	<i>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</i>						
	Beszerezések áfája	1 571 000	27%	424 170	424 170		
053	<i>Dologi kiadás összesen</i>					2 000 170	
	Szakfeladat összesen			5 778 937	5 778 937	5 778 937	5 778 937
	Intézmény összesen			79 724 841	79 724 841	79 724 841	79 724 841

V./1. számú melléklet a .../2020. (II..) költségvetési rendelethez
Család- és Gyermekegészségi Központ 2020. bevételeinek és kiadásainak mérlege (Ft-ban)

Sor- szám	Megnevezés	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2020/2019 %
	Bevételek			
I.	Működési bevételek	0	0	0,00%
II.1	Helyi adók összesen			
II.	Átengedett adó összesen			
III.	Átvett pénzeszközök összesen	0	0	
IV.1.	Működési bevételek			
V.	Önkormányzati támogatás	23 306 166	27 929 212	119,84%
A	Működési bevételek	23 306 166	27 929 212	119,84%
I.1	Felhalmozási bevételek			
B	Felhalmozási költségvetés bevételei		0	
C	Kölcsönök összesen		0	
	Költségvetési bevételek összesen (A+B+C)	23 306 166	27 929 212	119,84%
I	Betétek visszavonása			
II.	Kvi hiány belső finanszírozásra szolgáló pénzm.	478574	740 774	154,79%
III	Kvi hiány külső finanszírozására szolg. bev. előzőből: működési hiány			
	fejlesztési hiány			
D	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek	478574	740 774	154,79%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	23 784 740	28 669 986	274,62%
	Kiadások			
II	Személyi juttatások	18 434 463	22 791 831	123,64%
III	Járulékok	3 472 244	3 891 775	112,08%
IV	Dologi kiadások	1 878 034	1 986 380	105,77%
V				
VI	Támogatás értékű működési kiadások			
VII.	Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre			
A	Működési célú kiadások összesen	23 784 741	28 669 986	120,54%
II.	Fejlesztési célú kiadások			
1	Beruházások		0	
2	Felújítások			
3	Egyéb fejlesztési kiadások			
B	Felhalmozási kiadások	0	0	
C	Kölcsönök			
I	Általános tartalék		0	
II.	Céltartalék			
D	Tartalékok	0	0	
	Költségvetési kiadások összesen (A+B+C+D)	23 784 741	28 669 986	120,54%
F	Finanszírozási célú kiadások összesen			
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+...E)	23 784 741	28 669 986	120,54%

V/4. számú melléklet a /2020. (.....) költségvetési rendelethez
 Család- és Gyermekjóléti Központ 2020. évi engedélyezett létszáma (fő)

	2019.		2020. évi		átlagléttség
	dec. 31-i létszám	növekedés	csökkenés	záróléttség	
Család és Gyermekjóléti központ	5,00			5,00	5,00
CSGYK összesen	5,00	0,00	0,00	5,00	5,00
Előzőből foglalkozásuk	5,00			5,00	5,0
Előzőből közfoglalkozottak					

V./5. számú melléklet a /2020. (.....) költségvetési rendelethez
 Család- és Gyermekjóléti Központl 2020. évi fejlesztési kiadásai

Korm. funkció	Megnevezés				
					1.000 Ft-ban
					0

V/6. számú melléklet a /2020. (.....) számú költségvetési rendelethez

Család és Gyermekjóléti Központ 2020. évi előirányzat felhasználási terve

Megnevezés	1000 Ft-ban											Össz.			
	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.		XII.		
Bevételek															
előző évi számlamaradvány	740 774														740 774
önkormányzati támogatás	1 774 779	2 377 699	2 377 699	2 377 699	2 377 699	2 377 649	2 377 649	2 377 649	2 377 649	2 377 649	2 377 699	2 377 699	2 377 699	2 377 699	27 929 212
Bevételek összesen	2 515 553	2 377 699	2 377 699	2 377 699	2 377 699	2 377 649	2 377 649	2 377 649	2 377 649	2 377 649	2 377 699	2 377 699	2 377 699	2 377 699	28 669 986
Egyenleg															
Kiadások															
Személyi jellegű kiadás	2000000	1890166	1890166	1890166	1890166	1890166	1890166	1890166	1890166	1890166	1890166	1890166	1890166	1890166	22 791 831
Munkaadót terhelő járulékok	350000	321980	321980	321980	321980	321980	321980	321980	321980	321980	321980	321980	321980	321980	3 891 775
Dologi és egyéb kiadás	165553	165553	165553	165553	165553	165503	165503	165503	165503	165503	165553	165553	165553	165553	1 986 380
Működési kiadás összesen	2515553	2377699	2377699	2377699	2377699	2377649	2377649	2377649	2377649	2377649	2377699	2377699	2377699	2377699	28 669 986
Felújítás															
Fejlesztési célú kiadás összesen															
Kiadás összesen	2515553	2377699	2377699	2377699	2377699	2377649	2377649	2377649	2377649	2377649	2377699	2377699	2377699	2377699	28669986

CSGYK.
2020. évi tételes bevételei

Szakf.sz.	Megnevezése	Bevétel	Szorzó	Bev. Össz.	Számla-	Korm.f. össz.
		összege Ft		Ft-ban	csoport	Ft
		Ft-ban		Ft-ban	Ft	Ft
889201	Intézményfinanszírozás	2 327 434	12	27 929 212	27 929 212	
	Szakfeladat összesen			27 929 212	27 929 212	27 929 212
	központi támogatásból		12	0		
	egyéb önkormányzati forrásból		12	0		
	intézményfinanszírozás összesen		12	0	0	
981311	Pénzmaradvány előző évi korr	44 591	1	44 591		
	Számlamaradvány	696 183	1	696 183	740 774	740 774
	Összesen			28 669 986	28 669 986	28 669 986

CSGYK
2020. évi tételes kiadásai

K f sz á m a	Rovat	MEGNEVEZÉS	összeg	szorzó szám	Kiadás Ft-ban	Kiad.nem Ft- ban	Számla- csoport Ft-ban
	104043	Általános igazgatás (igazgatási tevékenység)					
		5 fő decemberi illetménye	1 657 868	1	1 657 868	1 657 868	
		Alapilletmény 5 fő	700 890	11	7 709 790		
		Soros előlépés 1 fő	4 270	11	46 970		
		Ágazati pótlék 5 fő	336 300	11	3 699 300		
		vezetői pótlék 2 fő	70 000	11	770 000		
		Garantált illetmény kiegészítés 5 fő 2020. évi	347 840	11	3 826 240		
		Önkormányzati kereset, kieg.5 fő 2020. évi	284 268	11	3 126 948		
				8	0		
		Készenléti díj	0	44	0		
		2020. évi 11 havi bér			0	19 179 248	
511071		Cafetéria rendszer törvényi minimum	150 943	5	754 715		
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	1 954 715	
		Személyi jellegű kiadás összesen:			22 791 831	22 791 831	22 791 831
0521		Szociális hozzájárulási adó	20 837 116	17,50%	3 646 495		
0521		Szociális hozzájárulási adó		17,5%	0		
524241		Cafetéria járulék 17,5 %	26 415	5	132 075		
05271		Cafetéria SZJA 15 %	22 641	5	113 205		
0521		Járulék összesen			3 891 775	3 891 775	3 891 775
0531251		Tonerek beszerzése	6 000	3	18 000		
		0531 összesen				18 000	18 000
0532211		Telefon előfizetés (flotta 5 készülék)	16 000	12	192 000		
0532211		Internet, előfizetés	10 000	12	120 000		
0531221		Irodaszer nyomtatvány beszerzés	15 000	2,00	30 000		
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	25 000	12	300 000		
		Tisztítószer	5 000	2	10 000		
		Kötelező továbbképzések, pályázat	30 000	1	30 000		
0533511		Továbbszámlázott szolgáltatás		12	0		
		0533 összesen:				1 586 000	1 586 000
05351 1		Áfa: 27 %	1 394 000	27%	376 380		
		Áa 5 %	120 000	5%	6 000		

CSGYK
2020. évi tételes kiadásai

K. f. száma	Rovat	MEGNEVEZÉS	összeg	szorzó szám	Kiadás Ft-ban	Kiad.nem Ft-ban	Számlacsop. Ft-ban
		o5034-35 összesen				382 380	382 380
0533721			0		0		
			0		0		
053557 1		Ket miatti bírság	0	1,00	0		
		Dologi kiadás összesen			1 986 380	0	0
		CSGYK.			28 669 986	28 669 986	28 669 986

	Kormányzati funkció összesen			28 669 986	28 669 986	28 669 986
--	------------------------------	--	--	-------------------	-------------------	-------------------

	CSGYK összesen			28 669 986	28 669 986	28 669 986
--	-----------------------	--	--	-------------------	-------------------	-------------------

1. számú melléklet a */2020. (*,*) költségvetési rendelethez

Rétság Város önkormányzat és intézményei 2020. évi konszolidált mérlege

Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	PH	Óvoda	VMKK	CSGYK	Intézmény összesen	Város	Önkormányzat
		Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	összesen Eredeti	összesen Eredeti
I.1.	Közhatalmi bevételek					0		0
I.2.	Kamat bevételek					0		0
I.3.	Egyéb működési bevételek			3 405 000		3 405 000	39 728 374	43 133 374
I.	Intézmények működési bevétele	0	0	3 405 000	0	3 405 000	39 728 374	43 133 374
II.11	Iparüzési adó					0	400 000 000	400 000 000
II.12	Építmény adó					0	33 000 000	33 000 000
II.13	Kommunális adó					0	0	0
II.13.	Talajterhelési díj						200 000	200 000
II.14.	Pótlékok					0	0	0
II.1	Helyi adók összesen				0	0	433 200 000	433 200 000
II.31	Gépjármű adó					0	8 800 000	8 800 000
II.32	Talajterhelési díj					0		0
II.3	Átengedett adó összesen	0	0	0	0	0	8 800 000	8 800 000
II.4	Egyéb különféle bevételek					0		0
II	Önk. Sajátos bevétele összesen		0	0	0	0	442 000 000	442 000 000
III.1.	Támogatás értékű működési bevételek					0	49 810 610	49 810 610
III.2.	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről					0		0
III.	Működési célú pénzeszköz átvétel össz.		0	0	0	0	49 810 610	49 810 610
IV.11	Nomatív állami hozzájárulás					0	113 237 763	113 237 763
IV.12.	Normatív kötött felhasználású állami hj.					0		0
IV.13	Egyéb támogatás/kisebbség,bér /					0		0
IV.1.	Költségvetési támogatás összesen	0	0	0	0	0	113 237 763	113 237 763
V.	Önkormányzati támogatás	86 080 316	69 094 763	69 485 468	27 929 212	252 589 759	419 099 202	671 688 961
VI.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétel					0		0
A	Működési bevételek	86 080 316	69 094 763	72 890 468	27 929 212	255 994 759	644 776 747	1 319 870 708
						0		0
I.1	Felhalmozási bevételek					0	220 117 541	220 117 541
I.2	Központi költségvetésből kapott támogatás					0		0
I.3.	Támogatásértékű fejlesztési bevételek					0		0
I.4	Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök					0	200 000	200 000
I.5.	Önkormányzati lakásért. Részletei					0		0
B	Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0		0	220 317 541	220 317 541
I.	Lakástámogatási kölcsön cisszatérülés					0	150 000	150 000
II.	Visszatérülések					0		0
C	Kölcsönök összesen		0	0		0	150 000	150 000
						0		0
	Költségvetési bevételek összesen (A+B+C)	86 080 316	69 094 763	72 890 468	27 929 212	255 994 759	865 244 288	1 540 338 249
I	Betétek visszavonása					0		0
II.	Pénzmaradvány	326 039	2 429 341	6 834 373	740 774	10 330 527	1 084 498 245	1 094 828 772
III	Kvi hiány külső finanszírozására szolg. bev.					0	13 400 000	13 400 000
	előzőből: működési hiány					0		0
	fejlesztési hiány					0		0
D	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek	326 039	2 429 341	6 834 373	740 774	10 330 527	1 097 898 245	1 108 228 772
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	86 406 355	71 524 104	79 724 841	28 669 986	266 325 286	1 963 142 533	2 229 467 819
Sor- szám	Megnevezés	PH	Óvoda	VMKK	CSGYK	Intézmény összesen	Város	Önkormányzat
		Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	összesen Eredeti	összesen Eredeti
I.	Működési célú kiadások					0		0

II	Személyi jellegű kiadások	56 177 827	53 390 536	35 111 254	22 791 831	167 471 448	72 265 840	239 737 288
III	Munkaadót terhelő járulékok	9 956 482	9 565 310	6 275 213	3 891 775	29 688 780	12 565 086	42 253 866
IV	Dologi és egyéb kiadások	20 072 046	8 568 258	37 131 874	1 986 380	67 758 558	176 156 001	243 914 559
V	Szociális ellátások						54 237 760	54 237 760
VI	Intézmény finanszírozás					0	252 589 759	252 589 759
	Pénzeszköz átadás ÁH belül					0	1 720 000	1 720 000
VII.	Pénzeszköz átadás ÁH kívül					0	12 850 000	12 850 000
A	Működési célú kiadás összesen	86 206 355	71 524 104	78 518 341	28 669 986	264 918 787	582 384 446	847 303 232
II	Fejlesztési célú kiadások					0		0
1	Beruházások	200 000		1 206 500		1 406 500	642 011 226	643 417 726
2	Felújítások					0		0
3	Egyéb felhalmozási kiadások					0		0
4.	Fejlesztési célú pénzeszköz átadás					0		0
B	Felhalmozási kiadás összesen	200 000	0	1 206 500	0	1 406 500	642 011 226	643 417 726
II.	Kölcsönök törlesztése					0		0
C	Kölcsönök		0	0		0		0
I	Tartalék					0	704 548 988	704 548 988
2	Céltartalék					0		0
D ' 	Tartalékok	0	0	0	0	0	704 548 988	704 548 988
	Kötségvetési kiadások összesen (A+B+C+D)	86 406 355	71 524 104	79 724 841	28 669 986	266 325 286	1 928 944 660	2 195 269 946
I	Befektetések					0		0
II	Értékpapírok vásárlása					0		0
III	Finanszírozási kiadások					0	34 197 873	34 197 873
E	Finanszírozási célú kiadások összesen		0	0	0	0	34 197 873	34 197 873
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+...E)	86 406 355	71 524 104	79 724 841	28 669 986	266 325 286	1 963 142 533	2 229 467 819

2. számú melléklet a */2020. (* *) költségvetési rendelethez

Rétság Város Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2020. évi konszolidált bevétele intézményenként

Ft-ban

Cím	Megnevezés	Műk.bev	beülről kvívülről	Helyi adó	Áteng.adó	Közp.tám	Önk. Tám.	Műk.bev.	Fej.c. b.	Visszatér	Fejltáv.	fejlt. bev. Össz.	Pénzrm	Bev.Össz.	
1.	Önkormányzati feladatok össz.	39 728 374	49 810 610	0	433 200 000	8 800 000	113 237 763	0	644 776 747	220 117 541	150 000	200 000	220 467 541	1 097 898 245	1 963 142 533
	Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	0	86 080 316	86 080 316					326 039	86 406 355	
	Óvodai ellátás összesen						69 094 763	69 094 763	0	0	0	0	2 429 341	71 524 104	
	V.M.K.k. összesen	3 405 000	0				69 485 468	72 890 468	0	0	0	0	6 834 373	79 724 841	
	CSGYK						27 929 212	27 929 212					740 774	28 669 986	
	Intézmények összesen	3 405 000	0	0	0	0	252 589 759	255 894 759	0	0	0	0	10 330 527	266 325 286	
	Rétság Város Önkormányzata össz.	43 133 374	49 810 610	0	433 200 000	8 800 000	113 237 763	900 771 506	220 117 541	150 000	200 000	220 467 541	1 108 228 772	2 229 467 819	

3. számú melléklet a */2020. (*.*) költségvetési rendelethez

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

Ft-ban

Cím alkalm	Intézmény	2020. évi kiadások														
		Személyi kiad.	Munka-a. juttatás	Dologi kiadás	Pénzb. ellátás	ÁHT-n b	ÁHT-n k	Pénzeszköz átadás	Int.finansz.	Működési kiad.össz	Fejl. átadott	Fejleszt. kiadás	fejleszt.kiad össz.	Tartalék ált.	Finansz. kiadás	Mind. össz.
	Önkormányzati kiadások össz.	72 265 840	12 565 086	176 156 001	54 237 760	1 720 000	12 850 000	252 589 759	582 384 446	0	642 011 226	642 011 226	200 000	704 548 988	34 197 873	1 963 142 533
	Önkorm. igazgatási tev.	56 177 827	9 956 482	20 072 046					86 206 355							86 406 355
	Óvodai ellátás összesen	53 390 536	9 565 310	8 568 258					71 524 104		0					71 524 104
	Közművelődési Intézmény 6	35 111 254	6 275 213	37 131 874					78 518 341		1 206 500	1 206 500				79 724 841
	CSGYK	22 791 831	3 891 775	1 986 380					28 669 986			0				28 669 986
	Intézmények összesen	167 471 448	29 698 780	67 758 558	0	0	0	0	264 918 786	0	1 406 500	1 406 500	0	0	0	266 325 286
	Rétság Város Önkormányzata össz.	239 737 288	42 253 866	243 914 559	54 237 760	1 720 000	12 850 000	252 589 759	847 303 232	0	643 417 726	643 417 726	704 548 988	34 197 873	2 229 467 819	

4. számú melléklet a */2020. (* *) költségvetési rendelethez

Rétság Város Önkormányzat és Irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2020. évi engedélyezett létszáma intézményenként

fő

Cím	Intézmény	Zárószám 2019.12.31	Növekedés	Csökkenés	2020. évi		Átlaglétysz.
					záró lsz.		
I.	Önkormányzati feladatok	30,75	0	0	30,75		30,75
II.	Polgármesteri Hivatal	15,00	1,00	2	14,00		13,75
III.	Óvodai ellátás	14,50	0,0	1	13,50		13,75
IV	Művelődési Központ és Könyvtár	10,0	0,0	0,0	10,0		10,0
V	CSGYK	5,0	0,0	0,0	5,0		5,0
	Önkormányzat mindösszesen	75,25	1,00	3,00	73,25		73,25
	Főállású dolgozó összesen	45,75	1,00	3,00	43,75		44,75
	Előzőből közhasznú foglalkozás	19,0	0,0	0,0	19,0		19,0

5. számú melléklet a */2020. (* *) költségvetési rendelethez
 Rétság Város Önkormányzat 2020. évi központi támogatása (forintban)

Cím	Megnevezés	Létszám/nyitólétszám	Támogatás évi mértéke	Normatív támogatás	Beszámítás		Beszámítás összegevel csökkentett érték
1 1	Igazgatási feladatok: egységes támogatás Költségvetési tv. 1.1.a						
	Önkormányzati hivatal támogatása (Tf/Köztisztviselő)	15,98	5 450 000	73 188 400	-73 188 400	0	
	Igazgatási feladatok			73 188 400	-73 188 400	0	
1 2	Zöldterület kezelés	225,000	25 200	5 670 000	-5 670 000	0	
	Közülatk fenntartása (településkategória átlag)*			3 164 380	-3 164 380	0	
	Közvilágítás támogatása (településkategória átlag)*			5 568 000	-5 568 000	0	
	Köztisztviselő fenntartás (településkategória átlag)*			2 807 748	-2 807 748	0	
	Egyéb önkormányzati feladatok	2 788	2 700	7 527 600	-7 527 600	0	
	Lakott külterülettel kapcsolatos támogatás (fő)	1	2 550	2 550	-2 550	0	
1 2	Települési üzemeltetés összesen Költségvetési tv. 1.1.b			24 740 278	-24 740 278	0	
	Igazgatás és település üzemeltetés összesen			97 928 678	-97 928 678	0	
	Beszámítás				93 369 270		
	Nem teljesült beszámítás/szolidaritási hozzájárulás alapja				-4 559 408		
	Szolidaritási hozzájárulása						
1 3	Szociálpolitikai támogatás					0	
	Pénzbeni és természetbeni szoc. Ellátás	2 854	0	18 480 000	0	18 480 000	
	Család- és gyermekjóléti központ támogatása			8 944 847	0	8 944 847	
	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása			1 634 000	0	1 634 000	
	Szociális étkeztetés	25	65 360	13 310 000	0	13 310 000	
	Dolgozói bértámogatás			3 211 363	0	3 211 363	
	Nyesanyagköltség üzemeltetési támogatás			16 815	0	16 815	
	Szünidei étkeztetés támogatása		285	303	0	0	
	1.3 Szociálpolitikai ellátás támogatás összesen			45 547 125	0	45 547 125	
2 1	Óvodai ellátás				0	0	
	Pedagógus bérék 8 óra	9,50	2 914 333	27 686 167	0	27 686 167	
	Pedagógus bérék 4 óra	9,50	1 457 167	13 843 083	0	13 843 083	
	Óvodapedagógusok bérének pótlólagos támogatása	8,60	38 200	0	0	0	

Pedagógus II-be sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	1,00	396 700	396 700	396 700	396 700	396 700
Segítők bére 8 óra	5,00	1 600 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000
Segítők bére 4 óra	5,00	800 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
			53 925 949	0	53 925 950	53 925 950
Működési támogatása 8 óra	97,00	70 289	6 818 000	6 818 000	6 818 000	6 818 000
Működési támogatása 4 óra	97,00	35 144	3 409 000	3 409 000	3 409 000	3 409 000
			10 227 000			10 227 000
Óvodai ellátás támogatása				0		
Központosított előirányzatok támogatása			64 152 649	0	64 152 650	64 152 650
Költségvetési törvény 2. sz. melléklet I.-II+II. táblasz.			207 678 652	-97 928 678	109 749 975	109 749 975
Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása (várható)	2882	1 210	3 487 788		3 487 788	3 487 788
Központosított előirányzatok támogatása			3 487 788	0	3 487 788	3 487 788
2019. évről átházódó bérkompenzáció				0		0
Központi támogatás összesen			211 166 440	-97 928 678	113 237 763	113 237 763
Nem teljesített beszámoló/szolidaritási hozzájárulás alapja				-17 034 233		
Szolidaritási hozzájárulása			-15 254 914	-15 254 914	-15 254 914	-15 254 914
Nettó állami támogatás					97 982 849	97 982 849
*Beszámítás adóerő-képesség alapján					-114962911	

6. számú melléklet a */2020. (*.*) költségvetési rendelethez

Rétság Város Önkormányzat 2020. évi konszolidált fejlesztési kiadásai

Szakfeladat	Megnevezés	Ft-ban Eredeti előirányzat
	I. Beruházások	
	Város költségvetésében szereplő beruházások	549 665 282
	Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő beruházások	200 000
	Napköziotthonos Óvoda költségvetésében szereplő beruházások	0
	Városi Művelődési Központ és Könyvtár költségvetésében szereplő ber.	1 206 500
	Család- és Gyermejjóléti Központ költségvetésében szereplő beuházások	0
	Beruházások összesen	551 071 782
	II. Felújítások	
	Zöldváros program	5 905 512
	Napköziotthonos Óvoda költségvetésében szereplő beruházások	
	Felújítások összesen	5 905 511
	Felhalmozási ÁFA (Zöld Város)	86 440 433
	Beruházás és felújítás összesen	643 417 726
	Önkormányzat fejlesztési célú kiadása mindösszesen	643 417 726

7.sz. melléklet a */2020. (*.*) költségvetési rendelethez
 Önkormányzati feladatok 2020. évi támogatásértékű bevételek

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat
Egészségügy OEP támogatása	22 387 200
Közfoglalkoztatás támogatása	12 875 218
Év közbeni támogatás visszaigénylések	600 000
Szabadságkoncert	7 948 192
TOP kulturális pályázat	6000000
IV. Támogatásértékű bevételek összesen	49 810 610

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
Polgárórség visszatétendő támogatás megtérülése	
Működésre átvett összesen	
V. Államházt.-on kívülről fejlesztésre átvett pénzeszk. össz.	200 000

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat
Néptáncoktató béréhez hozzájárulás	0
Hsg-re átadott	720 000
Intézményfinanszírozások	252 589 759
Bursa ösztöndíj	1 000 000
IV. Támogatásértékű kiadások összesen	254 309 759

Államháztartáson kívülre átadott pénzeszközök

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat
Polgárórség támogatás (kötelező)	600 000
Civilszervezetek támogatása	2 100 000
Civil szervezetek program támogatása	600 000
Járóbeteg őrzés	4 750 000
Sporttámogatás	4 500 000
Szociális ösztöndíjak	0
Hulladékgazdálkodási társulás tagdíj	300 000
V. Államházt.-on kívülre átadott pénzeszk. össz.	12 850 000
Átadott pénzeszköz összesen	267 159 759

8.sz. melléklet a */2020. (* *) költségvetési rendelethez
Városi Önkormányzat 2020. évi előirányzat felhasználási terv

F-ban

Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Össz.
Bevételek													
Működési bevételek	3 594 448	3 594 448	3 594 448	3 594 448	3 594 448	3 594 448	3 594 448	3 594 448	3 594 448	3 594 448	3 594 448	3 554 448	43 133 374
helyi adó	0	0	162 450 000	0	44 020 400	0	0	0	162 450 000	46 700	0	44 020 400	433 200 000
átengedett adó	0	0	4 400 000	0	0	0	0	0	4 400 000	0	0	0	8 800 000
átvett pénzeszk. Belülről	4 150 884	4 150 884	4 150 884	4 150 884	4 150 884	4 150 884	4 150 884	4 150 884	4 150 884	4 150 884	4 150 884	4 150 884	49 810 610
átvett pénzeszk. Kivülről													0
központi támogatás	9 436 480	9 436 480	9 436 480	9 436 480	9 436 480	9 436 480	9 436 480	9 436 480	9 436 480	9 436 480	9 436 480	9 436 480	113 237 763
Önkormányzati támogatás	10 601 784	23 686 810	21 339 558	21 324 442	21 267 315	21 270 158	22 817 829	21 415 197	21 316 560	21 273 975	22 717 126	23 559 009	252 589 759
Működési célú bevétel	27 783 596	40 868 622	205 371 370	38 506 254	82 469 527	38 451 970	39 999 641	38 597 009	205 348 372	38 502 487	39 898 938	84 761 221	900 771 506
Fejlesztési bevéte													
Fejl. Visszterülés	50 000	0	0	50 000	0	0	50 000	0	0	50 000	0	0	150 000
Fejlesztésre átvett	0	0	50 000	0	0	50 000	0	0	50 000	0	0	0	150 000
Fejlesztési célú bevétel	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	300 000
előző évi számlamaradv.	1 108 228 772												1 108 228 772
Bevételek összesen	690 366	32 677	176 000	32 200	53 674	283 876	31 311	39 654	176 432	31 413	32 512	59 260	2 229 467 819
számla egyenleg		648 061	601 043	720 635	689 582	670 598	637 629	595 908	536 790	654 064	636 952	617 682	
Kiadások													
Személyi jellegű kiadás	18 441 330	20 285 463	19 820 723	19 820 723	19 820 723	19 820 723	19 820 723	19 820 723	22 918 995	19 820 723	19 820 723	19 525 718	239 737 288
Munkaadót terhelő járulékok	3 227 233	3 549 956	3 468 626	3 468 626	3 468 626	3 468 626	3 468 626	3 468 626	4 010 824	3 468 626	3 468 626	3 716 842	42 253 866
Dologi és egyéb kiadás	500 000	600 000	650 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	-2 550 000	100 000	243 914 559
Szociális ellátás	4 519 813	4 519 813	4 519 813	4 519 813	4 519 813	4 519 813	4 519 813	4 519 813	4 519 813	4 519 813	4 519 813	4 519 813	54 237 760
Átadott pénzeszk. belülről	0	430 000	430 000	0	0	0	860 000	0	0	0	0	0	1 720 000
Átadott pénzeszk. kívülre	0	0	9 637 500	3 212 500	0	0	0	0	0	0	0	0	12 850 000
Privát finanszírozás	6 886 181	7 394 091	7 194 221	7 179 105	7 164 145	7 168 718	7 170 308	7 171 919	7 171 904	7 172 655	7 191 047	7 216 018	86 080 316
Övoda finanszírozás	3 121 090	7 661 962	5 515 237	5 515 237	5 471 546	5 472 021	5 471 102	5 270 565	5 515 237	5 471 901	6 895 978	7 712 889	69 094 763
Műv. Központ finanszírozás	-1 180 265	6 253 058	6 252 401	6 252 401	6 253 925	6 251 770	7 798 770	6 595 064	6 251 770	6 251 770	6 252 402	6 252 403	69 485 468
CSGK finanszírozás	1 774 779	2 377 699	2 377 699	2 377 699	2 377 699	2 377 649	2 377 649	2 377 649	2 377 649	2 377 649	2 377 699	2 377 699	27 929 212
Intézmény fm. összesen	10 601 784	23 686 810	21 339 558	21 324 442	21 267 315	21 270 158	22 817 829	21 415 197	21 316 560	21 273 975	22 717 126	23 559 009	252 589 759
Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Össz.

Működési célú kiadás összesen	37 290 160	53 072 042	59 866 220	52 446 104	49 176 477	49 179 320	51 586 991	49 324 359	52 866 192	49 183 137	47 976 288	51 421 382	847 303 232
Beruházás	0		55 107 178	55 107 178	55 107 178	55 107 178	55 107 178	55 107 178	55 107 178	55 107 178	55 107 178	55 107 178	551 071 782
Felújítás	0	0	0	0	1 476 378	0	0	1 476 378	1 476 378	1 476 378	0	0	5 905 511
Felhalmozási áfa			8 378 938	8 378 938	8 777 560	8 378 938	8 378 938	8 777 560	8 777 560	8 777 560	8 378 938	9 435 502	86 440 433
Fejlesztési célú átadás	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
Fejlesztési célú kiadás összesen	0	0	63 486 116	63 486 116	65 361 116	63 486 116	63 486 116	65 361 116	65 361 116	65 361 116	63 486 116	64 542 680	643 417 727
Tartalék												704 548 988	704 548 988
Pénzügyi műveletek												34 197 873	34 197 873
Kiadás összesen	37 290 160	53 072 042	123 352 337	115 932 221	114 537 593	112 665 437	115 073 108	114 685 475	118 227 308	114 544 253	111 462 405	854 710 923	2 229 467 819

10. számú melléklet a */2020. (*.*) költségvetési rendelethez

Rétság Város Önkormányzat 2020. évi tartalékai

Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat összege
Tartalék	704 548 988
Általános tartalék összesen	704 548 988



Előterjesztést készítette: Fodor Rita Mária

Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester

2019. évi költségvetés módosítása

ELŐTERJESZTÉS

a képviselő-testület 2020. február 25-i ülésére

Tárgyalja

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

Ülés

- Nyílt
 Zárt

Szavazás

- Nyílt szavazás
 Titkos szavazás
 Egyszerű többség
 Minősített többség

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

Tisztelt Képviselő-testület!

Az állami támogatás változása, átvett pénzeszközök és testületi döntések és technikai átvezetések, szerény mértékben a tényleges teljesítéshez való korrekciók indokolják a 2019. évi költségvetés módosítását.

Bevételek:

Év közbeni adatszolgáltatásaink alapján 6.985.512 Ft állami támogatás többletre voltunk jogosultak. December hónapban megérkezett a január havi támogatás előleg (0. havi finanszírozás) 4.259.511 Ft-os összege. Mindkét támogatást a kiadási oldalon tartalékba került. Korrekciót kellett végrehajtanunk a havi finanszírozási előleggel is, mely mind bevételi, mind a kiadási oldalon a finanszírozás rovatban kerültek kimutatásra.

Egyéb hatáskörben a teljesítéshez kerülnek feladásra többletelőirányzatok. A közvetített szolgáltatás a közüzemi számlák továbbszámlázásához kapcsolódnak (2.913.473 Ft, 365.880 Ft és 1.849.420 Ft). Bérleti díjbevételeink többletében (9.376.954 Ft) a VOLÁN által késedelmesen visszaküldött szerződés miatt került kiszámlázásra visszamenőlegesen a bérleti díj, egy vállalkozás több havi tartozását rendezte. Az eseti díjak is jelentősen megemelkedtek (Piac téri árusítás, Nagyparkolóban árusítás). Az árusok rendszeresen fizetnek. A szociális étkezők térítési díja is meghaladta az előirányzottat, 151.420 Ft térítési díj és 94.410 Ft áfa bevétel indokolt. Jelentős a bevételi többletünk a helyi adóban: 3 millió forint építményadó, közel 104 millió Ft helyi iparüzési adó érkezett. A magánszemélyek kommunális adója tekintetében a hátralék 152.741 Ft-tal csökkent a 2019. évi teljesítések miatt.

A DMRV Zrt-vel kötött szerződésünk alapján a karbantartási munkákat leszámlázzák, az önkormányzat pedig a karbantartás összegével azonos bérleti díjat számláz. Nagyon sok karbantartás, rekonstrukció volt 2019. évben, jellemző volt az áttemelők javítása, felújítása. A bérleti díj 1.220.351 Ft + 275.495 Ft áfa összeggel a kiadási oldalon a karbantartás rovat kiadási előirányzata került megemelésre.

Zárolásra került a Szabadságkoncert és a TOP programban jelzett kulturális pályázat 13.948.192 Ft-os összege, mivel a támogatások nem érkeztek meg 2019. évben.

Átvett pénzeszközök esetében

- 928.838 Ft többlettámogatás érkezett a közfoglalkoztatásra,
- 1.635.100 Ft a fogorvosi szolgálat működtetésére és
- 1.110.500 Ft a kötelező védőnői béremelésre.

A közfoglalkoztatás és a fogorvosi szolgálat többlettámogatását kiadási oldalon tartalékba helyeztük, mivel kiemelt előirányzataink fedezetet nyújtottak a feladatellátásra. A védőnői szolgálat esetében már év közben többletelőirányzatot biztosított a Képviselő-testület a béremelésekre, ezért a kiemelt előirányzatot (bér + járulék) csak a szükséges mértékig javasoljuk módosítani, a fennmaradó 475.732 Ft tartalékba helyezését kezdeményezzük.

A 2019. évi költségvetés színvonala 119 574 793 Ft-tal emelkedik.

Kiadások

Az állami támogatás megelőlegezés és visszafizetési kötelezettég került feladásra, illetve a többletállami támogatás tartalékba helyezését kezdeményezzük.

Testületi hatáskörben a néptáncoktatásra a 208/2019.(IX.27.) Kt. határozat alapján biztosított 200.000 Ft/hó szolgáltatási díj 4 havi összege került feladásra, melynek fedezete a tartalék.

Egyéb hatáskörben a közfoglalkoztatottak esetében nem kerül felhasználásra 1.651.363 Ft járulék és anyag, illetve eszközbeszerzésen 1.089.304 Ft, melynek zárolását kezdeményezzük. A hulladékgazdálkodási társulási tagdíj 6.200 Ft-tal magasabb összegben került kiszámlázásra a tervezettnél.

A csatornarendszer karbantartásának többletét a bevételi oldalon már bemutattuk.

Közvilágítási feladatunknál 50.501 Ft szolgáltatás és 46.032 Ft áfa pótelőirányzat biztosítása indokolt.

Az ügyeleti ellátás tekintetében a szolgáltató a szerződésben szereplő lakosságszám figyelembevételével számláz, mely alapján 58,809 Ft-tal magasabb összeg került kiszámlázásra a tervezettnél. A lakosságszám csak valamennyi társult településsel és a szolgáltatóval kötött szerződés alapján módosítható.

A Bursa Hungarica ösztöndíjra 60.000 Ft-tal magasabb összeg került kifizetésre a tervezettnél. A kifizetések testületi döntések alapján történtek.

A szünidei étkezésre állami támogatást kapunk, kötelező feladat. Elkülönítetten kell kimutatni a költségeit a gyermekétkeztetéstől. A feladatra 359.831 Ft + 97.154 Ft áfa összeget fizettünk ki.

Szociális étkezésre az étkezők számának növekedése miatt 613.276 Ft + 165.583 Ft áfa összeg biztosítása indokolt.

Szabadságmegváltásra 529.586 Ft + 92.678 Ft összegben törvényi kötelezettségünk keletkezett.

A Polgármesteri Hivatal önkormányzati választási feladatainál az előírt COFOG-on 458 Ft-tal magasabb összegű számla került elszámolásra, mely intézményfinanszírozással rendezendő. A választási költségvetés szűkössége miatt az anyagbeszerzéseket (irodaszer, stb.) jelentős részben a hivatali költségvetésből biztosítottuk. A támogatással forint-fillérre egyező vásárlás nem biztosítható.

Az **átvett pénzeszközök** terhére történt kiadási előirányzatokról a bevételi részben már tájékoztatást adtam.

Technikai hatáskörben a TKM szabályzat változása miatt kezdeményezzük a kiemelt előirányzatok átcsoportosítását, valamint a vendéglátással érintett rendezvények reprezentációs költsége kerül a bérfeladás alapján átcsoportosításra. Az átcsoportosítást követően a feladat kiadási szintje nem változik.

A város költségvetésének színvonala a módosítások átvezetése után 130760946 Ft-tal növekszik és a főösszeg 1.798.803.135 Ft-ra módosul.

Intézmények esetében : a Polgármesteri Hivatalnál az önkormányzati választásra kapott támogatás és a támogatás felhasználásra került pótelőirányzatként feladásra.

Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.

Rétság, 2020. február 12.

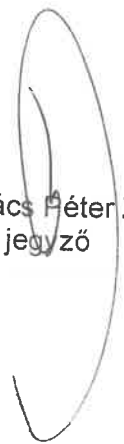

Mezős Zoltán
polgármester

2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehajtása:
3. Jogszabályi háttér:
4. Rendelet-tervezet:

Az előterjesztéshez csatolva

Záradék:
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz

Dr. Tanács Péter Zsolt
jegyző



Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2020. (.....) önkormányzati rendelete
a 2019. évi költségvetésről szóló, 3/2019. (II.26.) rendelet módosításáról

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. §-ban meghatározott feladatkörében eljárva a 2018. évi költségvetésről szóló 3/2018.(II.26.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) módosításáról - a központi támogatás változás, többletbevétel és testületi kötelezettségvállalás előirányzatának átvezetéséről – az alábbi rendeletet alkotja.

1.§

(2) A R. 3. § helyébe az alábbi rendelkezés lép.

A Képviselő-testület Rétság Város Önkormányzatának és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek **bevételi és kiadási főösszegét 2.071.484.106 Ft-ban** állapítja meg.

2.§

A R. 4. § (1) -(2) bekezdése és (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép,

(1) A Képviselő-testület az **2.071.484.106 Ft** bevételi főösszezből

- | | |
|----------------------------------|----------------------|
| a. a) felhalmozási célú bevételt | 1055.000 Ft-ban |
| b. b) működési célú bevételt | 960.531.577 Ft-ban |
| c. c) finanszírozási bevételt | 1.109.897.529 Ft-ban |

2. állapítja meg.

(2) Az **2.071.484.106 Ft** kiadási főösszeg megoszlását kiemelt előirányzatonként az alábbiak szerint állapítja meg:

Önkormányzat összesen:

Beruházás	606 453 204 Ft-ban
Felújítás	5 905 511 Ft-ban
Feljesztésre átadott pénzeszköz	0 Ft-ban
Fejlesztési célú kiadás összesen	612 358 715 Ft-ban
Személyi jellegű juttatás	241 065 003 Ft-ban
Munkaadót terhelő járulékok	45 602 749 Ft-ban
Dologi kiadás	306 973 368 Ft-ban
Támogatásértékű kiadás	3 184 760 Ft-ban
Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	15 004 068 Ft-ban
Költségvetési szervek támogatása	257 114 442 Ft-ban
Szociális ellátás	41 852 760 Ft-ban
Működési kiadás	910 797 150 Ft-ban
Tartalék	529 093 307 Ft-ban
Finanszírozási kiadás	19 234 934 Ft-ban
Költségvetési kiadások összesen	2 071 484 106 Ft-ban

(4) Az önkormányzat

- | | |
|---------------------------|------------------------|
| a) Működési egyenlegét | 49 734 427 forintban |
| b) Fejlesztési egyenlegét | -611 303 715 forintban |

c) Finanszírozási egyenlegét	1 090 662 595 forintban
d) Tartalék összegét	-529 093 307 forintban
állapítja meg.	

3.§

A R. 5. § (1) – (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép

5.§ (1) A Képviselő-testület az önkormányzati feladatok költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

(forintban)

Bevételi főösszeg	1 798 803 135	Kiadási főösszeg	1 798 803 135
Előzőből:		Előzőből	
Működési bevétel	59 919 809	Személyi jellegű kiadás	68 992 332
Támogatásérték bev.	37 828 349	Járulék	11 642 241
Átvett pénzeszköz ÁHT-n k.	0	Dologi kiadás	240 706 576
Helyi adó	459 400 361	Pénzbeni ellátás	41 852 760
Átengedett adó	8 800 000	Támogatásértékű kiadás	3 184 760
Központi támogatás	133 598 239	ÁHT-n k. pe. Átadás	15 004 068
Működési bevétel össz.	699 546 758	Intézményfinanszírozás	257 114 442
Fejlesztési célú bevétel	1 055 000	Fejlesztési kiadás	611 977 715
Finanszírozási bevétel	1 098 201 377	Tartalék	529 093 307
		Finanszírozási kiadás	19 234 934

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

4.§

A R. 6. § (1) – (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép

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

(Ft-ban)

Bevételi főösszeg	91 565 590	Kiadási főösszeg	91 565 590
Előzőből:		Előzőből	
Működési bevétel	50 400	Személyi jellegű kiadás	57 823 007
Támogatásérték bev.	1 969 977	Járulék	11 454 367
Átvett pénzeszköz ÁHT-n k	0	Dologi kiadás	22 288 216
Önkormányzati támogatás	86 645 988	Fejlesztési kiadás	0
Működési bevétel össz.	88 666 365	Tartalék	0
Pénzmaradvány	2 899 225		
Fejlesztési bevétel	0		

(2) A Polgármesteri Hivatal kormányzati funkciónkénti előirányzatait a II /1-3. és 5-8. számú mellékletek szerint jóváhagyja.

5.§

- (1) A R. 1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép.
- (2) A R. 2. számú melléklete helyébe jelen rendelet 2. számú melléklete lép.
- (3) A R. 3. számú melléklete helyébe jelen rendelet 3. számú melléklete lép.
- (4) A R. 7. számú melléklete helyébe jelen rendelet 4. számú melléklete lép.
- (6) A R. 8. számú melléklete helyébe jelen rendelet 5. számú melléklete lép.
- (7) A R. 10. számú melléklete helyébe jelen rendelet 6. számú melléklete lép.

6.§

- (1) A R. I/1. számú melléklete helyébe jelen rendelet I/1. számú melléklete lép.
- (2) A R. I/2. számú melléklete helyébe jelen rendelet I/2. számú melléklete lép.
- (3) A R. I/3. számú melléklete helyébe jelen rendelet I/3. számú melléklete lép.
- (4) A R. I/7. számú melléklete helyébe jelen rendelet I/4. számú melléklete lép.
- (5) A R. I/8. számú melléklete helyébe jelen rendelet I/5. számú melléklete lép.
- (6) A R. I/10. számú melléklete helyébe jelen rendelet I/6. számú melléklete lép.

7.§

- (1) A R. II/1. számú melléklete helyébe jelen rendelet II/1. számú melléklete lép.
- (2) A R. II/2. számú melléklete helyébe jelen rendelet II/2. számú melléklete lép.
- (3) A R. II/3. számú melléklete helyébe jelen rendelet II/3. számú melléklete lép.
- (4) A R. II/7. számú melléklete helyébe jelen rendelet II/4. számú melléklete lép.

8.§

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Mezőfi Zoltán
polgármester

dr. Tanács Péter Zsolt
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet napon kihirdetésre került.

Dr. Tanács Péter Zsolt
jegyző

Indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény előírása szerint: A képviselő-testület az előirányzat-módosítást, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

A 2019. évi költségvetési rendelet módosítását - a központi támogatás változása, többletbevétel és testületi kötelezettségvállalás előirányzatának átvezetése, valamint technikai módosítások indokolják.

I./1. számú melléklet a /2020. (.) költségvetési rendelethez
 Önkormányzati feladatok 2019. évi bevételeinek és kiadásainak mérlege Ft

Bevételek						
Sor- szám	Megnevezés	2019. évi terv	Pótelőir. Június	Pótelőir.	Pótelőir.	Módosított ei.
				Szeptember	december	
I.1.	Közhatalmi bevételek					
I.2.	Kamat bevételek					
I.3.	Egyéb működési bevételek	39 663 646		4 064 000	16 192 163	59 919 809
I.	Önkormányzat működési bevétele	39 663 646	0	4 064 000	16 192 163	59 919 809
II.11.	Iparüzési adó	320 000 000			103 897 620	423 897 620
II.12.	Építményadó	32 000 000			3 000 000	35 000 000
II.13.	Magánszemélyek kommunális adója	0			152 741	152 741
	Talajterhelési díj	200 000				200 000
II.14.	Pótlék	150 000				150 000
II.	Helyi adók összesen	352 350 000	0	0	107 050 361	459 400 361
II.21.	Gépjármű adó	8 800 000				8 800 000
II.22.	Talajterhelési díj	0				
II.	Átengedett adó összesen	8 800 000	0	0		8 800 000
	Egyéb különféle bevételek					
III.1.	Támogatás értékű működési bevételek	32 237 572	1 084 652	831 687	3 674 438	37 828 349
III.2.	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről			13 948 192	-13 948 192	0
III.	Átvett pénzeszközök összesen	32 237 572	1 084 652	14 779 879	-10 273 754	37 828 349
IV.11.	Állami támogatás	117 883 936	5 390 091	3 338 700	6 985 512	133 598 239
IV.12.	Önkormányzati támogatás					
IV.13.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétel					
IV.1.	Működési bevételek	550 935 154	6 474 743	22 182 579	119 954 282	699 546 758
V.	Önkormányzati támogatás					
I.1	Felhalmozási bevételek					
A	Működési bevételek	550 935 154	6 474 743	22 182 579	119 954 282	699 546 758
I.1	Felhalmozási bevételek			655 000		655 000
I.2	Központi költségvetésből kapott támogatás					
I.3.	Támogatásértékű fejlesztési bevételek					
I.4	Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök	200 000				200 000
I.5.	Önkormányzati lakásért. Részletei					
B	Felhalmozási költségvetés bevételei	200 000	0	655 000		855 000
I.	Lakástámogatás visszatérülés	200 000				200 000
II.	Visszatérülések					
C	Kölcsönök összesen	200 000	0	0		200 000
	Költségvetési bevételek összesen (A+B+C)	551 335 154	6 474 743	22 837 579	119 954 282	700 601 758
I	Betétek visszavonása		510 777		10 806 664	11 317 441
II.	Kvi hiány belső finanszírozásra szolgáló pénzm.	1 090 511 646	-3 627 710			1 086 883 936
III	Kvi hiány külső finanszírozására szolg. bev.					
	előzőből: működési hiány					
	fejlesztési hiány					
D	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek	1 090 511 646	-3 116 933	0	10 806 664	1 098 201 377
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 641 846 800	2 847 033	22 837 579	130 760 946	1 798 803 135
Kiadások						
A	Működési célú kiadások					
II	Személyi jellegű kiadások	60 486 739	5 699 659	1 553 377	1 252 557	68 992 332
III	Munkaadót terhelő járulékok	11 712 172	1 111 399	271 840	-1 453 170	11 642 241
IV	Dologi és egyéb kiadások	195 362 681	13 577 963	29 853 022	1 912 910	240 706 576

Sor- szám	Megnevezés	2019. évi terv	Pótelőir.		Módosított ei.
			Pótelőir. Június	Pótelőir. Szeptember	
V	Szociális ellátások	41 852 760			41 852 760
VI	Támogatásértékű működési kiadások	3 417 140	200 000	-492 380	3 184 760
	Intézmények finanszírozása	226 869 577	30 112 007	132 400	257 114 442
VII	Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	13 338 680		1 168 088	15 004 068
A	Működési célú kiadások összesen	553 039 749	50 701 028	32 486 347	638 497 179
II.	Fejlesztési célú kiadások				
1	Beruházások	509 686 185	62 252 086	34 133 932	606 072 203
2	Felújítások	5 905 512			5 905 512
3	Egyéb fejlesztési kiadások				0
4	Fejlesztési célú pénzeszköz átadás	513 080		-513 080	0
B	Felhalmozási kiadás összesen	516 104 777	62 252 086	33 620 852	611 977 715
C	Kölcsönök				
I	Tartalék	572 702 274	-111 930 281	-45 187 057	529 093 307
II.	Finanszírozási kiadás		2 334 977	1 917 437	19 234 934
D	Tartalékok	572 702 274	-109 595 304	-43 269 620	548 328 241
	Befektetések				
	Költségvetési kiadások összesen (A+B+C+D)	1 641 846 800	3 357 810	22 837 579	1 798 803 135

I./2. számú melléklet a .../2020. (...) költségvetési rendelethez
Rétság Város Önkormányzat 2019. évi módosított bevételei

Ft-ban

Megnevezés	Működési b.		Átvett pe. ÁHT-n		Helyi adó	Átengedett adó	Központi támogat.	Műk. Bev. Össz.	Fejll. bev	fejl.áv. (ÁHT-nk)	Vissza-térülés	Fejll. bev	Finansz.bev.	Bevétel mindössz.
	Működési b.	381 000	Átvett pe. ÁHT-n beltről	Átvett pe. ÁHT-n kívülről										
013320 Köztemető fenntartása, működtetése	381 000							381 000	0					381 000
Pótelőirányzat június								0						0
Módosított előirányzat	381 000	0	0	0	0	0	0	381 000	0	0	0	0	0	381 000
013350 Az önkorm. vagyonnal való gazdálkod.	12 689 470							12 689 470						12 689 470
Pótelőirányzat szeptember								0	655 000			655 000		655 000
Pótelőirányzat december	14 505 727							14 505 727						14 505 727
Módosított előirányzat	27 195 197	0	0	0	0	0	0	27 195 197	655 000	0	0	655 000	0	27 850 197
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel								0	0			0		0
Állami támogatás							117 883 936	117 883 936					0	117 883 936
Pótelőirányzat június							5 390 091	5 390 091					510 777	5 900 868
Pótelőirányzat szeptember							3 338 700	3 338 700						3 338 700
Pótelőirányzat december							6 985 512	6 985 512					10 806 664	17 792 176
Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	133 598 239	133 598 239	0	0	0	0	11 317 441	144 915 680
018030 Pénzmaradvány								0					1 090 511 646	1 090 511 646
Pótelőirányzat június								0					-3 627 710	-3 627 710
Módosított előirányzat								0						0
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		12 275 972						12 275 972						12 275 972
Pótelőirányzat június		1 084 652						1 084 652						1 084 652
Pótelőirányzat december		928 838						928 838						928 838
Módosított előirányzat		14 289 462	0	0	0	0	0	14 289 462	0	0	0	0	0	14 289 462
052020 Szennyvíz gyűjtése, tiszt. elhelyezése	3 048 000							3 048 000		200 000		200 000		3 248 000
Pótelőirányzat szeptember	4 064 000							4 064 000						4 064 000
Pótelőirányzat december	1 495 846							1 495 846						1 495 846
Módosított előirányzat	8 607 846	0	0	0	0	0	0	8 607 846	0	200 000	0	200 000	0	8 807 846
061030 Lakáshoz, Jurást segítő támogatások								0			200 000	200 000		200 000
Pótelőirányzat szeptember								0						0
Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	200 000	0	200 000
063020 Víztermelés és kezelés	30 480							30 480						30 480
066010 Zöldterület kezelés	457 200							457 200						457 200
Pótelőirányzat szeptember		641 687						641 687						641 687
Módosított előirányzat	457 200	641 687	0	0	0	0	0	1 098 887	0	0	0	0	0	1 098 887
062020 Településfejlesztési projektek és támogatások								0						0
066020 Város-és községgazdálkodási egyéb feladatok								0						0
900020 Önk. Funkcióra nem sorolható bevételek					352 350 000			352 350 000						352 350 000
Pótelőirányzat december					107 050 361			107 050 361						107 050 361
Módosított előirányzat					459 400 361			459 400 361	0	0	0	0	0	468 200 361

Településszervezési feladatok	16 606 150	12 275 972	0	352 350 000	8 800 000	117 883 936	507 916 058	0	200 000	200 000	400 000	1 090 511 646	1 598 827 704
Pótelírányzat június	0	1 084 652	0	0	0	5 390 091	6 474 743	0	0	0	0	-3 116 933	3 357 810
Pótelírányzat szeptember	4 064 000	641 687	0	0	0	3 338 700	8 044 387	655 000	0	0	655 000	0	8 699 387
Pótelírányzat december	16 001 573	928 838	0	107 050 361	0	6 985 512	130 966 284	0	0	0	0	10 806 664	141 772 948
Módosított előírányzat	36 671 723	14 931 149	0	459 400 361	8 800 000	133 598 239	653 401 472	655 000	200 000	200 000	1 055 000	1 098 201 377	1 752 657 849
072111 Háztartási szolgálat													
072390 Fogorvosi szolgálat 2.5 fő	120 000	8 696 400					8 816 400						8 816 400
Pótelírányzat december		1 635 100					1 635 100						1 635 100
Módosított előírányzat	120 000	10 331 500	0	0	0	0	10 451 500	0	0	0	0	0	10 451 500
074031 Család és nővédelmi eu.-i gondozás 1,6 fő + 0,4 fő		9 565 200					9 565 200						9 565 200
Pótelírányzat december		1 110 500					1 110 500						1 110 500
Módosított előírányzat	0	10 675 700	0	0	0	0	10 675 700	0	0	0	0	0	10 675 700
074032 Ifjúság eu.-i gondozás 0,4 +0,1 fő													
Egészségügyi kapcsolatos feladatok össz.:	120 000	18 261 600	0	0	0	0	18 381 600	0	0	0	0	0	18 381 600
Pótelírányzat december	0	2 745 600	0	0	0	0	2 745 600	0	0	0	0	0	2 745 600
Módosított előírányzat	120 000	21 007 200	0	0	0	0	21 127 200	0	0	0	0	0	21 127 200
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	19 304 840						19 304 840						19 304 840
096020 Iskola intézményi étkeztetés													
094260 Hallgatói ösztöndíjak pótelírói. Szeptember		190 000					190 000						190 000
Módosított előírányzat	0	190 000	0	0	0	0	190 000	0	0	0	0	0	190 000
Oktatási feladatok összesen	19 304 840	0	0	0	0	0	19 304 840	0	0	0	0	0	19 304 840
Pótelírányzat szeptember	0	190 000	0	0	0	0	190 000	0	0	0	0	0	190 000
Módosított előírányzat	19 304 840	190 000	0	0	0	0	19 494 840	0	0	0	0	0	19 494 840
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
Pótelírányzat december	190 590						190 590						190 590
Módosított előírányzat	3 823 247	0	0	0	0	0	3 823 247	0	0	0	0	0	3 823 247
107052 Házi segítségnyújtás							0						0
086090 Egyéb szórakozt.tev. pótelírói szeptember							13 948 192						13 948 192
Pótelírányzat december		-13 948 192					-13 948 192						-13 948 192
Módosított előírányzat	0	0	0	0	0	0	13 948 192	0	0	0	0	0	13 948 192
Szociális védelem	3 652 657	1 700 000	0	0	0	0	5 352 657	0	0	0	0	0	5 352 657
Pótelírányzat szeptember	0	0	0	0	0	0	13 948 192	0	0	0	0	0	13 948 192
Pótelírányzat december	190 590	-13 948 192	0	0	0	0	-13 757 602	0	0	0	0	0	-13 757 602
Módosított előírányzat	3 823 247	1 700 000	0	0	0	0	5 523 247	0	0	0	0	0	5 523 247
Önkormányzat bevételei összesen	39 663 646	32 237 572	0	352 350 000	8 800 000	117 883 936	550 995 154	0	200 000	200 000	400 000	1 090 511 646	1 641 846 800
Pótelírányzat június	0	1 084 652	0	0	0	0	6 474 743	0	0	0	0	-3 116 933	3 357 810
Pótelírányzat szeptember	4 064 000	831 687	13 948 192	0	0	3 338 700	22 182 579	655 000	0	0	655 000	0	22 837 579
Pótelírányzat december	16 192 163	3 674 438	-13 948 192	107 050 361	0	6 985 512	119 954 282	0	0	0	0	10 806 664	130 760 946
Módosított előírányzat	59 919 809	37 828 349	0	459 400 361	8 800 000	133 598 239	699 546 758	655 000	200 000	200 000	1 055 000	1 098 201 377	1 798 803 135

1./3. számú melléklet a/2020. (.....) költségvetési rendelethez
 Rétság Város Önkormányzat 2019. évi módosított kiadásai (Ft-ban)

Kormányzati funkció	Bér	Jár	Dologi	Szoc. ell.	pénzeszköz-átladás		Műk. kiad. összesen	Felhalm. kiad	felülsz. átadott	Tartalék	Finansz. kiad	Összes kiadás
					Int. finansz.	Áh-n kívüli						
011130Általános igazgatási tevékenység Pótelőirányzat december	15 430 599 529 886	2 756 352 92 678	291 450				18 478 401 622 264					18 478 401 622 264
Módosított előirányzat 013320 Közművelődés, működtetése Pótelőirányzat június	4 220 973 361 650	851 886 70 519	4 821 120				19 100 865 9 893 979	0	0	0	0	19 100 865 9 893 979
Módosított előirányzat 013350 Az önkorm. vagyonnal való gazdálkod. Pótelőirányzat szeptember	4 582 623 4 699 898	922 405 949 390	4 821 120 17 273 572				10 326 148 22 922 860	0	0	0	0	10 326 148 22 922 860
Módosított előirányzat 018010 Önkormányzatok elsz. Központi kv-el Pótelőirányzat június	988 800 5 686 698	192 816 1 142 206	11 067 500 36 580 269				12 249 116 4 745 073	2 357 850	30 831 932	0	0	14 607 066 4 745 073
Pótelőirányzat szeptember			8 239 197				0	0	0	0	0	0
Pótelőirányzat december			-1 917 437				0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat 018030 Támogatásai, célú finanszírozási műveletek Pótelőirányzat június	0	0	2 837 636				2 837 636	0	0	0	0	2 837 636
Pótelőirányzat szeptember							226 869 577	226 869 577	30 112 007	0	0	226 869 577
Pótelőirányzat december							132 400	132 400	458	0	0	132 400
Módosított előirányzat 031030 Közterületek rendjének fenntartása Pótelőirányzat szeptember	0	0	0				257 114 442	257 114 442	1 113 080	0	0	257 114 442
Pótelőirányzat december							513 080	513 080	1 626 160	0	0	1 626 160
Módosított előirányzat 041233 Hosszabb időtartamú közfeladatok Pótelőirányzat június	15 898 350 1 064 798	3 100 178 207 636	2 807 841				21 806 369	21 806 369	2 740 667	0	0	21 806 369
Pótelőirányzat december			-1 651 363				0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat 042180 Állat egészségügy 045160 Közutak üzemeltetése	16 963 148	1 656 451	1 718 537				20 338 136	20 338 136	0	0	0	20 338 136
Pótelőirányzat június			381 000				0	0	0	0	0	381 000
Módosított előirányzat 049010 Működés nem sorolható gazdasági ügyek Pótelőirányzat szeptember	28 061 431		28 061 431				28 061 431	28 061 431	0	0	0	28 061 431
Pótelőirányzat december			820 463				820 463	820 463	0	0	0	820 463
Módosított előirányzat 052020 Szennyvíz gyűjtése, tiszt. elhelyezése Pótelőirányzat szeptember	0	0	28 881 894				28 881 894	28 881 894	0	0	0	28 881 894
Pótelőirányzat december							0	0	0	0	0	0
Módosított előirányzat 051030 Nem veszélyes települési hull. gyűjtése Pótelőirányzat december	3 950 000		3 950 000				3 950 000	3 950 000	0	0	0	3 950 000
Pótelőirányzat szeptember			4 064 000				4 064 000	4 064 000	0	0	0	4 064 000
Pótelőirányzat december			1 495 846				1 495 846	1 495 846	0	0	0	1 495 846
Módosított előirányzat 051030 Nem veszélyes települési hull. gyűjtése Pótelőirányzat december	0	0	9 509 846				9 509 846	9 509 846	0	0	0	9 509 846
Pótelőirányzat szeptember							275 600	275 600	6 200	0	0	275 600
Pótelőirányzat december							6 200	6 200	0	0	0	6 200
Módosított előirányzat 061030 Lakosság, jutalmi segítő támogatások 062020 Településfejlesztési projektek és tám. -1 Pótelőirányzat június	120 000 51 699 227		120 000 51 699 227				120 000 51 699 227	120 000 51 699 227	509 622 697	0	0	561 321 924
Pótelőirányzat szeptember			190 500				0	0	54 340 426	0	0	54 340 426
Pótelőirányzat december			51 889 727				190 500	3 302 000	567 265 123	0	0	3 492 500
Módosított előirányzat 063020 Víztermelés és kezelés 066010 Zöldterület kezelés	4 709 898 308 000	951 340 60 060	7 622 910 60 060				133 480 368 060	133 480 368 060	0	0	0	133 480 368 060
Pótelőirányzat június							5 553 710	5 553 710	0	0	0	5 553 710

Kormányzati funkció	Bér	Jár	Dologi	Szoc ell.	Int. finansz. pénzeszköz átvadás	Ált.-n kívüli	Átadott össz.	Műk. kiad. összesen	Felhalm. kiad	felújítás átadott	Tartalék	Finansz kiad	Összes kiadás
Pótelőirányzat: szeptember	546 117	95 570	400 000				0	1 041 687					1 041 687
Módosított előirányzat	5 564 015	1 106 970	8 022 910	0	0	0	0	14 693 895	5 563 710	0	0	0	20 247 605
064C10 Közüliátlás			7 511 400				0	7 511 400					7 511 400
Pótelőirányzat december							0	96 533					96 533
Módosított előirányzat	0	0	7 607 933	0	0	0	0	7 607 933	0	0	0	0	7 607 933
068020 Város-és községüzemeltetési feladatok			1 587 500				0	1 587 500	5 969 000		562 702 274		570 258 774
Pótelőirányzat június							0	0			-111 930 281		-111 930 281
Pótelőirányzat szeptember							0	0			-45 187 057		-45 187 057
Pótelőirányzat december							0	0			113 508 371		113 508 371
Módosított előirányzat	0	0	1 587 500	0	0	0	0	1 587 500	5 969 000		519 093 307	0	526 649 807
900060 Berkeletés, visszatérítés													
Településüzemeltetési feladatok összesen	44 959 718	8 609 146	131 006 004	0	0	1 388 680	228 258 257	412 833 125	1 217 986 430	0	562 702 274	0	1 491 127 096
Pótelőirányzat június	2 723 248	531 031	11 897 963	0	0	30 112 007	0	45 264 249	62 252 086	0	-111 930 281	2 334 977	-2 078 969
Pótelőirányzat szeptember	546 117	95 570	10 876 260	0	0	132 400	645 480	12 263 427	34 133 932	0	-45 187 057	1 917 437	3 127 739
Pótelőirányzat december	529 586	-1 568 685	503 075	0	0	458	6 658	-519 366	0	0	113 508 371	14 982 520	127 971 525
Módosított előirányzat	48 229 063	9 235 747	153 880 227	0	0	1 901 760	269 015 744	470 360 801	1 314 372 448	0	405 564 936	4 252 414	1 492 175 866
072111 Házirosvi szolgálat			3 528 000			0	0	3 528 000					3 528 000
Pótelőirányzat június							0	1 680 000					1 680 000
Módosított előirányzat	0	0	5 208 000	0	0	0	0	5 208 000	0	0	0	0	5 208 000
072112 Házirosvi ügykezelés			1 408 800					1 408 800					1 408 800
Módosított előirányzat	0	0	58 809	0	0	0	0	58 809	0	0	0	0	58 809
072210 Járóbeteggyógyító szakellátása			1 467 609				0	1 467 609	0	0	0	0	1 467 609
Pótelőirányzat szeptember							0	720 000					720 000
Módosított előirányzat	0	0	720 000	0	0	4 750 000	4 750 000	4 750 000	0	0	0	0	5 470 000
072390 Fogorvosi szolgálat 2,5 fő	6 180 898	1 248 325	11 023 360	0	0	0	0	18 452 603	0	0	0	0	18 452 603
Pótelőirányzat június	1 914 111	373 255					0	2 287 366					2 287 366
Módosított előirányzat	8 095 009	1 621 580	11 023 360	0	0	0	0	20 739 969	0	0	0	0	20 739 969
0724031 Család és nővédelmi szolgálat 1 fő, 0,18 + 0,1 + 0,1 fő	7 192 442	1 405 016	2 940 478					11 537 936					11 537 936
Pótelőirányzat június	849 840	165 685					0	1 015 525					1 015 525
Pótelőirányzat szeptember	805 808	141 016					0	946 824					946 824
Pótelőirányzat december	582 951	51 817					0	634 768					634 768
Módosított előirányzat	9 431 041	1 763 534	2 940 478	0	0	0	0	14 135 053	0	0	0	0	14 135 053
0724032 Ifjúság eu.-i gondozás 0,4+0,1 fő	2 153 681	449 685	19 050					2 622 416					2 622 416
Pótelőirányzat június	212 460	41 428					0	253 888					253 888
Pótelőirányzat szeptember	201 452	35 254					0	236 706					236 706
Módosított előirányzat	2 567 593	526 367	19 050	0	0	0	0	3 113 010	0	0	0	0	3 113 010
Egészségüggyel kapcsolatos feladatok össz.	15 627 021	3 103 026	18 919 708	0	0	4 750 000	9 600 000	96 663 678	0	0	0	0	96 663 678
Pótelőirányzat június	2 976 411	580 368	1 680 000	0	0	0	0	5 236 779	0	0	0	0	5 236 779
Pótelőirányzat szeptember	1 007 260	176 270	720 000	0	0	0	0	1 903 630	0	0	0	0	1 903 630
Pótelőirányzat december	582 951	51 817	58 809	0	0	0	0	693 577	0	0	0	0	693 577
Módosított előirányzat	20 093 643	3 911 481	21 378 517	0	0	4 750 000	9 600 000	104 497 564	0	0	0	0	104 497 564
084031 Civil szervezetek működésének támogatása						2 100 000	2 100 000	2 100 000					2 100 000
Pótelőirányzat szeptember						-94 992	-94 992	-94 992					-94 992
Módosított előirányzat	0	0	0	0	0	2 005 008	2 005 008	2 005 008	0	0	0	0	2 005 008
084032 Civil szervezetek programfinanszírozása						600 000	600 000	600 000					600 000
Pótelőirányzat június						200 000	200 000	200 000					200 000
Módosított előirányzat						750 000	750 000	750 000					750 000
													-513 080
													236 920

Kormányzati funkció	Bér	Jár	Dologi	Szoc. ell.	Int. finansz. pénzeszköz átadás	Árn-n kívüli átadott össz.	Műk. kiad. összesen	Felhalm. kiad	Felújított átadott	Tartalék	Finansz kiad	Összes kiadás
Módosított előirányzat	0	0	0	0	200 000	0	1 350 000	1 550 000	0	0	0	1 550 000
091045 Szabadszolgálatok: tevékenység támogatása							1 550 000					1 550 000
094040 Egyházak, közösség, hitéleti tevékenységek támogatása							4 500 000					4 500 000
096090 Mindemele egyedi szabadszolgálatok							0					0
Pótelőirányzat szeptember			4 054 100		1 477 140		5 531 240					5 531 240
Pótelőirányzat december	140 020	53 698	115 182		-492 380		7 455 812					7 455 812
Módosított előirányzat	140 020	53 698	12 117 474	0	964 760	0	491 100	13 787 052	0	0	0	13 787 052
Szabadidő, sport, kultúra összesen	0	0	4 054 100	0	1 477 140	0	7 200 000	12 731 240	0	513 080	0	13 244 320
Pótelőirányzat június	0	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0	0	200 000
Pótelőirányzat szeptember	0	0	7 948 192	0	-492 380	0	655 008	162 628	0	-513 080	0	7 597 740
Pótelőirányzat december	140 020	53 698	115 182	0	0	0	491 100	800 000	0	0	0	800 000
Módosított előirányzat	140 020	53 698	12 117 474	0	1 184 760	0	8 346 108	21 842 060	0	0	0	21 842 060
094260 Szociális ostromdíjak			10 000		1 220 000		1 230 000					1 230 000
Pótelőirányzat december			10 000		60 000		60 000					60 000
Módosított előirányzat	0	0	10 000	0	1 280 000	0	1 280 000	0	0	0	0	1 290 000
104037 Intézményen kívüli gyermekékeztetés												
Pótelőirányzat december			456 985				456 985					456 985
Módosított előirányzat	0	0	466 985	0	1 280 000	0	1 280 000	0	0	0	0	1 746 985
096015 Gyermekékeztetés közművelési intézményben			35 455 464				35 455 464					35 455 464
Oktatási feladatok összesen	0	0	35 465 464	0	-1 220 000	0	1 220 000	36 685 464	0	0	0	36 685 464
Pótelőirányzat december	0	0	456 985	0	60 000	0	60 000	516 985	0	0	0	516 985
Módosított előirányzat	0	0	35 922 449	0	1 280 000	0	1 280 000	37 202 449	0	0	0	37 202 449
101150 Beleggyűjtéssel kapcsolatos pénzügyi ellátások, lán.			0				0					0
103010 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása			6 000 000				6 000 000					6 000 000
104030 Gyermek napközbeni ellátás, bölcsőde			6 000 000				6 000 000					6 000 000
Módosított előirányzat	0	0	6 000 000	0	0	0	6 000 000	0	0	0	0	6 000 000
104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások			126 000		6 500 000		6 626 000					6 626 000
Pótelőirányzat szeptember												
Módosított előirányzat	0	0	1 203 788	35 352 760			36 556 548			10 000 000		46 556 548
105010 Munkanélküli aktív korúak ellátása			4 208 570				4 208 570					4 208 570
106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ell.			5 412 358	35 352 760	0	0	40 765 118			10 000 000	0	50 765 118
107080 Egyéb szociális pénzbeli ellátások, lán.			4 587 617				4 587 617					4 587 617
Módosított előirányzat	0	0	5 412 358	35 352 760	0	0	40 765 118	0	0	10 000 000	0	50 765 118
107051 Szociális ékeztetés			773 859				773 859					773 859
Pótelőirányzat december			5 366 476		0	0	5 366 476			0	0	5 366 476
Módosított előirányzat	0	0	5 917 405	41 852 760	720 000	720 000	720 000	720 000	0	0	0	720 000
107052 Házi segítségnyújtás			10 208 570				10 208 570			10 000 000		20 208 570
Szociális feladatok összesen	0	0	5 917 405	41 852 760	720 000	0	48 409 165	0	0	10 000 000	0	58 409 165
Pótelőirányzat szeptember	0	0	10 208 570	0	0	0	10 208 570	0	0	0	0	10 208 570
Pótelőirányzat december	0	0	778 859	0	0	0	778 859	0	0	0	0	778 859
Módosított előirányzat	0	0	16 125 975	41 852 760	720 000	0	720 000	58 617 735	0	10 000 000	0	68 627 735
Önkormányzati kiadások mindösszesen:	60 486 739	11 712 172	195 362 681	41 852 760	3 417 140	226 869 577	13 338 680	248 375 387	553 039 749	515 691 697	513 080	1 641 846 800
Pótelőirányzat június	5 699 659	1 111 399	13 577 963	0	200 000	30 112 007	0	30 312 007	50 701 028	-111 930 281	2 334 977	3 357 810
Pótelőirányzat szeptember	1 553 377	271 840	29 853 022	0	-492 380	132 400	1 168 088	808 108	32 486 347	-45 187 057	1 917 437	22 837 579
Pótelőirányzat december	1 252 557	-1 453 170	1 912 910	0	60 000	458	497 300	557 758	0	113 508 371	14 982 520	130 760 946
Módosított előirányzat	68 992 332	11 642 241	240 706 576	41 852 760	3 184 760	257 114 442	15 004 068	280 053 270	638 497 179	611 977 715	0	1 798 803 135

I/ 5.sz. melléklet a/2020. (.....) költségvetési rendelethez
 Önkormányzati feladatok 2019. évi támogatásértékű bevételei, átadott pénzeszközök

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat	06. havi pótelőirányzat	09. havi pótelőir.	12. havi pótelőir	Módosított előirányzat
Egészségügy OEP támogatása	18 261 600			2 745 600	21 007 200
Közfoglalkoztatás támogatása	12 275 972	1 084 652		928 838	14 289 462
Év közbeni támogatás visszaigénylések	1 700 000				1 700 000
Diákmunka támogatása			641 687		641 687
Bursa pályázat támogatás			190000		190 000
IV. Támogatásértékű bevételek összesen	32 237 572	1 084 652	831 687	3 674 438	37 828 349

Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat	06. havi pótelőirányzat	09. havi pótelőir.	12. havi pótelőir.	Módosított előirányzat
Szennyvízgyűjtés, tisztítás , elhelyezés	200 000				200 000
Városközpnt rehab pályázat elszámolása	0				0
Fejlesztésre átvett összesen	200 000	0	0		200 000
TOP 5.1.3.-NG1 kult. Pályázatra átvett			6 000 000	-6 000 000	0
Szabadság koncertre átvett			7 948 192	-7 948 192	0
V. Államházt.-on kívülről fejlesztésre átvett pénzeszk.	200 000	0	13 948 192	-13 948 192	200 000

Támogatásértékű kiadások

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat	06. havi	09. havi	12. havi	Módosított
		pótelőirányzat	pótelőir.	pótelőir	előirányzat
Néptáncoktató béréhez hozzájárulás	1 477 140		-492 380		984 760
Hsg-re átadott	720 000				720 000
Intézményfinanszírozások	226 869 577	30 112 007	132 400	458	257 114 442
Bursa ösztöndíj	1 220 000			60 000	1 280 000
CNÖ támogatás		200 000			200 000
IV. Támogatásértékű kiadások összesen	230 286 717	30 312 007	-359 980	60 458	260 299 202

Államháztartáson kívültre átadott pénzeszközök

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat	06. havi pótelőirányzat	09. havi pótelőir.	12. havi pótelőir	Módosított előirányzat
Polgárőrség támogatás (kötelező)	1 113 080		513 080		1 626 160
Civilszervezetek támogatása	2 100 000		-134 992		1 965 008
Civil szervezetek program támogatása	600 000				600 000
Megyei polgárőr nap támogatása			750 000		750 000
Mosoly Egyesület támogatása			40 000		40 000
Járóbeteg őrzés	4 750 000				4 750 000
Sporttámogatás	4 500 000				4 500 000
"Új típusú" TKM támogatás				491 100	491 100
Hulladékgyártó társulás tagdíj	275 600			6 200	281 800
V. Államházt.-on kívültre átadott pénzeszk. össz.	13 338 680	0	1 168 088	497 300	15 004 068

Átadott pénzeszköz összesen	243 625 397	30 312 007	808 108	557 758	275 303 270
------------------------------------	--------------------	-------------------	----------------	----------------	--------------------

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

Városi Önkormányzat 2019. évi előirányzat módosított felhasználási terv

Megnevezés	1000 Ft-ban												
	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Össz.
Bevételek													
Működési bevételek	4 993 317	4 993 317	4 993 317	4 993 317	4 993 317	4 993 317	4 993 317	4 993 317	4 993 317	4 993 317	4 993 317	4 993 317	59 919 809
Helyi adó			155 000 000	20 000 000					150 650 000			133 750 361	459 400 361
átengedett adó			4 400 000						4 400 000				8 800 000
átvett pénzeszk. belülről	3 305 463	3 305 463	3 305 463	3 305 463	3 305 463	3 305 463	3 036 159	3 036 159	3 036 159	3 036 159	3 036 159	2 814 774	37 828 349
átvett pénzeszk. kívülről										13 948 192		-13 948 192	0
központi támogatás	10 724 103	10 724 103	10 724 103	10 724 103	10 724 103	10 724 103	13 162 363	9 823 661	9 823 661	9 823 661	9 823 661	15 896 170	133 598 239
Működési célú bevétel	19 022 884	19 022 884	1 784 222 884	19 022 884	39 022 884	19 022 884	18 753 580	21 191 839	172 903 137	31 801 329	17 853 137	143 506 430	699 546 758
Fejlesztési bevételek						655 000							
Fejlesztési célú bevétel	50 000			50 000			50 000			50 000			200 000
Finanszírozási bevétel	1 090 511 646												1 055 000
Bevételek összesen	1 109 584 530	19 022 884	1 784 222 884	19 072 884	39 022 884	16 610 951	18 803 580	21 191 839	172 953 137	31 851 329	17 853 137	154 363 094	1 798 803 135
előző havi számla egyenleg			1 032 401 082	1 159 422 949	1 114 898 140	1 065 355 615	1 032 262 440	997 530 121	961 924 935	1 080 266 132	996 553 099	958 538 030	
Kiadások													
Személyi juttatás	5 040 562	5 040 562	5 040 562	5 040 562	5 040 562	7 890 391	5 515 534	7 068 911	5 828 673	5 828 673	5 828 673	5 828 666	68 992 332
Munkaadót terhelő járulékok	982 910	969 030	969 030	969 030	969 030	969 030	969 030	969 030	969 030	969 030	969 030	969 030	11 642 241
Dologi és egyéb kiadás	20 054 733	20 063 370	20 054 733	20 054 733	20 054 733	20 056 568	20 076 920	20 073 774	20 053 774	20 053 774	20 054 733	20 054 735	240 706 576
Szociális ellátás	3 485 148	3 497 141	3 485 148	3 493 143	3 485 148	3 485 148	3 485 148	3 488 148	3 493 143	3 485 148	3 485 148	3 485 148	41 852 760
Átadott pénzeszk. belülről		777 000	1 200 000				1 400 000	240 140	-492 380	60 000			3 184 760
Átadott pénzeszk. kívülről				13 338 680				655 008	513 080	165 767	165 767	165 767	15 004 068
Privatizációs kiadás	2 489 529	6 350 502	6 350 632	6 350 632	5 594 336	5 058 605	9 030 895	9 030 895	9 163 295	9 030 895	9 030 895	9 164 418	86 645 530
Óvoda finanszírozás	5 032 931	8 077 650	5 886 164	5 886 164	5 886 164	3 695 057	5 885 720	5 885 720	5 885 720	5 886 082	7 135 673	7 844 388	72 987 429
Műv. központ finanszírozás	2 759 159	6 472 931	6 472 274	6 472 274	6 473 798	5 450 266	2 111 713	6 659 437	6 471 643	6 471 643	6 472 275	6 472 276	68 759 687
CSGVK finanszírozás	1 296 500	1 992 476	1 992 476	1 992 476	1 992 476	3 099 063	2 725 962	2 725 963	2 725 963	2 725 963	2 726 013	2 726 011	28 721 338
Intézmény fin. összesen	11 578 119	22 893 558	20 701 545	20 701 545	19 946 773	17 302 990	19 754 289	24 302 014	24 246 620	24 114 583	25 364 856	26 207 551	257 114 442
Működési célú kiadás összesen	41 141 471	53 240 661	51 451 017	63 597 692	49 496 245	49 704 126	51 200 921	56 797 025	54 611 940	54 676 974	55 868 206	56 710 896	638 497 179
Beruházás		0				0	2 334 977			60 887 389		509 686 185	572 908 551
Felújítás					39 069 164								39 069 164
Egyéb fejlesztési jellegű kiadás													
Fejlesztési célú átadás				0									0
Fejlesztési célú kiadás összesen	0	0	0	0	39 069 164	0	2 334 977	0	0	60 887 389	0	509 686 185	611 977 715
Tartalék													529 093 307
Finansz kiadás		1 824 200											17 410 734
Kiadás összesen	41 141 471	55 064 861	51 451 017	63 597 692	88 565 409	49 704 126	53 535 898	56 797 025	54 611 940	115 564 363	55 868 206	1 112 901 122	1 798 803 135

I/6. számú melléklet a/2020. (.....) költségvetési rendelethez

Rétság Város Önkormányzat 2019. évi tartalékai

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat összege
Általános tartalék	572 702 274
Június havi pótelőirányzat	-111 930 281
Szeptember havi változás	-45 187 057
December havi változás	113 508 371
Általános tartalék összesen	529 093 307

II./1. számú melléklet a/2020. () költségvetési rendelethez
 Polgármesteri Hivatal 2019. bevételeinek és kiadásainak módosított mérlege (Ft-ban)

Bevételek

Sor- szám	Megnevezés	2 019	Pótelőr.	Pótelőr.	pótelőr.	Mód. Ei.
		előirányzat	Június	Szept	december	
I.1.	Közhatalmi bevételek	50 400				50 400
I.2.	Kamat bevételek					0
I.3.	Egyéb működési bevételek					0
I.	Működési bevételek	50 400	0	0		50 400
II.1	Helyi adók összesen					
II.	Átengedett adó összesen					
III.1.	Támogatás értékű működési bevételek		756 296	53 136	1 160 545	1 969 977
III.2.	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről					0
V.	Önkormányzati támogatás	69 330 981	17 182 149	132 400	458	86 645 988
A	Működési bevételek	69 381 381	17 938 445	185 536	1 161 003	88 615 965
I.1	Felhalmozási bevételek					
B	Felhalmozási költségvetés bevételei	0				
C	Kölcsönök összesen	0				
	Költségvetési bevételek összesen (A+B+C)	69 381 381	17 938 445	185 536	1 161 003	88 615 965
I	Betétek visszavonása					
II.	Kvi hiány belső finanszírozásra szolgáló pénzm.	2 833 817	65 408			2 899 225
III	Kvi hiány külső finanszírozására szolg. bev.					
D	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek	2 833 817	65 408	0		2 899 225
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	72 215 198	18 003 853	185 536	1 161 003	91 515 190
	Kiadások					
II	Személyi juttatások	41 950 577	14 989 594	53 136	829 700	57 823 007
III	Járulékok	8 367 831	2 938 503	-5 808	153 841	11 454 367
IV	Dologi kiadások	21 896 790	75 756	138 208	177 462	22 288 216
VI	Támogatás értékű működési kiadások					0
VII.	Pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre					
A	Működési célú kiadások összesen	72 215 198	18 003 853	185 536	1 161 003	91 565 590
II.	Fejlesztési célú kiadások					
1	Beruházások	0				
2	Felújítások					
3	Egyéb fejlesztési kiadások					
B	Felhalmozási kiadások	0				
C	Kölcsönök					
D	Tartalékok	0				
	Költségvetési kiadások összesen (A+B+C+D)	72 215 198	18 003 853	185 536	1 161 003	91 565 590
E	Finanszírozási célú kiadások összesen					
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+...E)	72 215 198	18 003 853	185 536	1 161 003	91 565 590

II./2. számú melléklet a/2020. () költségvetési rendelethez
 Polgármesteri Hivataln 2019. évi módosított bevételei kormányzati funkciónként

forintban

Korm. funkció	Szakfeladat	Műk.bev.	Egyéb bev.	Műk. átv.	Önk. tám	Műk.bev.	Fejlc. b.	Fejl.átv.	fejl. bev. Össz.	Pénzm..	Bev.mind-össz
011130	Általános igazgatás er.ei.	50 400		0		50 400					50 400
	Intézményfinanszírozás				69 330 981	69 330 981					69 330 981
	Pótelőir.június hó				17 182 149	17 182 149					17 182 149
	Pótelőir. Szept. hó				132 400	132 400					132 400
	Pótelőir december				458	458					458
	Módosított előirányzat	0	0	0	86 645 988	86 645 988	0	0	0	0	86 645 988
	Pénzmaradvány					0				2 833 817	2 833 817
	Pótelőir.június hó					0				65 408	65 408
	Pótelőir.szeptember hó					0					0
	Módosított előirányzat	0	0	0			0	0	0	2 899 225	2 899 225
016010	Ogy. önkorm, Ep vál.										
	Pótelőir.június hó			756 296		756 296					756 296
	Pótelőir. Szept. hó			53 136		53 136					53 136
	Pótelőir december			1 160 545		1 160 545					1 160 545
	Módosított előirányzat	0	0	1 969 977	0	1 969 977	0	0	0	0	1 969 977
	PH eredeti elirányzat	50 400	0	0	69 330 981	69 381 381	0	0	0	2 833 817	72 215 198
	Pótelőir.június hó	0	0	756 296	17 182 149	17 938 445	0	0	0	65 408	18 003 853
	Pótelőir. Szept. hó	0	0	53 136	132 400	185 536	0	0	0	0	185 536
	Pótelőir december			1 160 545	458	1 161 003					1 161 003
	Módosított előirányzat	50 400	0	1 969 977	86 645 988	88 666 365	0	0	0	2 899 225	91 565 590

II/4. számú melléklet a/2020. (.....) számú költségvetési rendelethez

Polgármesteri Hivatal 2019. évi előirányzat módosított felhasználási terve

	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Össz.
Megnevezés													
Bevételek													
előző évi számlamaradvány	2 833 817					65 408							2 899 225
Működési bevételek összesen	4 200	4 200	4 200	4 200	813 632	4 200	4 200	4 200	4 200	1 164 745	4 200	4 200	2 020 377
önkormányzati támogatás	2 515 835	6 390 265	6 390 395	6 390 395	4 873 603	5 573 760	9 070 659	9 070 659	9 070 659	9 024 917	9 070 659	9 204 182	86 645 988
Bevételek összesen	5 353 852	6 394 465	6 394 595	6 394 595	5 687 235	5 643 368	9 074 859	9 074 859	9 074 859	10 189 662	9 074 859	9 208 382	91 565 590
Egyenleg													
Kiadások													
Személyi jellegű kiadás	3 495 921	3 495 921	3 495 921	3 495 921	3 549 057	10 990 312	4 744 648	4 745 996	4 744 648	5 574 428	4 744 648	4 745 583	57 823 007
Munkaadót terhelő járulékok	617	1 041 230	1 041 230	1 041 230	1 041 230	1 041 222	1 041 222	1 041 485	1 041 222	1 041 222	1 041 230	1 041 229	11 454 367
Dologi és egyéb kiadás	1 857 314	1 857 314	1 857 444	1 857 444	1 857 444	1 857 469	1 857 144	1 857 144	1 857 144	1 857 469	1 857 444	1 857 444	22 288 216
Működési célú kiadás össz	5 353 852	6 394 465	6 394 595	6 394 595	6 447 731	13 889 003	7 643 014	7 644 625	7 643 014	8 473 119	7 643 322	7 644 256	91 565 590
Beruházás						0			0				0
Felújítás													0
Fejlesztési célú kiadás összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadás összesen	5 353 852	6 394 465	6 394 595	6 394 595	6 447 731	13 889 003	7 643 014	7 644 625	7 643 014	8 473 119	7 643 322	7 644 256	91 565 590

Ft-ban

II/7 .sz. melléklet a/2020. (.....) költségvetési rendelethez
Polgármesteri Hivatal 2019. évi támogatásértékű bevételei

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti előir.	06. havi pótelőirányzat	09. havi pótelőir.	12.havi pótelőir
Eu. választásra átvett pénzeszköz		756 296	53 136	
Önkormányzati választásra átv.pe.				1 160 545
IV. Támogatásértékű bevételek összesen	0	756 296	53 136	1 160 545

Ft-ban

Módosított előirányzat
809 432
1 160 545
1 969 977

2. számú melléklet a/2019. (.....) költségvetési rendelethez
Rétcság Város Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2019. évi módosított konszolidált bevételei intézményenként

Cím	Megnevezés	Működ.bev	Átvev.pé. ár-ár. bevételei	kvittóról	Helyi adó	Áteng.adó	Közp.tám	Önk. Tám.	Működ.bev.	Felj.c. b.	Visszatér	Felj. átv.	fejlt. bev. Össz.	Finansz.bev	Bev.össz
1	Önkormányzati feladatok össz.	39 663 646	32 237 572	0	352 350 000	8 800 000	117 883 936	0	550 935 154	200 000	200 000	0	400 000	1 090 511 646	1 641 846 800
06.	havi előirányzat	4 064 000	1 084 652	0	0	0	5 390 091	0	6 474 743	0	0	0	0	-3 116 933	3 357 810
09.	havi pótelőirányzat	16 192 163	3 674 438	-13 948 192	107 050 361	0	3 338 700	0	22 182 579	655 000	0	0	655 000	0	22 837 579
12.	havi pótelőirányzat	59 919 809	37 828 349	0	459 400 361	8 800 000	6 985 512	0	119 954 282	0	0	0	0	10 806 664	130 760 946
	Módosított ei						133 598 239	0	699 546 758	855 000	200 000	0	1 055 000	1 098 201 377	1 798 808 185
06.	havi előirányzat	50 400	0	0	0	0	0	69 330 981	69 381 381	0	0	0	0	2 833 817	72 215 198
09.	havi pótelőir.		756 296					17 182 149	17 938 445				0	65 408	18 003 853
12.	havi pótelőirányzat		53 136					132 400	185 536				0		185 536
	Módosított ei		1 160 545				458	0	1 161 003				0		1 161 003
	Órvodai ellátás összesen	50 400	1 969 977	0	0	0	0	86 645 988	88 666 365	0	0	0	0	2 899 225	91 565 590
06.	havi előirányzat							70 398 673	70 398 673	0	0	0	0	130 949	70 529 622
09.	havi pótelőir							2 588 756	2 588 756				0	2 191 592	4 780 348
	Módosított ei							0	0				0		0
V.M.K.K. összesen		1 850 000	0	0	0	0	0	72 987 429	72 987 429	0	0	0	0	2 322 541	75 309 970
06.	havi előirányzat							63 833 757	65 683 757	0	0	0	0	3 914	65 687 671
	Módosított ei	1 850 000	0	0	0	0	0	4 925 930	4 925 930				0	5 947 307	10 873 237
CSGYK								68 759 687	70 609 687	0	0	0	0	5 951 221	76 560 908
06.	havi előirányzat							23 306 166	23 306 166				0	478 574	23 784 740
	Módosított ei							5 415 172	5 415 172				0	44 591	5 459 763
	Intézmények összesen	0	0	0	0	0	0	28 721 338	28 721 338	0	0	0	0	523 165	29 244 503
06.	havi előirányzat	1 900 400	0	0	0	0	0	226 869 577	228 769 977	0	0	0	0	3 447 254	232 217 231
	Módosított ei	0	756 296	0	0	0	0	30 112 007	30 868 303	0	0	0	0	8 248 898	39 117 201
09.	havi pótelőirányzat	0	53 136	0	0	0	0	132 400	185 536	0	0	0	0	0	185 536
12.	havi pótelőirányzat	0	1 160 545	0	0	0	0	458	1 161 003	0	0	0	0	0	1 161 003
	Módosított előirányzat	1 900 400	1 969 977	0	0	0	0	257 114 442	260 984 819	0	0	0	0	0	272 680 971
	Rétcság Város Önkormányzata össz.	41 564 046	32 237 572	0	352 350 000	8 800 000	117 883 936	0	779 705 131	200 000	200 000	0	400 000	1 093 958 900	1 874 064 031
06.	havi előirányzat	0	1 840 948	0	0	0	0	5 390 091	37 343 046	0	0	0	0	5 131 965	42 475 011
	Módosított előirányzat	4 064 000	884 823	13 948 192	0	0	3 338 700	132 400	22 368 115	655 000	0	0	655 000	0	23 023 115
12.	havi pótelőirányzat	16 192 163	4 834 983	-13 948 192	107 050 361	0	6 985 512	458	121 115 285	0	0	0	0	10 806 664	131 921 949
	Módosított előirányzat	61 820 209	39 798 326	0	459 400 361	8 800 000	133 598 239	257 114 442	960 591 577	855 000	200 000	0	1 055 000	1 109 897 529	2 071 484 106

Ft-ban

3. számú melléklet a .../2020. (.../...) költségvetési rendelethez
Rétsgárd Város Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervek konszolidált módosított kiadása intézményenként

Ft-ban

Intézmény	2019. évi kiadások															
	Feladat	Személyi kiad.	Munka-a. járuléki	Dologi kiadás	Pénzb. ellátás	Pénzeszköz átadás			Működési kiad.össz		Fel. átadott	Feljesz. kiadás	fejlt.kiad.össz.	Tartalék ált.	Finanz. kiadás	Mind.össz.
Önkormányzati kiadások össz.	60 486 739	11 712 172	195 362 681	41 852 760	3 417 140	13 338 680	226 869 577	553 039 749	50 701 028	32 486 347	513 080	515 591 697	516 104 777	572 702 274	2 334 977	1 641 846 800
06. h6	5 699 659	1 111 399	13 577 963		200 000		30 112 007	50 701 028		33 620 852	0	62 252 086	62 252 086	-111 930 281	2 334 977	3 357 810
09. h6	1 553 377	271 940	29 853 022		-492 380	1 168 088	132 400	32 486 347			0	33 620 852	33 620 852	-45 187 057	1 917 437	22 837 579
12. h6	1 252 557	-1 453 170	1 912 910	0	60 000	497 300	458	2 270 055		0	0	0	0	113 508 371	14 982 520	130 760 946
Módosított ei.	68 992 332	11 642 241	240 706 576	41 852 760	3 184 760	15 004 068	257 114 442	638 497 179		513 080	611 464 635	611 977 715	611 977 715	529 093 307	19 234 934	1 798 803 135
Önkorm. Igazgatási tev.	41 950 577	8 367 831	21 896 790					72 215 198				0	0			72 215 198
06. h6	14 989 594	2 938 503	75 756					18 003 853				0	0			18 003 853
09. h6	53 136	-5 808	138 208					185 536								185 536
12. h6	829 700	153 841	177 462					1 161 003								1 161 003
Módosított ei.	57 823 007	11 454 367	22 288 216	0	0	0	0	91 565 590		0	0	0	0	0	0	91 565 590
Óvodai ellátás összesen	52 486 054	10 470 860	7 572 708					70 529 622		4 780 348	0	0	0			70 529 622
06. h6	4 000 266	780 082											0			4 780 348
09. h6	774 213	135 487	-909 700													
Módosított ei.	57 260 533	11 386 429	6 663 008	0	0	0	0	75 309 970		0	0	0	0	0	0	75 309 970
Közművelődési Intézmény 6	28 029 890	5 595 129	31 681 652					65 306 671			381 000	381 000	381 000			65 687 671
06. h6	6 026 980	1 175 271	3 670 986					10 873 237				0	0			10 873 237
Módosított ei.	34 056 870	6 770 400	35 352 638	0	0	0	0	76 179 908		0	381 000	381 000	381 000	0	0	76 560 908
CSGVK	18 434 463	3 472 244	1 878 033					23 784 740				0	0			23 784 740
06. h6	4 497 798	877 068	84 897					5 459 763				0	0			5 459 763
Módosított ei.	22 932 261	4 349 312	1 962 930	0	0	0	0	29 244 503		0	0	0	0	0	0	29 244 503
Intézmények összesen	140 900 984	27 906 064	63 029 183	0	0	0	0	231 836 231		0	381 000	381 000	381 000	0	0	232 217 231
06. h6	29 514 638	5 770 924	3 831 639	0	0	0	0	39 117 201		0	0	0	0	0	0	39 117 201
09. h6	827 349	129 679	-771 492	0	0	0	0	185 536		0	0	0	0	0	0	185 536
12. h6	829 700	153 841	177 462	0	0	0	0	1 161 003		0	0	0	0	0	0	1 161 003
Módosított ei.	172 072 671	33 960 508	66 266 792	0	0	0	0	272 299 971		0	381 000	381 000	381 000	0	0	272 680 971
Rétsgárd Város Önkormányzata össz.	201 387 723	39 618 236	258 391 864	41 852 760	3 417 140	13 338 680	226 869 577	784 875 980		513 080	515 972 697	516 485 777	516 485 777	572 702 274	2 334 977	1 874 064 031
06. h6	35 214 297	6 882 323	17 409 602	0	200 000	0	30 112 007	89 818 229		0	62 252 086	62 252 086	62 252 086	-111 930 281	2 334 977	42 475 011
09. h6	2 380 726	401 519	29 081 530	0	-492 380	1 168 088	132 400	32 671 883		0	33 620 852	33 620 852	33 620 852	-45 187 057	1 917 437	23 023 115
12. h6	2 082 257	-1 299 329	2 090 372	0	60 000	497 300	458	3 431 058		0	0	0	0	113 508 371	14 982 520	131 921 949
Módosított ei.	241 065 003	45 602 749	306 973 368	41 852 760	3 184 760	15 004 068	257 114 442	910 797 150		513 080	611 845 635	612 358 715	612 358 715	529 093 307	19 234 934	2 071 484 106

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

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat	06. havi pótelőirányzat	09. havi pótelőir.	12. havi pótelőir.	Módosított előirányzat
Egészségügy OEP támogatása	18 261 600			2 745 600	21 007 200
Közfoglalkoztatás támogatása	12 275 972	1 084 652		928 838	14 289 462
Év közbeni támogatás visszaigénylések	1 700 000				1 700 000
Diákmunka támogatása			641 687		641 687
Bursa pályázat támogatás			190000		190 000
IV. Támogatásértékű bevételek összesen	32 237 572	1 084 652	831 687	3 674 438	37 828 349

Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat	06. havi pótelőirányzat	09. havi pótelőir.	12. havi pótelőir.	Módosított előirányzat
Szennyvíz gyűjtése, tiszt.elhelyezése	200 000				200 000
Városközpnt rehab pályázat elszámolása	0				0
Fejlesztésre átvett összesen	200 000	0	0	0	200 000
Polgárőrség visszatéítendő támogatás megtérülése					0
Működésre átvett összesen			13948192	-13948192	0
V. Államházt.-on kívülről fejlesztésre átvett pénzeszk. össz.	200 000	0	13 948 192	-13 948 192	200 000

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat	06. havi	09. havi pótelőir.	12. havi pótelőir.	Módosított
		pótelőirányzat			előirányzat
Néptáncoktató béréhez hozzájárulás	1 477 140		-492 380		984 760
Hsg-re átadott	720 000				720 000
Intézményfinanszírozások	226 869 577	30 112 007	132 400	458	257 114 442
Bursa ösztöndíj	1 220 000			60 000	1 280 000
CNŐ támogatás		200 000			200 000
IV. Támogatásértékű kiadások összesen	230 286 717	30 312 007	-359 980	60 458	260 299 202

Államháztartáson kívültre átadott pénzeszközök

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat	06. havi pótelőirányzat	09. havi pótelőir.	12. havi pótelőir.	Módosított előirányzat
Polgárőrség támogatás (kötelező)	1 113 080		513 080		1 626 160
Civilszervezetek támogatása	2 100 000		-94 992		2 005 008
Civil szervezetek program támogatása	600 000		750 000		1 350 000
Járóbeteg őrzés	4 750 000				4 750 000
Sporttámogatás	4 500 000				4 500 000
Új típusú TKM döntések	0			491 100	491 100
Hulladékgazdálkodási társulás tagdíj	275 600			6 200	281 800
V. Államházt.-on kívültre átadott pénzeszk. össz.	13 338 680	0	1 168 088	497 300	15 004 068

Átadott pénzeszköz összesen	243 625 397	30 312 007	808 108	557 758	275 303 270
------------------------------------	--------------------	-------------------	----------------	----------------	--------------------

6.sz. melléklet a/2019.) költségvetési rendelethez
Városi Önkormányzat 2019. évi előirányzat módosított felhasználási terv

Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Ossz.
Bevételek													
Működési bevételek	5 151 684	5 151 684	5 151 684	5 151 684	5 151 684	5 151 684	5 151 684	5 151 684	5 151 684	5 151 684	5 151 684	5 151 684	61 820 209
helyi adó	0	0	132 131 250	0	44 020 400	0	0	0	132 131 250	46 700	0	44 020 400	352 350 000
átengedett adó	0	0	4 400 000	0	0	0	0	0	4 400 000	0	0	0	8 800 000
átvett pénzeszk. Belülről	3 316 527	3 316 527	3 316 527	3 316 527	3 316 527	5 157 475	2 686 464	2 686 464	2 208 403	2 686 464	2 686 464	2 686 464	39 798 326
átvett pénzeszk. Kívülről										7948192	6000000		0
központi támogatás	9 823 661	9 823 661	9 823 661	9 823 661	9 823 661	9 823 661	15 213 752	9 823 661	13 162 363	9 823 661	9 823 661	9 823 661	133 598 239
Önkormányzati támogatás	11 488 559	22 887 895	20 695 881	20 695 881	19 994 245	17 297 326	19 729 658	24 296 351	24 184 365	24 184 727	25 435 001	26 224 096	257 114 442
Működési célú bevétel	29 780 431	41 179 767	175 519 004	38 987 754	82 306 518	37 430 147	42 781 558	41 958 160	181 238 065	49 841 428	49 096 810	87 906 305	853 481 216
Fejlesztési bevételek										655000			655 000
Fejlt. Vissztérülés	50 000	0	0	50 000	0	0	50 000	0	0	50 000	0	0	200 000
Fejlesztésre átvett	0	0	50 000	0	0	50 000	0	0	50 000	0	0	50 000	200 000
Fejlesztési célú bevétel	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	705 000	0	50 000	1 055 000
előző évi számlamaradv.	1 109 897 529												1 109 897 529
Bevételek összesen	1 139 727 960	41 179 767	175 569 004	39 037 754	82 306 518	37 480 147	42 831 558	41 958 160	181 288 065	50 546 428	49 096 810	87 956 305	2 071 484 106
számla egyenleg		648 061	601 043	720 635	689 582	670 598	637 629	595 908	536 790	654 064	636 952	617 682	
Kiadások													
Személyi jellegű kiadás	16 782 310	18 460 541	17 995 801	17 995 801	17 995 801	24 602 949	19 945 092	20 540 273	23 043 366	20 540 273	20 540 273	20 540 263	241 065 003
Munkaadót terhelő járulékok	3 272 550	3 599 806	3 539 181	3 539 181	3 509 181	4 797 575	4 129 735	4 005 353	4 493 456	4 005 353	4 005 353	4 005 351	45 602 749
Dologi és egyéb kiadás	21 532 655	21 632 655	21 682 655	21 132 655	25 632 655	26 132 655	26 132 655	25 692 258	29 912 457	33 352 854	23 982 655	28 064 185	306 973 368
Szociális ellátás	3 487 730	3 487 730	3 487 730	3 487 730	3 487 730	3 487 730	3 487 730	3 487 730	3 987 730	3 987 730	2 987 730	2 987 730	41 852 760
Átvett pénzeszk.beliúre	0	796 190	796 190	0	0	0	1 392 380	200 000	0	0	0	0	3 184 760
Átvett pénzeszk.kivülrre	0			13 338 680					292 022	292 022	292 022	292 022	15 004 068
Phivatal finanszírozás	2 501 046	6 361 491	6 361 621	6 361 621	5 658 461	5 069 594	9 041 885	9 041 885	9 041 885	9 041 885	9 041 885	9 122 272	86 645 530
Óvoda finanszírozás	4 931 853	8 060 997	5 869 511	5 869 511	5 869 511	3 678 404	5 850 099	5 869 067	5 944 875	5 945 237	7 194 828	7 903 537	72 987 429
Műv.Központ finanszírozás	2 759 159	6 472 931	6 472 274	6 472 274	6 473 798	5 450 266	2 111 713	6 659 437	6 471 643	6 471 643	6 472 275	6 472 276	68 759 687
CSGYK finanszírozás	1 296 500	1 992 476	1 992 476	1 992 476	1 992 476	3 099 063	2 725 962	2 725 963	2 725 963	2 725 963	2 726 013	2 726 011	28 721 338
Intézmény fin.összesen	11 488 559	22 887 895	20 695 881	20 695 881	19 994 245	17 297 326	19 729 658	24 296 351	24 184 365	24 184 727	25 435 001	26 224 096	257 114 442

Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Össz.
Működési célú kiadás összesen	56 563 805	70 864 817	68 197 439	80 189 929	70 619 613	76 318 236	74 817 250	78 221 966	85 913 397	86 362 960	77 243 034	82 113 647	910 787 150
Beruházás	0	0	0	0	0	0	2 715 977	0	0	59 917 109	34 133 932	509 686 185	606 453 203
Felújítás	0	0	0	0	5 905 512	0	0	0	0	0	0	0	5 905 511
Egyéb fejlesztési jellegű kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fejlesztési célú átadás	0	0	0	513 080	0	0	0	0	-513 080	0	0	0	0
Fejlesztési célú kiadás összesen	0	0	0	513 080	5 905 512	0	2 715 977	0	-513 080	59 917 109	34 133 932	509 686 185	612 358 715
Tartalék													
Finanszírozási kiadás	0	1 824 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 428 214	19 234 934
Kiadás összesen	56 563 805	72 689 017	68 197 439	80 703 009	76 525 124	76 318 236	77 533 227	78 221 966	85 400 317	146 280 069	111 376 966	1 123 336 888	2 071 484 106

7. számú melléklet a/2019. (.....) költségvetési rendelethez

Rétság Város Önkormányzat 2019. évi tartalékai

Megnevezés	Előirányzat összege	06. havi pótei.	09. havi pótei.	12. havi pótei.	Módosított ei.
Tartalék	572 702 274	-111 930 281	-45 187 057	113 508 371	529 093 307
Általános tartalék összesen	572 702 274	-111 930 281	-45 187 057	113 508 371	529 093 307



Előterjesztést készítette: dr. Tanács Péter Zsolt jegyző előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
A GYERMEK- ÉS SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS DÍJÁNAK MEGÁLLAPÍTÁSA

ELŐTERJESZTÉS
a képviselő-testület 2020. február 25-i ülésére

Tárgyalja	Ülés	Szavazás
<input checked="" 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"/> Társadalmi Kapcsolatok Bizottság		<input type="checkbox"/> Egyszerű többség
<input checked="" type="checkbox"/> Képviselő-testület		<input checked="" type="checkbox"/> Minősített többség

1.) A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

Tisztelt Képviselő-testület!

A központi konyhát üzemeltető vállalkozás ügyvezető igazgatója kéri, a gyermek- és szociális étkezés térítési díjának 2020. évi felülvizsgálatát. Indokolásában leírta az áremelkedés okait, azaz hogy a bérjárulék emelkedése, ami a kötelező 8,5 %-s minimálbéremelést jelenti, a munkaerő megtartása érdekében fokozott béremelés, az alapvető élelmiszerek rendkívül kedvezőtlen alakulása, a sertéshús, marhahús, pulykahús, egyéb húskészítmények és tejtermékek árának nagyfokú emelkedése, a zöldségárak 30-50%-s emelkedése, a pékáruk, szárazárúk 12-13%-s emelkedése, egyéb szakhatósági járulékok (NÉBIH), Élelmiszerlánc Ellenőrzési adó, NÉBIH-ÁNTSZ által előírt normák fokozatos szigorításának való megfelelés további plusz költségeket eredményez.

Az eladási ár kb. 10 %-os növekedés mellett vállalható.

Korcsoport	2019.		2020.
	Nettó eladási ár	Bruttó eladási ár	Bruttó eladási ár
Óvoda			
tízórai	160	203	227
ebéd	380	483	541
Uzsonna	135	171	192
összesen	675	857	960
Általános Iskola			
7-10 éves korcsoport			
tízórai	135	171	192
ebéd	539	593	767
uzsonna	122	155	174
összesen	796	1011	1133
Általános Iskola			

11-14 éves korcsoport			
ebéd	587	745	834
Felnőtt étkezés (ebéd)			
Szociális étkezés	563	715	801
Szociális étkezés házhoz szállítás	64	81	91
Szünidei étkezés (ebéd)	587	745	834

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

Intézményi térítési díj az ellátás tényleges költségét tartalmazza:

- gyermekétkeztetés esetén azonos az ételmezési nyersanyag normával, az ételmezési nyersanyag költségének egy ellátottra jutó napi összegével. Az ételmezéssel kapcsolatos rezszi költség nem hárítható át.

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

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 115. § (1) bekezdése alapján az intézményi térítési díj a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások ellenértékéeként megállapított összeg. Az intézményi térítési díjat a fenntartó tárgyév április 1-jéig állapítja meg. Az intézményi térítési díj a szolgáltatási önköltség és az állami normatív támogatás különbözetének összege.

A felnőtt étkezés tartalmazza a szociális étkeztetést is. A vállalkozó nettó 631 Ft térítési díj mellett biztosítja a szociális étkeztetést, mely bruttó összege 801 Ft.

A szociális étkeztetést az állam is támogatja. Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló törvény a szociális étkezés esetén 251 ételmezési nap figyelembevételével 65.360 Ft támogatást kapunk ellátottanként. Az egy napra jutó állami támogatás megközelítőleg 260 Ft/fő .

A vállalkozásba adást követően az önköltség könnyen kiszámítható, az állami támogatás 2020. évi mértéke ismert. A felmerülő 801 Ft-os költséghez adagonként 260 Ft támogatást kapunk. A támogatás mértéke nem változott Javasoljuk, hogy 426 Ft összegben kerüljön megállapításra a térítési díj. (2019-ben a felmerülő 715 Ft költséghez 221 Ft volt a támogatás a térítési díjat 390 Ft volt.)

A vállalkozó az ebédet nettó 72 Ft-os díj ellenében szállítja ki az ellátottakhoz. Az önkormányzat által kifizetett díjtételtől magasabb összeget nem kérhet az ellátótól. A kiszállítás bruttó díja 91 Ft.

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

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

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

Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.

Rétság, 2020. február 06.


Mezőfi Zoltán
polgármester

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

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

3.) Jogsabályi háttér:

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

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

4.)Rendelet-tervezet: az előterjesztéshez külön íven mellékelve

5.)Határozati javaslat

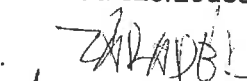
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2020.(II.25.) KT. HATÁROZATA

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

A Képviselő-testület a határozat mellékletét képező Vállalkozási Szerződés 4. számú módosítását – mely az eredeti szerződés 4. számú mellékletét módosítja – 2020. február 1. nap hatállyal jóváhagyja. Felhatalmazza Mezőfi Zoltán polgármestert a szerződés-módosítás aláírására.

Határidő: azonnal, az aláírásra 2020. március 30.

Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester


ALBŐTÉLJELZÉS JÓSZÁVÁSSÁG
LBW TARTALMAZ

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

5.számú módosítása

amely létrejött egyrészről a
Rétság Város Önkormányzata
Cím: **2651 Rétság, Rákóczi út 20.**
Adószám: 15735492-2-12
Számlaszáma: 11741031-15451615
Tel.: 35/550-100
Fax.: 35/350-713
képviseli: Hegedűs Ferenc polgármester
(továbbiakban mint **Megrendelő**)

másrészről:
Név: EBM TRADE Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Cím: 1089 Budapest, Visi I. u. 7. I/2.
Cégjegyzékszám: CG.01-09-945828
Adószám: 22944386-2-42
Telefon: 06/20/999-6443
Fax: 06/32/370-406
Képviseli: Bagó István ügyvezető igazgató
(továbbiakban mint **Vállalkozó**)

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

I. ELŐZMÉNYEK

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

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

Rétság, 2020.

.....
Megrendelő

.....
Vállalkozó

4. számú melléklet

A közétkeztetés díjtételei 1 adagra vonatkozóan, forintban

Korcsoport	Étkezés	Nettó nyersanyag ktg.	Nettó eladási ár	Áfa	Bruttó eladási ár Ft.
Óvodás	Tízórai	84	179	48	227
	Ebéd	200	426	115	541
	Uzsonna	72	151	41	192
Összesen:		356	756	204	960
Ált.iskola 7-10 év korcsoport	Tízórai	72	151	41	192
	Ebéd	284	604	163	767
	Uzsonna	65	137	37	174
Összesen:		424	892	241	1133
Ált.iskola 11-14 korcsoport	Ebéd	310	657	177	834
Felnőtt ékezés	Ebéd	298	631	170	801
Szociális étkeztetés	Ebéd	298	631	170	801
Szociális étkeztetés házhoz szállítás		72	72	19	91
Szünidei étkezés	Ebéd	310	657	177	834

**Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2020. (II.25.) önkormányzati rendelete
A gyermek és szociális étkeztetés térítési díjáról**

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

1.§

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

2.§

- (1) A gyermekétkeztetés intézményi térítési díja az egy ellátottra jutó napi ételmezei nyersanyag költséggel egyezően áfa nélkül
- a) óvoda 356 Ft
 - b) iskola napközi I. korcsoport (7-10. év) 424 Ft
 - c) csak ebédet igénybe vevő általános iskolai tanulók I. korcsoport (7-10. év) 284 Ft
 - d) csak ebédet igénybe vevő általános iskolai tanulók II. korcsoport (11-14. év) 310 Ft
- (2) Az óvodai és iskolai ételmezei nyersanyag költség megoszlása:
- a) Óvoda
 - tízórai 84 Ft
 - ebéd 200 Ft
 - uzsonna 72 Ft
 - Összesen: 356 Ft
 - b) Iskola I. korcsoport (7-10. év)
 - tízórai 72 Ft
 - ebéd 284 Ft
 - uzsonna 65 Ft
 - Összesen: 424 Ft
 - c) Iskola II. korcsoport (11-14. év)
 - tízórai 72 Ft
 - ebéd 310 Ft
 - uzsonna 65 Ft
 - Összesen: 447 Ft

3.§

- (1) A szociális étkezés intézményi térítési díja: 426 Ft/adag
(2) Szociális ebéd lakásra szállításának nettó költsége: 72 Ft/adag

4.§

(1) Az óvodai és iskolai étkezésben részt vevő gyermekek személyi térítési díját az intézményi térítési díj áfá-val növelt összegének és az igénybe vett étkezések számának, valamint a Gyvt. 148. §-ában foglalt normatív kedvezmények figyelembe vételével az óvoda esetében az intézményvezető, az iskola és a szociális étkezés esetében a pénzügyi előadó állapítja meg.

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

- a) Az óvodai étkezés bruttó díja 455 Ft,
- b) Iskola I. korcsoport (7-10. év) teljes ellátás 540 Ft,
- c) Iskola I. korcsoport (7-10. év) menza 360 Ft,
- d) Iskola II. korcsoport (11-14. év) 570 Ft,
- e) Iskola II. korcsoport (11-14. év) menza 395 Ft,
- d) Szociális étkezés 541 Ft,
- e) Szociális ebéd lakásra történő kiszállítása 91 Ft

5. §

(1) A szociális étkezés és szociális ebéd lakásra szállítása után fizetendő napi személyi térítési díj a 3.§ (1) –(2) bekezdése szerinti intézményi térítési díj áfá-val növelt összege azzal, hogy az nem haladhatja meg a szolgáltatást igénybevevő személy 1 napra számított rendszeres jövedelmének 30 %-át.

(2) A szociális étkezés és szociális ebéd lakásra szállítása után fizetendő személyi térítési díjat az (1) bekezdés szerint megállapított napi személyi térítési díj és az igénybevett étkezések számának figyelembe vételével a pénzügyi előadó állapítja meg.

(3) A szociális étkezés térítési díját utólag, a tárgyhót követő 15-ig kell megfizetni az önkormányzat részére.

6.§

Ez a rendelet 2020. március 01. napján lép hatályba. A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a gyermekétkeztetés és szociális étkeztetés térítési díjáról szóló 2/2019. (II.26.) önkormányzati rendelet.

Mezőfi Zoltán
polgármester

dr. Tanács Péter Zsolt
jegyző

A rendelet kihirdetésének napja:

2020. február 25.

dr. Tanács Péter Zsolt
jegyző

Indokolás

Általános indokolás

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

Részletes indokolás

1.§-hoz

A rendelet hatályát szabályozza.

2-3. §-hoz

Az intézményi térítési díjakat tartalmazza, iskolások esetén korcsoportos bontásban.

4-5.§-hoz

A térítési díj megállapításának módját, felelősét tartalmazza.

6.§-hoz

A hatályba lépést szabályozza.

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

I. A jogszabály megalkotásának szükségessége

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

II. A rendelet társadalmi, gazdasági és költségvetési hatásai

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

jogszabályai.



Előterjesztést készítette: dr. Tanács Péter Zsolt jegyző előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
A RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK SZMSZ MÓDOSÍTÁSA

ELŐTERJESZTÉS
a képviselő-testület 2020. február 25-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"/> Társadalmi Kapcsolatok Bizottság		<input type="checkbox"/> Egyszerű többség
<input checked="" type="checkbox"/> Képviselő-testület		<input checked="" type="checkbox"/> Minősített többség

1.) A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

Tisztelt Képviselő-testület!

A képviselő testület 2020. január 28.-i ülésén megtárgyalta a Rétsági Polgármesteri Hivatalban további 1 fő ügykezelő és 1 fő műszaki ügyintézői státus létesítése előterjesztést, amely tekintetében a 15/2020. (I.28.) KT határozattal döntés született, hogy a képviselő testület a Polgármesteri Hivatalban egy új álláshely kialakítását engedélyezi és hozzájárul 1 fő ügykezelőként történő alkalmazásához.

Rétság Város Önkormányzat Képviselő Testülete 1/2019. (II.13.) Önkormányzati Rendelete az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról 3. számú melléklete, a Polgármesteri Hivatal ügyrendje 4.§.-7.§.-a rendelkezik a hivatal szervezetéről. A 3. számú melléklet 5.§. ügykezelőkre vonatkozó pontját módosítani kell a fentiekben hivatkozott határozat alapján a mellékelt rendelt tervezetnek megfelelően. Azaz 2 fő ügykezelő végez munkát a hatósági csoportban a korábbi 1 fő helyett.

Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.

Rétság, 2020. február 06.


Mezőfi Zoltán
polgármester

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

Rétság Város Önkormányzata Képviselő Testülete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2019. (II.13.) Önkormányzati Rendelete.

Rétság Város Önkormányzata Képviselő Testületének 15/2020. (I.28.) KT Határozata.

3.) Jogsabályi háttér:

2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 42.§.1.

Rétság Város Önkormányzat Képviselő Testülete 1/2019. (II.13.) Önkormányzati Rendelete az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról

4.)Rendelet-tervezet: az előterjesztéshez külön íven mellékelve

Záradék: Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz



**Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2020(II.25.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
Rétság Város Önkormányzat Képviselő Testületének
1/2019. (II.13.) rendelete módosításáról**

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az 1/2019. (II.13.) önkormányzati rendeletét az önkormányzat szervezeti és működési szabályairól (továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja

1.§ A Rendelet 3. számú melléklete 5.§. helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Hivatal tevékenységét az alábbi munkakörökkel és álláshellyel végzi:

a.) Polgármester	1 fő.
b.) Jegyző	1 fő.
c.) Hatósági és Igazgatási csoport összesen:	6 fő
- hatósági ügyintéző	1 fő
- szociális ügyintéző	1 fő
- építés hatósági ügyintéző	2 fő
- ügykezelő	2 fő
d.) Pénzügyi és Szolgáltatási Csoport összesen:	6 fő
- csoportvezető	1 fő
- adó ügyintéző	1 fő
- munkaügyi és pénzügyi ügyintéző	1 fő
- költségvetési, pénzügyi, vagyongazdálkodási ügyintéző	3 fő
e.) Városgondnok	1 fő
f.) Takarítónő	0,75 fő
Összesen (ebből körzeti ellátást végző 2 fő)	15.75 fő

2.§ Jelen rendelet hatályba lépésének napja 2020.02.10. Kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

dr. Tanács Péter Zsolt
jegyző

Mezőfi Zoltán
polgármester

Záradék: A rendelet kihirdetve: Rétság,2020.02.25.

Dr. Tanács Péter Zsolt
jegyző



RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

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

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

Előterjesztést készítette és előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester

Lakossági hulladékszálítási díj 2020. évi támogatásának lehetősége II.

ELŐTERJESZTÉS

a képviselő-testület 2020. február 25-i ülésére

Tárgyalja

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

Ülés

- Nyílt
 Zárt

Szavazás

- Nyílt szavazás
 Titkos szavazás
 Egyszerű többség
 Minősített többség

1.) A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

Tisztelt Képviselő-testület!

Hosszú évek óta támogatja a Képviselő-testület a lakossági hulladékszálítás költségét. Ameddig helyi vállalkozás szállította a lakossági hulladékot, az önkormányzat a hulladéklerakó díját vállalta át, lényegesen csökkentve ezzel a lakossági terheket. Szolgáltatóváltást követően a Képviselő-testület a határidőre fizető lakosság részére került biztosításra maximum évi 15.000 Ft támogatás. Év végén elszámoltunk a Zöld Híd Kft-vel, általában az utolsó félévi fizetési kötelezettségünk csökkent a tervezett összeghez képest. Az ismételt változást követően – a szolgáltatás maradt a Zöld Híd Kft-nél, a számlázási feladatok a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (NHKV Zrt.) hatáskörébe került – módosult a megállapodás úgy, hogy egységesen minden háztartás részére 15.000 Ft/év támogatást biztosít az önkormányzat. Folyamatos dilemma volt, hogy az önkormányzati átvállalás „támogatás” vagy „kedvezmény” megfogalmazással kerüljön a megállapodásba. Az önkormányzatnak mindegy, hiszen Áfa visszaigényléssel nem élhetünk egyik esetben sem.

2019. év végén lakossági visszaigénylés alkalmával az NHKV Zrt. munkatársai olyan magatartással találkoztak, mely indokolja a támogatás módosítását.

2019. évig az alábbi hulladékszálítási díjak alakultak ki Rétságon:

	Heti díj	Heti díj bruttó Ft	hét/év	Éves díj	Önkormányzati támogatás	Ingyentulajdonost terhelő éves díj	negyedéves díj
60 liter	182 Ft + áfa	231,14 Ft	52	12.019 Ft	15.000 Ft/év	-2.981 Ft	0 Ft
80 liter	338 Ft + áfa	429,26 Ft	52	22.322 Ft	15.000 Ft/év	7.322 Ft	1.830 Ft
110 liter	403 Ft + áfa	511,81 Ft	52	26.614 Ft	15.000 Ft/év	11.614 Ft	2.904 Ft
120 liter	403 Ft + áfa	511,81 Ft	52	26.614 Ft	15.000 Ft/év	11.614 Ft	2.904 Ft
240 liter	727 Ft + áfa	923,29 Ft	52	48.011 Ft	15.000 x ?		

A fenti táblázatból is jól látható, hogy a 60 l-es gyűjtőedény ürítésének éves díja kevesebb, mint az önkormányzati támogatás összege. Rétsági lakos a túlfizetés összegét saját részére visszaigényelte. Számviteli problémák merültek fel a visszaigénylés miatt az NHKV Zrt-nél. A számla az ingatlantulajdonos nevére szól, a befizetést az önkormányzat teljesítette. A közel 3.000 Ft túlfizetéshez szolgáltatás végzés nem kapcsolódik, tehát az önkormányzat részéről is olyan támogatás történt, mely nem felel meg a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben és e törvényen alapuló helyi rendeletünkben foglaltaknak. A jelenlegi eseten felül lehetnek hasonló esetek is, például aki szünetelteti a hulladékszállítást, mert üres a lakás, de az önkormányzat átutalja az ingatlan esetében is a 15.000 Ft-os támogatási összeget.

A Zöld Híd Kft. és az NHKV Zrt. munkatársai közösen azt javasolják, hogy a lakossági hulladékszállítási díj támogatása ne összegszerűen (15.000 Ft/év), hanem százalékos arányban kerüljön meghatározásra. Javaslatuk **50 % kedvezmény** kerüljön testületi határozatban megállapításra. A kedvezményről az NHKV Zrt. a lakossági számlázással azonos összegű számlát készít az önkormányzat részére. A kedvezmény változása csekély mértékű díjnövekedést eredményez, de a rendszer igazságosabbá, követhetőbbé válik.

A jelenleg számlázott hulladékszállítási díjak a következők:

- 60 literes edényzetet használó ingatlanok száma 46 lakás,
- 80 literes edényzetet használó ingatlanok száma 348 lakás,
- 110 literes edényzetet használó ingatlanok száma 9 lakás,
- 120 literes edényzetet használó ingatok száma 685 lakás,
- 240 literes edényzetet használó ingatlanok száma 4 lakás.

(összesen 1092 ingatlan szerepel a szolgáltató nyilvántartásában)

240 literes edényzetet feltételezhetően társasházak esetében használnak. Nincs arról adatunk, hogy hány háztartás használ egy edényzetet. A számlázás negyedéves szinten történne.

A január havi Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsági ülésen arra kaptam felkérést, hogy olyan támogatási intenzitást dolgozzak ki, amely egyetlen háztartásban sem jelent díjnövekedést. Tekintettel arra, hogy a 60 literes edényzet után jelenleg az ingatlantulajdonos 0 Ft negyedéves díjat fizet, csak a teljes összeg átvállalása jelenti a meghatározott feltételnek megfelelőt.

A január havi testületi ülésen javaslatot tettem a 2020. évi lakossági hulladékszállítási díj átvállalására. Az a döntés született, hogy végezzek számításokat arra vonatkozóan, hogy a támogatás átvállalása mennyiben érinti a 2020. évi költségvetést.

Több alternatívát készítettem, melyet az előterjesztéshez mellékelek.

A korábbi 15.000 Ft/ingatlan/év mértékű támogatás az önkormányzat számára 2020. évben 16.380.000 Ft. Kiinduló költségnek a továbbiakban ezzel az összeggel számolok.

50 %-os mértékű támogatás esetén az önkormányzat terhe 2.880.455 Ft-tal csökken, éves összege 13.491.545 Ft. 70 %-os mértékű támogatás esetén az önkormányzat költsége 2.508.163 Ft-tal növekszik. A 2020. évi díj átvállalása esetén az önkormányzat költsége 26.983.090 Ft, növekménye a 15.000 Ft-os támogatáshoz képest 10.603.090 Ft.

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

Rétság, 2020. január 07.


Mezőfi Zoltán
polgármester

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

- évenkénti támogatásra kötött megállapodások

3.) Jogszabályi háttér

4.) Határozati javaslatok

**RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
/2020.(II. 25.) KT. HATÁROZATA**

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a lakossági hulladékszállítási díj 2020. évi támogatásának lehetőségéről készített előterjesztést.

A Képviselő-testület 2020. évben a lakossági hulladékszállítás díjából háztartásonként % díjrészt átvállal.

A hulladékszállítás önkormányzatot terhelő díjrészt a 2020. évi költségvetésben Ft összegben biztosítani kell.

A döntésről a szolgáltató és számlázó vállalkozásokat haladéktalanul értesíteni kell.

Határidő:

Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester

Záradék:

A tájékoztatás szabályszerű, a határozati javaslat jogszabálysértést nem tartalmaz.



Számítási melléklet a lakossági hulladékiszállítási 2020. évi támogatásához

Edényzet	Háztartások száma	Szolgáltatás díja Ft/év	15 000		50%		70%		100%	
			Önk. ktg	Lakó ktg.	önk. ktg	lakó ktg.	önk. ktg	lakó ktg.	önk. ktg	lakó ktg.
60 l	46	12 019	690 000	0	276 437	6 010	387 012	3 606	552 874	0
80 l	348	22 322	5 220 000	7 322	3 884 028	11 161	5 437 639	6 697	7 768 056	0
110 l	9	26 614	135 000	11 614	119 763	13 307	167 668	7 984	239 526	0
120 l	685	26 614	10 275 000	11 614	9 115 295	13 307	12 761 413	7 984	18 230 590	0
240 l	4	48 011	60 000	33 011	96 022	24 006	134 431	14 403	192 044	0
Összesen	1092		16 380 000		13 491 545		18 888 163		26 983 090	
Eltérés a 15 eFt-os támogatástól					-2 888 455		2 508 163		10 603 090	



RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

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

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

Előterjesztést készítette: dr. Tanács Péter Zsolt és előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester

2020. ÉVI KÖZBESZERZÉSI TERV ELFOGADÁSA

ELŐTERJESZTÉS

a képviselő-testület 2020. február 25-i ülésére

Tárgyalja

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

Ülés

- Nyílt
 Zárt

Szavazás

- Nyílt szavazás
 Titkos szavazás
 Egyszerű többség
 Minősített többség

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

Tisztelt Képviselő-testület!

A Kbt. 42.§ (1) bekezdése előírja, hogy a költségvetési év elején, de legkésőbb minden év március 31. napig közbeszerzési tervet kell készíteni.

Egyetlen közbeszerzést előkészítése van folyamatban (Zöld Város pályázat), amely a közbeszerzési tervbe kerülhet.

A terv évközben módosítható, amennyiben új közbeszerzés indítását kezdeményezi az önkormányzat.

Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.

Rétság, 2020. február 13.


Mezőfi Zoltán
polgármester

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

3. Jogszabályi háttér:

2015. évi CXLIII. törvény - a közbeszerzésekről

Nyilvánosság a közbeszerzési eljárásban

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4. Határozati javaslat

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

/2020. (II.25.) számú határozata

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzat 2020.évi közbeszerzési tervéről készített előterjesztést.

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

A közbeszerzési tervet indokolt esetben felül kell vizsgálni.

Határidő: folyamatos

Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester

Záradék:

Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz

dr. Tanács Péter Zsolt
jegyző

**Rétság Város Önkormányzata
2020. évi Közbeszerzési terv**

A közbeszerzés tárgya	A közbeszerzés tervezett mennyisége	Közbeszerzési irányadó eljárási rendje	Tervezett eljárás fajtája	Az eljárás megindításának tervezett időpontja	A szerződés teljesítésének várható időpontja
I. Árubeszerzés					
1.					
II. Építési beruházás					
Vállalkozási szerződés Zöld Város kialakítása kivitelezési munkáira	1	Kbt. Harmadik Rész (nemzeti rezsim)	pt. 112.§ (1) b.) szerinti nyílt eljárás	2019. március	2020. december
III. Szolgáltatás megrendelés					
1.					

Rétság, 2020. február 25.

.....
Mezőfi Zoltán
polgármester

Záradék: A 2020. évi közbeszerzési tervet Rétság Város Önkormányzata Képviselő testülete a .../2020. (II.25.) számú képviselő-testületi határozattal hagyta jóvá.

KIVONAT

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2020. január 30. napján megtartott képviselő testületi üléséről

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének
23/2020. (I.30.) Kt. határozata

Tárgy: Rétság „Zöld város” kialakítása tárgyú közbeszerzési eljárás megindítása

Rétság Város Önkormányzat képviselő testülete megtárgyalta a „Városi közterületek környezettudatos, család-és klímabarát megújítása Rétságon” a TOP-2.1.2-15-NG1-2016-00005 kódszámú pályázathoz tartozó, a **Rétság „Zöld város” kialakítása** tárgyú közbeszerzési eljárás indításáról szóló előterjesztést.

Közbeszerzési Előkészítő és Bírálóbizottság javaslata alapján a képviselő testület a **Rétság „Zöld város” kialakítása tárgyú – a jelen határozat mellékletét képező és támogató tartalmú minőségtanúsítással bíró ajánlati felhívást és közbeszerzési dokumentumokat jóváhagyja és a jóváhagyott közbeszerzési dokumentumok alapján a Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nyílt közbeszerzési eljárás - hirdetmény közzétételével történő – megindítását elrendeli.**

Határidő: azonnal

Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester

Mezőfi Zoltán
polgármester

dr. Tanács Péter Zsolt
jegyző



RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

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

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

Előterjesztést készítette: dr. Tanács Péter Zsolt Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester

VIS MAJOR DÖNTÉS JÓVÁHAGYÁSA, KÖZFOGLALKOZTATÁSI HATÓSÁGI SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSÉNEK ENGEDÉLYEZÉSE

2020. február 25 -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"/> Társadalmi Kapcsolatok Bizottság		<input checked="" type="checkbox"/> Egyszerű többség
<input checked="" type="checkbox"/> Képviselő-testület		<input type="checkbox"/> Minősített többség

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

Tisztelt Képviselő-testület!

A jelenleg engedélyezett hosszabb időtartamú közfoglalkoztatások 2020. február hónapban lejárnak.

A Nógrád Megyei Kormányhivatal Rétsági Járási Hivatal Járási Foglalkoztatási Osztálya tájékoztatása szerint lehetőség van újabb hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás indítására, melyek tervezése megkezdhető.

Mezőfi Zoltán Polgármester úr Varga Dávid Géza PVB elnök és a Salgai György Városgondnok úr álláspontja, hogy továbbra is szeretnék, ha az önkormányzat részt venne a helyi közfoglalkoztatásban a jelenlegi létszámmal, azaz 16 fővel és közvetlen költség igénylésével.

A kirendeltség tájékoztatása alapján maximum 2020.02.29-ig igényelhető a támogatás Rétság város esetében:

- A.,
- 70 % bér + járulék (összesen 62.065 Ft/hó/fő)
 - max. 15% közvetlen költség

vagy

- B.,
- 85% bér + járulék (75.364 Ft/hó/fő)

A tervezett létszámadatak figyelembe vételével a költségvetésre gyakorolt hatás:

A.,

Kiadás: 19.406.784 Ft

Bevétel: 14.299.738 Ft

Önerő: 5.107.046. Ft (amely tartalmazza a közvetlen és anyagköltségre elszámolható összeget)

B.,

Kiadás: 17.023.488 Ft

Bevétel: 14.469.964 Ft

Önerő: 2.553.524 Ft

Bár az Önkormányzatnak az „A” típusú támogatáshoz magasabb önerőt kell biztosítani, viszont a közfoglalkoztatás zökkenőmentes biztosítására a Foglalkoztatási Osztály max. 1.191.648 Ft-ot biztosít a közvetlen és anyagköltségekre.

A „B” típusú támogatásnál viszont a felmerülő költségeket teljes egészében az önkormányzati tartalék terhére kell biztosítani.

A Vis Major bizottság a „B” változatot támogatja és javasolja elfogadni a T. KT felé.

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

2020. február 12.


Mezőfi Zoltán
polgármester

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

Rétság Város Önkormányzat Képviselő Testülete 150/2019. (VII.23.) sz. KT. határozata

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

1.

A Képviselő-testület támogatja, hogy a 85 %-os bér + járuléktámogatás mellett, 2019.09.01-től 2020.02.29.-ig időtartamban, 16 fő közfoglalkoztatott alkalmazásra kerüljön. A bér + járulék, több-keveset a 2019. évi költségvetés terhére tervezni szükséges.

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

Határidő: 2019.

Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester

3. Jogszabályi háttér:

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 2019. évi átmeneti gazdálkodásról szóló 14/2019. (XII.19.) önkormányzati rendelet 3. § (4) bekezdés :

„Az önkormányzat és intézmények nevében szerződést, megállapodást – a Városi Művelődési Központ és Könyvtár intézmény kivételével - csak képviselő-testületi jóváhagyást követően lehet aláírni és felmondani.”

4. Határozati javaslat

**RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
/2020.(II.25.) KT. HATÁROZATA**

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


A Képviselő-testület egyetért a Vis Major Munkacsoport döntésével, mely szerint 2020. évre 16 fő közhasznú dolgozóra nyújtja be igénylését anyagköltség nélkül. A bér + járulék, többletfedezetét a 2020. évi költségvetés tartalmazza.

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

Határidő: azonnal

Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester

Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz.


dr. Tanács Péter Zsolt
jegyző

Képviselő-testület 1.200.000 Ft keretösszegig a 2019. évi költségvetés tartaléka terhére biztosítja Határidő: 2019. augusztus 01.majd folyamatos Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester”

A döntés jónak bizonyult, ezt a gyakorlat bebizonyította. Az eszközöknél a kötöttség megszűnt, a ténylegesen szükségessé vált eszközök kerültek megvásárlásra a keretösszeg terhére.

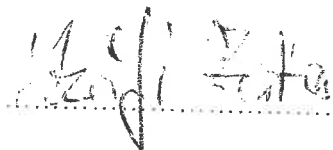
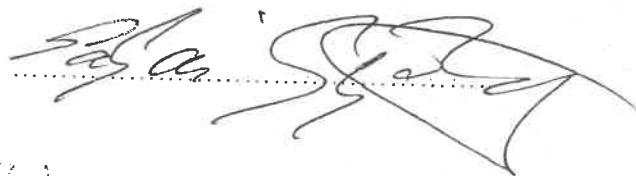
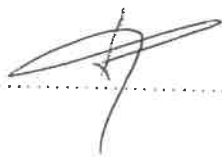
További információ a 2020. évi igényléssel kapcsolatban, hogy nem kizárt a támogatási intenzitás csökkenése. A keret leosztást követően kerülnek kialakításra a támogatási százalékok.

Jelenleg 2020. augusztus 31-ig lehet a 2019. évi feltételekkel igényléssel élni. A 2020. évi feltételek megjelenését követően az igénylés 2021. február 28-ig lehet benyújtani.

A vis major munkacsoport egyhangú javaslata:

16 fő részére a 2019. évi feltételekkel eszközkiadás nélkül kerüljön benyújtásra az igénylés.

K.m.f.



Előterjesztés

Vis major jegyzőkönyv

Készült: 2020. február 07-én a Rétsági Polgármesteri Hivatal hivatali helyiségében

Jelen vannak: Mezőfi Zoltán polgármester
Varga Dávid Géza Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke
Salgai György város gondnok

Tárgy: Közfoglalkoztatási lehetőség igénylése

A 2020. évi közfoglalkoztatási programról pontos információ még nem áll rendelkezésre.

A Munkaügyi Központtól előzetesen az az információ érkezett, hogy ha most benyújtjuk az igénylést, akkor a 2019. évi feltételekkel kapunk 2020. évben közfoglalkoztatási lehetőséget.

2019. július 23-i előterjesztés szerinti feltételek:

„A Nógrád Megyei Kormányhivatal Rétsági Járási Hivatal Járási Foglalkoztatási Osztálya tájékoztatása szerint lehetőség van újabb hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás indítására, melyek tervezése megkezdhető.

Polgármester úr és a Városgondnok úr álláspontja, hogy továbbra is szeretnék, ha az önkormányzat részt venne a helyi közfoglalkoztatásban a jelenlegi létszámmal, azaz 16 fővel és közvetlen költség igénylésével.

A kirendeltség tájékoztatása alapján maximum 2020.02.29-ig igényelhető a támogatás Rétság város esetében:

- A.,
- 70 % bér + járulék (összesen 62.065 Ft/hó/fő)
 - max. 15% közvetlen költség

vagy

- B.,
- 85% bér + járulék (75.364 Ft/hó/fő)”

Az ülésen az alábbi határozat született:

„Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

150/2019. (VII. 23.) számú Kt. határozat: Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Közfoglalkoztatási támogatás hatósági szerződés megkötésének tárgyában készült előterjesztést. A Képviselő-testület támogatja, hogy a 85 %-os bér + járuléktámogatás mellett, 2019.09.01-től 2020.02.29. időtartamban, 16 fő közfoglalkoztatott alkalmazásra kerüljön. A bér + járulék, többletfedezetét a 2019. évi költségvetés terhére tervezni szükséges. A Képviselő-testület felhatalmazza Hegedűs Ferenc polgármestert, hogy a közfoglalkoztatási hatósági szerződést a fenti feltételekkel aláírja. A közfoglalkoztatás eszköz-költségét a



Előterjesztést készítette: Varga Nándorné
előterjeszti: Varga Nándorné ig.h.
A Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2019. évi Beszámolója és a 2020. évi Munkaterve

ELŐTERJESZTÉS
a képviselő-testület 2020. február 25-i ülésére

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

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

Tisztelt Képviselő-testület!

Intézményünk, a Városi Művelődési Központ és Könyvtár, 2651 Rétság, Rákóczi út 26. ezúttal szeretné benyújtani 2019. évi beszámolóját és a 2020. évi Munkatervét a Rétsági Önkormányzat Képviselő-testülete számára.

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

Rétság, 2020. február 10.



Varga Nándorné
Varga Nándorné
igazgatóhelyettes

2. Határozati javaslat

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
/2020. (II.25.) KT. HATÁROZATA

„A változat

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Városi Művelődési Központ és Könyvtár által benyújtott 2019. évi Beszámolót és a 2020. évi Munkatervet, azt elfogadja, tudomásul veszi.

„B” változat”

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Városi Művelődési Központ és Könyvtár által benyújtott 2019. évi Beszámolót és a 2020. évi Munkatervet, azt nem fogadja el, átdolgozásra visszaadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Varga Nándorné

Záradék:

Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz

dr. Tanács Péter Zsolt
Egyező



A Városi Művelődési Központ és Könyvtár
2019. évi Beszámolója és 2020. évi Munkaterve a
Rétsági Önkormányzat Képviselő-testülete számára

Készítették:

Kelemen Ágnes művelődésszervező

Majnik Tamás RTV munkatárs

Potyecz Enikő kisegítő

Szajbely Zsolt könyvtáros asszisztens

Varga Nándorné igazgatóhelyettes

Összefoglaló a Városi Művelődési Központ és Könyvtár tevékenységéről

A rétsági Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2019. évi tevékenységének továbbra is alapvető célja volt a klasszikus értékek közvetítése, a hagyományok ápolása, a közösségek erősítése, a helyi identitástudat növelése. Tettük mindezt modern módszerek és technológiai eszközök segítségével, a folyamatos innováció jegyében. Az intézmény programjaival egyre több területen együttműködött a helyi társintézményekkel, egyesületekkel, civil szervezetekkel. Szükség szerint aktívan segítettük egymást a megye intézményeivel, miközben legfontosabb feladatunknak továbbra is a helyi igények kulturális kielégítését tartottuk. Szolgáltatásainkkal minden generációt igyekeztünk megszólítani, a város egyetlen olyan intézményeként, amelynek célcsoportja nem pusztán egy konkrét társadalmi szegmens, hanem valamennyi rétsági lakos. Sikeresen törekedtünk a helyi, öntevékeny közösségek erősítésére, a közösségi élmény alkalmainak megteremtésére. Nagy hangsúlyt fektettünk arra, hogy széleskörű, hasznos információt, tudást nyújtsunk, új perspektívákat, lehetőségeket mutassunk meg, egyenlő esélyeket teremtünk mindenki számára. Fontosnak tartottuk a kulturált és változatos szórakozás bemutatását, a kapcsolódás biztosítását itt helyben, a kultúra minden területén.

A Városi Művelődési Központ és Könyvtár tevékenysége szorosan összefügg a könyvtár küldetési nyilatkozatában megfogalmazottakkal és a közművelődési rendeletben leírtakkal, valamint a településen működő más intézmények (oktatási-nevelési, szociális, stb.) céljaival, együttműködve a helyi és más települések egyesületeivel, civil szervezeteivel is. Intézményünk fontosnak tartja, hogy programjaival felkeltse az érdeklődést és vonzza a látogatókat, a lakosság teljes egészét célozva meg, és hogy olyan alkalmakat teremtsen, melyek során teret adunk a színvonalas szórakozásnak, a szabadidő hasznos eltöltésének, az önképzésnek, az iskolán kívüli tanulási lehetőségeknek. Az intézmény tevékenységével hagyományokat teremt, folytat, ápol, valamint közösségeket formál, erősít, nagymértékben segítve a helyi identitástudat növelését.

Minden nemzeti (március 15., június 4., augusztus 20., október 6., október 23.), és társadalmi (május 1., Gyermeknap, szüreti felvonulás, Mindenki Karácsonya) ünnepen aktívan részt veszünk, azt megszervezzük, lebonyolítjuk. Természetesen minden segítő intézménynek, civil szervezetnek, magánszemélynek örülünk. Köszönjük önzetlen segítségüket! Az egyéb kulturális eseményeket, legyen az kiállítás megnyitó, színházi előadás, koncert, író – olvasó találkozó, ismeretterjesztő vagy helyismereti előadás, kézműves foglalkozás, nyelvtanfolyamok (szlovák, angol, német), esetleg speciális, bizonyos aktualitásokhoz (Magyar Kultúra Napja, Költészet Napja, Ünnepi Könyvhét, Országos Könyvtári Napok, szüreti felvonulás, Mindenki karácsonya) fűződő programokat megszervezzük. Ezekre plakátokat, szórólapokat készítünk, melyeket a város frekventált, erre alkalmas helyein elhelyezünk. Intézményünk Facebook oldalára is feltesszük hirdetéseinket, azoknak, akik megtisztelték bennünket azzal, hogy átadták e-mail és telefonelérhetőségüket, szintén kiértésítjük, de természetesen a személyes kommunikáció fontosságáról sem feledkezünk meg.

SZERVEZETI KÉRDÉSEK: A két tagegységből álló, de összehangolt tevékenységet végző intézmény a város legnagyobb közösségi színtere, amely a humán erőforrás maximális leterheltségét és rugalmas, mobil munkavégzést kívánt. A programok megszervezése és zökkenőmentes lebonyolítása sokszor igényelt személyi-, ill. munkarend átcsoportosítást, de mindezek mellett a szolgáltatások a megszokott minőségben, folyamatosan biztosítottak voltak.

A munkatársak létszáma, beosztásuk:

Dósáné Kálmán Éva – kisegítő, takarító

Józsa Krisztián – karbantartó, fűtő, színpadmester – 2019. novemberében közös megegyezéssel távozott az intézménytől

Kelemen Ágnes – művelődésszervező

Majnik Tamás – RTV munkatárs

Menczeleszné Dénes Mónika – adminisztráció, pénztáros

Nagy-Velki Anita – könyvtáros asszisztens, jelenleg GYES-en

Potyecz Enikő- kisegítő, jelenleg Nagy-Velki Anitát helyettesíti

Szajbely Zsolt – könyvtáros asszisztens

Varga Nándorné – könyvtáros, igazgatóhelyettes

Zachar Lászlóné – kisegítő, takarító

Az épületről általában:

Az intézmény kívülről felújított, a kornak megfelelő színvonalú. Kisebb-nagyobb hibák akadnak, de sajnos ez a vandalizmusnak köszönhető.

Az emeleten található a könyvtár, mely egy légtérű – 315 m². Teljesen felújított, új bútorokkal berendezett terület. A nyári nagy meleg indokolta, hogy bekötésre kerüljön egy légkondicionáló rendszer, melyet a látogatók nagyon hálásan fogadtak. Mivel az intézmény lapos tetős szerkezetű, így a nagy esőzések alkalmával egy alkalommal előfordult, hogy a plafon átázott. Ezt szakemberek kiküszöbölték, úgy kívül, mint belül helyrehozták az időjárás által okozott problémát. A földszintről lépcsőn lehet feljutni a könyvtárba, így ez sajnos a mozgáskorlátozottak részére problémát jelent. Ezt a problémát úgy oldottuk meg, hogy a földszinten tartózkodó, művelődési központban dolgozók szólnak a könyvtárosnak, aki lemegy a földszintre és megbeszéli a könyvtárlátogatóval, hogy mit szeretne, és ezután kiszolgálja. Természetesen a földszintre bárki be tud jutni, mivel kiépített rámpa áll rendelkezésre az intézménybe való bejutáshoz. Itt található a mozgáskorlátozottak részére kialakított mosdó is.

A földszinten található a művelődési központi színtér, ahol egy nagy előtér fogadja az ide látogatót, de igény nagyobb volumenű rendezvény esetére ez összenyitható a kisteremmel (a mobil fal kiszédésével), így itt nyugdíjas találkozók, bálók is megrendezésre kerülhetnek. Itt található még a 250 főt befogadni képes színházterem, ahol a színpad teljes felújítása és a légkondicionáló berendezés kialakítása fontos lenne. Egyre többen járnak a színházi előadásokra, szinte minden rendezvényünk telt házas, sőt pótszékek beállítása is szükséges. Sokan panaszkodnak viszont a kényelmetlen, régi székekre, ezért próbáltunk pályázni is erre, de nem sikerült. A fűtéscsövek és radiátorok cseréjére is szükség lenne, esetleg, ha az gazdaságosabb, akkor azok felújítására. A földszinti részen a karbantartó és az RTV munkatársa lefestette az összes ajtót és ajtótokot, így ezek esztétikusabbá váltak. A volt nyelvi labor is felújításra került, de ez nem lehet még a végleges megoldás, még további munkálatokra is szükség van. A stúdió is átrendezésre került, így már esztétikusabb, átláthatóbb a rendszer. Nagy probléma még a pincében összegyűlemlt víz,

amit a beállított szivattyú nem mindig képes vízteleníteni. Nagy esőzés vagy hóesés esetén, még a Nagyparkolóból is ide ömlik be a leesett csapadék.

Az intézmény mindkét részéről (könyvtár – művelődési központ-RTV) a statisztikai adatokat mellékeltek.

Az intézmény mint kiadó is működik, kétféle nyomtatott kiadványunk van. Az egyik a Hangadó c. havilap, mely 2019-ben a 30. évfolyamát élte meg. A másik kiadványunk pedig az „Üzenetek, vallomások, strófák” c. antológia, melyet 2019-ben már 15 éve jelentetünk meg. Ez a kiadvány a Költészet Napjára jelenik meg, és ekkor történik a bemutatója is, ekkor kerülnek átadásra a tűzzománc plakettek a Spangár-díjak is, az egyiket a legjobb próza beküldője, a másikat a legjobb vers beküldője kapja meg. A díjak szakmai zsűri bírálata, ítélete alapján kerülnek kiosztásra ünnepélyes keretek között. A plaketteket a Tűzzománc kör tagjai készítik el itt, az intézmény műhelyében.

Intézményünk működteti a helyi városi TV-t is. Erről külön mellékletben készült el a beszámoló.

A könyvtár e-Magyarország (DJP) pontként is működik, gyors elérésű internet hozzáférési lehetőséget biztosít a használók számára, szakmai segítséget nyújtva az elektronikus felületeken történő információszerzésben, tájékozódásban. A területi koordinátornak kéthetenként statisztikai jelentést kell leadnunk.

A könyvtár gyűjteményfeltárása: A könyvtár a vásárolt dokumentumokat a beszerzés szabályai szerint bevételezi, feldolgozza, felszereli és nyilvántartásba veszi: adataikat bevezeti az egyedi és csoportos leltárkönyvbe, a folyamatosan fejlesztett Corvina könyvtári adatbázisba; katalóguscédulákat elkészíti és besorolja az olvasói (szerzői, - cím szerinti) ill. raktári katalógusba, behelyezi a kölcsönző kártyát az adott dokumentumba. A kölcsönözhető állományt tartalmazó elektronikus adatbázis feltöltése, új dokumentumokkal való bővítése folyamatos. Egyéb nyilvántartások: munkanapló, beiratkozási napló, olvasói betűrendes nyilvántartás. Vezetésük folyamatos és naprakész.

Anyagi forrásainkkal 2019-ben is racionálisan és fegyelmezetten gazdálkodtunk, azokat pályázati támogatásokkal (érdekeltség-növelő, Országos Könyvtári Napok, NKA támogatások), kedvezményes dokumentum beszerzési lehetőségek keresésével, valamint példaértékű együttműködésekben alapuló, eszmei értéket képviselő kapcsolati tőkével egészítettük ki.

A könyvtár 2019. évi statisztikai mutatói:

Székhelye:	Irányítószám:	2651
	Helység:	Rétság
	Utca, házszám:	Rákóczi út 26.
Vezetőjének (könyvtárosának, szolgálattevőjének) neve: Varga Nándorné		
Telefon (körzetszám is): 06 35 550 163		
E-mail címe: konyvtar@retsag.hu		Honlap címe:
Kitöltő neve: Varga Nándorné		Kitöltő telefonja (körzetszám is): 06 35 550 163
Adószám: 15453260-1-12????????		
Funkció:	<input checked="" type="checkbox"/> közkönyvtár <input type="checkbox"/> szakkönyvtár <input type="checkbox"/> ellátókönyvtár <input type="checkbox"/> szolgáltató hely	

Működés:	<input checked="" type="checkbox"/> működik	<input type="checkbox"/> szünetel	<input type="checkbox"/> megszűnt
Szervezet:	<input type="checkbox"/> önálló	<input type="checkbox"/> iskolával összevont	<input checked="" type="checkbox"/> egyéb intézménnyel összevont <input type="checkbox"/> fiók
Gazdálkodás:	<input type="checkbox"/> önálló	<input type="checkbox"/> nem önálló	részben önálló
Fenntartó:	<input type="checkbox"/> központi	<input type="checkbox"/> fővárosi önkormányzat	
	<input checked="" type="checkbox"/> települési/kerületi	<input type="checkbox"/> egyház	<input type="checkbox"/> alapítvány (egyesület, szakszervezet)
	<input type="checkbox"/> önkormányzat	<input type="checkbox"/> gazdasági	<input type="checkbox"/> egyéb

Az adatok statisztikai célú, folyamatosan hozzáférhető nyilvánossá tételéhez hozzájárulok.

Kelt . Rétság , 2020. február hó .06. nap

A kitöltésre fordított idő: a konkrét adatok megkapása után 15.perc

Varga Nándorné

Városi.Művelődési Központ és
Könyvtár

jelentést kitöltő

Varga Nándorné ig.h.

az adatszolgáltató aláírásra

jogosult vezetője

P. h.

A fenntartó teljes neve: Rétság Város Önkormányzata	
Székhelye:	Irányítószám: 2651
	Helység: Rétság
	Utca, házszám: Rákóczi út 20.
Csak a tagintézményekről (ellátott szolgáltató helyekről) kell kitölteni!	
Az ellátókönyvtár EMMI-azonosítója:	
Az ellátó könyvtár teljes neve:	
Székhelye:	Irányítószám:
	Helység:
	Utca, házszám:

1. A könyvtár adatai			1.
1.	A szervezeti egységek száma	Épületben	1
2.		Mobilkönyvtár (könyvtárbusz, stb.)	0
3.		Összesen (1-2.)	1
4.	Az olvasók által látogatott, használt terület (m ²)		315
5.	Minden egyéb (raktári stb.) terület (m ²)		4
6.	A nyitvatartási napok száma egy átlagos héten a jelentést kitöltő könyvtárban		6
7.	A nyitvatartási órák száma egy átlagos héten a jelentést kitöltő könyvtárban		45
8.	A nyitvatartási napok összesített száma a tárgyévben a jelentést kitöltő könyvtárban		276

2. Szolgáltatások jelölje X-szel!			1.
1.	Kölcsönzés (helyben-kölcsönzés, ill. kivétel a könyvtárból)	Könyv	<input checked="" type="checkbox"/>
2.		Időszaki kiadvány (újság, folyóirat)	<input checked="" type="checkbox"/>
3.		AV-dokumentum (pl. CD)	<input checked="" type="checkbox"/>
4.		Elektronikus dokumentum (fizikai hordozón)	<input checked="" type="checkbox"/>
5.		Elektronikus dokumentum (digitálisan)	<input checked="" type="checkbox"/>
6.		Könyvtárközi	<input checked="" type="checkbox"/>
7.		Házhozszállítás	<input checked="" type="checkbox"/>
8.	Közvetlen (helyben) használat	Olvasóterem	<input checked="" type="checkbox"/>
9.		Időszaki kiadvány (újság, folyóirat)	<input checked="" type="checkbox"/>
10.		AV-dokumentum (pl. CD)	<input checked="" type="checkbox"/>
11.		Elektronikus dokumentum (pl. DVD)	<input checked="" type="checkbox"/>
12.	Információs szolgáltatás	Irodalomkutatás, témafigyelés	<input checked="" type="checkbox"/>
13.		Cédulakatalógus	<input checked="" type="checkbox"/>
14.		Elektronikus katalógus (OPAC)	<input checked="" type="checkbox"/>
15.	Rendezvény	Kiállítás	<input checked="" type="checkbox"/>
16.		Előadás, találkozó	<input checked="" type="checkbox"/>
17.		Könyvtári óra	<input checked="" type="checkbox"/>
18.		Internethasználat	<input checked="" type="checkbox"/>
19.	Számítógép-használat	Egyéb	<input checked="" type="checkbox"/>
20.	Távoktatás		<input checked="" type="checkbox"/>
21.	Reprográfiai szolgáltatások		<input type="checkbox"/>
22.	Térítéses könyv- és kiadványkötés		<input checked="" type="checkbox"/>
23.	Térítéses könyvrestaurálás		<input type="checkbox"/>

3. Informatikai ellátottság		1.	
1.	Internetkapcsolat technológia (1: nincs; 2: ISDN, bérelt vonal; 3: kábelmodem, valamilyen DSL technológia; 4: vezeték nélküli (mobilnet, WiFi, műholdas net))	4	
2.	Internetkapcsolat – sávszélesség (1: nincs; 2: <1 Mbit/s; 3: 1-10 Mbit/s; 4: 10-100 Mbit/s; 5: >100 Mbit/s)	5	
3.	Van-e saját honlapja (1: nincs; 2: egyszerű struktúra, statikus adattartalom, 3: összetettebb struktúra, rendszeresen frissülő tartalom, 4: portálszerű szolgáltatások, naponta többször frissülő tartalom)	1	
4.	Van-e belső hálózata (LAN) (1: nincs; 2: van)	2	
5.	Számítógépek, munkaállomások összesen (db)	hálózatba kötve	4
6.		a hálózatosból internetet elérni képes	4
7.		a könyvtár helyiségeiben a használók rendelkezésére álló, nyilvános	4
8.		a nyilvánosból internetet elérni képes	4
9.	Van-e helybeni internetelési pont (pl. WiFi hotspot) (1: nincs; 2: van)	2	
10.	Saját nyilvánosan elérhető digitalizált tartalom, szakmai adatbázis (1: nincs; 2: van, csak helyben elérhető; 3: van, online)	1	
11.	Informatikai szakszemélyzet (1: nincs; 2: informatikai szervezeti egység; 3: informatikus / rendszergazda / üzemeltető; 4: szerződés alapján, kiszervezve)	4	
12.	Van-e online szolgáltatás-, vagy tartalomértékesítő rendszere (1: nincs; 2: jegyértékesítés; 3: dokumentum-értékesítés; 4: egyéb)	1	
13.	Ha rendelkezik saját honlappal, az akadálymentes-e (vakbarát)? (1: nem; 2: igen, kormányzati ajánlás szerint; 3: igen, WAI ajánlások szerint; 4: igen, egyéb ajánlás szerint)	1	
14.	Ha rendelkezik saját honlappal, annak van-e mobilszközre optimalizált verziója? (1: nem; 2: igen)	1	
15.	Rendelkezik-e saját híreinek, adattartalmainak publikálására szolgáló mobil alkalmazással? (1: nem; 2: igen, iOS operációs rendszeren; 3: igen, Android operációs rendszeren; 4: igen, mindkét platformon)	1	

4.1. Állomány		A tárgyévben beszerzett	Tárgyév december 31-ei
		1.	2.
1.	Könyv és bekötött folyóirat (kötet, téka)	414	44196
2.	Kartográfiai dokumentum (db)		138
3.	Nyomtatott zenei dokumentum (db)		
4.	Hangdokumentum (db, tekercs)	2	2309
5.	Képdokumentum (db, tekercs)		186
6.	Elektronikus (digitális) dokumentum (db)		-
7.	e-könyv (db)		0
8.	Egyéb dokumentum (db)		427
9.	A szolgáltató hely saját állománya (db)	416	47256
10.	Összesen: (1-8. vagy 9.)	416	47256
11.	Érték (ezer Ft)	1121	25125
12.	Állománygyarapításra fordított összeg a KIFIZETETT SZÁMLÁK alapján (ezer Ft)		940
13.	A könyvtárból kivihető kölcsönözhető állomány kötet (db)		

4.2. Kurrens folyóiratok				1.
1.	Csak nyomtatott	formába n	A címek (féleségek) száma összesen	91
2.			A példányok száma összesen	92
3.	Csak digitális		A címek (féleségek) száma összesen	0
4.	Hibrid		A címek (féleségek) száma összesen	0
5.			A példányok száma összesen	0

5. Könyvtárhasználat				1.	
1.	Használó (fő)	Regisztrált használó összesen		357	
2.		- ebből 14 év alatti		114	
3.		- ebből 14-17 éves		15	
4.		- ebből 18-29 éves.		19	
5.		- ebből 30-54 éves		3	
6.		- ebből 55-65 éves		154	
7.		- ebből 65 év feletti		52	
8.		a Regisztrált használóból újonnan regisztrált		63	
9.		Aktív használó		357	
10.	Használat	Használatok (alkalom)	Személyes (helybeni) használat összesen	18685	
11.			Az Összes személyes használatból internethasználat		1690
12.			Távhasználat	telefon, e-mail OPAC, honlap	10979
13.		Kölcsönzött dokumentum (db)		473	
14.		ebből elektronikus formában kölcsönzött dokumentum (db)		19322	
15.		Közvetlenül (helyben)használt dokumentum (db)		0	
16.		Közvetlenül (helyben)használt dokumentum (db)		25205	
17.	Könyvtárközi kölcsönzés	Beérkezett kérés		0	
18.				0	
19.		Adott dokumentum (db)	Eredetiben	0	
20.			Másolatban	Nyomtatott formában	0
21.				Elektronikus formában	0
22.		Küldött kérés		2	
23.		Kapott dokumentum (db)	Eredetiben	2	
24.			Másolatban	Nyomtatott formában	2
	Elektronikus formában			0	

6. Rendezvények		A rendezvények és képzések száma	A résztvevők száma
1.	Kiállítások	12	1584
2.	Kulturális, közművelődési, közösségi rendezvények	88	1636
3.	A használóképzést szolgáló alkalmak	6	186
4.	Olvasáskultúra-fejlesztő programok		
5.	Digitális kompetenciafejlesztő programok	0	0
6.	Konferenciák	0	0
7.	Egyéb rendezvények		
8.	Összesen (1-7.)	106	3406

7. Munkaügyi létszámadatok (fő)		Munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók					Vállalkozók	Összesen	a 4. oszlop- ból köz- al- kalmazott	a 4. oszlop- ból nő
		Teljes munka- idős	Rész-munka- idős	Rész-munka- idős átszá- -	Együtt	az Együttből vezető				
1.	könyvtáros	1.	2.	3.	4. = 1. + 2.	5. (a 4.-ből)	6.	7. = 4. + 6.	8.	9.
2.	Felsőfokú végzettségűek Informatikus, rendszer- szervező									
3.	szakmai munkakörben egyéb									
4.	Együtt (1-3.)	1								
5.	könyvtáros, segéd- könyvtáros, könyvtáros asszisztens	2			2			2		1
6.	Nem felsőfokú végzettségűek informatikus, rendszer- szervező									
7.	szakmai munkakörben egyéb									
8.	Együtt (5-7.)	3								
9.	Szakmai munkakörben összesen (4.+8.)									
10.	gazdasági, ügyviteli alkalmazott									
11.	Egyéb (nem szakmai) munkakörben									
12.	műszaki, fenntartási egyéb		1							
13.	Együtt (10-12.)									
14.	Mindösszesen (9.+13.)		4							
15.	Könyvtáros munkakörben dolgozók átszámítva teljes munkaidőre (= 1/1.+ 1/3.+ 5/1.+ 5/3.) (fő)		3	3	0					
16.	Az összesből közalkalmazott (a 14. sorból)									
17.	Az összesből közfoglalkoztatott (a 14. sorból)									
18.	Az önkéntesek száma					0				
19.	A kötelező közösségi szolgálatot teljesítő középiskolások száma					0				

8. Pénzügyi adatok			1. (ezer Ft)
1.	Bevétel	Az intézmény működési bevétele	175
2.		Felhalmozási és tőkejellegű bevétel	0
3.		Támogatás, kiegészítés és átvett pénzeszköz	22606
4.		– a Támogatásból felügyeleti szervtől kapott támogatás	22074
5.		– a Támogatásból pályázati támogatás	532
6.		– a Pályázati támogatásból EU-támogatás	0
7.		Egyéb bevétel összesen	0
8.		Bevétel összesen (8. = 1. + 2. + 3. + 7.)	22781
9.	Kiadás	Személyi juttatás	15979
10.		Munkaadókat terhelő összes járulék	3083
11.		Dologi kiadás	3719
12.		Felújítási kiadás	
13.		Felhalmozási kiadás	
14.		Egyéb kiadás	
15.		Kiadás összesen (15. = 9-14.)	22781

9. Egyéb pénzügyi adatok (A bevételéből kiemelt adatok)		A szolgáltatásokból származó éves bevétel (ezer Ft)	
		1.	
1.	Büfé, kávézó	0	
2.	Ajándékbolt	0	
3.	Rendezvények	0	
4.	Reklám	0	
5.	Mecenatúra, szponzoráció	0	
6.	Automaták	0	
7.	Vásár tartása	0	
8.	Egyéb szolgáltatások (ruhatári díj, parkolási díj,	0	

10. A könyvtárak melléklapja

10.1. A könyvtár szolgáltatásai jelölje X-szel!

			1.
1.	Információs szolgáltatás	Közhasznú	x <input type="checkbox"/>
2.		Helyismereti, helytörténeti kutatás, témafigyelés	x <input type="checkbox"/>
3.	Rendezvény – gyermekfoglalkozás		x <input type="checkbox"/>
4.	Nemzetiségi ellátás, gyűjtemény		<input type="checkbox"/>

10.2. Könyvtári állomány (db)	A tárgyévben leltárba vett állomány		Tárgyév december 31-ei állomá
	1.	2.	2.

1.	Muzeális dokumentum	0	0
2.	Helyismereti, -történeti dokumentum	0	446
3.	Nemzetiségi dokumentum	0	0

10.3. Könyvtárhasználat			1.
1.	A 14 éven aluliak könyvtárhasználata	Személyes (helybeni) használat (<i>alkalom</i>)	5306
2.		Kölcsönzött dokumentum (<i>db</i>)	4416
3.		Közvetlenül (helyben)használt dokumentum (<i>db</i>)	6156

11. Az ellátókönyvtár melléklapja		1.
1.	Az ellátott szolgáltató helyek száma	
2.	A fiókok száma	
3.	Az ellátást nyújtó munkatársak száma teljes munkaidőre átszámítva	

12. A szakkönyvtárak melléklapja					
12.1. Könyvtári állomány, elektronikus dokumentumszolgáltatás			A tárgyévben beszerzett állomány	Tárgyév december 31-ei állomány	
			1.	2.	
1.	Dokumentum-típusok (<i>a címek száma</i>)	e-könyv			
2.		Adatbázis	Referáló és indexelő		
3.			Teljes szövegű		
4.			Egyéb		
5.	Adatbázisokban szereplő teljes szövegű címek száma				

12.2. Digitalizált dokumentum a könyvtár állományából			A tárgyévben digitalizált	Összes digitalizált
			1.	2.
1.	Dokumentum-típusok	Szöveges (nyomtatvány, kézirat, kódex stb.)	0	0
2.		Hangdokumentum	0	0
3.		Képdokumentum (kép+hang)	0	0

12.3. Intézményi repozitórium		
1.	Rendelkezik-e a könyvtár intézményi repozitóriummal? (<i>1: nem; 2: igen</i>)	
2.	Ha igen,	a repozitórium hány gyűjteményt tartalmaz?
3.		ezekből mennyi a minősített?
4.	A repozitórium(ok)ban a tárgyévben létrehozott rekordok száma	
5.	A repozitórium(ok) rekordjainak száma a tárgyév december 31-én	
6.	A repozitóriumok látogatottsága a tárgyévben	

12.4. Kutatástámogatás és kutatási tevékenység			1.
---	--	--	----

1.	Az intézményi adminisztrátorok által a tárgyévben rögzített/módosított/láttamozott MTMT-	
2.	Végez-e a könyvtár publikáció- vagy idézettséggyűjtést? (1: nem, 2: igen)	1
3.	Készít-e a könyvtár szakterületi bibliográfiát? (1: nem, 2: igen)	1
4.	Végez-e a könyvtár szervezett keretek között kutatási tevékenységet? (1: nem, 2: igen)	1
5.	Nyújt-e a könyvtár kutatási adatok menedzselésére vonatkozó szolgáltatást? (1: nem, 2: igen)	1
6.	Végez-e a könyvtár kiadói tevékenységet? (1: nem, 2: igen)	2
7.	A tárgyévben hány nyílt hozzáférésű kiadványa jelent meg?	1
8.	Nyújt-e a könyvtár DOI-regisztrációs szolgáltatást? (1: nem, 2: igen)	1

13. A szolgáltató helyek ellátási adatai		1.
1.	A finanszírozása forrása (1: költségvetési támogatás; 2: fenntartó; 3: mindkettő)	<input type="checkbox"/>
2.	A költségvetési támogatás felhasználása (a támogatás %-ában)	dokumentumbeszerzés
3.		személyi kiadás
4.		informatikai eszközök, épületfenntartás, -felújítás
5.		minden egyéb (feldolgozás, katalógus, szállítás, kommunikáció, stb.)
6.	Az dokumentumellátás gyakorisága (1: heti; 2: havi; 3: ritkább)	<input type="checkbox"/>
7.	A kapott (cserélt) dokumentum (db)	Könyv
8.		Időszaki kiadvány (újság, folyóirat)
9.		AV-dokumentum (pl. CD)
10.		Elektronikus dokumentum (pl. DVD)
11.	Helyben lévő állomány összesen (db)	
12.	Számítógépes rendszer (1: nincs, 2: az ellátóéval azonos; 3: egyéb;)	<input type="checkbox"/>
13.	Elektronikus katalógus (1: nincs; 2: az ellátó könyvtárral közös, 3: önálló)	
14.	Telefonos kapcsolat (1: nincs; 2: van)	
15.	Akadálymentes könyvtárhasználat (1: nincs; 2: a megközelítés; 3: a használat)	
16.	Szolgáltatás	fogyatékkal élők számára (1: nincs; 2: van)
17.		nemzetiségi (1: nincs; 2: van)

14. Feldolgozási tevékenység		1.
1.	A könyvtári katalógusban a tárgyévben rögzített rekordok száma	414
2.	Ebből az analitikus rekordok száma	414

15. Állományvédelem		1.
1.	Működtet-e a könyvtár könyvkötészeti műhelyt? (1: nem, 2: igen)	1
2.	Működtet-e a könyvtár restaurátorműhelyt? (1: nem, 2: igen)	1
3.	A tárgyévben aktív állagvédelmi kezelésben részesült dokumentumok száma	0
4.	A tárgyévben restaurált(atott) dokumentumok száma	0
5.	A tárgyévben restaurált(atott) muzeális dokumentumok száma	0
6.	A könyvtári dokumentumok állagának védelmét szolgáló gépek száma	0
7.	A tárgyévben biztonsági jellel ellátott dokumentumok száma	0
8.	Az összes biztonsági jellel ellátott dokumentum száma	0

16. Fogyatékos személyek könyvtárhasználatának akadálymentessége (1: nem; 2: igen)		1.
1.	rámpa	<input type="checkbox"/>

2.	Az épület akadálymentes megközelítése érdekében rendelkezésre áll	lépcsőlift	<input type="checkbox"/>
3.		lift	<input type="checkbox"/>
4.		a mozgásban akadályozott személyek számára jelzett parkoló	<input checked="" type="checkbox"/>
5.	Épületen belüli közlekedés	az ajtók belmérete min. 0,90 m	<input checked="" type="checkbox"/>
6.		a folyosók szélessége min. 1,20 m	<input checked="" type="checkbox"/>
7.		látássérült személyek számára vezetősáv van	<input type="checkbox"/>
8.		az emeletek felvonóval elérhetőek	<input type="checkbox"/>
9.	Belső helyiségek	van kiépített mosdó mozgáskorlátozottak számára	<input checked="" type="checkbox"/>
10.		van hallássérültek számára indukciós hurok elhelyezve	<input type="checkbox"/>
11.		van látássérültek számára vezetősáv	<input type="checkbox"/>
12.,	Weboldal	W3C ajánlásnak megfelel (WCAG 2.0 szabvány)	<input type="checkbox"/>
13.		jelnyelvi összefoglalót tartalmaz	<input type="checkbox"/>
14.		van könnyen érthető információ a weboldalon	<input type="checkbox"/>
15.		nem akadálymentes a weboldal	<input type="checkbox"/>
16.	Szolgáltatások fogyatékos személyek számára	a dolgozók felkészítése megtörtént	<input type="checkbox"/>
17.		segítőkutyát beengedik az intézménybe	<input checked="" type="checkbox"/>
18.		van információs anyag	<input type="checkbox"/>
19.		vannak tapintható/Braille feliratok	<input checked="" type="checkbox"/>
20.		jelnyelvi tolmács/Kontakt tolmácsszolgáltatás igénybe vehető	<input type="checkbox"/>
21.		információs táblák, piktogramok	<input checked="" type="checkbox"/>

Statisztikai adatok 2019. évről

A Városi Művelődési Központ és Könyvtár

2019. évi beszámolójának melléklete

A Városi Művelődési Központ és Könyvtárral kapcsolatban álló

civil szervezetek, intézmények rendezvényei

(A csoportok az intézmény és partnerei rendezvényein fellépési díj nélkül vállalnak szereplést, hosszú évek óta sikeresen működő munkakapcsolat – ingyenes teremhasználat)

Városi Nyugdíjas Klub

- Őszirozsa Tánccsoport próbái	22 alk.	29 óra	43.500
- Rendezvények	2 alk.	19 óra	<u>190.000</u>
			233.500

Hunyadi Nyugdíjas Klub

- Megbeszélés, vezetőségi ülés	7 alk.	8 óra	17.600
- Rendezvények	5 alk.	59,5 óra	<u>595.000</u>
			612.600

Kistérségi Nyugdíjas Klub

- Megbeszélés, összejövetel	2 alk.	3 óra	6.600
- Nagyrendezvény	1 alk.	6 óra	<u>60.000</u>
			66.600

Rétsági Fiatalok Rétságért Egyesület

- Rendezvények	2 alk.	11 óra	110.000
----------------	--------	--------	---------

Vöröskereszt

- Megbeszélések	3 alk.	7 óra	15.400
- Próbák	8 alk.	10 óra	15.000
- Rendezvények	2 alk.	20 óra	<u>200.000</u>
			230.400

Hunyadi Baráti Kör

- Pallavicini Emléknap	1 alk.	2,5 óra	11.000
------------------------	--------	---------	--------

16-os Honvéd Katonai Hagyományőrző Csoport

- Honvédnapi	1 alk.	8 óra	35.200
--------------	--------	-------	--------

Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat

- Szakkör	8 alk.	16 óra	24.000
- Rendezvények	2 alk.	13 óra	<u>130.000</u>
			154.000

Cigány Nemzetiségi Önkormányzat

- Nemzetiségi Nap	1 alk.	18 óra	180.000
-------------------	--------	--------	---------

Általános iskola

- Próbák	22 alk.	39 óra	58.500
- Rendezvények	3 alk.	7,5 óra	<u>75.000</u>
			133.500

Óvoda

- Óvónők, szülők, óvodás csoportok próbái	20 alk.	23 óra	34.500
- Rendezvények	2 alk.	7,5 óra	<u>75.000</u>
			94.750

Zeneiskola

- Próbák	2 alk.	4 óra	6.000
- Hangverseny	2 alk.	3 óra	<u>30.000</u>
			36.000

Kereplő Néptánc Egyesület

- Kereplő Gyermekek Néptánc Csoport próbák	65 alk.	102 óra	153.000
- Ékes Énekegyüttes próbák	9 alk.	10 óra	15.000
- Zúgófa Néptánc Csoport próbák	36 alk.	59 óra	88.500
- Csillagvirág Néptánc Csoport próbák	28 alk.	31 óra	46.500
- Nagyrendezvények	5 alk.	26,5 óra	<u>265.000</u>
			538.000

Polgárőr Egyesület

- Évzáró	1 alk.	2,5 óra	5.500
Önkormányzat			
- Lakossági fórum	1 alk.	4 óra	22.000
- Önk. választás	2 alk.	42,5 óra	<u>425.000</u>
			447.000
Választási fórum			
	2 alk.	6,5 óra	35.750
Egészségfejlesztési Iroda			
- Egészségszűrés, tanácsadás	2 alk.	6 óra	13.200

Próbák = 1.500 Ft/óra

Megbeszélés, összejövetel = 2.200 Ft/óra

Nagyrendezvény (a műv.kp. aulája összenyitva, több terme, ill. nagyterme) = 10.000 Ft/óra

Aula összenyitva = 4.400 Ft/óra

Színházterem = 5.500 Ft/óra

Az intézmény csoportjai

(A klubvezetők honorárium nélkül működtetik a csoportokat; a tánc csoportok és a képzőművészeti kör tagjai az intézmény és partnerei rendezvényein fellépési díj nélkül vállalnak fellépést, szereplést, közreműködést.)

- Tűzzománc Kör	37 alk.	99 óra
- Zenekari próbák (3 együttes, ill. tag)	29 alk.	31 óra
- Hastánc	14 alk.	22 óra
- Modern tánc	5 alk.	5 óra

Terembérletes rendezvények, foglalkozások

- Aerobic	30 alk.	35 óra
- Cirkusz, kisállat kiáll.	2 alk.	8 óra
- Egészségfejlesztési iroda	1 alk.	6 óra
- Baba-börze	3 alk.	13 óra
- Munkaügyi Központ - állásbörze	2 alk.	14 óra
- Egészségügyi szűrés	2 alk.	6 óra

- Családi rendezvények	3 alk.	12 óra
------------------------	--------	--------

Tanfolyamok

- Beiratkozások	5 alk.	12 óra
- Egészségügyi vizsga	4 alk.	8 óra
- Angol (Munkaügyi közp.) 1. csoport	106 alk.	382 óra
- Angol (Munkaügyi közp.) 2. csoport	74 alk.	235 óra
- Börzsöny Nyelviskola	76 alk.	146 óra

Egyéb

- Pártgyűlések	1 alk.	2 óra
- Munkaügyi tájékoztatók	9 alk.	11,5 óra
- Családi összejövetelek	4 alk.	6,5 óra
- Lakógyűlések	2 alk.	4 óra
- Egyéb megbeszélés	4 alk.	7,5 óra
- Egyéb előadás, tájékoztató	4 alk.	10,5 óra

Kiállítások

- 01.12-ig	Vigyinszki Attila – festmények
- 01.14-ig	Válogatás Tar Nóra rajzaiból (előtéri kiállítás)
- 01.15. – 05.20.	Teknős Dominik: Tekintetek c. fotókiállítása
- 04.02. – 05.11.	Nagy Julianna – festmény
- 05.16. – 06.11.	Rajzkiállítás az általános iskola rajzsakkörének munkáiból
- 05.20. – 06.26.	Pillanatképek a Gyermeknapról
- 06.29.	15 éves a Rétsági Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat – Válogatás Girasek Károly fotóiból
- 08.29. – 09.28.	A Magyar Fotográfia Napja alkalmából közös kiállítás: Szabó Endre (fotók), Pfaff László (fototechnikai eszközök)
- 09.27.	Kisállat kiállítás

Nemzeti és társadalmi ünnepek

- Március 15. – Városi megemlékezés az 1848-49-es forradalom és szabadságharcról
- Május 1. – Majális
- Augusztus 20. – Szent István Nap
- Október 22. – '56-os megemlékezés (a Szabadságkoncert keretében)

Színházi előadások

- 02.08.	Körúti Színház: Zsákbamacska
- 02.12.	Budai Bábszínház: Erdei történetek – Farsang
- 04.13.	Körúti Színház: Meseautó

- 05.09. Szarvasi Színház: Drótos Jankó
- 06.03. A mese hatalma – csillaghúr és barátai (Ünnepi könyvhét)
- 09.21. De jó primás van itt a csárdában – Győri Szabó József Nóta- és operettest
- 10.17. Pesti Művész Színház: Az asszony körbejár (kézről kézre)
- 11.27. Körúti Színház: Butaságom története

Rendezvények

- 01.19. Közgyűlés és évnyitó (Hunyadi Nyugdíjas Klub)
- 01.22. A Magyar Kultúra napja alkalmából: Szűcs Béla Albert: Rétság nem felejt c. könyvének bemutatása
- 01.26. Évnyitó (Városi Nyugdíjas Klub)
- 02.16. Jótékonyági bál (Vöröskereszt)
- 02.21. Mi újság az aknánál? Szenthe István előadása
- 02.22. Farsang (Általános iskola)
- 02.23. Évnyitó (Városi Nyugdíjas Klub)
- 02.26. Magyar Nagyasszonyok a történelem tükrében: Kanizsai Dorottya és Orsolya – Szabó Klára előadása
- 03.02. Farsang (Kereplő)
- 03.09. Baba-börze
- 03.14. Általános iskola megemlékezése nemzeti ünnepünk alkalmából
- 03.19. Magyar Nagyasszonyok a történelem tükrében: Lorántffy Zsuzsanna – Szabó Klára előadása
- 03.23. Nőnap (Hunyadi Nyugdíjas Klub)
- 04.11. Költészet Napja: 15. antológia bemutatása, Spangár-díjak átadása
- 04.12. Jótékonyági gála (Általános Iskola)
- 04.16. Csalogány Népdaléneklő Verseny
- 04.16. Húsvétváró (Kereplő)
- 04.18. Húsvéti tojásfestés és kézműves foglalkozás
- 04.26. Ovigála (Napköziotthonos Óvoda)
- 05.11. Bababörze
- 05.14. Magyar Nagyasszonyok a történelem tükrében: Zrínyi Ilona – Szabó Klára előadása
- 05.15. Lakossági fórum
- 05.16. Állásbörze
- 05.18. Gyereknep
- 05.20. Anyák napi kézműves foglalkozás
- 05.26. Európai parlamenti választás
- 06.01. XI. Katonai találkozó és a Hunyadi Nyugdíjas Klub megalakulásának 25. évfordulója
- 06.04. Nemzeti Összetartozás Napja: Megemlékezés és koszorúzás a Templomkertben

- 06.07. Évzáró (Kereplő)
- 06.11. Bűnmegelőzés, vagyonvédelem – Pálkásné Eigen Éva r.örgy. előadás
- 06.13. Kézműves foglalkozás: szélcsengő (ünnepi könyvhét)
- 06.13. ifj. Majnik László: Omega – Könyvbemutató (ünnepi könyvhét)
- 06.16. II. Honvédnap (Ünnepi megemlékezés, kiállítás, könyvbemutató, előadás)
- 06.29. Szlovák Nemzetiségi nap
- 07.05. Megemlékezés – Pozsonyi csata
- 07.16. Szünidei kézműves foglalkozás: Levendulabuzogány
- 07.20. Roma Tehetségkutató és Folklor Fesztivál (Rétsági Cigány Nemzetiségi Önkormányzat)

- 07.27. Anna bál (Hunyadi Nyugdíjas Klub)
- 08.14. Szünidei kézműves foglalkozás: Mécsestartók
- 08.31. Nógrád megyei Polgárőr Nap
- 09.02. Tanévnnyitó (Általános Iskolában)
- 09.07. Bababörze
- 09.13. Fórum: Németh Szilárd
- 09.15. Kistérségi Nyugdíjas Találkozó
- 09.27. Kisállat kiállítás
- 10.01. A Rétsági járás feltárás alatt lévő rejtett kincsei – Szenthe István geológus előadása (Országos Könyvtári Napok)
- 10.02. Kézműves foglalkozás az újrhasználtság jegyében: szélcsengő, mécsesstartó (Országos Könyvtári Napok)
- 10.03. A négy elem gyermekrajzokban – A művészet hatása a gyermeki lélekre. Vigyinszki Attila előadása (Országos Könyvtári Napok)
- 10.04. Megemlékezés az Aradi vértanúkról
- 10.05. Szüreti felvonulás és mulatság
- 10.11. Választási fórum – Varga Dávid Géza
- 10.12. Választási fórum – Mezőfi Zoltán
- 10.13. Önkormányzati választás
- 10.19. Idősek és Véralók Napja (Vöröskereszt)
- 10.22. Szabadságkoncert
- 10.26. Tökfaragás (RFR Egyesület)
- 10.27. Mindszenty-Pallavicini emléknep
- 10.29. Kézműves foglalkozás: tökmécses
- 11.14. Képzési- és állásbörze
- 11.18. Adventi kézműves foglalkozás: gyertyamártás
- 11.25. Karácsonyi kézműveskedés: grincsfa, koszorú, kopogtató
- 10.30. András havi mulatság (Kereplő)
- 10.30. Adventi gyertyagyújtás 1.
- 12.06. Mikulásjárat (RFR Egyesület)
- 12.07. Évbúcsúztató (Városi Nyugdíjas Klub)
- 12.08. Pallavicini Emléknep (Hunyadi Baráti Kör)
- 12.08. Adventi vásár
- 12.08. Adventi gyertyagyújtás 2. (VMKK)
- 12.10. Növendékhangverseny (Zeneiskola)
- 12.13. Anti bácsi koncert
- 12.14. Évbúcsúztató (Hunyadi Nyugdíjas Klub)

- 12.15. Adventi gyertyagyújtás 3. – Koncert és közös éneklés (Bgy-i Református Egyházközség és Rétsági ref. szórványgyülekezet)
- 12.18. Polgárőr Egyesület évszázó taggyűlés
- 12.21. Kézműves és kistermelői vásár
- 12.21. Karácsonyi kézműves foglalkozás: asztaldísz, angyalka készítés
- 12.21. Mindenki Karácsonya
- 12.31. Évszázó (Zúgófa)

Rétsági Televízió beszámolója a 2019-es évről.

A 2019-es évi munkaterv teljesítése

A munkaterv teljesítése folyamatosan zajlott. Nyár folyamán hosszabb ideig adáskimaradásunk volt az IP transcoder meghibásodása miatt. Az RKSZ Kft. munkatársai sokat dolgozva megoldották a problémát, és mind a digitális, mind az analóg adásunk helyreállt.

Az interneten az élő adástovábbítás nem elérhető opció már, mivel a szolgáltató (ustream) fizetőssé tette az addig ingyenes lehetőségeit is, így ezzel a lehetőséggel már nem élünk.

Műsorterv teljesítése 2019-ben

A 2019-es évben a műsorterv teljesítésre került. Testületi ülések, lakossági fórum élő közvetítései sugározva voltak. A szokásoknak megfelelően sugároztuk havi híradóinkat is. Két nemzeti ünnepünk alkalmából szokásos előző évi városi ünnepségen készült filmjeinket is vetítettük.

Az Ormos intézet jóvoltából sugározni tudtuk azt az általuk készített 54 részes stúdióbeszélgetést, mely „Egészségpercek” címmel futottak a Rétsági Televízióban.

A Rétsági Televízió 2019-es műsorsugárzásának teljesítés összegzője.

Műsorok (műsorok száma)	Új műsoridő (óó:pp:mm)	Összes műsoridő (ismétlésekkel)
Híradó (11 műsor)	5:31:55	55:19:10
Testületi ülés (11 élő műsor)	31:54:30	31:54:30
Lakossági fórum (1 élő műsor)	1:51:30	1:51:30
Saját gyártású összeállítások (2 műsor)	1:03:32	12:04:10
Kapott műsorok (54 műsor)	5:57:09	59:31:30
Összesen:	46:18:36	160:40:10

Együttműködés az országos felügyeleti szervekkel

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala 2019-ben egy alkalommal kért be kötelező adatszolgáltatásban adásnapok sugárzási anyagát és mellékleteit. E nap 2019. február 1-e volt. Az anyagbekérést időben és minden feltételnek eleget téve megtettük.

Tudomásom szerint a működéssel kapcsolatos 2019-ben a költségvetésben tervezett hatósági díjak kifizetésre kerültek. Büntetés, elmaradás nem volt.

Fejlesztések, előrelépések 2019-ben

A 2019-es évben körvonalazódni látszott, hogy az analóg és digitális technológiák vegyítése, amelyben dolgozunk nehezen karbantartható és nehézségeket okoz a régebbi gépek alkatrész pótlása, fejlesztése. A Rétsági Televízió közeli jövőjében mindenképpen át kell gondolni a korszerűsítést lehetőségeink tükrében.

A beszerzések, karbantartások 2019-ben csak a legszükségesebbek voltak, nagy értékű fejlesztés nem történt. Egyedül az említett IP transcoder cseréjénél volt szükséges nagyobb karbantartási összeget igénybe venni.

Előrelépés az elmúlt évben nem történt.

Költségvetés betartása 2019-ben

A Rétsági Televízió költségvetése betartásra került. Igyekeztünk a megszavazott keretösszegeken belül maradni, ami sikerült is. Tartozásunk nincsen.

A bevételek elmaradtak az elvárásoktól, igen kevés hirdetési lehetőség érkezett, kintlévőségünk tudomásom szerint nincsen.

Szakmai és munkakapcsolatok 2019-ben

A Városi Művelődési Központ munkatársaival való munkakapcsolatok megfelelően alakultak. Egy férfi munkatárs év végi távozása igen megnövelte az elvégzendő feladatokat. Ezeket igyekeztük nem a fő munkafeladatok rovására elvégezni. A rendezvények lebonyolításában a hangosítást is át kellett vállalni, hiszen első a programok gördülékeny megvalósítása.

A 2019-es év értékelése

A 2019-es munkaév nagyobb fennakadások nélkül zajlott. Az évet a Rétsági Televízió szakmai szempontból az elvárható szinten teljesítette.

Minden közreműködőt köszönet illet a közös munkáért.

.....
Majnik Tamás
RTV munkatárs

A Városi Művelődési Központ és Könyvtár Munkaterve 2020. évre

A rétsági Városi Művelődési Központ és Könyvtár többfunkciós intézményként tölti be a művelődési intézmény és a nyilvános könyvtár szerepét, kiadja a Hangadó c. havilapot és az „Üzenetek, vallomások, strófák” c. antológiát, elkészíti, szerkeszti a rétsági TV havi híradóját, amely közvetíti a képviselő-testületi üléseket is. Minden településnek vannak olyan kulturális

értékei, melyeket meg kell őrizni, ápolni kell, ezeket fel kell tární, be kell mutatni. A könyvtári dokumentumellátás és információközvetítés mindenki számára elérhetővé tétele a társadalom szempontjából kulcsfontosságú. A kultúra ápolása és a közművelődés a településidentitást is erősíti. A helyi önkormányzat azzal, hogy fenntart egy ilyen multifunkcionális intézményt, ahová bárki betérhet és igényeinek megfelelően olvashat, kölcsönözhet dokumentumokat, internetezhet, letölthet különböző adatokat, ezeket kinyomtathatja, lefénymásolhatja.

Rétságon hivatalosan fénymásolhatni csak a helyi könyvtárban lehet. Az intézmény egész területén ingyenes Wifi áll rendelkezésre. Szolgáltatásaival, infrastruktúrájával elősegíti, támogatja a mindenféle szintű oktatásban résztvevőket. Egyre bővül a felhasználók köre, reméljük ez a tendencia 2020-ban is megmarad. Használóbarát szolgáltatásokat nyújtunk, a város lakosainak kulturális találkozóhelyévé válik az intézmény, ha továbbra is követjük azt az irányvonalat, melyet 2019-ben is csináltunk. Színházi előadások, ismeretterjesztő előadások koncertek, gyermekfoglalkozások, klubfoglalkozások, nyelvtanfolyamok.

Az alábbi tevékenységeket kívánjuk támogatni:

- az általános iskolai, közép- és szakmunkásképző intézményekben, a felsőoktatásban, az átképzésben és továbbképzésben résztvevő tanulókat és felnőtteket
- az olvasóvá nevelést – gyermekeknek, felnőtteknek egyaránt
- a hátrányos helyzetűekre kiemelkedően odafigyelünk
- felelősséggel biztosítjuk a szabadidő hasznos eltöltését (klubfoglalkozások, előadások, kiállításmegnyitók, színházi előadások, koncertek, túrák megszervezése
- a teljesség igényével gyűjtjük a helyismereti anyagokat
- felhívjuk a figyelmet az éppen aktuális eseményekre
- biztosítjuk a jogi anyagok hozzáférését – legyen szó helyi, megyei vagy országos rendeletekről
- Segítünk a formanyomtatványok kitöltésében, azok e-mailben való elküldésében
- biztosítjuk az egyenlőséget az információk hozzáféréssel kapcsolatban

Az intézményünk a 2020-as évi tevékenységével is keresni fogja az innovatív megoldásokat, miközben ápolja, gondozza a klasszikus, hagyományos értékeket. Eszközeivel legfőbb törekvése a kultúra közvetítése, az egyén és a közösség formálása, erősítése. SWOT-analízis: POZITÍV ERŐSSÉGEK LEHETŐSÉGEK - Információk (nyomtatott és elektronikus dokumentumok, információszerzési lehetőségek, források) hozzáférhetőségének biztosítása, naprakész szolgáltatása. - Modern technikai eszközpark kialakítása.

SWOT-analízis:

Erősségek:

- az intézmény a város központjában található nagy parkolóval
- a városi önkormányzat képviselő-testülete felelősségteljesen gondoskodik az intézmény fenntartásáról, korszerűsítéséről és karbantartásáról
- a dokumentumellátás folyamatosan biztosított
- az intézmény szakképzett munkatársakat alkalmaz

- Internet és számítógép elérhetőség szolgáltatásként biztosított a könyvtár olvasói számítógépein
- az intézmény területén ingyenes, jelszó nélküli WIFI biztosított
- saját laptop, okos telefon használata engedélyezett
- könyvtárközi kölcsönzésben az ország összes nagy könyvtára elérhető, sőt külföldről is kérhetőek dokumentumok
- rendezvények, vetélkedők, kiállítások, koncertek, színházi előadások, klub- és kézműves foglalkozások, tánccsoportok a kultúra népszerűsítését szolgálják
- jól működő kapcsolat a partnerekkel – városi képviselő-testület, óvoda, iskola, rendőrség, civil szervezetek

Gyengeségek:

- helyhiány
- a színháztermi székek cseréje fontos
- a színháztermi színpad felújítása fontos
- a színháztermi légkondicionáló berendezés kiépítése fontos
- a sokrétű tevékenységhez a személyi feltételek nem biztosítottak
- igazgató hiánya
- az akadálymentesítés csak részben adott, a könyvtárba mozgáskorlátozott feljutása nehézkes

A munkatársak létszáma, beosztásuk:

Dósáné Kálmán Éva – kisegítő, takarító

Kelemen Ágnes – művelődésszervező

Majnik Tamás – RTV munkatárs

Menczeleszné Dénes Mónika – adminisztráció, pénztáros

Nagy-Velki Anita – könyvtáros asszisztens, jelenleg GYES-en

Potyecz Enikő- kisegítő, jelenleg Nagy-Velki Anitát helyettesíti

Szajbely Zsolt – könyvtáros asszisztens

Varga Nándorné – könyvtáros, igazgatóhelyettes

Zachar Lászlóné – kisegítő, takarító

2019. évhez viszonyítva nincs karbantartónk, színpadmesterünk. Egyenlőre még csak tárgyalásban vagyunk a jelentkezőkkel a pozíció betöltésére.

Varga Nándorné, mint az intézmény igazgatóhelyettese ezúton is szeretnék lemondani a vezetői pozícióról, mivel 2013. év óta az intézményben nincs igazgató, így a feladataim száma a sokszorosára nőtt. 2017-ben agyi infarktust kaptam, melynek azóta is vannak egészségügyi vonzatai. Úgy döntöttem, hogy a vezetői posztot egészségi állapotomra való tekintettel a továbbiakban nem szeretném betölteni. Ezúttal is kérném a tisztelt Képviselő-testület általam nagyra becsült tagjait, hogy az igazgatói pozícióra legyenek szívesek kiírni a pályázatot. Természetesen az új igazgató kinevezéséig ezt a feladatot ellátom. Ezután szeretnék az eredeti munkakörömben dolgozni, mint könyvtáros. Rengeteg feladat vár így is, mert szükség van a könyvtár dokumentumállományának revíziójára, törlések elvégzésére. Fontos még, hogy a raktárban lévő anyagok átnézésre kerüljenek, ha kell, akkor a selejtezést, a törlési jegyzékeket elkészíteni, a raktári rendet vissza kell állítani. Fontos, hogy a raktári katalógusba a cédulanyilvántartás miatt bekerüljenek az évek óta be nem sorolt cédulák, mert enélkül állományellenőrzést sem tudunk csinálni. Van feladat bőven, még így is. Nem feledkezhetünk meg arról sem, hogy a könyvtári tájékoztatás és egyéb szakmai feladatok szempontjából a könyvtárban csak nekem van felsőfokú végzettségem (ELTE TFK 1999.), és az itt eltöltött 33 év gyakorlat is sokat számít, nyaranta pedig a szlovák, cseh, angol nyelvtudásomra is szükség van.

Az épületről általában:

Az intézmény állapotáról a 2019. évi munkatervben már említést tettem, valamint a munkaterv SWOT analízisben szereplő Gyengeségek pontjában. A legfőbb problémát valóban a színházterem képezi, itt kell a továbbiakban elgondolkodni azon, hogy ilyen nagyszámú látogatottság mellett mi is a legfontosabb teendő. A pincével kapcsolatos problémák fennállnak már az épület 1972-ben való átadása óta. A helyhiányt azért is említettük, mert egyre több rendezvényünk, tanfolyamunk van. Ráadásul a TV-nek sincs megfelelő felvételi helye. Tudjuk, szegény ember vízzel főz, beosztjuk azt, amink van, és ezt igyekezünk a legjobban kihasználni.

A Városi Művelődési Központ és Könyvtár

2020. évi rendezvényterve

JANUÁR			
21.	kedd	A Magyar Kultúra Napja alkalmából: Üvegcipő	a Körúti Színház előadása
25.	szombat	Hunyadi Nyugdíjas Klub	évnnyitó, taggyűlés
29.	szerda	Arteriográf konferencia és mérés	Natura Protekt Kft.

FEBRUÁR			
1.	szombat	Alexander Cirkusz	
4.	kedd	Magyar nagyasszonyok a történelem tükrében: Brunszvik Teréz és Teleki Blanka	Szabó Klára előadássorozata
7.	péntek	Általános Iskola	Farsang
15.	szombat 14.00	Pekárnyé Mindszenti Csilla „...addig jó, amíg csak játszunk...” című	első önálló kiállítása
15.	szombat 19.00	Vöröskereszt Rétsági Csoportja	Jótekonysági bál
18.	kedd	Hargita Nemzeti Székely Népi Együttes	Góbé farsang
22.	szombat	Kereplő	Farsang
28.	szombat	Városi Nyugdíjas Klub	Évnyitó rendezvény

MÁRCIUS			
7.	szombat	Baba börze	
11.	szerda 10.00	Maszk Bábszínpad: Mátyás király	gyerekszínház
11.	szerda 19.00	A bolond lány	a Körúti Színház előadása
14.	szombat	Hunyadi Nyugállományúak Klubja	Nőnap rendezvény
15.	vasárnap	Nemzeti Ünnepe	Városi megemlékezés
17.	kedd	Lázár Ervin Program	Filharmónia

ÁPRILIS			
3.	péntek	Általános iskola	Jótekonysági gála
8.	szerda	Kézműves foglalkozás	Húsvét
10-13.	p-szo-v-h	Nagypéntek, Nagyszombat, Húsvét	
14.	kedd	Spangár-díjak átadása, Spangár antológia bemutatása	a Költészet Napja alkalmából
17.	péntek	Napköziotthonos Óvoda	Ovigála
20.	hétfő	Kézműves foglalkozás	Anyák Napja
25.	szombat	Repülős konferencia és továbbképzés	
		Csalogány népdaléneklő verseny	Kereplő
		Gyermekszínházi előadás óvodásoknak és kisiskolásoknak	
		Magyar nagyasszonyok a történelem tükrében	Szabó Klára előadása
		Bolhapiac	

MÁJUS			
1.	péntek	Majális	Városi nagyrendezvény
		Lakossági Fórum	
9.	szombat	Baba börze	

		Gyermekrajz kiállítás az általános iskola rajszakkörének munkáiból	Gyermeknap alkalmából
23.	szombat	Hunyadi Nyugállományúak Klubja	XII. Katonai találkozó
24.	vasárnap	Gyermeknap	
29.	péntek	Napköziotthonos Óvoda	Évzáró
31.	vasárnap	Pünkösöd	
		Gyógynövény előadás	Szabó Klára
		Évzáró növendékhangverseny	Zeneiskola
		Stand-up előadás	

JÚNIUS			
1.	hétfő	Pünkösöd	
		Előadások (Raffay Ernő)	az Ünnepi Könyvhét alkalmából
		Kézműves foglalkozások	
		Könyvbemutató	
4.	csütörtök	Nemzeti Összetartozás Napja – a trianoni békeszerződés aláírásának 100. évfordulója	Városi megemlékezés a Templomkertben
5.	péntek	Kereplő Néptánc Együttes	Évzáró
20. (?)	szombat	Rétsági Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat	Szlovák Nemzetiségi Nap
		Tűzzománc Kör – műhelytárlat	kiállítás
		Kézműves foglalkozások a nyári szünetben	kéthetente
		Könnözőzenei koncert	
		Bolhapiac	
		Bűnmegelőzési előadás	
		Honvédnap	

JÚLIUS			
4-7.	(?)	Megemlékezés – pozsonyi csata	
25.	szombat	Hunyadi Nyugállományúak Klubja	Annabál
		Kézműves foglalkozások a nyári szünetben	kéthetente
		Könnözőzenei koncert	
		Roma Folklor Fesztivál	

AUGUSZTUS			
1-15.		<i>nyári szabadságotól miatt</i>	<i>az intézmény zárva</i>
20.	csütörtök	Szent István nap	Államalapítás ünnepe
29.	szombat	Magyar Fotográfia Napja alkalmából	foto kiállítás

SZEPTEMBER

14.	szombat	Nyugat-nógrádi Nyugdijas Klub	Kistérségi Klubtalálkozó
19.	szombat	Nóta-est	
		Gyermekszínházi előadás	
		Bolhapiac	
		Magyar nagyszonyok a történelem tükrében	Szabó Klára előadása
		Stand-up előadás	

OKTÓBER

6.	kedd	Aradi Vértanúk Napja	Megemlékezés
		Előadások	az Országos Könyvtári Napok keretében
		Kézműves foglalkozások	
		Könyvbemutató	
10.	szombat	Szüreti felvonulás és mulatság	Városi nagyrendezvény
17. (?)	szombat	Vöröskereszt Rétsági Csoportja	Idősek és Véralók Napja
		'56-os Emlékiállítás	
23.	péntek	Nemzeti Ünnepe	Városi megemlékezés
25.	vasárnap	Mindszenty Emléknapi	
31. (?)	szombat	tökfargas	
		Pesti Művész Színház	színházi előadás
		Gyógynövény előadás	Szabó Klára

NOVEMBER

20.	szerda	Kézműves foglalkozás	Advent
28.	szombat	Kereplő Néptánc Egyesület	András havi mulatság
29.	vasárnap	Advent 1.	VMKK
		Gyermekszínházi előadás	
		Körúti Színház bérlet 5/1. (2.ea: január/február, 3.ea: március/április)	színházi előadás

DECEMBER

5.	szombat	Városi Nyugdijas Klub	Évzáró
6.	vasárnap	Advent 2.	VMKK
12.	szombat	Hunyadi Nyugdijas Klub	Évzáró
13.	vasárnap	Advent 3.	VMKK
19.	szombat	Mindenki Karácsonya	Városi nagyrendezvény
28.	hétfő	<i>dec. 31-ig év végi szabadságolás miatt</i>	<i>az intézmény zárva</i>
31.	kedd	Kereplő Néptánc Egyesület	Szilveszteri mulatság
		Pallavicini Emléknapi	Hunyadi Baráti Kör
		Senior fórum	Egészségfejlesztési Iroda
		Zeneiskola	Évzáró

2021. JANUÁR		
		Gyermekszínházi előadás
		Komolyzenei koncert
		Magyar Kultúra Napja

Állandó foglalkozások:

Hétfő-péntek:	Angol nyelvtanfolyam (Munkaügyi kp.)	8.00-12.00
	Angol nyelvtanfolyam (Munkaügyi kp.)	8.30-12.30
	Börzsöny Nyelviskola	17.00-19.30
Hétfő:	Zubaida Hastánccsoport	19.00-20.00
Kedd:	Kereplő Néptánc Együttes	15.30-17.30
	Csillagvirág Néptánc Együttes	18.30-19.30
Szerda:	Kereplő Néptánc Együttes	15.00-17.00
	Alakformáló női torna	18.30-19.30
Csütörtök:	Őszirozsa tánccsoport	14.00-15.00
	Pilátesz	18.00-19.00
	Tűzzománc Kör	17.00-19.00
Péntek:	Szlovák nyelvtanfolyam ,klub	14.30-16.00
	Kereplő Ifjúsági Néptánc Együttes	17.00-19.00
	Zúgófa Néptánc Együttes	19.00-20.30

Kiállítások:

- Pekáryné Mindszenti Csilla – február/március
- Zagyvai Sándor (festmény, rajztanulmány)
- Gyermekrajz kiállítás – május/június
- Tűzzománc Kör – június/július
- Zajác Tamás (bőr)
- Mózer Erzsébet
- Magyar Fotográfia Napja – augusztus/szeptember
- Mindszentiné Kun Mandula (festmény)
- Előtéri kiállítások: kéthavonta

Rétsági Televízió munkaterv 2020.

Feladatok, célok

A 2019-es év rámutatott, hogy a technológiánk, melyet használunk korszerűsítésre szorul. Fontosnak tartjuk az analóg és digitális technika közötti állapotunkat előreléptetni a digitális felé, hiszen a régebbi eszközeinkhez az alkatrészek esetleges pótlása nehéz. Így a 2020-as évben szükséges átgondolni a fejlesztés lehetőségét.

A fejlesztés azonban nem csak eszközökre vonatkozik. A Rétsági Televízió működése is fejlesztésre szorul. Sokszor jeleztük, hogy a Rétsági Televízióknak nincs semmilyen szabályozási rendszere. Ezek mindenképpen az első feladatok az idei évre.

2020-ban az eddig megszokott működés mellett tehát a fentiek a fő feladatok.

Műsorterv 2019.

2020-ban a megszokottak szerint július kivételével minden hónapban jelentkezünk saját híradónkkal. Emellett ütemezve vannak a testületi ülések és a lakossági fórum élő közvetítései.

A híradók nem mindig az eddig megszokott időpontban kerülnek adásba, mivel a testületi ülések az eddigiektől eltérő időpontokban kerülnek lebonyolításra.

Természetesen a saját gyártású egyéb műsoraink is ütemezésre kerültek: a 2019-es év városi megemlékezéseiről készített önálló műsorok.

Dátum	Kezdés idő	Műsor	Ismétlések
2020.01.28.	15:55	Testületi ülés közvetítése (ÉLŐ)	Nincs tervezve
2020.01.29.	18:00	Híradó	jan. 29. 21:00; jan. 30 – 31. 18:00 és 21:00; feb. 1 – 2. 10:00 és 16:00
2020.02.25.	15:55	Testületi ülés közvetítése (ÉLŐ)	Nincs tervezve
2020.02.26.	18:00	Híradó	feb. 26. 21:00; feb. 27 – 28. 18:00 és 21:00; feb 29 – jan 1. 10:00 és 16:00
2020.03.10.	18:00	Városi megemlékezés 2019.03.15.	már. 10. 21:00; már. 11 – 13. 18:00 és 21:00; már. 14 – 15. 10:00
2020.03.24.	18:00	Híradó	már. 24. 21:00; már. 25 – 27. 18:00 és 21:00; már. 28 – 29. 10:00
2020.03.31.	15:55	Testületi ülés közvetítése (ÉLŐ)	Nincs tervezve
2020.04.28.	18:00	Híradó	ápr. 28. 21:00; ápr. 29 – máj. 1. 18:00 és 21:00; máj. 2 – 3. 10:00
2020.05.08.	17:55	Lakossági fórum (ÉLŐ)	Nincs tervezve
2020.05.26.	15:55	Testületi ülés közvetítése (ÉLŐ)	Nincs tervezve
2020.05.27.	18:00	Híradó	máj. 27. 21:00; máj. 28 – 29. 18:00 és 21:00; máj. 30 – 31. 10:00
2020.06.30.	18:00	Híradó	jún. 30. 21:00; júli. 1 – 3. 18:00 és 21:00; júli. 4 – 5. 10:00

2020.08.25.	15:55	Testületi ülés közvetítése (ÉLŐ)	Nincs tervezve
2020.08.26.	18:00	Híradó	aug. 26. 21:00; aug. 27 – 28. 18:00 és 21:00; aug. 29 – 30. 10:00 és 16:00
2020.09.29.	18:00	Híradó	sze. 29. 21:00; sze. 30 – okt. 2. 18:00 és 21:00; okt. 3 – 4. 10:00
2020.10.20.	18:00	Városi megemlékezés 2019.10.23.	okt. 20. 21:00; okt. 21 – 23. 18:00 és 21:00; okt. 24 – 25. 10:00
2020.10.27.	18:00	Híradó	okt. 27. 21:00; okt. 28 – 30. 18:00 és 21:00; okt. 31 - nov. 1. 10:00
2020.11.24.	15:55	Testületi ülés közvetítése (ÉLŐ)	Nincs tervezve
2020.11.25.	18:00	Híradó	nov. 25. 21:00; nov. 26 – 27. 18:00 és 21:00; nov. 28 – 29. 10:00 és 16:00
2020.12.15.	15:55	Testületi ülés közvetítése (ÉLŐ)	Nincs tervezve
2020.12.22.	18:00	Híradó	dec. 22. 21:00; dec. 23 – 25. 18:00 és 21:00; dec. 26 – 27. 10:00

Költségvetés tervezés

A költségvetést a tavalyi keretek között igyekeztünk összeállítani. Az elmúlt költségvetési évben minden tételnél belül maradtunk a kerethatárokon. Ezt szeretnénk ebben az évben is megvalósítani, felelőtlen kiadásokat nem akarunk megvalósítani.

A nagy értékű eszközbeszerzésnél igyekeztünk olyan keretösszeget meghatározni, hogyha kialakul az egységes fejlesztési koncepció, akkor lépni is lehessen előre.

Szakmai és munkakapcsolatok

A munkakapcsolatok elvárható szinten működnek a kollégákkal. Minden rendezvényen, melyről tudomásom van, jelen vagyok, még a lebonyolításokban is aktívan részt veszek egyre nagyobb mértékben. Ebben az évben is a minimálisan elvárható, hogy nem akadályozni, hanem segíteni fogom az intézmény valamennyi munkatársát a feladataikban.

.....
Majnik Tamás
RTV munkatárs

Zárszó:

A rétsági Városi Művelődési Központ és Könyvtár egy sajátos szerkezeti struktúrában működő intézmény, mely magában foglalja a művelődési, a könyvtári tevékenység mellett a kiadói és TV-s tevékenységet is. Az intézmény 2020-ban is arra törekszik, hogy tagegységei munkáját összehangolja,

és hogy azok egymásra támaszkodva működjenek. A jövőben is fontosnak tartja, hogy programjaival felkeltse az érdeklődést és vonzza a látogatókat, olyan alkalmakat teremtve, melyek során teret ad a színvonalas kikapcsolódásnak, a szabadidő hasznos eltöltésének, az önképzésnek, az iskolán kívüli tanulási lehetőségeknek, önfejlesztésnek. 2020-as- tevékenységünkkel is keresni fogjuk az innovatív megoldásokat, miközben ápoljuk a helyi hagyományokat.

Rétság, 2020. február 11.



Varga Nándorné

igazgatóhelyettes



RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

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

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

Előterjesztést készítette: dr. Tanács Péter Zsolt jegyző **előterjesztő:** Mezőfi Zoltán polgármester
**A Nem Közművel Összegyűjtött Háztartási Szennyvíz Elszállítására Vonatkozó Felhívás
Megtárgyalása**

ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2020. február 25-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"/> Társadalmi Kapcsolatok Bizottság		<input type="checkbox"/> Egyszerű többség
<input checked="" type="checkbox"/> Képviselő-testület		<input checked="" type="checkbox"/> Minősített többség

1.) A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

Tisztelt Képviselő-testület!

A Rétság Városi Önkormányzata 2015. évben megalkotta a települési folyékony hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről szóló 4/2015. (III.31.) önkormányzati rendeletét. A rendelet megalkotására szolgáló a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény és a hozzá kapcsolódó a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási tevékenység részletes szabályairól szóló 455/2013. (XI. 29.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) kötelező érvénnyel írja elő, hogy a települési önkormányzatnak a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítására, azaz hétköznapi néven a „szippantásra” közszolgáltatási szerződést kell kötnie egy szolgáltatóval.

Jelenleg Rétság Város Önkormányzata ilyen szerződéssel nem rendelkezik.

A Korm. rendelet értelmében, az **önkormányzatnak pályázatot kell kiírnia felhívás formájában**, a felhívásnak tartalmaznia kell a közszolgáltatás ellátása során kötelezően és kizárólagosan igénybe vehető szennyvíztisztító telepek, szennyvíz-bebocsátási pontok megnevezését és azok állapotát. (Ha ilyen rendelkezésre áll)

A felhívásnak tartalmaznia kell, hogy az ajánlattevőnek legkésőbb a közszolgáltatás megkezdésekor rendelkeznie kell a közszolgáltatás ellátásához szükséges - legalább telefon alapú - ügyfélszolgálattal és ügyeleti rendszerrel.

A közszolgáltatási jellemzők részletezése érdekében a közbeszerzési műszaki leírásnak tartalmaznia kell a közszolgáltatás szempontjából jellemző adatokat, így az érintett terület lakosságának számát (ingatlanok számát), a közszolgáltatást igénybe vevő gazdálkodó szervezetek számát, a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz várható mennyiségét, a kijelölt szennyvíztisztító telepekre, szennyvíz-bebocsátási pontokra vonatkozó hatósági engedélyek

főbb előírásait, ezek kapacitását, üzemeltetőjét, a vízjogi üzemeltetési engedély hatályát, a műszaki előírásokat, továbbá, a közszolgáltatás megkezdésének tervezett időpontját és a közszolgáltatás ellátásának tervezett időtartamát.

A felhívásban - a közszolgáltatás tartalmára és területi kiterjedésére figyelemmel - a járművek, gépek, berendezések és eszközök szükséges mennyisége és a közszolgáltatás teljesítése szempontjából azok lényeges műszaki és technológiai tulajdonságai is meghatározhatók.

A közszolgáltatási feladatok ellátására **ajánlatot tevőnek** legkésőbb a közszolgáltatás megkezdésének időpontjában **rendelkeznie kell**

a) a közszolgáltatás ellátásához szükséges, hatósági engedéllyel rendelkező járművekkel, gépekkel, berendezésekkel és eszközökkel;

b) olyan, a tulajdonában, kezelésében vagy hatályos szerződéssel a bérleményében lévő, hatóságilag engedélyezett telephellyel, amely alkalmas a közszolgáltatás végzéséhez szükséges járművek, gépek, berendezések és eszközök tárolására, valamint azok tisztítására, fertőtlenítésére engedéllyel rendelkező vállalkozással kötött szerződéssel;

c) olyan felszerelésekkel és eszközökkel, amelyek a közszolgáltatás ellátása során esetlegesen keletkező környezeti károk azonnali beavatkozást igénylő elhárításához szükségesek;

d) a közszolgáltatás ellátásához szükséges létszámú - köztisztasági munkagép- és járműkezelő településtisztasági szippantógép-kezelő szakképesítéssel rendelkező - szakemberrel; továbbá

e) a nyilvántartási, információs, valamint adatkezelési és adatszolgáltatási rendszer létrehozásához és folyamatos működtetéséhez szükséges feltételekkel.

A közszolgáltatási szerződést az eljárás nyertesével az önkormányzat képviselő-testülete köti meg.

Rétság Város közigazgatási területén a rendelkezésre álló adatok alapján összesen 37 ingatlan tekintetében mondható el, hogy ezek nem rendelkeznek csatorna rákötéssel. Ezek az ingatlanok Pusztaszántón találhatóak. A keletkező szennyvíz várható mennyisége mennyisége 1.000 m³/év. (becsült érték) A pályázattal kapcsolatosan közbeszerzést nem kell kiírni, tudniillik a szolgáltatásokra vonatkozó közbeszerzési értékhatár 15.000.000,- Ft (nettó).

Az ajánlati felhívásra vonatkozó részletes információk jelen előterjesztés mellékleteként csatolva a kiírandó pályázatban.

Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.

Rétság, 2020. február 12.


Mezőfi Zoltán
polgármester

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

-

3.) Jogszabályi háttér:

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási tevékenység részletes szabályairól szóló 455/2013. (XI. 29.) Korm. rendelet

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó nem rendszeres közszolgáltatásról szóló 378/2015. (XII. 8.) Korm. rendelet (kizárólag, amennyiben szerződéskötésre nem kerül sor szolgáltatóval)

4.) Határozati javaslat

**RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK
.../2020(II.25.) KT. HATÁROZATA**

Rétság Város Önkormányzat Képviselő Testülete megtárgyalta a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtéséről, elszállításáról készített előterjesztést.

- 1.) Rétság Város Önkormányzat Képviselő Testülete úgy dönt, hogy Rétság Város tekintetében kiírja és a helyben szokásos módon közzéteszi pályázatát a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére, elszállítására vonatkozó közszolgáltatásra.
- 2.) A pályázati felhívás jelen határozat elválaszthatatlan részét képezi.
- 3.) Rétság Város Önkormányzat Képviselő Testülete felhatalmazza a polgármestert az 1.) és 2.) pontban foglalt döntéssel kapcsolatos szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal, a közzétételre 2020. március 2.

Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester

Záradék:

A tájékoztatás szabályszerű, a határozati javaslat jogszabálysértést nem tartalmaz.


dr. Tanács Péter Zsolt
jegyző

Pályázat a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási tevékenységre

2020 . március 2.

Az ajánlattevőnek meg kell felelnie a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási tevékenység részletes szabályairól szóló 455/2013.(XI. 29.) Kormányrendeletben előírt feltételeknek.

Az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell, hogy legkésőbb a közszolgáltatás megkezdésekor rendelkezni fog a közszolgáltatás ellátásához szükséges- legalább telefon alapú- ügyfélszolgálati és ügyeleti rendszerrel.

A közszolgáltatásba bevont település érintett lakóingatlanainak száma: kb. 37 db.

A közszolgáltatásba bevont település érintett gazdálkodó szervezeteinek száma: 0 db.

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz várható mennyisége: 300 m³/év.

A közszolgáltatás megkezdésének tervezett időpontja: 2020. június 1.

A közszolgáltatás ellátásának tervezett időpontja: 1 év.

Az ajánlattevőnek írásban ismertetnie kell a közszolgáltatással kapcsolatos korábban szerzett tapasztalatairól szóló beszámolót és a közszolgáltatás fejlesztésére vonatkozó elképzeléseit.

Az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell, hogy rendelkezik

- a) a közszolgáltatás ellátásához szükséges, hatósági engedéllyel rendelkező járművekkel, gépekkel, berendezésekkel és eszközökkel,
- b) olyan, a tulajdonában, kezelésében vagy hatályos szerződéssel a bérleményében lévő, hatóságilag engedélyezett telephellyel, amely alkalmas a közszolgáltatás végzéséhez szükséges járművek, gépek, berendezések és eszközök tárolására, valamint azok tisztítására, fertőtlenítésére engedéllyel rendelkező vállalkozással kötött szerződéssel,
- c) olyan felszerelésekkel és eszközökkel, amelyek a közszolgáltatás ellátása során esetlegesen keletkező környezeti károk azonnali beavatkozást igénylő elhárításához szükségesek,
- d) a környezetbiztonságra, illetve a havária elhárítására vonatkozó- a felügyeletet ellátó hatóság által jóváhagyott- tervvel,
- e) a felügyeletet ellátó hatóságnál a közszolgáltatót bejelentését igazoló dokumentummal,
- f) a közszolgáltatás végzéséhez szükséges befogadó nyilatkozattal, amely tartalmazza, hogy a kijelölt szennyvíztisztító telep, szennyvíz-bebocsátási pont szabad kapacitása terhére fogadni képes a közszolgáltatás során gyűjtött háztartási szennyvizet,

- g) a közszolgáltatás ellátásához szükséges létszámú- köztisztasági munkagép és járműkezelő településköztisztasági szippantógép-kezelő szakképesítéssel rendelkező- szakemberrel, továbbá
- h) a nyilvántartási, információs, valamint adatkezelési és adatszolgáltatási rendszer létrehozásához és folyamatos működtetéséhez szükséges feltételekkel.

Az ajánlatnak tartalmaznia kell

- a) a közszolgáltatás ellátásának módjára és szervezésére,
- b) a közszolgáltatás teljesítése során alkalmazni tervezett járművekre, gépekre, felszerelésekre, eszközökre, berendezésekre,
- c) a közszolgáltatás teljesítéséhez alkalmazni tervezett módszerekre, technológiákra és eljárásokra,
- d) a közszolgáltatással összefüggő fejlesztések elvégzésére,
- e) a közszolgáltatás körébe tartozó tevékenységek belső ellenőrzésének rendjére,
- f) a fogyasztói érdekek érvényesülésének és védelmének biztosítékaira és módszereire,
- g) a közszolgáltatás finanszírozásának feltételeire, módjára és a közszolgáltatás díjának meghatározására, valamint beszedésének módjára,
- h) az ügyfélszolgálati és tájékoztatási, valamint a nyilvántartási, adatkezelési és adatszolgáltatási rendszer működtetésére, valamint
- i) a közszolgáltatás végzéséhez rendelkezésre álló szakemberek létszámára vonatkozó javaslatot.

Az ajánlatnak tartalmaznia kell továbbá a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás igénybevételének díjára vonatkozó ajánlatot, melyet a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 44/D § (6) bekezdésének figyelembevételével, a kéttényezős díjszámítás alapulvételével az alábbiak szerint kell megadni:

A települési folyékony hulladék rendszeres gyűjtésének és elszállításának egységnyi díja a szennyvízelvezető művel ellátott területen:

Alapdíj:,- Ft/m³+ÁFA

Üritési díj:,- Ft/m³+ÁFA

A települési folyékony hulladék rendszeres gyűjtésének és elszállításának egységnyi díja a szennyvízelvezető művel nem ellátott területen:

Alapdíj:,- Ft/m³+ÁFA

Üritési díj:,- Ft/m³+ÁFA.

Az ajánlattevőnek az árajánlatához díjkalkulációt kell készítenie, melynek során az alábbiakat kell figyelembe vennie:

Az alapdíj a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz mennyiségétől függetlenül felmerülő üzemeltetési költségek, a számlázás és díjbeszedés, a környezetvédelmi kiadások és ráfordítások, az amortizáció és a szükséges felújítás fedezetére, az üritési díj az ártalmatlanítás céljából átadott nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz mennyiségétől, valamint a terület felhasználási egységtől függő költségek fedezetére szolgál.

Az ajánlatok benyújtásának és beérkezésének határideje: 2020. március 31. 18.00 óra.

Az ajánlatokat a polgármester hivatalhoz (2651. Rétság, Rákóczi út 20.) kell írásban, papíralapon benyújtani úgy, hogy azok legkésőbb 2020. március 31-én 18.00 órakor megérkezzenek.

A pályázat elbírálásnak határideje: 2020. május 28.

A nyertes ajánlattevővel az önkormányzat közszolgáltatási szerződést köt.

Bemutakozás

KOMMUNÁL-SZOL Korlátlan Felelősségű Társaság

KOMMUNÁL-SZOL Kft.

Cégünk 2014 óta nyújtja szolgáltatásait magánszemélyeknek és cégeknek egyaránt.

Telephelyeink: Balassagyarmat, Salgótarján, Gyöngyös

Tevékenységeink:



Szennyvízszippantás, szennyvízszállítás

Szennyvíz és csapadécsatorna tisztítás

Külső és belső dugulás elhárítás

Szennyvízátemelő karbantartás

Áteresztisztítás

Csatornakamerázás

Szennyvíz hálózat szerelése, kiépítése

Zsírfogó tisztítása, elszállítása

Szennyvízcsatorna jégmentesítése, fagytelenítése

Szennyvízkifolyás utáni tisztítás, fertőtlenítés

Egyéb csövek tisztítása



Vállaljuk a településeken keletkező szennyvizek szippantását, elszállítását és a befogadó helyekre történő elhelyezését, 27 önkormányzattal állunk közszolgáltatói szerződésben. Továbbá cégek, önkormányzatok, magánszemélyek kül - és beltéri szennyvíz, - és csapadék csatorna hálózatainak tisztítását, kamerázását, szerelését, kiépítését és ezekben keletkező dugulás elhárítását, út alatti átereszek tisztítását. Igyekszünk eleget tenni önkormányzatok, vállalatok és magánszemélyek részére havária esetén is pl.: árvíz, belvíz, szennyvízkifolyás és egyéb környezeti katasztrófák okozta károknál.

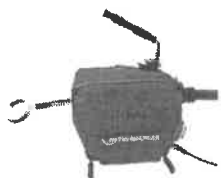
Gépparkunk: - Mercedes Actross szennyvíz szállító nyerges szerelvény (26m3)

- MAN kombinált szennyvízszippantó és csatornatisztító (13m3)

- Mercedes Atego szennyvíz szippantó gépjármű (14m3)

- MAN kombinált szennyvíz és csatornatisztító (7m3)

- Rothenberger spirális duguláselhárító gép



Rendelkezünk az ehhez szükséges hatósági engedélyekkel és befogadó nyilatkozattal.
Szerződött partnereink részére ügyeleti jelleggel is vállaljuk szolgáltatásainkat!
Közszolgáltatási szerződés esetén kedvező árajánlatot tudunk nyújtani!

Referenciáink:

Magyar Államvasutak Zrt. (MÁV)
Magyar Közút Nonprofit Zrt. Nógrád, Heves megye
Duna Menti Regionális Vízmű Zrt.
Mészáros és Mészáros Kft.
Heves Megyei Vízmű Zrt.
Penta Általános Építőipari Kft.
Naszálytej Zrt.
Bugát Pál Kórház, Gyöngyös
Jász-Plasztik Kft.
Szelektív Nonprofit Kft.
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Nógrád megye, Heves megye
Balassagyarmati Fegyház és Börtön
Váci Fegyház és Börtön
Jávorszky Ödön Kórház, Vác
Zalakerámia Zrt.
Hatvani Szolgáltató Intézmény
Magyar Posta
Nyugat Nógrád COOP Zrt.
Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet (GAMESZ) Balassagyarmat
Ipoly Erdő Zrt.
Prysmian MKM Magyar Kábel Művek Kft.
MP WIDENTA Kft.
HMG Censor Társasházkezelő Kft. Budapest
Szökőár Kft.

Elérhetőségeink:

Email: kommunal.szol@gmail.com

Tel.: +36/30-515-8343

+36/30-244-8715

Web .: www.kommunalszol.hu

Köszönettel:
Szvák Gergő
ügyvezető



KOMMUNÁL-SZOL KFT.

KOMMUNÁL-SZOL KFT.

✉ 2660 Balassagyarmat, Józsv útca 20.

☎ +36-30/515-83-43, +36-30/244-87-15

e-mail: kommunal.szol@gmail.com

web: kommunalszol.hu

Árajánlat

A KOMMUNÁL-SZOL Kft. az alábbi árajánlatot nyújtja be a megrendelendő munka elvégzésére.

A munkát végző járművek adatai:

MAN 16.168 kombinált szippantó és csatornatisztító,

Mercedes – Benz Atego szippantó tehergépjármű

Úrtartalma: 12m³

Ajánlatkérő: Neve: Rétság Község Önkormányzata

Megnevezés	M.e.	Mennyiség	Nettó ár
Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítása	m3	1	3800

Áraink az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

Balassagyarmat, 2020.02.06.

Szvák Gergő
ügyvezető

**A NEM KÖZMŰVEL ÖSSZEGYŰJTÖTT HÁZTARTÁSI SZENNYVÍZ
GYŰJTÉSÉRE, ELSZÁLLÍTÁSÁRA ÉS ÁRTALMATLANÍTÁSÁRA VONATKOZÓ
KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS**

amely létrejött egyrészről **Rétság Község Önkormányzata,**

képviseli:

törzskönyvi azonosító szám:

adóigazgatási azonosító száma:

bankszámlaszáma:

statisztikai számjele:

mint ellátásért felelős, – a továbbiakban: **Ellátásért Felelős -
másrészről **KOMMUNÁL-SZOL Kft.****

képviseli: Szvák Gergő ügyvezető

Adószám: 24892412-2-12

Cégjegyzékszám: 12-09-008845

Székhelye: 2660 Balassagyarmat Józsv utca 20.

mint közszolgáltató – a továbbiakban: **Közszolgáltató,** - az alulírt helyen, időben, az alábbi feltételekkel:

- 1.)Ellátásért Felelős – a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvényben (a továbbiakban: Vgtv.) foglaltak alapján – megbizza a Közszolgáltatót a Rétság községben nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz szakszerű kezelésére. Az érintett ingatlan tulajdonosok eseti megrendelése alapján a kommunális szennyvíz ideiglenes tárolására szolgáló létesítmények kiürítését, és annak ártalmatlanítás céljából a Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. 2660 Balassagyarmat Csatornázási Üzem engedélyezett szennyvíztisztító-telepre szállítását és átadását elvégezze.
- 2.)Felek rögzítik, hogy Ellátásért Felelős Rétság község közigazgatási területén a Vgtv. 44/C.§ (1) bekezdésében meghatározott kötelezően ellátandó közszolgáltatásról - a közüzemi csatornahálózatba vagy a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló kormányrendeletben meghatározott módon engedélyezett egyedi szennyvízkezelés után befogadóba nem vezetett háztartási szennyvíz begyűjtéséről - e szerződés alapján, Közszolgáltató útján gondoskodik.
- 3.)Közszolgáltató kötelessége Rétság község közigazgatási területén a háztartási szennyvíz ideiglenes tárolására szolgáló létesítmények kiürítése, a háztartási

szennyvíz elhelyezése és ártalmatlanítás céljából az engedélyezett szennyvíztisztítótelepre szállítása, a szennyvíztisztító telepnek történő átadása, amely magában foglalja a háztartási szennyvízzel kapcsolatos közszolgáltatás folyamatos és teljes körű ellátását.

4.) A Közszolgáltató a települési folyékony hulladékot a kijelölt fogadási helyére saját járművein szállítja, a tisztítótelep üzemviteli rendjéhez igazodóan.

5.) A kommunális folyékony hulladék fogadási feltételei a következők:

5.1.) Ellátásért Felelős tudomásul veszi, hogy Szolgáltató csak kommunális eredetű folyékony hulladékot szállít el és fogad be, továbbá, hogy állattartásból származó, ipari jellegű, toxikus vagy mérgező hatású illetve olaj és zsírfogók ürítéséből származó folyékony hulladékot tartalmazó szennyvíz átvételét a szolgáltató megtagadja.

5.2.) Ellátásért Felelős tudomásul veszi, hogy a beszállított szennyvízből a Közszolgáltató esetenkénti igényének megfelelően mintát vételez.

5.3.) Közszolgáltató fenntartja azt a jogát, hogy a szennyvíztisztító telep hibája vagy a tisztítási folyamat biológiai egyensúlyát veszélyeztető rendkívüli üzemiállapotban a szippantott szennyvíz szállítását és fogadását a bejelentést követően azonnal felfüggeszti a normál üzemiállapot helyreállításának időpontjáig.

5.4.) Ellátásért Felelős tudomásul veszi, hogy a 5.3.) pont szerinti felfüggesztés esetén semminemű követeléssel vagy kárigénnyel nem léphet fel.

5.5.) A felek rögzítik, hogy a háztartási szennyvíz begyűjtése és szállítása kizárólag az erre a célra szolgáló, különleges rendeltetésű, zárt rendszerű, gépi működtetésű, csepegés, bűz- és szaghatást kizáró eszközzel, járművel végezhető.

5.6.) A háztartási szennyvíz átadása, leürítése kizárólag az 1. pont szerinti, vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkező szennyvíztisztító telepen történhet.

5.7.) Közszolgáltató a szolgáltatás ellátása körében köteles Rétság község közigazgatási területéről a kommunális szennyvíz szippantására és szállítására vonatkozó megrendelés felvételét követően a közszolgáltatásnak 72 órán belül, a megrendelések sorrendjében eleget tenni.

5.8.) Közszolgáltató köteles a közszolgáltatás folyamatos, biztonságos és bővíthető teljesítéséhez szükséges fejlesztések, beruházások és karbantartások elvégzésére.

5.9.) Közzolgáltató a Vgtv. 44/H.§ 81) bekezdése alapján köteles a közzolgáltatói tevékenységéről évente egyszer költségelszámolást készíteni, az alkalmazás tapasztalatairól az önkormányzat képviselő-testületének évente egyszer, a tárgyévet követő március 31-ig beszámolni.

5.10.) a Közzolgáltató köteles a fogyasztók számára könnyen hozzáférhető tájékoztatási rendszert működtetni.

6.) Felek megállapodnak abban, hogy a szippantott kommunális szennyvíz ártalmatlanítás céljából az engedélyezett szennyvíztisztító-telepre szállítását, és a szennyvíztisztító telepek átadását: **3800 Ft + ÁFA/m³** díj ellenében végzi. Az igazolt díjhátralék kiegyenlítése a Vgtv. 44/E.§-ában rögzített módon történik.

A közzolgáltatási díjat Ellátásért Felelős önkormányzati rendeletben határozza meg.

7.) Lakosságtól történő beszállítás esetén az ügyfél a díjat a helyszínen köteles megfizetni. Ebben az esetben a Közzolgáltató képviselője a megrendelő részére a helyszínen vagy számlát, vagy készpénz átvételi nyugtát állít ki. Készpénz átvételi nyugta adás esetében a szolgáltatás számláját a Szolgáltató 8 napon belül postai úton küldi meg. Intézménytől történő beszállítás esetén a díj megfizetése átutalással 15 napos határidővel a Közzolgáltató számlája alapján történik.

8.) Szerződő felek megállapítják, hogy a kialakított egységárat a szolgáltató jogosult felülvizsgálni és a bekövetkezett önköltséget növelő árváltozások hatását figyelembe véve minden év január 1-től az új díjra javaslatot tenni. Közzolgáltató a díjmódosításra vonatkozó kérelmét megelőző év szeptember 30. napjáig közli.

9.) Közzolgáltató a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére Rétság Község közigazgatási területén kötelező közzolgáltatás ellátására 2018. november 1. napjától 2019. december 31. napjáig jogosult és köteles.

10.) Az Ellátásért Felelős és a Közzolgáltató egybehangzó akarattal módosíthatja a közzolgáltatási szerződés jogszabályban meg nem határozott tartalmi elemeit. Ha közzolgáltatási szerződés megkötését követően jogszabály a közzolgáltatási szerződés elemeit úgy változtatja meg, hogy az valamely szerződő fél lényeges és

jogos érdekeit sérti, a szerződő felek egybehangzó akarattal a szerződést módosíthatják.

- 11.) A Felek bármelyike a másik félhez intézett egyoldalú nyilatkozatával felmondhatja a szerződést a Vgtv. 44/G. §-ában meghatározott esetekben és módon, hat hónapos felmondási idővel.

Felek a szerződést közös megegyezéssel bármikor megszüntethetik.

A szerződő felek kapcsolattartói az alábbiak:

Közszolgáltató részéről: Szvák Gergő 06/30-244-8715

Ellátásért Felelős részéről:

Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései, a Vgtv.-ben foglaltak alapján, valamint Rétság Község Önkormányzatának Képviselő-testülete által a tárgyban alkotott önkormányzati rendeletében foglalt rendelkezések az irányadók.

Felek a szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt helyben hagyólag aláírták.

Kelt:

.....
Szvák Gergő
Közszolgáltató

.....
Ellátásért felelős



Előterjesztést készítette dr. Tanács Péter Zsolt jegyző Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester
 PÁLYÁZAT KIÍRÁSA SPORT ÉS CIVIL SZERVEZETEK 2020. ÉVI TÁMOGATÁSÁRA

ELŐTERJESZTÉS

a képviselő-testület 2020. február 25-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 tárgyilagós és tényszerű bemutatása

Tisztelt Képviselő-testület!

A képviselő-testület minden évben pályázatot hirdet sport támogatás igénylésére a helyi sport-szervezetek részére. A 2020.évi pályázati kiírásra beérkező pályázatokról a munkaterv szerint februári ülésén dönt.

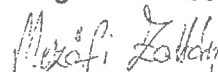
Az éves sporttámogatások keretösszegét a képviselő-testület adott évi költségvetésébe tervezte, majd a pályázatok beérkezését követően, ezen keret került felosztásra.

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

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

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

Rétság, 2020. február 25.


Mezőfi Zoltán
polgármester

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

3. Jogszabályi háttér:

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

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

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

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

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

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

3. §

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

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

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

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

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

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

4. Határozati javaslat

I.
**RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
/2020. (II.25.) KT. HATÁROZATA**

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a sport támogatás pályázati feltételeire vonatkozó előterjesztést. A Képviselő-testület 2020. évi költségvetésébe tervezett sporttámogatási keretösszeg terhére az alább meghatározott feltételekkel pályázatot ír ki a rétsági sportszervezetek támogatására.

Pályázati feltételek:

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

A pályázatnak tartalmaznia kell az alábbiakat:

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

A pályázatok benyújtásának határideje:

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

A pályázatokat két féle módon kell benyújtani: papír alapon a Rétsági Polgármesteri Hivatal címére (2651. Rétság, Rákóczi u. 20), elektronikusan a jegyzo@retsag.hu e-mail címre kell benyújtani.

A borítékon kérjük feltüntetni: „SPORTPÁLYÁZAT 2020.”

A pályázati felhívás közzétételére felkéri dr. Tanács Péter Zsolt jegyzőt.

Határidő: azonnal, a közzétételre 15 nap

Felelős: dr. Tanács Péter Zsolt jegyző

II.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2020. (II.25.) KT. HATÁROZATA

A képviselő-testület 2020.évben is támogatni kívánja a helyi nyugdíjas klubok működését. A 2020.évi működés támogatásához benyújtott kérelemnek (Adatlapnak) az alábbiakat kell tartalmaznia:

A nyugdíjas klub

- képviselőjének nevét
- létszámát
- ebből rétsági lakosok számát
- 2019.évi beszámolót
- az önkormányzattól kért támogatás felhasználási jogcímenként részletezett összegét, felhasználás jogcímenkénti tervét.
- 2019.évi támogatási keret felhasználásáról szóló elszámolást
- 2020.évi munkatervet
- igényelt összeget (Ft) a felhasználás céljának megjelölésével
- a hiányos vagy határidőn túl benyújtott pályázat, valamint a rendelkezésre álló keretösszeget meghaladó igényt tartalmazó pályázat érvénytelen, arra támogatás nem állapítható meg.

A pályázatokat két féle módon kell benyújtani: papír alapon a Rétsági Polgármesteri Hivatal címére (26541. Rétság, Rákóczi u. 20.), elektronikusan a jegyzo@retsag.hu e-mail címre kell benyújtani.

A borítékon kérjük feltüntetni: „NYUGDÍJAS KLUBOK - TÁMOGATÁSI PÁLYÁZAT 2020.”
A hiányos vagy határidőn túl benyújtott pályázat, valamint a rendelkezésre álló keretösszeget meghaladó igényt tartalmazó pályázat érvénytelen, arra támogatás nem állapítható meg.

A támogatási igények benyújtásának határideje:

A képviselő-testület a támogatás keretösszegét 2020.évi költségvetésébe betervezi. Felkéri a jegyzőt, hogy a támogatás igénybevételének lehetőségéről a nyugdíjas klubok vezetőit értesítse.

A pályázati felhívás közzétételére felkéri dr. Tanács Péter Zsolt jegyzőt.

Határidő: azonnal, a közzétételre 15 nap

Felelős: dr. Tanács Péter Zsolt jegyző

III. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2020. (II.25.) KT. HATÁROZATA

Rétság Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2020-ban is támogatni kívánja a településen működő civil szervezeteket és közösségeket, ezért az Önkormányzat 2020. évi költségvetésébe tervezett támogatási keretösszeg terhére az alább meghatározott feltételekkel pályázatot ír ki közösségi élet szervezése céljára.

Pályázati feltételek:

- azon szervezetek, közösségek pályázhatnak, melyek alapokmányuknak megfelelő tevékenységüket ténylegesen folytatják, illetve programjaik megvalósításával a város kulturális és közösségi életét segítik elő;
- a 2019. évben igénybe vett támogatással elszámoltak, vagy a pályázat benyújtásával egy időben elszámolnak,
- rétsági székhellyel rendelkeznek, és tevékenységüket itt végzik,

A pályázatnak tartalmaznia kell az alábbiakat:

Adatlap hiánytalan kitöltése

- felhasználási terület megjelölését,
- a tagok létszámát, az előző évben elért eredményeket és a szakmai munkáról szóló beszámolót,
- az előző év gazdálkodási tevékenységének számszerűsített adatait (külön kitérve az önkormányzati támogatás felhasználására),
- az előző évben kapott önkormányzati támogatásról szóló elszámolást (ha a pályázó támogatásban részesült!) A kapott támogatás felhasználásáról a számlák hitelesített másolatának benyújtásával kell elszámolni az Önkormányzatnak!
- a pályázó 2020. évi programját,
- az adott évre ütemezett várható kiadások és bevételek összegét, összetételét,
- az önkormányzattól kért támogatás összegét, felhasználás jogcímenkénti tervét,
- a pályázó pénzügyi számla számát,

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

A nyertes pályázó megállapodást köt az Önkormányzattal a támogatás céljáról, az elszámolás rendjéről, határidejéről, a megállapodás megsértésének szankciójáról. A támogatás a szervezet vagy közösség működésének segítségét szolgálja, amelyből személyi jellegű kiadás (bér és járuléka) nem finanszírozhatóak.

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

A pályázatok benyújtásának határideje:

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

A borítékon kérjük feltüntetni: „TÁMOGATÁSI PÁLYÁZAT 2019.”

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

A döntésről a pályázókat írásban értesíti.

A pályázattal kapcsolatos kérelmek és adatok nyilvánosak.

A pályázati felhívás közzétételére felkéri dr. Tanács Péter Zsolt jegyzőt.

Határidő: azonnal, közzétételre 15 nap

Felelős: dr. Tanács Péter Zsolt jegyző

Záradék:

Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz

Dr. Tanács Péter Zsolt
jegyző

PÁLYÁZATI ADATLAP

PÁLYÁZATI ADATLAP „SPORTEGYESÜLETEK ÉS CIVIL SZERVEZETEK ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSA”

Kérjük olvashatóan, nyomtatott nagybetűkkel, írógéppel vagy számítógéppel kitölteni!

1. A PÁLYÁZÓ ADATAI

Pályázó megnevezése:

Címe:

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

2. A PÁLYÁZÓ EGYÉB AZONOSÍTÓ ADATAI

Adószám:

Statisztikai számjel:

.....

Bírósági nyilvántartásba vételi határozat száma, kelte:

Az egyesület, szervezet telefonszámok:
.....

E-mail:

Honlap cím:.....

A szervezet bírósági nyilvántartás szerinti képviselőjének neve, címe:
.....

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

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

3. EGYESÜLET LÉTSZÁMÁHOZ KAPCSOLÓDÓ ADATOK:

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

4. TAGDÍJ ÖSSZEGE/FŐ:

Felnőtt tagok:..... Ft/év

18 év alatti tagok: Ft/év

Egyéb tagok: Ft/év

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

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

6. PÉNZINTÉZETI ADATOK

Számlavezető pénzüintézet neve:

Bankszámlaszám:

7. A PÁLYÁZÓ LEGJELLEMZŐBB TEVÉKENYSÉGI TERÜLETE

*A megfelelő válasz aláhúzendó

sporttevékenység

kulturális tevékenység

közösségi élet szervezése

8. AZ IGÉNYELT TÁMOGATÁSSAL KAPCSOLATOS ADATOK ¹

A pályázaton igényelt támogatás összege: Ft

A pályázati cél megvalósulásának kezdő időpontja:

A pályázati cél megvalósulásának befejező időpontja:

Tervezett rendezvények száma:

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

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

¹ Tájékoztató adat: 3/2019. (II.26.) költségvetési rendeletben rendelkezésre álló keret:

- Nyugdíjas klubok támogatása: 800.000 Ft
- Sportegyesületek működési támogatása 4.500.000 Ft
- Civil szervezetek program támogatása 600.000 Ft

11. A PÁLYÁZÓ FOLYÓ ÉVI TEVÉKENYSÉGEINEK ÉS TERVEINEK BEMUTATÁSA
(maximum 1 oldal terjedelemben)

A page containing 30 horizontal dotted lines for writing.

12. PÁLYÁZÓ EGYESÜLET, SZERVEZET ELŐZŐ ÉVI BEVÉTELEI:

forintban

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

PÁLYÁZÓ EGYESÜLET, SZERVEZET ELŐZŐ ÉVI KIADÁSAI (forintban):

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

PÁLYÁZÓ EGYESÜLET, SZERVEZET TÁRGYÉVRE TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSE:

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

14. NYILATKOZATOK

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

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

.....
képviselte jogosut(ak) aláírása

PÁLYÁZAT KÖTELEZŐ MELLÉKLETEI:

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

A pályázat benyújtása:

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

Az adatlap pótlapokkal nem egészíthető ki!

Érvénytelen az a pályázat

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



Készítette: dr. Tanács Péter Zsolt

Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester

A Nemzetiségi Önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások felülvizsgálata

ELŐTERJESZTÉS
a képviselő-testület 2020. február 25-i ülésére

Tárgyalja

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

Ülés

- Nyílt
 Zárt

Szavazás

- Nyílt szavazás
 Titkos szavazás
 Egyszerű többség
 Minősített többség

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényyszerű bemutatása

Tisztelt Képviselő-testület!

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

2020. évben a nemzetiségi elnökök nem jeleztek változtatási igényt.

A 2018. évben az Állami Számvevőszék hiányosságként állapította meg, hogy az önkormányzat által megbízott belső ellenőr, belső ellenőrzési tevékenysége a nemzetiségi önkormányzatok tekintetében elmaradt. A belső ellenőri szerződéseink a jelzést követően tartalmazták e kiterjesztést is. Belső ellenőrünk javaslatára a megállapodást kibővítettük a nemzetiségi önkormányzatokra vonatkozó részletes szabályozással 2019. évben. Egyebekben változás nem történt.

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

Rétság, 2020. február 12.


Mezőfi Zoltán
polgármester

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

- előző felülvizsgálat.

**Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének
27/2019. (II.22.) KT határozat**

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

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

Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester

3. Jogszabályi háttér

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

4. Határozati javaslat:

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének ..2020. (II.25.) KT határozat

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

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

Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester

Záradék: az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz.


dr. Tarács Péter Zsolt
jegyző

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

amely létrejött egyrészről **Rétság Város Önkormányzata** (képviseli: Hegedűs Ferenc polgármester, székhely: 2652 Rétság, Rákóczi út 20.) továbbiakban Önkormányzat, másrészről **Rétsági Nemzetiségi Önkormányzat** (képviseli: elnök, székhely: 2651 Rétság, Rákóczi út 20..) továbbiakban Nemzetiségi Önkormányzat, valamint a **Rétsági Polgármesteri Hivatal** (képviseli: dr. Varga Tibor jegyző, székhely: 2651 Rétság, Rákóczi út 20.), továbbiakban Polgármesteri Hivatal

között, az alulírott helyen és időben, a következő feltételekkel.

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. §-a alapján az Önkormányzat és a Nemzetiségi Önkormányzat együttműködésük szabályait az alábbi megállapodásban rögzítik.

A megállapodás jogi háttérszabályozása:

- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, továbbiakban Möt.
- a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény, továbbiakban Njt.
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, továbbiakban Áht.
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet,
- a köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény,

A megállapodás részletesen tartalmazza az Önkormányzat és a Nemzetiségi Önkormányzat együttműködését meghatározó, az Njt -ben rögzített szabályokat, azaz:

- a helyi nemzetiségi önkormányzat működésének biztosítása, működéssel kapcsolatos végrehajtási feladatok ellátása (80. § (1-2))
- a helyi önkormányzat és a helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetésének előkészítésével és megalkotásával, ezzel összefüggő adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos határidőket és együttműködési kötelezettségeket, felelősök és határidők kijelölésével, (80. § (3) a)
- a nemzetiségi önkormányzat kötelezettségvállalásaival kapcsolatos, helyi önkormányzatot terhelő ellenjegyzési, érvényesítési utalványozási, szakmai teljesítésigazolási feladatokat, felelősök konkrét kijelölését, (80. § (3) b)
- a kötelezettségvállalás szabályait, különösen az összeférhetlenségi, nyilvántartási kötelezettségekre, (80. § (3) c)
- a nemzetiségi önkormányzat működési feltételeinek és gazdálkodásának eljárási és dokumentációs részletszabályait, személyek kijelölésének rendjét (80. § (3) d), valamint a belső ellenőrzéssel, valamint az ezeket végző személyek kijelölésének rendjével, és az adatszolgáltatási feladatok teljesítésével kapcsolatos előírásokat, feltételeket.

I. Nemzetiségi Önkormányzat működése, a személyi-tárgyi feltételek biztosítása

1. A Nemzetiségi Önkormányzat önálló jogi személy. Döntéseit önállóan hozza, éves költségvetése felett önállóan rendelkezik. Rétság Város Önkormányzata a Rétsági Polgármesteri Hivatal jelöli ki kapcsolattartó intézményként. A kapcsolattartás kizárólag a Nemzetiségi Önkormányzat működéséhez szükséges, jelen megállapodásban rögzített személyi-tárgyi feltételek biztosítására terjed ki. Szerződő felek kijelentik, hogy nem sértik egymás autonómiáját, jelen szerződésben rögzítetteket nem lépik túl.

2. Az Önkormányzat ingyenesen biztosítja a Nemzetiségi Önkormányzat feladat ellátásához szükséges számítógéppel, nyomtatóval, készülékkel felszerelt, a Rétság, Rákóczi út 20. szám alatti titkárság megnevezésű kb. 14 m² alapterületű iroda helyiséget, az ülések megtartásához a Polgármesteri Hivatal kistárgyalóját, melynek alapterülete kb. 30 m². A lakossági fórumok megtartására ingyenesen biztosítja a Rétság, Rákóczi út 20. szám alatti Házasságkötő termet, melynek területe kb. 120 m².

2/ Az iroda helyiség használatát munkanapokon, 8 és 12 óra közötti tartamban, igény szerint biztosítja az Önkormányzat, legalább havi 16 órában.

3/ A Nemzetiségi Önkormányzat működéséhez szükséges tárgyi és személyi feltételeket:

- számítógép,
- nyomtató,
- telefon és fax,
- zárható szekrény az iratok tárolásához.

A fent felsorolt tárgyi feltételek a Polgármesteri Hivatal épületében kerülnek biztosításra.

A Nemzetiségi Önkormányzat feladatai ellátását a Polgármesteri Hivatal székhelyén a köztisztviselői segítik az alábbi munkamegosztásban:

- törvényesség biztosítása: jegyző
- jegyzőkönyvek, meghívók gépelése, jegyzőkönyvek felterjesztése a Nemzeti Jogtárba, egyéb adminisztratív munka: irodai asszisztens,
- pénzügyi feladatok: pénzügyi előadó,
- munkaügyi feladatok, adóköteles kifizetések számfejtése: munkaügyi előadó,

4./ A testületi meghívók elkészítésére a nemzetiségi önkormányzat elnökének kérése alapján, öt munkanapon belül kerül sor a Polgármesteri Hivatalban. Az ülések elterjesztései a hivatalban kerülnek elkészítésre az elnökkel való konzultációt követően.

A testületi ülés jegyzőkönyvének elkészítéséről az elnök gondoskodik.

A hivatalos levelek és az ülések jegyzőkönyvei az Önkormányzat költségére, a hivatal közreműködésével kerülnek postázásra amennyiben azok feladásra bekerülnek az irodai asszisztenshez.

5/ A testületi döntések elkészítéséhez szükséges sokszorosítási feladatokról a hivatal gondoskodik. A meghívókat és az elterjesztéseket a képviselik részére történő átadás az irodai asszisztens feladata.

6/ Belső ellenőrzés eljárási és dokumentációs részletszabályait az Njt értelmezése hiányában az alábbiak szerint kerül rögzítésre.

Az Önkormányzat tesz eleget aNemzetiségi Önkormányzattal történő előzetes egyeztetés alapjáraNemzetiségi Önkormányzat belső ellenőrzésével kapcsolatos alábbi feladatainak:

- a belső ellenőrzési tervvel kapcsolatos döntés előkészítésnek
- a belső ellenőrzést végző szervezeti egység vagy külső személy kijelölése
- a belső ellenőrzés egyes nemzetiségi feladataira vonatkozó határidők
- belső ellenőrzés lefolytatásához szükséges gazdálkodási, pénzügyi, nyilvántartási szabályzatok elkészítése
- a belső ellenőri jelentés-tervezet megismerése, észrevételezése

- a belső ellenőrzési jelentésben feltárt esetleges hiányok orvoslásával (intézkedési terv elfogadásával) kapcsolatos együttműködés

Ahhoz, hogy az Önkormányzat és a jegyző, illetve a hivatal jelen együttműködés szerinti valamennyi kötelezettségeit teljesíteni tudja a Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnökének szoros együttműködése, iránymutatása szükséges.

II. A költségvetési határozat elkészítésének és elfogadásának rendje

1. A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési határozatának elkészítése

A költségvetési törvény kihirdetését követően, a Nemzetiségi Önkormányzat éves költségvetés Áht-ban megfogalmazott határidőt megelőző legalább 30 nappal a költségvetésre vonatkozó részletes információk ismeretében a pénzügyi előadó folytatja az egyeztetést a Nemzetiségi Önkormányzat elnökével, ezen egyeztetés keretében a Nemzetiségi Önkormányzat elnöke rendelkezésre bocsátja a Nemzetiségi Önkormányzat következő évével kapcsolatos pénzügyi adatait, egyéb információkat.

A jegyző a pénzügyi előadó közreműködésével készíti elő a Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési határozatának tervezetét. A Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalja, és önálló határozatában elfogadja a Nemzetiségi Önkormányzat költségvetését. A költségvetés elfogadásáról szóló határozatot az elnök haladéktalanul eljuttatja a pénzügyi előadóhoz.

Felelős:

- a.) bázisévi adatok szolgáltatásáért: pénzügyi előadó
- b.) tárgyevi tervek adatszolgáltatásáért: Nemzetiségi Önkormányzat elnöke
- c.) költségvetési határozat elkészítéséért: jegyző

Határidő: szöveg szerint

2. A költségvetési előirányzatok módosításának rendje

Ha a Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az eredeti előirányzatán felül többletbevételre ér el, vagy bevételkiesése van, illetve kiadási előirányzatain belül átcsoportosítást hajt végre, módosítja a költségvetésről szóló határozatát. A módosítást a pénzügyi előadó az elnök adatszolgáltatása alapján készíti elő.

A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési előirányzatai a Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testületének határozata alapján módosíthatók.

Felelős:

- a.) adatszolgáltatásért, testületi jóváhagyásért: Nemzetiségi Önkormányzat elnöke
- b.) előkészítésért: pénzügyi előadó
- c.) költségvetési határozat elkészítéséért: jegyző

Határidő: szöveg szerint

3. Információs szolgáltatás a költségvetésről

A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési határozatát úgy fogadja el, és erről információt a pénzügyi előadónak úgy szolgáltat, hogy az a költségvetésével kapcsolatos tájékoztatói kötelezettségének határidőben eleget tudjon tenni. A havi, éves adatszolgáltatások esetében az adatszolgáltatást megelőző 15 napon belüli módosítások tekinthetők határidőben teljesítettnek. A határidőn túli adatszolgáltatás szankciója a Nemzetiségi Önkormányzatot terheli.

Felelős: Nemzetiségi Önkormányzat elnöke

Határidő: szöveg szerint

4. A beszámolási kötelezettség teljesítésének rendje

A Nemzetiségi Önkormányzatnak a naptári év első feléről június 30-i fordulónappal féléves költségvetési beszámolót, a naptári évről december 31-i fordulónappal éves költségvetési beszámolót kell készítenie a központilag előírt formában és tartalommal. Az elnök a Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodásának 1. féléves helyzetéről szeptember 15-ig, míg 3/4 éves helyzetéről november 30-ig tájékoztatja a Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületét. A tájékoztató tartalmazza a Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési előirányzatainak időarányos alakulását, a tartalék felhasználását, a hiány (többlet) összegének alakulását, valamint az Önkormányzat költségvetése teljesülésének alakulását.

Felelős: Nemzetiségi Önkormányzat elnöke

Határidő: szöveg szerint

III. A költségvetési gazdálkodás bonyolításának rendje, kötelezettségvállalás

1. Költségvetési határozat végrehajtása

A Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodásának végrehajtásával kapcsolatos feladatokat a jegyző a hivatal pénzügyi előadóján keresztül látja el.

2. Kötelezettségvállalás rendje

A Nemzetiségi Önkormányzat nevében a Nemzetiségi Önkormányzat feladatainak ellátása (végrehajtása) során kötelezettséget vállalni (továbbiakban: kötelezettségvállalás) kizárólag elnök, vagy távollétében vagy az elnök összeférhetetlensége, érintettsége esetén , nemzetiségi önkormányzati képviselő jogosult. A kötelezettségvállalás rendjét a Nemzetiségi Önkormányzat alakítja ki, figyelembe véve az Áht. előírásait. A kötelezettségvállalás előtt a kötelezettséget vállalónak meg kell győződnie arról, hogy a rendelkezésre álló, fel nem használt előirányzat biztosítja-e a kiadás teljesítésére a fedezetet. Kötelezettségvállalás 100.000 forint felett csak írásban és a kötelezettség ellenjegyzése után történhet.

Felelős: Nemzetiségi Önkormányzat elnöke

Határidő: folyamatos

3. Utalványozás

A Nemzetiségi Önkormányzatnál a kiadás teljesítésének, a bevétel beszédésének vagy elszámolásának elrendelésére (továbbiakban: utalványozásra) kizárólag , nemzetiségi önkormányzati képviselő jogosult. Az utalványozás rendjét a Nemzetiségi Önkormányzat alakítja ki.

Utalványozni csak érvényesítés után lehet.

Pénzügyi teljesítésre az utalványozás után és az utalványozás ellenjegyzése mellett kerülhet sor.

Felelős: Nemzetiségi Önkormányzat elnöke

Határidő: folyamatos

4. Ellenjegyzés

A kötelezettségvállalás, valamint az utalvány ellenjegyzését a Polgármesteri Hivatal pénzügyi számviteli szakképesítésű köztisztviselője végzi. 100.000 Ft feletti kiadások esetén kötelezettséget vállalni csak pénzügyi ellenjegyzést követően lehet. A pénzügyi ellenjegyző meggyőződik arról, hogy a kötelezettségvállalás fedezete a Nemzeti Önkormányzat költségvetésében rendelkezésre áll-e. A pénzügyi ellenjegyző megtagadja a pénzügyi ellenjegyzést, ha a szükséges fedezet a költségvetésben nem biztosított. Amennyiben az elnök megtagadást követően utasítja az ellenjegyzőt az ellenjegyzés elvégzésére, a bizonylatra rá kell vezetni, hogy az ellenjegyzésre utasításra került sor.

Felelős: Nemzetiségi Önkormányzat elnöke

Határidő: folyamatos

5. Érvényesítés

Az érvényesítést a jegyző által megbízott köztisztviselő: Erdeiné Horváth Krisztina pénzügyi-számviteli szakképesítésű köztisztviselő végzi.

Az érvényesítő meggyőződik arról, hogy a kiadás fedezete a Nemzeti Önkormányzat költségvetésében rendelkezésre áll-e, elvégzi a számla számszaki és formai ellenőrzését, a kontírozást. Az érvényesítő megtagadja az érvényesítést, ha a szükséges fedezet a költségvetésben nem biztosított. Amennyiben az elnök megtagadást követően utasítja az érvényesítőt az érvényesítés elvégzésére, a bizonylatra rá kell vezetni, hogy az érvényesítésre utasításra került sor.

Felelős: Nemzetiségi Önkormányzat elnöke

Határidő: folyamatos

6. Gazdálkodási jogkörökkel kapcsolatos felelősségek

A gazdálkodás szabályszerűségéért a Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, a gazdálkodás biztonságáért a Képviselő-testület felel.

A gazdálkodás dokumentálását végző Polgármesteri Hivatal dolgozója nem felel az utólag benyújtott és pénzügyileg teljesített bizonylatok megfeleléséért, az előirányzat felhasználás betartásáért.

A késedelmes vagy meghíúsult adatszolgáltatás teljesítéséért a Nemzetiségi Önkormányzat felel, ha

- a tárgyhónapban keletkezett számláit legkésőbb tárgyhó 5-ig nem adta át a könyvelési feladatokat ellátó köztisztviselőnek,
- bevételeinek vagy kiadásainak változásáról legkésőbb a tárgyt követő 5-ig napjáig nem szolgáltatott testületi határozatot.

A késedelmes vagy meghíúsult adatszolgáltatás teljesítéséért a Polgármesteri Hivatal felel, ha

- a Nemzetiségi Önkormányzat határidőben történő adatszolgáltatása ellenére nem biztosította a könyvelést, illetve az előirányzat változások rögzítését, vagy
- a Nemzetiségi Önkormányzat határidőben történő adatszolgáltatása ellenére határidőre nem készítette el a Magyar Államkincstár felé az adatszolgáltatást.

7. Összeférhetlenségi szabályok

- 7.1. Ugyanazon gazdasági eseményre vonatkozóan a kötelezettségvállaló és az ellenjegyző azonos személy nem lehet.
- 7.2. Az érvényesítő személy nem lehet azonos a kötelezettségvállalásra, utalványozásra jogosult és teljesítést igazoló személlyel.
- 7.3. Kötelezettségvállalási, pénzügyi ellenjegyzési, érvényesítési, utalványozási és teljesítés igazolására irányuló feladatokat nem végezhet az a személy, aki ezt a tevékenységet közeli hozzátartozója vagy maga javára látná el.

IV. A Nemzetiségi Önkormányzat forgalmi számlája

A Nemzetiségi Önkormányzat pénzforgalmi számlaszáma:

A Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodásával és pénzellátásával kapcsolatos minden pénzforgalmi számlájához kapcsolódó - külön a részére és kizárólagos használatára megnyitott fenti pénzforgalmi számlán bonyolódik.

V. Házipénztár

1. A Nemzetiségi Önkormányzat pénzkezelő hely.
2. A házipénztárból csak érvényesítést, utalványozást, 100.000 Ft feletti tételek esetén pénzügyi ellenjegyzést követően lehet kifizetést teljesíteni.
3. Az elnök legkésőbb a tárgyhót követő hónap 5.napjáig köteles a pénzügyi ügyintézőnek a tárgyhónapra vonatkozó készpénzforgalomhoz kapcsolódó, a gazdasági eseményeket alátámasztó okmányokat hiánytalanul átadni.

VI. Személyi kifizetések és adók megállapítása, bevallása, megfizetése

1. A munkaszerződések megkötése a Képviselő-testület egyedi felhatalmazása alapján az elnök hatásköre. Az elnök munkáltatói joggyakorlása során köteles figyelembe venni az összeférhetlenségi szabályokat, mely szerint közvetlen hozzátartozójának munkáltatója nem lehet.
2. Személyi jellegű kifizetések számfejtéséről a kötelezettségvállalási és teljesítés igazolási bizonylatok alapján a Polgármesteri Hivatal munkaügyi előadója gondoskodik. Az elnök a számfejtéshez szükséges bizonylatokat, nyilatkozatokat köteles a kifizetési határidőt megelőző 5 munkanappal előbb az ügyintézőnek megküldeni. A számfejtési bizonylatokat a Hivatal az elnöknek adja át, aki gondoskodik a pénzügyi teljesítésről.
3. Amennyiben a Hivatal a Nemzetiségi Önkormányzatok által leadott bizonylatok alapján megállapítja, hogy a kifizetés reprezentációs célból történt, illetve magánszemély részére kifizetett ellátmány elszámolása határidőben (felvételtől számított 30 nap) nem történt meg és ezért ellátmány felvevőjénél adófizetési kötelezettség keletkezik, akkor saját hatáskörben haladéktalanul gondoskodik az adó megállapításáról (számfejtéséről), és a fizetendő adó összegéről tájékoztatja az elnököt a bizonylatok átadásával egyidejűleg.
4. A személyi jellegű juttatások és a reprezentáció utáni közterhek számfejtése a Magyar Államkincstár által biztosított KIRA rendszerben történik a Nemzetiségi Önkormányzat adószámán. Az adó megfizetéséről a Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, a bevallás elkészítéséről a pénzügyi ügyintéző gondoskodik. A bevallás benyújtása a Nemzetiségi Önkormányzat elnökének feladata és felelőssége.
5. A Nemzetiségi Önkormányzat nem alanya az általános forgalmi adó törvénynek, ezért áfa bevallási és befizetési kötelezettsége nem keletkezik. Amennyiben a Nemzetiségi Önkormányzat adóstatusza megváltozik, arról az elnök a Hivatalt haladéktalanul értesíti, amely gondoskodik a módosítás kezdeményezéséről a Magyar Államkincstár és az adóhatóság felé.

VII. Vagyoni és számviteli nyilvántartás, adatszolgáltatás rendje

A hivatal pénzügyi előadója a nemzetiségi önkormányzat vagyoni, számviteli nyilvántartásait a helyi önkormányzat nyilvántartásain belül elkülönítetten vezeti.

Az adatszolgáltatás során szolgáltatott adatok valódiságáért, a számviteli szabályokkal és a statisztikai rendszerrel való tartalmi egyezőségéért a nemzetiségi önkormányzat tekintetében az elnök felelős.

A Polgármesteri Hivatal pénzügyi ügyintézője jogszabályban előírt rendszerességgel adatot szolgáltat a Központi Statisztikai Hivatal felé.

VIII. A testületi ülésein részvételre kötelees személy kijelölése

A Nemzetiségi Önkormányzat testületi ülésein -a mennyiben az ülést megelőző legalább 5 nappal korábban meghívót kap - részvételre kötelees személyként a jegyző kerül kijelölésre. Határidőben történt meghívásra, akadályoztatás esetén a jegyző más személyt is kijelölhet a képviselőre.

Az együttműködési megállapodást minden évben január 31-ig kell felülvizsgálni és szükség szerint módosítani.

Rétság, 2020



Előterjesztést készítette: dr. Tanács Péter Zsolt **Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester**
Tulajdonosi hozzájárulás kérése 15 db Lucfenyő kivágásához.

ELŐTERJESZTÉS
a képviselő-testület 2020. február 25-i ülésére

Tárgyalja

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

Ülés

- Nyílt
 Zárt

Szavazás

- Nyílt szavazás
 Titkos szavazás
 Egyszerű többség
 Minősített többség

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

Tisztelt Képviselő-testület!

Rétsági lakosok bejelentései alapján Rétság Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala eseti szakvéleményt kért a Laktanya út 5. szám alatt található 9 db lábon álló lucfenyő, a Petőfi út 48. szám alatt található 4 db lábon álló lucfenyő és a Rákóczi út 24. szám alatt található 2 db lucfenyő fakivágást megelőző eseti szakvélemény elkészítésére.

A fák baleset és életveszélyes állapotban vannak, nagymértékben veszélyeztetik a vagyonbiztonságot.

Az eseti szakvéleményt Bakó Károly elkészítette 2020.01.31. napján. Az eseti szakvélemény elkészítésének költsége 10.000,- Ft/faegyed. Az eseti szakvélemény összesen 15 db fa tekintetében készült el. Mind a 15 db fa tekintetében a szakvélemény megállapítja, hogy kivágásuk indokolt. (Szakvélemény az előterjesztés mellékleteként csatolva.)

Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.

Rétság, 2020. február 13.

Mezőfi Zoltán
polgármester

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

3. Jogszabályi háttér:

346/2008.(XII.30.) Korm. rendelet a fás szárú növények védelméről.

A közterületen lévő fás szárú növények kivágása és pótlása

6. § (1) A közterületen lévő fás szárú növény kivágását a fás szárú növény helye szerint illetékes jegyző engedélyezi.

7. § (1)

b) ha a pótlás környezeti feltételei adottak, a jegyző a tulajdonost a pótlásra kötelezi.

(2)¹⁴ A jegyző a fás szárú növényvel rendelkezni jogosultat a fás szárú növény kivágására kötelezi, ha a fás szárú növény az élet- vagy vagyonsbiztonságot veszélyezteteti, és e veszély másként nem hárítható el.

Az általános közigazgatási eljárásról szóló 2016. évi CL. törvény**71. § [A szakértő kirendelésére vonatkozó szabályok]**

(1) **Szakértőt** kell meghallgatni vagy - legalább tizenöt napos határidő tűzésével - szakvéleményt kell kérni, ha az ügyben jelentős tény vagy egyéb körülmény megállapításához különleges szakértelem szükséges, és az eljáró hatóság nem rendelkezik megfelelő szakértelemmel.

4. Határozati javaslat:**RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
/2020.(II.25.) KT. HATÁROZATA**

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Laktanya út 5. szám alatt található 9 db lábbon álló lucfenyő, a Petőfi út 48. szám alatt található 4 db lábbon álló lucfenyő és a Rákóczi út 24. szám alatt található 2 db lucfenyő fa-kivágásáról készített előterjesztést.

- 1.) Rétság Város Önkormányzat Képviselő Testülete úgy dönt, hogy tulajdonosi hozzájárulását adja a megtárgyalta a Laktanya út 5. szám alatt található 9 db lábbon álló lucfenyő, a Petőfi út 48. szám alatt található 4 db lábbon álló lucfenyő és a Rákóczi út 24. szám alatt található 2 db lucfenyő fák kivágásához.
- 2.) Rétság Város Önkormányzat Képviselő Testülete úgy dönt, hogy az eseti szakvélemény elkészítésének költségét 150.000,- Ft-t, azaz százötvenezer forintot, Rétság Város Önkormányzata 2020. évi költségvetése terhére biztosítja.
- 3.) Rétság Város Önkormányzat Képviselő Testülete felhatalmazza Mezőfi Zoltán polgármestert, hogy 1.) és 2.) pontban foglalt döntéssel kapcsolatos szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal

Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester

Záradék:

Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz

dr. Tanács Péter Zsolt
jegyző



Tulajdonosi hozzájárulás
Bakó Károly
jogosult erdészeti szakszemélyzet
ny.sz.: 5416



15x 10 ezer

15e- birtok

Flórafenyőben

Tárgy : eseti szakvélemény megküldése
Ügyintéző : Bakó Károly

RÉTSÁG VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL

VEZETŐJÉNEK!

Mezőfi Zoltán János

RÉTSÁG

2651 Rákóczi út 20.

Tisztelt Polgármester Úr!

Telefonos, majd személyes megbeszélésünk alapján mellékelve megküldöm eseti szakvéleményemet a 2651 Rétság, Laktanya út 5. szám mögötti (9 db.), a Petőfi út 48. szám előtti (4 db.) és a Rákóczi út 24. szám előtti (2 db.) lucfenyők kivágásának engedélyezése ügyében további felhasználás céljából.

Tisztelettel!

Bakó Károly
jogosult erdészeti szakszemélyzet
nyilvántartási szám : 5416

Mellékelet :

- eseti szakvélemény (1 pld)



ESETI SZAKVÉLEMÉNY

**A 2651 Rétság Laktanya út 5. szám mögötti
9 db. lábon álló lucfenyő, a Petőfi út 48. szám előtti 4 db. lábon álló lucfenyő és a
Rákóczi út 24. szám előtti 2 db. lucfenyő
fakivágási kérelemben szereplő faegyedek felülvizsgálata tárgyában.**

Megbízó :

Rétság Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

Jelen szakvélemény **14 oldalt és 3 db. térképmellékletet** tartalmaz.

Készült 2 sorszámozott példányban, ez az 1. sorszámú példány.

Kapják :

1. Rétság Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala (2651 Rétság, Rákóczi út 20.)
2. Irattár (2645 Nagyoroszi, Szabó Endre utca 3.)

Kelt.: Nagyoroszi 2020.01.31.



A vizsgálat tárgyát képező fák Rétság Város közigazgatási területén a **Laktanya út 5. szám** (9 db. lábon álló lucfenyő) mögötti, a **Petőfi út 48. szám** (4 db. lábon álló lucfenyő) előtti, illetve a **Rákóczi út 24. szám** (Sasi-Ker Kft. Élelmiszer-áruház - 2 db. lábon álló lucfenyő) előtti közterületen élő fák egyedei, mely a Rétsági Önkormányzat kezelésében vannak. Ezen faegyedek kivágására lakossági fakivágási kérelmet nyújtottak be Rétság Város Polgármesteri Hivatalához.

A kérelem elbírálása hatósági eljárás keretében folyik, mely során felkérést kaptam a kivágásra kérelmezett fák jelenlegi állapotának vizsgálatára, a kivágás indokoltságának megállapítására vagy attól eltérő beavatkozási javaslat megtételére.

A kérelemben szereplő 15 db. fa helyszíni szemlét 2020.01.07-én Mezőfi Zoltán Polgármester Úr jelenlétében lefolytattam. A szemlén megállapítást nyert, hogy egy faegyednél sem szükséges kiegészíteni a vizsgálatot diagnosztikai akusztikus tomográfus műszer használatával a fák állapotának megítéléséhez. Mind a 15 db. fa vizuálisan, kézi eszközökkel vizsgálható. A helyszíni szemlén rögzített állapotot leíró adatokat csoportos favizsgálati adatlapok formájában, fényképfelvételekkel kiegészítve dokumentáltam.

A fentiek alapján eseti szakvéleményemet az alábbiak szerint terjesztem elő.

Vizsgálati módszer :

a.) **Helymeghatározás :**

A kivágási kérelmekben szereplő faegyedeket három csoportra osztottam elhelyezkedési helyük (utca, házsám szerint). A sorszámozást a Laktanya út 5. szám mögötti lucfenyőkkel kezdtem, a Petőfi út 48. szám előtti lucfenyőkkel folytattam és a Rákóczi út 24. szám előtti faegyedekkel fejeztem be. A fák sorszáját a csatolt fényképeken feltüntettem így a vizsgált fák azonosíthatóak, összetéveszthetetlenek.

b.) **Leíró adatok :**

A 15 db. lucfenyőről a következő leíró adatok kerültek felvételre :

- fafaj megjelölése latin névvel
- törzsátmérő 1,3 méter magasságban, centiméterben, 2 cm pontosságra kerekítve
- törzs magassága méterben egész számra kerekítve
- koronaátmérő méterben egész számra kerekítve
- famagasság méterben egész számra kerekítve
- fa térbeli elhelyezkedése
- gyökér, törzs és koronaállapot osztályozás Radó-módszer szerinti értékszámokkal történő meghatározása, melynek értékei :



Gyökér vizuális osztályozás	Osztályzat
Láthatólag fejlett gyökérzet, optimális termőhelyen	5
A gyökérzet fejlődése kismértékben gátolt, elfogadható termőhelyen	4
A gyökérzeten látható károsodások (sebek és korhadások), csekély hibákkal rendelkező termőhelyen	3
A gyökérzet látható erős felszíni károsodása, jelentősen kedvezőtlen termőhelyen	2
A gyökérzet erős, legalább 50 %-os károsodása, nagyon rossz feltételekkel rendelkező termőhelyen	1

Törzs vizuális osztályozás	Osztályzat
A törzs nem károsult	5
Kismértékű károsodás (néhány felszíni seb)	4
A törzs egyértelmű károsodása (néhány felszíni seb és rothadási helyek)	3
A törzs erős károsodása (több nagyfelületű vagy mély rothadási seb, korhadások)	2
A törzs előrehaladottan károsult, elhalt, korhadt (oly mértékben, hogy statikai vagy tápanyag ellátási funkcióját nem képes ellátni)	1

Korona vizuális osztályozás	Osztályzat
A korona formája(a fajra jellemzően)ép, a lombveszteség nem haladja meg a 10 %-ot	5
A lombveszteség 11-25 % közötti	4
Jelentős lombveszteség, 26-50 % közötti	3
Erős koronakárosodás, 50 % feletti	2
Elhalt korona, teljes lombveszteség	1

A helyszíni adatgyűjtést követően a vizsgálati adatok alapján a fa életképességi értékét számoltam ki a szakmai gyakorlatban alkalmazott pontozás szerint.

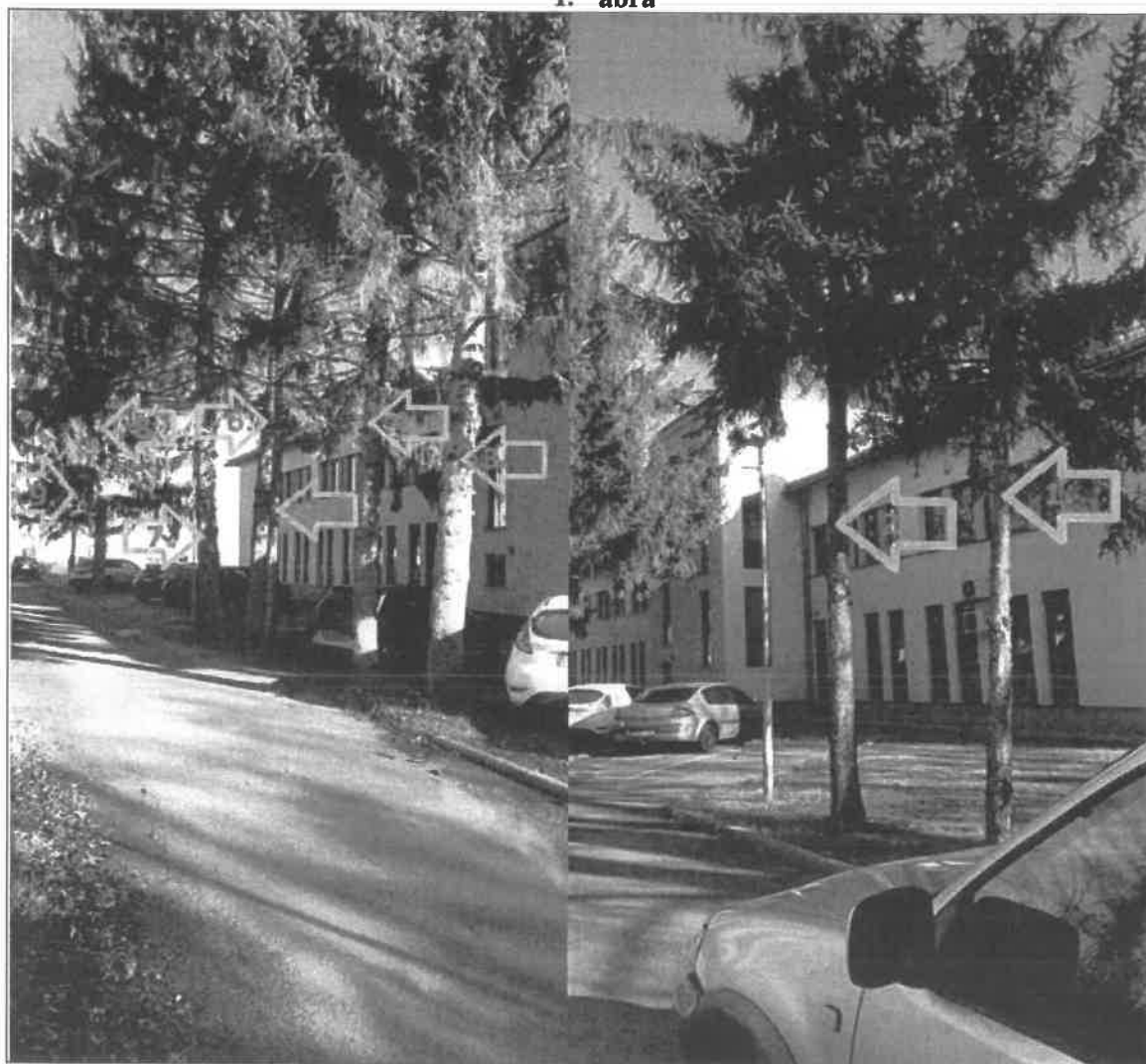
Életképesség értékelése	Osztályzat
A fa kitűnő állapotban van	5
Beavatkozással még hosszú ideig megtartható	4
A fa termőhely által meghatározott életkor előtt lecserélendő	3
Egy évtizeden belül lecserélendő	2
Sürgősen lecserélendő állapota vagy károkozás lehetősége miatt (baleset vagy építmény-rongálás veszélye)	1



1. Rétság, Laktanya utca 5. szám (9 db. lábbon álló lucfenyő)



1. ábra









A Laktanya utca 5. szám mögötti lucfenyők áttekintő képe, a *Laktanya utca felőli bejárattól sorszámozva 1-től 9-ig.*

- *fafaj* : Közönséges luc (*Picea Abies*)
- *törzsátmérők* : 16 – 42 cm között
- *törzs magassága* : cca. 4 m
- *koronaátmérő* : cca. 3 – 6 m között
- *famagasság* : 15 – 21 m között
- *fa térbeli elhelyezkedése* : A két épület között koronái kitöltik a teret, a hátsó épület falazathoz érnek.
- *gyökér, törzs és koronaállapot osztályozás Radó-módszer szerinti értékszámmal és életképesség értékelése a szakmai gyakorlatban alkalmazott pontozás szerint*
 - o *gyökér* : 3
 - o *törzs* : 3
 - o *korona* : 4
 - o *életképesség* : 1

2. ábra

1. számú törzs	2. számú törzs	5. számú törzs	7. számú törzs
			
A törzsön nagy felületű kéregrothadás látható, mely az egyed életképességét veszélyezteti, pusztulását okozhatja.	A gyökfőn szintén gyantafolyásos, bekorhadt rész látható, mely a gyökérzet felé halad. Ez veszélyezteti a fa stabilitását, életképességét.	Gyökfőig lefutó repedés, mely környékén már nagyfokú, szíjácsgig érő kéregrothadás látható. A faegyed nem fogja elérni várható életkorát.	A törzsön korábbi sérülések hegei láthatók. A gallyazás utáni csonkokon gyantafolyás. A gyökfő kiemelkedik a talaj felszínétől, a gyökérzet feszíti a mellette lévő járdát és aszfaltot.



3. ábra



A fenyők állása függőleges helyzetű ugyan, de a törzsek alsó harmadában deformitások láthatóak, melyek dőlésszöge mindkét irányban eltérő. A koronák főképp a Járóbeteg Ellátó Központ mögötti épület csatornájába, tetőszerkezetére, falára érnek, ezzel rávezetve arra a csapadékot. Ez az épület állapotromlását eredményezi. A lehulló, elhalt tűlevelek, tobozok (esetlegesen száraz ágak) a fák között kialakított parkolóban álló járművek épségére valamint szélsőséges esetben (pl. vihar) azok utasainak testi épségére is veszélyt jelenthetnek. A fenti 9 db. lucfenyő zömén mechanikai sérülések (rendszeres gallyazások, kéregsérülések, gyökérnyaki sérülések stb.) kapcsán kialakult kéregelhalások, nem kalluszosodott sérülések láthatóak. Az idős fák ápolásánál csak azok a fászbérszeti eljárások vezetnek eredményre, ahol a törzs kisebb része sérült vagy a sebkezelést közvetlen a beavatkozás után szakszerűen elvégezték. Jelen esetben ezen beavatkozások elmaradtak. Ha a fa törzse megsérül és a behegesedés nem zajlik le a szíjács hosszabb ideig nyitva marad, a geszt is elkezd kiszáradni, ennek következtében a kártevők könnyen megtalálják azokat a szöveteket, melyek nem tudnak azoknak ellenállni. Az így leromlott állapotú fa nem képes a környezeti hatásokat megfelelően kivédeni. Ha e sérült vázrendszer képtelen megtartani önsúlyát, amihez a környezeti hatások (széllökések, különféle formájú és mennyiségű csapadék) terhei hozzáadódnak, nagyobb kockázati terhet jelentenek, közterületen nem tarthatóak meg.

Vélemény :

A fentiek alapján a szakmai gyakorlatban alkalmazott pontozást is figyelembe véve (1 pont) A fent leírt **lucfenyők sürgősen lecserélendők** állapotuk vagy károkozás lehetősége miatt (baleset vagy építmény-rongálás veszélye).



2. **Rétság, Petőfi út 48. szám** (4 db. lábbon álló lucfenyő)



4. ábra






A Petőfi utca 48. szám előtt lucfenyők áttekintő képe, a *Jókai utca felől sorszámozva 1-től 4-ig.*

- *faj* : Közönséges luc (*Picea Abies*)
- *törzsátmérők* : 26 – 40 cm között
- *törzs magassága* : cca. 4 m



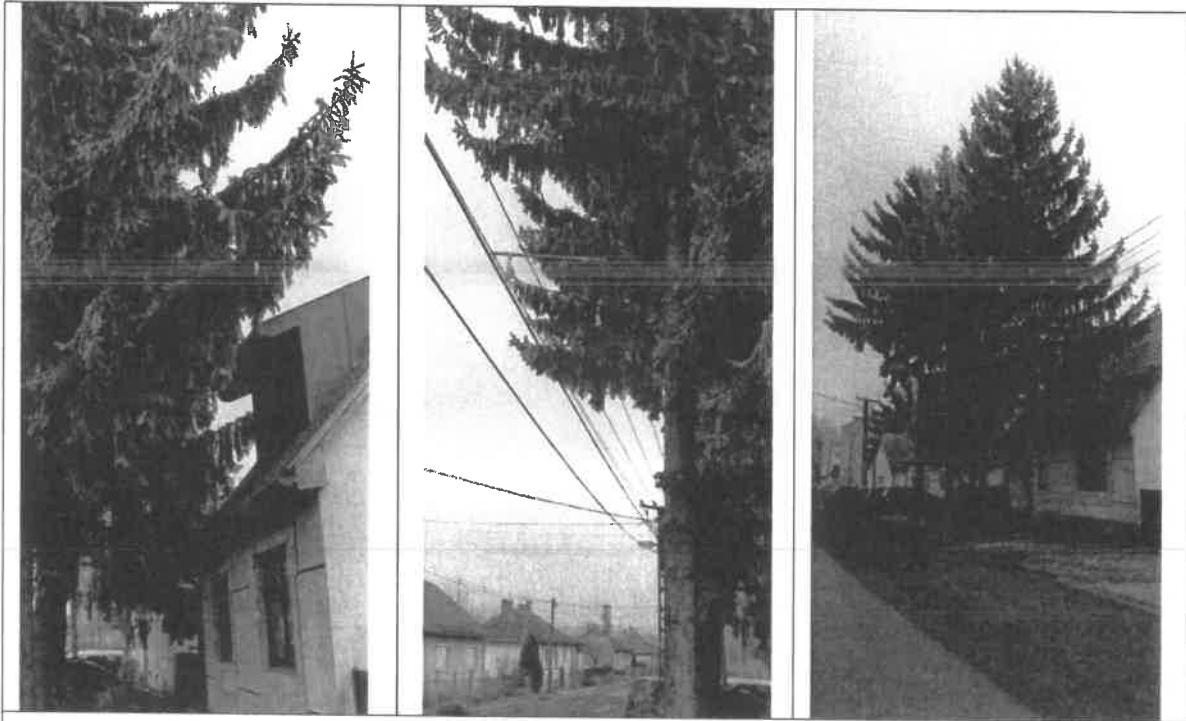
- *koronaátmérő* : cca. 4 – 6 m között
- *famagasság* : 17 – 22 m között
- *fa térbeli elhelyezkedése* : Az épület előtt álló lucfenyők koronái kitöltik a teret, ágaik a Petőfi utcában haladó közmű vezetékekbe érnek (melyből az ÉMÁSZ szolgáltató már vágott le ágakat), valamint Petőfi utca 48. szám alatti lakóépület tetőszerkezetére érnek, így a csapadékvizet rávezetik, elhalt tűlevelei a lefolyócsatornát eltömíthetik.
- *gyökér, törzs és koronaállapot osztályozás Radó-módszer szerinti értékszámmal és életképesség értékelése a szakmai gyakorlatban alkalmazott pontozás szerint*
 - o gyökér : 4
 - o törzs : 3
 - o korona : 3
 - o életképesség : 1

5. ábra

1. számú törzs	2. számú törzs	3. számú törzs
		
<p>A korábbi szakszerűtlen ágnyesések nyomai. A csonkokon gyantafolyás látható, mely a fa védekező mechanizmusa a sérülések ellen. Idővel ezen ágcsonkok korhadni kezdenek a szíjács és a geszt felé. Az egyed vélhetően nem éli meg várható életkorát.</p>	<p>Ezen a törzsön is láthatóak a korábbi szakszerűtlen gallyazás nyomai. Elszáradt 20-30 cm. hosszú csonkok, mely töveinél induló korhadások, melyek a szíjács felé haladnak. Ezen felül több, nagyfelületű frissebben vágott, erős gyantafolyásos ágcsonk látható. E törzs jelenleg jó állapotú, de a sérülések okozta korhadások miatt szintén nem éli meg várható életkorát.</p>	<p>Hasonlóképpen az előző két törzshöz, számos beszáradt, helyenként korhadásnak induló ágcsonk látható. Az ágnyesés a törzs utcafront felőli oldalán a fa magasságának majdnem felét érinti, az ellenkező oldalán pedig az 1/3-át. Ez a fa stabilitást is veszélyezteti, mivel súlypontja ezáltal a lakóház irányába esik. Sérülései alapján ezen példány sem éri meg várható életkorát.</p>



6. ábra



A fenyők állása itt is függőleges helyzetű, de a koronák az aránytalan gallyazásból eredően erősen deformáltak, ezáltal a faegyedek stabilitása megromlott. Tekintettel a fajra jellemző sekély gyökérzetre erős környezeti behatás esetén (szélviharok, ónos lefagyás) a fák nem képesek megtartani önsúlyukat. Ezáltal rádőlhethetnek a Petőfi út 48. szám alatti ingatlan tetőszerkezetére vagy a közműhálózat vezetékeire. A törzsek 1,8-2 méterre helyezkednek el a Petőfi út 48. szám alatti ingatlan falától. Annak ellenére, hogy a fajra jellemzően sekély gyökérzetűek a faegyedek, a gyökérzet legalább koronaátmérő sugarában (4-6 m) helyezkednek el a földfelszín alatt. Így az épület és a aszfalt alá is behatolnak. Egy esetleges, szélsőséges környezeti hatások (szélvihar, szélsőséges csapadékmennyiség, ónos ráfagyás stb.) következtében a fák kidőlését okozhatják, mely által a gyökérzet kiválás a talajból az épület és az aszfalt károsodását okozhatja. A már említett korábbi szakszerűtlen gallyazásokból eredő kéregsérülésekből adódóan eredő megbetegedések akár gesztig terjedő korhadást is okozhatnak. Ebből kifolyólag a fa szerkezetében történő elváltozásoknál statikailag meggyengült részek alakulnak ki. Ezen törzsrészek mentén, rendszeres ellenőrzés hiányában akár a fatörzs kettétörését is eredményezheti.

Vélemény :

Jelen esetben is javasolt a szakmai gyakorlatban alkalmazott pontozást is figyelembe véve a fent leírt lucfenyők kivágása (lecserélése) állapotuk vagy károkozás lehetősége miatt (baleset vagy építmény-rongálás veszélye).



1. Rétság, Rákóczi út 24. szám (2 db. lábon álló lucfenyő)



7. ábra

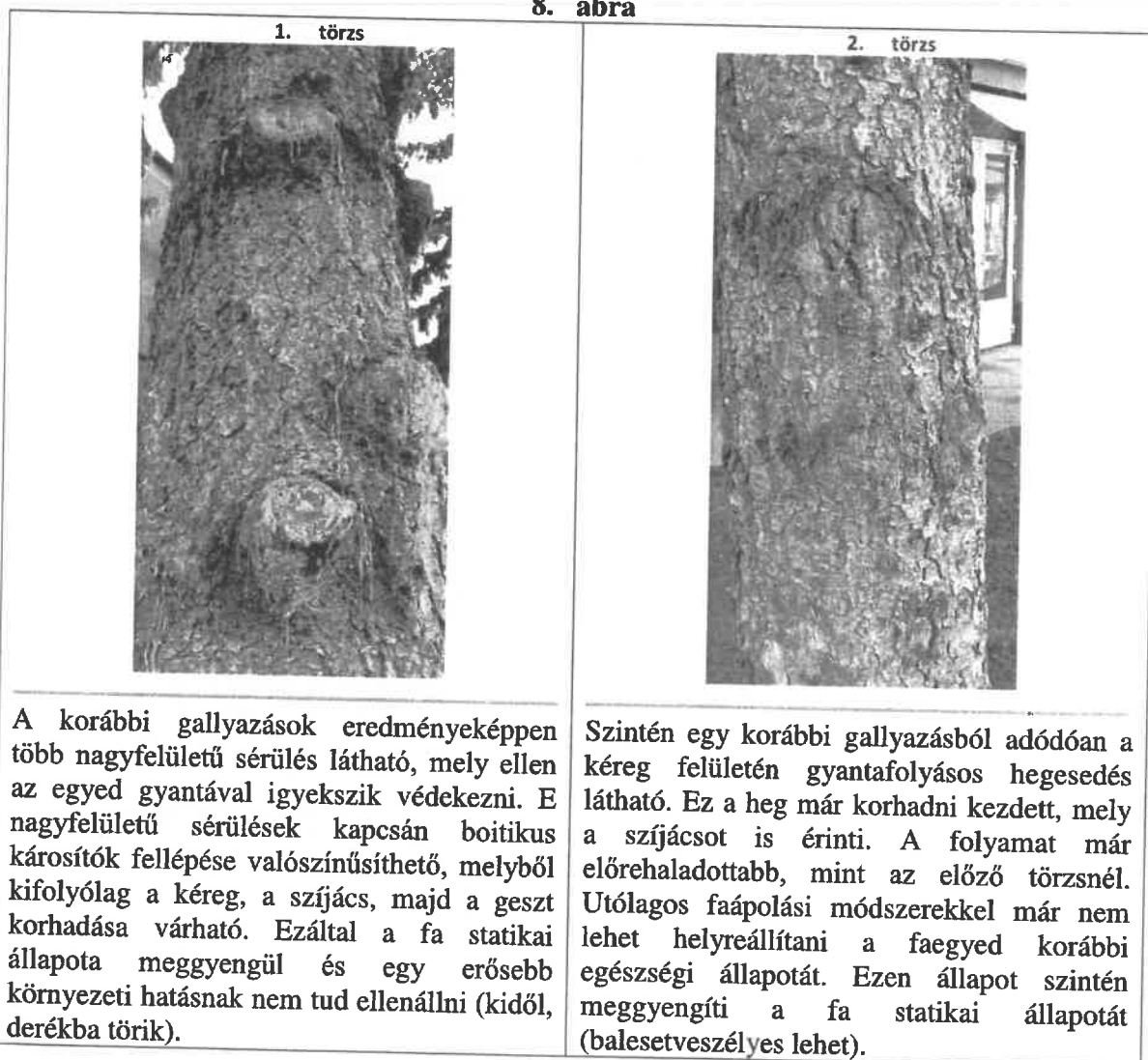


A Rákóczi út 24. szám előtt lucfenyők áttekintő képe, a *Polgármesteri Hivatal felől sorszámozva 1-től 2-ig.*



- *fafaj* : Közönséges luc (*Picea Abies*)
- *törzsátmérők* : 22 – 32 cm között
- *törzs magassága* : cca. 4 m
- *koronaátmérő* : cca. 4 – 6 m között
- *famagasság* : 17 – 20 m között
- *fa térbeli elhelyezkedése* : Az épület előtt álló lucfenyők koronái a Rákóczi út 24. szám alatti társas ingatlan felé orientálódnak. Ágaik az épület erkélyeire beérnek. (mely által a keletkezett csapadékvizet oda bevezetik), továbbá az elhalt tűlevelek egy része oda hullik le.
- *gyökér, törzs és koronaállapot* osztályozás Radó-módszer szerinti értékszámmal és *életképesség értékelése* a szakmai gyakorlatban alkalmazott pontozás szerint
 - o gyökér : 4
 - o törzs : 3
 - o korona : 3
 - o életképesség : 1

8. ábra





9. ábra

a.) Az 1. számú törzs gyökfője kiemeli a talajszintet, ezáltal gyökerei is az előtte lévő parkoló betonja és a Rákóczi út 24. szám alatti ingatlan alapja felé törekszik, feszíti azokat.

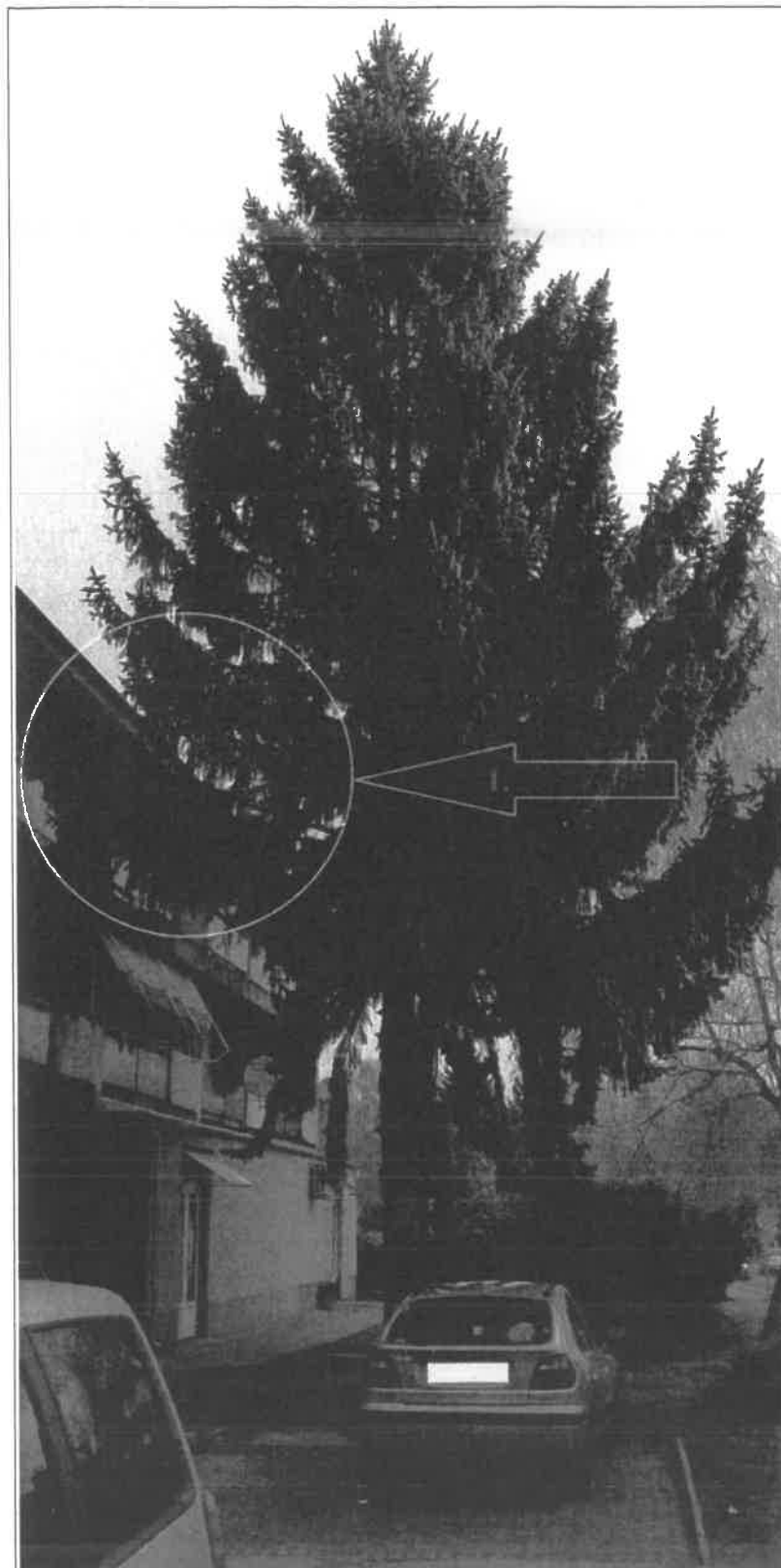
b.) A 2. számú törzs gyökfője szintén kiemelkedik a talaj felszínétől, gyökerei a Sasi-ker Kft. üzletéhez vezető járda alapja alá futnak, megemelve a járda alapot is.

c.) A 3. számú képen az 1. számú törzs gyökerei láthatóan a földfelszín felett bukkannak elő. A gyökerek az épület alapja, az épületvédelmi járda és a parkoló beton alapja alá futnak. Az egyed ezzel azt jelzi, hogy gyökereinek kevés a növekedési tér. A felszínre hatoló gyökérrészek külső fizikai hatásra megsérülhetnek, e sérülések nyomán fertőzések kialakulása, részleges gyökérelhalás is várható. Ezáltal meggyengült gyökérszövet nem fogja bírni a fa önsúlyát, kidőlhet.





10. ábra



Különösképpen a **1. számú törzs ágai** (de a **2. számú törzs ágainak** egy része is) beleérnek a Sasi-ker Kft. élelmiszer üzlet felett lévő lakások erkélyeire. Ennek következtében a keletkezett (eső, hó, ónos eső) csapadékot bevezetik oda. Továbbá az elhalt tűlevelek egy része és a *Picea abies* fafajra is jellemző gyantaképződés eredményeképp a benyúló ágak végéről esetenként gyanta, tűlevél juthat a lakások teraszaira, kellemetlenné téve az ott ők mindennapi életvitelét.



Bakó Károly
jogosult erdészeti szakszemélyzet
ny.sz.: 5416



Vélemény :

Jelen esetben szintén javasolt a fent körülírt **2 db. lucfenyő kivágása (lecserélése)** állapotuk vagy károkozás lehetősége miatt (baleset vagy építmény-rongálás veszélye).

Összegzés :

Összességében a szakvéleményben körülírt **15 db. lucfenyő kivágása indokolt**, egyrészt egészségi állapotuk, másrészt a károkozás lehetősége miatt. Amennyiben nevezett lucfenyők kivágásra kerülnek - a hatályos törvényi előírásoknak megfelelően – alacsony növésű (lehetőleg örökzöld) cserjefajtával lenne célszerű azokat pótolni.

Tisztelettel!

Bakó Károly
jogosult erdészeti szakszemélyzet
nyilvántartási szám : 5416



RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

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

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

Előterjesztést készítette: dr. Tanács Péter Zsolt **Előterjesztő:** Mezőfi Zoltán polgármester

Kérelem önkormányzati hozzájárulás biztosításához gyermekek védőoltásához.

ELŐTERJESZTÉS

a képviselő-testület 2020. február 25-i ülésére

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

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

Tisztelt Képviselő-testület!

Dr. Csörtán Magdolna Anna házi gyermekorvosunk az előterjesztéshez mellékelt kérelemmel fordult a Képviselő-testülethez. Ennek lényege, hogy a Házi Gyermekorvosok Egyesülete néhány hátrányos helyzetű megyében – így Nógrád megyében is – lehetőséget kapott 11-19 éves korosztály számára ingyenes védőoltás biztosítására. A védőoltás a gennyes agyhártyagyulladás okozó meningococcus-B baktérium ellen nyújt védelmet a gyermekek számára. A védőoltás egyébként térítésköteles, egy adag kb. 30.000 Ft-ba kerül. Az oltás iránt a vártnál nagyobb lett az érdeklődés, viszont a kapott oltóanyag nem elég valamennyi igény kielégítésére. Ezért szükséges lenne önkormányzati forrásból megvásárolni a hiányzó 28 db. oltóanyagot ahhoz, hogy minden jelentkező megkaphassa a szükséges oltást. Az oltás két részből áll: a mostani oltás után hat hónap múlva kell majd a második oltást is megkapniuk az érintetteknek, amely hasonló összeget igényel. Az oltások névre történő felírását Csörtán doktornő elvégzi, az oltások árát az Önkormányzat utalná át a rétsági Kórház gyógyszerértékesítőnek.

Erről szól a kérelem, melynek támogatását javaslom a tisztelt Képviselő-testületnek.

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

Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.

Rétság, 2020. február 14.


Mezőfi Zoltán
polgármester

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

3. Jogszábelvi háttér:

4. Határozati javaslat:**RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
/2020.(II.25.) KT. HATÁROZATA**

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Kérelem önkormányzati hozzájárulás biztosításához gyermekek védőoltásához” tárgyban készült előterjesztést.

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 1.680.000 Ft-ot biztosít a 11-19 éves gyermekek számára a gennyes agyhártyagyulladás okozó meningococcus-B baktérium elleni 28 db. Trumenba nevű oltóanyag megvásárlásához. A két részletben megvásárolt oltóanyagot a rétsági házi gyermekorvosi körzetben kell felhasználni. Az oltóanyag átvételéről és felhasználásáról Dr. Csortán Magdolna Anna házi gyermekorvostól igazolást kell kérni.

Az oltóanyag megvásárlásához szükséges bruttó 1.680.000 Ft fedezetet a Képviselő-testület a 2019. évi költségvetés tartaléka terhére biztosítja. A fenti összeg költségvetésen való átvezetéséről gondoskodni kell.

Határidő: azonnal

Felelős: a szükséges intézkedések megtételéért Mezőfi Zoltán polgármester, a költségvetésben történő átvezetésért dr. Tanács Péter Zsolt jegyző

Záradék:

Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz


Tanács Péter Zsolt
jegyző

Tisztelt Rétság Város Önkormányzat Képviselő Testülete !

Hivatkozva a 2019.05.16-án benyújtott kérelemre,-melyben 28 fő rétsági iskolás gyermek részére Trumenba agyhártya gyulladás elleni oltóanyag megvásárlásához kértünk anyagi hozzájárulást-,esedékes a védőoltás második részoltása.

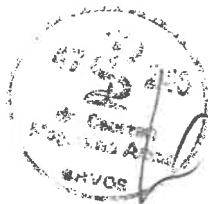
Ismételten kérem a Képviselő Testületet, hogy a védőoltás második részoltásához az anyagi hozzájárulást megadni szíveskedjen!

Az oltóanyag beszerzésére felvettem a rétsági Kőhárs Gyógyszertárral a kapcsolatot, az oltóanyag darabját kb.30.000 forintos áron tudja beszerezni.

Tisztelettel és köszönettel:

Dr.Csортán Magdolna Anna
gyermekorvos

Rétság, 2020.02.11.



RET-MEDIPED Szolgáltató Bt.
2651 Rétság, Telenyva utca 5.
Adósz. 21893182-1-12
Tel: 06-35-250-188
Eng. sz. 1p/11/2014

Tisztelt Rétság Város Önkormányzat Képviselő Testülete !

Alulírott Dr.Csортán Magdolna Anna egy kéréssel fordulok Önökhöz,mely Rétság gyermeklakosságát érinti.

Anyagi segítséget szeretnék kérni egy gennyes agyhártyagyulladás okozó baktérium(meningococcus-B) elleni védőoltás (TRUMENBA) beszerzéséhez.

A meningococcus-B baktérium igen veszélyes kórokozó,súlyos lefolyású,gennyes agyhártyagyulladást okoz főleg az öt éven aluliak és a serdülők ill.fiatalok között.

Azért nagyon veszélyes,mert a serdülők,fiatalok akár 20 %-a hordozhatja a baktériumot

a torokflórájában,ami önmagában nem betegség,de bármikor ,amikor valami az immunrendszer védelmi vonalát megzavarja,bekerülhet a véráramba és súlyos betegséget okozhat magának a hordozónak.A betegség az első órákban igen nehezen felismerhető,mert banális,gyakran előforduló tünetekkel indul mint láz,fejfájás,hurutos tünetek, amikor már a jellegzetes tünetek megjelennek mint folyamatos-visszatérő hányás,fényérzékenység,tarkókörtöttség,tudatzavar,bőrkiütés, a betegség már előrehaladott stádiumban van,ami a gyógyulás esélyét nagymértékben csökkenti. Akár 24 órán belül halálhoz vezethet. Lefolyása igen súlyos, a gyógyulást követően a túlélők 20 %-ban maradandó károsodással gyógyulnak mint agykárosodás,hallásvesztés, viselkedés-psychés zavarok, bénulások.De a baktérium nem csak a hordozóra veszélyes,hanem a vele közvetlen kapcsolatban lévő társaira is,mert a nyál közvetítésével terjed.Ezért igen fontos lenne a 11-19 éves korosztály beoltása,mert ők azok ,akik egyre nagyobb közösségekkel kerülnek kapcsolatba szórakozóhelyeken,iskolában, kollégiumokban. stb.

Az idén tavasszal a Házi Gyermekorvosok Egyesülete lehetőséget kapott,hogy néhány ,általuk kiválasztott hátrányos helyzetű megyében ,így Nógrád megyében is, felajánlják a 11-19 éves korosztály ingyenes oltását.De nem számítottak olyan magas számú jelentkezőre,mint ahányan kérték, ezért csak a kért oltóanyag 60 %-át tudták biztosítani, amit a holnapi napon fogunk megkapni.

Az a tény,hogy mi válasszuk ki,hogy melyik gyermek kapjon oltást és melyik nem ,ez nagyon kínos, nem vállalhatjuk fel.Ezért kérjük az Önök segítségét, hogy megvásárolják azt a 28 db oltóanyagot,amely hiányzik.

Az oltási sor két oltásból áll, az első oltás után fél év múlva kell a másodikat beadni.

A rétsági KÖHÁRS Gyógyszertárral a kapcsolatot felvettük, a TRUMENBA nevezetű oltóanyag darabját kb.30.000 forintos áron tudja beszerezni.

Tisztelettel kérem,hogy kérésemet minél hamarabb elbírálják, mert az oltás beadása egyéb oltásokkal való ütközés miatt időponthoz kötött.

Tisztelettel és köszönettel:

Dr.Csортán Magdolna Anna

gyermekorvos

Rétság, 2019.05.16.



RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
2651 Retság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100
www.retsag.hu e-mail: hivatal@retsag.hu

Előterjesztést készítette és előterjeszti: Vinczéné Szunyogh Judit

Kérelem álláshely bérének feloldására

ELŐTERJESZTÉS
a képviselő-testület 2020. február 25.-i ülésére

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

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

Tisztelt Képviselő-testület!

A Napközi Otthonos Óvodában 1 óvónő jogviszonya 2019.12.01.-én megszűnt. Az állást több felületen meghirdettük. Kérem, (megfelelő szakember jelentkezése esetén) a zárolt álláshely feloldásának engedélyezését.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjenek és engedélyezzék a zárolt álláshely bérének feloldását.

2020. február 05..

Tisztelettel:



Vinczéné Szunyogh Judit
óvodavezető

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

3. Jogszabályi háttér:

Retság Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2019 (XII.19.) önkormányzati rendelete a 2019. évi átmeneti gazdálkodás szabályairól

3. § Az átmeneti költségvetés végrehajtása során az intézmények: (1) 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 a létszám-stopot fenntartja. Bármilyen ok miatt megüresedő álláshelyet – az alkalmazási jogviszonytól függetlenül, pl.: a megbízási szerződéssel vagy vásárolt szolgáltatási formában is - csak a Képviselő-testület hozzájárulásával lehet betölteni. A megüresedett álláshelyek bér- és járulékköltségét zárolni kell, ezek csak a Képviselő-testület hozzájárulásával használhatók fel. A nem kötelező személyi jellegű kifizetésekhez - a cafeteriát kivéve - minden esetben a Képviselő-testület hozzájárulása szükséges.

4. Határozati javaslat

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2020.(II.25.) KT. HATÁROZATA

„A” változat

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Napközi Otthonos Óvoda előterjesztési kérelmét üres álláshely bérének feloldására.

A Képviselő-testület engedélyezi megfelelő szakember jelentkezése esetén a zárolt álláshely bérének feloldását.

Határidő: 2020. folyamatos
Felelős: Vinczéné Szunyogh Judit

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2020.(II.25.) KT. HATÁROZATA

„B” változat

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Napközi Otthonos Óvoda előterjesztési kérelmét üres álláshely bérének feloldására.

A Képviselő-testület nem engedélyezi a zárolt álláshely bérének feloldását.

Határidő: 2020. folyamatos
Felelős: Vinczéné Szunyogh Judit

Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz.

dr. Tanács Péter
jegyző





RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

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

www.retsag.hu e-mail: hivatal@retsag.hu

Előterjesztést készítette és előterjeszti: Vinczéné Szunyogh Judit

Megállapodás módosításának engedélyezése

ELŐTERJESZTÉS

a képviselő-testület 2020. február 25.-i ülésére

Tárgyalja

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

Ülés

- Nyílt
 Zárt

Szavazás

- Nyílt szavazás
 Titkos szavazás
 Egyszerű többség
 Minősített többség

1. A tárgyalandó témakör tárgyalagos és tényszerű bemutatása

Tisztelt Képviselő-testület!

Megállapodás módosításához kérem a Képviselő-testület engedélyét.

A Napközi Otthonos Óvodában lévő számítástechnikai-informatikai berendezések karbantartását 2015. november 1. napjától Rózsa Attila vállalkozó látja el. A megállapodás alapján intézményünk az elvégzett munkáért havi rendszerességgel átalánydíjat fizet, melynek összege 5.300.- Ft + 27% ÁFA.

A vállalkozó 2020. január 01. napi hatállyal a megállapodás módosítását eszközölné, melynek értelmében a havi átalánydíj 5.900,- Ft + 27% ÁFA összegre változna.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, valamint a megállapodás módosítását engedélyezni szíveskedjen.

2020. február 05..



Vinczéné Szunyogh Judit
Vinczéné Szunyogh Judit
óvodavezető

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

3. Jogsabályi háttér:

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (II.26.) önkormányzati rendelet 20. § (3) bekezdés h) pontja szerint:

„Az önkormányzat és intézmények nevében szerződést, megállapodást – a Városi Művelődési Központ és Könyvtár intézmény kivételével - csak képviselő-testületi jóváhagyást követően lehet aláírni és felmondani.”

4. Határozati javaslat

**RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
/2020.(II.25.) KT. HATÁROZATA**

„A” változat

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Napközi Otthonos Óvoda számítástechnikai-informatikai berendezéseinek karbantartására vonatkozó megállapodás módosításának engedélyezése tárgyában készült előterjesztést.

A Képviselő-testület támogatja, hogy a Napközi Otthonos Óvoda számítástechnikai-informatikai berendezéseinek karbantartására vonatkozó megállapodás módosításra kerüljön.

A Képviselő-testület felhatalmazza Vinczéné Szunyogh Judit óvodavezetőt, hogy az előterjesztés mellékleteként benyújtott módosított megállapodást aláírja.

Határidő: 2020. február

Felelős: Vinczéné Szunyogh Judit

**RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
/2020.(II.25.) KT. HATÁROZATA**

„B” változat

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Napközi Otthonos Óvoda számítástechnikai-informatikai berendezéseinek karbantartására vonatkozó megállapodás módosításának engedélyezése tárgyában készült előterjesztést.

A Képviselő-testület nem támogatja a Napközi Otthonos Óvoda számítástechnikai-informatikai berendezéseinek karbantartására vonatkozó megállapodás módosítását.

Határidő: ----

Felelős: Vinczéné Szunyogh Judit

Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz.


dr. Tanács Péter
jegyző

Megállapodás módosítása

Mely létrejött egyrészről **Rózsa Attila vállalkozó** (2688 Vanyarc, Veres Pálné út 36. szám alatti lakos, adószám: 50698680-2-33, székhely: 2614 Penc, Béke utca 22.) mint **megbízott**, másrészről **1. sz. Napközi otthonos óvoda** (2651 Rétság, Mikszáth u. 6.), mint **megbízó** között az alábbi feltételek szerint:

1. **A felek Rétságon 2015. november 1-jén kötött - számítástechnikai-informatikai berendezések karbantartásáról szóló - megállapodást a jelen okiratban foglaltak szerint módosítják.**
2. A megállapodás 3. pont 1. mondatának helyébe a következő elem kerül:
*„A megbízó az elvégzett munkáért havi rendszerességgel **átalánydíjat** fizet, melynek összege: **5.900 Ft /azaz ötezerkilencszáz forint/ + 27% ÁFA.**”*
3. Jelen megállapodás módosítás **2020. január 1-jétől** lép érvénybe.
A megállapodás jelen módosítással nem érintett részei változatlan formában továbbra is érvényben maradnak.
A jelen megállapodás módosításban nem szabályozott kérdésekben az 1. pontban hivatkozott megállapodás, valamint a Ptk. rendelkezései az irányadók.

Rétság, 2019. december 01.

.....
Megbízó

.....
Megbízott



Előterjesztést készítette és előterjeszti: Vinczéné Szunyogh Judit

Nyári zárva tartás jóváhagyásának kérelme

ELŐTERJESZTÉS
a képviselő-testület 2020. 02.25.-i ülésére

Tárgyalja

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

Ülés

- Nyílt
 Zárt

Szavazás

- Nyílt szavazás
 Titkos szavazás
 Egyszerű többség
 Minősített többség

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

Tisztelt Képviselő-testület!

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (2) bekezdés b) pontja alapján a fenntartó határozza meg az óvoda nyitvatartási idejét.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testület hozzájárulását, hogy a 2020. augusztus 03. hétfőtől augusztus 19. szerdáig tartó nyári zárva tartást szíveskedjenek engedélyezni.

A nyári takarítási szünet ideje alatt az ügyeletet a szendehelyi Meserét Óvoda látja el.

Rétság, 2020.február 06



Vinczéné Szunyogh Judit
Vinczéné Szunyogh Judit
óvodavezető

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

3. Jogsabályi háttér:

A nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvény:

(2) A fenntartó

b) dönt az óvodába történő jelentkezés módjáról, az óvodai általános felvételi időpontról, az óvoda heti és éves nyitvatartási idejének meghatározásáról

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési névhasználatról szóló 20/2012. (VIII.31) EMMI rendelet 3. 0 (7) bekezdése

4. Határozati javaslat:

A változat:

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az Óvoda nyári zárva tartásának 2020. augusztus 03-tól augusztus 19-ig történő engedélyezési kérelmét.

A Képviselő-testület hozzájárul, hogy a nyári takarítási szünet ideje alatt az ügyeletet a szendehelyi Meserét Óvoda láthassa el.

Határidő: 2020.február

Felelős: Vinczéné Szunyogh Judit óvodavezető

B változat

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az Óvoda nyári zárva tartásának 2020. augusztus 03-tól augusztus 19-ig történő engedélyezési kérelmét.

A Képviselő-testület nem járul hozzá a nyári zárva tartás engedélyezéséhez.

Határidő: 2020. február

Felelős: Vinczéné Szunyogh Judit óvodavezető

Záradék:

Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz.





RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

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

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

Előterjesztést készítette és előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester

Képviselő-testületi utasítás kérése II.

ELŐTERJESZTÉS

a képviselő-testület 2020. február 25-i ülésére

Tárgyalja

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

Ülés

- Nyílt
 Zárt

Szavazás

- Nyílt szavazás
 Titkos szavazás
 Egyszerű többség
 Minősített többség

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

Tisztelt Képviselő-testület!

E hét elején keresett meg Misik Imre vállalkozó, hogy behozná a számláját és fizettesse ki 889.000 Ft-ot a szociális tűzifa házhozszállításáért. Elmondása szerint 2019. december 2-án Hegedűs Ferenc képviselő rendelte meg a szolgáltatást, fogadta el árajánlatát. A szolgáltatás nyújtásáról szerződés nem született.

Az államháztartási törvény és végrehajtási rendelete szabályozza a kötelezettségvállalás szabályait. A jogszabályok alapján kötelezettségvállalásra a Képviselő-testület és a testületet képviselő polgármester jogosult. A korábbi évek gyakorlatához képest az árajánlatról, a szállításról és a szállítás feltételeiről testületi előterjesztés nem volt. Elvi egyetértés volt abban, hogy a Misik Kft. végezze a szociális tűzifa házhozszállítását, a rakodásra pedig alkalmi munkavállalót vegyen igénybe.

A szolgáltatás fedezetére a 2019. évi költségvetés részben nyújtott fedezetet. Kötelezettséget vállalni csak pénzügyi ellenjegyzést követően lehet. A pénzügyi ellenjegyzés során meg kell vizsgálni, hogy a kötelezettségvállalás fedezete maradéktalanul biztosított-e. A szociális tűzifa házhoz szállítására becslés alapján bruttó 700.000 Ft fedezetet került biztosításra a 2019. évi költségvetés tartaléka terhére.

Utalványozásra csak az érvényes dokumentum kerülhet. Jelenleg nem áll fenn sem az utalványozás, sem a pénzügyi ellenjegyzés sem pedig az érvényesítés feltétele, szabályszerű kifizetés nem történhet, 2019. december havi testületi határozat nem hozható.

Egyetlen lehetőség maradt a számla rendezésére. A Képviselő-testület utasítja Mezőfi Zoltán polgármestert a számla utalványozásra, a pénzügyi ellenjegyzőt a pénzügyi ellenjegyzésre, az érvényesítőt az érvényesítésre. Ez esetben az utalványozó lapon feltüntetésre kerül mindhárom esetben, hogy képviselő-testületi határozat alapján utasításra történt az aláírás.

Rendezni szükséges továbbá a számla fedezetét is. A 2019. évi költségvetés kötelezettségvállalással terhelt maradványát természetesen a pénzmaradvány terhére áthozzuk a 2020. évi költségvetésbe. a Különbözetet, 189.000 Ft-ot a 2020. évi költségvetésben biztosítani szükséges. A vállalkozó korábbi évi gyakorlata az volt, hogy a tűzifa tárolásáért is kért térítési díjat, melyet kompenzációval szokott rendezni. Ezzel kapcsolatban információnk nincs.

Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.

Rétság, 2020. január 15.


Mezőfi Zoltán
polgármester

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

- A 2018. évi előterjesztés és a szerződés-tervezet az előterjesztéshez csatolásra kerül.
- 252/2018(XII.14.) Kt határozat: Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a szociális tűzifa házhozszállítására kötendő Vállalkozási szerződés jóváhagyásáról készített előterjesztést. Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 22/2018.(XII.14.) számú jegyzőkönyve 51 A Képviselő-testület a határozat mellékletét képező Vállalkozási szerződést jóváhagyja. Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. A szállítási költség bruttó 664.400 Ft-os ellenértékét a 2019. évi költségvetésben biztosítani kell.

Határidő: 2018. december 31., majd szöveg szerint

Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester

3. Jogszabályi háttér:

**368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról**

54. § (1)

(2)^{16c} A pénzügyi ellenjegyző a feladatai ellátásához szükség szerint szakértőt vehet igénybe.

(3)^{16g} Ha a kötelezettségvállalás nem felel meg az Áht. 37. § (1) bekezdésében, illetve az 53/A. §-ában előírtaknak, a pénzügyi ellenjegyzőnek erről írásban tájékoztatnia kell a kötelezettségvállalót, a kötelezettséget vállaló szerv vezetőjét és gazdasági vezetőjét.

(4) Ha kötelezettséget vállaló szerv vezetője a tájékoztatás ellenére írásban utasítást ad a pénzügyi ellenjegyzésre, a pénzügyi ellenjegyző köteles annak eleget tenni és e tényről az irányító szerv - a központi kezelésű előirányzat és a fejezeti kezelésű előirányzat nem költségvetési szervei formában működő kezelő szerve esetén az érintett fejezetet irányító szerv - vezetőjét haladéktalanul írásban értesíteni. A vezető a tájékoztatás kézhezvételétől számított nyolc munkanapon belül köteles megvizsgálni a bejelentést, és kezdeményezni az esetleges felelősségre vonást.

58. § (1) Kifizetések esetén a teljesítés igazolása alapján - az 57. § (3) bekezdése szerinti esetben annak hiányában is - az érvényesítőnek ellenőriznie kell az összegszerűséget, a fedezet meglétét és azt, hogy a megelőző ügymenetben az Áht., az államháztartási számviteli kormányrendelet és e rendelet előírásait, továbbá a belső szabályzatokban foglaltakat megtartották-e.

(2) Ha az érvényesítő az (1) bekezdésben megjelölt jogszabályok, szabályzatok megsértését tapasztalja, köteles ezt jelezni az utalványozónak. Az érvényesítés nem tagadható meg, ha ezt követően az utalványozó erre írásban utasítja. A további eljárásra az 54. § (4) bekezdésében foglalt szabályokat kell alkalmazni.

4. Határozati javaslat

**RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
/2020. (II.25.) számú határozata**

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Képviselő-testületi utasítás kéréséről készített előterjesztést.

A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy Hegedűs Ferenc képviselő által megrendelt szociális tűzifa szállítás vállalkozói 889.000 Ft-os számláját a vállalkozó részére ki kell fizetni.

A Képviselő-testület utasítja Mezőfi Zoltán polgármestert az utalványozásra, a pénzügyi ellenjegyzőt a pénzügyi ellenjegyzésre, az érvényesítőt az érvényesítés elvégzésére.

A Képviselő-testület a vállalkozóval a 2020. január 06-án benyújtott szerződést jóváhagyja, azal a kikötéssel, hogy a szerződéskötés dátuma a szerződés aláírásának napja.

Felhívja Hegedűs Ferenc képviselő figyelmét a gazdálkodási jogkörök szabályszerű betartására.

Határidő: azonnal, majd szöveg szerint

Felelős: szöveg szerint

Határidő: azonnal, majd szöveg szerint

Felelős: szöveg szerint

Záradék:

Az előterjesztés jogszabálysértés mérsékléséről készült.

Dr. Tanács Péter Zsolt
jegyző



RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

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

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

Előterjesztést készítette: Fodor Rita Mária Előterjesztő: Jávorka János SZB elnök

Vállalkozási szerződés jóváhagyása (szociális tűzifa házhoz szállítása)

ELŐTERJESZTÉS

a képviselő-testület 2018. december 14-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 tárgyilaos és tényyszerű bemutatása

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2018. december 04-i Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottsági ülésen kialakult közös álláspont alapján a szociális tűzifa házhozszállításával 2018. évben is a Misik Kft-t kívánja megbízni a Képviselő-testület. A szolgáltatásra szerződés-tervezetet kellett kérni a vállalkozástól.

A Vállalkozási szerződés tervezete megérkezett, melynek jóváhagyását kérem. Kérem továbbá a 2019. évi költségvetésben a szolgáltatás bruttó 664.400 Ft-os ellenértékének biztosítását.

Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.

Rétság, 2018. december 7.

Jávorka János s.k.
Szociális Bizottság elnöke

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

3. Jogszabályi háttér:

3/2018. (II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

20.§ (3) bekezdés h) pontja lapján: „az önkormányzat és intézmények nevében szerződést, megállapodást – a Városi Művelődési Központ és Könyvtár intézmény kivételével - csak képv-

selő-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,”

4. **Határozati javaslat:**

**RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
/2018.(XII.14.) KT. HATÁROZATA**

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a szociális tűzifa házhozszállítására követendő Vállalkozási szerződés jóváhagyásáról készített előterjesztést.

A Képviselő-testület a határozat mellékletét képező Vállalkozási szerződést jóváhagyja. Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.

A szállítási költség bruttó 664.400 Ft-os ellenértékét a 2019. évi költségvetésben biztosítani kell.

Határidő: 2018. december 31., majd szöveg szerint
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester

Záradék:
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz

Dr. Varga Tibor
jegyző

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről

Rétság Város Önkormányzata

székhely: 2651 Rétság, Rákóczi út 20,

képviseli: Hegedüs Ferenc polgármester,

mint Megrendelő

valamint a

Misik Kft

székhely: 2651 Rétság, Nógrádi út 13

adószám:11209959-2-12

Cégjegyzékszám:12-09-002661

Bankszámlaszáma:64000060-10052613

képviseli: Misik Imre ügyvezető,

mint Vállalkozó

között, alulírott helyen és időben az alábbi feltételek szerint:

1./ A szerződés tárgya:

A Megrendelő a Vállalkozóval „Vállalkozási szerződést” kötött, hogy Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testület megbízásából, 148 köbméter „szociális tűzifát” a Szociális Bizottság döntésének megfelelően, 110 kedvezményezett részére kiszállítja.

A tűzifa felrakását, kiszállítását és lerakását, saját hatáskörében a Megbízó, a Vállalkozó részére átadott névjegyzék szerint köteles kiszállítani. A „szociális tűzifában” részesült kedvezményezettekkel az átvételt köteles aláírással igazoltatni. A kiszállítást követően az aláíratott névjegyzéket az önkormányzat szociális ügyintézőjének kell átadnia.

2./ A szerződés teljesítésének határideje:

A „szociális tűzifa” kiszállításának tervezett határideje: 2018. december 10.

Kedvező időjárási viszonyok mellett, a kiszállítás ideje 20 munkanapot igényel.

A munka befejezésének várható ideje: 2019. január 5.

3./ A szerződés összege:

A rakodó munkások munkabére:

Egy fő munkabére: Bruttó 10160 Ft/nap/fő, (kettő fő rakodó mindenképen szükséges)

Összesen: Bruttó 406.400 Ft

Szállítási díj: Bruttó 2350 Ft/ kedvezményezett

110 kedvezményezett részére összesen: Bruttó 258.445 Ft

Mindösszesen: Bruttó 664.400 Ft

A számla rendezése, a teljesítés igazolása és a számla kiállítás időpontjától számított 8 napon belül történik, készpénzfizetéssel.

4.! A felek megállapodnak abban, hogy esetleges jogvitájukat peren kívül rendezik. Megállapodás hiányában semleges szakértő véleményét kérik, további vita esetén a Balassagyarmati Törvényszék illetékességét jelölik meg.

5./ Jelen szerződést a felek akaratukkal egyezően, helybenhagyólag írták alá!

Rétság, 2018. december 6-n

.....
Megrendelő

.....
Vállalkozó

Pénzügyi ellenjegyzés:

2018.

.....
pénzügyi ellenjegyző

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről

Rétság Város Önkormányzata

székhely: 2651 Rétság, Rákóczi út 20,

képviseli: Hegedüs Ferenc polgármester,

mint Megrendelő

valamint a

Misik Kft

székhely: 2651 Rétság, Nógrádi út 13

adószám:11209959-2-12

Cégjegyzékszám:12-09-002661

Bankszámlaszáma:64000060-10052613

képviseli: Misik Imre ügyvezető,

mint Vállalkozó

között, alulírott helyen és időben az alábbi feltételek szerint:

1./ A szerződés tárgya:

A Megrendelő a Vállalkozóval „Vállalkozási szerződést” kötött, hogy Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testület megbízásából, 148 köbméter „szociális tűzifát” a Szociális Bizottság döntésének megfelelően, 110 kedvezményezett részére kiszállítja.

A tűzifa felrakását, kiszállítását és lerakását, saját hatáskörében a Megbízó, a Vállalkozó részére átadott névjegyzék szerint köteles kiszállítani. A „szociális tűzifában” részesült kedvezményezettekkel az átvételt köteles aláírással igazoltatni. A kiszállítást követően az aláíratott névjegyzéket az önkormányzat szociális ügyintézőjének kell átadnia.

2./ A szerződés teljesítésének határideje:

A „szociális tűzifa” kiszállításának tervezett határideje: 2018. december 10.

Kedvező időjárási viszonyok mellett, a kiszállítás ideje 20 munkanapot igényel.

A munka befejezésének várható ideje: 2019. január 5.

3./ A szerződés összege:

A rakodó munkások munkabére:

Egy fő munkabére: Bruttó 10160 Ft/nap/fő, (kettő fő rakodó mindenképpen szükséges)

Összesen: Bruttó 406.400 Ft

Szállítási díj: Bruttó 2350 Ft/ kedvezményezett

110 kedvezményezett részére összesen: Bruttó 258.445 Ft

Mindösszesen: Bruttó 664.400 Ft

A számla rendezése, a teljesítés igazolása és a számla kiállítás időpontjától számított 8 napon belül történik, készpénzfizetéssel.

4.! A felek megállapodnak abban, hogy esetleges jogvitájukat peren kívül rendezik. Megállapodás hiányában semleges szakértő véleményét kérik, további vita esetén a Balassagyarmati Törvényszék illetékességét jelölik meg.

5./ Jelen szerződést a felek akaratukkal egyezően, helybenhagyólag írták alá!

Rétság, 2018. december 6-n

.....
Megrendelő

.....
Vállalkozó

Pénzügyi ellenjegyzés:

2018.

.....
pénzügyi ellenjegyző

2020 JAN 08.

"MISIK" Fakitermelő, Szállító, Mezőgazdasági
és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű
Társaság
2651 Rétság
Nógrádi u. 13.
Adószám: 11209959-2-12

Bankszámlaszám:
64000060-10052613

SZÁMLA

Sorszám: MISIK-2020-3

VEVŐ:

Rétság Város Önkormányzata
2651 Rétság
Rákóczi út 20
Adószám: 15735492-2-12

Fizetési mód: átutalás
Teljesítés dátuma: 2020.01.07.
Kiállítás dátuma: 2020.01.07.
Fizetési határidő: 2020.01.15.

Megnevezés	Menny.	Egységár	Nettó ár	áfa	áfaérték	Bruttó ár
Fuvarozás Szociális tűzifa kiszállítás.	150 db	2 000	300 000	27%	81 000	381 000
Rakodás 20 nap/2 fő 10000ft/fő/nap	20 nap	20 000	400 000	27%	108 000	508 000
Összesen:			700 000		189 000	889 000
				áfa 27 %:	189 000	

Összesen:
889 000 Ft

A számla aláírás és bélyegző nélkül is érvényes!



Előterjesztést készítette: dr. Tanács Péter Zsolt jegyző **előterjesztő:** Bencsok Péter PVB eln.h.

TVM kérelem: A Rétság Városi Nyugdíjas Klub kérelmének megtárgyalása

ELŐTERJESZTÉS
a képviselő-testület 2020. február 25-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 checked="" type="checkbox"/> Társadalmi Kapcsolatok Bizottság		<input type="checkbox"/> Egyszerű többség
<input checked="" type="checkbox"/> Képviselő-testület		<input checked="" type="checkbox"/> Minősített többség

1.) A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása


Tisztelt Képviselő-testület!

A Rétság Városi Nyugdíjas Klub részéről Kotroczó Balázs a kérelmező képviselője nyújtott be támogatási kérelmet színház-látogatás finanszírozására. Az előadás 2020. március 20. napján lesz megtartva. Az előadás címe, a Bolond Lány. A résztvevők létszáma összesen 90 fő. A belépő díj összege személyenként 2.800,- Ft, összesen tehát 252.000,- .

A Kérelem a Szabályzatnak megfelelően támogatható összesen 150.000,- Ft összegben.

Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.

Rétság, 2020. február 06.


Bencsok Péter
PVB eln.h.

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

3.) Jogsabályi háttér:

4.)Határozati javaslat

Rétság Város Önkormányzat Képviselő Testülete megtárgyalta a Társadalmi Kapcsolatok Munkacsoport döntéséről készített előterjesztést.

A Képviselő Testület egyetért a Munkacsoport döntésével és a Rétság Városi Nyugdíjas Klub részére, 2020. március 11. napján megtartandó, összesen 90 fő részére, színházlátogatás céljára a színházi belépőkre összesen 150.000,- Ft támogatást biztosít, melyre a Rétság Városi Nyugdíjas Klubnak támogatási megállapodást kell kötnie.

Az elszámolás során a Működési szabályzatban foglaltak szerint kell eljárni.

Határidő: kérelem szerint

Felelős: Bencsok Péter PVB elnökhelyettes

Záradék:

A tájékoztatás szabályszerű, a határozati javaslat jogszabálysértést nem tartalmaz.

dr. Tanács Péter Zsolt
jegyző



Ikt.sz:...../2019

MEGÁLLAPODÁS

mely létrejött **Rétság Város Önkormányzata – képviselő: Mezőfi Zoltán János polgármester – és a Rétsági Városi Nyugdíjas Klub– képviselő: Kotroczó Balázs elnök – között a Képviselő-testület által biztosított 2019. évi önkormányzati egyéb szabadidős szolgáltatás terhére támogatás felhasználása tárgyában:**

1.) Felek rögzítik, hogy Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete **239/2019.(XII.06.)** számú határozatával a 1.) pont szerinti elszámolási kötelezettséggel a Rétsági Városi Nyugdíjas Klub részére **150.000 Ft**, azaz százötvenezer forint önkormányzati támogatást biztosít. A támogatás COFOG szerinti besorolása: **086090**

2.) A támogatást a Támogatott a következő kifizetésekre használhatja fel:

- színházi belépőjegy (Bolond lány című előadás) 150.000 Ft

Összesen: 150.000 Ft

A támogatás a megállapodás aláírását követően, igénybejelentés alapján vehető igénybe.

3.) A támogatást a Polgármesteri Hivatal a **egyéb szabadidős szolgáltatás** támogatására tervezett keret terhére a **Klub** részére készpénz kifizetéssel történik.

4.) Támogatott tudomásul veszi, hogy az önkormányzati támogatás a 2.) pontban megjelölt költségekre használható fel. A felhasználásról támogatási célonként, a támogatás összegét elérő, támogatott nevére kiállított számla másolatainak benyújtásával, kell elszámolni.

5.) Támogatott tudomásul veszi, hogy a Polgármesteri Hivatal megbízott dolgozója, illetve belső ellenőre a Támogatott részére megállapított támogatás felhasználását a helyszínen is ellenőrizheti. A benyújtott bizonylatoknak meg kell felelniük a 2000. évi C. törvény (Számveteli Törvény) előírásainak.

6.) Támogatott tudomásul veszi, hogy amennyiben tevékenysége során az önkormányzatnak bármilyen kárt okoz, a megállapodásban rögzített, még ki nem utalt összeg folyósítása felfüggesztésre kerül.

7.) Támogatott jelen megállapodás aláírásával tudomásul veszi, hogy

- az Állami Számvevőszék vizsgálhatja a támogatás felhasználását, jelen megállapodást, és a támogatás felhasználása során keletkező további megállapodásokat;
- Támogató a támogatás jelen megállapodásban foglalt közérdekű adatait (támogatott neve, támogatás célja, összege, a támogatott program időpontja, helyszíne) nyilvánosságra hozza (www.retsag.hu);
- a Ptk. 2:47.§ (1) bekezdése értelmében nem minősül üzleti titoknak a támogatás felhasználásával kapcsolatos adat, valamint az az adat, amelynek megismerését, vagy nyilvánosságra hozatalát külön törvény közérdekből elrendeli;

Támogató kérésére a Támogatott a jelen jogviszonnyal összefüggő, és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján közérdekből nyilvánosnak minősülő adatokra vonatkozóan köteles tájékoztatást adni;

- a támogatott civil szervezetek kötelesek a szerződés megkötésekor átadott dokumentumokban (szervezet bírósági bejegyzéséről szóló végzés, hatósági engedélyek, Alapító Okirat)

bekövetkezett változásról 8 (nyolc) napon belül írásban tájékoztatást adni, szükség esetén a szerződés módosítását kezdeményezni;

- a támogatásból nyújtott természetbeni juttatások illetve reprezentációs kiadások után fizetendő terheket a támogatás végső felhasználója fizeti meg.

8.) Támogatott nyilatkozik, hogy az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról 2011. évi CLXXV. törvény előírásainak megfelel, támogatások fogadására jogosult és köztartozása nincs.

9.) A megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezéseit kell irányadónak tekinteni. Jogvita esetén a szerződő felek a Balassagyarmati Járásbíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

10.) Jelen támogatási megállapodás az aláírás napján lép hatályba.

11.) A Felek a jelen megállapodásban foglalt feltételekkel egyetértenek, azokat közösen értelmezték, és a megállapodást, mint akaratukkal mindenben egyezőt, cégszerűen jóváhagyólag aláírták.

Rétság, 2020.02.....

.....
Mezőfi Zoltán János
polgármester

.....
Támogatott

pénzügyi ellenjegyzés:

.....
pénzügyi ellenjegyző

Működési Szabályzat melléklete:**TÁMOGATÁSI KÉRELEM**
Utazással és belépődíjjal összefüggő költségek támogatására

A kérelmező civil szervezet, szerveződés, közösség, egyesület vagy intézmény, (továbbiakban: **Kérelmező**) :

- Rétsági Városi Nyugdíjas Klub**
- megnevezése: 2651 Rétság, Rákóczi út 26.
 - címe: Adószám: 18339301-1-12
 - tevékenységi köre: Takszöv.: 64000060-10060012

Kérelmező képviselőjének neve: Kotroczó Balázs
címe: Rétság Mező u. 4. sz.

Kérelmező képviselőjének nyilatkozata: büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a fenti **Kérelmező** által megbízott, és a kérelem benyújtására felhatalmazott képviselője vagyok.

Az igényelt támogatás célja, programja:

Az előadás címe: A boldog lány

Az utazás eszköze:

A program ideje: 2020 március 11.

A résztvevők létszáma: 90 fő

A résztvevők névjegyzékét a **Kérelmező** a „Támogatási kérelem” mellé köteles csatolni.
A **Kérelmező** a csatolt számlákkal 8 napon belül elszámolási kötelezettséget vállal.

Az utazás helye és távolsága: —

A belépő díj összege személyenként: 2800,- Ft összesen: 252.000,- Ft

Az utazás díja, költsége: — Ft

A **Kérelmező** köteles az elszámolás során **Rétság Város Önkormányzata**, mint Támogató részére a rendezvényen résztvevők névjegyzékét, a szolgáltató által kibocsájtott számlát, a szállító gépjármű menetlevél másolatát (ha utazásra kéri a támogatást), valamint a belépődíjról szóló számlát az elszámoláshoz mellékelni. A megítélt támogatás összegével megegyező készpénzes vagy átutalásos számlákat **Rétság Város Önkormányzata** (2651 Rétság, Rákóczi út 20.) nevére kell kiállíttatni. Amennyiben a benyújtott számla összege bármilyen ok miatt meghaladja a megítélt támogatás összegét, a különbözetet a **Kérelmező** köteles **Rétság Város Önkormányzat számlájára** befizetni. A támogatás kifizetésére csak ezután kerülhet sor.

A támogatást **Rétság Város Önkormányzata** a csatolt gépjármű menetlevél (ha a támogatást utazásra kérték), a szolgáltató által kibocsájtott számla, a belépődíjról szóló számla és a résztvevők névjegyzéke alapján teljesíti.

Rétság, 2020. év február.....hó 03. nap

Kérelmező képviselője:



Kotroczó Balázs
aláírás



RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

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

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

Előterjesztést készítette: Mezőfi Zoltán Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester

Beszámoló a testület lejárt határidejű határozatának végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott döntésekről valamint a két testületi ülés közötti időszakban az önkormányzat érdekében végzett munkáról

ELŐTERJESZTÉS

a képviselő-testület 2020. február 25-i ülésére

Tárgyalja

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

Ülés

- Nyílt
 Zárt

Szavazás

- Nyílt szavazás
 Titkos szavazás
 Egyszerű többség
 Minősített többség

1 A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényyszerű bemutatása

Tisztelt Képviselő-testület!

I. rész

A Szervezeti és Működési Szabályzat 22. § (3) bekezdés alapján a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról be kell számolni a Képviselő-testületnek.

1	2020. évi költségvetés előkészítése. A határozatot az érintettek kézhez kapták, a költségvetési rendelet-tervezet a 2020.02.25. KT ülésre elkészült
2-3	Tájékoztatás vis major eseményről (megállapodás jóváhagyása a Nógrád Megyei Kormányhivatallal-anyakönyvi feladatok átvétele) A megállapodás aláírásra került. A feladatok átvétele megtörtént. A munkaköri leírásban az új anyakönyvi feladatok rögzítésre kerültek.
4-5	Ingatlan tulajdonjogának térítésmentes átadásáról szóló szerződés jóváhagyása (tanuszo) A szerződés aláírásra került kiegészítve a KT döntésével, hogy amennyiben 2025. június 30.-ig nem valósul meg a beruházás az ingatlan eredeti állapotban térítésmentesen visszaadásra kerül. Kötelezettség vállalási nyilatkozat aláírásra került.
6	Megállapodás jóváhagyása az építésügyi igazgatási feladatok átvételéről A megállapodás aláírásra került
7	Közbeszerzési Előkészítő és Bíráló Bizottság tagjának megválasztása. Kelemenné dr. Zagyvai Zsanett megválasztása megtörtént
8	Ingatlan értékbecslés OTP Zrt.-től. A 779 hrsz. (Jászteleki út 12.) ingatlan tekintetében az ingatlan becslés folyamatban van.
9	Hangadó című kiadvány szerződésének felülvizsgálata Ajánlat bekérésére Varga Dávid képviselő a felhatalmazott.
10	Laktanya területének őrzése A Menilan Complex Kft. részére a megkeresés elküldve. Várjuk az árajánlatot és a szerző-

	dés tervezetet.
11	Laktanya kerítése felmérése A kerítés felmérése megtörtént.
12	Laktanya területének letakarítása Összesen 4 db ajánlat kérés kiküldésre került.
13	dr. Gáspár Zoltán ügyvéd szerződésének felülvizsgálata dr. Szabó Sándor és dr. Zagyvai Zsanett részére árajánlat és szerződéstervezet kérés megtörtént.
14	Kérelem álláshely bérének feloldására VMKK Varga Nándorné a határozatot kézhez kapta, 1 fő műszaki munkavállaló felvétele folyamatban..
15	Ügykezelői állás létesítése a PM Hivatalban 1 fő ügykezelő felvételre került.
16	Hargita Nemzeti Székely Együttes szerződéskötés jóváhagyása A VMKK határozatot kézhez kapta.
17	Rózsa Attila szerződés módosítása A PM Hivatal, Fogorvosi szolgálat, Védőnő, CSGYK, VMKK részéről aláírva.
18	Rétsági Árpád Egylet 2019. évi támogatás módosítási kérelme A megállapodás módosítása aláírva.
19	Rétsági Polgárőr Egyesület 2019. évi támogatás módosítási kérelme A megállapodás módosítása aláírva.
20	Varga Dávid kérelme Bérleti szerződés megkötésre került.
21	Polgármester szabadsága Folyamatos
22	TKM kérelmek Határozatok kiküldésre kerültek a Nyugdíjas Klub és a VMKK részére
23	Iskolai körzethatárok véleményezése Határozat kiküldve a Balassagyarmati Tankerületi Központnak.
24	Zöld Város közbeszerzés elindítása (Rendkívüli KT ülés) A határozat a közbeszerzési szakértőnek kiküldve.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Szervezeti és Működési Szabályzat 22. § (3) bekezdés b) pontja alapján a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról az alábbiak szerint adok számot.

Szociális Bizottság 2019.december 09-i ülésén az alábbi részletezés szerint 55 db határozatot hozott:

Megnevezés	Döntés szám	Biztosított támogatás Ft
Települési támogatás megállapítása		
- - támogatott kérelem	11 db	89.000 Ft
- - elutasított kérelem	1 db	
Döntés összesen:	12 db	89.000 Ft
Temetési Települési támogatás		
- - támogatott kérelem	5	500.000
- - elutasított kérelem	-	-

<i>Döntés összesen:</i>	5	500.000
<i>Születési települési támogatás</i>		
<i>támogatott kérelem</i>	2	120.000
<i>Döntés összesen:</i>	19 db	750.000 Ft

2 Határozati javaslatok

„A” változat

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint az átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló beszámolót elfogadja.

„B” változat

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint az átruházott hatáskörben hozott döntésekről beszámolót nem fogadja el.

dr. Tanács Péter Zsolt

Feladó: Szabolcs Szikora <szikiszabi@gmail.com>
Küldve: 2020. február 5. 21:08
Címzett: jegyzo@retsag.hu
Tárgy: Fwd: Tájékoztatás kérése

----- Forwarded message -----

Feladó: Szabolcs Szikora <szikiszabi@gmail.com>
Date: 2020. febr. 5., Sze, 21:05
Subject: Tájékoztatás kérése
To: <polgarmester@retsag.hu>

Tisztelt Jegyző Úr!

Hivatkozva RET/387-3/2020. levelükre bővebb felvilágosítást szeretnék kérni Önöktől a Rétság Város Laktanya területén elvégzendő munkákkal kapcsolatban.

Az Önök által kért elvégzendő munkákra csak több információ esetében van módom árajánlatot adni.

Felmerülő kérdések:

1. mekkora területet kell letisztítani;
2. pontosan milyen munkát kell elvégezni (pl. mekkora cserjéket, fákat kell kivágni, ki kell-e tőkézni, stb)
3. a letakarított, kivágott cserjék, fák hogyan hasznosíthatók;
4. mekkora mennyiségű hulladékot kell elszállítani (beton, kommunális, veszélyes:gumi)
5. kapcsolattartásért felelős személy;
6. mennyi idő alatt kell elvégezni a munkát.

A felmerülő kérdések tisztázása és a terület személyes bejárása után tudok árajánlatot adni az elvégzendő munkákra.

Tisztelettel:
Szikora Szabolcs
0630/461-2857



Siki.hu Bt.

Székhely: 2651 Rétság, Zrínyi M. u. 10. – Pf. 40. Telephely: 2651 Rétság, Rákóczi út 096/11 hrsz.

Telefon: +36/20 482 7166

E-mail: info@siki.hu

www.siki.hu

Tájékoztatás

Cím:

Dr. Tanács Péter Zsolt Jegyző Úr.
2651 Rétság Rákóczi út 20.

Tárgy:

RET/384-4/2020 iktatószámú
megkeresésre válasz.

Tisztelt Jegyző Úr!

A rétsági laktanya letakarításának ajánlatára és szerződés tervezetére a következő ajánlatot tesszük:

Cégünk egyéb okokra hivatkozva nem tesz ajánlatot a munkák elvégzésére, de felajánljuk sok éves szakmai tapasztalatunkat. Tanácsadói segítséggel, felügyelői munkával szívesen állunk szolgálatukra.

Rétság, 2020-02-06.

Tisztelettel:

Siklós Attila
Siki.hu Bt.

Laktanya Kerítés Felmérés

1. Kaputól a szénkertig 65 m hiányzik közben épületmaradvány a nyomvonalon
2. Szénkertől a Gáspár féle telephelyig 25 m hiányzik
3. A lőtértől a reptérháta mögötti rész 100 m hiányzik
4. Hátsó kijárat erősen elhasznált cseréje szükséges 60 m
5. Hátsó kijárat telephelyig 650 m rossz állapotban van
6. Telephelytől a főbejáratig 340 m ebből 110 m hiányzik a többi is elhasználódott.

Felújítandó illetve helyreállítandó terület 1240 m.

Kerítés fonat 25 m ára 15700Ft- 17900 Ft. Oszlop darab ára 3100 Ft

1240 m : 25m =50 db kerítés fonat X 17900= 895000 Ft a kerítés fonat.

Vezérdrót kb 200.000 Ft

Kerítés oszlop 1240m : 3m =420 db támasztás 80 db 500db

500 db X3100 Ft/Db =1.550.000 Ft

Várható anyag költség 2.645.000 Ft

A laktanya kerítés állapota a főbejárati rész és egy két kisebb szakasz kivételével erősen elhasználódott. A helyreállítást karbantartást, új kerítés kiépítését erősen hátráltatja a benőtt elburjánzott növényzet. Aminek a kitakarítása után nagy valószínűleg a még meglévő erősen elhasználódott kerítés is cserélni kell. A felmérés a terep rendezés kitakarítása után újból pontosítani szükséges.

2020.02.06.

Városgondnok

BESZÁMOLÓ A KÉT TESTÜLETI ÜLÉS KÖZT ELTELT IDŐSZAK FONTOSABB ESEMÉNYEIRŐL,
A VÁROS ÉRDEKÉBEN VÉGZETT POLGÁRMESTERI MUNKÁRÓL

Tisztelt Képviselő-testület!

Az előző beszámoló 2020. január 13-i héten ért véget. Ezt a könnyebben követhetőség miatt jelzem. Először naptári időpontok nélkül tájékoztatom Önöket a folyamatban lévő jelentősebb fejlesztések jelenlegi állapotáról.

-Tanuszoda esetében a T.testület felhatalmazásával aláírtuk a kijelölt terület átadását a Magyar Állam részére. Az uszoda kivitelezését, azt megelőző közbeszerzést a Nemzeti Sportközpontok végzi. Varga Dávid képviselő Úr kérésére természetesen kértem a szerződés másolatot. Ott nem adtak. Megnyugtattak, hogy teljes aláírást követően lesz saját példányunk Az öt év megvalósulási határidő bekerült a szerződésbe.

-Egy befektetői csoport képviselőjével többszöri bejárást tartottunk a volt CBA Palóc Nagyker egykori ingatlanán. A vezető tájékoztattott, hogy megegyezett szóban az eladóval. A napokban adás-vételi szerződés lesz aláírva. Ez a Jászteleki-Börzsönyi utca közötti terület kb. 6000 m². A MOL kúttal szemben, a befektető egy áruházzal is rendelkezik.

-Szintén befektetői csoport többször érdeklődött a laktanya 11-es, legénységi épülete iránt. Az épület közel 7000 m², az összes szintet beleértve. Kijánlásokra több funkciószociális és idősek otthona áll az érdeklődés homlokterében. Alaprajz másolatokat megkapták, ebből tudnak tervezni. Minden érdeklődővel foglalkoznunk kell. Azt lehet tudni, hogy az idősek otthona azon belül demens otthon létrehozása államilag is támogatott.

-2020.január 20.: Pápai Lászlóval (Volán) megbeszélést tartottunk. Egyik kellemetlen téma: Nem hajlandó a Volán vizesblokkot üzemeltetni. Legszívesebben a buszfordulót is visszaadná üzemeltetésre.

-Következő feladat az elkészült buszöböl (Jászteleki út) forgalomba helyezése. Ez a folyamat most indítható. Azért most mert a műszaki átadás most lépett életbe.

-Időközben megérkezett a nyertes Bölcsőde Pályázat támogatási szerződés tervezete. Természetesen nem írtam alá a képviselő testület hozzájárulása nélkül. Szeretném tájékoztatni Önöket, hogy ezen pályázatok lebonyolítása jelentős tervekkel ró a hivatal dolgozóira akiknek ezúton köszönöm a segítségüket.

Kérem a tájékoztatás szíves tudomásulvételét.

Köszönettel:



Mezőfi Zoltán

polgármester

Rétság, 2020. február 13.