

Tájékoztató
a Vörösmarty Mihály Könyvtár által
a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszerben
végzett tevékenységről

Mezőfalva
Könyvtári, Információs és Közösségi Hely

2019



**VÖRÖSMARTY
MIHÁLY
KÖNYVTÁR**

**KÖNYVTÁRELLÁTÁSI
SZOLGÁLTATÓ
RENDSZER**

Tájékoztató

a székesfehérvári Vörösmarty Mihály Könyvtár által
a Fejér megyei Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer keretében végzett
2019. évi tevékenységéről¹

A települési könyvtári ellátás biztosítása a helyi önkormányzat kötelező feladata.² Ezen feladatának a települési önkormányzat *Nyilvános Könyvtárak Jegyzékén* lévő könyvtár fenntartásával, vagy a megyei hatókörű városi könyvtár szolgáltatásainak igénybe vételével tehet eleget.³ Ez utóbbi lehetőség igénybe vételének módja a megyei szintű Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszerhez (továbbiakban: KSZR) való csatlakozás.⁴

A jogszabály csak az 5500 főnél kisebb lakosságszámmal rendelkező települések számára teszi lehetővé a KSZR-hez való csatlakozást. Ez a forma egyrészt anyagilag sokkal kedvezőbb a kistéleplések számára,⁵ másrészt minőségileg is sokkal stabilabb működést tesz lehetővé.

A székesfehérvári Vörösmarty Mihály Könyvtár (továbbiakban: VMK) szervezetén belül a *Gyűjteményszervezési és megyei szolgáltatási osztály* keretében működő *Könyvtárellátási és módszertani csoport* feladata – egyéb teendői mellett – a KSZR működtetése, míg az új könyvek beszerzését, leltározását, kölcsönzésre való előkészítését az ugyanezen osztályon belül működő *Állományalakító és feldolgozó csoport* végzi, szintén egyéb feladatai mellett.

Fejér megye 108 településéből 96 lakosságszáma 5500 fő alatti, tehát jogosult a KSZR-hez való csatlakozásra. A KSZR 2013-ban 37 településsel indult, majd a csatlakozó önkormányzatok számának fokozatos emelkedésével 2017-re a szerződött önkormányzatok száma 70-re nőtt. 2017 végén két település (Aba, Tác) kilépett a rendszerből – ilyenre az indulás óta nem volt példa –, de 2018-ra 5 új belépővel a csatlakozott önkormányzatok száma 73-ra, majd 2019-ben újabb 5 belépővel – Bakonykúti, Csősz, Fehérvárurgó, Vereb, Zichyújfalu – 78-ra nőtt. Ezzel a szolgáltatással ellátott lakosságszám 2019-re elérte a 132 383 főt.

A KSZR működtetéséhez normatív alapon rendelkezésünkre álló 71 millió Ft-os állami támogatást dokumentumvásárlásra, a technikai eszközök és a bútorzat megújítására, beszerzésére, rendezvények támogatására, szakmai továbbképzések megvalósítására használtuk fel.

1 A 39/2013 (V. 31.) EMMI rendelet 7. § (5) bek. alapján a megyei hatókörű városi könyvtár – ez Fejér megyében a székesfehérvári Vörösmarty Mihály Könyvtár – tájékoztatást készít a települési önkormányzat részére az előző évi működésről.

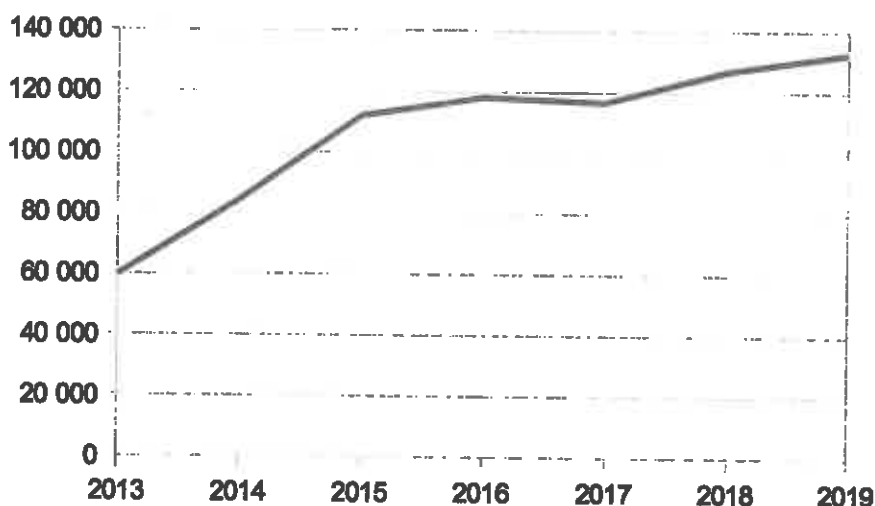
2 *A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről* szóló 1997. évi CXL. törvény 64. § (1) bek.

3 i. tv. 64. § (2) bek.

4 39/2013 (V. 31.) EMMI rendelet a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer működéséről.

5 2019-ben a Vörösmarty Mihály könyvtár, mint KSZR ellátó könyvtár 71 046 540 Ft-ot fordíthatott a központi költségvetésből a Fejér megyei KSZR-be tartozó 78 könyvtár ellátására. (Sajnálatos módon ezen összeg elköltése – mint szolgáltatás – sem mentesül a 27%-os általános forgalmi adó alól.)

KSZR-ben ellátott lakosság száma



A KSZR-hez való tartozás lehetőséget ad a kistelepülés lakosságának a korszerű könyvtári szolgáltatásokhoz való hozzáférésre. Annak azonban, hogy ez a gyakorlatban is megvalósuljon, feltétele a könyvtár helyének megfelelő megválasztása és kialakítása. KSZR könyvtáraink elhelyezése változatos: 14 működik önálló épületben, 9 kapott elhelyezést IKSZT-épületben, 8 iskolában, 32 pedig egyéb kulturális intézményben (jellemzően művelődési házban). A többi 15 könyvtár egyéb helyeken – pl. polgármesteri hivatalban, időszothonban, kollégiumban, borházban – működik. Az épületek állaga, belső berendezésük színvonala is nagyon változó. Aktuális felmérésünk alapján 28 könyvtár működik felújított, ugyancsak 28 elfogadható állapotú épületben, míg 22 olyanban, amelyik felújításra szorul. A belső berendezés tekintetében eltérő a helyzet: 23 könyvtár felújított, 22 elfogadható, viszont 33 felújításra szorul. A KSZR alapelve, hogy mindenhol egységes színvonalú szolgáltatást nyújtunk, ezért a „felújításra szorul” kategóriában hosszú távon nem maradhat sem épület, sem könyvtárbelső.

A megyei KSZR könyvtárak átlagos alapterülete 69 m², ami nem tekinthető rossznak, bár elmarad az *Emberi Erőforrások Minisztériuma és az Informatikai és Könyvtári Szövetség* által 2015-ben közösen kiadott KSZR-ajánlás⁶ optimálisnak tekintett értékétől – 80-100 m² –, de ez az átlagérték megyénkben 16 m²-től 250 m²-ig terjedő széles spektrumot takar. Figyelembe kell azonban vennünk, hogy a könyvtári alapterület nagyságánál fontosabb az épület és a könyvtárbelső jó állapota.

Az épületek fejlesztése stratégiai kérdés: csak a jól megközelíthető, jó állapotú, tiszta épület vonzza az olvasókat. Olyan könyvtárban, ahol az olvasók számára nem kellemes a tartózkodás, minden további munka feleslegessé válik. Ezért valamennyi KSZR könyvtárnak elkészítettük a belsőépítészeti és arculati tervét, és a bútorgvásárlásokat a pénzügyi lehetőségek függvényében, ennek alapján intéztük.

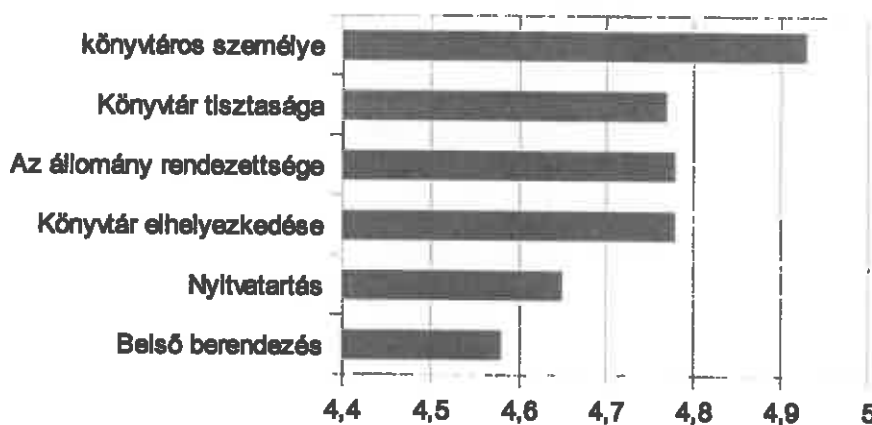
6 www.fejerkszr.hu/_upload/editor/kszr_ajanlas.pdf

Az új könyvtári eszközök, bútorzatok beszerzéséhez nagy segítség a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) által az önkormányzatok számára minden évben kiírt „Kistelepülések könyvtárainak szakmai eszközfejlesztése, korszerűsítése” pályázat, amelyen 3,5 millió Ft vissza nem térítendő támogatást lehet nyerni, 10%-os önrésszel. Évről-évre elindul több településünk is ezen a pályázaton, néhányan – 2019-ben Bakonykúti, Előszállás, Iszkaszentgyörgy és a 2020-tól csatlakozó Tordas – nyertek is. A tavaly nyertes Csór és Isztimér az idén nyithatta meg felújított könyvtárát.

A megyei KSZR-információk önálló honlapon jelennek meg.⁷ Itt megtalálhatók a könyvtárak adatai, valamint rendszeresen frissülő tartalmak érhetőek el a könyvtárakkal kapcsolatos hírekkel, programokkal, a rendezvényekről képgalériák találhatók.

A megye 78 KSZR könyvtárában összesen 85 személy látta el a könyvtárosi feladatokat – van olyan könyvtár, ahol többen is dolgoznak –, ebből 12 fő teljes munkaidejű, 17 fő részmunkaidős közalkalmazott, 49 fő megbízási díjas, 3 fő közfoglalkoztatott, és 4 fő önkéntes. Csupán 68%-uk iskolai végzettsége felel meg a jogszabályban támasztott követelményeknek.⁸

Olvasói értékelés 1-5 skálán



A 2019 novemberében végzett olvasói elégedettségmérés adatai alapján az olvasók a legjobban személyesen a könyvtárosokkal elégedettek (4,93-as átlag az 1-től 5-ig terjedő skálán). Ezt követik az elégedettségi sorban azok a tényezők, melyekre a könyvtárosnak közvetlen ráhatása van: az állomány rendezettsége (4,78), tisztaság (4,77), valamint a könyvtár elhelyezkedése (4,78). A legalacsonyabbra az olvasók az olyan körülményeket pontozták, mint a nyitvatartás (4,65) és a berendezés állapota (4,58), de elégedettségük még ezen a téren is meglehetősen magas.

A KSZR könyvtárakban dolgozók minőségi munkáját hagyományosan továbbképzésekkel segítjük. 2019-ben négy KSZR-műhelynapot rendeztünk, és ezen alkalmakon túl is lehetővé tettük számukra

⁷ www.fejerkszr.hu

⁸ 1500 fő alatti településen érettségivel, 1500-2500 fő közötti településen középfokú szakirányú végzettséggel, 2500 fő feletti településen felsőfokú végzettséggel és könyvtárosi képesítéssel kell rendelkeznie a foglalkoztatottnak. Ezen kívül a jogszabály 2500 fő feletti településen előírja a közalkalmazotti jogviszonyban történő foglalkoztatást is [39/2013. (V.31.) EMMI r. 5. § (1) bek. g) pontja].

a VMK-ban – a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Fejér Megyei Szervezetével közösen – rendezett továbbképzéseken való részvételt. A témaválasztások a modern könyvtári stratégia köré csoportosultak.

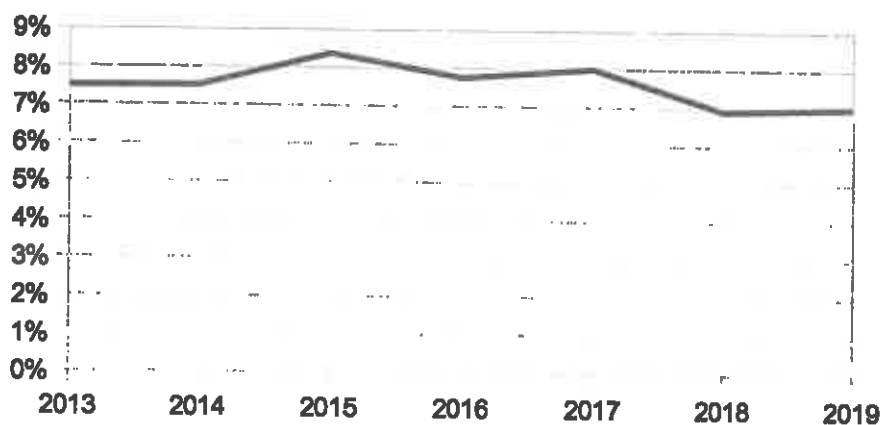
A 2019-es KSZR-díjat magas színvonalú munkája elismeréseként Gárgyán Attiláné, a baracsi könyvtár könyvtárosa kapta.

2019-ben a KSZR könyvtárak heti átlagos nyitvatartása 17 óra volt, ami évről-évre folyamatosan emelkedik, 2013-ban még csak 12,8 óra volt. Jó lenne, ha ez a tendencia tovább folytatódna, mert a nyitvatartás az az alap, ami az összes többi használati mutató javulását maga után vonja.

2019-ben 28.455.511 Ft-ot fordítottunk állománygyarapításra, ebből 13.921 új dokumentumot vásároltunk. Ez jellemzően könyvet jelentett (12.949 db-ot), de térképek, hangoskönyvek és DVD-k mellett több helyen folyóiratokra is előfizettünk. A már hivatkozott KSZR-ajánlás a gyarapításra azt javasolja, hogy évente 150 dokumentummal kell gyarapítani a könyvtárat, és ehhez ezer lakosonként hozzá kell adni 50-50 darabot. Ehhez a gyarapítási normához próbáltuk tartani magunkat, de több helyen a helyhiány mára gátjává vált az állomány növekedésének.

Egy könyvtár működésének legfontosabb indikátora a beiratkozott – és a könyvtárat valóban használó – olvasók száma, és az általuk használt (kikölcsönzött vagy helyben olvasott) dokumentumok száma. A már hivatkozott KSZR-ajánlás e tekintetben a lakosságszámhoz viszonyítva fogalmaz meg elvárásokat: az aktív olvasók minimális számát a lakosság 20%-ában határozza meg. Tapasztalataink szerint ez irreális elvárás, a szolgáltatás történetének hat éve alatt ennek a számnak a közelébe sem kerültünk. A megyei átlag évek óta 7-8% körül ingadozik, jelenleg 7,0%. Hirtelen javulásra nincs kilátás, bár a tavalyi évben ez a mutató kicsit javult.

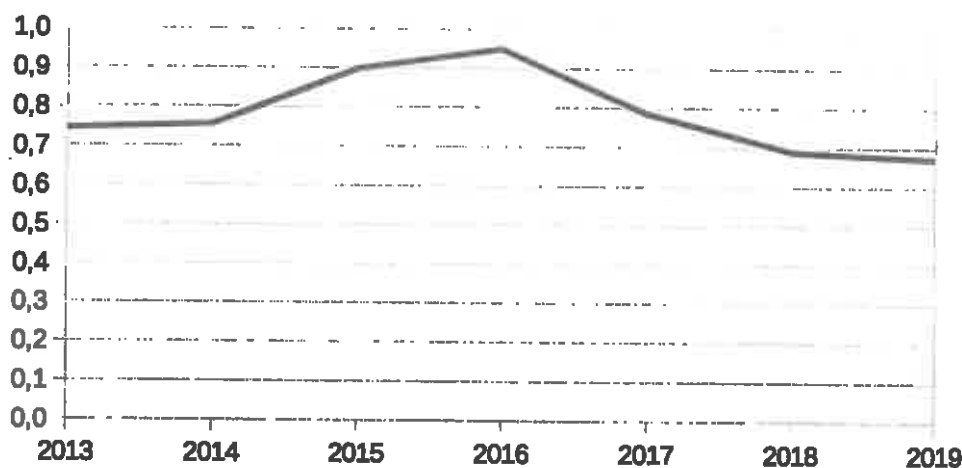
Olaszók száma az ellátott lakosság %-ában



A másik nagyon fontos mutató, hogy a beiratkozott olvasók mennyire aktívak, hányszor kölcsönzik ki, vagy hányszor használják helyben a könyvtári dokumentumokat. Ez az adat nyilván nem független az aktív olvasók számától, és a kezdeti évek javuló értékei után ez is jelentősen csökkenni

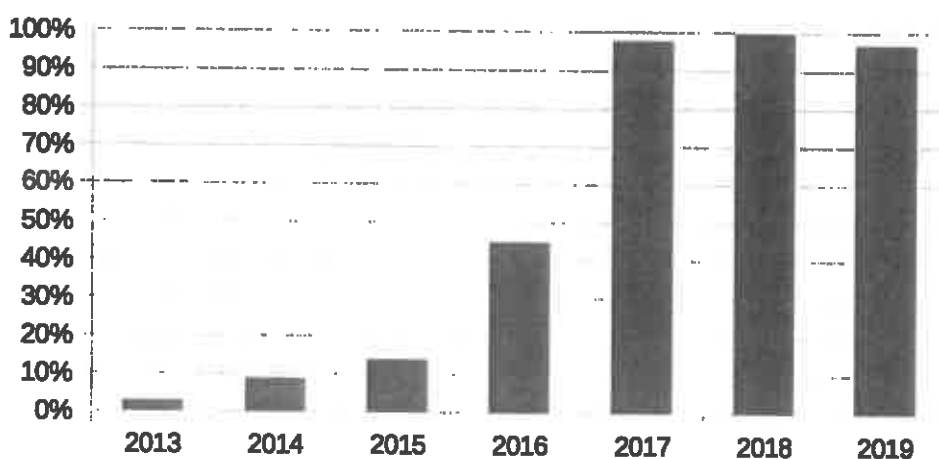
kezdett. Jelenleg a KSZR megyei átlagában egy lakosra 0,61 kölcsönzött és 0,41 helyben használt dokumentum jut.

Kölcsönzések száma a lakosságszám arányában



A KSZR települések állományának retrospektív számítógépes katalógusba (TextLib) vitele 2013-ban kezdődött, és 2017 végére befejeződött. 2018-ban elvégeztük az új csatlakozók állományának számítógépes katalógusba vitelét, így – a legújabb csatlakozók kivételével – jelenleg a KSZR-hez csatlakozott könyvtárak állományának, 451.401 dokumentumnak a 97 %-a lekérdezhető a VMK honlapján keresztül.⁹

A dokumentumok aránya a TextLib-ben



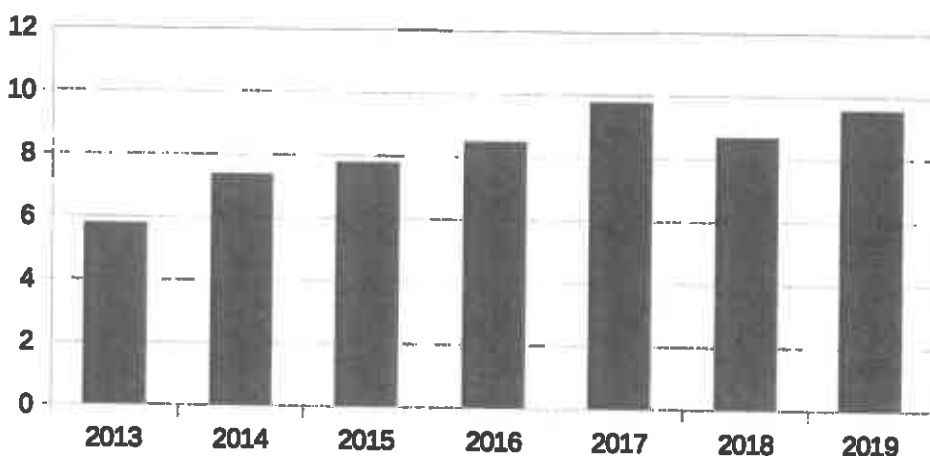
A számítógépes könyvtári katalógus jó alapot nyújt a könyvtárközi kölcsönzésre. Ennek lehetősége a KSZR könyvtárak számára a rendszer indulása (2013) óta adott, mégis 2019-ben sem él még mindegyik könyvtár ezzel a lehetőséggel. Összesen 1517 ilyen dokumentumszolgáltatás történt, ami kevesebb, mint a tavalyi (1581) és még kevesebb, mint a tavalyelőtti (1685). Ezzel végképp megtört

⁹ <http://tlwww.vmk.hu/tlwww/>

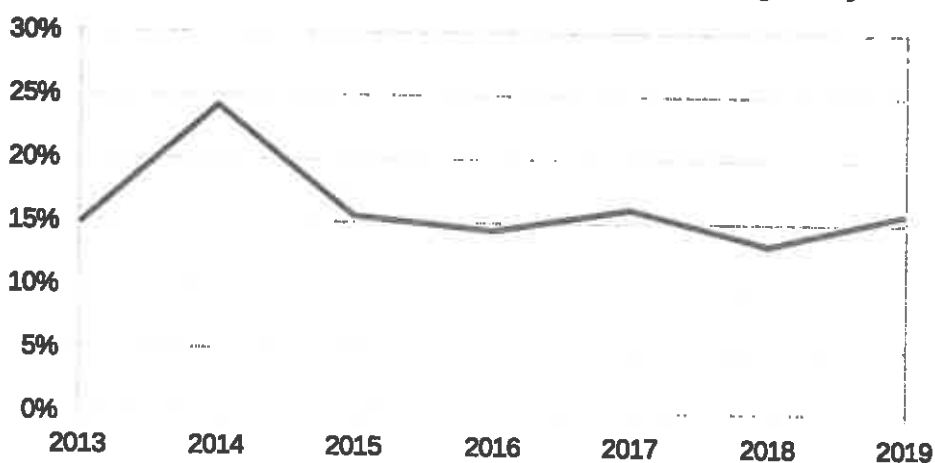
az előző évek növekedési spirálja, ennek oka azonban az a – máskülönben örvendetes – tény is lehet, hogy az ütemesen fejlődő helyben lévő állomány egyre inkább kielégíti az olvasói igényeket, így kevésbé szükséges dokumentumokért központi könyvtárakhoz fordulni.

A mai könyvtár több annál, mint egy hely, ahonnan könyveket lehet kölcsönözni. A KSZR létrehozásának központi gondolata az volt, hogy a kistelepülési könyvtárak közösségteremtő helyekké váljanak. A már hivatkozott KSZR-ajánlás évente legalább négy könyvtári program (pl. író-olvasó találkozó, ismeretterjesztő előadás, könyvtári óra) megtartását javasolja. A megye 78 KSZR-be tartozó könyvtára összesen 748 rendezvényt szervezett (átlagosan 9,6-ot), melyeken összesen 20.895 fő vett részt. Örvendetes, hogy a rendezvények és résztvevők számának 2018-as csökkenése 2019-ben erős növekedésbe váltott át: a rendezvények száma 17%-kal, az azokon részt vevők száma 24%-kal nőtt.

Programok átlagos száma településenként



A programokon részt vevők száma az ellátott lakosság arányában



Országos kezdeményezés a 2015-től létező *KönyvtárMozi* program. Célja a régi filmklubok és a közösségi moziélmény újratereztése a könyvtár falai között. 2019-ben 18 könyvtár vett részt a

programban, a 104 vetítésen és a 48 kapcsolódó programon 1767 néző – többségében iskolás
gyerek – vett részt.

Mezőfalva Könyvtári Információs és Közösségi Hely

A könyvtár alapterülete 250 m², ami a KSZR-ajánlásnak (min. 80-100 m²) megfelel,¹⁰ a megyei átlagot (69 m²) pedig többszörösen meghaladja.

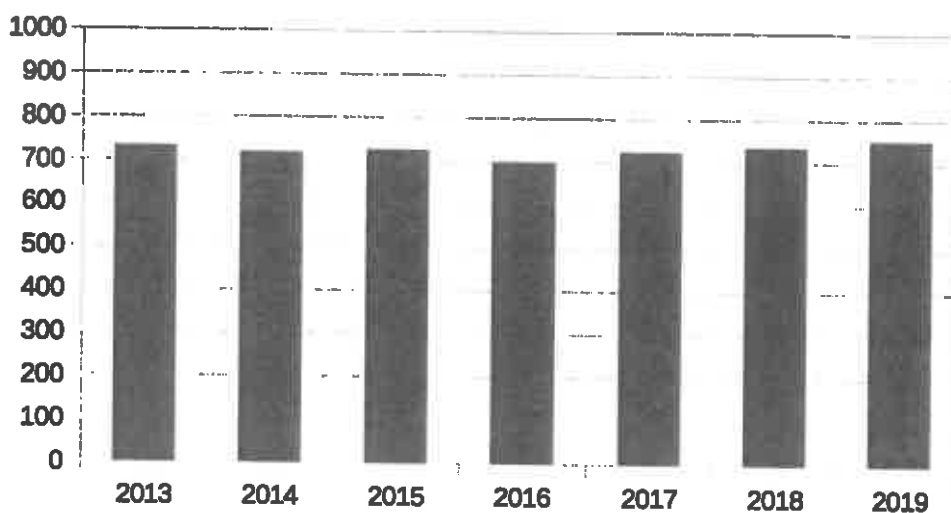
A könyvtár állománya az integrált könyvtári nyilvántartásunk szerint 26.674 db dokumentum, amiből 25.987 db saját, 1687 db KSZR-letét.¹¹ Ez – a lakosságszámhoz viszonyítva – 5,7 dokumentum/lakos arányt jelent, ami az általános könyvtári normákat¹² bőven meghaladja.

2019-ben a KSZR-en belül 228 dokumentumot – 220 könyvet, 4 hangskönyvet, 4 DVD-t – szereztünk be a könyvtár számára, és adtunk tartós letétbe. A könyvtár számára 4 folyóíratra fizettünk elő. A helyi könyvtáros negyedévente könyv-ajánlójegyzéket, évente egyszer CD-, hangskönyv- és DVD-ajánlójegyzéket, valamint éves folyóirat-előfizetési jegyzéket kapott, és erről választhatta ki a dokumentumokat.

A könyvtár nyitvatartása egy átlagos héten 32 óra volt, ami a megyei átlagnak (17 óra) csaknem a duplája.

2019-ben a könyvtárnak 755 aktív olvasója volt, ami emelkedés az előző évihez képest, és évről évre nagy stabilitást mutat. A lakosságszámhoz viszonyított aránya 16,0%, ami a megyei átlagot (7,0%) bőven meghaladja.

Olvasók



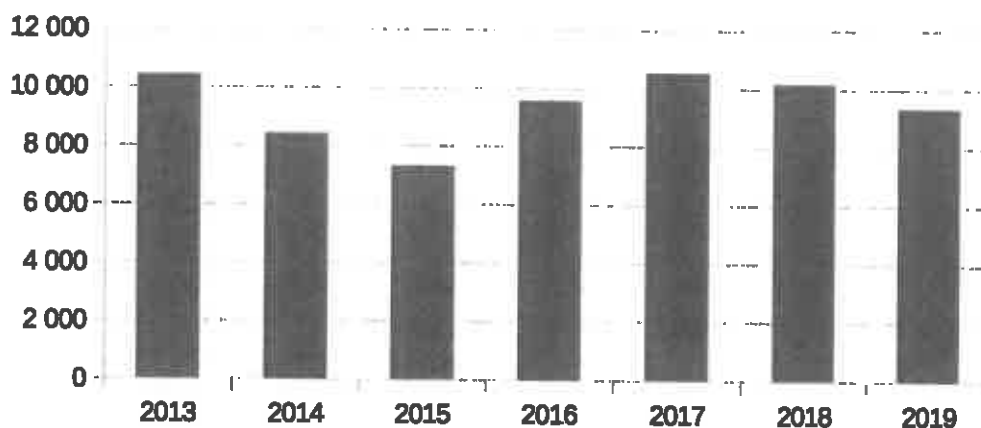
10 www.fejerkszr.hu/_upload/editor/kszr_ajanlas.pdf

11 Mai napi állapot szerint.

12 „1000 lakosonként 3000 kötet”, Fehér M.: *A települési könyvtári működés normái, valamint teljesítménymutatói*, kézirat, 2010, lásd: www.pemeksz.hu/download/feherm2.pdf

A kölcsönzött dokumentumok száma 2019-ben 9375 volt, amelynek egy lakosra vetített értéke (1,99) – bár csökkent a tavalyi évekhez képest – szintén magasan a megyei átlag (0,61) felett van. Ezzel együtt az egyes olvasók is aktívabbak (12,4 kölcsönzés/olvasó), mint ahogyan az máshol szokásos (megyei átlag: 9,6).

Kölcsönzött dokumentumok



A könyvtár 2019-ben is változatos programokat kínált olvasóinak. Ebben az évben sok ötletet, újszerű rendezvényt valósított meg. Aktív, érdeklődő volt minden KSZR-t érintő hír kapcsán. Rendszeres könyvtárlátogatók voltak az óvodások és az iskolások. A kisebbek az új könyvekkel, könyvtári renddel ismerkedtek, vagy nemzeti ünnepünkről készült igényes ismertetőt hallhattak. A nagyobb diákok olvasóvá nevelését ebben az évben könyvtári órákkal, valamint rendhagyó irodalomórával (M. Kácsor Zoltán) segítette. Játékosság és izgalom kísérte a könyvtári szabadulószoza programját. Hajdu Zsanett könyvbemutató előadása is népszerű volt. Idén is vendége volt Horváth Béla, akinek történelmi tárgyú kutatásai alapján összeállított interaktív előadását hallgathatták az érdeklődők. Olvasói népszerűsége alapján hívta meg Lőrincz L. Lászlót, akinek munkásságáról, életútjáról sok mindent megtudhattak a jelenlevők. *KönyvtárMozi* vetítése rendszeressé tették a különböző korosztályok látogatását. Csatlakozott az *Internet Fiestához*, a *Posztolj verset!* mozgalomhoz valamint az őszi *Országos Könyvtári Napokhoz*.

Használó képzést szolgáló alkalmak	használó képzés	2019. 01.10.	Könyvtárlátogatás, kölcsönzés
Kulturális és közművelődési tevékenység	KönyvtárMozi	2019. 01.15.	Égig érő fű -1. rész - irodalomóra a könyvtárban
Kulturális és közművelődési tevékenység	előadás, beszélgetés	2019. 01.16.	Huszáraink Perczel honmentő hadjáratában - Horváth Béla előadása
Kulturális és közművelődési tevékenység	KönyvtárMozi	2019. 01.22.	Égig érő fű - 2. rész - irodalomóra a könyvtárban
Kulturális és közművelődési tevékenység	KönyvtárMozi	2019. 02.08.	Vízipók csodapók - Csigaház ajtóval

Kulturális és közművelődési tevékenység	KönyvtárMozi	2019. 02.08.	Vízipók csodapók - Az orvvadász
Kulturális és közművelődési tevékenység	előadás, beszélgetés	2019. 02.20.	Horváth Béla előadása: Bem sólymal
Használó képzést szolgáló alkalmak	könyvtári óra isk. csoportnak	2019. 03.07.	Könyvtári óra
Használó képzést szolgáló alkalmak	használó képzés	2019. 03.13.	Március 15. ovisoknak prezentáció bemutatása
Kulturális és közművelődési tevékenység	előadás, beszélgetés	2019. 03.20.	Horváth Béla előadása: 1848/49 tavaszi hadjárata
Kulturális és közművelődési tevékenység	KönyvtárMozi	2019. 03.22.	Vízipók csodapók - Mindenki tévedhet
Kulturális és közművelődési tevékenység	KönyvtárMozi	2019. 03.22.	Vízipók csodapók - Buborék nyaklánc
Kulturális és közművelődési tevékenység	KönyvtárMozi	2019. 03.22.	Vízipók csodapók - Neveletlen szűnyoglárva
Használó képzést szolgáló alkalmak	könyvtári óra isk. csoportnak	2019. 03.26.	Könyvtári óra 8. osztályosoknak
Kulturális és közművelődési tevékenység	játékos tevékenység	2019. 04.08.	Könyvtári szabadulószoza - játék
Kulturális és közművelődési tevékenység	játékos tevékenység	2019. 04.09.	Könyvtári szabadulószoza - játék
Kulturális és közművelődési tevékenység	játékos tevékenység	2019. 04.10.	Könyvtári szabadulószoza - játék
Egyéb	egyéb	2019. 04.11.	Posztolj verset!
Kulturális és közművelődési tevékenység	előadás, beszélgetés	2019. 04.11.	Rendhagyó irodalomóra a költészet napján
Kulturális és közművelődési tevékenység	előadás, beszélgetés	2019. 04.25.	Író-olvasó találkozó M. Kácsor Zoltánnal
Kulturális és közművelődési tevékenység	előadás, beszélgetés	2019. 04.25.	Író-olvasó találkozó M. Kácsor Zoltánnal
Kulturális és közművelődési tevékenység	KönyvtárMozi	2019. 04.30.	Macskássy Gyula: A kiskakas gyémánt félkrajcárja - A Magyar film napja alkalmából
Kulturális és közművelődési tevékenység	KönyvtárMozi	2019. 04.30.	Richly Zsolt: A kevély kiskakas - A Magyar film napja alkalmából

Kulturális és közművelődési tevékenység	előadás, beszélgetés	2019. 05.22.	Horváth Béla előadása a szabadságharc utolsó napjairól
Kulturális és közművelődési tevékenység	KönyvtárMozi	2019. 06.04.	Palásthy György: Az égig érő fű
Használó képzést szolgáló alkalmak	könyvtárbemutató	2019. 06.11.	Könyvtárbemutató
Használó képzést szolgáló alkalmak	könyvtárbemutató	2019. 06.12.	Könyvtárbemutató
Kulturális és közművelődési tevékenység	KönyvtárMozi	2019. 09.30.	Ízörzök - Rácalmás
Kulturális és közművelődési tevékenység	KönyvtárMozi	2019. 09.30.	Cigánymesék - Riza éjszakája
Kulturális és közművelődési tevékenység	KönyvtárMozi	2019. 09.30.	Magyar népmesék - A kiskakas és a sövény
Kulturális és közművelődési tevékenység	KönyvtárMozi	2019. 09.30.	Magyar népmesék - A szegény ember szőlője
Kulturális és közművelődési tevékenység	KönyvtárMozi	2019. 09.30.	Magyar népmesék - A víz tündére
Kulturális és közművelődési tevékenység	előadás, beszélgetés	2019. 10.09.	Író-olvasó találkozó Lőrincz L. Lászlóval
Kulturális és közművelődési tevékenység	KönyvtárMozi	2019. 10.14.	Magyar népmesék - A szegény asszony és az ördög
Kulturális és közművelődési tevékenység	KönyvtárMozi	2019. 10.14.	Magyar népmesék - A szegény ember 9 tyúkja és kakasa
Kulturális és közművelődési tevékenység	KönyvtárMozi	2019. 10.14.	Magyar népmesék - A kőleves
Kulturális és közművelődési tevékenység	előadás, beszélgetés	2019. 11.06.	A trópusok ajándékai - Dr. Hajdu Zsanett előadása
Használó képzést szolgáló alkalmak	könyvtárbemutató	2019. 11.28.	1.b. osztály a könyvtárban
Kulturális és közművelődési tevékenység	KönyvtárMozi	2019. 12.19.	Ízörzök - Kőszegszerdahely
Kulturális és közművelődési tevékenység	KönyvtárMozi	2019.12.19.	Tinti kalandjai - Télapó kisinasa

A könyvtár 40 programját 890-en látogatták.

A 2019. novemberi elégedettségmérésen a településről 32 válasz érkezett. Ebből kiderül, hogy – 1-től 5-ig tartó skálán pontozva – a válaszadók nagyon elégedettek a könyvtáros személyével (átlag: 4,94), a könyvtár elhelyezkedésével (4,94), a könyvtár belső berendezésével (4,88) és tisztaságával (4,88), a könyvtári állomány rendezettségével (4,81), de hasonlóan vélekednek a nyitvatartásról is (4,72). Aki részt vett rendezvényen (20 válaszadó), az maximálisan elégedett volt vele. A rendezvényigények terén az író-olvasó találkozó toronymagasan vezet (15 válasz) a hagyományörző/helytörténeti előadások és a kiállítások (9-9 válasz) előtt (egy válaszadó többet is megjelölhetett).

A nyár folyamán a könyvtárból ellopták a KSZR támogatásból vásárolt laptopot és a könyvtáros pénzét. A rendőrségi nyomozás lezajlott, a tettest megtalálták, de az eszköz már nem volt meg. Az eljárás folyamatban van.

Köszönjük az együttműködést.

Székesfehérvár, 2020. június 30.

Buriánné Tarró E.
Buriánné Tarró Edit Erzsébet
igazgató



Függelék

A megyei hálózat egészére vonatkozó elégedettségmérés

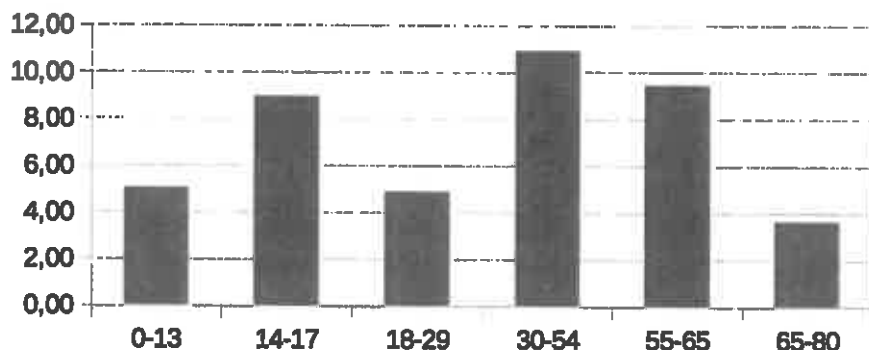
2019 novemberében egy hónapig tartó elégedettségmérési felmérést végeztünk a KSZR-be tartozó könyvtárainkban. A válaszadás önkéntes és anonim volt. Kitöltendő kérdőívünkre 609 válasz érkezett. (A válaszadók nem minden esetben válaszoltak az összes kérdésre, így a válaszok száma kérdésenként kismértékben eltérő.)

Válaszadók

Válaszadóink nem egyenletesen oszlottak meg az egyes korcsoportok között. A korcsoportok eltérő intervallumból képződő torzítás ellensúlyozására a válaszok számát évekre normáltuk.

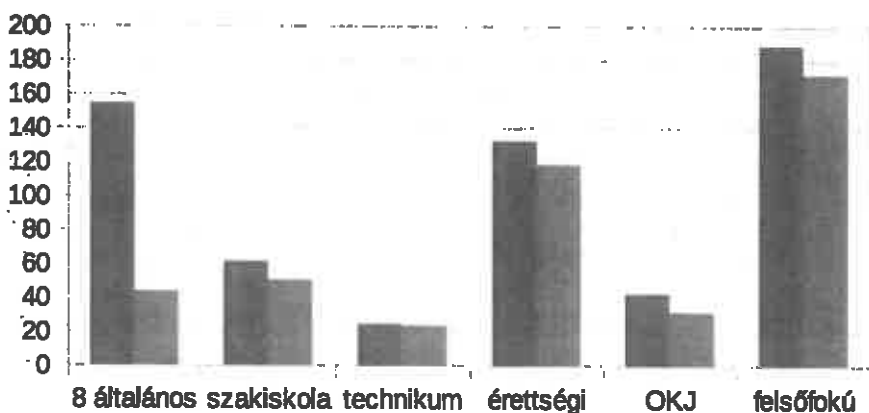
Válaszadók száma életkor szerint

(évre normálva)

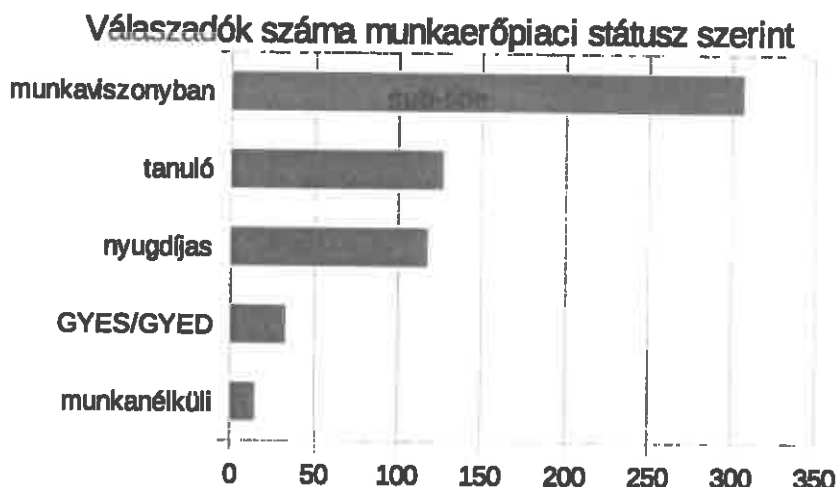


Válaszadóink iskolai végzettsége is változatos eloszlást mutatott. (Külön jeleztük – piros színű oszlopok – a 30 év felettiekre vonatkozó adatokat, tekintve, hogy ez az a korcsoport, akiknek iskolai végzettsége már véglegesnek tekinthető.)

Válaszadók száma iskolai végzettség szerint

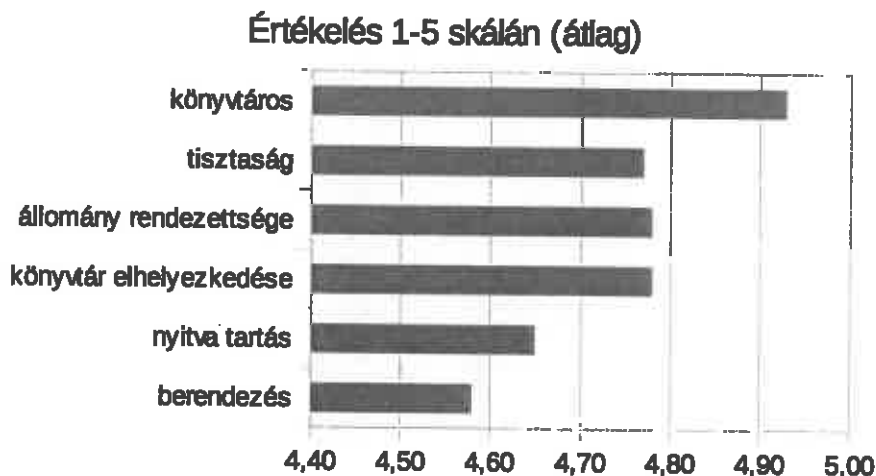


Válaszadóink munkaerő-piaci státuszának eloszlása szokványosnak tekinthető.



A saját település könyvtárának értékelése

A válaszadók a könyvtár értékelésénél összességében meglepően magas pontszámokat adtak, de ezen belül kategóriánként már eltérések figyelhetők meg.

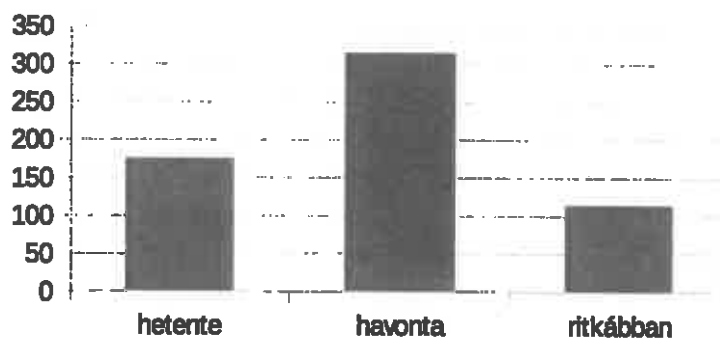


Az adatokból kitűnik, válaszadók legjobban a helyi könyvtáros személyével voltak elégedettek (4,98-as átlag). Ezen túl inkább elégedettek voltak azokkal a dolgokkal, amikre a könyvtárosnak személyesen nagyobb ráhatása van (tisztaság, állomány rendezettsége), mint azokkal, amelyek inkább a fenntartó szerinti adottságnak számítanak. Legkevésbé a belső bútorzattal voltak elégedettek (4,58), és ezen még az sem segített, hogy nemrégiben felújított könyvtárak bútorzatai rendre „színjeles” értékelést kaptak.

Könyvtárba járás

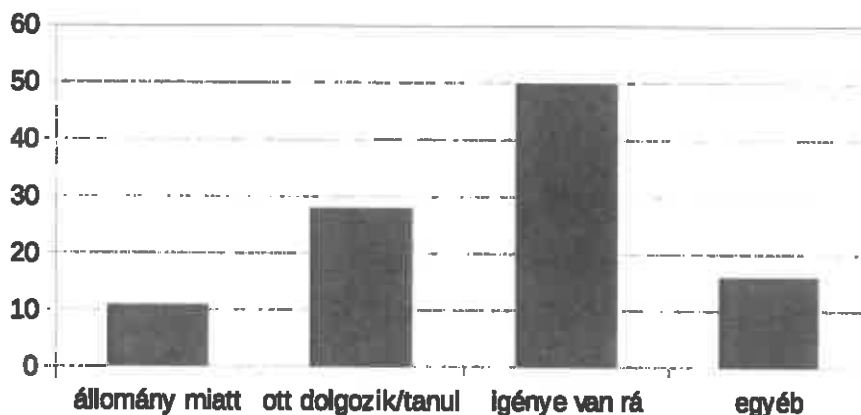
A válaszadók elég gyakori könyvtárlátogatásról adtak számot, de a mintavétel itt nyilvánvalóan torzít, hiszen a gyakori könyvtárba járók nagyobb valószínűséggel találkozhattak a felmérés kérdőívével, és talán eleve hajlamosabbak is voltak kitölteni azt.

Válaszadók milyen gyakran járnak könyvtárba



A válaszadók 19%-a számolt be arról, hogy más könyvtárba is jár. Ez jellemzően a járási központ vagy a megyeszékhely könyvtárát jelenti. Megkérdeztük a kettős könyvtári tagság okát is, a válaszadók nagy többségénél ez egyszerűen igényként adódik.

Válaszó miért jár más könyvtárba is?

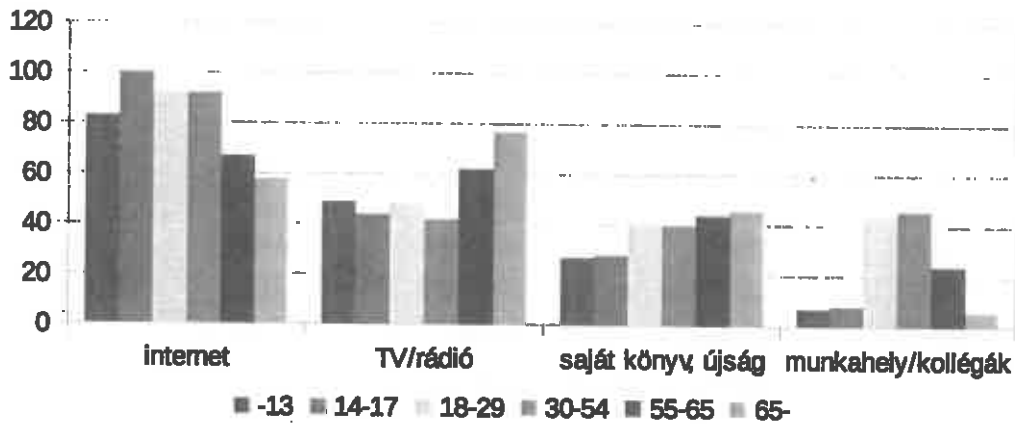


Információkhoz jutás

A felmérés legizgalmasabb része az volt, amikor azt tudakoltuk, hogy a válaszadók milyen forrásból szerzik ismereteiket. Az erre adott válaszokat korcsoportos bontásban értékeltük ki.

Honnan jut hozzá a fontos információkhoz

(%-ban, korcsoport szerinti bontásban)

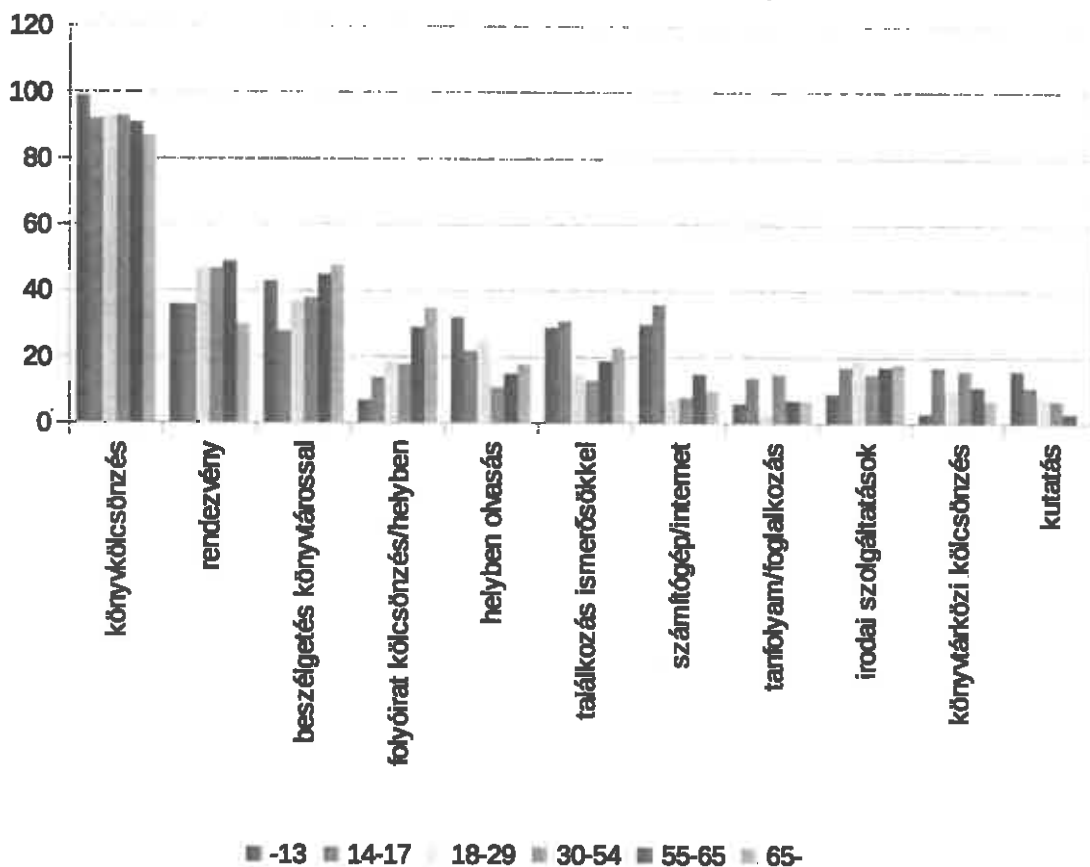


Látható, hogy az információszerzés módja korosztályonként markánsan különböző. Míg a „munkahely/kollégák” információforrásként való használatának kiugrása a középső korosztályoknál magyarázható élethelyzeti és mobilitási sajátosságokkal, a fiatalabb korosztályok preferenciája az „internet” felé a „TV/rádió”-val és a „saját könyv, újság”-gal szemben már meglévő generációs különbségekre mutat rá.

Szintén korcsoportbeli sajátosságokat mutatnak azok a válaszok, amikor azt kérdeztük, hogy miért járnak a válaszadók könyvtárba. A legtöbben természetesen könyvet kölcsönözni, de nagyon sokat nyomnak a latban a rendezvények, vagy csak egyszerűen egy jó beszélgetés a népszerű könyvtárossal. Az iskolás korosztálynál számottevő az internet- és számítógéphasználat is.

Miért jön a könyvtárba

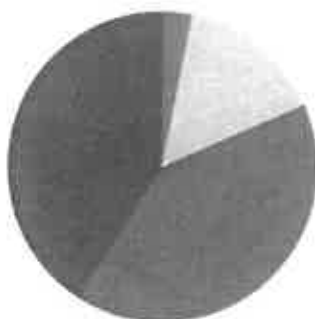
(%-ban, korcsoport szerinti bontásban)



Könyvtárhasználati szokások

Érdeklődtünk afelől is, hogy a válaszadók használják-e a keresésnél az elektronikus adatforrásokat.

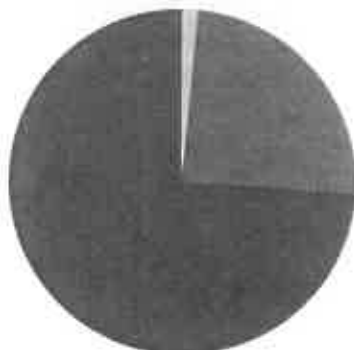
Válaszadó használja-e az elektronikus keresést



■ igen ■ nem
■ könyvtáros segítségével ■ nem tudja mit jelent

Ha valamiben elakadnak, kérik-e a könyvtáros segítségét?

Válaszadók kérnek-e segítséget a könyvtárostól

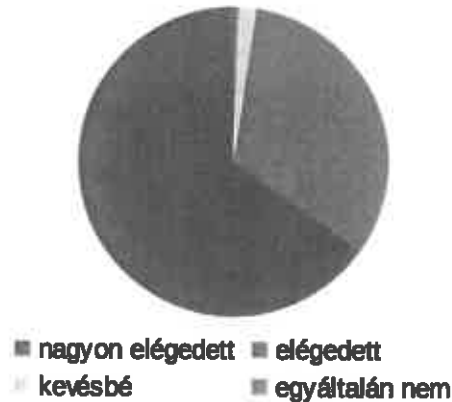


■ rendszeresen ■ ritkán ■ soha

Elégedettség a könyvtárral és rendezvényeivel

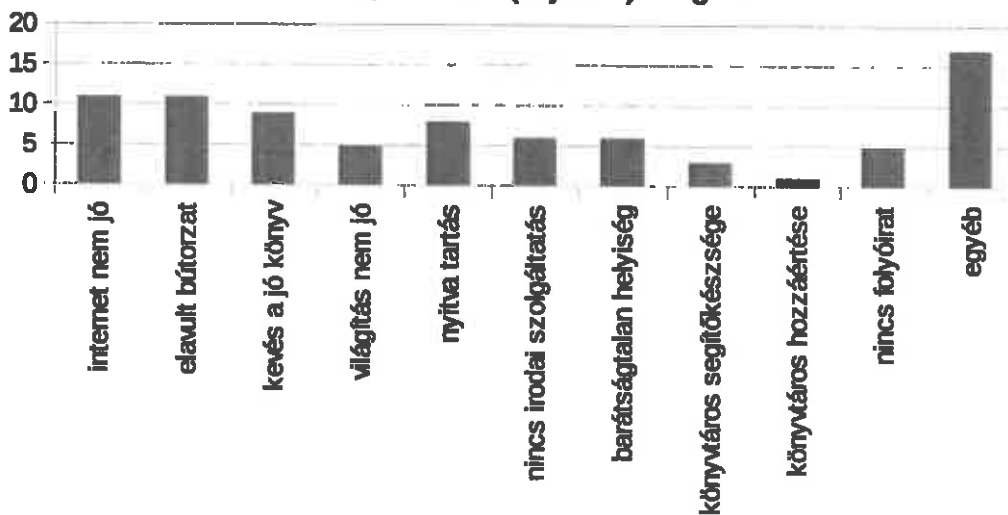
Megkérdeztünk, hogy válaszadóink elégedettek-e a településükön lévő könyvtárak állományával és szolgáltatásaival.

Válaszadó elégedett-e a könyvtár szolgáltatásaival



A remek eredmény ellenére fontos arra rákérdezni, hogy aki nem (teljesen) elégedett, miért nem az.

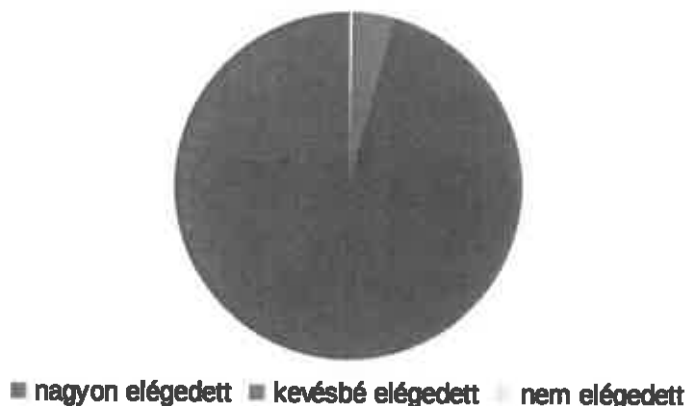
Mi az oka, ha nem (teljesen) elégedett?



A legtöbb kritika az internetet – ez néhány településen még ma is *összességében* probléma, és könyvtár is a települési hálózatot használja – és az elavult bútorzatot érte.

A rendezvényekkel való elégedettség elsöprő, jelezvén, hogy ez lassan könyvtári húzóágazattá nő ki magát.

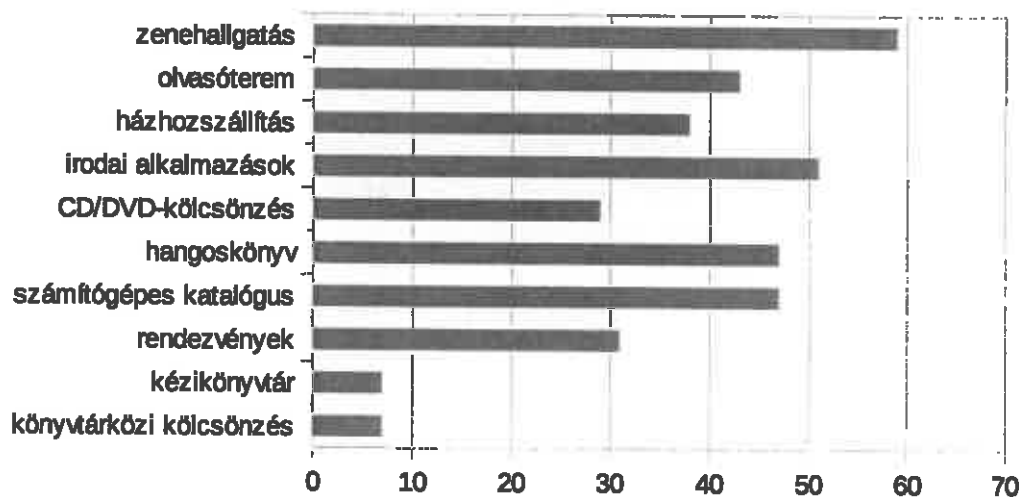
Elégedettség a rendezvényekkel



Mit hiányolnak?

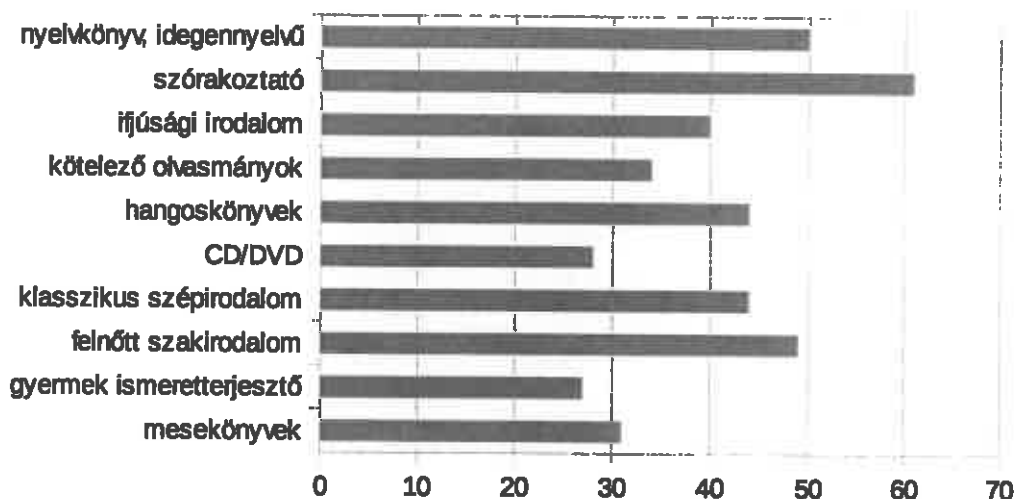
A jövőbeni fejlesztések irányát befolyásoló válaszok születtek azokra a kérdésekre, amelyeknél arra vártuk a választ, hogy a válaszadók mit hiányolnak a könyvtárainkból.

Milyen szolgáltatásokat hiányol?



A tájékoztatás hiányosságaira utal, hogy vannak olyan válaszadóink, akik a mindenhol elérhető lehetőségeket (könyvtárközi kölcsönzés, számítógépes katalógus) is hiányolják.

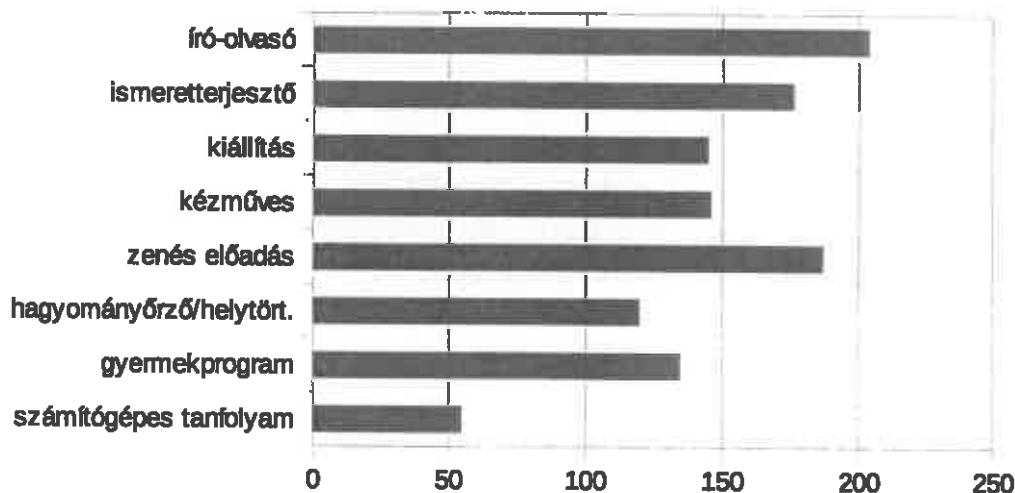
Milyen dokumentumokat hiányol a könyvtárból?



Dokumentumok tekintetében a legtöbben a szórakoztató irodalmat hiányolják – pedig ezzel jól el vannak látva könyvtáraink –, de sokan szeretnék a több nyelvkönyvet, kötelező olvasmányt, illetve felnőtt szakirodalmat. Komoly igény mutatkozik a hangoskönyvekre is.

Azért, hogy a könyvtár ne egy halott hely legyen, programokat kell szervezni. Erről is megkérdeztük olvasóinkat:

Milyen programokon venne részt szívesen?



Láthatóan megnyilvánul az igény a zenével összefüggő szolgáltatásokra és programokra, a művelődési ház profiljába tartozó rendezvényekre, de a legnagyobb igény még mindig a klasszikus könyvtári programok körébe tartozó író-olvasó találkozókra van.

**MEZŐFALVA NAGYKÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA**

2422 Mezőfalva, Kinizsi u. 44.
Tel: 25/510-360; Fax: 25/506-820
E-mail: titkarsag.mph@invitel.hu

Előterjesztés

**Mezőfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
2020. szeptember 2-án tartandó testületi ülésére**

**Napirend: Beszámoló a 2020. évi I. félévi gazdálkodásról
Javaslat a 2020. évi költségvetési rendelet I. félévi módosítására**

Előadó: Márok Csaba polgármester
Bencze Éva pénzügyi osztályvezető
Előkészítő: Bencze Éva pénzügyi osztályvezető és
Scheidlné Turi Mariann pénzügyi osztályvezető helyettes
Előzetesen véleményezi: Pénzügyi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!

Az idei költségvetéséről szóló 2/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelet alapján az eredeti folyó évi költségvetési bevétel 578.009.283 Ft, a költségvetés folyó évi hiánya 203.476.988 Ft. A folyó évi költségvetési hiány finanszírozásául az előző évi költségvetési maradvány szolgál, a költségvetés eredeti főösszege az állami megelőlegezéssel 792.979.429 Ft.

A költségvetést az első félév során 9.231.068 Ft-tal kell módosítani főként a gépjárműadó elvonása és a VKT II. ütem lakossági hozzájárulásának befizetése miatt. Ezzel az önkormányzat nettó (intézményfinanszírozáson kívüli) módosított főösszege 783.748.361 Ft lesz.

A bevételi oldalon az állami támogatás összességében 4.976.651 Ft-tal emelkedik a bérkompenzáció, a szociális ágazati pótlék és a kulturális illetménypótlék miatt. Ez itt eredeti előirányzatként nem tervezhető, ezért a működési célú támogatások ÁHT-n belül jogcímen tettük meg.

A működési célú támogatás ÁHT-n belül összességében 4.976.651 Ft-tal csökken, mert az eredetileg állami támogatásként nem tervezhető bérelemeket (kulturális, szociális ágazati pótlék) itt terveztük meg, de az állami támogatások között kell elszámolni.

A közhatalmi bevételek a gépjárműadó elvonása miatt 13.500.000 Ft-tal csökkennek.

A felhalmozási célú átvett pénzeszközök 4.354.380 Ft-tal növekednek a befizetett víziközmű-hozzájárulásokkal.

Az előző évi maradvány összegét 85.448 Ft-tal kell csökkenteni a jóváhagyott 2019. évi zárszámadásnak megfelelően.

A bevételeknek megfelelően a kiadási előirányzatok is 9.231.068 Ft-tal csökkennek az alábbi részletezésben:

- *A személyi juttatások 3.218.199 Ft-tal csökkennek, mert az óvodai nyugdíjas dolgozók bérének megfelelő költséget a dologi kiadások között mutatjuk ki.*
- *A dologi kiadások 3.722.750 Ft-tal növekednek egyrészt a nyugdíjas óvodai dolgozók bére és az óvodai játszótéri játékok felülvizsgálata miatti átcsoportosítással.*
- *A tartalékot átmenetileg 9.245.619 Ft-tal kell mérsékelni a gépjárműadó elvonása miatt.*
- *A felhalmozási kiadásokra fordítandó pénzeszközöket 490.000 Ft-tal mérsékeljük az óvodai játszótéri játékok felülvizsgálata miatti átcsoportosítással.*

Mindezek figyelembevételével a mellékelt rendelettervezetet terjesztem elő.

Az első félévi gazdálkodásról külön anyag készült, szöveges indokolással, táblázatokkal, határozati javaslattal.

Mezőfalva, 2020. augusztus 26.

Bencze Éva
pénzügyi osztályvezető

HATÁSVIZSGÁLAT

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata 2020. évi költségvetés I. félévi módosításáról szóló rendelet megalkotásához

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján a jogszabály előkészítésének hatásvizsgálatával kapcsolatban – a rendelet várható következményeiről – az alábbi tájékoztatást adom:

1. Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatások:

Mezőfalva önkormányzata a költségvetési rendeletében határozta meg az éves szinten ellátandó feladatokat. A költségvetési rendeletet előre nem látható események és egyes kormányzati döntések miatt módosítani szükséges (bérkompenzáció, kulturális és ágazati pótlék, veszélyhelyzet miatti elvonással kapcsolatos helyi intézkedések). A rendelettervezet az önkormányzat 2020. évi I. félévi bevételi és kiadási előirányzatait tartalmazza.

2. Környezeti és egészségügyi következmények:

A rendelet megalkotása nem jár együtt környezeti és egészségügyi következményekkel.

3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:

A rendelet alkalmazása nem jár együtt az adminisztratív terhek emelkedésével.

4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

Az önkormányzat meghatározta az éves költségvetését, mely a gazdálkodás alapja volt. A rendeletet a gépjárműadó-elvonással és a felmerült plusz bevételekkel, s az ennek megfelelő kiadások, illetve a kiadások közötti átcsoportosítások miatt szükséges módosítani. A rendelet megalkotásának elmulasztása törvényességi intézkedést von maga után.

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

A rendelet alkalmazásához szükséges személyi állomány az előterjesztésben foglaltak szerinti létszámban az önkormányzatnál rendelkezésre áll. A szükséges tárgyi és pénzügyi feltételeket a képviselő-testület biztosítja.

Mezőfalva, 2020. augusztus 26.

Borbély Anikó
jegyző

*Fejér megye
Mezőfalva nagyközség*

***2020. I. félévi költségvetési
beszámoló
szöveges indoklása***

***Előterjesztő: Márók Csaba
polgármester***

I. BEVEZETŐ

Tisztelt Képviselő-testület!

Az éves munkatervnek megfelelően elkészítettük az önkormányzat első félévi gazdálkodásáról szóló beszámolót.

Az év első hat hónapját a COVID-19 miatti veszélyhelyzet határozta meg. A kormány döntött az önkormányzatokat illető gépjárműadó-befizetés 40 %-ának elvonásáról, ezért márciusban át kellett gondolnunk az idei költségvetés lehetőségeit.

A nyugdíjas dolgozók alkalmazását a veszélyhelyzet idejére felfüggesztettük az életkorukra tekintettel. A fejlesztések közül elhalasztjuk a kötelezettségvállalással nem terhelt feladatokat: a szökőkút átépítését és a Sehyemmajori csatornaszakasz kiépítését.

Úgy látjuk, hogy a gépjárműadó elvonása ellenére a működéshez szükséges forrásaink rendelkezésre állnak, a folyó évi bevételeink a pénzmaradvánnyal együtt fedezik a ráfordításainkat.

Az eredetileg jóváhagyott 792.979.429 Ft-os költségvetési főösszeg az első félév során 9.231.068 Ft-tal csökkent, így 783.748.361 Ft lett a módosított költségvetés nagyságrendje. (Az 1. melléklet részletezi intézményenként.)

A közhatalmi bevételeink kedvezően teljesültek az év első felében a gépjárműadó elvonása ellenére is. A helyi adók, ezek közül leginkább az iparűzési adó befizetés meghaladja az eredeti elképzeléseinket.

A működési kiadások a veszélyhelyzet miatti intézkedések hatására nem érik el az időarányos szintet. Megtakarítottuk a nyugdíjas dolgozók 3 havi bérét, ugyanakkor az aktív korú dolgozók juttatásait nem kellett csökkentenünk.

A felhalmozási költségvetés kiadásainak közel felét elköltöttük. Megvalósítottuk a polgármesteri hivatal belső átalakítását, és orvosi rendelőbe eszközöket vásároltunk a Magyar Falu Program keretében. A LEADER pályázatok közül elkészült a játszótér felújítása, új hangtechnikai berendezést szereztünk be a művelődési ház részére.

Örömmel értesültünk róla, hogy sikeres pályázatot nyújtottunk be bölcsőde építésére, a támogatás folyósítására azonban csak július hónapban került sor.

Június 30-án 199,5 millió Ft pénzkészletünk volt a bankszámláinkon és házipénztárainkban, a még fel nem használt beruházási előleggel és a VKI-től átvett lakossági érdekeltségi hozzájárulásokkal együtt.

I. BEVÉTELEK

Az első félévben 501.914.177 Ft költségvetési bevételt realizáltunk, ez a tervezett összeg 64,04 %-a.

A bevételeket az 1-4. és a 7. mellékletek tartalmazzák intézményenkénti és kiemelt előirányzatokkénti bontásban.

Önkormányzat:

Az összes bevétel 95,76 %-a az önkormányzat saját bevétele (480.656.838 Ft), ebből 131.599.041 Ft-ot folyósított finanszírozás címén az intézményeknek,

A költségvetési támogatás 55,02 %-a realizálódott június végéig a várakozásnak megfelelően. Az első félévben 363.462 Ft bérkompenzációt kaptak az alkalmazottak, a szociális területen dolgozók 4.196.064 Ft összevont ágazati pótlékot, a művelődésiek pedig 417.125 Ft-ot.

A májusi igényfelmérés során kisebb mértékű mérséklődés várható a szociális étkeztetésben (1 fő) és a házi gondozásban (4 fő), szociális segítségnél (1 fő), nappali ellátásnál (2 fő).

A beiratkozások alapján 3 fővel több gyermek várható az óvodában az előzetes becsléshez képest az új tanévre. A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése iránti igény is mérséklődik,

Mindezek anyagi kihatása még nem lenne olyan jelentős (-1.339.950 Ft), azonban a COVID miatt nagyon kevés gyermek szülője igényelte az étkeztetést az óvodában március közepétől május végéig, illetve az iskolában egészen a tanév végéig. Előzetes kalkuláció alapján 65 fő étkezésre jutó támogatásról mondtunk le, amely összesen 4.985.443 Ft-ot tesz ki. A tényt számok alapján október elején pontosíthatjuk az igénylést, amennyiben az indokolt lesz.

A január elsejei minimálbér emeléséhez és a pedagógusok júliusi bérfejlesztéséhez közel 13 millió Ft kiegészítő támogatást kaptunk (júliustól) kormányrendelet alapján, de ez még nem jelenik meg a teljesítési adatokban.

Az egyéb ÁHT-n belüli működési célú támogatások összesen 40.414.290 Ft-ot tesznek ki (41,86 %). A közmunkaprogramban az idén is volt csúszás, félévig a korábban alkalmazott szakképzettséggel rendelkező dolgozókat csak félévtől lehetett újra felvenni.

Felhalmozási célú támogatásként ÁHT-n belülről: a LEADER-ben hangtechnikára és rendezvénysátorra elnyert támogatás 50 %-os előlege jelenik meg, azonban a tavalyi lecsófesztiválra és a művelődési ház székbeszerzésére költött közel 5 millió Ft-unk még nem térült meg. A játszótér felújítási számlái a második félévben kerülnek kifizetésre, így az utófinanszírozott rész visszaigénylésére is csak ezt követően kerülhet sor.

A közhatalmi bevételek közül a gépjárműadó (13,5 millió Ft) a kormány a veszélyhelyzet alatt, a COVID miatt elvonta, viszont a többi adónem jól teljesített. A gépjárműadónál

csak az a 127.859 Ft-os tavalyi befizetés jelenik meg, amit az idén utaltak át a kollégák az adószámláról a költségvetési számlára.

Az iparűzési adó befizetés kedvezően alakult az első félévben, a betervezett 102 millió Ft 60,21%-át fizették be a vállalkozók. Mivel a május 31-i bevallási határidőt szeptember 30-ig meghosszabbították, csak bizakodunk benne, hogy nagyobb visszafizetési kötelezettségünk nem lesz.

Az egyéb közhatalmi bevételek között nagyobb talajterhelési díj hátralékot fizettek be, ezért az már félévkor meghaladta az előirányzatot.

A működési bevételek 52,91 %-a teljesült, annak ellenére, hogy a szolgáltatásoknál a COVID miatt a bérbeadások minimálisra csökkentek. A szennyvízszolgáltató cégünk által fizetendő díjak kompenzálásra kerültek.

A működési célú átvett pénzeszközöknél az MVH-tól kapott területalapú támogatás szerepel, melyből csupán 34.969 Ft-ot folyósítottak.

Felhalmozási célra 5.262.716 Ft-ot vettünk át ÁHT-n kívülről: közműhozzájárulásra 5.247.680 Ft-ot, dolgozói lakásépítési alaphól nyújtott kölcsön visszafizetésére 15.036 Ft-ot.

Az előző évi maradvány összege 195.093.688 Ft, melyet teljes mértékben felhasználtként kell kimutatni, függetlenül attól, hogy valójában ez megtörtént-e. Nálunk a tartalék és a szennyvízcsatornára befizetett hozzájárulások természetesen nem lettek elkölthve.

Az önkormányzat bevételeit a 9. melléklet részletezi.

Polgármesteri Hivatal:

A hivatal a 87.313.185 Ft-os bevételéből 41.459.074 Ft (47,48 %) realizálódott. A működési bevételek aránya minimális volt, a veszélyhelyzet miatt kevesebb családi rendezvényt tartottak, és a továbbszámolt közüzemi díjak mértéke sem érte el az időarányost.

A pénzmaradványt (882.297 Ft) teljes egészében igénybe vettük.

Az intézményfinanszírozás 46,95 %-os volt (40.576.777 Ft), melyet a kiadások arányában folyósítottunk. A hivatal bevételeit a 10. melléklet tartalmazza.

Tündérvárt Óvoda:

Az óvoda 53.390.684 Ft (46,38 %) bevétellel rendelkezett az első félévben a tervbe vett 115.120.327 Ft-ból. Az óvodának működési bevétele szinte alig van, csupán 1.251 Ft közműdíj visszatérítést kapott. A felhasznált előző évi maradvány 1.463.386 Ft volt.

Az intézményfinanszírozás 45,69 %-ban (51.927.298 Ft) teljesült a felmerült költségeknek megfelelően. Az óvoda bevételeit a 11. melléklet részletezi.

Szociális Intézmény:

Az intézmény az első félévben 57.621.587 Ft bevétellel gazdálkodott (50,14 %): a működési bevételek 44,2 %-a folyt be. Az óvodai és az iskolai térítési díjakat januártól 2 %-kal emeltük. A COVID miatt csökkent a konyha szolgáltatásainak nagyságrendje, és az étkezési térítési díjaknál is kiesés várható az igénybevétel csökkenése miatt.

A tavalyi évi pénzmaradvány felhasznált összege 5.952.169 Ft volt.

A kiadások arányában az intézményfinanszírozás is kisebb arányban, 48,55 %-ban (39.094.966 Ft) teljesült.

Az intézmény bevételeit a 12. melléklet tartalmazza.

III. KIADÁSOK

Az önkormányzati szintre összevont kiadások módosított elbírányszata 783.748.361 Ft, melynek 37,44 %-a, 293.473.605 Ft került felhasználásra. A kiadásokat az 1-2. számú mellékletek részletezik intézményenként és kiemelt elbírányszatonként.

A működési elbírányszatok összességében 8.741.068 Ft-tal csökkennek a félévi módosításnak megfelelően (tartalékcsökkenés gépjárműadó elvonása miatt).

A felhalmozási elbírányszatok minimálisan, 490.000 Ft-tal csökkennek az óvodai játszótér felülvizsgálata miatti dologi átcsoportosítással.

A finanszírozási kiadások között az intézményfinanszírozáson kívül 11.493.158 Ft tavaly decemberben átutalt, de az idei évet illető állami támogatás szerepel.

Kiadások intézményenként:

Önkormányzat:

A 464.968.196 Ft-os (intézményfinanszírozás nélküli) módosított elbírányszat 32,7 %-át használtuk fel (152.038.263 Ft). Ez az arány a tartalék leszámítása után 43,96%.

A személyi juttatások 42,51 %-át teljesítettük, mert a közfoglalkoztatásban kevesebb embert tudtunk alkalmazni az első félévben, illetve megmaradt egy főállású és egy 4 órás

nyugdíjas 3 havi bére járulékkal együtt. A művelődésszervező augusztus 1-től megszüntette munkaviszonyát, ebben az évben nem javasoljuk a pótlását, mivel az önkormányzati rendezvények a vírus miatt szinte nullára csökkentek.

Az egészségügyi szakdolgozók július elsején megkapták a kormány által meghatározott egyszeri juttatást.

A munkaadókat terhelő járulékok a béreknek megfelelően 43,4 %-ban teljesültek.

A dologi elbírányszatoknak is csak a 39,11 %-át költöttük el. A működtetési és rezsikiadásoknál óvatos felhasználásra törekedtünk, és lehetőségeinkhez mérten ehhez is tartjuk a második félévben is magunkat. A védekezéshez szükséges eszközöket, fertőtlenítőszereket biztosítottuk.

A különféle támogatások 21,71%-át fizettük ki az első félévben különböző szervezeteknek. A veszélyhelyzet megszűnését követően döntött a képviselő-testület a civil szervezetek támogatásáról. A pénzeszköz-átadásokat a 6. melléklet részletezi. A mellékletben még nincs csökkentve a MEDOSZ SE és a Polgárőrség elbírányszata a LEADER pályázatok megvalósításának eltolódása és a 100 éves jubileumi rendezvény elhalasztása miatt.

A pénzbeli juttatások 12.000.000 Ft-os keretéből a félév során 1.726.416 Ft-ot (14,39 %) teljesítettünk a szociális bizottság döntése alapján.

A felhalmozási költségvetés módosított elbírányszata 84.490.555 Ft, melynek majdnem felét (49,72 %), 42.005.251 Ft-ot használtunk fel, beruházásra 10.341.632 Ft-ot, felújításra 31.663.619 Ft-ot. A felhalmozási kiadásokat a 8. melléklet részletezi.

Pályázati forrásból eszközöket vásároltunk az orvosi rendelők részére, a művelődési háznak új hangtechnikai berendezést, kisebb eszközöket pótoltunk. A polgármesteri hivatal belső átalakítási pályázatának köszönhetően 2.128.500 Ft értékű bútort, berendezési tárgyat szereztünk be. A bölcsőde építésére benyújtott pályázatunkat kedvezően bírálták el, ezért a második félévben megkezdődhetnek az előkészítési munkálatok.

A hivatal felújítására 26.690.787 Ft értékű számlát egyenlítettünk ki, a végszámla és a pluszmunkák számlájának kifizetésére a III. negyedévben, a hiánypótlást követően kerül sor. A játszótér felújítása megtörtént, azonban a számlák kifizetése a második félévre húzódik át. Ugyancsak így van ez a közművelődési érdekeltség-növelő támogatás felhasználásával és a rendezvényátor beszerzésével is.

A 128.355.684 Ft-os tartalékokat átmenetileg csökkentettük a gépjárműadó elvonás miatt, korrigálva a plusz víziközmű érdekeltségi hozzájárulással.

Finanszírozási kiadásként az önkormányzatnál jelenik meg a tavalyi év végi állami támogatás visszavonása 11.493.158 Ft összeggel, és az intézmények 131.599.041 Ft-os önkormányzati támogatása (46,9 %).

Az önkormányzati kiadásokat a 9. melléklet részletezi.

Polgármesteri Hivatal:

A hivatal módosított előirányzata 88.738.185 Ft, melyből 39.262.420 Ft-ot költött (44,25 %). A személyi juttatások és járulékok előirányzatát a bérmaradványváltozás összegével növeltük. A hivatal feladatait a terv szerinti 14 fővel látta el. A jelentősebb tételt jelentő jubileumi jutalmakat nyáron fizettük ki.

A költségvetési rendelet megalkotásakor említettük, hogy a köztisztviselők cafetéria-keretét félévkor korrigálni szükséges. Akkor a minimum bruttó 275.000 Ft-ra történő emelés volt biztos a kormányhivatal állásfoglalása alapján, azonban a kormány megemelte bruttó 460.000 Ft-ra a kedvezményesen juttatható keretet. A rendeletmódosítás bruttó 350.000 Ft-ra tesz javaslatot, amely a minimum és a maximum között helyezkedik el. Köztisztviselőink béremelést csak a minimálbéremelésekor kapnak, vagy ha képviselő-testület külön forrást biztosít rá, az állam nem ad rá fedezetet. A polgármestert az intézkedés nem érinti, nála cafetéria-keret változatlanul bruttó 200.000 Ft.

A dologi kiadásoknál alacsony a teljesítés (34,74 %), a számítástechnikai eszközök tavaíki karbantartási díját nem számlázta a vállalkozó.

Felhalmozási kiadásokra 2 millió Ft eszközpótlást terveztünk a belső felújításhoz kapcsolódóan, azonban ennek megvalósítása túlnyomó részt áthúzódik a második félévre.

A hivatal kiadásait a 10. melléklet részletezi.

Tündérvárt Óvoda:

Az óvoda az év során 115.120.327 Ft-tal gazdálkodhat. Ebből 51.570.362 Ft-ot használt fel az első félévben (44,8 %).

A személyi juttatások és a járulékok teljesítése nem éri el az időarányost (42,61 %). A költségvetésben szereplő 25 fő alkalmazotti keretből két óvónői állás volt nyugdíjassal ellátva + egy dajka, akiknek az alkalmazási költségeit a nyugdíjas szövetkezet számlázta dologi kiadásként, március közepéig. Az új tanévtől a nyugdíjas óvónők helyett továbbképzésben résztvevőket alkalmaznak.

A dologi kiadások előirányzata 10.202.750 Ft, melynek 61,37 %-át költötték el. A nyugdíjasok júniusig felmerülő költségét átcsoportosítottuk a személyi juttatások előirányzatáról ide. A tanévkezdés jár majd nagyobb szakmai anyagbeszerzéssel.

Az 1 millió Ft-os felhalmozási költségvetést 490.000 Ft-tal csökkentettük a játszótéri játékok felülvizsgálatának díjával. Az így fennmaradó 510.000 Ft-os eszközpótlási keretet nem használták fel az első félévben.

Az óvoda kiadásait a 11. melléklet tartalmazza.

Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Intézmény:

Az intézmény 50.602.560 Ft-ot teljesített az első hat hónapban (44,03 %). A személyi juttatások és járulékok némileg elmaradnak az időarányostól, mert egy szociális gondozó

szülési szabadságát tölti, helyette nem vettek fel senkit a gondozotti létszám csökkenése miatt.

A dologi kiadásokat 40,75 %-ban költötték el, a konyha élelmiszerkiadásainak csökkenése miatt (a gyermekétkeztetés minimális volt 3,5 hónapig).

A felhalmozási elbírányszavazatokból (1 millió Ft) 197.251 Ft-ért pótoltak különböző eszközöket. A nappali szociális intézmény belső felújítására még sem tudunk pályázni. Remélhetőleg hamarosan erre is lehetőség nyílik.
A szociális intézmény kiadásait a 12. melléklet részletezi.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az első félévi gazdálkodásunkról fentiekben tudunk tájékoztatást adni. A költségvetés keretei tarthatók, a veszélyhelyzet miatti bevételcsökkenést a kiadások átgondolásával, azok elhalasztásával korrigálni tudjuk.

A bölcsődei pályázat sikerével jelentős fejlesztés valósulhat meg településünkön, amellyel tovább tud fejlődni, és ezáltal még vonzóbbá válik.

Mezőfalva, 2020. augusztus 26.

Márok Csaba
polgármester

KIVONAT

Készült Mezőfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 2020. augusztus 31-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi bizottsága

31/2020. (VIII. 31.) határozata

a 2020. I. félévi beszámoló és költségvetési rendelet módosításának véleményezéséről

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta a 2020. I. félévi gazdálkodásról szóló beszámolót és a 2020. I. félévi költségvetési rendelet módosítás tervezetét, melyeket változtatás nélkül elfogadásra javasol a Képviselő-testületnek.


Felelős: Sóki László elnök
Határidő: 2020. szeptember 2.

K. m. f.

Rabi Tímea s.k.
Bizottság tagja

Sóki László s.k.
Bizottság elnöke

A kivonat hiteles!
Mezőfalva, 2020. augusztus 31.


Jásperné Csendes Melinda
jegyzőkönyvvezető



Határozati javaslat

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének .../2020. (IX.) határozata az önkormányzat 2020. I. félévi gazdálkodásáról

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzat 2020. évi gazdálkodásának I. félévi helyzetéről szóló tájékoztatót az alábbiak szerint hagyja jóvá.

1. Az önkormányzat 2020. évi gazdálkodásának I. félévi helyzetéről szóló tájékoztató az önkormányzat, valamint az önkormányzat költségvetési szerveinek adatait – a helyi önkormányzat 2/2020. (II. 14.) számú költségvetési rendeletében meghatározottak szerint - tartalmazza.

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2020. évi költségvetési előirányzatainak I. félévi alakulása (Me.: forint)

2. A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetési előirányzatainak I. félévi teljesítését az alábbiak szerint fogadja el:

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2020. I. félévi teljesítés	Teljesítés alakulása
Kiadások fősszesen	792.979.429	783.748.361	293.473.605	37,44 %
Bevételek fősszesen	792.979.429	783.748.361	501.914.177	64,04 %

Ennek intézményenkénti részletezését az 1. melléklet tartalmazza.

3. Az 2020. I. félévi költségvetési bevételek és kiadások

- eredeti előirányzatait,
- a módosított előirányzatokat,
- az I. félévi teljesítést

kiemelt előirányzatonkénti bontásban, önkormányzati szintre összesítve a 2. melléklet tartalmazza.

4. Az önkormányzat működési költségvetése kiadási előirányzatainak 2020. I. félévi teljesítését a képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2020. I. félévi teljesítés	Teljesítés alakulása
Működési költségvetés kiadásai:	692.995.716	684.254.648	239.279.345	34,97 %
Ebből:				
- személyi juttatások	331.804.714	328.586.515	143.724.994	43,74 %
- munkaadót terhelő járulékok	65.482.192	65.482.192	30.507.837	46,59 %
- dologi kiadások	144.176.128	147.898.878	60.442.991	40,87 %

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2020. I. félévi teljesítés	Teljesítés alakulása
- ellátottak pénzbeli juttatásai	12.000.000	12.000.000	1.726.416	14,39 %
- egyéb működési célú kiadások (tartalék nélkül)	11.176.998	11.176.998	2.877.107	25,74 %
- tartalék	128.355.684	119.110.065	-	-

Az önkormányzat működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlegét a 3. melléklet mutatja be.

Az önkormányzat és költségvetési szervei egyéb működési célú kiadásainak, ezen belül is a pénzeszközátadásainak teljesítését és a teljesítés alakulását a 6. melléklet részletezi.

5. Az önkormányzat felhalmozási kiadásainak teljesítését és a teljesítés alakulását az alábbiak szerint hagyja jóvá:

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2020. I. félévi teljesítés	Teljesítés alakulása
Felhalmozási költségvetés kiadásai:	88.490.555	88.000.555	42.701.102	48,52 %
Ebből:				
- beruházások	33.929.489	33.439.489	11.037.483	33,00 %
- felújítások	54.561.066	54.561.066	31.663.619	58,03 %
- egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0

Az önkormányzat felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegét a 4. melléklet mutatja be.

Az önkormányzat és költségvetési szervei felújítási és felhalmozási kiadásainak teljesítését és a teljesítés alakulását intézményenként és feladatonként a 8. melléklet tartalmazza.

A finanszírozási kiadások összege 11.493.158 Ft államháztartáson belüli megelőlegezést tartalmaz.

6. Az állami támogatás jogcímenkénti részletezését az 5. melléklet tartalmazza.

7. Az önkormányzat és költségvetési szervei 2020. I. félévi pénzeszközátvételeinek és kapott támogatásainak előirányzatait és azok teljesítését a 7. melléklet részletezi.

8. Az önkormányzat saját 2020. I. félévi előirányzatait és azok teljesítését a 9. melléklet tartalmazza.

9. A Polgármesteri Hivatal 2020. I. félévi előirányzatait és azok teljesítését a 10. melléklet részletezi.

10. A Tündérkert Óvoda 2020. I. félévi előirányzatait és azok teljesítését a 11. melléklet mutatja be.

11. A Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Intézmény 2020. I. félévi előirányzatait és azok teljesítését a 12. melléklet részletezi.

Felelős: Márok Csaba polgármester

Határidő: azonnal

1. melléklet a/2020. (.....) képviselő-testületi határozathoz

MEZŐFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

2020. I. FÉLÉVI

KÖLTSÉGVETÉSI FŐSSZESÍTŐJE

Me.: forint

Ssz.	Megnevezés	BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT			KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT			INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS		
		eredeti c	módosított d	teljesítés e	eredeti f	módosított g	teljesítés h	eredeti i	módosított j	teljesítés k
a	b									
1.	Polgármesteri Hivatal	2 291 876	2 307 297	1 266 081	88 722 764	88 738 185	39 262 420	86 430 888	86 430 888	40 576 777
2.	Önkormányzat	754 825 128	745 579 509	480 656 838	474 213 815	464 968 196	152 038 263	-280 611 313	-280 611 313	-131 599 041
3.	Tündérkert Óvoda	1 464 240	1 463 386	1 464 637	115 121 181	115 120 327	51 570 362	113 656 941	113 656 941	51 927 298
4.	Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Intézmény	34 398 185	34 398 169	18 526 621	114 921 669	114 921 653	50 602 560	80 523 484	80 523 484	39 094 966
5.	MINDÖSSZESEN:	792 979 429	783 748 361	501 914 177	792 979 429	783 748 361	293 473 605	0	0	0

A bevételi és kiadási előirányzatok nem tartalmazzák az intézményfinanszírozás összegét.

Sz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT										TELJESÍTÉS				Létszám (fő)	
		EREDETI					MÓDOSÍTOTT					Összesen	Közfeladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok		Államigazgatási feladatok
		Összesen	Közfeladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Közfeladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Közfeladatok						
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	17 590 718	17 590 718	0	0	0	17 590 718	17 590 718	0	0	0	0	3 795 364	3 795 364	0	0	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megteremtések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	17 590 718	17 590 718	0	0	0	17 590 718	17 590 718	0	0	0	0	3 795 364	3 795 364	0	0	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	17 590 718	17 590 718	0	0	0	17 590 718	17 590 718	0	0	0	0	3 795 364	3 795 364	0	0	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.4.)	123 900 000	123 900 000	0	0	0	110 400 000	110 400 000	0	0	0	0	66 648 904	66 648 904	0	0	
4.1.	Vagyoni (újraind) adók	7 000 000	7 000 000	0	0	0	7 000 000	7 000 000	0	0	0	0	3 602 764	3 602 764	0	0	
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	102 000 000	102 000 000	0	0	0	102 000 000	102 000 000	0	0	0	0	61 413 424	61 413 424	0	0	
4.3.	Gépjárműadó	13 500 000	13 500 000	0	0	0	13 500 000	13 500 000	0	0	0	0	127 859	127 859	0	0	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 400 000	1 400 000	0	0	0	1 400 000	1 400 000	0	0	0	0	1 504 857	1 504 857	0	0	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	46 183 235	43 184 875	2 918 360	0	46 103 235	43 184 875	2 918 360	0	21 548 629	20 715 730	832 899	0	0	0	0	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	20 000	20 000	0	0	20 000	20 000	0	0	10 476	10 476	0	0	0	0	0	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 512 937	8 044 937	2 468 000	0	10 512 937	8 044 937	2 468 000	0	3 154 610	2 447 350	707 260	0	0	0	0	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 045 000	2 045 000	0	0	2 045 000	2 045 000	0	0	561 974	561 974	0	0	0	0	0	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	4 800 825	4 800 825	0	0	4 800 825	4 800 825	0	0	4 091 792	4 091 792	0	0	0	0	0	
5.5.	Ellátási díjak	20 874 000	20 874 000	0	0	20 874 000	20 874 000	0	0	9 241 116	9 241 116	0	0	0	0	0	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 250 473	6 800 113	450 360	0	7 250 473	6 800 113	450 360	0	3 622 233	3 496 594	125 639	0	0	0	0	

Sz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT										Létszám (#)					
		EREDETI					MÓDOSÍTOTT						TELJESÍTÉS				
		Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatói feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatói feladatok	Összesen	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatói feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 145	27 145	0	0
5.11.	Egyéb működési bevételek	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	839 283	839 283	0	0
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.4.	Részvételek értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.5.	Részvételek megvásárlásához kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	1 057 000	1 057 800	1 057 800	1 057 800	1 057 800	1 057 000	1 057 800	1 057 000	1 057 800	1 057 800	1 057 000	1 057 800	34 969	34 969	0	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalások ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 057 000	1 057 800	1 057 800	1 057 800	1 057 800	1 057 000	1 057 800	1 057 000	1 057 800	1 057 800	1 057 000	1 057 800	34 969	34 969	0	0
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 969	34 969	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	507 094	507 094	507 094	507 094	507 094	4 861 474	4 861 474	4 861 474	4 861 474	4 861 474	4 861 474	4 861 474	5 262 716	5 262 716	0	0
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalások ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0

**MEZŐFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2020. I. FÉLÉVI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE**

Me.: forint

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2020. évi előirányzat		Teljesítés	Megnevezés	2020. évi előirányzat		Teljesítés
		eredeti	módosított			eredeti	módosított	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	287 328 957	292 305 608	160 817 765	Személyi juttatások	331 804 714	328 586 515	143 724 994
2.	Működési célú támogatások áht-n beltről	101 522 279	96 545 628	40 414 290	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	65 482 192	65 482 192	30 507 837
3.	Közhatalmi bevételek	123 900 000	110 400 000	66 648 904	Dologi kiadások	144 176 128	147 898 878	60 442 991
4.	Működési bevételek	46 103 235	46 103 235	21 548 629	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 000 000	12 000 000	1 726 416
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 057 000	1 057 000	34 969	Egyéb működési célú kiadások	26 176 998	16 931 379	2 877 107
6.					> ebből: Tartalékok	15 000 000	5 754 381	
7.	Költségvetési bevételek összesen:	559 911 471	546 411 471	289 464 557	Költségvetési kiadások összesen:	579 640 032	570 898 964	239 279 345
8.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről				Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívültre			
9.	Belföldi értékpapírok bevételei				Belföldi értékpapírok kiadásai			
10.	Előző évi maradvány igénybevétele	19 728 561	24 487 493	24 487 493	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása			
11.	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása				ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése	11 493 158	11 493 158	11 493 158
12.	ÁHT-n belüli megelőlegezések	11 493 158	11 493 158		Külföldi finanszírozás kiadásai			
13.	Külföldi finanszírozás bevételei				Váltókiadások			
14.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			
15.	Váltóbevételek							
16.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen:	31 221 719	35 980 651	24 487 493	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	11 493 158	11 493 158	11 493 158
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	591 133 190	582 392 122	313 952 050	KIADÁSOK ÖSSZESEN	591 133 190	582 392 122	250 772 503
18.	Költségvetési hiány:	19 728 561	24 487 493	-	Költségvetési többlet:	-	-	-50 185 212
19.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-63 179 547

4. melléklet a/2020. (IX. ...) képviselő-testületi határozathoz
MEZŐFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2020. I. FÉLÉVI
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE

Me.: forint

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2020. évi előirányzat		Teljesítés	Megnevezés	2020. évi előirányzat		Teljesítés
		eredeti	módosított			eredeti	módosított	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	17 590 718	17 590 718	3 795 364	Beruházások	33 929 489	33 439 489	11 037 483
2.	1.-ből EU-s támogatás	17 590 718	17 590 718	3 795 364	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	9 929 989	9 929 989	
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	54 561 066	54 561 066	31 663 619
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	507 094	4 861 474	5 262 716	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	9 719 331	9 719 331	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	113 355 684	113 355 684	
6.					5-ből Tartalékok	113 355 684	113 355 684	
7.	Költségvetési bevételek összesen:	18 097 812	22 452 192	9 058 080	Költségvetési kiadások összesen:	201 846 239	201 356 239	42 701 102
8.	Hitel-, kölcsönfelvételei áht-n kívülről				Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívültre			
9.	Belföldi értékpapírok bevételei				Belföldi értékpapírok kiadásai			
10.	Előző évi maradvány igénybevétele	183 748 427	178 904 047	178 904 047	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása			
11.	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása				ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése			
12.	ÁHT-n belüli megelőlegezések				Külföldi finanszírozás kiadásai			
13.	Külföldi finanszírozás bevételei				Váltókiadások			
14.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			
15.	Váltóbevételek							
20.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	183 748 427	178 904 047	178 904 047	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:			0
21.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	201 846 239	201 356 239	187 962 127	KIADÁSOK ÖSSZESEN	201 846 239	201 356 239	42 701 102
22.	Költségvetési hiány:	183 748 427	178 904 047	33 643 022	Költségvetési többlet:	-	-	-
23.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-145 261 025

**AZ ÖNKORMÁNYZAT 2020. I. FÉLÉVI ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁSAINAK
RÉSZELETEZÉSE**

Me.: forint

Ssz.	JOGCÍM	ELOIRÁNYZAT		
		eredeti	módosított	teljesítés
a	b	c	d	e
1.	I. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA	101 604 080	101 967 542	59 430 041
2.	1. A települési önkormányzatok működésének támogatása	100 763 280	100 763 280	58 577 788
3.	1.a) <i>Önkormányzati hivatal működésének támogatása</i> 13,25 főre x 5.450.000 Ft=72.212.500	60 227 000	60 227 000	35 012 402
4.	1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása:	26 255 380	26 255 380	15 263 319
5.	> Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása (25.200 Ft x 276,1 ha)	6 957 720	6 957 720	4 044 805
6.	> Közvilágítás fenntartásának támogatása (320.000 Ft/km x 38,3 km)	12 256 000	12 256 000	7 124 911
7.	> Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok	100 000	100 000	58 134
8.	> Közutak fenntartásának támogatása (227.000 Ft/km x 30,58 km)	6 941 660	6 941 660	4 035 469
9.	1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása (2700Ft x 4749fő=12.822.300)	12 822 300	12 822 300	7 454 124
10.	1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása (2.550 Ft x 572 fő=1.458.600)	1 458 600	1 458 600	847 943
11.	2. Polgármesteri illetmény támogatása	840 800	840 800	488 791
12.	3. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. évi áthúzódó és 2020. évi kompenzációja	0	363 462	363 462
13.	II. KÖZNEVELÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA	102 759 100	102 759 100	53 434 732
14.	1. Óvodapedagógusok és a nevelőmunkát közvetlenül segítőik bértámogatása összesen:	86 075 300	86 075 300	44 759 156
15.	> Óvodapedagógusok bértámogatása: 14,2 fő x 4.371.500 Ft	62 075 300	62 075 300	32 279 156
16.	> Óvodapedagógus nevelő munkáját közvetlenül segítőik bértámogatása: 10 fő x 2.400.000 Ft	24 000 000	24 000 000	12 480 000
17.	2. Óvodaműködtetési támogatás (97.400 Ft/fő/év):	15 097 000	15 097 000	7 850 440
18.	> 8 hónapra (155 fő)	10 064 667	10 064 667	7 850 440
19.	> 4 hónapra (155 fő)	5 032 333	5 032 333	0

Ssz.	JOGCÍM		ELŐIRÁNYZAT		
			eredeti	módosított	teljesítés
a	b		c	d	e
20.	3.	<i>Kiegészítő támogatás a pedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz (2018. január 1-ig megszerzett) (4 fő x 396.700 Ft)</i>	1 586 800	1 586 800	825 136
21.	III.	SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEK-ÉTKEZTETÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA	77 024 778	81 220 842	44 446 547
22.	1.	<i>Szociális ágazati összevont pótlék</i>	0	4 196 064	4 196 064
23.	2.	<i>A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása</i>	25 177 217	25 177 217	13 199 723
24.	3.	<i>Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása:</i>	21 071 000	21 071 000	11 046 948
25.	3.a)	> Család- és gyermekjóléti szolgálat	3 400 000	3 400 000	1 782 527
26.	3.c)	> Szociális étkeztetés 65.360 Ft/fő x 100 főre	6 536 000	6 536 000	3 426 645
27.	3.d)	> Hazi segítségnyújtás, személyi gondozás 330.000 Ft/fő x 22 fő és szoc. segítség 3 fő x 25.000 Ft	7 335 000	7 335 000	3 845 540
28.	3.f)	> Nappali intézményi ellátás 190.000 Ft/fő 20 főre	3 800 000	3 800 000	1 992 236
29.	5.	Gyermekétkeztetés támogatása:	30 776 561	30 776 561	16 003 812
30.	5.a)	Elismert dolgozók bértámogatása 7,37 fő dolgozók átlagbére: 2.200.000 Ft/fő/év	16 214 000	16 214 000	8431280
31.	5.b)	Üzemeltetési támogatás	14 270 721	14 270 721	7 420 775
32.	5.c)	Rászoruló gyerekek szünidei étkeztetésének támogatása 512 élelm.nap x 570 Ft	291 840	291 840	151 757
33.	IV.	KULTURÁLIS FELADATOK TÁMOGATÁSA	5 940 999	6 358 124	3 506 445
34.	1.d)	Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása 1.251 Ft/fő x 4749 fő	5 940 999	5 940 999	3 089 320
35.		Kulturális illetménypótlék	0	417 125	417 125
36.		ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁS ÖSSZESEN	287 328 957	292 305 608	160 817 765

**AZ ÖNKORMÁNYZAT 2020. I. FÉLÉVI PÉNZESZKÖZÁTADÁSAI
ÉS TÁMOGATÁSAI**

Me.: forint

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT		
		eredeti	módosított	teljesítés
a	b	c	d	e
1.	I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTADÁS ÖSSZESEN:	11 176 998	11 176 998	2 877 107
2.	<i>Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre:</i>	825 000	825 000	629 900
3.	Hulladékgazdálkodási hozzájárulás	475 000	475 000	474 900
4.	Bursa ösztöndíj	350 000	350 000	155 000
5.	<i>Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre:</i>	10 351 998	10 351 998	2 247 207
6.	MEDOSZ SE	5 000 000	5 000 000	2 000 000
7.	Polgárórség LEADER pályázati önerővel (Rockest)	2 500 000	2 500 000	0
8.	Civil szervezetek	1 500 000	1 500 000	24 000
9.	Vadásztársaság LEADER pályázati önerő (Vigasságok)	608 584	608 584	0
10.	Vízi Társulat részére hozzájárulás	446 414	446 414	223 207
11.	Iskolaegészségügy tb.finanszírozása	297 000	297 000	0
12.	II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTADÁS ÖSSZESEN:	0	0	0
13.	<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre:</i>	0	0	0
14.	PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK ÉS TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:	11 176 998	11 176 998	2 877 107

7. melléklet a/2020. (.....) képviselő-testületi határozathoz
**AZ ÖNKORMÁNYZAT 2020. I. FÉLÉVI PÉNZESZKÖZÁTVÉTELEI
ÉS KAPOTT TÁMOGATÁSAI**

Me.: forint

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT		
		eredeti	módosított	teljesítés
a	b	c	d	e
1.	I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVÉTEL ÖSSZESEN:	102 579 279	97 602 628	40 449 259
2.	Működési célú támogatások áht-n belülről:	101 522 279	96 545 628	40 414 290
3.	> Szoc.ágazati pótlék, kulturális illetménypótlék, bérkompenzáció	26 342 340	21 365 689	0
4.	> Munkaerőpiaci Alaptól átvett pénzeszközök	23 183 116	23 183 116	10 120 865
5.	> TB-től átvett pénzeszközök	51 537 000	51 537 000	29 618 000
6.	> Német Nemzetiségi Önkormányzattól tájház gondnoki feladatok ellátására átvett pénzeszköz	138 900	138 900	138 900
7.	> Rendőrőrs támogatása	0	0	215 602
8.	> Dunaújvárosi Kistérségi TKT megszűnése	320 923	320 923	320 923
9.	Működési célú átvett pénzeszközök:	1 057 000	1 057 000	34 969
10.	> MVH területalapú támogatás	1 057 000	1 057 000	34 969
11.	II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVÉTEL ÖSSZESEN:	18 097 812	22 452 192	9 058 080
12.	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről:	17 590 718	17 590 718	3 795 364
13.	> VP6-19.2.1-63-2-17 Gazdasági és lakossági szempontból is vonzó településkép kialakítása (játsszótér felújítása)	4 999 999	4 999 999	0
14.	> VP6-19.2.1-63-3-17 A közösségi szolgáltatások elérhetőségének javítása a vidéki települések lakói számára (hangtechnika és rendezvény-sátor)	7 590 728	7 590 728	3 795 364
15.	> VP6-19.2.1.-63-4-17 A helyi együttműködések támogatása, a térségi szintű identitás tudat megőrzése a közösségi értékek megerősítéséért (Lecsófesztivál és székbeszerzés)	4 999 991	4 999 991	0
16.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	507 094	4 861 474	5 262 716
17.	> Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés áht-n kívülről	0	0	20 000
18.	> Felhalmozási célú kölcsönök megtérülése	7 094	7 094	15 036
19.	> VKT LTP lejárat	0	4 354 380	4 354 380
20.	> Csatorna II.ütem lakossági hozzájárulás	500 000	500 000	873 300
21.	TÁMOGATÁSOK, ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN:	120 677 091	120 054 820	49 507 339

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI
2020. I. FÉLÉVI BERUHÁZÁSI ÉS FELÚJÍTÁSI KIADÁSI CÉLONKÉNT

Me.: forint

Sor- szám	FELHALMOZÁSI CÉL	AZ ÉRINTETT		KIADÁSI ELŐÍRÁNYZAT		
		INTÉZMÉNY	KORMÁNYZATI FUNKCIÓ	eredeti	módosított	teljesítés
a	b	c	d	e	f	g
1.	I. BERUHÁZÁSOK:					
2.	Önkormányzat összesen:			29 929 489	29 929 489	10 341 632
3.	Számítástechnikai és orvosi eszközök beszerzése (MFP)	Önkormányzat	Háziorvosi ellátás	3 030 000	3 030 000	2 884 271
4.	Művelődési ház rendezvénysátor és hangosítás (LEADER)	Önkormányzat	Közművelődés- hagyományos közösségi értékek gondozása	9 929 989	9 929 989	4 077 636
5.	Művelődési ház közművelődési érdekeltségnevelő pályázat megvalósítás	Önkormányzat	Közművelődés- hagyományos közösségi értékek gondozása	777 000	777 000	0
6.	Telekvásárlás, telekredezés	Önkormányzat	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	350 000	350 000	484 500
7.	Selyemmajom csatornaszakasz építés	Önkormányzat	Szennyvízcsatorna építése	6 000 000	6 000 000	0
8.	Önkormányzati utak és gyalogosátkelők tervezése	Önkormányzat	Útépités	9 842 500	9 842 500	255 200
9.	Polgármesteri Hivatal belső felújítás: új bútor	Önkormányzat	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	0	0	2 128 500
10.	Kisértékű eszközök beszerzése: mikrohullámú sütő	Önkormányzat	Közművelődés- hagyományos közösségi értékek gondozása	0	0	27 745
11.	Kisértékű eszközök beszerzése: iratmegsemmisítő, mobiltelefon	Önkormányzat	Háziorvosi ellátás	0	0	31 680
12.	Kisértékű eszközök beszerzése: Csóori pályázat - karaktercipők	Önkormányzat	Közművelődés- hagyományos közösségi értékek gondozása	0	0	81 200
13.	Kisértékű eszközök beszerzése: számszámok	Önkormányzat	Közfoglalkoztatás	0	0	370 900
14.	Polgármesteri hivatal összesen:			2 000 000	2 000 000	498 600

Sor- szám	FELHALMOZÁSI CÉL	AZ ÉRINTETT		KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT		
		INTÉZMÉNY	KORMÁNYZATI FUNKCIÓ	eredeti	módosított	teljesítés
a	b	c	d	e	f	g
15.	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés és pótlás	Polg.Hivatal	Önkorm. igazgatási tevékenys.	2 000 000	2 000 000	498 600
16.	Óvoda összesen:			1 000 000	510 000	0
17.	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (eszközök, játékok)	Óvoda	Óvodai ellátás	1 000 000	510 000	0
18.	Szociális Intézmény összesen:			1 000 000	1 000 000	197 251
19.	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (számítástechnikai és egyéb eszközök pótlása)	Szoc.intézmény	Szoc. étkeztetés	1 000 000	1 000 000	197 251
20.	I. BERUHÁZÁSOK :			33 929 489	33 439 489	11 037 483
21.	Polgármesteri hivatal belső felújítása (MFP) és parkosítás	Önkormányzat	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	33 616 000	33 616 000	26 690 787
22.	Szennyvízhálózat felújítása	Önkormányzat	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása	5 404 972	5 404 972	4 972 832
23.	Játszóter felújítása (LEADER)	Önkormányzat	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	9 719 331	9 719 331	0
24.	Szökökut átépítése	Önkormányzat	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	5 000 000	5 000 000	0
25.	Ivóvízhálózat felújítása	Önkormányzat	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	820 763	820 763	0
26.	II. FELÚJÍTÁSOK:			54 561 066	54 561 066	31 663 619

**AZ ÖNKORMÁNYZAT
SAJÁT 2020. I. FÉLÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNTI ÉS AZON BELÜL KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMGAZGATÁSI FELADATONKÉNTI BONTÁSRA**

Sz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT										TELJESÍTÉS					Létszám (fő)					
		EREDETI					MÓDOSÍTOTT					összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	i	ii	iii	m	n	o	p
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	összesen	Kötelező feladatok											
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	287 328 957	287 328 957	0	0	292 305 608	292 305 608	0	0	160 817 765	160 817 765	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	101 604 080	101 604 080			101 967 542	101 967 542			59 430 041	59 430 041											
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	102 759 100	102 759 100			102 759 100	102 759 100			53 434 732	53 434 732											
1.3.	Önkormányzatok szoci., gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	77 024 778	77 024 778			81 220 842	81 220 842			44 446 547	44 446 547											
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 940 999	5 940 999			6 358 124	6 358 124			3 506 445	3 506 445											
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	0			0	0			0	0											
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0	0			0	0			0	0											
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	101 522 279	101 522 279	0	0	96 545 628	96 545 628	0	0	48 414 290	48 414 290	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0			0	0			0	0											
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0			0	0			0	0											
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése	0	0			0	0			0	0											
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele	0	0			0	0			0	0											
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	101 522 279	101 522 279			96 545 628	96 545 628			40 414 290	40 414 290											
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0			0	0			0	0											

Me.: forint

M.e.: forint

Sz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT										TELJESÍTÉS					Létszám (16)		
		EREDETI					MÓDOSÍTOTT					összesen	Kötelese feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	m	n	o	p
		összesen	Kötelese feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	összesen	Kötelese feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	összesen	Kötelese feladatok								
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+4)	548 138 283	547 338 283	800 800	0	538 992 663	538 192 663	800 000	0	285 563 150	285 321 221	241 929							
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0				0				0									
11.	Belföldi értékpapírok bevételei	0				0				0									
12.	Évesz évi maradvány igénybevétele	195 193 687	179 058 847	16 134 840		195 093 688	179 058 847	16 034 841		195 093 688	179 058 847	16 034 841							
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + 13.2.)	11 493 158	11 493 158	0	0	11 493 158	11 493 158	0	0	0	0	0	0	0	0				
13.1.	Központi, irányítószerinti támogatások folyósítása	0				0				0									
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	11 493 158	11 493 158			11 493 158	11 493 158			0									
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0				0				0									
15.	Változóbevételek	0				0				0									
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0				0				0									
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	206 686 845	190 552 085	16 134 840	0	206 586 846	190 552 085	16 034 841	0	195 093 688	179 058 847	16 034 841	0	0	0				
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	754 825 128	737 890 288	16 934 840	0	745 579 509	728 744 668	16 834 841	0	488 656 838	454 380 068	16 276 770	0	0	0				

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT										TELJESÍTÉS					Létszám (fő)
		EREDETI					MÓDOSÍTOTT					összesen	Külföldi feladatok	Állam- igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam- igazgatási feladatok	
		Állam- igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam- igazgatási feladatok	összesen	Külföldi feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam- igazgatási feladatok	összesen	Külföldi feladatok	Önként vállalt feladatok						
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p		
2.5.-ből	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁHT-n belülre	0					0										
2.6.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0					0										
2.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁHT-n kívülre	0					0										
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	0					0										
2.9.	- Lakástámogatás	0					0										
2.10.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások állambiztosításon kívülre	0	0				0										
2.11.																	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	462 720 657	445 785 817	16 934 840	0	453 475 838	436 540 197	16 934 841	0	140 545 185	134 971 635	5 573 470	0				
4.	Hitel-, kölcsönfelvétel állambiztosításon kívülre	0					0										
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0					0										
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	292 104 471	292 104 471	0	0	292 104 471	292 104 471	0	0	143 092 199	143 092 199	0	0				
6.1.	Központi, irányítószervi támogatások főkövetkeztetés	280 611 313	280 611 313			280 611 313	280 611 313			131 599 041	131 599 041						
6.2.	Állambiztosításon belüli megelőlegezések visszafizetése	11 493 158	11 493 158			11 493 158	11 493 158			11 493 158	11 493 158						
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0				0				0							
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származtatás nyelvek	0				0				0							
9.	Váltókiadások	0				0				0							
10.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	292 104 471	292 104 471	0	0	292 104 471	292 104 471	0	0	143 092 199	143 092 199	0	0				
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	754 825 128	737 890 288	16 934 840	0	745 579 509	728 644 668	16 934 841	0	283 637 304	278 963 834	5 573 470	0	36	41		

Mé.: forint

Sz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT										TELJESÍTÉS				Létszám (fő)	
		EREDETI					MÓDOSÍTOTT					összesen	Költséghelyesítések	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok		összesen
		c	d	e	f	g	h	i	j	k	l						
b																	

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	85 417 626	101 552 466	-16 134 840	0	85 517 625	101 652 466	-16 134 841	0	148 018 045	150 349 586	-5 331 541	0				
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	-85 417 626	-101 552 466	16 134 840	0	-85 517 625	-101 552 466	16 034 841	0	52 001 489	35 966 648	16 034 841	0				

M€.: forint

Sz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT										TELJESÍTÉS					Létszám (fő)
		EREDETI					MÓDOSÍTOTT					összesen	Kötelező feladatok	Országot vállaló feladatok	Állam-igazgatási feladatok	emp- elő- zet	
		összesen	Kötelező feladatok	Országot vállaló feladatok	Állam-igazgatási feladatok	összesen	Kötelező feladatok	Országot vállaló feladatok	Állam-igazgatási feladatok	összesen	Kötelező feladatok						
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p		
5.11.	Egyéb működési bevételek	0								1 336							
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0								0							
6.2.	Ingrádiatok értékesítése	0								0							
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0								0							
6.4.	Részeselek értékesítése	0								0							
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0								0							
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességváll. megterhelések ÁHT-n kívülről	0								0							
7.2.	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁHT-n kívülről	0								0							
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0								0							
7.4.	7.3.-ból EU-a támogatás	0								0							
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességváll. megterhelések ÁHT-n kívülről	0								0							
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁHT-n kívülről	0								0							
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0								0							
8.4.	8.3.-ból EU-a támogatás	0								0							
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 425 000	1 425 000	0	0	0	1 425 000	0	0	1 425 000	0	0	0	383 784	0	0	
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0								0							

Sz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT											Létszám (fő)					
		EREDETI						MÓDOSÍTOTT						TELJESÍTÉS				
		összesen	Költséghelyesítések	Öntözet vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	összesen	Költséghelyesítések	Öntözet vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	összesen	Költséghelyesítések	Öntözet vállalt feladatok		Állam-igazgatási feladatok	összesen	Költséghelyesítések	Öntözet vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok
c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	
a	b																	
2.8.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁHT-n kívülre	0																
2.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	0																
2.10.	- Lakástámogatás	0																
2.11.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0																
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	88 722 764	88 722 764	0	0	88 738 185	88 738 185	0	39 262 420	39 262 420	0	0	0	39 262 420	39 262 420	0	0	0
4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	0																
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0																
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	0																
6.1.	Központi, irányításrvi támogatások folyósítása	0																
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0																
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0																
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0																
9.	Váltókiadások	0																
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	88 722 764	88 722 764	0	0	88 738 185	88 738 185	0	39 262 420	39 262 420	0	0	0	39 262 420	39 262 420	0	0	14
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE																		
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-87 297 764	-87 297 764	0	0	-87 313 185	-87 313 185	0	-38 878 636	-38 878 636	0	0	0	-38 878 636	-38 878 636	0	0	0
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	87 297 764	87 297 764	0	0	87 313 185	87 313 185	0	41 459 074	41 459 074	0	0	0	41 459 074	41 459 074	0	0	0

Sz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT												TELJESÍTÉS					Létszám (fő)
		EREDETI						MÓDOSÍTOTT						Összesen	Költség feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Állam-igazgatási feladatok	
		Összesen	Költség feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Összesen	Költség feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Összesen	Költség feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok						
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0																	
5.11.	Egyéb működési bevételek	0												1 251					
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0																	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0																	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0																	
6.4.	Részeselek értékesítése	0																	
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0																	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességváll. megítélések ÁHT-n kívülről	0												0					
7.2.	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁHT-n kívülről	0												0					
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0												0					
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás	0												0					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességváll. megítélések ÁHT-n kívülről	0												0					
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁHT-n kívülről	0												0					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0												0					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás	0												0					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 251	0	0			
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0												0					

Még.: forint

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT												TELJESÍTÉS					Létszám (fő)	
		EREDETI						MÓDOSÍTOTT						Egyesben	Köztársasági feladatok	Köztársasági feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Köztársasági feladatok		Állam-igazgatási feladatok
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p					
11.	Belföldi értékpapírok bevételei	0				0														
12.	Első év maradvány igénybevétele	1 464 240	1 464 240			1 463 386	1 463 386			1 463 386	1 463 386									
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + 13.2.)	113 656 941	113 656 941	0	0	113 656 941	113 656 941			51 927 298	51 927 298	0	0							
13.1.	Központi, irányításvégző támogatások folyósítása	113 656 941	113 656 941			113 656 941	113 656 941			51 927 298	51 927 298									
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0			0	0			0	0									
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0			0	0			0	0									
15.	Váltóbevételek	0	0			0	0			0	0									
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0			0	0			0	0									
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	115 121 181	115 121 181	0	0	115 120 327	115 120 327	0	0	53 390 684	53 390 684	0	0							
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	115 121 181	115 121 181	0	0	115 120 327	115 120 327	0	0	53 391 935	53 391 935	0	0							

Ma.: forint

Sz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT										TELJESÍTÉS					Létszám (fő)		
		EREDETI					MÓDOSÍTOTT					Összesen	Kötelező feladatok	Összesen vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	n	o	p	
		Összesen	Kötelező feladatok	Összesen vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Összesen vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	k	l								m
c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p						
3.1.	Felhalmozási célú államháztartáson kívüli támogatások	0				0													
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések	0				0													
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése	0				0													
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0				0													
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai	0				0													
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0				0													
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.4.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.	Vagyon típusú adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	0				0													
4.3.	Gépjárműadó	0				0													
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	0				0													
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	28 446 000	26 327 640	2 118 360	0	28 446 000	26 327 640	2 118 360	0	28 446 000	26 327 640	2 118 360	0	28 446 000	26 327 640	2 118 360	0	28 446 000	26 327 640
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0				0													
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 668 000				1 668 000				1 668 000				1 668 000					
5.3.	Körvetélt szolgáltatások értéke	580 000	580 000			580 000	580 000			580 000	580 000			580 000	580 000				
5.4.	Tulajdonosi bevételek	0				0				0				0					
5.5.	Ellátási díjak	20 874 000	20 874 000			20 874 000	20 874 000			20 874 000	20 874 000			20 874 000	20 874 000				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 259 000	4 808 640	450 360		5 259 000	4 808 640	450 360		5 259 000	4 808 640	450 360		5 259 000	4 808 640	450 360			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0				0				0				0					
5.8.	Kamatbevételek	0				0				0				0					
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételai	0				0				0				0					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0				0				0				0					

Sz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT										TELJESÍTÉS					Létzám (fő)	
		EREDETI					MÓDOSÍTOTT					Összesen	Költségh feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam- igazgatási feladatok	Állam- igazgatási feladatok	itt. ent.	csapok- lyent
		Összesen	Költségh feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam- igazgatási feladatok	Összesen	Költségh feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam- igazgatási feladatok									
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p			
5.11.	Egyéb működési bevételek	65 000	65 000			65 000					281 445	281 445						
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6.1.	Innmateriális javak értékesítése	0																
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0																
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0																
6.4.	Részvételértékesítés	0																
6.5.	Részvételértékesítés megvásárlásához kapcsolódó bevételek	0																
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalások megteremtése ÁHT-n kívülről	0																
7.2.	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁHT-n kívülről	0																
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0																
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás	0																
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalások megteremtése ÁHT-n kívülről	0																
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁHT-n kívülről	0																
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0																
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás	0																
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	28 446 000	26 327 640	2 118 360	0	28 446 000	26 327 640	2 118 360	0	28 446 000	26 327 640	2 118 360	0	12 574 452	11 903 482	590 970		
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0												0				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei	0												0				

Mc.: forint

Sz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT										TELJESÍTÉS					Létszám (10)
		EREDETI					MÓDOSÍTOTT										
		Összesen	Külsős feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Külsős feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Külsős feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Külsős feladatok	Önként vállalt feladatok	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p		
12.	Előző évi maradvány igénybevétele	5 952 185	5 952 185			5 952 169	5 952 169			5 952 169	5 952 169						
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + 13.2.)	80 523 484	80 523 484			80 523 484	80 523 484			39 094 966	39 094 966						
13.1.	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	80 523 484	80 523 484			80 523 484	80 523 484			39 094 966	39 094 966						
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0				0				0							
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0				0				0							
15.	Váltóbevételek	0				0				0							
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0				0				0							
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	86 475 669	86 475 669	0	0	86 475 653	86 475 653	0	0	45 047 135	45 047 135	0	0	0	0	0	
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	114 921 669	112 803 309	2 118 360	0	114 921 653	112 803 293	2 118 360	0	57 621 587	57 030 617	590 970	0	0	0	0	

Sz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT										MÓDOSÍTOTT					TELJESÍTÉS					Létszám (fő)				
		EREDETI					MÓDOSÍTOTT					MÓDOSÍTOTT					TELJESÍTÉS					Létszám (fő)				
		c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z	
1.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	113 921 669	111 803 309	2 118 360	0	113 921 663	111 803 293	2 118 360	0	59 405 309	49 814 339	590 970	0													
1.1.	Személyi juttatások	54 009 657	54 009 657			54 009 641	54 009 641			25 232 072																
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 738 884	10 738 884			10 738 884	10 738 884			5 136 028																
1.3.	Dologi kiadások	49 173 128	47 054 768	2 118 360		49 173 128	47 054 768	2 118 360		28 037 209	19 446 239	590 970														
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0				0				0																
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6.	- az 1.5-ből: Elvonások és befizetések	0				0				0																
1.7.	- Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0				0				0																
1.8.	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	0				0				0																
1.9.	- Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0				0				0																
1.10.	- Tartalékok	0				0				0																
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000	1 000 000	0	197 251	197 251	0	0														
2.1.	Beruházások	1 000 000	1 000 000			1 000 000	1 000 000		197 251	197 251																
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0				0				0																
2.3.	Felújítások	0				0				0																
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0				0				0																
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁHT-n belülre	0				0				0																
2.7.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0				0				0																

KIADÁSOK

Sz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT										TELJESÍTÉS					Létszám (fő)		
		EREDETI					MÓDOSÍTOTT					Összesen	Külsős feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok
		Összesen	Külsős feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Összesen	Külsős feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Összesen	Külsős feladatok								
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p				
2.8.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁHT-n kívülre	0																	
2.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	0																	
2.10.	- Lakástámogatás	0																	
2.11.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0																	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	114 921 669	112 803 369	2 118 360	0	114 921 653	112 803 293	2 118 360	0	50 602 560	50 011 590	590 970	0						
4.	Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0				0				0									
5.	Belföldi értékpapírok kiadása	0				0				0									
6.	Belföldi finanszírozás kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.1.	Központi, irányászati támogatások folyósítása	0				0				0									
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0				0				0									
7.	Külföldi finanszírozás kiadása	0				0				0									
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0				0				0									
9.	Váltókiadások	0				0				0									
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	114 921 669	112 803 369	2 118 360	0	114 921 653	112 803 293	2 118 360	0	50 602 560	50 011 590	590 970	0	0	16	17			

KÖLTSÉGVETÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-86 475 669	-86 475 669	0	0	-86 475 653	-86 475 653	0	0	-38 028 106	-38 028 106	0	0	0	0	0	0
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	86 475 669	86 475 669	0	0	86 475 653	86 475 653	0	0	45 047 135	45 047 135	0	0	0	0	0	0

Rendelettervezet
Mezőfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2020. (IX. ...) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II. 14.)
önkormányzati rendeletének módosításáról

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: költségvetési rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2020. évi módosított költségvetését

568.863.663 Ft költségvetési bevétellel
772.255.203 Ft költségvetési kiadással
203.391.540 Ft költségvetési egyenleggel
178.904.047 Ft ebből felhalmozási hiány
24.487.493 Ft ebből működési hiány

állapítja meg.

A költségvetési főösszesítőt az 1. melléklet tartalmazza.”

2. § (1) A költségvetési rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
(2) A költségvetési rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
(3) A költségvetési rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.
(4) A költségvetési rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
(5) A költségvetési rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.
(6) A költségvetési rendelet 8. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.
(7) A költségvetési rendelet 9. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.
(8) A költségvetési rendelet 10. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.
(9) A költségvetési rendelet 11. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.

3. § A költségvetési rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„5. § (1) A költségvetés módosított egyenlege 203.391.540 Ft hiány.”

4. § A költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„5. § (2) A felhalmozási hiány módosított egyenlege 178.904.047 Ft hiány, a működési hiány módosított egyenlege 24.487.493 Ft hiány, melynek belső finanszírozására a képviselő-testület az előző évi maradvány igénybevételét rendeli el.”

5. § A költségvetési rendelet 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„7. § Az önkormányzat a kiadások között 119.110.065 Ft céltartalékot állapít meg, melynek felhasználásáról a képviselő-testület későbbiekben dönt, a tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület fenntartja magának.”

6. § A költségvetési rendelet 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„8. § (1) A köztisztviselők 2020. évi módosított cafetéria-kerete bruttó 350.000 Ft. Emellett a köztisztviselők 2020. évben 50.000 Ft/fő értékű kulturális belépőjegyre jogosultak.

(2) A képviselő-testület 2020. évben az önkormányzatnál foglalkoztatott közalkalmazottaknak és a nem közfoglalkoztatott munka törvénykönyve hatálya alá tartozó munkavállalóinak bruttó 200.000 Ft cafetéria-keretet biztosít.

(3) Az önkormányzatnál dolgozókat (a közmunkások kivételével) és két hozzátartozójukat évi egy alkalommal csekély értékű ajándék illeti meg.”

7. § A költségvetési rendelet 9. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„9. § (1) Az önkormányzat saját 2020. évi eredeti költségvetési főösszegét 474.213.815 Ft-ban, a módosított költségvetési főösszegét 464.968.196 forintban állapítja meg.”

8. § A költségvetési rendelet 10. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„10. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 2020. évi eredeti költségvetési főösszegét 88.722.764 forintban, a módosított költségvetési főösszegét 88.738.185 forintban állapítja meg.”

9. § A költségvetési rendelet 11. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„11. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a Tündérművelő Óvoda 2020. évi költségvetési főösszegét 115.121.181 forintban, a módosított költségvetési főösszegét 115.120.327 forintban állapítja meg.”

10. § A költségvetési rendelet 12. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„12. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Intézmény 2020. évi eredeti költségvetési főösszegét 114.921.669 forintban, a módosított költségvetési főösszegét 114.921.653 forintban állapítja meg.”

11. § E rendelet 2020. szeptember 10. napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2020. június 30. napjától kell alkalmazni.

Mezőfalva, 2020. szeptember ...

Márok Csaba
polgármester

Borbély Anikó
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2020. szeptember

Borbély Anikó
jegyző

1. melléklet a/2020. (.....) önkormányzati rendelethez

MEZŐFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

2020. ÉVI

KÖLTSÉGVETÉSI FŐSSZESÍTŐJE

Me.: forint

Ssz.	Megnevezés	BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT		KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT		INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS	
		eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
a	b	c	d	e	f	g	h
1.	Polgármesteri Hivatal	2 291 876	2 307 297	88 722 764	88 738 185	86 430 888	86 430 888
2.	Önkormányzat	754 825 128	745 579 509	474 213 815	464 968 196	-280 611 313	-280 611 313
3.	Tündérkert Óvoda	1 464 240	1 463 386	115 121 181	115 120 327	113 656 941	113 656 941
4.	Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Intézmény	34 398 185	34 398 169	114 921 669	114 921 653	80 523 484	80 523 484
5.	MINDÖSSZESEN:	792 979 429	783 748 361	792 979 429	783 748 361	0	0

A bevételi és kiadási előirányzatok nem tartalmazzák az intézményfinanszírozás összegét.

Mk.: forint

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT										Létszám (fő)			
		EREDETI					MÓDOSÍTOTT					itt. stát.	emp- előzettségi stát.		
		Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államháztartásbeli feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államháztartásbeli feladatok	Összesen	itt. stát.			emp- előzettségi stát.	
c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	17 590 718	17 590 718	0	0	17 590 718	0	0	0	17 590 718	17 590 718	0	0	0	0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megteremtődő támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	17 590 718	17 590 718	0	0	17 590 718	0	0	0	17 590 718	17 590 718	0	0	0	0
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	17 590 718	17 590 718	0	0	17 590 718	0	0	0	17 590 718	17 590 718	0	0	0	0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.4.)	123 900 000	123 900 000	0	0	123 900 000	0	0	0	110 400 000	110 400 000	0	0	0	0
4.1.	Vagyoni típusú adók	7 000 000	7 000 000	0	0	7 000 000	0	0	0	7 000 000	7 000 000	0	0	0	0
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	102 000 000	102 000 000	0	0	102 000 000	0	0	0	102 000 000	102 000 000	0	0	0	0
4.3.	Gépjárműadó	13 500 000	13 500 000	0	0	13 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 400 000	1 400 000	0	0	1 400 000	0	0	0	1 400 000	1 400 000	0	0	0	0
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	46 103 235	43 184 875	2 918 360	0	46 103 235	0	2 918 360	0	43 184 875	43 184 875	2 918 360	0	0	0
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	20 000	20 000	0	0	20 000	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 512 937	8 044 937	2 468 000	0	10 512 937	0	2 468 000	0	8 044 937	8 044 937	2 468 000	0	0	0
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 045 000	2 045 000	0	0	2 045 000	0	0	0	2 045 000	2 045 000	0	0	0	0
5.4.	Tulajdonosi bevételek	4 800 825	4 800 825	0	0	4 800 825	0	0	0	4 800 825	4 800 825	0	0	0	0
5.5.	Ellátási díjak	20 874 000	20 874 000	0	0	20 874 000	0	0	0	20 874 000	20 874 000	0	0	0	0
5.6.	Kiszármazott álműanyag forgalmi adó	7 250 473	6 800 113	450 360	0	7 250 473	0	450 360	0	6 800 113	6 800 113	450 360	0	0	0

Mn.: forint

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT										Létszám (#)			
		EREDETI					MÓDOSÍTOTT					k	l		
		Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államháztartási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államháztartási feladatok	Államháztartási feladatok	Önként vállalt feladatok				
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁHT-n kívülről	7 094	7 094	0	0	0	0	7 094	0	0	0	0	0	0	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	500 000	500 000	0	0	0	0	4 854 380	0	0	0	0	0	0	0
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (+...+g)	578 089 283	575 090 923	2 918 360	0	2 918 360	0	568 863 663	2 918 360	0	2 918 360	0	0	0	0
10.	Helyi, köznevelési feladatok államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Előző évi maradvány igénybevétele	203 476 988	187 342 148	16 134 840	0	16 134 840	0	203 391 540	16 034 841	0	16 034 841	0	0	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + 13.2.)	292 104 471	292 104 471	0	0	0	0	292 104 471	292 104 471	0	292 104 471	0	0	0	0
13.1.	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	280 611 313	280 611 313	0	0	0	0	280 611 313	280 611 313	0	280 611 313	0	0	0	0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	11 493 158	11 493 158	0	0	0	0	11 493 158	11 493 158	0	11 493 158	0	0	0	0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Változóbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ürvételek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	495 581 459	479 446 619	16 134 840	0	16 134 840	0	495 496 011	16 034 841	0	16 034 841	0	0	0	0
18.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 073 598 742	1 054 537 542	19 853 200	0	19 853 200	0	1 064 359 674	18 953 201	0	18 953 201	0	0	0	0

Me.: forint

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT										Létszám (fő)			
		EREDETI					MÓDOSÍTOTT					össz.	ét. stát.	I	
		összesen	Közhatalmi feladatok	Önként vállalt feladatok	Államháztartási feladatok	összesen	Közhatalmi feladatok	Önként vállalt feladatok	Államháztartási feladatok	össz.	ét. stát.				I
c	d	e	f	g	h	i	j	k	l						
KIADÁSOK															
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	692 995 716	675 942 516	19 053 200	0	684 254 648	665 281 447	19 053 201	0						
1.1.	Személyi juttatások	331 804 714	328 893 086	2 911 628	0	328 586 515	325 674 886	2 911 629	0						
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	65 482 192	64 805 978	676 214	0	65 482 192	64 805 978	676 214	0						
1.3.	Dologi kiadások	144 176 128	139 115 768	5 060 360	0	147 898 878	142 838 518	5 060 360	0						
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 000 000	12 000 000	0	0	12 000 000	12 000 000	0	0						
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	139 532 682	129 127 684	10 404 998	0	130 287 063	119 882 065	10 404 998	0						
1.6.	- az 1.5-ből: Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0						
1.7.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	825 000	475 000	350 000	0	825 000	475 000	350 000	0						
1.8.	- Működési célú viszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0						
1.9.	- Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	10 351 998	297 000	10 054 998	0	10 351 998	297 000	10 054 998	0						
1.10.	- Tartalékok	128 355 684	128 355 684	0	0	119 110 065	119 110 065	0	0						
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	88 490 555	88 490 555	0	0	88 000 555	88 000 555	0	0						
2.1.	Beruházások	33 929 489	33 929 489	0	0	33 439 489	33 439 489	0	0						
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	9 929 989	9 929 989	0	0	9 929 989	9 929 989	0	0						
2.3.	Felújítások	54 561 066	54 561 066	0	0	54 561 066	54 561 066	0	0						
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	9 719 331	9 719 331	0	0	9 719 331	9 719 331	0	0						
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0						

Ma.: forint

Ssz.	JOGCÍM	ELŐÍRÁNYZAT										Létszám (fő)			
		EREDETI					MÓDOSÍTOTT					Államgazdasági feladatok	Összesen	itt. nat.	egyéb- dölyveszt záró
		Összesen	Közhatalmi feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazdasági feladatok	Összesen	Közhatalmi feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazdasági feladatok	h	i				
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n		
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE															
1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-203 476 988	-187 342 148	-16 134 840	0	-203 391 540	-187 256 699	-16 134 841	0						
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	203 476 988	187 342 148	16 134 840	0	203 391 540	187 356 699	16 034 841	0						

**MEZŐFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2020. ÉVI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE**

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2020. évi előirányzat		Megnevezés	2020. évi előirányzat		módosított	
		eredeti	módosított		eredeti	módosított		
1	2	3	4	5	6	7	Me.: forint	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	287 328 957	292 305 608	Személyi juttatások	331 804 714	328 586 515		
2.	Működési célú támogatások áht-n belülről	101 522 279	96 545 628	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	65 482 192	65 482 192		
3.	Közhatalmi bevételek	123 900 000	110 400 000	Dologi kiadások	144 176 128	147 898 878		
4.	Működési bevételek	46 103 235	46 103 235	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 000 000	12 000 000		
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 057 000	1 057 000	Egyéb működési célú kiadások	26 176 998	16 931 379		
6.				> ebből: Tartalékok	15 000 000	5 754 381		
7.	Költségvetési bevételek összesen:	559 911 471	546 411 471	Költségvetési kiadások összesen:	579 640 032	570 898 964		
8.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről			Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívültre				
9.	Belföldi értékpapírok bevételei			Belföldi értékpapírok kiadásai				
10.	Előző évi maradvány igénybevétele	19 728 561	24 487 493	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása				
11.	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása			ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése	11 493 158	11 493 158		
12.	ÁHT-n belüli megelőlegezések	11 493 158	11 493 158	Külföldi finanszírozás kiadásai				
13.	Külföldi finanszírozás bevételei			Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				
14.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			Váltókiadások				
15.	Váltóbevételek							
16.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen:	31 221 719	35 980 651	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	11 493 158	11 493 158		
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	591 133 190	582 392 122	KIADÁSOK ÖSSZESEN	591 133 190	582 392 122		
18.	Költségvetési hiány:	19 728 561	24 487 493	Költségvetési többlet:	-	-		
19.	Tárgyévi hiány:	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-		

4. melléklet a /2020. (X. ...) önkormányzati rendelethez
MEZŐFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2020. ÉVI

FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE

Me.: forint

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés 2	2020. évi előirányzat		Megnevezés 5	2020. évi előirányzat	
		eredeti 3	módosított 4		eredeti 6	módosított 7
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	17 590 718	17 590 718	Beruházások	33 929 489	33 439 489
2.	1.-ből EU-s támogatás	17 590 718	17 590 718	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	9 929 989	9 929 989
3.	Felhalmozási bevételek			Felújítások	54 561 066	54 561 066
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	507 094	4 861 474	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	9 719 331	9 719 331
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások	113 355 684	113 355 684
6.				5-ből Tartalékok	113 355 684	113 355 684
7.	Költségvetési bevételek összesen:	18 097 812	22 452 192	Költségvetési kiadások összesen:	201 846 239	201 356 239
8.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről			Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívültre		
9.	Belföldi értékpapírok bevételei			Belföldi értékpapírok kiadásai		
10.	Előző évi maradvány igénybevétele	183 748 427	178 904 047	Központi, irányítószerői támogatások folyósítása		
11.	Központi, irányítószerői támogatások folyósítása			ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése		
12.	ÁHT-n belüli megelőlegezések			Külföldi finanszírozás kiadásai		
13.	Külföldi finanszírozás bevételei			Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai		
14.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			Váltókiadások		
15.	Váltóbevételek					
20.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	183 748 427	178 904 047	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:		
21.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	201 846 239	201 356 239	KIADÁSOK ÖSSZESEN	201 846 239	201 356 239
22.	Költségvetési hiány:	183 748 427	178 904 047	Költségvetési többlet:	-	-
23.	Tárgyévi hiány:	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-

**AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI
2020. ÉVI BERUHÁZÁSI ÉS FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI CÉLONKÉNT**

Me.: forint

Sor- szám	FELHALMOZÁSI CÉL	AZ ÉRINTETT		2020. évi előirányzat	
		INTÉZMÉNY	KORMÁNYZATI FUNKCIÓ	eredeti	módosított
a	b	c	d		
1.	I. BERUHÁZÁSOK:				
2.	Önkormányzat összesen:			29 929 489	29 929 489
3.	Számítástechnikai és orvosi eszközök beszerzése (MFP)	Önkormányzat	Háziorvosi ellátás	3 030 000	3 030 000
4.	Művelődési ház rendezvénysátor és hangosítás (LEADER)	Önkormányzat	Közművelődés- hagyományos közösségi értékek gondozása	9 929 989	9 929 989
5.	Művelődési ház közművelődési érdekeltség-növelő pályázat megvalósítás	Önkormányzat	Közművelődés- hagyományos közösségi értékek gondozása	777 000	777 000
6.	Telekvásárlás	Önkormányzat	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	350 000	350 000
7.	Selyemmajor csatornaszakasz építés	Önkormányzat	Szennyvízesatorna építése	6 000 000	6 000 000
8.	Önkormányzati utak és gyalogosátkelők tervezése	Önkormányzat	Útépités	9 842 500	9 842 500
9.	Polgármesteri hivatal összesen:			2 000 000	2 000 000
10.	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés és pótlás	Polg.Hivatal	Önkorm. igazgatási tevékenys.	2 000 000	2 000 000
11.	Óvoda összesen:			1 000 000	510 000
12.	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (eszközök, játékok)	Óvoda	Óvodai ellátás	1 000 000	510 000

Sor- szám	FELHALMOZÁSI CÉL	AZ ÉRINTETT		2020. évi előirányzat	
		INTÉZMÉNY	KORMÁNYZATI FUNKCIÓ	eredeti	módosított
a	b	c	d		
13.	Szociális Intézmény összesen: Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (számítástechnikai és egyéb eszközök pótlása)	Szoc.intézmény	Szoc. étkeztetés	1 000 000	1 000 000
14.				1 000 000	1 000 000
15.	I. BERUHÁZÁSOK :			33 929 489	33 439 489
16.	Polgármesteri hivatal belső felújítása (MEP) és parkosítás	Önkormányzat	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	33 616 000	33 616 000
17.	Szennyvízhálózat felújítása	Önkormányzat	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása	5 404 972	5 404 972
18.	Játszóter felújítása (LEADER)	Önkormányzat	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	9 719 331	9 719 331
19.	Szökökut átépítése	Önkormányzat	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	5 000 000	5 000 000
20.	Ivónvízhálózat felújítása	Önkormányzat	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	820 763	820 763
21.	II. FELÚJÍTÁSOK:			54 561 066	54 561 066

**AZ ÖNKORMÁNYZAT
SAJÁT 2020. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNTI ÉS AZON BELÜL KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATONKÉNTI BONTÁSBAN**

Sz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT										MÓDOSÍTOTT		LÉTSZÁM (fő)					
		EREDETI					MÓDOSÍTOTT					Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	összesen	Kötelező feladatok								
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	287 328 957	287 328 957	0	0	292 305 608	292 305 608	0	0	0	0	292 305 608	292 305 608	0	0	0	0	0	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	101 604 080	101 604 080			101 967 542	101 967 542					101 967 542	101 967 542						
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	102 759 100	102 759 100			102 759 100	102 759 100					102 759 100	102 759 100						
1.3.	Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és ifjúságnevelési feladatainak támogatása	77 024 778	77 024 778			81 220 842	81 220 842					81 220 842	81 220 842						
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 940 999	5 940 999			6 358 124	6 358 124					6 358 124	6 358 124						
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	0			0	0					0	0						
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0	0			0	0					0	0						
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	101 522 279	101 522 279	0	0	96 545 628	96 545 628	0	0	0	0	96 545 628	96 545 628	0	0	0	0	0	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0			0	0					0	0						
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések	0	0			0	0					0	0						
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0			0	0					0	0						
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0			0	0					0	0						
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	101 522 279	101 522 279			96 545 628	96 545 628					96 545 628	96 545 628						
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0			0	0					0	0						

M.e.: forint

Mé.: forint

Sz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT										Létszám (fő)				
		EREDETI					MÓDOSÍTOTT					Állam-igazgatási feladatok	emp- előzet			
		összesen	Külső feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	összesen	Külső feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok			60. stát. előzet	l	
c	d	e	f	g	h	i	j	k	l							
a	b															
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	548 138 243	547 338 243	800 000	0	538 993 663	538 192 663	800 000	0	800 000	0					
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0				0				0						
11.	Belföldi értékpapírok bevételei	0				0				0						
12.	Első év maradvány igénybevétele	195 193 687	179 058 847	16 134 840		195 093 688	179 058 847	16 034 841		195 093 688	179 058 847	16 034 841				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + 13.2.)	11 493 158	11 493 158	0	0	11 493 158	11 493 158	0	0	11 493 158	11 493 158	0	0			
13.1.	Központi, irányítószervi támogatások folyóittal	0				0				0						
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	11 493 158	11 493 158			11 493 158	11 493 158			11 493 158	11 493 158					
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0				0				0						
15.	Váltóbevételek	0				0				0						
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0				0				0						
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	206 686 845	190 552 005	16 134 840	0	206 586 846	190 552 005	16 034 841	0	206 586 846	190 552 005	16 034 841	0			
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	754 825 128	737 890 248	16 934 840	0	745 579 599	728 744 668	16 834 841	0	745 579 599	728 744 668	16 834 841	0			

Mg.: forint

Sz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT											Látvány (fő)
		EREDETI					MÓDOSÍTOTT					Látvány (fő)	
		Közzététel	Különös feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Iszemes	Különös feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Látvány (fő)		
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l		
KIADÁSOK													
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	378 230 102	361 295 262	16 934 840	0	369 904 483	352 049 642	16 934 841	0				
1.1.	Személyi juttatások	124 697 169	121 785 541	2 911 628		124 697 169	121 785 540	2 911 629					
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 305 251	23 629 037	676 214		24 305 251	23 629 037	676 214					
1.3.	Dologi kiadások	77 695 000	74 753 000	2 942 000		77 695 000	74 753 000	2 942 000					
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 000 000	12 000 000	0		12 000 000	12 000 000						
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	139 532 682	129 127 694	10 404 998		139 532 682	119 882 065	10 404 998					
1.6.	- az 1.5-ből: Elvonások és befizetések	0	0			0							
1.7.	- Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	825 000	475 000	350 000		825 000	475 000	350 000					
1.8.	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	0				0							
1.9.	- Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	10 351 998	297 000	10 054 998		10 351 998	297 000	10 054 998					
1.10.	- Tartalékok	128 355 684	128 355 684			119 110 065	119 110 065						
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	84 490 555	84 490 555	0	0	84 490 555	84 490 555	0	0				
2.1.	Beruházások	29 929 489	29 929 489			29 929 489	29 929 489						
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	9 929 989	9 929 989			9 929 989	9 929 989						
2.3.	Felújítások	54 561 066	54 561 066			54 561 066	54 561 066						
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	9 719 331	9 719 331			9 719 331	9 719 331						
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0				

Mé.: forint

Sz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT										Létszám (fő)	
		EREDETI					MÓDOSÍTOTT					át. stát.	egy- ébnyert
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	h	i	j		
c	d	e	f	g	h	i	j	k	l				

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet (kötségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	85 417 626	101 552 466	-16 134 840	0	85 517 625	101 652 466	-16 134 841	0				
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	-85 417 626	-101 552 466	16 134 840	0	-85 517 625	-101 552 466	16 034 841	0				

Mg.: forint

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT										Létszám (fő)				
		EREDETI					MÓDOSÍTOTT									
		összesen	Kötelese feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	összesen	Kötelese feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	összesen	átvett feladatok		létszám			
c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m						
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0				0										
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérő kölcsönök visszatérítése	0				0										
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0				0										
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0				0										
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0				0										
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0				0										
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.4.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.	Vagyoni típusú adók	0				0										
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	0				0										
4.3.	Gépjárműadó	0				0										
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	0				0										
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	1 425 000	1 425 000	0	0	1 425 000	0	0	0	1 425 000	1 425 000	0	0	0	0	0
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0				0										
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	315 000	315 000			315 000				315 000	315 000					
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 110 000	1 110 000			1 110 000				1 110 000	1 110 000					
5.4.	Tudajdonosi bevételek	0				0				0	0					
5.5.	Ellátási díjak	0				0				0	0					
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0				0				0	0					
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0				0				0	0					
5.8.	Kamatbevételek	0				0				0	0					
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0				0				0	0					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0				0				0	0					

Me.: forint

Sz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT										Létszám (fő)					
		EREDETI					MÓDOSÍTOTT										
		összesen	Közfelhalmozás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	összesen	Közfelhalmozás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	összesen	Államigazgatási feladatok						
c	d	e	f	g	h	i	j	k	l								
a	b																
5.11.	Egyéb működési bevételek	0				0				0							
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0								0							
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0								0							
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0								0							
6.4.	Részvételértékesítés	0								0							
6.5.	Részvételértékesítés kapcsolódó bevételek	0								0							
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megteremtett ÁHT-n kívülről	0								0							
7.2.	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁHT-n kívülről	0								0							
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0								0							
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás	0								0							
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megteremtett ÁHT-n kívülről	0								0							
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁHT-n kívülről	0								0							
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0								0							
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás	0								0							
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (+...+8)	1 425 000	1 425 000	0	0	0	0	0	0	1 425 000	1 425 000	0	0	0	0	0	0
10.	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0								0							

Me.: forint

Sz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT										Létszám (10)		
		EREDETI					MÓDOSÍTOTT							
		összesen	Kötelesef feladatok	Önként vállalt feladatok	Államháztartásbeli feladatok	összesen	Kötelesef feladatok	Önként vállalt feladatok	Államháztartásbeli feladatok	Államháztartásbeli feladatok	összesen			
c	d	e	f	g	h	i	j	k	l					
11.	Belföldi értékpapírok bevételei	0				0								
12.	Első év maradvány igénybevétele	866 876	866 876							866 876				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + 13.2.)	86 430 888	86 430 888	0	0	86 430 888	0	0	86 430 888	86 430 888				
13.1.	Központi, irányításozarví támogatások folyósítása	86 430 888	86 430 888						86 430 888	86 430 888				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0				0			0	0				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0				0			0	0				
15.	Váróbevételek	0				0			0	0				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0				0			0	0				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	87 297 764	87 297 764	0	0	87 297 764	0	0	87 297 764	87 297 764	0	0	0	0
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	88 722 764	88 722 764	0	0	88 722 764	0	0	88 722 764	88 722 764	0	0	0	0

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT											Létszám (00)
		EREDETI					MÓDOSÍTOTT						
		a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazdasági feladatok	Szociális feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazdasági feladatok	csop. díj, díj-szint			
KIADÁSOK													
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	86 722 764	86 722 764	0	0	0	86 738 185	0	0	0	0	0	0
1.1.	Személyi juttatások	63 551 316	63 551 316				63 566 737						
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 343 448	12 343 448				12 343 448						
1.3.	Dologi kiadások	10 828 000	10 828 000				10 828 000						
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0				0						
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6.	- az 1.5.-ből: Elvonások és befizetések	0	0				0						
1.7.	- Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0				0						
1.8.	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	0	0				0						
1.9.	- Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0				0						
1.10.	- Társulások	0	0				0						
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 000 000	2 000 000	0	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0
2.1.	Beruházások	2 000 000	2 000 000				2 000 000						
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0				0						
2.3.	Felújítások	0	0				0						
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0				0						
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0				0						
2.7.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0				0						

Sz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT										Létszám (fő)				
		EREDETI					MÓDOSÍTOTT									
		száma	Költséghatárolások	Önként vállalt feladatok	Államháztartási feladatok	száma	Költséghatárolások	Önként vállalt feladatok	Államháztartási feladatok	száma	Költséghatárolások		Önként vállalt feladatok	Államháztartási feladatok	évi mar.	engedélyezett
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l					
2.8.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁHT-n kívülre	0								0						
2.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	0								0						
2.10.	- Lakástámogatás	0								0						
2.11.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0								0						
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	88 722 764	88 722 764	0	88 722 764	0	88 738 185	88 738 185	0	88 738 185	0	88 738 185	0	0	0	0
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0								0						
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0								0						
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	0								0						
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0								0						
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0								0						
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos figyelvek	0								0						
9.	Váltókiadások	0								0						
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	88 722 764	88 722 764	0	88 722 764	0	88 738 185	88 738 185	0	88 738 185	0	88 738 185	0	0	0	0

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-87 297 764	-87 297 764	0	-87 297 764	0	-87 313 185	-87 313 185	0	-87 313 185	0	-87 313 185	0	0	0	0
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	87 297 764	87 297 764	0	87 297 764	0	87 313 185	87 313 185	0	87 313 185	0	87 313 185	0	0	0	0

M.e.: forint

Sz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT										Létszám (fő)		
		EREDETI					MÓDOSÍTOTT					állomány	egység-	
		összesen	Költséghelyezések	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	összesen	Költséghelyezések	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	állomány	egység-			
c	d	e	f	g	h	i	j	k	l					
a	b													
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0				0								
5.11.	Egyéb működési bevételek	0				0								
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0				0				0				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0				0				0				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0				0				0				
6.4.	Részvételértékesítés	0				0				0				
6.5.	Részvételértékesítés megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0				0				0				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalások ÁHT-n kívülről	0				0				0				
7.2.	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁHT-n kívülről	0				0				0				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0				0				0				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás	0				0				0				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalások ÁHT-n kívülről	0				0				0				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁHT-n kívülről	0				0				0				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0				0				0				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás	0				0				0				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Ellát., költséghelyeztetéssel államháztartáson kívülről	0				0				0				

Mg.: forint

Sz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT										Létszám (fő)				
		EREDETI					MÓDOSÍTOTT					Államháztartás összesen	Államháztartás összesen			
		Összesen	Költségh feladatok	Önként vállalt feladatok	Államháztartás feladatok	Összesen	Költségh feladatok	Önként vállalt feladatok	Államháztartás feladatok	Államháztartás feladatok	Államháztartás feladatok					
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l					
11.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Első év maradvány igénybevétele	1 464 240	1 464 240						1 463 386							
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + 13.2.)	113 656 941	113 656 941	0	0	0	0	0	113 656 941	0	0	0	0	0	0	0
13.1.	Központi, irányászervi támogatások folyósítása	113 656 941	113 656 941						113 656 941							
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0						0							
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0						0							
15.	Váltóbevételek	0	0						0							
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0						0							
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	115 121 181	115 121 181	0	0	0	0	0	115 120 327	0	0	0	0	0	0	0
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	115 121 181	115 121 181	0	0	0	0	0	115 120 327	0	0	0	0	0	0	0

Mg.: forint

Sz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT										Létszám (fő)		
		EREDETI					MÓDOSÍTOTT					előzet.	egyéb-	
		összesen	Közfelhalmozás	Önként vállalt feladatok	Államgazdasági feladatok	összesen	Közfelhalmozás	Önként vállalt feladatok	Államgazdasági feladatok	előzet.	egyéb-			
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l			
KIADÁSOK														
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	114 121 181	114 121 181	0	0	114 610 327	114 610 327	0	0	0				
1.1.	Személyi juttatások	89 546 572	89 546 572			86 312 968	86 312 968							
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 094 609	18 094 609			18 094 609	18 094 609							
1.3.	Dologi kiadások	6 480 000	6 480 000			10 202 750	10 202 750							
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0			0	0							
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.6.	- az 1.5-ből: Elvonások és befizetések	0	0			0	0							
1.7.	- Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0			0	0							
1.8.	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	0	0			0	0							
1.9.	- Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0			0	0							
1.10.	- Tartalékok	0	0			0	0							
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 000 000	1 000 000	0	0	510 000	510 000	0	0	0				
2.1.	Beruházások	1 000 000	1 000 000			510 000	510 000							
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0			0	0							
2.3.	Felújítások	0	0			0	0							
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0			0	0							
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.5.-ből	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁHT-n belülre	0	0			0	0							
2.6.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0			0	0							
2.7.		0	0			0	0							

Me.: forint

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT										Létszám (fő)			
		EREDETI					MÓDOSÍTOTT								
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	átírtok	csopályozott				
c	d	e	f	g	h	i	j	k	l						
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0				0									
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések	0				0									
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése	0				0									
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0				0									
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételzei	0				0									
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0				0									
4.	Közvetlen bevételzei (4.1.+...+4.4.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.	Vagyoni típusú adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók (juttatási adó)	0				0				0				0	
4.3.	Cépjármadó	0				0				0				0	
4.4.	Egyéb közvetlen bevételzei	0				0				0				0	
5.	Működési bevételzei (5.1.+...+5.11.)	28 446 000	26 327 640	2 118 360	0	28 446 000	26 327 640	2 118 360	0	28 446 000	26 327 640	2 118 360	0	0	0
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0				0				0				0	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 668 000	0	1 668 000		1 668 000	0	1 668 000		1 668 000	0	1 668 000		0	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	580 000	580 000			580 000	580 000			580 000	580 000			0	
5.4.	Tulajdonosi bevételzei	0				0				0				0	
5.5.	Ellátási díjak	20 874 000	20 874 000			20 874 000	20 874 000			20 874 000	20 874 000			0	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 259 000	4 808 640	450 360		5 259 000	4 808 640	450 360		5 259 000	4 808 640	450 360		0	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0				0				0				0	
5.8.	Kamatbevételzei	0				0				0				0	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételzei	0				0				0				0	
5.10.	Biztosítói által fizetett kártérítés	0				0				0				0	

Me.: forint

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT										Létszám (fő)		
		EREDETI					MÓDOSÍTOTT							
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	átutalt	csop. létsz.			
c	d	e	f	g	h	i	j	k	l					
a	b													
5.1.1.	Egyéb működési bevételek	65 000	65 000			65 000				65 000				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0				0				0				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0				0				0				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0				0				0				
6.4.	Részvételek értékesítése	0				0				0				
6.5.	Részvételek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0				0				0				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességváll. megteremtések ÁHT-n kívülről	0				0				0				
7.2.	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁHT-n kívülről	0				0				0				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0				0				0				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás	0				0				0				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességváll. megteremtések ÁHT-n kívülről	0				0				0				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁHT-n kívülről	0				0				0				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0				0				0				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás	0				0				0				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (+...+8)	28 446 000	26 327 640	2 118 360	0	28 446 000	26 327 640	2 118 360	0	28 446 000	26 327 640	2 118 360	0	0
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0				0				0				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei	0				0				0				

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT										Létszám (fő)			
		EREDETI					MÓDOSÍTOTT								
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	átmeneti feladatok	összesen				
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l				
12.	Előző évi maradvány igénybevétele	5 952 185	5 952 185				5 952 169			5 952 169					
13.	Belföldi finanszírozás bevétel (13.1. + 13.2.)	80 523 484	80 523 484				80 523 484			80 523 484					
13.1.	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	80 523 484	80 523 484				80 523 484			80 523 484					
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0					0			0					
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0					0			0					
15.	Változások	0					0			0					
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0					0			0					
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	86 475 669	86 475 669			0	86 475 653			86 475 653		0			
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	114 921 669	112 803 309	2 118 360		0	114 921 653			112 803 293	2 118 360				

BESZÁMOLÓ

a Képviselő-testülethez

Mezőfalvai Tündéerkert Óvoda 2019/2020. tanév nevelő- fejlesztő munkájáról



Kovácsné Huber Zita

Óvodavezető

Tisztelt Képviselő-testület!

„A gyermek olyan, mint a tükör

A szeretetet nem kezdeményezi, de visszatükrözi

Ha szeretetet kap, viszonzza azt, de ha nem kap

Szeretetet, nincs mit visszatükröznie” Ross Campbell

Az intézmény önálló jogi személyiség, képviseletét teljes hatáskörben a fenntartó által megbízott óvodavezető látja el.

Alapfeladatunk az alapító okiratban meghatározott óvodai nevelés, amely a gyermek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magában foglaló foglalkozások keretében folyik.

Az óvodánk fogadni tudja a hároméves gyermekeket egészen a tankötelezettség kezdetéig, és ellátjuk a gyermek napközbeni ellátásával összefüggő feladatokat is.

Az óvodai nevelőmunkánk az Óvodai nevelés országos alapprogramjára épülő és a 32/2012. (X.8) EMMI rendelet- a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelveinek figyelembevételével a nevelőtestület által elfogadott és az intézményvezető által jóváhagyott- helyi óvodai pedagógiai programunk alapján folyik.

Bevezető helyzetelemzés

A 2019/2020-as nevelési évet a jogszabályi előírások és a szabályozó dokumentumaink figyelembe vételével, a megelőző nevelési időszak észrevételei alapján közösen összeállított éves munkaterv megvalósításával töltöttük. Így közös értékek mentén, egységes nevelési szellemben végeztük nevelési gyakorlatunkat. Hatékony kommunikációval és a feladatok arányos

delegálásával biztosítottam a közösen kitűzött célok felé haladást és a megvalósítást.

7 gyermekcsoportban láttuk el nevelési feladatainkat. A szülők többsége a helyi óvodába kívánja elhelyezni gyermekét. Az óvodáskorú gyerekek elenyésző hányadát íratják szüleik más települések óvodáiba, ha mégis, akkor is a szülők munkahelye és más családi okok miatt. Óvodánkat a környező települések gyermekeinek a beíratásával is felkeresték a szülők, de csak akkor tudtuk őket fogadni, amikor a helyi lakosok gyermekei felvételt nyertek. Az óvodai csoportok az átlagos létszámnak megfelelőek voltak. Maximálisan felvehető gyermekek száma: 175. Óvodai férőhely kihasználtságunk 100 %-os.

A Mezőfalvai Tündéerkert Óvoda vezetőjeként beszámolómban tájékoztatni kívánom Önöket intézményünk 2019/2020-as tanévben végzett munkájáról. A nevelési év folyamán minden tettünket a gyermekek iránti elkötelezettség motiválta, a csoportok megvalósították nevelési- fejlesztési elképzeléseiket, terveiket. Nem csak külsőségeiben, hanem tartalmilag is a lehető legtöbbet próbáltuk nyújtani számukra. Nevelő munkánk során mindig arra törekszünk, hogy szeretetteljes környezetben, harmonikusan fejlődő, kiegyensúlyozott gyermekeket neveljünk. Alapelvünk, hogy minél több alkalmat, időt, lehetőséget kell biztosítani a gyermekeknek a szabad játékra, mozgásra a friss levegőn. Az óvodavezetőnek és az óvodában dolgozóknak az a legfőbb feladata, hogy az előbbieken felsorolt értékeket megőrizze, és évről-évre továbbgondolva fejlessze azt.

Megköszönöm a Polgármester Úrnak és a Tisztelt Képviselő-testület tagjainak a bizalmat.

Beszámolómban az éves munkatervünk alapján a legfontosabb területeket emeltem ki.

Tisztelettel kérem beszámolóm elfogadását!

Az intézmény neve:	Mezőfalvai Tündérvirág Óvoda
Az intézmény címe:	2422 Mezőfalva Kinizsi utca 48
OM azonosító:	029929
Adószám:	16701353-1-07
A Nevelőtestület elfogadta:	2019. augusztus 26.
Készítette:	Kovácsné Huber Zita óvodavezető 2020. augusztus 26.

Szeretném tájékoztatni Önöket a 2019/2020 tanévben végzett munkáról.

Az Önkormányzat adatszolgáltatásaihoz határidőre eljuttattam a szükséges információkat, mindig igyekszünk eleget tenni a hivatalos megkereséseknek. A Képviselő-testületet rendszeresen tájékoztattam az óvodával kapcsolatos tudnivalókról, a határozatokhoz szükséges információt minden esetben átadtam.

Ezúton is szeretnék köszönetet mondani a fenntartó Önkormányzatnak, a Képviselő-testület tagjainak a zökkenőmentes, zavartalan működtetés biztosításáért.

A tanév 7 csoporttal indult:

- a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló törvény alapján, mely szerint a gyermekeknek biztosítani kell a két m²/fő alapterületet. A hét csoportban a tanév kezdetén összesen 155 gyermeket helyeztem el, majd a létszám idő közben felfelé ívelő tendenciát mutatott, az év közben való családok költözködése miatt változott. A védőnőktől bekért születési adatok alapján kiugró gyermeklétszám növekedés várható a 2020/2021-es tanévre is.

A tanév megkezdése után is voltak személyi változások az óvodában.

A COVID-19 megjelenése nagymértékben befolyásolta az életünket. A nyugdíjas dolgozóinknak szüneteltettük a munkáját, így Horváth Miklósné, Pásztor Zsuzsanna, Kovács Margit egészsége védelme érdekében előre nem látható ideig hétköznapjait otthon tölti. Az óvodapedagógus pályázatot február 24-től július 20-ig folyamatosan kiírtuk, de jelentkező nem volt, csak képesítés nélküli. Az óvónő hiány végett sok választásunk nincs, ezért örültünk az óvónőképző főiskolára járó jelentkezőknek is. Urbán Ildikó júliusban felvételt nyert az óvodánkba, mint pedagógiai asszisztens, mert elkezdte a tanulmányait az óvónőképzőben. Szeptemberben várjuk Horváth Patríciát, aki Ildikóval egyenrangú beosztásban lesz óvodánkba felvéve.

Óvodánk 13 óvónővel kezdte a munkát 7 csoportban, 2 pedagógiai asszisztens, 1 gyógypedagógus, 1 óvodatitkár és 7 dajka segítette a pedagógiai munkát. Minden pedagógus főiskolai végzettséggel, a dajkák pedig dajka szakirányú képesítéssel rendelkeznek.

Szerencseként éljük meg, hogy az újonnan érkezők többsége igyekvő, az új ismeretekre, élményekre nyitott. Az sem elhanyagolható tény, hogy nekik köszönhetően újult a közösségünk. A kollégák munkakapcsolata jó. Ezek közül is kiemelkedik a pedagógiai asszisztensekkel és a gyógypedagógussal, logopédussal való együttműködés.

A személyi változások után biztosított volt a 2019/2020 nevelési évben a gyermekek nevelésének zökkenőmentes és színvonalas fejlesztése. Köszönöm Polgármester Úr és a Képviselő-testület kitartó munkáját, melynek köszönhetően az idei évben is eredményesen dolgozhatott a kollektíva.

Az dolgozók és a gyermekek birtokba vehették az új csoportokat. A 2019/2020-as tanévben folyamatosan fejlesztettük óvodánkat. A Petőfi Sándor Iskolafejlesztési Alapítvány támogatásával 3. grillező, (bográcsozó állvánnyal) elkészült az udvarunkon. Költségvetésből a lépcsők elé lengő ajtókat, korlátokat készítettünk a gyermekek balesetmentes közlekedése

érdekében. A közmunkásoknak köszönhetően, Fekete István vezetésével az udvarunk és az utcafront folyamatosan rendezett, a gyermekek biztonságos szabadjátéka érdekében.

Virágokat ültettünk a sziklakertbe, az utcafrontra, szebbé tettük a környezetünket. Naponta végzett sok dolgos kéz munkájának köszönhetően irigylésre méltó az óvoda udvarunk, melyet a környező óvodákból ideérkező kollégák is megcsodáltak.

Ellenőrzés az óvodánkban:

- vezetői tanfelügyeleti ellenőrzés 2019.10.24.
- intézményi ellenőrzés 2019.12.06.

A tanfelügyelőkkel megbeszéltük a kiemelkedő és a fejlesztendő területeket. Az ellenőrzésekre Márok Csaba Polgármester Úr is hivatalos volt. A felügyelőkkel való beszélgetése során megállapították, hogy szívügye az óvoda, örömmel járták be az épület minden helyiségét, csodáltak az épület és az udvar szépségét. Az ellenőrzésen talált kisebb hiányokat (Panaszkezelési Szabályzat), Pedagógiai programunk javítása már meg is valósult a COVID-19 kis létszámú gyermekcsoportja mellett. Nagyon sok segítséget, megerősítést kaptunk a tanfelügyelőktől. Köszönöm Márok Csaba Polgármester Úrnak a pozitív, segítőkész hozzáállását.

Minősítő vizsgánk is volt:

- 1 gyakornokunk sikeres minősítő vizsgát tett, pedagógus 1 fokozatba lépett. A minősítő vizsga a rendkívüli helyzetre való tekintetre online valósult meg.

Év elején módosult intézményünk Belső Önértékelési Csoportja, melynek tagjai:

- Kovácsné Huber Zita
- Danczi Gáborné,
- Kiss Nóra Kinga,
- Scheidl Erzsébet,
- Tórizs- Lakos Lilla.

A csoport munkamegosztásban dolgozik. Összeállítottuk az éves pedagógus önértékelésben részt vevő szakalkalmazottak névsorát, előnyben részesítve a pedagógusi minősítési eljárás 2020-ban áteső kollégát. Egyeztetésre és kidolgozásra kerültek az eljárás során alkalmazandó módszerek, eszközök, feladatok, valamint rögzített szabály szerint folyamatosan történik a látogatást végzők kiválasztása is.

A bemutató foglalkozás tartása mindenki számára fontos. Pozitív értékelés során a pedagógus önbizalmát növeljük, az esetleges hibák javításával a fejlődés előre menetelét segítjük. Nem az a célunk, hogy az óvónők kedvét szegjük a munka folyamatában, hanem az ötletek adása a nemes célért, mellyel a gyermekek tudását, gondolkodását bővítjük.

A bemutató foglalkozások során lehetőségünk van az egymástól való tanulásra, új ötletek átvételére, alkalmazására óvodai szinten.

A gyakornokok kezdeményezését a mentorok és az óvodavezető (én) látogatom. A látogatott gyakornokok kapnak először szót, elmondhatják a reflexiójukat, mellyel gyakorolhatják a minősítésen is elvárt feladatokat, majd a mentorok értékelnek, felhívják a figyelmüket a még gyakorlandó, fejlesztendő területekre. Kiemelik az általuk megfigyelt pozitív módszereket, eszközöket.

Összegzésként pedig az óvodavezető fejt ki a mondanivalóját, segítve a pozitívumok megerősítését, kiemelve a gyakorlósok óvodában szerzett

tapasztalatok alkalmazását, buzdítva a gyakornokokat a további lehetőségek elsajátítására.

A csoportok felosztását az 1. számú melléklet tartalmazza.

Működési feltételek:

1.1 A működés zavartalanságának biztosítása:

A személyi feltételek terén az idei tanévben nem volt fenn akadás. Az intézmény az előírásoknak megfelelően tartott nyitva, ügyelve a zárva tartások időtartamára. Iskolai szünetek idejére is ügyeletet tartottunk, kivéve a tanítás nélküli munkanapokon. Március 16-án a veszélyhelyzetre való tekintettel május 25-ig óvodánk ügyeletet tartott a dolgozószülők hozhatták az egészséges gyermekeiket. Egyedül augusztusban zártunk be 2 hétre, mert az intézményben nagytakarítás, csoportok átszervezése, költöztetése történt a létszámok változása miatt.

Az óvoda nyitva tartása:

Hétfőtől-péntekig: 6⁰⁰-16³⁰-ig tart nyitva.

Pedagógusok munkaidő beosztása

2013 decemberétől a pedagógusok új munkarend szerint dolgoznak.

A legújabb törvényi változásokat figyelembe véve történt meg a változtatás (A 2013. évi CXXIX. törvény 35. § alapján.)

A csoportok ellátásának összetételének alakulása:

A 2019/2020-as tanévben 7 csoporttal indult. A fejlesztő szoba és a logopédiai fejlesztés a tavalyi év szerinti helyiségekben maradt.

A személyi feltételek jelenlegi állapotát az 2. számú melléklet tartalmazza.

1.2. Óvodapedagógusok

Folyamatosan figyelemmel kísérem a képzési lehetőségeket, és lehetőség szerint támogatom és biztosítom a kollégáim bekapcsolódását azokba, hiszen a megszerzett ismeretek hozzájárulnak ahhoz, hogy naprakész pedagógiai ismeretekkel rendelkezünk, szakmai munkánk megújuljon. Valamennyi továbbképzésünk összhangban áll pedagógiai programunk céljaival. Nagy hangsúly helyeződött a szervezetfejlesztésre, munkaközösségek fejlesztésére:

- Zöldike csoport,
- Néphagyomány őrző csoport.

A közösség formálódását a közös programok segítették. Őszi kavalkádot alakítottunk ki gyümölcsök és termékek felhasználásával, melyen minden dolgozó és a szülők is részt vettek. Az óvoda udvarán veteményes kertet alakítottunk ki, gyógynövények, zöldségek termesztésére. A szülői munkaközösséggel karöltve sikeres óvodabált rendeztünk, melyről sok volt a pozitív visszajelzés. A kollektívával kirándulást szerveztünk, amely a vírusos időszak végett nem valósult meg. A kollektíva összekovácsolódása jó úton halad, amire a jövőben is nagy hangsúlyt fektetek. A pedagógusok megfelelő gyakorlattal rendelkeznek, nevelőmunkájukat a segítő, elfogadó, támogató attitűd jellemzi. Önálló, fejlődni tudó testület. A csoportokban folyó munkát a folyamatos együttműködés jellemzi. Olyan otthonos légkört alakítottunk ki, melyben a gyermekek mindenekfelett álló érdeke érvényesül. Nyitott, befogadó, megújulásra kész a testület. A márciusi COVID-19 időszakában Boldog óvoda program feladatait töröltük a programunkból, hogy megfeleljen a tanfelügyeleten kért javításnak. A programunkban csak akkor szerepelhet, ha minden csoport bevezeti.

Óvodán belüli feladatmegosztás:

A sikeres munkavégzéshez kölcsönös bizalmon alapuló szakmai és emberi kapcsolatokra van szükség. Rábízom, ésszerűen delegálom a feladatokat a munkatársaimra, és teret engedek a közös gondolkodásnak. Hiszek a csapatmunka erejében. Minden évben több nagyon sikeres közös pedagógiai programot valósít meg ez a munkatársi közösség. Mindenkinek van saját feladatvállalása is, és személyes felelősséggel vehet részt megvalósításában. Az én felelősségem, hogy a megfelelő embert a megfelelő feladatra megtaláljam, a terhelés egyenletes legyen. Segítő kezet tudok nyújtani nekik, ha szükséges. Kidolgozott külső-belső szakmai kapcsolati formákkal rendelkezünk. Szervezeti kultúránkra jellemző a team munka, a belső tudásátadás. A szakmai fejlődés színterei a munkaközösségekben folyó együttgondolkodás és aktív együttműködés. Valamennyi óvodapedagógusunk tagja valamelyik munkaközösségnek. Támogatom kollégáim továbbképzését, és nyitott vagyok egyéni elképzeléseikre, hogy lehetőséget kapjanak önmaguk megvalósítására, képességeik kibontakoztatására. Ezek feltételeit biztosítom számukra. Bízom bennük, egy jó munkatársi közösséghez tartozunk. Ennek a jól bevált belső kapcsolatrendszernek köszönhetjük, hogy valamennyi megtervezett óvodai programunkat sikeresen és színvonalasan sikerült megrendezni március 16-ig, majd a kormány rendkívüli helyzetet hirdetett ki. Az óvodánk ügyeletes intézményként működött tovább. A létszám drasztikusan csökkent, ezért a munkánkat jelentős mértékben át kellett szervezni. Az óvónők online munkát végeztek, így támogatva a gyermekek fejlődését a szülők segítségének bevonásával. A munkaközösség vezetők év végén írásos formában adtak számot az elvégzett munkájukról.

Töreksem elismerni munkavégzésüket azonnali, és a nevelési év végén történő értékeléssel. A COVID-19 vírushelyzetben való helytállásért és munkáért minden dolgozó oklevélben részesült. Szükséges, hogy a munkatársakban meglegyen az elismertség és a megelégedettség érzése.

1.3. Gyógypedagógus

Minden szükséges, törvény által előírt adminisztrációt, a gyermek szükséges papírjait év végi írásos munkákat napra készen vezette. Az óvodába járó minden gyermek fejlődési lépcsőfokait figyelemmel kísérte. Az óvónőkkel minden esetben szoros szakmai kapcsolatot alakított ki a gyermekek fejlődése érdekében. Amikor csak szükséges, bármelyik gyermeket megvizsgálta az óvónő vagy szülő kérésére, a gyermek életkorának megfelelő teszttel, tanácsokkal, feladatokkal látta el őket. Intézményünkben emelkedik SNI-s és a BTMN-es gyermekek száma, ezért nagy segítség a kolleganő munkája. A krízises helyzet idején a fő feladata, gyermekek mérés-értékeléssel kapcsolatos feladat rendszer elkészítése volt, minden korosztályra az óvónők véleményével való egyeztetés alapján. A veszélyhelyzet alatt csoport ügyeltet vállalt. Az egyéni fejlesztéseket digitálisan oldotta meg. Voltak aktív szülők és olyan is, aki válaszra sem méltatta. A fejlesztés részben volt eredményes. Zárt csoportban online fejlesztő munkát is végzett, a szülőkkel kommunikálva segítette a gyermekek szinten tartását.

1.4. Nevelőmunkát segítő munkatársak

A dajkák összeszokott közösséget alkotnak. Részben elfogadják a közösen kialakított értékrendünket, azok szerint dolgoznak. Mindnyájan jól képzettek, eredményesen végzik munkájukat. Ismerik, és többnyire látják is szerepüket a nevelőmunka folyamatában. Megbízható, gyermekszerető tagjai közösségünknek. A „COVID-19” bejelentése előtt, már sok volt a megbetegedések száma, ezért a dajkák folyamatosan fertőtlenítettek. Március 16. után az egész óvoda újra fertőtlenítése volt a feladatuk. Majd a ROXIN Kft. teljes fertőtlenítést végzett Márok Csaba Polgármesterünknek köszönhetően. A pedagógiai asszisztenseink feladata az elektronikus napló elkészítése volt a veszélyhelyzet alatt, mely mellett az óvodai dolgozókkal együtt több 100 maszkot varrtak a kórházban, postán, boltban stb. dolgozóknak. A nyári

időszakban az óvoda nyitását, zárását az óvoda érdekében, szükség esetén én láttam el.

Óvodatitkárunk sok segítséget nyújt a napi munkánk során. Segíti az óvónők felkészülését a foglalkozásra: nyomtatással, nagyítással. Sok időt szakít a dolgozók munkájának megkönnyítése érdekében a gépeléssel kapcsolatos munkák megoldásában. Irodai munkát rendben ellátja. A munkámat folyamatosan segíti, napra kész. A segítségére maximálisan számíthatok. A vírusos időszakban a létszám jelentésében a mindennapokban folyamatosan segített. Közösén oldottuk meg a gyermekek beíratásával kapcsolatos új kihívásokkal gazdagított feladatokat. Sokat segít a tisztítószeres stb. bevásárlásában a veszélyhelyzet végett nagyobb mennyiségben fogyott a fertőtlenítő, papírtörölő. Felsorolni is sok az általunk megoldott munkafolyamatok sokasága. Sajnos az emberi gyarlóság egyik tulajdonsága, hogy a jót sokan csak akkor tudják értékelni, ha érzik a hiányát, különben természetessé válik számukra a munkája.

1.5. Tárgyi feltételek

A vagyoni védelmi feladatok konkretizálása a munkaköri leírásokban, és a házirendben is megtalálhatóak. A pedagógiai szemléletű gazdálkodást előtérbe helyezve további fejlődés tapasztalható:

Fejlesztés:

- belső lépcsőhöz ajtók, korlátok
- grillező, bográcsozó
- udvari játékok bővítése

Beszerzések:

- játékok,
- kis értékű eszközök.

Karbantartás: Egész évben a karbantartás folyamatos volt.

1.6.A nevelési év kiemelt feladatainak megvalósítása:

- Pedagógiai programunkban környezeti nevelés hangsúlyos helyen szerepel. Elengedhetetlenül szerves része az egészségnevelés, az egészséghez való viszony alakítása, az életviteli szokások megalapozása, és a testi - lelki egészség ápolása. Az óvodába érkező kiscsoportos gyermekek többsége nem szeret kezet mosni, ezért nagyobb hangsúlyt kell fektetnünk-e szokás elsajátítására.
- Az egészséges életritmus és életviteli szokások kialakítása érdekében minden csoportnak, és az egész óvodának összehangolt napi- és szokásrendje van. Ennek ellenőrzése minden évben óvodavezetői feladatom.
- Hangsúlyt helyezünk a szülők szemléletformálására: pl. egészséges étkezés, a levegőzés, mozgás szerepe és jelentősége a gyermekek életében.
- A mindennapos testnevelést fontosnak tartottam illetve a nagy térben való mozgás fejlesztését. Segítségünkre volt Tombor István, aki az iskolában tornaórát tartott a gyermekeknek.
- Feladataink közé tartozik a sokféleség elfogadása, a befogadó környezet megteremtése. Fontos, hiszen együtt nevelünk különböző társadalmi, kulturális és egyéni adottságokkal rendelkező gyermekeket. Az évről-évre érkezően elhangzottak alapján nagyobb hangsúlyt kell fektetnünk a gyermekek kommunikációjának, figyelmének, szociális készségének, étkezési szokásainak fejlesztésére. Az egyéni jellemzőkből kialakuló

egyediségre, valamint a folyamatosan változó személyes igényekre való reagálást. Ezt próbáljuk megvalósítani. Ehhez pedig rendelkezünk kell a megvalósításhoz szükséges pedagógiai eszköztárral. Ennek kialakítása, folyamatos fejlesztése a különböző ön- és továbbképzések, az esetmegbeszélések, hospitálások során valósult meg.

- A „Zöld” óvoda programot óvodánkban kiemelt feladatként kezeltük. Vezetője: Scheidl Erzsébet. A környezeti nevelést, mely megnyilvánult a projektek tervezésénél, a programok kiválasztásánál, a szabadidős tevékenységekben, a szülőkkel közös programokon és legfőképpen a mindennapi tevékenységekben. Óvodánk kiemelten kezeli a természeti és környezetvédelmi feladatokat, eleget téve a fenntarthatóság pedagógiai követelményének. Óvodás korban a természet megszerettetésére, megbecsülésére az élő,- és élettelen környezet gondozására, megóvására a közvetlen környezetükben levő világ értékeinek felismerésére és megszerettetésére neveljük a gyerekeket. Megvalósult a papír szelektív gyűjtése, az egyes hulladékok újrafelhasználása. A szülők a zöld óvoda faliújságról értesülhettek a zöld programjainkról, eseményekről, jeles napokról, az év madaráról. A beszerzéseknél törekedtünk a környezetbarát eszközök (festék, ceruza, játékeszközök), a természetes anyagok vásárlására. Arra neveltük a gyerekeket, hogy takarékoskodjanak az energiákkal (víz, villany), ezt játékos módon hoztuk közel hozzájuk. A jeles napokat megünnepeltük. Elfogadtattuk a másságot, támogattuk a gyengébbeket és fejlesztettük a tehetségeket. Az egészséges életmód szokásait tanítottuk, gyakoroltuk, értékeltük.
- Odafigyeltem a dolgozók, munkakörülményeinek biztonságosságára.
- A beilleszkedési zavarral küzdő és az SNI gyermekek száma emelkedő tendenciát mutat. A korai szűrésnek és a korai fejlesztésnek fontos szerepe van. Az óvodai csoportokban a magatartászavarral küzdő és az

SNI gyerekeket a többi kisgyermekkel együtt neveljük, a gyógypedagógusunk, és a nevelőtestület a Nevelési Tanácsadóból és Szakértői Bizottság szakembereivel együtt működve. Köszönöm lelkiismeretes munkájukat!

- Az elmúlt egy, másfél évtizedben jelentősen megváltozott az óvodák arculata, mi is egyre több nehezebben és a korábbiakhoz képest másképpen kezelhető, vagy éppen nem beszélő kisgyermekkel találkozunk. Nem mindegy, hogy mit "örököl" a gyermek - milyen az idegrendszeri alkata; hogyan táplálják; vannak-e testvérei, hányadik gyermek a családban; milyen nemű; milyen idősök a szülei; milyen a család szociokulturális helyzete, ebből adódóan milyen nevelési elvei és szokásai vannak, ezek mind a kisgyermek közötti különbségekhez vezetnek. A gyermek teljesítményét alapvetően az a szocializációs közeg határozza meg, ahova születik és ahol nevelkedik. A tapasztalható nyelvi deficit és az általa meghatározott gondolkodási stratégia hatékony óvónői beavatkozás nélkül hátránnyá válhat, mely az iskolás években is érezteti hatását. Az otthoni gyermeknevelési szokások a családokkal való együttműködésünket alapvetően befolyásolják. A különbségek áthidalása csak pedagógiai eszközökkel érhető el.
- Óvodánkban a gyermekek nyugodt, élményekben gazdag fejlődésének feltételei a nevelési év folyamán biztosítottak voltak. Óvodapedagógusaink magas színvonalú szakmai munkája hozzájárult a gyermekek személyiségének sokoldalú fejlődéséhez.
- Itt az oviban minden a gyermekekért történik! Mindent megteszünk azért, hogy a ránk bízott óvodások egészséges környezetben, érzelmi biztonságban, változatos tevékenységekben és élményekben gazdag óvodai életben részesüljenek, ami hozzájárul az iskolába lépéshez szükséges fejlettségi szint eléréséhez, az életrevaló felkészítés folyamatához.

- Munkatervi feladatainkat eredményesen megvalósítottuk március 16-ig, majd online folytattuk. Az integrációból, esélyegyenlőségből adódó feladatainkat a szakemberekkel együttműködve elláttuk, évek óta befogadó, nyitott pedagógiai környezetet teremtünk.
- Nyitott, családi programjaink egyre látogatottabbak, gördülékeny a szervezés és a megvalósítás, mert a partnereink egyre inkább nyitottabbak és aktívan részt vesznek a lebonyolításban.
- A szülői értekezletek látogatottsága ebben a nevelési évben rendhagyó volt a vírus miatt.
- Valamennyi leendő óvodásunkat és szüleiket levélben kerestük meg, és értesítettük őket az óvodai felvételről, a szülői értekezletet az udvaron szabad levegőn tartottuk júliusban, amikor a korlátozások engedélyezték. Partneri, kölcsönösen jó kapcsolatot ápolunk a fenntartóval, iskolával és az egészségügyi, védőnői intézményekkel, művelődési intézményekkel, civilekkel, pedagógiai szakszolgálattal, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálattal és a szülőkkel. Megerősíti és elősegíti törekvésünket az Önkormányzat pozitív hozzáállása a családok nevelési szokásainak segítéséhez nyújtott támogatás, melynek köszönhetően kiváló szakembereket tudunk felkérni előadások megtartására.

1.7.A gyermekvédelmi munkaközösség:

A gyermekvédelmi munkaközösség vezetését Danczi Gáborné precízen, lelkiismeretesen látta el. A gyermekvédelmi munkánkat az előző évek tapasztalatainak megfelelően a prevenció, és a feltárás megvalósíthatóságának biztosításával végeztük. Minden, a gyermekek veszélyeztetését jelző jelről feljegyzést készítettünk és továbbítottuk a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat felé. Ebben a nevelési évben is a Szociális segítőre is támaszkodtunk, ha problémánk akadt. Gyermekvédelmi felelősünk részt vett az esetjelző

megbeszéléseken. Az ott kapott információkat megbeszélte az érintett kolléganőkkel és velem.

Napi figyelmet kell fordítanunk a gyermekek elhanyagolásának megszüntetésére, mert egyre nagyobb probléma a személyi higiénia hiánya. A gyermekvédelmi munkánkról az éves gyermekvédelmi megbeszélésen tájékoztattuk a jelzőrendszer tagjait. A nevelési év végén Danczi Gáborné lemondott a gyermekvédelmi pozíciójáról, melyet Kovács Nóra vett át.

A gyermekvédelmi munkában minden óvodapedagógus részt vett.

1.8. Hagyományőrző munkaközösség:

A munkaterv összeállításánál figyelembe vették a hagyományos ünnepeinket illetve a falu hagyományait is. A napi munkánkba is beépítettük. A munkaközösség programja a naplóban is szerepel, és a napi tervezéseknél is figyelembe vesszük.

Hagyományőrző munkaközösségünk vezetője: Gremperger Mónika

1.9. Ünnepek, rendezvények

Az ünnepek meleg hangulatúak, jól szervezettek voltak. A vállalt feladatokat mindenki lelkiismeretesen teljesítette. A mikulás, karácsonyi, (anyák napja a vírusos időszak miatt online munka segítségével zajlott), búcsúzás Márok Csaba Polgármester Úr kérésének eleget téve szűk családias légkörben, bensőséges hangulatban, a korosztály sajátosságait, szükségleteit messzemenőig figyelembe véve zajlottak le. Köszönöm a Polgárőrségnek a rendezvények biztosítását.

Rendezvények havi lebontásban, 2019/2020-as tanévben.

Szeptember:

- beszoktatás
- elsősök iskolába való kísérése
- régi és új gyermekek fogadása
- programok iránti igények felmérése (hittan,német,néptánc,foci, úszás, szivacskezi)
- szülői értekezlet
- szüreti multság

Október:

- idősek világnapja
- könyvtárlátogatás
- állatok világnapja

November:

- disznóvágás az iskolában
- Manófalvi látogatás
- őszi kavalkád
- mézes hétfő
- alapítványi bál (lebonyolításában való segítség)

December:

- mikulásvárás
- adventi készülődés
- karácsonyi vásár a dolgozók által készített ajándéktárgyakból
- karácsonyi ünnepély

Január:

- féléves értékelés
- szülői értekezletek

Február:

- farsang
- kiszézés az iskolásokkal

Március:

- nagycsoportos összevont szülői értekezlet
- március 15-i ünneplés
- óvodabál
- (húsvéti ünnepély, bábozás a vírusos időszakra való tekintettel elmaradt)

Április:

- föld napja, virágültetés
- óvodai beíratás, Oktatási Hivatal által megadott névsor alapján

Május: a vírusos időszakra való tekintettel a rendezvények elmaradtak

- anyák napi és évzáró műsorok
- gyereknap
- kirándulások

Június:

- tábortűz a vírusos időszakra való tekintettel a rendezvény elmaradt
- nagycsoportosok búcsúzása
- fagyaltozás
- év végi értékelés, elemzés

Július- Augusztus:

- nyári munkálatok megkezdése
- takarítás, felújítás

1.10. Tanügy-igazgatás

Ahogy az elmúlt évek gyakorlata során is, az eredményes beiskolázás lehetőségét biztosítja az iskolával kialakult együttműködő kapcsolatunk.

A kapcsolattartás formái:

- Az óvodapedagógusok és tanítók kölcsönös látogatásai, megbeszélései
- Szülői értekezlet az iskolaérettségről, az iskola bemutatkozása,
- Óvodások látogatása az iskolában (az iskolahívogató) majd a szülőkkel együtt óralátogatása vírusos időszakra való tekintettel elmaradt

Tanköteles korú gyermekek száma:

A 2019/2020. nevelési évben 39 fő nagycsoportos korú gyermek ment iskolába. Ebből 2 fő SNI-s, 4 fő BTMN-es. A Szakértői Bizottság és az Oktatási Hivatal javaslatára 4 főmaradt az óvodában.

Iskolát kezdhet 2020. szeptember 1-én 39 fő.

Az óvodai beiratkozás az Oktatási Hivatal által közölt névsor alapján történt, melynek határideje 2020. április 21. volt. A felvételre kerülő gyermekek száma a 2020/21-es tanévre 44 fő ebből 44 gyermek nyert felvételt, hely hiány miatt nem lett elutasítva senki. Megtartottuk az első szülői értekezletet a leendő kiscsoportosok szüleinek az udvaron, betartva az előírásokat.

1.11. Gyermekvédelmi tevékenység

A közoktatási intézményekben folyó gyermekvédelemben közreműködő különböző szereplők a pedagógiai eszközökkel való megelőzés, valamint a gyermekvédelmi rendszerhez tartozó intézményekkel való együttműködése során az óvodások veszélyeztetettségének megelőzése és megszüntetése érdekében végzik tevékenységüket. A gyermekvédelmi esetek hatékony kezelése érdekében történő beavatkozások megválasztásánál az együttműködő feleknek törekedniük kell az egymást kiegészítő szolgáltatásaik összehangolására. Továbbra is a gyermekvédelem kiemelt helyet foglal el a csoportok munkájában. Az intézményben 1 fő a gyermekvédelmi felelős, aki a kollektívával karöltve látja el a gyermekvédelmi feladatokat. Intézményünkbe átlagos anyagi helyzetbe lévő családok gyermekei járnak, néhányan nehéz anyagi körülmények között élnek. A legtöbb óvodásunk ingyenesen étkezik. Többségében az ép szerkezetű, de gyakran a mozaik család a jellemző. A gyermekek szociális körülményei jelentős eltéréseket mutat. Nagyon megváltoztak a családok nevelési szokásai, a klasszikus családi értékek kiveszőben vannak.

Az enyhén sérült vagy speciális foglalkoztatást igénylő gyermekek száma az előző évekhez viszonyítva hasonlóan alakult, félévtől növekedett.

A családok szociokulturális hátterének megismerése elengedhetetlen feladata minden óvodapedagógusnak. Ezt a célt leginkább a családlátogatások szolgálják, valamint a fogadó órák, megbeszélések, s ezek lehetőségeit maximálisan kihasználtuk. A hátrányos helyzetű gyermekek szociális helyzetük miatt rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülnek, valamint a tartósan beteg és a háromgyermekes családok normatív kedvezményt kapnak az étkezésnél. A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek esélyegyenlőségi feltételeit biztosítjuk. A gyermekvédelmi felelős dokumentációs tevékenysége, naprakész átfogó képet ad az óvoda

gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról. A nyári időszakban is figyelemmel kísérjük a HH, HHH, RGYT gyermekek óvodába járását, próbáljuk ezt ekkor is rendszeressé tenni. A gyermekvédelmi jelzőrendszer nagyon jól működik óvodánkban, dolgozóink ismerik a folyamatot. Amikor szükségét láttuk az óvodapedagógusok észrevételei, megfigyelései, javaslatai alapján tettük meg a szükséges lépéseket a gyermekvédelmi jelzőrendszer felé, hogy a veszélyeztetett gyermekek helyzete minél hamarabb megoldódjon. Kirívó esetben felkerestük a családokat, beszélgetések keretében igyekeztünk megtalálni a leghatékonyabb, az érintettnek megfelelő megoldásokat.

Kapcsolatainkat a 3. számú melléklet tartalmazza.

A szülők fontos szerepet töltenek be életünkben, ezért fontos a családokkal való kapcsolattartás. A hozzánk érkező visszajelzések azt tükrözik, hogy szívesen hozzák gyermekeiket óvodánkba. Megpróbáljuk a szülői igényeket, elvárásokat és saját értékrendünket, elkötelezettségünket összehangolni. A minőségi munka elengedhetetlen része, hogy közvetlen partnereinktől folyamatos jelzéseket kapjunk, és azokra reagálva folytassuk nevelőmunkát. A gyermek nevelése elsősorban a család joga és kötelessége, s ebben az óvodának kiegészítő, segítő szerepe van. Mindannyian érezzük a családokban végbemenő változásokat, így feladatunknak tekintjük a fejlődésben történő lemaradások korrigálását, a családi nevelésben felmerülő hiányosságok pótlását, a szülők támogatásának elnyerését ebben a munkában. Nevelőmunkánk alapját a személyes kötődésen nyugvó gyermek-óvónő kapcsolat adja, kiegészítve a gyermekek egymás közötti kapcsolatainak erősítésével. Évek óta nagy hangsúlyt fektetünk a közösségi nevelésre, eleinte csak a saját csoporthoz való kötődés kialakításával, később a közös óvodai programokon keresztül a nagyobb közösséghez való tartozás érzésének erősítésével. A községi rendezvényeken való megjelenés során egy még

nagyobb közösségbe való tartozás érzésébe is belekóstolhattak a gyerekek. Az óvodai mindennapok és a nyitott pedagógiai célú programok a szülők részvételével, támogatásával valósultak meg, melyek erősítették a gyermeki nevelés két területének összekapcsolódását. Számíthattunk rájuk a papírgyűjtésben is.

Zárógondolat

Összességében a 2019/2020-as nevelési évben végzett nevelő - fejlesztő munkát jónak, tartalmasnak, eseményben gazdagnak értékelem. A szakmai munka és az elért eredmények azt igazolják, hogy mind a nevelő testület, mind a nevelő - oktató munkát közvetlenül segítőalkalmazottak felelősségteljesen végzik munkájukat, szem előtt tartva a gyermekek érdekeit. Az egészséges életmódra nevelés területén az egészségtudatos magatartás formálása, a gyermekek állóképességének, egészségi állapotának javítása a mindennapos testedzés és a mozgásfoglalkozások még tudatosabb megszervezése, megtartása, módszertani kultúránk tovább fejlesztése a lehetőségeinkhez mérten megvalósult. Köszönöm munkatársaim magas színvonalú szakmai munkáját. Tevékenységünk így alkot egységet, ezzel biztosíthatjuk az intézményünkben nevelkedő gyermekek derűs, életvidám napi nevelését, fejlesztését, gondozását. Hálásak vagyunk a Szülőknek a pozitív és aktív hozzáállásáért, amivel segítették óvodánk nevelő munkáját. Ezt a pozitív, segítőkész, támogató magatartást megtapasztalhattuk a mindennapok és a jeles napok alkalmával is.

A beszámolót a Nevelőtestület és az SZM megismerte, elfogadta.

„Szólj, gondolj, tégy jót, s minden szó, gondolat és tett,
Tiszta tükörként fog visszamosolyogni rád.”/Vörösmarty Mihály/

Mezőfalva 2020. augusztus 26.

Kovácsné Huber Zita

Óvodavezető

1. számú melléklet- csoportok felosztása

Csoport	Óvónők	Létszám(fő)
Csigabiga- csoport	Begán-Kondor Gabriella	21
	Scheidl Erzsébet	
	Dajka: Stempely Teréz	
Napsugár- csoport	Scheidl Boglárka	24
	Klárné Huszta Renáta	
	Dajka: Szücs Györgyné	
Katica- csoport	Kiss Nóra Kinga	26
	Kiss Annamária	
	Dajka: Kovács Margit	
Micimackó- csoport	Szentpáliné Futó Ágnes	17
	Horváth Miklósné	
	Dajka: Simon József Attiláné	
Szivárvány- csoport	Gremsperger Mónika	28
	Pásztor Zsuzsanna	
	Dajka: Kertész Lászlóné	
	Ped. assz.: Német Mónika	
Pillangó- csoport	Danczi Gáborné	20
	Kovácsné Huber Zita	
	Dajka: Sümegi Györgyné	
	Ped. assz. Bartáné Kolmankó Andrea	
Gomba csoport	Bolya-Polányi Olga	24
	Kovács Nóra	
	Dajka: Csontos Istvánné	
Összesen:	-	160

2 számú melléklet: Személyi feltételek

Közalkalmazotti jogviszony jellege:	Létszámadat
Óvodapedagógus	
Határozatlan időre kinevezett	12 fő
Feladatellátással megbízott határozott idő (óvodavezető)	1 fő
Gyógypedagógus	
Határozatlan időre kinevezett (gyógypedagógus)	1 fő
Nevelő - oktató munkát közvetlenül segítő dajka	
Határozatlan időre kinevezett	7 fő
Óvodai munkát közvetlenül segítő: Pedagógiai asszisztens	
Határozatlan időre kinevezett:	2 fő
Határozott időre kinevezett (óvodapedagógus szakon tanulmányait végző):	1 fő
Egyéb dolgozó: Óvodatitkár	
Határozatlan időre kinevezett	1 fő
TÉNYLEGES AKTÍV DOLGOZÓ:	24 fő

3 számú melléklet: kapcsolataink

szülők	napi szinten
fenntartó	napi szinten
egyház	heti szinten
iskola	alkalmanként
Makk Marcsi Családi Napközi	alkalmanként
könyvtár	alkalmanként
művelődési ház	alkalmanként
nevelési tanácsadó	alkalmanként
szakértői bizottság	alkalmanként
civilszervezetek	alkalmanként
védőnői szolgálat	alkalmanként
gyermekorvos	alkalmanként
családsegítő szolgálat	alkalmanként
ortopédus	alkalmanként
fogorvos	évente egyszer
rendőrség	évente egyszer

Mezőfalvai Polgármesteri Hivatal

2020 AUG 27.

Érkezett: Láttam:

Kapja: *J. J.* Iktatva: 2020.AUG.27.

Érkeztetési azonosító: 4870/2020.

Iktatószám: ME/84-18/2020.

MEZŐFALVI

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA

ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

INTÉZMÉNYI BESZÁMOLÓ 2019-2020.II. FÉLÉV



Mezőfalva



MINÓSÍTETT
REFERENCIAINTÉZMÉNY



ÖSSZEÁLLÍTOTTA:

JAKSICS ERZSÉBET

FENNTARTÓ RÉSZÉRŐL ELFOGADTA:

Szilágyi^{né} Németh Sarolta

2020.06.24.

„Előbb csináld azt, ami szükséges, utána azt, ami lehetséges, és máris azt fogod csinálni, ami lehetetlen.”

Assisi Szent Ferenc fenti gondolatait választottuk mottóul iskolánk 2019- 2020 évi munkatervéhez, utalva ezzel arra a célkitűzésünkre, mely szerint nevelő- oktató munkánk színvonalát az elmúlt években tapasztalható nehezedő, külső és belső feltételek közepette is szeretnénk megtartani. Az iskolákban és azok környékén rengeteget emlegetik a motiválatlan diákokat, az eszköztelen és tehetetlen tanárokat, az értékek válságát. Feltételezésünk szerint a problémák egyik gyökere, hogy a most felnövekvő fiatalok másként szocializálódnak. Élményeiket a technológiai újdonság, az internet és az ebből fakadó információs korszak új kommunikációs viszonyai határozzák meg, mely alapjaiban változtatja meg agyműködésüket, gondolkodásukat, viselkedésüket. Az úgynevezett digitális generáció igényeihez igazodva iskolai munkatervünkbe beemeltük kiemelt szakmai feladatnak a tanítási órák minél nagyobb részében történő tanulói IKT eszközhasználatot. Informatika termünk kihasználtsága az idei évben jelentősen nőtt. A magyar, biológia, angol órák egy része, valamint alsó tagozatos tehetséggondozó foglalkozások zajlanak a belső hálózat és az internet adta lehetőségek kihasználásával a szaktanteremben. Nyelvi órákon a gyerekek használhatják saját okos eszközeiket például szótározásra, de a 30 db tablet is egyre népszerűbb, mióta teljes körű és biztonságos lett iskolánkban az internet lefedettség. A két interaktív panel is folyamatosan használatban van, hasonlóan a már régóta meglévő interaktív tábláinkhoz. Az osztálytermekben kialakított digitális szigetek is jól szolgálják a kiscsoportos, vagy egyéni fejlesztés feladatainak megvalósítását. Év végére az iskolafejlesztési alapítványnak köszönhetően sikerült üzembe helyezni az infrastrukturális pályázat kapcsán, nyelvi labor kialakítása céljából kapott számítógépeinket is. A kollégák nem szervezett keretek között, belső tudásmegosztás keretében folyamatosan segítik egymást az új eszközök és alkalmazások megismerésében. Pedagógusként nem könnyű megélni, hogy napjainkban bizonyos területeken tulajdonképpen megfordult a szocializáció iránya. Az információs korszak adta lehetőségek kihasználását biztosító tudás birtokosai a fiatalok, akik a náluk idősebbek tanítóivá lesznek. Korábban az idősebbeknél volt a tudás monopóliuma, mely a tekintély alapját képezte. A felgyorsult technológiai fejlődés azt hozza magával, hogy az újdonságokra jóval fogékonyabb fiatalok felfedezőkedvük mérhetetlen nagysága okán lépéselőnybe kerülnek a náluk idősebbekkel szemben. Ezzel együtt, az idősebbek továbbra is jobban fogják tudni, hogy mi a jó és mi a rossz, mit érdemes és mit nem érdemes tenni annak érdekében, hogy az egyéni élet aktív és teremtő legyen. A kétféle tudás konfliktusa napi szinten befolyásolja

pedagógiai munkánkat, melyben évről évre egyre inkább a nevelés irányába tolódnak el a hangsúlyok. Ezért is örültünk Bükki- Major Melinda iskolai szociális segítőnk kezdeményezéseinek, melynek kapcsán kiemelt szakmai feladataink közé beemelhattünk olyan új projekteket, melyek tanulóink neveltségi szintjét javítják. 4. évfolyamos diákjaink indulatkezelési technikákat sajátítanak el, a felső évfolyamokon pedig szülői csoport alakítására tettünk kísérletet. A kolléganő és az érintett évfolyamok osztályfőnökeinek beszámolója szerint a legnagyobb népszerűségnek az iskolai bántalmazást elutasító csoportforma kialakítására irányuló csoportfoglalkozások örvendtek. Intézményünk félévi magatartási jegyeinek átlaga a felső tagozaton: 3.79, az évvégi 4,47, az alsótagozaton félévkor: 4.16, az év végén 4,26, *(Részletes kimutatás: 1. számú melléklet)*, mely nem mondható rossznak, s ezen belül is javuló tendenciát mutat. A beszámoló alapján jó döntésnek bizonyult a hit- és erkölcstan órákat az osztályfőnökökre bízni, akik nevelési céljaik elérésének szolgálatába állították ezeket a heti egy órákat.

Általában legtöbb problémánk azokkal a gyerekekkel van, akik nem elsőtől kezdve járnak hozzánk, hanem később, iskolaváltás kapcsán kerülnek közösségünkbe. Hihetetlenül magas hiányzási átlagot és kiemelkedően rossz magatartást tanúsítanak a lakásotthonosok. Velük kapcsolatban minden lehetséges fórumon próbálkozunk segítséget kérni, gyakorlatilag nulla eredménnyel. Úgy érezzük, hogy a rendelkezésünkre álló eszközök nem elégségesek a problémák megoldására, s hosszú távon iskolai munkánkat ellehetetlenítik ezek a tanulók. A munkaközösségi beszámolók hangsúlyozzák, hogy érdemi tanulmányi munkát csak jó magaviseletű, kellően motivált diákokkal lehet végezni. Alsó tagozatunkban alig van bukás. Egy beírt tanulónk, aki ismeretlen helyen tartózkodik, értelem szerűen nem tudta teljesíteni a követelményeket. Egy negyedikes diákunk, aki súlyos magatartási problémákkal küzd, s szülei számára is kezelhetetlen, hiányzásai és osztályozó vizsgán nyújtott teljesítménye miatt kötelezett évisméltésre. Elsőseink tekintetében két szülőnél sikerült elérni, hogy kérjék az évfolyamisméltést, bár a tanítói jelzések alapján igazából minimum 4 főnél lett volna ez indokolt. A felső tagozaton félévkor összesen 21 fő zárta sikertelenül a félévet. Ez a szám év végére jelentősen csökkent, s csak 8 tanulónak kell az évet ismételnie. (Egyikőjük sem 8. osztályos.) A tantárgyi átlagok tekintetében diákjaink fizikából teljesítettek a leggyengébben, s rajzolni tudnak és szeretnek a legjobban. Az iskola diákjainak tanulmányi munkához való hozzáállását a szorgalom jegyek hivatottak tükrözni, melynek értéke iskolai szinten 4,19. Az egyes tantárgyi átlagokat az alábbi táblázat tartalmazza intézményi szinten.

Sorszám	Tantárgy	Tantárgyi intézményi átlag
17.	Fizika	2,84
16.	Kémia	3,34
15.	Matematika	3,37
14.	Természetismeret	3,5
13.	Történelem	3,53
13.	Angol nyelv	3,53
12.	Biológia- egészségtan	3,63
11.	Földrajz	3,64
10.	Technika, életvitel, gyakorlat (felső)	3,67
9.	Magyar nyelv	3,76
8.	Magyar irodalom	3,81
7.	Nemzetiségi nyelv	4,19
6.	Környezetismeret	4,21
5.	Informatika	4,29
4.	Testnevelés	4,36
3.	Ének-zene	4,58
2.	Életvitel és gyakorlati ismeretek (alsó)	4,63
1.	Vizuális kultúra	4,68

Bízunk abban, hogy az alsó tagozaton bevezetett, fő tárgyi képességszerinti csoportbontás, (melyért a nyelvi csoportbontásokat áldoztuk fel) eredményei a felső tagozatba felérő diákok jobb teljesítményében mutatkoznak majd megmarkánsan az elkövetkezendő évek során, így csökkentve iskolánk magas lemorzsolódási mutatóit. ESL veszélyeztetett tanulók száma: 31 fő, ESL figyelemmel kísérendők: 16 fő. Valamennyi, a korábbi években is munkatervünkben szereplő kiemelt szakmai feladatunk tekintetében időarányosan haladtunk az első félév során, melynek indítása a megszokott, tervezett módon történt. A zavartalan pedagógiai munka egyik alapfeltétele, hogy megfelelő személyi feltételek birtokában kezdhessük meg a munkát. (2. számú melléklet) Tapasztalatunk szerint ennek megvalósítása évről évre egyre nehezebb lesz. Az idei tanévben is nagy volt nálunk a pedagógus fluktuáció. A nyár folyamán

hárman is távoztak, egy fő pedig nyugdíjba vonult. Tantestületünkbe 3 fő tanító és egy tanár érkezett, s tanév közben is volt több személyi változás. Ennek a helyzetnek a kezelése a kollektívától nagyfokú rugalmasságot és nyitottságot követelt, s azt a fajta szemléletet, mely szerint igyekszünk ebben a szituációban is a jót meglátni, hiszen egy új ember hozhat új ötleteket, színt, módszereket közösségünkbe, mely felpezsdíti szakmai munkánkat.

Sok energiát fektettünk abba, hogy működésünk elemi feltételeit biztosítsuk. A kollégák attól sem riadtak meg, hogy szülői segítséggel kifessék iskolánk közösségi helyiségeit, s több tantermünk is ennek az akciónak köszönhető felfrissülését, megújulását, új funkcióját. Például az emeleti táncterem kialakítása is ezen sikertörténetnek a része, mely jelentősen javította intézményünk infrastrukturális ellátottságát. Sajnos az EFOP-4.1.3-17 „Az állami fenntartású köznevelési intézmények tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése” című nyertes és lezárt tankerületi pályázat iskolabútorai mind a mai napig nem érkeztek meg hozzánk, így a gyerekek számára létfontosságú ergonomikus tanulási környezetet továbbra sem tudtuk biztosítani diákjaink számára. Komoly problémaként éljük meg azt a tényt is, hogy 2010- ben készült játszóterünk felújítására nem kaptunk forrást, így azt lezárva kellett tartanunk a teljes tanév alatt.

A személyi és tárgyi feltételek kérdéseinek nyugvópontra kerülése után véglegesítettük a tantárgyfelosztást, elkészítettük az órarendeket, megtartottuk alakuló értekezletünket, módosítottuk pedagógiai programunkat, melybe beillesztettük az EFOP-3.2.1-15-VEKOP-17 projektben kifejlesztett tartalmakat és elfogadtuk az intézmény programdús munkatervét. Jó hangulatú, hatékony órák, segítő attitűd, jó minőségű, nyugodt, örömteli munka szerepeltek még céljaink között, mikor tavaly szeptemberben nekivágtunk ennek a tanévnek, a hatodik évfolyamosok tanévnyitó ünnepi műsorával, amiben már helyet kapott új technikai eszközünk, az interaktív panel is.

Szeptember az iskolai adminisztrációs rendszerek (Kréta, KIR, aSC, NETFIT, e-tanker, művészetoktatás jelentkeztetési dokumentumai stb.) adatokkal történő feltöltésével, az első szülői értekezletek megtartásával, a munkaközösségi munkatervék és a tanmenetek összeállításával telt. Ekkor készült el az első osztályosok bemutatkozó kiállítása és ezzel egyidőben negyedik és hetedik évfolyam pedagógusai és diákjai őszi hangulatúvá varázsolták az iskola auláját. Néptáncosaink és énekeseink részt vettek a település szüreti felvonulásán. Iskolánk szülői szervezete minden tanítási évben támogatja ökoiskolai működésünket. Az intézmény nevelési céljaival összhangban arra ösztönzik diákjainkat, hogy szelektíven kezeljék a hulladékot, s tevékenyen vegyenek részt az újrahasznosítás megvalósításában. Az idei évben az SZM által szervezett őszi akción az alsósok 2.726,4 kg, a felsősök 5366,05 kg papírt gyűjtöttek. A DÖK vezetésével pedig az iskolában évek alatt felhalmozódott elektronikai hulladékot is elszállítottuk. A szeptember 23-i Autómentes napon a DÖK és a

természettudományos munkaközösség szervezésében forgalomszámlálást tartottunk, melynek kapcsán falusi viszonylatban, az alábbi megdöbbentő eredmények születtek:

- 165 gyermeket hoztak autóval, 43 diák jött biciklivel, s csak 93 fő érkezett gyalog vagy tömegközlekedéssel. Részt vettünk az e- on okos bútor pályázatán, sajnos sikertelenül, de a Honvédelmi Sportszövetséghez beadott szakmai anyagunk támogatást nyert. Ennek köszönhetően projektnap keretében, október 4- én felső tagozatos diákjainkat elvittük Pákozdra, a katonai emlékparkba. Az elnyert 1 millió Ft fedezte a diákok étkezését, a programok díját és az utazás költségeinek egy részét. Tanáraink és diákjaink egyaránt jól érezték magukat a szikrázó napsütésben, a Velencei- tó feletti csodálatos emlékhely látogatása során. A gyerekek lelkesen vettek részt a számukra szervezett programokon, a hely szellemiségéhez méltó módon viselkedtek, szavalatokkal és a hazaszeretetről szóló dal előadásával foglalták keretbe a nap eseményeit. Ezzel egy időben az alsósok birtokba vették az iskola teljes épületét, s mesebeli birodalommá változtatták azt, ahol kalandozhattak. Hét helyszínt kellett bejárniuk a gyerekeknek, hét próbát kellett teljesíteniük. A feladatok kicsiknek és nagyoknak is teljesíthetők voltak, de azért kihívást jelentettek, és számos élménnyel gazdagították diákjainkat. Október hónapban ezen kívül még számtalan színvonalas programban volt részünk. Például a már hagyományossá vált gurulós napon, három helyszínen sportolhattak tanulóink. A tornateremben görkorcsolyázhattak, az udvaron kerékpáros ügyességi pályán mérhették össze tudásukat, és gyorsaságukat, az udvari aszfaltozott mini kosárpályán pedig gördeszkázhattak, rollerezhettek diákjaink. A Zenei világnap alkalmából a művelődési ház szervezésében a „Mese, ami nesz, nesz ami mese.” előadás keretében ismerkedhettek meg egy új irányvonalat képviselő, informatikai eszközökkel hangokat generáló különleges produkcióval. Iskolánk negyedikes tanulói, ünnepi műsor keretében köszöntötték az idősek világnapja alkalmából Mezőfalva szépkorú lakóit. A diákönkormányzat szervezésében az Állatok világnapja és a festészet napja alkalmából képzőművészeti kiállítást rendeztünk az iskola aulájában. A humán munkaközösség Nemzeti Gyásznapunk emlékére elkészítette az Aradi vértanúk emlékkiállítását, melyet minden osztály megtekintett. A nyolcadik évfolyam tanulói segítségével méltó módon megemlékeztünk 1956 eseményeiről. Ünnepi műsorunkon részt vettek településünk és társintézményeink vezetői is. Iskolánk 47 tanulója Ausztriában tett tanulmányi kirándulást, ahol valódi idegen nyelvi környezetben hasznosíthatták nyelvtudásukat. Szintén októberben rendezték meg angolosaink a tökfFaragó versenyt, melyet nagyon élveztek a gyerekek. Alsósaink és az 5.a osztály e hónaptól kezdődően folyamatosan látogatták a könyvtármozi programjait. A különböző tanulmányi és sport versenyek szervezése is megkezdődött októberben. Diákjaink ezeken elért eredményeit a *3. számú melléklet* tartalmazza. A hónap utolsó eseménye, mely tanulóink szereplésével

valósult meg, az újonnan megválasztott képviselőtestület alakuló ülése és eskütétele.

Novemberben zajlott a programozás hete, melyen iskolánk minden tanulója aktívan részt vett és ismerkedett a programozás alapjaival különböző rendhagyó tanórák keretében. A kódolás megismerésének fontos pillére a logikus és algoritmikus gondolkodásmód fejlesztése, melyet a pedagógusok érdekes, látványos, s nem egyszer vicces formában valósítottak meg. Tizennégy eseményt rendeztünk ebben a két hétben közel 300 gyermek részvételével. Flashmobbal indítottuk a projektet, majd teret adtunk a titkosírásnak, a bináris számrendszer megismerésének, az iskolában található elektronikus építőkészletek felfedezésének, a smart robotokkal való játéknak, a képalkotásnak és hibafelismerésnek, valamint a különböző online felületeken való programozás megismerésének. Iskolánk DÖK szervezetének elnöke részt vett a Diákszékház megyei ülésén. Hagyományainkhoz híven alsó tagozatos tanulóink idén is megnézték az iskola mellé költözött manócskákat a Cordastella Nyugdíjas Otthon kertjében. Mindig szeretünk a manókhoz és a kedves vendéglátó idősekhez elmenni, hiszen a látóvalokon kívül kézműveskedéssel és manópogácsával várják a gyerekeket. Az idei évben már hatodik alkalommal örvendeztették meg diákjainkat a Mezőfalvi Gazdakör tagjai a falusi disznóvágással, s azzal, hogy bemutatták számunkra ennek a feledésbe merülő szokásnak a tartalmát, hangulatát. A program népszerűségét mi sem bizonyítja jobban, mint az a tény, hogy már szeptember végén kérdezték tanáraikat a gyerekek: Mikor lesz már disznóvágás? Minden évben érdeklődve figyelik az állat tisztítását, darabolását, bontását. Megtanulják, hogy az egyes húsféléseket miként kell feldolgozni, s a nap folyamán folyamatosan kóstolgatják a finom „disznóságokat”. Megtartottuk a Márton-napi hagyományörző lámpás felvonulásunkat, majd bemutatták Márton-napi táncunkat a piactéren a német nemzetiségi osztályok, a szülők, a szaktanárok és az osztályfőnökök bevonásával. A 10 éves jubileumát ünneplő Dréta Antal egyházzenei kórustalálkozón népi énekeseink léptek fel. Alsósaink megkezdték színházlátogatási projektjüket, valamint őszi munkákat végeztek az iskola udvarán és az idősek otthonában. Erre az időszakra esik a Petőfi Sándor Iskolafejlesztési Alapítvány bálja, ahol iskolánk végzősei reneszánsz tánc előadásával kápráztattak el a nagyszámú vendégsereget. A bállal azonos időben minden évben kiállítást szervezünk azokról a régi tanítványainkról, akik valamilyen tevékenységben jeleskednek. A jogos büszkélkedésen túl szeretnénk, hogy intézményünk jelenlegi tanulói számára az ő sikereik jó példával szolgáljanak. Ez évi választottunk Kovács Gina volt, aki a Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakgimnázium tanulójaként sok szép versenyeredménnyel a háta mögött, sikeresen befejezte középfokú tanulmányait, s 2019- ben cukrászképesítést szerzett. Jelenleg is tanul, hiszen egy új cél lebeg a szeme előtt: érettségit szerezni! Az őszi pedagógiai napok keretében szélesre tártuk iskolánk kapuját, hogy az érdeklődő szülők, hozzátartozók betekintést nyerhessenek mindennapjainkba. Az idei évben kiemelt célunk volt az IKT eszközök

ismeretátadó folyamatokban betöltött szerepének bemutatása. Minden munkaközösség aktívan vett részt ebben a programsorozatban. (A részletes program a *5. számú mellékletben* található.) A Digitális Jólét Program keretében iskolánkba látogatott az Utazó Digitális Élményközpont. Ezen a délelőttön intézményünk minden tanulója megismerkedhetett a 3D-s nyomtató működésével, a LEGO robotokkal, különböző formájú és tudású drónokkal, valamint kipróbálhatták diákjaink a távirányítós autót és a VR szemüveget is. Ebben a tanévben indult útjára a Lázár Ervin Program is, mely a nemzeti identitás erősítését célzó projekt. Szociális helyzetű és lakóhelytől függetlenül minden, 1-8. évfolyamon tanuló általános iskolai diák részére tanévenként egyszeri alkalommal ingyenesen biztosítja a színházi, tánc- és cirkuszi előadások, komolyzenei hangversenyek élményét, valamint az utaztatást. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Kultúráért Felelős Államtitkársága határozza meg az egyes évfolyamok esetében a lehetséges programelemek körét. A Mezőfalvi Petőfi Sándor Általános Iskola és AMI tekintetében a 3. évfolyamon tanulók Lewis Carroll: Aliz Csodaországban című darabját láthatták a Dunaújvárosi Bartók Kamaraszínház és Művészetek Házában.

Iskolánkban fontosnak tartjuk, hogy a gyermekek hiteles és gyakorlott személytől tanulhassák meg a vészhelyzetekben szükséges segítségnyújtás lépéseit. Nagy örömünkre, idén decemberben is elfogadta meghívásunkat a Magyar Vöröskereszt Dunaújvárosi Területi Szervezetének vezetője, akinek segítségével nyolcadikosaink elsajátíthatták a segélyhívás módját, ill. az újraélesztés helyes lépéseit. December 6-án iskolánkba is megérkezett, alsós diákjainkat idézve, az „igazi Mikulás”, akinek tiszteletére tanítványaink játékos sportversenyen vettek részt, valamint terem labdarúgó tornán mérhették össze tudásukat. Hétfvégén is zajlottak az események, hiszen gyerek birkózó verseny szurkolói zajától volt hangos iskolánk tornaterme ahol Kiss Balázs birkózó világbajnokot és Hadfi Dániel cselgáncs Európa-bajnokot köszönthettük körünkben. A találkozó célja a nemes versengés mellett a versenyszellem erősítése, a küzdelmek hangulatának megtapasztalása és a birkózó sport népszerűsítése volt. Hétfvégre esett a most már hagyományosnak mondható pályaorientációs nap megtartása is, ahol hetedik és nyolcadik évfolyamos diákjaink és szüleik kaphattak hathatós segítséget továbbtanulási terveik kialakításához. Ötödik évfolyamos gyerekeink a Lázár Ervin program keretében megtekintették a Toldi című előadást. Elsőseinket egy pénteki nap keretében avattuk iskolai közösségünk teljes jogú tagjaivá. A hónap többi részét főként az adventi készülődés töltötte ki, mely minden hétre ellátott bennünket tennivalókkal. Karácsonyi hangulatot varázsoltunk az aulába, minden héten az arra érdemes diákjaink műsorral fűszerezett ünnep keretében, az egész iskola előtt gyertyát gyújtottak. Elsőseink, a települési adventi várakozás keretében szerepeltek a Piac téren. Az ünnepre való ráhangolódás egyik kiemelkedő eseménye a művészetoktatás karácsonyi gálája. Minden évben a művészetoktatásban résztvevő gyerekek nagy szeretettel invitálják a falu apraját, nagyját karácsonyi műsorukra, mely idén december 19-én került megrendezésre.

Fergeteges, változatos produkciók adták át egymásnak a helyet a színpadon. A koncertet még színesebbé tették a Hangvirág gyerekkórus és a Mezőfalvi Női kar közös dalai. Az iskola aulája megtelt a karácsonyi készülődés hangulatával, az ünnepvárás felemelő érzésével, köszönhetően a szobrászat tanszakos növendékek csodás kiállításának. Az idei évben is a művészetoktatásban tanuló gyerekeket és pedagógusokat kérte fel a Mozgáskorlátozottak egyesülete, hogy egy szép karácsonyi műsorral tegyék meghitté az ünnep kezdetét. A népi ének tanszakos gyerekek és az 5. évfolyamos néptáncosok által adott műsort láthatták a Kis Kálmán művelődési házban a meghívott vendégek. A népi énekesek a Cordestelle idősek otthonába is ellátogattak. Az idegen nyelvi karácsony keretében angol és német nyelvű, gondosan megkomponált, élvezetes előadásokban volt részünk, melyek kapcsán bensőségesség mellett természetesen a vidámság és a nevetés is szerepet kapott. A karácsonyi műsort a második évfolyamos tanulóink előadásában láthattuk. A csodálatos, mély érzéseket és gondolatokat keltő szövegek és dalok elbűvölték a szépen feldíszített karácsonyfa alatt összegyűlt vendégsereget. Deák Károly az iskolafejlesztési alapítvány elnöke adománylevelet ajándékozott, mely a művészetoktatás térítési díjainak támogatását, a tanulmányi versenyek lebonyolítását, és az év végi jutalomkönyvek beszerzésének fedezetét biztosítja. Márok Csabától, az önkormányzat jóvoltából szaloncukrot és focilabdákat kaptak a gyerekek. A szülői munkaközösség pedig az elmaradhatatlan mézeskalácsot tette a gyerekek fája alá. Minden ajándékot ez úton is szívből köszönünk közösségünk nevében. Mosolygósan az ünnepre hangolódva váltunk el diákjainktól, hogy mindenki megkezdhesse jól megérdemelt téli szüneti pihenőjét. A szabadság ideje gyorsan lejárt, s visszatérve januárban a mindennapi munkához, tantestületünk felkészült a félév zárására. Egészségnevelési programunk keretében a Dunaújvárosi Egészségfejlesztési Iroda munkatársa tartott dohányzás megelőzési előadássorozatot hatodik és nyolcadik osztályos tanulóink számára. Iskolai védőnőnk is rendszeresen végezte tisztasági szűrővizsgálatait és munkatervében meghatározott feladatait. A Magyar kultúra napja alkalmából, alsósaink, és egyes felsős évfolyamos diákjaink, tisztelegve az ünnep előtt, közösen elszavalták a Himnuszt. Szülői értekezletek keretében tájékoztattuk a családokat a tanulmányi eredményekről, összegyűjtöttük és az elektronikus rendszerben rögzítettük a végzősök továbbtanulási terveit, akik felvételijüket is megírták (9 fő). Magyarból dolgozataik pontátlagos 27, míg matematikából 24. Megtiszteltetés volt számunkra, hogy a területi grundbirkózó diákolimpiát iskolánk rendezhette. Két korosztályban is érdekelték voltunk, s legnagyobb örömünkre mindkét csapatunk országos döntőbe jutott, ahol azonban nem sikerült a címvédés, de az elért II. és VII. helyezésre is rendkívül büszkék vagyunk! A német nemzetiségi szépkiejtési versenyen is nagyszerűen szerepeltek diákjaink, akik a regionális majd az országos döntőbe is kvalifikálták magukat. Az aktív tanulmányi munka mellett mind a felső, mind pedig az alsó tagozat, illetve a művészetoktatás egyes tanszakai módot találtak a lazításra, közösségi programok szervezésére, melyhez

a farsang nagyszerű apropóval szolgál minden évben. Zenészeink hangszerbemutatóval varázsolták el településünk óvodásait. Az új NAT bevezetésével kapcsolatban eleget tettünk törvényi kötelezettségünknek, s áttekintettük pedagógiai programunk helyi tantervi részét, s elvégeztük a szükséges módosításokat. Ezzel párhuzamban megkezdttük a felkészülést a szülői munkaközösség báljára, mely a következő félév első nagyszabású, rendkívül népszerű és sikeres eseménye volt, melyet a Petőfi- hét programsorozata követett. A felső tagozat hagyományos rendezvényeit kezdte megvalósítani, míg az alsósok sok újító ötlettel megreformált ünnepi projektet alkottak, mely gazdagította a tanulók ismereteit, többféle módon bemutatta március 15- e eseményeit és annak szereplőit. Az ünnepi hét méltó lezárását adta a hetedik évfolyam ünnepi műsora, melyet fenntartói utasításra már csak videó felvétel formájában tekinthettek meg diákjaink. Ekkor, március 13-án, pénteken voltunk együtt utoljára fizikailag is ebben a tanévben. A 16- tól életbe lépett tantermen kívüli tanítás. A digitális oktatás egyik napról a másikra történő bevezetése váratlanul érte a tantestületet. Úgy érzem, a kezdeti nehézségek áthidalásában fontos szerepe volt a vezetőség vészhelyzeti megoldási javaslatainak, határozott iránymutatásának. Képesek voltunk már az első napon gyakorlati példát adni a lehetséges tanulászervezési platformokra és határozott elvárásokat tudunk megfogalmazni az előttünk álló, akkor még bizonytalan ideig tartó időszak szakmai munkájára vonatkozóan. Jó volt megtapasztalni, hogy az új helyzethez tantestületünk rendkívül nyitottan, problémamegoldó szemlélettel, pozitív attitűddel viszonyult. Mérhetetlen mennyiségű munkát kellett elvégezni mindenkinek ahhoz, hogy a digitális térben való minőségi ismeretátadás feltételeit megteremtsük, mivel az gyorsan bebizonyosodott, hogy a szülők többsége az oktatásirányítás által preferált Kréta rendszert nem ismeri és nem is szereti használni. Iskolánkban a Google Tanterem vált be leginkább, mint tanulászervezési platform, de egyéb alkalmazásokat is használtak pedagógusaink, mivel minden esetben pedagógiai céljaik szerint válogattak az eszközökben. Az idő haladtával egyre több tevékenységünket voltunk képesek az online térbe költöztetni, anyák napi köszöntő, jeles napok megemlékezései, osztálykirándulás, beszélgető kör, tantestületi értekezlet stb. Őszintén meg kell mondjuk, nem minden esetben tettük ezt szívesen. Végzőseink ballagása tekintetében ragaszkodtunk ahhoz, hogy legalább a kiemelkedő teljesítményt nyújtó, jutalmazott diákjaink személyesen is jelen lehessenek ezen az eseményen.

A digitális oktatás kapcsán a vezetőség által végzett rendszeres ellenőrzések azt mutatták, hogy elképesztő szorgalommal és lelkesedéssel vágtak bele az új képességek, eszközök és megoldások megismerésébe és alkalmazásába tantestületünk tagjai, és mindezt a szülőkkel és diákokkal közösen tették. Állandó készenlét, jelenlét és kreativitás jellemezte csapatunkat, mellyel kivívtuk a szülői közösség és tanítványaink elismerését. Megtapasztalhattuk, hogy a digitális világ bizonyos szegmenseiben tanítványaink bennszülöttként, valóban előttünk járnak, de ha ebben a térben dolgozni, feladatokat kell végezni, mi pedagógusok

bevándorlókként, képesek vagyunk felzárkózni, s vezető szerepre szert tenni! Ezen felül, különösen büszke vagyok arra az empatikus, bátorító, megnyugtató kommunikációra, ami tantestületünket jellemezte ebben az időszakban, s arra a tényre, hogy ebben a lehetetlen helyzetben sem adtuk fel a nevelést!

Tanítványaink távoktatásos időszakban nyújtott javuló teljesítményében nem csak a szülői ház, hanem a mi munkánk is teljes mértékben megtestesült. Végezetül a teljes tanév értékelése, összegzése kapcsán Barack Obama gondolatait szeretném idézni:

„A változás nem jön el, ha másokra vagy egy alkalmasabb időpontra várunk. Mi magunk vagyunk azok, akikre eddig vártunk. Mi magunk vagyunk a változás, amelyet keresünk.”

Mezőfalva, 2020. június 23.

Jaksics Erzsébet

ig.

Is edgí skráðinn

Table with columns: Óttundliðarnúmer, Tiltalið númer, and various performance metrics (e.g., Magnfærsla, Þungi, Hæð, etc.). Rows include names like Baldur Arnór Davíðsson, Björgvinur Kjartan, and others.

Summary table with columns: Ísland, Síða, and various performance metrics. Includes a total row at the bottom.

2.számú melléklet-Személyi feltételek

Név	Alsó tagozat	Felső tagozat	Művészet- oktatás	SNI és BTMN
MEZŐFALVA				
Árva-Szabó Ágnes	x	x		
Balogh Tímea		x	x	
Baratiné Hevesi Irén			NOKS	
Baricza Zsuzsanna	x			
Császár Mónika Ilona			CSED	
Görbe Orsolya			GYED, GYES	
Németh Szimonetta	x			
Csibrikné Dobai Orsolya	x			
Hajas Erika	x	x		
Horváth Lászlóné				x
Patakiné Mukli Éva	x			
Jaksics Erzsébet		x		
Klopcsik Klaudia	x			
Kéri Istvánné			NOKS	
Kollár Hajnalka		x		
Kolozsi Krisztina	x		x	
Koncz Tímea	x	x	x	
Márokné Szatmári Ilona	x			
Ványi Ildikó	x	x		
Nagy Margit		x		
Nagyné Garai Olga	x			
Nyuliné Bauer Szilvia	x		x	
Dr. Lentner Csabáné Ijjas Gizella	X			
Sivák Zita	x			
Sótiné Papp Elvira		x		
Sümeiginé Vörös Hajnalka			NOKS	
Szabóné Kovács Erika	x	x		
Szentpáli Balázs		x		
Szentpáli Balázs Pálné		x		
Takács Jánosné			NOKS	
Tombor István		x		
Ványi Gáborné	x			
Váradi Sándor			NOKS	
Zsömbör Attila		x		
Név	Alsó tagozat	Felső tagozat	Művészetokta- tás	SNI és BTMN
Czuppon Péter			x	
Párkányi Mónika (óraadó)				x
Tótin István (óraadó)			x	
Tótin Katalin (óraadó)			x	

3. számú melléklet- Versenyeredmények

A verseny elnevezése	Név és évfolyam	Helyezés	Felkészítő
Sándor Frigyes Zeneiskola népdaléneklési versenye	Koncz Nimród	I. helyezés	Balogh Tímea
Területi népdaléneklési verseny (Szécheny I. Gimnázium)	Mezőfalvi Pacsirták	Kiemelt arany	Balogh Tímea
Tóparti gimnázium és Művészeti szakközépiskola német szépkiejtési megyei versenye	Deák Flóra	II. helyezés	Hajas Erika
Dózsa György Ált. Iskola német nyelvi tankerületi verseny	Deák Flóra és Novoth Kitti	I. helyezés	Hajas Erika
Dunaferr szakképzési Centrum német nyelvi verseny	Deák Flóra, Novoth Kitti, Forrai Diána	I. helyezés	Hajas Erika
Dunaferr szakképzési Centrum német nyelvi verseny	Koncz Levente, Kölesdi Péter, Varga Bálint	III. helyezés	Hajas Erika
Beszédes József Ált. Isk. Bölcskei Tagintézmény, német szépkiejtési verseny	Kelemen Fanni Deák Flóra	II. helyezés III. helyezés	Hajas Erika
Móri Radnóti M. Ált Isk. megyei német szépkiejtési verseny	Tórizs Alina Takács Hanna	I. helyezés II. helyezés	Hajas Erika
Sárbogárdi Petőfi S. Gimnázium megyei német verseny	Novoth Kitti, Deák Flóra, Halla Viktória	I. helyezés	Hajas Erika
Sárbogárdi Petőfi S. Gimnázium megyei német verseny	Sóti Levente, Kelemen Fanni, Maár Virág	II. helyezés	Hajas Erika
Sárbogárdi Petőfi S. Gimnázium megyei német verseny	Forrai Diána, Varga Bálint	III. helyezés	Hajas Erika
Regionális német szépkiejtési verseny, Mosonmagyaróvár	Tórizs Alina	IV. helyezés	Hajas Erika
Grundbirkózó területi diákolimpia I. korcsoport	Kovács Kornél, Kis Dániel, Gyenei Kevin, Vas Viktor, Fekete Csanád, Pintér Brendon, Nagy Dominik, Krepsz Zalán	I. helyezés	Tombor István

Grundbirkózó területi diákolimpia II. korcsoport	Bózsza Gergő, Tombor Benedek, Görög Máté, Kovács Hunor, Hegedűs Zétény, Huszár Rajmond, Fierpasz András, Fekete Csaba, Zámbo Gergő, Pesei Sándor	II. helyezés	Tombor István
Serdülő szabadfogású országos minősítő verseny	Rostás Arnold	V. helyezés	Tombor István
Serdülő kötöttfogású országos minősítő verseny	Rostás Arnold	III. helyezés	Tombor István
Abony, I. korcsoport	Eva Bence Bodor Máté Domján Mihály	I. helyezés II. helyezés III. helyezés	Tombor István
Grundbirkózó országos diákolimpiai döntő I. korcsoport	Kovács Kornél, Kis Dániel, Gyenei Kevin, Vas Viktor, Fekete Csánád, Pintér Brendon, Nagy Dominik, Krepsz Zalán	III. helyezés	Tombor István
Grundbirkózó országos diákolimpiai döntő II. korcsoport	Bózsza Gergő, Tombor Benedek, Görög Máté, Kovács Hunor, Huszár Rajmond, Fierpasz András, Fekete Csaba, Zámbo Gergő, Pesei Sándor	VII. helyezés	Tombor István
Szabadfogású országos bajnokság	Eva Bence	V. helyezés	Tombor István
Serdülő kötöttfogású minősítő verseny	Rostás Arnold	III. helyezés	Tombor István
Területi bajnokság, szabadfogás	Bodor Máté, Eva Bence Bózsza Gergő, Fierpasz András Tombor Benedek	I. helyezés II. helyezés III. helyezés	Tombor István

*4. számú melléklet
Kitűnő tanulók*

Osztály	Fő
1.a	11
1.b	10
2.b	2
3.a	5
2.a	5
5.a	2
6.a	2
7.a	1
8.a	1

Bukások (Évismétlők)

Osztály	Fő
2.b	1
4.b	1
5.b	1
6.b	2
7.a	2
7.b	3

Statisztikai adatok ált. iskola

Tanulók száma	313 fő
Bukások összes száma	49
Tanulmányi átlag	3,97
30 órát igazolatlanul mulasztók száma	15 fő
250 óra mulasztást meghaladók száma	5 fő
Legmagasabb osztályátlag	3. a (4,6)
Legalacsonyabb osztályátlag	7.b (3,13)

Statisztikai adatok művészetoktatás

Tanulói létszám	154
Lemorzsolódás	7 fő
Tanulmányi átlag	5,00
Művészeti alapvizsgát tett	5 fő

Nyári táborok

Megnevezés	Turnusok száma	Fő
Erzsébet-táborok (napközis)	10	130

Pályázatok

Kiíró szervezet	Megnevezés	Elnyert összeg
Honvédelmi Sportszövetség	Hazafiság iskolája	1 millió Ft

5. számú melléklet
Őszi pedagógiai napok: 2019.11.25-29.
Mezőfalvi Petőfi Sándor Általános Iskola és AMI

Osztály (Dátum, nap, óra)	Tanóra	Tanár
1.a osztály 11.27. szerda 1. óra 2. óra 3. óra	magyar nyelv matematika német nyelv	Nyuliné Bauer Szilvia Sívák Zita Hajas Erika
1.b osztály 11.27. szerda 1. óra 3. óra 4. óra	magyar ny./matematika német nyelv magyar ny./matematika	Ványi Gáborné/Baricza Zsuzsanna Hajas Erika Ványi Gáborné/Baricza Zsuzsanna
2.a osztály 11.25. hétfő 1. óra 2. óra 3. óra	német nyelv matematika magyar nyelv	Árva-Szabó Ágnes Kolozsi Krisztina Szabóné Kovács Erika
2.b osztály 11.25. hétfő 1. óra 2. óra	német nyelv magyar nyelv	Árva-Szabó Ágnes Csibrikné Dobai Orsolya
3.a osztály 11.28. csütörtök 3. óra 4. óra 5. óra	magyar nyelv énekezen német nyelv	Márokne Szatmári Ilona Klopcsik Klaudia Hajas Erika
4.a osztály 11.27. szerda 3. óra 4. óra 5. óra	magyar nyelv énekezen német	Nagné Garai Olga Klopcsik Klaudia Hajas Erika
4.b osztály 11.27. szerda 3. óra 4. óra 5. óra	magyar nyelv testnevelés német nyelv	Baricza Zsuzsanna Patakiné Mukli Éva Hajas Erika
5.a osztály 11.26. kedd 1. óra 2. óra 3. óra	testnevelés matematika magyar nyelv	Várad Sándor Szentpáli Balázs Pálné Batta Kinga
5.b osztály 11.25. hétfő 4. óra 5. óra	matematika természetismeret	Szentpáli Balázs Kollár Hajnalka
6.a osztály 11.27. szerda 4. óra 5. óra	természetismeret informatika	Kollár Hajnalka Sótiné Papp Elvira
6.b osztály 11.26. kedd 3. óra 4. óra	magyar nyelv történelem	Nagy Margit Zsömbör Attila
Néptánc tanszak: Koncz Tímea 11.25. 6. óra 11.27. 1. óra 11.27. 8. óra 11.29. 7. óra		néptánc 2. évf. néptánc 4. évf. néptánc 1. évf. néptánc 3. évf.
Képző és Iparművészeti tanszak: Márokne Szatmári Ilona tanárnő 11.27. szerda		szobrászat
Képző és Iparművészeti tanszak: Kolozsi Krisztina tanárnő 11.25. hétfő		képzőművészet
Képző és Iparművészeti tanszak: Nyuliné Bauer Szilvia tanárnő 11.27. szerda 7. óra		szobrászat

**Intézmény neve:Mezőfalvi Petőfi Sándor Általános
Iskola és AMI**

Beszámoló a 2019 /2020. tanév munkájáról	
1. A működésre jellemző legfontosabb adatok	
1.1. Személyi feltételek	
engedélyezett álláshelyek száma	46,45
engedélyezett pedagógus álláshelyek száma	34,45
ebből könyvtáros	0,00
engedélyezett technikai álláshelyek száma	8,00
pedagógus álláshelyeken foglalkoztatottak létszáma	33,00
<i>ebből részfoglalkozású</i>	0
óraadók száma	5,00
Hány új kolléga került a tantestületbe (fő)?	2,00
Az új kollégák közül hány pályakezdő (1-3 év)?	1,00
1.1.2. Továbbképzés (a beszámoló évét megelőző naptári év adatai)	
A pedagógusok közül hány fő, hány % vett részt akkreditált továbbképzéseken?	1,00
Az éves beiskolázási tervben szereplő továbbképzések hány %-a realizálódott?	100%
A továbbképzéseken részt vevőkre jutó átlagos összeg fejenként (Ft):	0
A továbbképzésekre fordított összeg hány %-át fedezték?	0%
<i>intézményi költségvetésből</i>	0%
<i>-pályázatból</i>	0%
<i>Pedagógusok saját maguk fizették</i>	100%
A pedagógusok hány %-ának van informatikai végzettsége?	12%
<i>felsőfokú</i>	1,00
<i>OKJ-s</i>	0,00
<i>tanfolyami</i>	4,00
1.2. Intézményi költségvetés	
1.2.1. Pályázatokból	
A beadott pályázatok száma:	13
Eredményes pályázatok száma:	11
A pályázat típusa, forrása, az elnyert összeg	elnyert összeg Ft
Honvédelmi- és sportszövetség	1.000000
Erzsébet- táborok (10) pályázat	2.340000
Petőfi Sándor iskolafejlesztési Alapítvány	1.300.000
pályázat összes	4.640.000
2. A pedagógiai munka értékelése az éves munkaterv alapján	
2.1. Oktatás	
2.1.1. Tanulmányi eredmények (osztályok átlageredményei, <u>magatartás és szorgalom nélkül</u>)	
Tanév végi tanuló létszám	313
A tanulmányi átlageredmény változása	
Tanulmányi átlageredmény 2017/2018-as tanévben:	3,75

Tanulmányi átlageredmény 2018/2019-es tanévben:	4,002
Tanulmányi átlageredmény 2019/2020-as tanévben:	3,97
(változás)	romló (-0.032)
2.1.2. Kitűnők - bukások	
Szöveges értékelés (1.évf.) alapján kiválóan megfelelt és kitűnő (minden tantárgyból jeles) tanulók száma és aránya az összes tanuló %-ában:	21,00
Kitűnő tanulók száma (2- 8. évfolyam)	32,00
Évismétlésre kötelezett tanulók száma (Első évfolyammal együtt)	12
Élgtelen osztályzatok száma:	49
Tantárgyi dicséretetek száma:	287
Felzárkóztató foglalkozásokon, korrepetálásokon részt vett tanulók száma és %-a összes tanulóhoz képest	115,00
A tanévben hozott tantárgyi felmentési határozatok száma:	24
Jellemzően milyen tantárgyi felmentések voltak (a felmentések indokai):	
Magántanulók létszáma:	1
Mik a rendszeres iskolába járás alól történő felmentések okai:	
Egészségügyi problémák, tartós betegség.	
A magántanulókból hány végezte eredményesen a tanévet?	1,00
2.1.3. Éves tantárgyi mérések	
Az országos kompetenciamérésen kívül végzett egyéb mérések típusai (megnevezés, tantárgy, évfolyam, stb.)	
2.1.4. Továbbtanulás,- gimnázium, szakgimnázium és a szakközépiskola	
8. évfolyamos tanulók száma	44
A 8. osztályos tanulók központi írásbeli felvételi dolgozatának pont átlageredménye (magyar):	27
A 8. osztályos tanulók központi írásbeli felvételi dolgozatának pont átlageredménye (matematika):	24
A 8. o. tanulók továbbtanulása	
<i>gimnáziumban</i>	4,00
<i>szakgimnázium</i>	24,00
<i>szakiskolában</i>	16,00
6. évfolyamos tanulók száma	40,00
6 évfolyamos gimnáziumban továbbtanulók száma, %-os aránya	0%
2.1.5./A Érettségi (csak tanulói jogviszonnyal rendelkező tanulókra)	
Május-júniusban érettségi vizsgára engedett végzős tanulók száma	0
Érettségi vizsgatantárgyak száma (összesen)	0
Hány fő tett eredményes emelt szintű érettségi vizsgát? (db)	0%
Az érettségiző osztályok érettségi átlageredményeinek átlaga:	0
Az előrehozott érettségi vizsgát tevők létszáma:	0%

Az előrehozott érettségi vizsgák száma:	0
2.1.5./B Szakmai vizsgák (csak tanulói jogviszonnyal rendelkező tanulókra)	
Május-júniusban szakmai vizsgára engedett végzős tanulók száma	0
Hány fő tett eredményes szakmai vizsgát?	0
2.1.6. Nyelvvizsgák (végzős diákok esetében)	
Középfokú C típusú nyelvvizsgálattal rendelkezők száma	0
Felsőfokú C típusú nyelvvizsgálattal rendelkezők száma	0
2.1.7. Beiskolázás	
Az intézménybe jelentkezett tanulók száma 2019/2020-es beiskolázás során (1., 5. 7. és 9. évf., valamint a nyelvi előkészítő évfolyam is beleszámolandó)	33
Az intézménybe jelentkezett tanulók száma 2020/2021-es tanévben a beiskolázás során (1., 5..7. és 9. évf., valamint a nyelvi előkészítő évfolyam is beleszámolandó)	35
Az első osztályba beiratkozottak száma:	35
6 évfolyamos gimnáziumba beiratkozott tanulók létszáma	0
8 évfolyamos gimnáziumba beiratkozott tanulók létszáma	0
9. évfolyamra gimnáziumba beiratkozott tanulók létszáma (nyelvi előkészítő évfolyam is beleszámolandó)	0
9. évfolyamra szakgimnáziumba beiratkozott tanulók létszáma (nyelvi előkészítő évfolyam is beleszámolandó)	0
9. évfolyamra szakgimnáziumba beiratkozott tanulók létszáma	0
Egyéb, a tanév során létesített összes tanulói jogviszony száma:	9
A tanév során megszűnt vagy megszüntetett összes tanulói jogviszony száma:	7
2.1.8. SNI-s és BTMN-es tanulók ellátása:	
2.1.8.1 SNI-s	
tanulók száma	24
heti összes óraszám	22
2.1.8.2 BTMN-es	
tanulók száma	72
heti összes óraszám	10
2.1.8.3. Ebből a tanévben újonnan vizsgáltak száma:	
SNI-s	2
BTMN-es	4
2.1.8.4. Személyi feltételek:	
gyógypedagógusok száma	1
fejlesztő pedagógusok száma	1
NOKS száma	4
2.2. Nevelés	
2.2.1. Gyermekvédelmi munka	
A veszélyeztetett tanulók száma ebben a tanévben:	9,00
A hátrányos helyzetű tanulók száma ebben a tanévben:	20
A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók száma ebben a tanévben:	1
Gyermekjóléti szolgálat megkeresése hány tanuló esetén történt:	
2.2.2. Fegyelmi eljárások, fegyelmező intézkedések	
Fegyelmi eljárás alá vont tanulók száma és aránya	0%
A fegyelmi eljárások megindításának okai:	
Tanórai fegyelmezetlen magatartás, igazolatlan mulasztások, a tanulmányi kötelezettség nem teljesítése elsősorban a lakásotthonban élő tanulók esetében.	
2.2.3. Hiányzás	

30 óra igazolatlan mulasztást meghaladó tanulók száma	15
250 óra mulasztást meghaladó tanulók száma:	5
Fejlesztési elképzelések:	
<h3>3. A munkatervben szereplő, kiemelt fejlesztési területek és azok megvalósulására tett intézkedések</h3>	
<p>Kiemelt szakmai feladatok</p> <ul style="list-style-type: none"> - Országos idegen nyelvi mérés (2020. május 13.) Eredmények közzététele: 2020. jún. 10. Felelős: Sótiné Papp Elvira, Hajas Erika - Országos kompetenciamérés (2020. május 27. Előkészítése 2019. nov. 22. Eredmények 2021. febr. 26.) Felelős: Sótiné Papp Elvira, Jaksics Erzsébet - A tanulók fizikai állóképességének mérése a felső tagozaton. (2020. jan. 8- ápr. 24.) Feltöltés: 2020. máj. 29. Felelős: Tombor István, Koncz Tímea - Akkreditált kiváló tehetséggömbként való működés folytatása Felelős: Balogh Tímea, Hajas Erika, Jaksics Erzsébet, - Korábbi innovációk folytatása, digitális eszközök használatának beépítése a mindennapi tanítási gyakorlatba. Felelős: Horváth Lászlóné, Sótiné Papp Elvira - Digitális témahét megvalósítása 7-8. évfolyamokon. (2020. 03. 23-27.) Felelős: Sótiné Papp Elvira, Jaksics Erzsébet - Fenntarthatóság- környezettudatosság témahét megszervezése 5-6. évfolyamokon. (2020. 04. 20-24.) Felelős: Kollár Hajnalka, Jaksics Erzsébet - Ökoiskolai pályázati program megvalósítása Felelős: Kollár Hajnalka, Jaksics Erzsébet - Mesterprogramok intézményi innovációjának megvalósítása Felelős: Jaksics Erzsébet, Baricza Zsuzsanna - Iskolai bántalmazás megelőzésére és a bántalmazást elutasító csoportforma kialakítására irányuló csoportfoglalkozások bevezetése az 5- 6. évfolyamon Felelős: Bükki- Major Melinda, Sótiné Papp Elvira - Indulatkezelési- technikák fejlesztésére irányuló csoportfoglalkozások szervezése a 4. évfolyamon Felelős: Bükki- Major Melinda, Horváth Lászlóné - Szülői- csoport az iskolában elnevezésű program bevezetése - Felelős: Bükki- Major Melinda, Sótiné Papp Elvira 	
<h3>4. Ellenőrzések a 2019-20. tanévben (munkaközösségi ellenőrzések, iskolavezető ellenőrző tevékenysége, rendkívüli események stb.)</h3>	
Óralátogatások száma: 12, elmaradt pedagógusminősítések száma: 2	
<h3>5. Iskolai programok: hagyományok ápolása, jó gyakorlatok, új kezdeményezések, rendezvények, programok</h3>	
Lásd az először beadott szöveges beszámolóban havi bontásban.	
<h3>6. Problémák, javaslatok</h3>	

Más iskolákból érkező tanulók magatartási problémái.
Lakásotthonos diákok fegyelmezetlen, motiválatlan viselkedése.

7. Tanulmányi versenyek- országos

Német nemzetiségi szépkiejtési verseny területi döntő: I. helyezés (Az országos döntő elmaradt)

8. Sportversenyek, Diákolimpia (1-3. helyezett)

Országos Grundbirkózó Diákolimpia: Országos II. és VII. helyezés.

Mezőfalva, 2020. jún. 24.

KIVONAT

Készült Mezőfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Egészségügyi és Szociális Bizottsága 2020. augusztus 12-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

**Mezőfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
Egészségügyi és Szociális Bizottsága
82/2020. (VIII. 12.) határozata
a Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Intézmény beszámolójának előzetes
véleményezéséről**

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Egészségügyi és Szociális Bizottsága (továbbiakban: Bizottság) a Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Intézmény munkájáról szóló beszámolót véleményezte. Az igazgatási osztályvezető javaslatával egyetértve a Bizottság álláspontja szerint is a mindenkori beszámolónak tartalmaznia kell az intézményi ellenőrzéseket és annak eredményét. Az előzőek szerintiekkel kiegészített beszámolót a Képviselő-testület részére elfogadásra javasolja.

Felelős: Tóth Andrea intézmény vezető
Határidő: 2020. augusztus 19.

Papp Gyöngyi s.k.
bizottsági tag



Molnárné Troppert Mária s.k.
bizottsági elnök

A kivonat hiteles!
Mezőfalva, 2020. augusztus 13.

Balog Szilvia
Balog Szilvia
igazgatási előadó

Beszámoló

a

Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti
Intézmény

2019-ben végzett szakmai tevékenységéről

Készítette: Tóth Andrea
intézményvezető

„Időt kell szakítanod embertársaidra ,tégy valamit másokért,
ha még oly apróságot is — valamit,amiért fizetséget nem kapsz,
csupán a kitüntető érzést, hogy megtehetted.”
(Albert Schweitzer)

Bevezetés

A Szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többször módosított 1993.évi III. tv. 92./B.§. (1.) bek. d./pontja értelmében a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézményfenntartója évente egy alkalommal értékeli az intézmény szakmai tevékenységét.

A jogszabályban leírtaknak megfelelően az intézmény működéséről szóló szakmai beszámolót a fenntartó részére elkészítettem, hogy megfelelő információk alapján legyen értékelhető az intézmény működése.

A személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatások formáit a 1993.évi III. tv. 57.§- a tartalmazza. A Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Intézmény a személyes gondoskodás keretében szolgáltatásai nyújtásával igyekezett hozzájárulni Mezőfalva Nagyközség Önkormányzat szociálpolitikai céljainak megvalósításához, a szociális biztonságot és minőséget biztosító, fenntartható, esélyteremtő helyi jóléti rendszer létrehozásához, fejlesztéséhez. Az intézmény szolgáltatásaival részt vállalt a lakosság életminőségének javításában, a hátrányos helyzetben lévő lakosság esélyegyenlőségének elősegítésében, a társadalmi kohézió erősítésében.

Igyekezünk a község közigazgatási területén élő lakosság szükségleteihez és igényeihez alkalmazkodni, ugyanakkor törekedtünk hatékony, átlátható ellátási struktúrát kialakítani.

A Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Intézmény által nyújtott szolgáltatások:

- étkeztetés
- házi segítségnyújtás
- nappali ellátás
- családsegítés – és gyermekjóléti szolgáltatás

Az intézmény a szolgáltatásokat az állam által biztosított feladat finanszírozásból, a fenntartó hozzájárulásból, illetve térítési díjakból tudja biztosítani.

Szolgáltatásaink feladata a szolgáltatást igénybe vevő, gondozásra szoruló ember szükségleteihez igazodó segítségnyújtás biztosítása, amelynek mértékét és módját, mindenkor a segítségre szoruló ember egészségi – pszichés – szociális – állapota alapján határozza meg, úgy hogy az egyén szabadsága a lehető legteljesebb mértékben érvényre jusson, megmaradjon.

Intézményünk szolgáltatásai önkéntesen vehetők igénybe. Kollégáimmal arra törekszünk, hogy e rohanó világban gondozottaink minél több odafigyelést, szeretetet kapjanak, amely fontos az általános állapotuk javulása érdekében. Célunk, hogy hozzásegítsük gondozottainkat a "sikeres öregedéshez", ahol az egyén fizikai, szellemi képességét és aktivitását a lehető leghosszabb ideig megőrzi, és szociális kapcsolatait megtartja.

2.

Étkeztetés

Ellátottak köre:

Azoknak a szociálisan rászorult személyeknek a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről történő gondoskodás, akik azt önmaguknak, illetve önmaguknak és eltartottjaik részére tartósan, vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, ideértve azokat is, akik koruk, egészségi állapotuk, fogyatékoságuk, pszichiátriai betegségük, szenvedélybetegségük, vagy hajléktalanságuk miatt nem képesek az étkezésről más módon gondoskodni.

Az étkeztetés az igénylő szükségleteinek megfelelően biztosított:

- az ebéd kiszolgálásával egyidejű helyben fogyasztással,
- elvitelének lehetővé tételével,
- lakásra szállítással.

A feladat ellátását az intézmény napi egyszeri meleg étkezés (ebéd) biztosításával végzi. Lehetőség van igény szerint az ebéd helyben fogyasztására, ami az időskorúak nappali intézményében valósul meg. Azon igénybe vevők, akik önmaguk viszik el az ebédet, azt saját ételhordóban tehetik meg. Azon igénybe vevők, akiknek egészségi állapotuk miatt nehézséget okoz az étel elvitele, kiszállítjuk azt.

Az ellátás önkéntesen, saját kezdeményezésre vehető igénybe. Az ellátást kezdeményezheti továbbá a házi orvos, valamint a lakókörnyezetből bárki, aki ellátatlan, idős vagy szociálisan rászorult embert észlel.

A szociális alapszolgáltatás személyi térítési díjának megállapításánál a szolgáltatást igénybevevő személy rendszeres havi jövedelmét kell figyelembe venni.

A térítési díj összege nem haladhatja meg a szolgáltatást igénybevevő napi jövedelmének 30%-át. A szállításért fizetendő összeg nincs benne az étkezés térítési díjában, külön kerül kiszámlázásra azok számára, akik házhoz szállítással igénylik az étkezést. A szociális étkeztetést igénylők többsége más ellátási formát is igénybe vesz: idősek klubja, házi segítségnyújtás.

Az ellátás igénybevételének módja és feltétele

Az ellátás igénylése személyesen, telefonon vagy rokon, szomszéd, orvos bejelentése alapján történik. A szolgáltatás igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője szóbeli vagy írásbeli kérelmére történik.

Az igénybevételi eljárásnál, a 9/1999. (XI. 24.) SZCSM rendelet (a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről) szabályozása az irányadó.

A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézményi jogviszony keletkezését a kérelemről dönteni jogosult személy /intézményvezető/ intézkedése alapozza meg. Amennyiben az érdeklődő elfogadja a feltételeket, benyújtja igazolásait a jogosultság megállapításához. Az igényeket folyamatosan fogadjuk. Jogosultság megállapítása esetén ellátási megállapodást kötünk.

A megállapodás tartalmazza a személyes adatokon túl:

- az ellátás kezdetének időpontját,
- az intézményi ellátás időtartamát (a határozott vagy határozatlan időtartam megjelölését),
- az igénybevevő számára nyújtott szolgáltatások tartalmát,
- a személyi térítési díj megállapítására, fizetésére vonatkozó szabályokat,
- a felek tájékoztatási kötelezettségét,
- az érdekképviselőre,
- az intézményi jogviszony megszűnésére vonatkozó szabályokat.

Szociálisan rászorult:

- életkor miatt az a személy, aki 65. életévét betöltötte, és személyazonosításra alkalmas okmány bemutatásával igazolja,
- egészségi állapota miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki a házi orvos vagy kezelő orvos igazolása szerint önmaga ellátásáról részben vagy teljesen gondoskodni nem tud,
- fogyatékosága miatt rászorulónak kell tekinteni a súlyosan fogyatékos személyt, aki a súlyos fogyatékoságát az Szt. 65/C. § (6) bekezdése szerint igazolja,
- pszichiátriai vagy szenvedélybetegsége miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igényel, és pszichiátriai- vagy szenvedélybetegségét a kezelő orvos által kiállított szakvéleménnyel igazolja.

A szolgáltatásokon belüli igénybevételi módok aránya nem változott, az étkeztést kiszállítással igénybe vevők száma a legmagasabb.

Az alábbi táblázat szemlélteti az étkeztetés szolgáltatásának megállapodással igénybe vett létszámát 2016-os évben

Év	Hónap	Megállapodások száma
2016.	Január	91
2016.	Február	91
2016.	Március	93
2016.	Április	89
2016.	Május	90
2016.	Június	91
2016.	Július	97
2016.	Augusztus	89
2016.	Szeptember	95
2016.	Október	90
2016.	November	85
2016.	December	89

Az alábbi táblázat szemlélteti az étkeztetés szolgáltatásának megállapodással igénybe vett létszámát 2017-es évben

Év	Hónap	Megállapodások száma
2017.	Január	106
2017.	Február	103
2017.	Március	98
2017.	Április	99
2017.	Május	101
2017.	Június	101
2017.	Július	102
2017.	Augusztus	105
2017.	Szeptember	105
2017.	Október	107
2017.	November	104
2017.	December	104

4.

Az alábbi táblázat szemlélteti az étkeztetés szolgáltatásának megállapodással igénybe vett létszámát a 2018-as évben

Év	Hónap	Megállapodások száma
2018.	Január	107
2018.	Február	106
2018.	Március	107
2018.	Április	106
2018.	Május	111
2018.	Június	115
2018.	Július	117
2018.	Augusztus	118
2018.	Szeptember	121
2018.	Október	119
2018.	November	120
2018.	December	117

Az alábbi táblázat szemlélteti az étkeztetés szolgáltatásának megállapodással igénybe vett létszámát a 2019-es évben

Év	Hónap	Megállapodások száma
2019.	Január	96
2019.	Február	120
2019.	Március	118
2019.	Április	119
2019.	Május	119
2019.	Június	120
2019.	Július	116
2019.	Augusztus	114
2019.	Szeptember	112
2019.	Október	114
2019.	November	117
2019.	December	112

A szolgáltatás kedvező térítési díj ellenében vehető igénybe. Az étel minősége és mennyisége az igénybevevők számára megfelelő. A településen más szolgáltató is biztosít étkeztetést, a lakosság egyéni döntése, hogy mi alapján választ a különböző szolgáltatók közül.

Az étkezéssel kapcsolatos adminisztrációt az alapszolgáltatási koordinátor látja el. Az ebéd kiszállítását közfoglalkoztatottak végzik.

Egészségi állapoton alapuló jogosultságok közül az alábbiak a leggyakrabban előforduló betegségek:

- szív és érrendszeri betegségek
- magas vérnyomás
- mozgásszervi megbetegedés
- mentális problémák
- pszichiátriai vagy szenvedély betegek
- törés utáni gyógyulási állapot
- daganatos betegségből, gyógyulás utáni állapot

5.

Az étkeztetést szállítással igénybevevők életkora magas, egészségi állapotuk romlik az életkoruk előrehaladásával. A szociális étkezőknél megjelennek a viszonylag fiatalabb, egészségi állapotuk miatt rászoruló igénylők is.

A szociális étkeztetés mindazok számára segítséget nyújt, akik kevés jövedelemmel rendelkeznek, egészségükben károsodottak, illetve koruk miatt részben képesek magukat ellátni.

Óvoda Konyha

A konyhán dolgozók összeszokottan, együttműködve dolgoznak. Nagyon segítőkész, szorgalmas „csapat”, akik minden kérésnek eleget tesznek. Összetartozás, kölcsönösség jellemzi a konyhai dolgozók munkáját. A település igényeit maximálisan kiszolgálják.

A dolgozói létszám 7 fő. (1 ételmezésvezető, 3 szakács, 1 cukrász, 2 konyhalány).

Munkájukat megfelelő szakértelemmel végzik. Ennek érdekében továbbképzéseken vesznek részt. Igyekeznek megfelelni a modernkori táplálkozási, és az intézmény új HACCP előírásainak.

Ők biztosítják minden korosztály számára a napközbeni gyermekétkeztetést, és a tízórai, illetve az uzsonna elkészítését is. Ezen felül ellátják a településen élők szociális étkeztetését is. Aktív résztvevői a községi, intézményi rendezvények lebonyolításának.

A konyhán átlagosan - napi szinten: 450 adag étel készül.

A gyermekek szünidei étkeztetését a törvényi előírásoknak megfelelően, szülői nyilatkozatok alapján konyhánk biztosítja.

Modern menzaépületünk lehetővé teszi a kulturált, higiénikus és a törvényi előírásoknak megfelelő gyermekétkeztetést.

Az elnyert konyhai pályázatnak köszönhetően a konyhai dolgozók esztétikus, modern környezetben munkálkodhatnak, a kiszolgáló helyiségek és az új, korszerű nagykonyhai berendezések jobb munkakörülményeket teremtettek az intézményben. A munkafolyamatok teljesen megújultak, felgyorsultak.

Szociális étkezési térítési díjak megállapításának, beszedésének, nyilvántartásának, elszámolásának ellenőrzése

Az intézményünk irányítása alá tartozó Konyha vonatkozásában a Vincent Auditor Kft. Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata 2019. éves belső ellenőrzési terve alapján 2019. március 20., valamint 2019. március 21. napján pénzügyi ellenőrzést tartott.

A vizsgálat célja annak megállapítása volt, hogy a szociális étkezési térítési díjak megállapítása, beszedése, nyilvántartása, elszámolása a jogszabályi előírásoknak és a belső szabályozásnak megfelelően, szabályosan történik-e.

A belső ellenőrzési vizsgálat megállapította, hogy az intézmény pénzügyi szabályzatát aktualizálni kell a konyhán folyó pénzügyi kezelés vonatkozásában. A térítési díjhátralékról hó végén számlakibocsátást kell alkalmazni, azt az intézményi könyvelésben nyilván kell tartani. A szabályzat kiegészítése, valamint a könyvelésben történő nyilvántartás 2019. június 30. -i határidővel megtörtént.

Észrevételként szerepel továbbá, hogy a hatályos 12/2018.(XI.29.) önkormányzati rendeletben vizsgálendő, miként szerepel az általános forgalmi adó, valamint hogy az intézményi és a személyi térítési díj meghatározásánál alkalmazni kell a kerekítésre vonatkozó szabályokat. Az általános iskolai étkezőkre vonatkozó analitikus nyilvántartás és dokumentáció konyhán történő vezetésének és kezelésének gyakorlat alkalmazását ki kell alakítani, a hátralékosok felszólítását folyamatosan el kell

végezni, az önkormányzatot negyedévente írásban kell tájékoztatni a kintlévőségekről. Ezen intézkedések 2019. szeptember 30.-a óta folyamatosak.

A készpénzhez kapcsolódó számviteli bizonylatok kiállításának vonatkozásában a jelenlegi hardver környezet vizsgálata vált szükségessé. A megfelelő számítógépes program megvásárlásához tájékozódunk a lehetőségek felől.

A Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Intézmény vonatkozásában az ellenőrzés 2019. március 20, valamint március 21. napján történt.

A belső ellenőrzés a következőket állapította meg: A szociális alapellátások tekintetében az igénybe vevőkről (több ellátás igénybevétele esetén) elkülönített dokumentációt kell vezetni, az analitikus nyilvántartás olvashatóságáról gondoskodni kell, a kimutatásokat a kapcsolódó szolgáltatás szerinti megbontásban kell vezetni (étkeztetés, házi segítségnyújtás, nappali ellátás). A feladat végrehajtásának határideje óta (2019. május 30.) a dokumentáció elkülönített, az analitikus nyilvántartás nyomtatványa újraserkesztett, a kimutatásokat szolgáltatás szerinti megbontásban vezetjük

A személyi térítési díjak vonatkozásában az általános forgalmi adó tartalmának megjelenítése nem volt egyértelmű, valamint a térítési díjkategóriák számának csökkentésére tették javaslatot. Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata 2019.június 13. napján rendeletet módosított. A 12/2019. (VI.13) számú önkormányzati rendelet 2019. július 15. napjától hatályos.

Az intézményben a számviteli bizonylatok kiállításának szabályszerűségéhez, valamint a megfelelő színvonalú munka végzéséhez számítástechnikai háttér biztosítása szükséges. A kolléganők részére a számítógépes háttér biztosított.

A térítési díjak beszedésének, elszámolásának ellenőrzése folyamatos.(Bizonylatszám- számlázott összeg- igénybevett szolgáltatás – személyi térítési díj).

Házi segítségnyújtás

A szolgáltatás jogi szabályozása

A 2015. évben megkezdődött az átalakítás a házi segítségnyújtás szabályozása terén, amely a gondozási tevékenységek körét, valamint az ellátásra való jogosultsági felmérés (gondozási szükséglet felmérés) ponthatárának módosításával, növelésével a jogosultsági feltételeket érintette. A gondozási tevékenységek jogszabályban rögzítetten résztvevőkre lettek alábontva, amely tevékenységeken belüli résztvevőkre után járt kizárólag az állami támogatás a szolgáltatást végzőnek. A házi segítségnyújtás keretében az igénylő szükséglete alapján célzott szolgáltatásnyújtásra kerül sor. Az idősödés folyamatának felerősödése azt követeli meg, hogy a bentlakásos intézményi ellátás mellett minőségi szolgáltatásokat biztosítsunk az alapszolgáltatásokban. Meg kell teremteni a lehetőséget a fokozott ápolást és gondozást igénylő idős emberek számára, hogy otthonukban kapjanak professzionális segítséget

A házi segítségnyújtás azt szolgálja, hogy a jelentős önellátási problémával küzdők minőségi ellátásban részesüljenek. A házi segítségnyújtás keretében biztosítani kell:

- az alapvető szükségletek kielégítését,
- az alapvető gondozási, ápolási feladatok elvégzését,
- az önálló életvitel fenntartásában, az ellátott és lakókörnyezete higiénias körülményeinek megtartásában való közreműködést,
- a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében, illetve azok elhárításában való segítségnyújtást.

A házi segítségnyújtás szakmai beszámolója:

A házi segítségnyújtás célja, segítséget nyújtani a településen élő idős, beteg, mozgásában korlátozott, illetve szociálisan rászorult személyek részére saját otthonukban, lakókörnyezetükben önálló életvitelük fenntartásában, valamint egészségi állapotukból, mentális állapotukból vagy más okból származó problémáik megoldásában. Azon egyének igényeit elégíti ki, akik az időszerű nappali ellátásába már nem tudnak bejárni, de szakosított intézményi elhelyezést még nem kívánnak igénybe venni.

Segítséget kap minden olyan igénylő, aki életkorának, élethelyzetének és egészségi állapotának megfelelően, meglévő képességeinek fenntartása mellett rászorul, s ragaszkodik megszokott környezetéhez.

Szolgálatunk segítséget nyújt életvitelükhöz, személyi és szűkebb környezeti tisztaságuk biztosításához, érdekeik védelméhez, kulturális igényeik kielégítéséhez, társas kapcsolataik ápolásához.

A gondozónők figyelemmel kísérik az ellátottak lelki egészségét is, mely attól függ, hogy rendben vannak-e az alapvető emberi szükségleteik. Ezek közé sorolható a megfelelő ételmiszerellátás, lakáshelyzet, védettség, a biztonság érzése, szociális támogatottság, továbbá mentesség a fájdalomtól és az érzelmi elhanyagolástól. Ennek érdekében történik a napi bevásárlás, a környezet tisztán tartása, kapcsolattartás családtagokkal, háziorvosokkal, ápolás-gondozás, szociális támogatások igénylése, mentális támogatás.

A házi segítségnyújtás keretében szociális segítséget vagy személyi gondozást nyújtunk.

A leggyakoribb ellátandó tevékenységek

Szociális segítség keretén belül:

- takarítás a lakás életvitelszerűen használt helyiségeiben
- mosás
- vasalás
- bevásárlás
- mosogatás
- tüzelő behordása kályhához
- télen hó eltakarítás és síkosság mentesítés a lakás bejárata előtt
- kísérés
- segítségnyújtás vészhelyzet kialakulásának megelőzésében és a kialakult vészhelyzet elhárításában
- szükség esetén a bentlakásos szociális intézménybe történő beköltözés segítése

Személyi gondozás keretén belül:

- információnyújtás, tanácsadás és mentális támogatás
- családdal, ismerősökkel való kapcsolattartás segítése
- ügyintézés az ellátott érdekeinek védelmében
- gondozási és ápolási feladatok körében: mosdatás, fürdetés, öltöztetés
- ágyazás, ágyneműcsere

8.

- inkontinens beteg ellátása, testfelület tisztítása, kezelése
- haj és arcszőrzet ápolása
- körömápolás, bőrápolás
- folyadékpótlás, étkeztetés

- mozgás ágyban
- decubitus megelőzés
- felületi sebkezelés
- gyógyszer kiváltása
- gyógyszeradagolása, gyógyszerelés monitorozása
- vényomás és vércukor mérése
- hely- és helyzetváltoztatás segítése lakáson belül és kívül
- kényelmi és gyógyászati segédeszközök beszerzésében való közreműködés
- kényelmi és gyógyászati segédeszközök használatának betanítása, karbantartásában való segítségnyújtás
- házi orvos írásos rendelésén alapuló terápia követés.

A házi segítségnyújtás igénybevételét megelőzően vizsgáljuk az igénylő személy gondozási szükségletét. A gondozási szükséglet vizsgálata a házi orvosok közreműködésével történik. A vizsgálat kertében állapítjuk meg, hogy az ellátást igénylő esetében a szociális segítség vagy a személyi gondozás indokolt-e. A segítségnyújtást a megállapított napi gondozási szükségletnek megfelelő időtartamban biztosítjuk kivéve, ha az igénybe vevő nem igényli a gondozási szükséglet vizsgálatáról készült értékelő adatlap szerinti napi óraszámnak megfelelő időtartamú ellátást. Ebben az esetben az általa igényelt alacsonyabb időtartamban nyújtjuk a szolgáltatást.

A szolgáltatást igénybe vevő személy az értékelő adatlap szerinti, vagy az általa igényelt, annál alacsonyabb napi óraszámnak megfelelő időtartamú házi segítségnyújtást hetente a hét egy vagy több napjára összevontan is igénybe veheti. Ha a gondozási szükséglet az értékelő adatlap szerint III. fokozatú (teljes ellátásra szoruló), akkor a szolgáltatást igénylőt tájékoztatjuk a bentlakásos intézményi ellátás igénybevételének lehetőségéről. Ha ezzel élni nem kíván, részére a házi segítségnyújtást maximum napi négy órában továbbra is biztosítjuk.

A családok életvitele megváltozott a korábbi évekhez képest, a többgenerációs családok szinte már nem léteznek, így az egyedül élő idősök száma is növekvő tendenciát mutat. Az egyedüllét miatt több gondoskodást és figyelmet igényelnek.

A házi segítségnyújtás adta lehetőségeket elsősorban az idősebb korosztály, az egyedül élők, vagy egészségi okok miatt rászorulók veszik igénybe. Tapasztalataink szerint az idős embereket gondozó családok számára nagy segítséget jelent, ha a hozzátartozók mellett egy szakképzett gondozó is besegít az idős családtag gondozásába.

Törekszünk személyre és élethelyzetre szabott segítséget nyújtani minden ellátott számára. Célunk a szakszerű, emberközelű és jó kapcsolatokon alapuló gondozás megvalósítása.

9.

Az ellátottak demográfiai mutatói kor és nem szerinti megoszlása 2016. évben

	18-39 éves	40-59 éves	60-69 éves	70-79 éves	80 felett	Összesen (fő)
Nők	1	0	1	6	13	21
Férfiak	0	2	0	3	6	11
Összesen	1	2	1	9	19	32

Az ellátottak demográfiai mutatói kor és nem szerinti megoszlása 2017. évben

	18-39 éves	40-59 éves	60-69 éves	70-79 éves	80 felett	Összesen (fő)
Nők	0	1	0	5	19	25
Férflak	0	0	2	2	7	11
Összesen	0	1	2	7	26	36

Az ellátottak demográfiai mutatói kor és nem szerinti megoszlása 2018. évben

	18-39 éves	40-59 éves	60-69 éves	70-79 éves	80 felett	Összesen (fő)
Nők	0	1	0	6	17	24
Férflak	0	1	2	2	6	11
Összesen	0	2	2	8	23	35

Az ellátottak demográfiai mutatói kor és nem szerinti megoszlása 2019. évben

	18-39 éves	40-59 éves	60-69 éves	70-79 éves	80 felett	Összesen (fő)
Nők	0	1	2	2	12	16
Férflak	0	0	2	2	6	10
Összesen	0	1	4	4	18	27

A 2019-es évben a feladatellátást 4 gondozónő végezte heti 40 órában, közalkalmazotti jogviszonyban. Hétfőtől-péntekig 7³⁰ 15³⁰ óráig biztosítunk ellátást az intézmény nyitvatartási rendjéhez igazodva.

A településen a házi segítségnyújtás szolgáltatás 2019.-es évben is térítés ellenében volt igénybe vehető. Az igényeket folyamatosan fogadtuk, várakozási idő nem volt.

10.

Az ellátások átjárhatósága miatt több alapellátást egyszerre is igénybe vesznek az ellátottak (házi segítségnyújtás + étkeztetés házhozszállítással) ezt is legtöbbször a 70 év feletti korosztályból veszik igénybe.

Időskorúak nappali ellátása

Hazánk az öregedő társadalmak közé sorolható. Ennek háttérében az időskorúak számának és számarányának növekedése áll, ami egyrészt a születések számának csökkenésével, másrészt a várható élettartam növekedésével magyarázható.

A demográfiai változások vizsgálatakor jól követhető, hogy a hazai népesség folyamatos csökkenése a lakosság idősödésével párhuzamosan zajlik. Emelkedik az idős korúak, az egyedül élők népességben belüli aránya.

Magyarországon 1990 és 2019 között a 65 éves és ennél idősebb népesség aránya 13%-ról 19%-ra növekedett (jelenleg 1,8 millió fő) és az előrejelzések szerint 2070-re eléri a 29%-ot (2,7 millió fő). A belső korösszetétel változása azt mutatja, hogy gyors ütemben növekszik a 80 éves és idősebb, azaz a nagyon idősök száma és aránya. Míg 1990-ben 260 ezer, 2016-ban már 412 ezer ilyen korú lakost számlált a KSH. Nemek szerint jelentősek az eltérések: míg a 65–69 évesek 57%-a, a 85 éves és idősebb népességnek már a 73%-a nő. A 65 éves korban várható élettartam 1990 és 2016 között férfiak esetén 12-ről 14,4 évre, nők esetén 15,3 évről 18,2 évre növekedett. A nők a 2000 utáni években átlagosan 3,6–3,8 évvel több életévre számíthatnak, mint a férfiak. Ugyanakkor a várható élettartammal nem jár együtt az egészségben töltött idő, ezért külön vizsgálja a statisztika a 65 éves korban egészségben töltött várható élettartamot. A KSH adatai szerint 2016-ban a férfiak 65 éves korban egészségben várható élettartama 6,7, a nőké 6,4 év volt (Monostori–Gresits, 2018). Ezzel, illetve a WHO számításaival szemben is más mutatnak az eltérő módszertana miatt az EUROSTAT legfrissebb adatai, miszerint 2016-ban Magyarországon a nők egészségben várható élettartama 60,2, férfiaknál pedig 59,5 év (EUROSTAT, 2019). Gondozás szempontjából az egyik leginkább rászoruló csoportnak az egyedül élő idősök számítanak.

A szociális ellátó rendszerben az aktív idősödés koncepciója értelmében a megelőzésre kerül a hangsúly, azaz arra, hogy hogyan tudnak az idősök minél tovább önellátóak, fizikailag és mentálisan is aktívak maradni. Az idős korúak nappali intézménye által nyújtott szolgáltatások is ezt a célt szolgálják azáltal, a primer szociális védelmet adó intézmény, a család intézményét, szerepét ha csak részlegesen is, de pótolja.

Az idős korúak nappali intézményében a szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes idős korúak napközbeni gondozását látjuk el. Az ellátottak körében állapotuknak megfelelő életritmust, biztosító szolgáltatást nyújtunk.

Elsődleges feladataink: hiányzó családi gondoskodás pótlása, főként az idős szociális helyzetének javítása, kulturált körülmények közé juttatása, egyedüllétének megszüntetése, a téltenséggel járó káros öregség hatások megelőzése, valamint egészségi és higiénés viszonyainak javítása, továbbá a téltenség, feleslegessé válás érzésének feloldása, a mindennapi élet tartalommal való megtöltése.

Az idősök klubja a szolgáltatását nyitott formában, az ellátotti kör és a lakosság által egyaránt elérhető módon biztosítja. Az ellátottak szociális és mentális gondozása, tervezett és rendszeres tevékenységek során valósul meg.

11.

A klub gondozónője, a felvételt követő egy hónapon belül, állapot és szükséglet felmérést követően személyre szóló, egyéni gondozási tervet készít, az igénylővel közösen.

Az ellátott fizikai-egészségi- mentális állapotából kiindulva, láthatóvá válnak azok a területek, ahol a képességek megtarthatók, ill. fejlesztésre szorulnak. Az igénybe vevő érdeklődési köre alapja lehet a csoportban való részvételnek, foglalkoztatásnak, mellyel lehetővé válik az aktivitás megtartása.

Az ellátórendszerben betöltött szerepe, hatása

A klubtagság igénybe vétele lehetőséget ad a területünkön élő lakosoknak, hogy mindennapjaikat közösségben töltsék el. Mivel az igénybe vevők 80 % - a egyszemélyes háztartásban él, az itt eltöltött idő alatt új kapcsolatok kialakítására nyílik lehetősége.

Erősödhet az egymás iránti érzékenység, az elfogadás és segíteni akarás képessége. Ennek hatásaként csökken a feleslegesség és a magány érzése. Az aktivitás eredményesebben megtartható, ez hozzájárul ahhoz, hogy minél hosszabb ideig megszokott környezetükben, önállóan éljenek.

A gondozónők kiemelt fontossággal felügyelik az ellátottak egészségét, igény szerint segítenek a gyógyszer felíratásában, kiváltásában és kiadagolásában. Megbetegedés esetén a gondozónő értesíti az orvost és amennyiben arra szükség van, a beteget szakorvoshoz, kórházba vagy otthonába kíséri. Betegség esetén az intézmény gondoskodik az étel házhozszállításáról. Igyekszünk az ellátottak közötti jó kapcsolat fenntartására, hiszen elengedhetetlen egy közösségben az alkalmazkodás, egymás tisztelete, a másakra figyelés.

Az ellátás igénybevételének módja és feltétele

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője szóbeli vagy írásbeli kérelmére, indítványára történik.

Az igénybevételi eljárásnál, a 9/1999. (XI. 24.) SZCSM rendelet (a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről) szabályozása az irányadó.

A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézményi jogviszony keletkezését a kérelemről döntené jogosult személy intézkedése alapozza meg. Az intézményvezető a döntésről értesíti az ellátást igénylőt, illetve törvényes képviselőjét.

Az ellátás igénybevételének megkezdése előtt, a nappali ellátást igénylő ellátottal az intézményvezető megállapodást köt, mely tartalmazza a személyes adatokon túl:

- az ellátás kezdetének időpontját,
- az intézményi ellátás időtartamát (a határozott vagy határozatlan időtartam megjelölését),
- az igénybevevő számára nyújtott szolgáltatások tartalmát,
- a személyi térítési díj megállapítására, fizetésére vonatkozó szabályokat, amennyiben az ellátás térítésszerű fizetési kötelezettséggel jár,
- felek tájékoztatási kötelezettségét,
- az érdekképviselőre,
- az intézményi jogviszony megszűnésére vonatkozó szabályokat.

Egészségi állapoton alapuló jogosultság, jellemzően előforduló betegségek:

- Szív-, és keringési rendellenesség (férfiaknál gyakori és korábbi életkorban jelentkeznek),
- Pszichiátriai ellátást nem igénylő mentális sérülések,
- Magas vérnyomás,
- Diabétes és szövődményei,

12.

- Mozgásszervi megbetegedés, születési rendellenesség,
- Krónikus alkoholizmus talaján kialakuló neurológiai, mentális sérülések.

Szolgáltatásainkat igen jelentős arányban egyedül élő, időskorú személyek veszik igénybe. A szociális alapszolgáltatásoknál gyakran tapasztalható az ellátottak számának időszakos csökkenése.

Figyelembe véve, hogy az időskor nem jelent egyben betegséget is, ezek előfordulása mégis gyakoribb, mely állapotromláshoz, nem ritkán pedig halálhoz vezethet.

Fentiek ismeretében, szakmai tevékenységünk alapja a prevenció szemlélet erősítése. Programjaink összeállításánál a szellemi és fizikai aktivitás megőrzését, valamint a társas kapcsolati háló kialakulását, fenntartását tartjuk elsődlegesnek.

A nappali ellátást igénybe vevők jelentős része – a szolgáltatás igénybe vétele előtt – évek óta egyedül töltötte mindennapjait. Az elmagányosodás felgyorsíthatja mentális állapotuk romlását, s különböző egészségi problémák is súlyosbodhatnak. Az Idősek Klubjának fentiekben bemutatott szolgáltatásai megteremtik a lehetőséget annak, hogy a közösségben élő emberek, egyre jelentősebb létszámban kapcsolódjanak be aktívan, a közösségi életbe.

A 2016-os év folyamán 26 fő részesült összesen ellátásban.

Az ellátottak kor és nem szerinti megoszlása:

Év	18-39	40-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-89
Férfi	1	11	3	0	2	0	0
Nő	1	4	1	0	0	1	2

A 2017-es év folyamán 27 fő részesült összesen ellátásban.

Az ellátottak kor és nem szerinti megoszlása:

Év	18-39	40-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-89
Férfi	1	13	3	0	0	1	0
Nő	1	2	3	0	0	0	3

A 2018-as év folyamán 27 fő részesült összesen ellátásban.

Az ellátottak kor és nem szerinti megoszlása:

Év	18-39	40-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-89
Férfi	1	10	4	1	1	1	0
Nő	1	1	2	1	1	0	3

A 2019-es év folyamán 26 fő részesült összesen ellátásban.

Az ellátottak kor és nem szerinti megoszlása:

Év	18-39	40-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-89
Férfi	2	4	4	0	0	0	2
Nő	1	10	3	0	0	0	0

13.

Az időskorúak nappali intézményének szolgáltatásai:

- szabadidős programok szervezése,
- szükség szerint az egészségügyi alapellátás megszervezése, a szakellátásokhoz való hozzájutás segítése

Intézményünk legfontosabb feladatának tartja a foglalkoztatás területén, hogy időseink életét tartalommal töltsse meg. Olyan foglalkoztatási célokat, feladatokat fogalmazzunk meg, melyek egyszerre több funkciót és igényt is kielégítenek. Fontos, hogy az idős nemzedékre jellemző feleslegesség érzés, unatkozás, depresszió klienseink körében ne alakuljon ki. Éppen ezért a feladatok összeállításánál

mindenképp felmérjük az igényeket, a képességeket, és kikérjük a véleményüket is, azaz megpróbáljuk az ellátottakkal együtt kialakítani a foglalkozások összetételét, ami nem könnyű feladat, mert ellátottaink mentális állapota nem mondható optimálisnak.

Család – és gyermekjóléti szolgálat

2016. január 1. napjától a gyermekjóléti szolgáltatás „intézményi rendszerében” változás következett be. A Gyvt. 40. § (1) bekezdés alapján a: „Gyermekjóléti szolgáltatás a családsegítéssel egy szolgáltató - a család- és gyermekjóléti szolgálat (a továbbiakban: gyermekjóléti szolgálat) - keretében működtethető. A gyermekjóléti szolgálat ellátja a 39. § és a (2) bekezdés szerinti gyermekjóléti szolgáltatási feladatokat, valamint a családsegítés Szt. 64. § (4) bekezdése szerinti feladatait.”

Az Önkormányzat a gyermekjóléti alapfeladatát, a gyermekjóléti szolgáltatást – a **Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Intézmény Család-és Gyermekjóléti szolgálatán** keresztül biztosította a 2019-es. évben.

2016. január elsejétől a családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatás integráltan – egy szervezeti és szakmai egységben – működik. Települési szinten család-és gyermekjóléti szolgálat, járási szinten család –és gyermekjóléti központ keretében.

A szolgálatok családsegítői végzik a szociális segítő munkát, míg a hatósági feladatokhoz kapcsolódó, gyermekek védelmére irányuló tevékenységek, valamint a speciális szolgáltatások biztosítása a járasszékhelyek települési önkormányzataihoz kerültek. Utóbbi feladatokat a Központ esetmenedzserei és tanácsadói látják.

A Központ által biztosított speciális szolgáltatások:

- kapcsolattartási ügyelet
- készenléti szolgálat
- jogi tájékoztatás
- pszichológiai tanácsadás
- családkonzultáció, családterápia.

A Központ szakmai támogatást nyújt a Szolgálatok részére.

A gyermekvédelem olyan tevékenységek, eszközök és intézmények együttese, amely a gyermeki jogok védelmét, a gyermekek harmonikus testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését, családban történő nevelését, a veszélyeztetettség megelőzését, illetve megszüntetését, valamint a családjából már kiemelt gyermeknek a saját családba történő visszahelyezését célozza, és ezek által biztosítja a gyermekek számára azt a különleges védelmet, amit fizikai és szellemi érettségük hiánya indokol.

14.

Szélesebb értelemben ide tartozik minden olyan, a gyermeket nevelő családok felé irányuló pénzbeli vagy természetbeni támogatás és szolgáltatás, amely segíti a szülőket abban, hogy gyermekeiket felnevelhessék, és ne alakuljon ki a gyermeket veszélyeztető helyzet a családban.

A gyermekvédelmi szolgáltatások igénybevétele önkéntesen vagy hatósági kötelezéssel lehetséges. E szolgáltatások a gyermekjóléti alap-és a gyermekvédelmi szakellátásokra tagolódnak.

A gyermekjóléti alapellátás közszolgáltatás, amelyet a helyi önkormányzat biztosít minden településen élő gyermek és családja számára. A gyermekjóléti alapellátások célja a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése, veszélyeztetettségének megelőzése és megszüntetése érdekében

gyermekjóléti alapellátások biztosítása. A szolgáltatások ingyenesek.

A család-és gyermekjóléti szolgálat - összehangolva a gyermekeket ellátó egészségügyi és nevelési-oktatási intézményekkel, illetve szolgálatokkal- szervezési, szolgáltatási és gondozási feladatokat végez.

Tevékenysége körében a 39. §- ban foglaltakon túl

- folyamatosan figyelemmel kíséri a településen élő gyermekek szociális helyzetét, veszélyeztetettségét
- meghallgatja a gyermek panaszát, és annak orvoslása érdekében megteszi a szükséges intézkedést,
- segíti a nevelési-oktatási intézmények gyermekvédelmi feladatának ellátását
- felkérésre környezettanulmányt készít
- kezdeményezi a települési önkormányzatnál új ellátások bevezetését
- biztosítja a gyermekjogi képviselő munkavégzéséhez szükséges helyiségeket.

A gyermekek védelméről szóló törvény szerint a gyermekjóléti szolgáltatás feladatai közé tartozik többek között a gyermek fejlődését biztosító támogatásokkal kapcsolatos tájékoztatás, a családtervezési és az ezzel összefüggő kérdésekkel kapcsolatos tanácsadás, a szociális válsághelyzetben lévő várandós anya támogatása, a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzése, családgondozás, utógondozás biztosítása.

Személyi feltételek :

A Család-és Gyermekjóléti Szolgálat szakmai létszáma 2019. évben 2 fő családsegítő volt.

/1 fő családsegítő 6 órában –emellett intézményvetői feladatok ellátása 2 órában, 1 fő családsegítő 8 órában, közalkalmazotti jogviszonyban/, 1 fő pszichológus és 1 fő jogász havi 4 órában /megbízási szerződéssel/.

Tárgyi feltételek:

A jogszabály által előírtak szerinti tárgyi feltételekben a korábbi évekhez képest nem történt jelentős változás. A feltételek megfelelnek a jogszabályi előírásnak.

A Mezőfalva, Piac tér 3. szám alatt található épület részben akadálymentesített. A 2019-es évben két irodahelyiség állt a család-és gyermekjóléti szolgálat családsegítőinek rendelkezésére. Számítógép, internet, telefon, fénymásoló , szakkönyvek, folyóiratok biztosítottak.

2018-ban Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata sikeresen pályázott az „Önkormányzati Épületek Energetikai Felújítása Mezőfalván” elnevezésű projektre, így a 2019-es évben sor került az épület

energetikai korszerűsítésére és külső felújításra. Az infrastrukturális fejlesztés célja, a gondozási szolgáltatások körülményeinek javítása volt.

A család-és gyermekjóléti szolgálat feladata:

A család –és gyermekjóléti szolgálat feladatait a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.évi III. törvény (Szt.) és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI törvény (Gyvt.), valamint a fentiek végrehajtási rendelete, a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól szóló 1/2000. (1.7.) SZCSM rendelet és a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények valamint személyek szakmai feladatairól és

működésük feltételeiről szóló 15/1988. (IV.30.) NM rendelet, továbbá a Képviselő – testület által jóváhagyott önkormányzati rendelet határozza meg.

A család-és gyermekjóléti szolgálat által nyújtott szolgáltatás alapelvei:

A családsegítők munkájuk során mindenkor az ellátottak érdekeit és jogait szem előtt tartva végzik tevékenységüket, betartva a szociális munka etikai kódexének iránymutatásait.

Alapelvek:

- nyitottság elve
- önkéntesség elve
- egyenlőség elve
- kiskorúak mindenképp felett álló érdekének elve
- az ingyenesség elve
- legkisebb kényszer elve
- a család önállóságának elve

A nyitottság elve: A szolgáltatás igénybevétele feltételhez nem köthető. Az intézményt a szolgáltatást igénybe vevők közvetlenül kereshetik fel.

Az önkéntesség elve: Az intézmény működése szolgáltató jellegű. Az együttműködés alapjául a klienssel közösen megfogalmazott célok szolgálnak. A törvényben meghatározott esetekben nem érvényesül az önkéntesség elve.

Az egyenlőség elve: A szolgálat családsegítői a szolgáltatást igénybe vevővel megkülönböztetés nélkül foglalkoznak.

A kiskorúak mindenképp felett álló érdekének elve: A gondozási folyamat során a kiskorúak mindenképp felett álló érdekét kell figyelembe venni.

Az ingyenesség elve: A család-és gyermekjóléti szolgáltatás igénybevétele térítésmentes.

A legkisebb kényszer elve: Ha hatósági kötelezésre van szükség, akkor ez a szükséges, ugyanakkor elégséges mértékben kell, hogy történjen. A gondozási folyamat alatt törekedni kell az önkéntesség keretében történő együttműködésre.

A család önállóságának elve: A segítő tevékenység során a cél az, hogy a családok megerősödjenek, alkalmasak legyenek a feladataik ellátására, problémáik megoldására, ezáltal megelőzhető legyen egy újbóli külső beavatkozás.

16.

A segítő munka során használt módszerek:

- egyéni
- csoportos
- közösségi szociális munka

Az egyéni esetkezelés az intézményben folyó segítő munka eszköze. A családsegítő munka gyakorlatában a problémamegoldó modellt használjuk.

Célunk az egyénben rejlő erőik és a társadalmi segítő formák együttes mobilizálása.

A csoportos esetkezelés hatékony eszköz egy speciális réteg problémájának kezelésére. A csoporttal való munka során fokozza a csoporton belüli kohéziót. Felismertetjük a csoporttal, hogy problémákkal nincsenek egyedül, így számukra könnyebbé válik megfogalmazni azokat a megoldási lehetőségeket, melyek átsegítik őket a mindennapok nehézségein.

A közösségi szociális munka során a szociális segítő koordináló tevékenységet végez az adott közösségen belül. Segítségével egy közösség meghatározza igényeit, céljait, külső és belső erőforrásait mobilizálja.

A családsegítés célja:

A szociálisan vagy mentálhigiénés problémák, illetve krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok támogatása, helyzetük javítása, nehézségeik megoldása, a szolgáltatások nyújtásával az elsődleges és másodlagos prevenció biztosítása.

A gyermekjóléti szolgáltatás célja:

A gyermekek egészséges fejlődésének, jólétének, a családban történő nevelkedésének elősegítése. A veszélyeztetettség megelőzése és a már kialakult veszélyeztetettség megszüntetése, valamint a gyermek családból történő kiemelésének megelőzése, a már kiemelt gyermek családba való visszahelyezésének elősegítése, utógondozása.

Az ellátás igénybevételének módja: önkéntesen, vagy jelzőrendszer által küldött esetek.

A család-és gyermekjóléti szolgálat ügyfélfogadási ideje:

Hétfő	Kedd	Szerda	Csütörtök	Péntek
8- 15 óráig	8- 15 óráig	8- 17 óráig	8- 15 óráig	Nincs ügyfélfogadás

Szakmai tevékenység:

- Az ellátási területen élő lakosság szociális és mentális jólétét veszélyeztető tényezők felmérése, az adatok elemzése.
- A szociális feszültségek okainak feltárása, megelőzésükre az egyént, illetve a közösséget érintő intervenciók kidolgozása és a segítő tevékenység során való alkalmazása.
- A gyermekek, a családok támogató rendszerének fejlesztésében, a családokkal kapcsolatban álló intézmények, társadalmi szervezetek tevékenységének összehangolásában való közreműködés.
- Támogatásokról, ellátásokról, szolgáltatásokról való tájékoztatás nyújtás, a támogatásokhoz való hozzájutás segítése.
- Szociális, életvezetési, mentálhigiénés, háztartásgazdálkodási, nevelési, családtervezési, pszichológiai, jogi, és álláskeresési tanácsadás, illetve az ezekhez való hozzájutás segítése.
- A válsághelyzetben lévő várandós anya támogatása, tanácsadás, a szociális szolgáltatásokhoz és a gyermekjóléti alapellátáshoz való hozzájutás segítése.
- Prevenció jelleggel közösségfejlesztés, valamint egyéni és csoportos készségfejlesztés

- céljából szabadidős programok szervezése.
- Hivatalos ügyek intézésében segítségnyújtás.
- A gyermek, egyén, a család problémáinak rendezésére, a családon belüli konfliktusok megelőzésére és megoldására szociális segítő munka biztosítása.
- A hatósági intézkedés miatt gondozásban lévő gyermekek és családjaik vonatkozásában együttműködés a központ eszményrendszerével a gondozási tervben foglaltak megvalósítása érdekében.
- Az észlelő – és jelzőrendszer tagjaival való együttműködés szervezése, kialakítása és koordinálása a gyermek veszélyeztetettségének, az egyén, a család krízishelyzetének megelőzése, megoldása céljából.
- A gyermeket fenyegető közvetlen és súlyos veszélyeztetés esetén a gyermekjóléti központ értesítése mellett közvetlen javaslattevés a gyermek ideiglenes hatályú elhelyezésére.
- Adománygyűjtésben közreműködés és közvetítés.
- Jogszabályok illetve az intézmény által meghatározott adatlapok vezetése, tevékenységek tervezése, a segítő munka folyamatának dokumentálása, tapasztalatok rögzítése
- A veszélyeztető tényezők megszüntetése.

Egyéni esetkezelés, a szociális segítő munka menete:

Az intézmény személyesen megkeresők tájékoztatást kapnak az intézmény feladatellátásáról, a szolgáltatásokról. Amennyiben a kliens problémája egyszeri ügyintézésel megoldható, és a megtett intézkedés elegendőnek bizonyul az eset lezárul.

Ha az első interjú tapasztalata alapján a családsegítő úgy ítéli meg, hogy hosszabb távú segítségnyújtásra van szükség, írásos együttműködési megállapodás megkötésére kerül sor, amely az alábbiakat tartalmazza:

- az igénybevevő és törvényes képviselő neve, elérhetősége
- a családsegítő neve, elérhetősége
- tájékoztatói nyilatkozat (a szolgáltatás elemeiről, tartalmáról, feltételeiről, az intézmény által a kliensre vonatkozó nyilvántartásokról, panaszjoga gyakorlásának módjáról)

18.

- együttműködési szándéknyilatkozat
- törvényes képviselő adatszolgáltatási és változás bejelentési kötelezettsége.

Az első interjú, az azt követő találkozások, az egyes szolgáltatások igénybevétele, azok tartalma, a megtett intézkedések rögzítésre kerülnek a jogszabályban előírt dokumentációs adatlapokon.

A segítő szolgáltatás az igénybevevő otthonában, családi környezetében tett látogatásokon, az intézményben folytatott segítő beszélgetés és segítő tevékenységek útján valósul meg.

A cselekvési terv tartalmazza a szolgáltatást igénybe vevő személy problémáit, az elérendő cél érdekében megvalósítandó feladatokat, az együttműködés módját, a folyamatba bevont szolgáltatókat, intézményeket, a találkozások rendszerességét, a segítő folyamat várható eredményét. A munka során a családsegítő a hatékony és eredményes segítségnyújtás érdekében esetkonferenciát szervez, az egyén vagy a család ügyében az érintettek részvételével és a velük foglalkozó szakemberek bevonásával. Az esetkonferencia célja az információk cseréje, a probléma feltárása, a segítő beavatkozás megtervezése, a feladatok megosztása. A hatósági intézkedésre történő javaslattevés esetkonferencia előzi meg, melyen részt vesz a központ eszményrendszere és a jelzőrendszeri

együttműködésért felelős munkatárs is.

A gondozás eredményessége a jogszabályban meghatározott rendszerességgel felülvizsgálatra kerül, amelynek eredményeként lehetőség nyílik a segítő folyamat lezárására, fenntartására vagy a gyermek veszélyeztetettségének fennállása esetén hatósági intézkedés kezdeményezésére.

Amennyiben a segítő munka nem az igénybevevő önkéntes megkeresésén alapul, hanem jelzés alapján indul, az esetfelelős családsegítő munkatárs első lépésben felveszi a kapcsolatot az érintett személlyel, családdal, gyermekkel. A jelzett probléma jellege, a veszélyeztetettség mértéke és a jelzésben érintet egyén, család és gyermek igénye alapján sor kerül a szükséges intézkedés megtételére, segítségnyújtás megajánlására.

Jellemző problématerületek a szolgálatnál megjelentek körében

- Rossz anyagi helyzet (mindennapi megélhetési problémák, munkanélküliség, rossz lakhatási körülmények, a lakhatás bizonytalansága, eladósodás, közüzemi hátralékok felhalmozódása
- Gyermeknevelési problémák: éretlen személyiségű szülők, a szülők nincsenek kellőképpen felkészülve a gyermekvállalásra, következtelenség, túlfegyelmező vagy korlátok nélküli nevelés, a családon belül eltérő nevelési attitűd /kettős nevelés/,
- kapcsolati nehézségek /szülő-gyermek kapcsolat, a szülő személyiségfejlődési nehézségeinek begyűrűzése/,
- erőszakos kommunikáció /szülő- gyermek, szülő – szülő/, alacsony problémamegoldó készség, a szülő „lemond” a szülői feladatairól
- Családi konfliktusok /tartós konfliktusok a szülők között, válás – szétköltözés/
- Az egyén vagy a szülők életvitele: szenvedélybetegségek
- Szülői elhanyagolás /érzelmi, fizikai/
- Családon belüli bántalmazás /szóbeli, fizikai, érzelmi, szexuális/

19.

Összegzés

A Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Intézmény az intézményre vonatkozó jogszabályok, szakmai program, SzMSz, belső szabályzatok, protokollok és a Szociális Munka Etikai kódexe alapján végezte feladatát.

A különböző szakmai területeken dolgozó munkatársak egymással együttműködve látták el a feladatokat, így biztosítva a komplex ellátást az igénybe vevők számára.

Legfontosabb célunknak tartottuk, hogy az ellátást igénylőknek a személyre szabott szolgáltatások széles köre álljon rendelkezésre, azok igazodjanak az ellátottak szükségleteihez és anyagi lehetőségeikhez, a szolgáltatásaink egymásra épüljenek és átjárhatóak legyenek és az ellátásaink középpontjában az ember, az egyén és a család szociális egyensúlyának helyreállítása álljon.

A továbbiakban is fontosnak tartjuk az ellátások minőségének folyamatos szinten tartását, igénybevevő központú szemlélet fejlesztését, a községben élők szükségleteinek felismerését és az adódó problémákban a hatékony segítségnyújtást.

Megítélésünk és az ellátottaktól kapott visszajelzések szerint a 2019-es év során a szakképzett és elhivatott munkatársainknak köszönhetően jó színvonalú, minőségi ellátást nyújtottunk a szolgáltatásokat igénybe vevők részére.

Kérem Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az intézményünk 2019. évről szóló szakmai beszámolóját elfogadni szíveskedjék!

Mezőfalva, 2019.08.13.

**Tóth Andrea
intézményvezető**



Közép-Duna Vidéke
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás

8154 Polgárdi, Batthyány u. 132. Tel: (22)576-194 Fax: (22)5

Mezőfalvai Polgármesteri Hivatal
Érkezett: 2020.07.27. Látam: 34
Kapja: J.M. dörnyei SZÉCHENYI TERV
Érkeztetési azonosító: 4368/2020.
6-195 web: www.kdv.hu e-mail: info@kdv.hu
Listaszám: HE/84-12/2020

**Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati Társulás tagönkormányzatai részére**

Szám:10/10-1/2020.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának XI/3. pontja szabályozza a Társuláshoz történő csatlakozás feltételeit a következők szerint:

„A Társuláshoz történő csatlakozáshoz a Társulási Tanács javaslata alapján, a Társulásban résztvevő képviselő-testületek mindegyikének minősített többséggel hozott hozzájáruló határozata alapján kerülhet sor, kizárólag azon önkormányzatok képviselő-testületei számára, amelyek hulladékgazdálkodással kapcsolatos feladatok közös ellátása érdekében kívánnak csatlakozni, továbbá amely önkormányzatokkal a műszaki kapcsolat már létrejött, illetve az kialakítható, továbbá akik jelen szerződés rendelkezéseit magukra nézve teljes egészében kötelezőnek ismerik el.

A csatlakozási szándék kinyilvánításához a társulni kívánó önkormányzatok képviselő-testületének minősített többséggel, legalább hat hónappal korábban meghozott határozata szükséges, melynek tartalmaznia kell, hogy a testület elfogadja a Társulás céljait is tartalmazó Társulási Megállapodást, továbbá a feladatok megvalósításához ráeső költségvetési hozzájárulást biztosítja. Erről a Társulási Tanácsot értesíteni kell. A társuláshoz csatlakozni a naptári év első napjával és július 1. napjával lehet.

Tekintettel arra, hogy a Társulás egy integrált hulladékgazdálkodási rendszer létrehozása, valamint az ehhez szükséges gazdasági, pénzügyi és jogi előfeltételeinek biztosítása céljából jött létre, a Társuláshoz csatlakozni szándékozó új tagnak vállalnia kell a hulladékgazdálkodási rendszer létesítését szolgáló pályázati és engedélyezési dokumentációk, valamint a tenderdokumentációk készítésének kezdő évétől az éves működési hozzájárulás összegének visszamenőlegesen történő megfizetését. Azon csatlakozni szándékozó új tag esetén, aki azt megelőzően egy másik hulladékgazdálkodási társulás tagja volt, a Társulás Tanácsa- figyelemmel a csatlakozás körülményeire- egyedileg állapítja meg a visszamenőlegesen fizetendő működési hozzájárulás összegét.

A csatlakozás elfogadása esetén a jelen Társulási Megállapodást a Tagokra nézve módosítani kell és a változást a Magyar Államkincstár Területi Igazgatóságához be kell jelenteni.”

A Társuláshoz történő csatlakozáshoz a Társulásban résztvevő képviselő-testületek mindegyikének minősített többséggel hozott hozzájáruló határozata alapján kerülhet sor.

Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. évben úgy döntött, hogy 2015. december 31-vel tagsági jogviszonyát a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulásban megszünteti azzal az indokolással, hogy egy másik hulladékgazdálkodási társuláshoz kíván csatlakozni.

Csatlakozási szándéka eredményre nem vezetett, a mai napig nem tagja hulladékgazdálkodási önkormányzati társulásnak, emiatt a Város minden hulladékgazdálkodási uniós fejlesztési lehetőségtől elesett.

Esztergom Város Polgármestere ez év elején felvette a kapcsolatot a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulással, bejelentve a Város esetleges új csatlakozási szándékát. A Polgármester tájékoztatást kapott a csatlakozás feltételeiről, az eljárás módjáról.

Tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében foglaltakra, Esztergom Város Polgármestere a 262/2020. (V.5.) határozatával döntött arról, hogy Esztergom Város Önkormányzata 2021. január 1. napjával csatlakozni kíván a KDV Társuláshoz. A határozatban foglaltak szerint Esztergom Város Önkormányzata elfogadja a KDV Társulás céljait is tartalmazó Társulási Megállapodást, továbbá a feladatok megvalósításához a ráeső költségvetési hozzájárulást biztosítja. (Esztergom Város Polgármesterének határozata az előterjesztés 1. mellékleteként csatolva)

Esztergom Város vonatkozásában a műszaki kapcsolat kialakított, továbbá a közszolgáltatási feladatokat közigazgatási területén is a KDV Társulás egyik közszolgáltatója, a Vertikál Nonprofit Zrt. látja el a KDV Társulással megkötött közszolgáltatási szerződés feltételei szerint.

Esztergom Városa a jelenleg kivitelezés alatt álló hulladékgazdálkodási rendszerfejlesztésből kimaradt, utólagos csatlakozására lehetőség nincs. A szükséges fejlesztések forrását a KDV Társulás csak egy új pályázati forrásból tudja megvalósítani, amennyiben erre pályázati rendszer lehetőséget biztosít. A jelenlegi hulladékgazdálkodási rendszer létesítését szolgáló pályázati és engedélyezési dokumentációk, valamint a tenderdokumentációk készítésével kapcsolatosan a Társulásnak kiadása nem volt, ezen költségeket a projekt Támogatási Szerződése alapján a Támogató finanszírozta és finanszírozza. Az előző, már befejezett hulladékgazdálkodási projektekkel kapcsolatos kiadások felmerülésekor Esztergom város még a Társulás tagjaként a működési hozzájárulás éves összegeit maradéktalanul megfizette. Az előzőekben leírtak alapján nem javasolt a működési hozzájárulás visszamenőleges hatályal történő megfizetési kötelezettségének előírása.

Pusztavám község Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. június 26-án döntött az 51/2020.(VI.24.) határozatával arról, hogy jelenlegi tagsági jogviszonyát a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulásban meg kívánja szüntetni 2020. december 31. napjával és 2021. január 1-vel csatlakozni kíván a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társuláshoz. A Társulási Megállapodásban foglaltakat magára nézve teljes egészében kötelezőnek ismeri el és biztosítja a Társulás feladatának megvalósításához ráeső költségvetési hozzájárulás összegét.

Pusztavám község vonatkozásában a műszaki kapcsolat kialakított, továbbá a közszolgáltatási feladatokat közigazgatási területén is a KDV Társulás egyik közszolgáltatója, a Depónia Nonprofit Kft látja el. Pusztavám község Önkormányzata 2020. december 31-ig hatályos közszolgáltatási szerződést kötött a Depónia Nonprofit Kft-vel a település hulladékkezelési feladatok ellátására.

Tekintettel arra, hogy Pusztavám község jelenleg is egy hulladékgazdálkodási társulás tagja, a Társulási Megállapodásban foglaltak alapján a Társulás Tanácsfigyelemmel a csatlakozás körülményeire, a működési hozzájárulás visszamenőleges

hatályal történő megfizetési kötelezettségének előírásával nem élt. (Pusztavám község Önkormányzat Képviselő-testületének határozata az előterjesztés 2. mellékleteként csatolva)

A Társulás Tanácsa 2020. július 13-án tárgyalta a csatlakozni szándékozó önkormányzatok nyilatkozatát és a következő határozatokat hozta:

„Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 22/2020. (VII. 13.) határozata a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társuláshoz történő csatlakozási szándékok támogatásáról

1. *A Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa egyetért Esztergom Város Önkormányzata, 2021. január 1-vel a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társuláshoz történő csatlakozási szándékával.*

2. *Javasolja a tagi önkormányzatok Képviselő-testületeinek, hogy a csatlakozási szándékhoz hozzájárulásukat adják meg. Tekintettel arra, hogy Esztergom Városa a jelenleg kivitelezés alatt álló hulladékgazdálkodási rendszerfejlesztésből kimarad - utólagos csatlakozására lehetőség nincs, a szükséges fejlesztések forrását a KDV Társulás csak egy új pályázati forrásból tudja megvalósítani, amennyiben erre a pályázati rendszer lehetőséget biztosít- a Társulási Tanács nem javasolja az újonnan csatlakozó önkormányzatra a működési hozzájárulás visszamenőleges hatályal történő megfizetési kötelezettségének előírását.*

3. *A Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa egyetért Pusztavám Község Önkormányzata, 2021. január 1-vel a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társuláshoz történő csatlakozási szándékával.*

4. *Javasolja a tagi önkormányzatok Képviselő-testületeinek, hogy a csatlakozási szándékhoz hozzájárulásukat adják meg.*

5. *A Társulási Tanács felkéri a Társulási Tanács elnökét, hogy a határozatban szereplő csatlakozási szándékokról és a határozatról értesítse a Társulás tagönkormányzatait.*

Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 23/2020. (VII. 13.) határozata Pusztavám Község visszamenőleges társulási tagságot érintő fizetési kötelezettségéről

A Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa Pusztavám Község Önkormányzatának - a Társulásban résztvevő képviselő-testületek mindegyikének minősített többséggel hozott hozzájáruló határozata alapján- társulási taggá válása esetére a Társulási Megállapodás XI/3. pontjában foglaltak alapján a következő döntést hozza:

6. *A Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa figyelemmel arra, hogy Pusztavám község Önkormányzata a Társuláshoz történő csatlakozását megelőző nappal bezárólag egy másik hulladékgazdálkodási társulás tagja volt, továbbá tekintettel arra a tényre, hogy a csatlakozó Önkormányzat a Társulás folyamatban lévő hulladékgazdálkodási rendszerfejlesztést érintő pályázatában kedvezményezett tagként nem szerepel, a működési hozzájárulás*

visszamenőleges hatállyal történő megfizetési kötelezettségének előírásával nem él."

A Társulási Tanács határozatai alapján tisztelettel kérem a Képviselő-testület hozzájárulását Esztergom Város Önkormányzata és Pusztavám Község Önkormányzata 2021. január 1-vel történő csatlakozásához a következő tartalmú határozat-tervezet elfogadásával:

.....sz. Határozat

.....Képviselő-testülete megtárgyalta a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás csatlakozási szándékról szóló előterjesztését és a következő határozatot hozza:

1./.....Képviselő-testülete hozzájárulását adja Esztergom Város Önkormányzata és Pusztavám Község Önkormányzata 2021. január 1. napjával a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társuláshoz történő csatlakozásához.

2./Tekintettel arra, hogy a jelenlegi hulladékgazdálkodási rendszer létesítését szolgáló pályázati és engedélyezési dokumentációk, valamint a tenderdokumentációk készítésével kapcsolatosan a Társulásnak kiadása nem volt, ezen költségeket a projekt Támogatási Szerződése alapján a Támogató finanszírozta és finanszírozza, továbbá az újonnan csatlakozók a jelenleg kivitelezés alatt álló hulladékgazdálkodási rendszerfejlesztésből kimeradnak, utólagos csatlakozásra lehetőség nincs, a Képviselő-testület nem javasolja az újonnan csatlakozó Esztergom Város Önkormányzatára a működési hozzájárulás visszamenőleges hatállyal történő megfizetési kötelezettségének előírását.

Tisztelettel kérem, hogy a határozatról jegyzőkönyvi kivonat formájában legkésőbb 2020. október 30-ig értesíteni szíveskedjenek!

Polgárdi, 2020. július 15.

Tisztelettel:



ser-Palkovics András sk.
Társulási Tanács elnöke

Határozati javaslat

**Mezőfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2020. (IX. 2.) határozata
Esztergom Város Önkormányzata és Pusztavám Község Önkormányzata
KDV Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társuláshoz történő
csatlakozási szándékáról**

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás csatlakozási szándékáról szóló előterjesztését és a következő határozatot hozza:

1./Mezőfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárulását adja Esztergom Város Önkormányzata és Pusztavám Község Önkormányzata 2021. január 1. napjával a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társuláshoz történő csatlakozásához.

2./Tekintettel arra, hogy a jelenlegi hulladékgazdálkodási rendszer létesítését szolgáló pályázati és engedélyezési dokumentációk, valamint a tenderdokumentációk készítésével kapcsolatosan a Társulásnak kiadása nem volt, ezen költségeket a projekt Támogatási Szerződése alapján a Támogató finanszírozta és finanszírozza, továbbá az újonnan csatlakozók a jelenleg kivitelezés alatt álló hulladékgazdálkodási rendszerfejlesztésből kimaradnak, utólagos csatlakozásra lehetőség nincs, a Képviselő-testület nem javasolja az újonnan csatlakozó Esztergom Város Önkormányzatára a működési hozzájárulás visszamenőleges hatállyal történő megfizetési kötelezettségének előírását.

Felelős: Márok Csaba polgármester
Határidő: 2020. október 30.



Esztergom Város Polgármestere



Iktatószám: 11/111-1/2020.
Ügyintéző:

Esztergom Város Polgármesterének 262/2020. (V.5.) polgármesteri határozata Esztergom Város csatlakozása a Közép - Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társuláshoz

Esztergom Város Polgármestereként a 40/2020. (III.11.) Kom. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében a veszélyhelyzet idejére kapott felhatalmazás alapján eljárva az alábbi határozatot hozom:

1. Esztergom Város Önkormányzat Képviselő testületének 201/2015. (IV.23.) önkormányzati határozatát, melyben Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő testülete döntött arról, hogy Esztergom Városa kilép a közép - Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulásból, visszavonom.

2. A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján úgy döntök, hogy Esztergom Város Önkormányzata 2021. január 1. napjával csatlakozik a Közép - Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Társuláshoz (székhely: 8154 Polgárdi, Batthyány utca 132., képviseli dr. Cser-Palkovics András). A jelen határozat megküldésével tájékoztatom erről a Társulást. Kérem továbbá, hogy a Társulás tagönkormányzatai a belépéshez szükséges döntésüket legkésőbb 2020. szeptember 30-ig szíveskedjenek meghozni.

3. Esztergom Város Önkormányzata elfogadja a Társulás céljait is tartalmazó Társulási Megállapodást, továbbá a feladatok megvalósításához a társulási költségvetési hozzájárulást biztosítja.

A döntés pénzügyi teljesítés fedezetére a 2021. évi költségvetésben bruttó 2.939.300 Ft kerüljön tervezésre.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

Esztergom, 2020. október 15.



Hernádi Ádám
polgármester

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete
8066 Pusztavám Kossuth L. u. 64-66.

Jegyzőkönyvi kivonat Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete
2020. június 24-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből:

A képviselő-testület 7 igen 0 nem 0 tartózkodom szavazattal az alábbi határozatot hozta.

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének
51/2020. (VI.24.) határozata
a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási

Önkormányzati Társuláshoz csatlakozási szándék kinyilvánításáról

Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete kinyilvánítja azon szándékát, hogy a hulladékgazdálkodással kapcsolatos feladatok közös ellátása érdekében a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társuláshoz 2021. január 1. napjával csatlakozni kíván.

A Képviselő-testület elfogadja a Társulás céljait is tartalmazó Társulási Megállapodást, annak rendelkezéseit magára nézve teljes egészében kötelezőnek ismeri el.

A Képviselő-testület a Társulás feladatainak megvalósításához ráeső költségvetési hozzájárulást mindenkori költségvetésében biztosítja.

A Képviselő-testület nyilatkozik, hogy jelenleg a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás tagja, jogviszonyát 2020. december 31. napjával kívánja megszüntetni e társulásban.

A Képviselő-testület nyilatkozik, hogy 2020. december 31-ig hatályos közszolgáltatási szerződést kötött a Depónia Nonprofit Kft-vel a község területén keletkező hulladék begyűjtésére, elszállítására és ártalmatlanítására.

Felelős: Csordás Mihály polgármester
dr. Iván Szilvia jegyző

Határidő: 2020. június 30.

Pusztavám, 2020. június 24.

Csordás Mihály sk.
polgármester

dr. Iván Szilvia sk.
jegyző

A kiadmány hiteles:
Pusztavám, 2020. június 30.



dr. Iván Szilvia jegyző

MEZŐFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2422 Mezőfalva, Kinizsi u. 44.

☎: 25/510-360; Fax: 25/506-820

E-mail: hivatal@mezofalva.hu

ELŐTERJESZTÉS

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
2020. szeptember 2-i testületi ülésére

Napirend: Javaslat az MPF-SZL/2020 számú pályázaton való részvételre

Előadó: Márok Csaba polgármester

Előkészítő: Szabó Norbert műszaki előadó

Tisztelt Képviselő-testület!

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 105/2020. (VII. 22.) sz. határozata alapján, az MFP-SZL/2020 című pályázati felhívásban foglaltaknak megfelelően az Önkormányzat tulajdonában lévő és közfeladatot ellátó személy részére biztosított szolgálati lakások felújítási lehetőségének felülvizsgálata megtörtént. A Mezőfalva, Semmelweis utcai lakások felújítása időszerű és szükséges. A pályázati kiírás meghatározza, hogy jelen esetben mely közfeladatot ellátó személyek számára biztosított szolgálati lakások jöhetnek szóba: „amelyek a pályázó településén háziorvos, házi gyermekorvos, jegyző, fogorvos, pénzügyi munkakörben foglalkoztatott önkormányzati köztisztviselő, pedagógus, kulturális munkakörben foglalkoztatott személy, óvodapedagógus, védőnő, felsőfokú végzettségű bölcsődei kisgyermeknevelő, körzeti megbízott (a kiírás egésze tekintetében együttesen: közfeladatot ellátó személy) számára biztosítanak szolgálati lakás a programból”. Ezért a Semmelweis u. 11. és 13. szám alatti 2 db szolgálati lakás jöhet szóba, amelyben a gyermekorvos, valamint egy óvodapedagógus lakik jelenleg. A korszerűsítés során az ingatlanok új külső nyílászárót kapnának, a homlokzat és a padlásfödém hőszigetelése készülne el, valamint a belső hideg és melegburkolatok kerülnének kicserélésre, valamint az épületek teljes belső festése készülne el. Teljes mértékben felújításra kerülnének az erősáramú vezetékek is. A pályázat benyújtásához szükséges műszaki tervdokumentáció alapján a pályázatot 2020. szeptember 4-ig lehet benyújtani. A tervezői költségbecslés az előterjesztés mellékletét képezi.

A pályázati kiírás alapján a támogatási összeg maximum 30.000.000.- Ft, a támogatás intenzitása 100%, a támogatási előleg mértéke 100%.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy ha szükséges észrevételeiket tegyék meg, illetve véleményüket fogalmazzák meg, ellenkező esetben az alábbi határozat elfogadását javaslom:

Határozati javaslat

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2020. (IX. 2.) határozata
az MPF-SZL/2020 számú pályázaton való részvételről

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) úgy határoz, hogy a Magyar Falu Program 2020. évi végrehajtásához szükséges többletforrás biztosításáról szóló 1401/2020. (VII. 15.) Korm. határozat alapján kihirdetett „Szolgálati lakás” alprogram MFP-SZL/2020 kódszámú pályázati eljárásán részt kíván venni, és az elkészített tervezői költségbeclés összegében, 24.550.000.- Ft támogatási összegben pályázatot nyújt be.

A Képviselő-testület felhatalmazza Márok Csaba polgármestert arra, hogy a pályázattal kapcsolatban szükséges nyilatkozatokat tegye meg és a pályázatot nyújtsa be.

Felelős: Márok Csaba polgármester

Határidő: 2020. szeptember 4.

Mezőfalva, 2020. augusztus 28.

Márok Csaba
polgármester

Mezőfalva, Semmelweis u. 11-13. sz. alatti szolgálati lakások felújítása

Munkanem összesítő

	Anyagköltség	Díjköltség
- zsaluzás és állványozás:	78 000	299 000
- költségtérítés:	-	300 000
- irtás, föld- és sziklamunka:	690 000	-
- vakolás és rabilolás:	325 000	312 000
- Aljzatkészítés, hideg- és melegburkolatok készítése:	1 430 000	1 788 500
- Bádогоzás:	41 600	112 000
- Asztalosszerkezet elhelyezése:	2 916 000	367 950
- Felületképzés:	670 500	1 890 500
- Szigetelés:	1 745 000	2 460 000
- Villanyszerelés:	2 250 000	1 654 659
ÖSSZESEN:	10 146 100	9 184 609

Költségvetés főösszesítő

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
Építmény közvetlen költsége:	10 146 100	9 184 609
Áfa veteltési alap		19 330 709
ÁFA	27%	5 219 291

5. A munka ára **24 550 000**

Aláírás

MEZŐFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

2422 Mezőfalva, Kinizsi u. 44.

☎: 25/510-360; Fax: 25/506-820

E-mail: hivatal@mezofalva.hu

ELŐTERJESZTÉS

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
2020. szeptember 2-i testületi ülésére

Napirend: Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2021. évi pályázati fordulójához történő csatlakozásra, pályázat kiírására

Előadó: Márok Csaba polgármester

Előkészítő: Borosné Sógorka Augusztia igazgatási osztályvezető

Tisztelt Képviselő-testület!

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy 2020. szeptember 1. napjával meghirdetésre került a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer (a továbbiakban: Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer) 2021. évi pályázati fordulója, mely a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatási tanulmányainak támogatására szolgál. Mint ismeretes fentiek alapján az önkormányzatok támogatóként csatlakozhatnak a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerhez. Az ösztöndíjrendszerben való részvétel továbbra is önkéntes. A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer jogszabályi háttéréül többek között a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény és a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III.26.) Kormányrendelet szolgál.

Az előző évekhez képest a pályáztatás rendjében változás nem történt, továbbra is érvényes az a szabályozás, hogy csatlakozás esetén mind az „A” típusú, mind a „B” típusú pályázatot ki kell írni,oly módon, hogy azok kiírásának megjelentetése egy időben történjék.

Határidők:

Az önkormányzat részéről a csatlakozási nyilatkozat beküldésének határideje **2020. október 1 .**

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium által kidolgozott feltétel rendszernek megfelelően legkésőbb **2020. október 5. napjáig** kell kiírni a pályázatot a jelenlegi felsőoktatási hallgatók („A” típusú pályázat), illetve felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánók („B” típusú pályázat) számára. A pályázati felhívások az alapfeltételeken kívül kizárólag a pályázat elbírálásához megkívánt mellékletek felsorolását valamint az önkormányzat által meghatározott prioritásokat tartalmazhatják. A pályázatot az önkormányzat hirdetőtábláján és a helyben szokásos módon is közzé kell tenni.

A felsőoktatási tanulmányokat kezdő, illetve folytató hallgatók részéről a pályázat benyújtási határideje: **2020. november 5.**

Az ösztöndíj elbírálása továbbra is kizárólag szociális rászorultság alapján, a pályázó tanulmányi eredményétől függetlenül történik. Fontos feltétel, hogy kizárólag az önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkezők részesülhetnek ösztöndíjban. *A pályázatok elbírálásának és a bírálati döntések rögzítésének határideje: 2020. december 4.*

A támogatott és a nem támogatott, valamint a bírálatból kizárt pályázók eredeti döntési listáit a kötelező mellékletekkel együtt **2020. december 7. napjáig** kell elküldeni az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő részére. **2020. december 8. napjáig** a polgármesteri hivatal hirdetőtábláján és a

helyben szokásos módon nyilvánosságra kell hozni az összesített adatokat, továbbá értesíteni kell a pályázókat a döntésről, elutasítás esetén kötelező a döntést indokolni.

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata már több éve csatlakozik az ösztöndíjpályázati rendszerhez. Az előző pályázati évben 4 db „A” típusú pályázat érkezett önkormányzatunkhoz, mindegyik pályázó részesült támogatásban, a pályázóként megítélt összeg 4000-10000 forint között volt. „B” típusú pályázat nem érkezett önkormányzatunkhoz. Költségvetésünkben 350 000 forint kiadást terveztünk erre a támogatási formára.

Amennyiben az Önkormányzat az előterjesztést megtárgyalva úgy dönt, hogy az Ösztöndíjrendszer 2021. évi fordulójához csatlakozni kíván, javasoljuk a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy a beérkezett pályázatokat az előző évhez hasonlóan a szociális ügyekkel foglalkozó bizottság előzetesen véleményezze, majd ezt követően döntsön a Képviselő-testület a támogatásokról.

Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztjük elő:

Határozati javaslat

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2020.(.....) határozata

a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez történő csatlakozásról
és pályázatok kiírásáról

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) kijelenti, hogy csatlakozni kíván a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2021. évi pályázati fordulójához.

A Képviselő-testület elfogadja a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2021. évi fordulójának Általános Szerződési Feltételeit, egyidejűleg a határozat 1-2. melléklete szerinti - szerződési feltételeknek megfelelő - tartalommal kiírja az A és B típusú pályázatokat.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a csatlakozó nyilatkozat aláírására, a pályázati kiírás közzétételére.

A Képviselő-testület a beérkezett pályázatok előzetes véleményezésével megbízza az Egészségügyi és Szociális Bizottságot.

Felelős: Márok Csaba polgármester

Molnárné Troppert Mária Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke
Borosné Sógorka Augusztia igazgatási osztályvezető végrehajtásban való közreműködésért

Határidő: 2020. október 1. a csatlakozási nyilatkozat aláírására és benyújtására, továbbá a pályázati kiírás közzétételére
2020. november 18. a pályázatok előzetes véleményezésére

Mezőfalva, 2020. szeptember 2.

Márok Csaba
polgármester

1. melléklet a .../2020. (.....) határozathoz

"A" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Mezőfalva Önkormányzata az Innovációs és Technológiai Minisztériummal együttműködve, az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2021. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók számára a 2020/2021. tanév második és a 2021/2022. tanév első félévére vonatkozóan, összhangban

- a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény
- a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet
- a Nemzeti Községi Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény
- a Nemzeti Községi Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 363/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet
- a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.)
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.)
- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
- a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény
- az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény
- az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet
- az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
- a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (Btk), vonatkozó rendelkezéseivel.

1. A pályázat célja

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer (a továbbiakban: Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer) célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatásban való részvételének támogatása. A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer többszintű támogatási rendszer, amelynek pénzügyi fedezeteként három forrás szolgál: a települési önkormányzatok által nyújtott támogatás, a megyei önkormányzatok által nyújtott támogatás és a felsőoktatási intézményi támogatás. Az ösztöndíjpályázattal kapcsolatos adatbázis-kezelői, koordinációs, a települési és megyei ösztöndíjjal kapcsolatos pénzügyi feladatokat az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (a továbbiakban: Támogatáskezelő) végzi, míg az elbírálási feladatokat az ösztöndíjpályázathoz csatlakozó települési és megyei önkormányzatok látják el.

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer jogszabályi háttéréül a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő

egyes tértítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet) és a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény szolgálat.

2. A pályázók köre

A Bursa Hungarica Ösztöndíjban az 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet 18. § (2) bekezdése alapján kizárólag a települési önkormányzat területén állandó lakóhellyel (a továbbiakban: lakóhely) rendelkezők részesülhetnek. [A Kormányrendelet „állandó lakóhely” fogalma a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény „lakóhely” fogalmának feleltethető meg, amelyet a pályázó a lakcímkártyájával tud igazolni.]

Az ösztöndíjpályázatra azok a települési önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali munkarend) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.

Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2020 szeptemberében felsőoktatási tanulmányaik utolsó évét megkezdő hallgatók is. Amennyiben az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya 2021 őszén már nem áll fenn, úgy a 2021/2022. tanév első félévére eső ösztöndíj már nem kerül folyósításra.

Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok a hallgatók is, akiknek a hallgatói jogviszonya a felsőoktatási intézményben a pályázás időpontjában szünetel. Az ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy a 2020/2021. tanév második félévére a beiratkozott hallgató aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezzen.

Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó, aki:

- a Magyar Honvédség és a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos és szerződéses állományú hallgatója
- doktori (PhD) képzésben vesz részt
- kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban és/vagy vendéghallgatói képzésben vesz részt.

Amennyiben a pályázó a támogatást ismételten igénybe kívánja venni – a vonatkozó jogszabályok biztosította keretek között –, úgy az ösztöndíj-pályázatot a következő évi pályázati fordulóban újra be kell nyújtania.

3. A pályázat benyújtásának módja és határideje

A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése:

<https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx>

Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati években regisztráltak a rendszerben, már nem regisztrálhatnak újra, ők a meglévő felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek be az EPER-Bursa rendszerbe. Amennyiben jelszavukat elfelejtették, az *Elfelejtett jelszó* funkcióval kérhetnek új jelszót. A pályázói regisztrációt követően lehetséges a pályázati adatok rögzítése a csatlakozott önkormányzatok pályázói részére. A pályázati űrlapot minden fordulóban újra ki kell tölteni! A személyes és pályázati adatok ellenőrzését, rögzítését

követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a települési önkormányzatnál kell benyújtaniuk a pályázóknak. A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes. A pályázati kiírásban meghatározott valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül. A benyújtott pályázatok befogadását az önkormányzat köteles az EPER-Bursa rendszerben igazolni. A nem befogadott pályázatok a bírálóban nem vesznek részt.

A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának határideje: 2020. november 5.

A pályázatot az EPER-Bursa rendszerben kitöltve, véglegesítve, onnan kinyomtatva, aláírva kizárólag a lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál kell benyújtani.

A pályázat kötelező mellékletei:

a) A felsőoktatási intézmény által kibocsátott hallgatói jogviszony-igazolás a 2020/2021. tanév első félévéről.

Amennyiben a pályázó egy időben több felsőoktatási intézménnyel is hallgatói jogviszonyban áll, pályázatában csak azt a felsőoktatási intézményt kell megneveznie, amellyel elsőként létesített hallgatói jogviszonyt. A felsőoktatási intézmények szerződése alapján folyó, közösen meghirdetett – egyik szakon nem hitéleti, a másik szakon hitoktató, illetve hittanár – kétszakos képzés esetében a hallgató az állami felsőoktatási intézményt köteles megnevezni.

b) Igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről.

c) A szociális rászorultság igazolására az alábbi okiratok: —

A további mellékleteket az elbíráló települési önkormányzat határozza meg.

A pályázati űrlap csak a fent meghatározott kötelező mellékletekkel együtt érvényes, valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül.

Egy háztartásban élők: a pályázó lakóhelye szerinti lakásban életvitelszerűen együttlakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek.

Jövedelem:

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdés a) pontja alapján az elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett

- aa) a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szjtv.) szerint meghatározott, belföldről vagy külföldről származó - megszerzett - vagyoni érték (bevétel), ideértve az Szjtv. 1. számú melléklete szerinti adómentes bevételt, és
- azon bevétel, amely után az egyszerűsített vállalkozói adóról, a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló törvény, vagy az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény szerint adót, illetve hozzájárulást kell fizetni.

Elismert költségnek minősül a személyi jövedelemadóról szóló törvényben elismert költség, valamint a fizetett tartásdíj. Ha a magánszemély az egyszerűsített vállalkozói adó vagy egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás alapjául szolgáló bevételt szerez, a bevétel csökkenthető a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint elismert költségnek minősülő igazolt kiadásokkal, ennek hiányában a bevétel 40%-ával. Ha a mezőgazdasági őstermelő adóévi őstermelésből származó bevétele nem több a kistermelés értékhatáránál (illetve ha részére támogatást folyósítottak, annak a folyósított támogatással növelt összegénél), akkor a bevétel csökkenthető az igazolt költségekkel, továbbá a bevétel 40%-ának megfelelő összeggel, vagy a bevétel 85%-ának, illetőleg állattenyésztés esetén 94%-ának megfelelő összeggel.

Befizetési kötelezettségnek minősül a személyi jövedelemadó, az egyszerűsített vállalkozási adó, a magánszemélyt terhelő egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, egészségügyi hozzájárulás és járulék, egészségügyi szolgáltatási járulék, nyugdíjjárulék, nyugdíjbiztosítási járulék, magán-nyugdíjpénztári tagdíj és munkavállalói járulék.

Nem minősül jövedelemnek

- a) a rendkívüli települési támogatás, a lakásfenntartási támogatás, az adósságcsökkentési támogatás, valamint a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez, a gyógyszerkiadások viseléséhez és a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére nyújtott települési támogatás,
- b) a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 20/A. §-a szerinti támogatás, a Gyvt. 20/B. §-ának (4)-(5) bekezdése szerinti pótlék, a nevelőszülők számára fizetett nevelési díj és külön ellátmány,
- c) az anyasági támogatás,
- d) a tizenharmadik havi nyugdíj és a szépkorúak jubileumi juttatása,
- e) a személyes gondoskodásért fizetendő személyi térítési díj megállapítása kivételével a súlyos mozgáskorlátozott személyek pénzbeli közlekedési kedvezményei, a vakok személyi járadéka és a fogyatékosági támogatás,
- f) a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatás,
- g) az alkalmi munkavállalói könyvvel történő munkavégzésnek, az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló törvény alapján történő munkavégzésnek, valamint a természetes személyek között az adórendszeren kívüli keresettel járó foglalkoztatásra vonatkozó rendelkezések alapján háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszony keretében történő munkavégzésnek (a továbbiakban: háztartási munka) a havi ellenértéke,
- h) a házi segítségnyújtás keretében társadalmi gondozásért kapott tiszteletdíj,
- i) az energiateljesítményhez nyújtott támogatás,
- j) a szociális szervezet valamint a közérdekű nyugdíjas szervezet öregségi nyugdíjban vagy átmeneti bányász járadékban részesülő tagja által a szervezetben végzett tevékenység ellenértékéért megszerzett, a személyi jövedelemadóról szóló törvény alapján adómentes bevétel,
- k) az életvitelszerűen lakott ingatlan eladása, valamint az életvitelszerűen lakott ingatlanon fennálló vagyoni értékű jog átruházása esetén az eladott ingatlan, illetve átruházott vagyoni értékű jog ellenértékének azon része, amelyből az eladást vagy átruházást követő egy éven belül az eladó vagy átruházó saját, vagy közeli hozzátartozója életvitelszerű, tényleges lakhatásának célját szolgáló ingatlan vagy vagyoni értékű jog vásárlására kerül sor,

- l) az elengedett tartozás, illetve a megszűnt kötelezettség, ha a tartozás elengedésére vagy a kötelezettség megszűnésére a természetes személyek adósságrendezési eljárásában, továbbá közüzemi szolgáltatás szolgáltatója, illetve pénzügyi intézmény által, az adós megélhetését veszélyeztető szociális helyzete miatt került sor.*

4. Adatkezelés

A pályázó pályázata benyújtásával büntetőjogi felelősséget vállal azért, hogy az EPER-Bursa rendszerben rögzített, a pályázati úrlapon és mellékleteiben általa feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszi, hogy amennyiben a pályázati úrlapon és mellékleteiben nem a valóságnak megfelelő adatokat tüntet fel, úgy a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerből pályázata kizárható, a megítélt támogatás visszavonható.

A pályázat benyújtásával a pályázó tudomásul veszi, hogy a Támogatáskezelő, az önkormányzatok és a felsőoktatási intézmény a pályázati dokumentációba foglalt személyes adatait az ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a támogatásra való jogosultság ellenőrzése céljából az ösztöndíj támogatás életciklusa alatt kezelheti a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletében (továbbiakban: GDPR) foglaltak szerint. Az adatkezelésről, az adatkezeléssel kapcsolatos jogairól, az általa igénybe vehető jogorvoslati lehetőségekről részletes tájékoztatás található a Támogatáskezelő honlapján az Adatvédelmi tájékoztatóban az alábbi elérhetőségen:

http://www.emet.gov.hu/_userfiles/szervezet/kozlemlenyek/adatkezesesi_tajekoztato_3_sz_melleket.pdf

5. A pályázat elbírálása

A beérkezett pályázatokat az illetékes települési önkormányzat bírálja el 2020. december 4-ig:

- a) az elbíráló önkormányzat a pályázókat hiánypótlásra szólíthatja fel a formai ellenőrzés és az elbírálás során, az önkormányzat által meghatározott határidőben, amely azonban nem lépheti túl a pályázatok önkormányzati elbírálási határidejét. Az önkormányzat hiánypótlást csak olyan dokumentumokra kérhet be, amelyeket a pályázati kifrásban feltüntetett. A hiánypótlási határidő: 8 nap;
- b) az ösztöndíj elbírálása kizárólag szociális rászorultság alapján, a pályázó tanulmányi eredményétől függetlenül történik. Az elutasítás indoklásaként nem jelölhetők meg olyan okok, amelyeket a formai ellenőrzés vizsgál és azon megfelelőként lettek megjelölve;
- c) az EPER-Bursa rendszerben nem rögzített, nem a rendszerből nyomtatott pályázati úrlapon, határidőn túl benyújtott, vagy formailag nem megfelelő pályázatokat a bírálatból kizárja, és kizárását írásban indokolja;
- d) minden, határidőn belül, postai úton vagy személyesen benyújtott pályázatot befogad, minden formailag megfelelő pályázatot érdemben elbírál, és döntését írásban indokolja;
- e) csak az önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező pályázókat részesítheti támogatásban;
- f) az elbírálás során korra, fajra, nemre, bőrszínre, felekezeti vagy világnézeti hovatartozásra, tanulmányi eredményre tekintet nélkül, kizárólag a pályázó szociális rászorultságának objektív vizsgálata alapján járhat el.

A pályázó az elbíráló szerv döntése ellen fellebbezéssel nem élhet, a pályázati döntés ellen érdemben nincs helye jogorvoslatnak. A támogatási döntéssel szemben kifogást

eljárásjogi jogszabálysértésre történő hivatkozással, a döntésről szóló értesítés kézhezvételét követő 5 napon belül lehet benyújtani az illetékes önkormányzat jegyzőjénél. A felmerült kifogással kapcsolatban az önkormányzat jegyzőjének haladéktalanul értesítenie kell a Támogatáskezelőt.

A megítélt ösztöndíjat az önkormányzat visszavonhatja abban az esetben, ha az ösztöndíjas elköltözik a települési önkormányzat területéről. A települési önkormányzat ebben az esetben határozatban rendelkezik a támogatás visszavonásáról. A határozat csak a meghozatalát követő tanulmányi félévtől ható hatállyal hozható meg.

6. Értesítés a pályázati döntésről

A települési önkormányzat a meghozott döntéséről és annak indokáról 2020. december 8-ig az EPER-Bursa rendszeren keresztül elektronikusan vagy postal úton küldött levélben értesíti a pályázókat.

A Támogatáskezelő az önkormányzati döntési listák érkezését követően 2021. január 15-ig értesíti a települési önkormányzatok által nem támogatott pályázókat az önkormányzati döntésről az EPER-Bursa rendszeren keresztül.

A Támogatáskezelő az elbírálás ellenőrzését és az intézményi ösztöndíjrészek megállapítását követően 2021. március 9-ig az EPER-Bursa rendszeren keresztül értesíti a települési önkormányzat által támogatásban részesített pályázókat a Bursa Hungarica ösztöndíj teljes összegéről és az ösztöndíj-folyósítás módjáról.

7. Az ösztöndíj folyósításának feltételei

A felsőoktatási intézményeknek az ösztöndíj kifizetést megelőzően az ösztöndíjra való jogosultságot a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 85/E. § (3) bekezdésében és a 112. § (9)-(10) bekezdésében foglaltak figyelembevételével kell megállapítania.

Az ösztöndíj csak azokban a hónapokban kerül folyósításra, amelyekben a pályázó beiratkozott, aktív hallgatója a felsőoktatási intézménynek.

Az ösztöndíj-folyósítás feltétele, hogy a támogatott pályázó hallgatói jogviszonya a 2020/2021. tanév második félévében megfeleljen a pályázati kiírásnak. Amennyiben a támogatott pályázó hallgatói jogviszonya nem felel meg a pályázati kiírásnak, a támogatott az ösztöndíjra való jogosultságát az adott félévben elveszíti. Azokban a hónapokban, amelyekben a hallgató hallgatói jogviszonya szünetel, vagy nem felel meg a pályázati kiírás feltételeinek, az ösztöndíj folyósítása a folyósítás véghatáridejének módosulása nélkül, teljes egészében szünetel.

8. Az ösztöndíj folyósítása

Az ösztöndíj időtartama 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév:
a 2020/2021. tanév második (tavaszi), illetve a 2021/2022. tanév első (őszi) féléve.

Az önkormányzatok egy tanulmányi félévre egy összegben utalják át a Támogatáskezelő Bursa Hungarica számlájára a támogatott hallgatók öthavi önkormányzati támogatási összegét. A Támogatáskezelő a beérkezett önkormányzati ösztöndíjrészeket a kifizetőhelyek (felsőoktatási intézmények) szerint újracsoportosítja, majd a jogosult hallgatók után továbbutalja a kifizető felsőoktatási intézményekhez abban az esetben, ha a felsőoktatási intézmény a hallgatók jogosultságát visszaigazolta, és az önkormányzat utalási

kötelezettségét teljesítve a pontos támogatási összeget továbbította a Támogatáskezelő számlájára.

Az intézményi ösztöndíjrész forrása az 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet 18. § (3) bekezdése értelmében az intézmények költségvetésében megjelölt elkülönített forrás.

Az ösztöndíjat (mind az önkormányzati, mind az intézményi ösztöndíjrészt) az a felsőoktatási intézmény folyósítja a hallgatónak, amelytől a hallgató – az állami költségvetés terhére – a hallgatói juttatásokat kapja. Amennyiben a hallgató egy időben több felsőoktatási intézménnyel is hallgatói jogviszonyban áll, az a felsőoktatási intézmény folyósítja számára az ösztöndíjat, amellyel elsőként létesített hallgatói jogviszonyt. A felsőoktatási intézmények szerződése alapján folyó, közösen meghirdetett – egyik szakon nem hitéleti, a másik szakon hitoktató, illetve hittanár – kétszakos képzés esetében a hallgató számára az állami felsőoktatási intézmény folyósítja az ösztöndíjat. A kifizetés előtt a jogosultságot, valamint a hallgatói jogviszony fennállását az intézmény megvizsgálja.

Az ösztöndíj folyósításának kezdete legkorábban 2021 márciusa.

Az önkormányzati ösztöndíjrész kifizetése a tavaszi félévben március, az őszi félévben október hónaptól, de legkésőbb a felsőoktatási intézményhez történő átutalást követő első ösztöndíj-kifizetéskor indul, majd a továbbiakban az ösztöndíjfizetés rendje szerint történik.

Az intézményi ösztöndíjrész folyósítása március, illetve október hónapban kezdődik, azt a hallgatói juttatásokkal azonos rendben kell kifizetni. Az intézményi ösztöndíjrészt abban az esetben is ki kell fizetni, ha az önkormányzati ösztöndíjrész fedezete nem áll rendelkezésre az intézmény számláján. Az intézményi ösztöndíjrész független minden más, a felsőoktatási intézményben folyósított támogatástól.

Az elnyert ösztöndíjat közvetlen adó- és TB-járadékfizetési kötelezettség nem terheli (lásd a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 1. sz. melléklet 3.2.6. és 4.17. pontját).

Az ösztöndíjas a tanulmányi félév lezárását követően (június 30., január 31.) a jogosultsági bejegyzéssel kapcsolatos kifogást nem tehet, illetve a ki nem fizetett ösztöndíjára már nem tarthat igényt.

9. A pályázók értesítési kötelezettségei

Az ösztöndíjban részesülő hallgató köteles az ösztöndíj folyósításának időszaka alatt minden, az ösztöndíj folyósítását érintő változásról haladéktalanul (de legkésőbb 15 napon belül) írásban értesíteni a folyósító felsőoktatási intézményt és a Támogatáskezelőt (levelezési cím: Bursa Hungarica 1381 Budapest, Pf. 1418)¹. A bejelentést az EPER-Bursa rendszeren keresztül kell kezdeményeznie. Az értesítési kötelezettséget a hallgató 5 munkanapon belül köteles teljesíteni az alábbi adatok változásakor:

- **tanulmányok halasztása;**
- **tanulmányok helyének megváltozása (az új felsőoktatási intézmény, kar, szak megnevezésével);**
- **tanulmányi státusz (munkarend, képzési forma, finanszírozási forma) változása;**
- **személyes adatainak (név, lakóhely, elektronikus levelezési cím) változása.**

¹ Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény és az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet alapján biztosítja a pályázók, a települési és megyei önkormányzatok, valamint a felsőoktatási intézmények részére az elektronikus ügyintézés lehetőségét, így a pályázatok lebonyolításához szükséges hivatalos dokumentumok Eper-Bursa rendszerben történő benyújtását és feldolgozását. Az e-ügyintézés integrálása a pályázatkezelési rendszer szolgáltatásai közé bevezetés alatt áll, a modul alkalmazásával kapcsolatos felvilágosítás a Támogatáskezelő honlapján és a Bursa Hungarica ügyfélszolgálatán érhető el.

Az az ösztöndíjas, aki értesítési kötelezettségének elmulasztása miatt esik el az ösztöndíj folyósításától, a tanulmányi félév lezárását követően, legkésőbb június 30-ig, illetve január 31-ig ki nem fizetett ösztöndíjára már nem tarthat igényt.

Az ösztöndíjas 30 napon belül köteles a jogosulatlanul felvett ösztöndíjat a folyósító felsőoktatási intézmény részére visszafizetni.

Az ösztöndíjas lemondhat a számára megítélt támogatásról, amit az EPER-Bursa rendszerben kezdeményezhet és az onnan letölthető Lemondó nyilatkozatot aláírva, postai úton, ajánlott levélként megküldve a Támogatáskezelő címére jelenthet be. A Lemondó nyilatkozat beküldésével az ösztöndíjas a nyertes ösztöndíjpályázatát megszünteti, azaz a megjelölt félévről és az ösztöndíj további félévi részleteiről is lemond.

Amennyiben megállapítást nyer, hogy a pályázó a pályázatban nem a valóságnak megfelelő adatokat szolgáltatva vagy a pályázati feltételeknek egyébként nem felel meg, támogatásban nem részesülhet még abban az esetben sem, ha az ösztöndíj elnyeréséről szóló tájékoztatást már kézhez vette.

10. Lebonyolítás

Az ösztöndíjpályázattal kapcsolatos központi adatbázis-kezelői, koordinációs, a települési és a megyei önkormányzati ösztöndíjjal kapcsolatos pénzkezelési feladatokat a Támogatáskezelő látja el.

A Támogatáskezelő elérhetőségei:

**Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
Bursa Hungarica Ügyfélszolgálat**

1381 Budapest, Pf.: 1418
Tel.: (06-1) 550-2700
E-mail: bursa@emet.gov.hu
Internet: www.emet.gov.hu (Bursa Hungarica)

Mezőfalva, 2020.

**Márok Csaba
polgármester**

2. melléklet a .../2020. (.....) határozathoz

"B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Mezőfalva Önkormányzata az Innovációs és Technológiai Minisztériummal együttműködve, az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2021. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára, összhangban

- a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény
- a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet
- a Nemzeti Községi Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény
- a Nemzeti Községi Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 363/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet
- a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.)
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.)
- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
- a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény
- az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény
- az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet
- az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
- a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (Btk), vonatkozó rendelkezéseivel.

1. A pályázat célja

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer (a továbbiakban: Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer) célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatásban való részvételének támogatása. A Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer többszintű támogatási rendszer, amelynek pénzügyi fedezeteként három forrás szolgál: a települési önkormányzatok által nyújtott támogatás; a megyei önkormányzatok által nyújtott támogatás és a felsőoktatási intézményi támogatás. Az ösztöndíjpályázattal kapcsolatos adatbázis-kezelői, koordinációs, a települési és megyei ösztöndíjjal kapcsolatos pénzkezelési feladatokat az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (továbbiakban: Támogatáskezelő) végzi, míg az elbírálási feladatokat az ösztöndíjpályázathoz csatlakozó települési és megyei önkormányzatok látják el.

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer Jogsabályi háttéréül a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet) és a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény szolgál.

2. Pályázók köre

A Bursa Hungarica Ösztöndíjban az 51/2007. (III.26.) Kormányrendelet 18. § (2) bekezdése alapján kizárólag a települési önkormányzat területén állandó lakóhellyel (a továbbiakban: lakóhely) rendelkezők részesülhetnek. [A Kormányrendelet „állandó lakóhely” fogalma a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény „lakóhely” fogalmának feleltethető meg, amelyet a pályázó a lakcímkártyájával tud igazolni.]

Az ösztöndíjpályázatra azok a **települési önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű fiatalok** jelentkezhetnek, akik:

a) a 2020/2021. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások;

vagy

b) felsőfokú végzettséggel nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek;

és a 2021/2022. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében teljes idejű (nappali munkarend) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni.

Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó, aki:

- a Magyar Honvédség és a rendvédelmi feladatot ellátó szervek hivatásos és szerződéses állományú hallgatója
- doktori (PhD) képzésben vesz részt
- kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban és/vagy vendéghallgatói képzésben vesz részt.

A pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik a 2021. évi felsőoktatási felvételi eljárásban először nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe és tanulmányaikat a 2021/2022. tanévben ténylegesen megkezdik.

3. A pályázat benyújtásának módja és határideje

A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése:

<https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx>

Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati években regisztráltak a rendszerben, már nem regisztrálhatnak újra, ők a meglévő felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek be az EPER-Bursa rendszerbe. Amennyiben jelszavukat elfelejtették, az *Elfelejtett jelszó* funkcióval kérhetnek új jelszót. A pályázói regisztrációt követően lehetséges a pályázati adatok rögzítése a csatlakozott önkormányzatok pályázói részére. A személyes és pályázati adatok ellenőrzését, rögzítését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a települési önkormányzatnál kell benyújtaniuk a pályázóknak. A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes. A pályázati kiírásban meghatározott valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül. A benyújtott pályázatok befogadását az önkormányzat köteles az EPER-Bursa rendszerben igazolni. A nem befogadott pályázatok a bírálatban nem vesznek részt.

A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának határideje: 2020. november 5.

A pályázatot az EPER-Bursa rendszerben kitöltve, véglegesítve, onnan kinyomtatva, aláírva kizárólag a lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál kell benyújtani.

A pályázat kötelező mellékletei:

1. Igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről.
2. A szociális rászorultság igazolására az alábbi okiratok: ---

A további mellékleteket az elbíráló települési önkormányzat határozza meg.

A pályázati űrlap csak a fent meghatározott kötelező mellékletekkel együtt érvényes, valamely melléklet hiányában a pályázat formal hibásnak minősül.

Egy háztartásban élők: a pályázó állandó lakóhelye szerinti lakásban életvitelszerűen együttlakó, ott bejelentett vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek.

Jövedelem:

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdés a) pontja alapján az elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett

- aa) a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szjtv.) szerint meghatározott, belföldről vagy külföldről származó - megszerzett - vagyoni érték (bevétel), ideértve az Szjtv. 1. számú melléklete szerinti adómentes bevételt, és
- az a bevétel, amely után az egyszerűsített vállalkozói adóról, a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló törvény, vagy az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény szerint adót, illetve hozzájárulást kell fizetni.

Elismert költségnek minősül a személyi jövedelemadóról szóló törvényben elismert költség, valamint a fizetett tartásdíj. Ha a magánszemély az egyszerűsített vállalkozói adó vagy egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás alapjául szolgáló bevételt szerez, a bevétel csökkenthető a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint elismert költségnek minősülő igazolt kiadásokkal, ennek hiányában a bevétel 40%-ával. Ha a mezőgazdasági őstermelő adóévi őstermelésből származó bevétele nem több a kistermelés értékhatáránál (illetve ha részére támogatást folyósítottak, annak a folyósított támogatással növelt összegénél), akkor a bevétel csökkenthető az igazolt költségekkel, továbbá a bevétel 40%-ának megfelelő összeggel, vagy a bevétel 85%-ának, illetőleg állattenyésztés esetén 94%-ának megfelelő összeggel.

Befizetési kötelezettségnek minősül a személyi jövedelemadó, az egyszerűsített vállalkozási adó, a magánszemélyt terhelő egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, egészségügyi hozzájárulás és járulék, egészségügyi szolgáltatási járulék, nyugdíjjárulék, nyugdíjbiztosítási járulék, magán-nyugdíjpénztári tagdíj és munkavállalói járulék.

Nem minősül jövedelemnek

- a) a rendkívüli települési támogatás, a lakásfenntartási támogatás, az adósságcsökkentési támogatás, valamint a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez, a gyógyszerkiadások viseléséhez és a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére nyújtott települési támogatás,

- b) *a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 20/A. §-a szerinti támogatás, a Gyvt. 20/B. §-ának (4)-(5) bekezdése szerinti pótlék, a nevelőszülők számára fizetett nevelési díj és külön ellátmány,*
- c) *az anyasági támogatás,*
- d) *a tizenharmadik havi nyugdíj és a szépkorúak jubileumi juttatása,*
- e) *a személyes gondoskodásért fizetendő személyi térítési díj megállapítása kivételével a súlyos mozgáskorlátozott személyek pénzügyi közlekedési kedvezményei, a vakok személyi járadéka és a fogyatékosági támogatás,*
- f) *a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatás,*
- g) *az alkalmi munkavállalói könyvvel történő munkavégzésnek, az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló törvény alapján történő munkavégzésnek, valamint a természetes személyek között az adórendszeren kívüli keresettel járó foglalkoztatásra vonatkozó rendelkezések alapján háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszony keretében történő munkavégzésnek (a továbbiakban: háztartási munka) a havi ellenértéke,*
- h) *a házi segítségnyújtás keretében társadalmi gondozásért kapott tiszteletdíj,*
- i) *az energiateljesítményhoz nyújtott támogatás,*
- j) *a szociális szervezet valamint a közérdekű nyugdíjas szervezet öregségi nyugdíjban vagy átmeneti bányász járadékban részesülő tagja által a szervezetben végzett tevékenység ellenértékéért megszerzett, a személyi jövedelemadóról szóló törvény alapján adómentes bevétel,*
- k) *az életvitelszerűen lakott ingatlan eladása, valamint az életvitelszerűen lakott ingatlanon fennálló vagyoni értékű jog átruházása esetén az eladott ingatlan, illetve átruházott vagyoni értékű jog ellenértékének azon része, amelyből az eladást vagy átruházást követő egy éven belül az eladó vagy átruházó saját, vagy közeli hozzátartozója életvitelszerű, tényleges lakhatásának célját szolgáló ingatlan vagy vagyoni értékű jog vásárlására kerül sor,*
- l) *az elengedett tartozás, illetve a megszűnt kötelezettség, ha a tartozás elengedésére vagy a kötelezettség megszűnésére a természetes személyek adósságrendezési eljárásában, továbbá közüzemi szolgáltatás szolgáltatója, illetve pénzügyi intézmény által, az adós megélhetését veszélyeztető szociális helyzete miatt került sor.*

4. Adatkezelés

A pályázó pályázata benyújtásával büntetőjogi felelősséget vállal azért, hogy az EPER-Bursa rendszerben rögzített, a pályázati űrlapon és mellékleteiben az általa feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszi, hogy amennyiben a pályázati űrlapon és mellékleteiben nem a valóságnak megfelelő adatokat tüntet fel, úgy a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerből pályázata kizárható, a megítélt támogatás visszavonható.

A pályázat benyújtásával a pályázó tudomásul veszi, hogy a Támogatáskezelő, az önkormányzatok és a felsőoktatási intézmény a pályázati dokumentációba foglalt személyes adatait az ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a támogatásra való jogosultság ellenőrzése céljából az ösztöndíj támogatás életciklusa alatt kezelheti a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletében (továbbiakban: GDPR) foglaltak szerint. Az adatkezelésről, az adatkezeléssel kapcsolatos jogairól, az általa igénybe vehető

jogorvoslati lehetőségekről részletes tájékoztatás található a Támogatáskezelő honlapján az Adatvédelmi tájékoztatóban az alábbi elérhetőségen:

http://www.emet.gov.hu/_userfiles/szervezet/kozlemlenyek/adatkezelesi_tajekoztato_3_sz_melleket.pdf

A pályázók büntetőjogi felelősségük tudatában kijelentik, hogy a pályázati űrlap benyújtásakor felsőfokú végzettséggel nem rendelkeznek, felsőoktatási intézménybe még nem nyertek felvételt.

5. A pályázat elbírálása

A beérkezett pályázatokat az illetékes települési önkormányzat bírálja el 2020. december 4-ig:

a) Az elbíráló önkormányzat a pályázókat hiánypótlásra szólíthatja fel a formai ellenőrzés és az elbírálás során, az önkormányzat által meghatározott határidőben, amely azonban nem lépheti túl a pályázatok önkormányzati elbírálási határidejét. Az önkormányzat hiánypótlást csak olyan dokumentumokra kérhet be, amelyeket a pályázati kiírásban feltüntetett. A hiánypótlási határidő: 8 nap;

b) az ösztöndíj elbírálása kizárólag szociális rászorultság alapján, a pályázó tanulmányi eredményétől függetlenül történik. Az elutasítás indoklásaként nem jelölhetők meg olyan okok, amelyeket a formai ellenőrzés vizsgál és azon megfelelőként lettek megjelölve;

c) az EPER-Bursa rendszerben nem rögzített, nem a rendszerből nyomtatott pályázati űrlapon, a határidőn túl benyújtott, vagy formailag nem megfelelő pályázatokat a bírálatból kizárja, és kizárását írásban indokolja;

d) minden, határidőn belül, postai úton vagy személyesen benyújtott pályázatot befogad, minden formailag megfelelő pályázatot érdemben elbírál, és döntését írásban indokolja;

e) csak az önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező pályázókat részesítheti támogatásban;

f) az elbírálás során korra, fajra, nemre, bőrszínre, felekezeti vagy világnézeti hovatartozásra, tanulmányi eredményre tekintet nélkül, kizárólag a pályázó szociális rászorultságának objektív vizsgálatára tekintettel járhat el.

A pályázó az elbíráló szerv döntése ellen fellebbezéssel nem élhet, a pályázati döntés ellen érdemben nincs helye jogorvoslatnak. **A támogatási döntéssel szemben kifogást eljárásjogi jogszabálysértésre történő hivatkozással, a döntésről szóló értesítés kézhezvételét követő 5 napon belül lehet benyújtani az illetékes önkormányzat jegyzőjénél.** A felmerült kifogással kapcsolatban az önkormányzat jegyzőjének haladéktalanul értesítenie kell a Támogatáskezelőt.

A "B" típusú ösztöndíjasok szociális rászorultságát az önkormányzat évente egyszer jogosult és köteles felülvizsgálni. Amennyiben az ösztöndíjas a szociális rászorultság vizsgálata során az önkormányzat által kért igazolásokat nem bocsátja rendelkezésre, vagy az önkormányzattal a vizsgálat során az együttműködést egyéb módon kifejezetten megtagadja, az önkormányzat az ösztöndíjas szociális rászorultságának megszűntét vélelmezi, azaz az ösztöndíjas ösztöndíját elveszíti. A települési önkormányzat ebben az esetben határozatban rendelkezik a támogatás visszavonásáról. A határozat csak a meghozatalát követő tanulmányi félévtől ható hatállyal hozható meg.

A felsőoktatási intézménybe jelentkezők számára megítélt támogatást az önkormányzat visszavonhatja abban az esetben is, ha az ösztöndíjas elköltözik a települési önkormányzat területéről. A települési önkormányzat ebben az esetben határozatban rendelkezik a támogatás visszavonásáról. A határozat csak a meghozatalát követő tanulmányi félévtől ható hatállyal hozható meg.

6. Értesítés a pályázati döntésről

A települési önkormányzat a meghozott döntéséről és annak indokáról 2020. december 8-ig az EPER-Bursa rendszeren keresztül elektronikusan vagy postai úton küldött levélben értesíti a pályázókat.

A Támogatáskezelő az önkormányzati döntési listák érkezését követően 2021. január 15-ig értesíti a települési önkormányzatok által nem támogatott pályázókat az önkormányzati döntésről az EPER-Bursa rendszeren keresztül.

A Támogatáskezelő az elbírálás ellenőrzését és az intézményi ösztöndíjrészek megállapítását követően 2021. március 9-ig az EPER-Bursa rendszeren keresztül értesíti a települési önkormányzat által támogatásban részesített pályázókat a Bursa Hungarica ösztöndíj teljes összegéről és az ösztöndíj-folyósítás módjáról.

A pályázó a felsőoktatási Intézmény felvételi döntéséről szóló határozata vagy az Oktatási Hivatal besorolási határozata másolatának megküldésével köteles 2021. augusztus 31-ig a Támogatáskezelő részére bejelenteni, hogy a 2021/2022. tanévben melyik felsőoktatási intézményben kezd meg tanulmányait. Továbbá a pályázó köteles nyilatkozni arról, hogy a 2021. évi felsőoktatási felvételi évet megelőzően nyert-e felvételt felsőoktatási Intézménybe. Az a pályázó, aki értesítési kötelezettségének nem tesz eleget, az ösztöndíj folyósításából és az ösztöndíjrendszer következő évi fordulójából kizárható.

Amennyiben a "B" típusú pályázat során támogatásban részesülő ösztöndíjas a támogatás időtartama alatt sikeresen pályázik "A" típusú ösztöndíjra, "B" típusú ösztöndíját automatikusan elveszti.

7. Az ösztöndíj folyósításának feltételei

Az ösztöndíj-folyósítás feltétele, hogy a támogatott pályázó hallgatói jogviszonya a 2021/2022. tanév első félévében megfeleljen a pályázati kiírásnak. Amennyiben a támogatott pályázó hallgatói jogviszonya nem felel meg a pályázati kiírásnak, a támogatott az ösztöndíjra való jogosultságát elveszíti.

Az ösztöndíj csak azokban a hónapokban kerül folyósításra, amelyekben a pályázó beiratkozott, aktív jogviszonnyal rendelkező hallgatója a felsőoktatási intézménynek.

A felsőoktatási intézményeknek az ösztöndíj kifizetését megelőzően az ösztöndíjra való jogosultságot a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 85/E. § (3) bekezdésében és a 112. § (9)-(10) bekezdésében foglaltak figyelembevételével kell megállapítania.

Azokban a hónapokban, amelyekben a hallgató hallgatói jogviszonya szünetel, vagy nem felel meg a pályázati kiírás feltételeinek, kivéve, ha az a folyósítás első félévére, az ösztöndíj folyósítása - a folyósítás véghatáridejének módosítása nélkül - teljes egészében szünetel.

8. Az ösztöndíj folyósítása

Az ösztöndíj időtartama 3x10 hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi félév: a 2021/2022. tanév, a 2022/2023. tanév és a 2023/2024. tanév.

Az ösztöndíj folyósításának kezdete a 2021/2022. tanév első féléve.

Az önkormányzatok egy tanulmányi félévre egy összegben utalják át a Támogatáskezelő Bursa Hungarica számlájára a támogatott hallgatók öthavi önkormányzati támogatási összegét. A Támogatáskezelő a beérkezett önkormányzati ösztöndíjrészeket a kifizetőhelyek (felsőoktatási intézmények) szerint újracsoportosítja, majd a jogosult hallgatók után továbbutalja a kifizető felsőoktatási intézményekhez abban az esetben, ha a felsőoktatási intézmény a hallgatók jogosultságát visszaigazolta, és az önkormányzat utalási kötelezettségét teljesítve a pontos támogatási összeget továbbította a Támogatáskezelő számlájára.

Az intézményi ösztöndíjrész forrása az 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet 18. § (3) bekezdése értelmében az intézmények költségvetésében megjelölt elkülönített forrás.

Az ösztöndíjat (mind az önkormányzati, mind az intézményi ösztöndíjrészt) az a felsőoktatási intézmény folyósítja a hallgatónak, amelytől a hallgató – az állami költségvetés terhére – a hallgatói juttatásokat kapja. Amennyiben a hallgató egy időben több felsőoktatási intézménnyel is hallgatói jogviszonyban áll, az a felsőoktatási intézmény folyósítja számára az ösztöndíjat, amellyel elsőként létesített hallgatói jogviszonyt. A felsőoktatási intézmények szerződése alapján folyó, közösen meghirdetett – egyik szakon nem hitéleti, a másik szakon hitoktató, illetve hittanár – kétszakos képzés esetében a hallgató számára az állami felsőoktatási intézmény folyósítja az ösztöndíjat. A kifizetés előtt a jogosultságot, valamint a hallgatói jogviszony fennállását az intézmény megvizsgálja.

Az ösztöndíj folyósításának kezdete legkorábban 2021 októberre.

Az önkormányzati ösztöndíjrész kifizetése az őszi félévekben október, a tavaszi félévekben március hónaptól, de legkésőbb a felsőoktatási intézményhez történő átutalást követő első ösztöndíj-kifizetéskor indul, majd a továbbiakban az ösztöndíjfizetés rendje szerint történik.

Az intézményi ösztöndíjrész folyósítása október, illetve március hónapban kezdődik, azt a hallgatói juttatásokkal azonos rendben kell kifizetni. Az intézményi ösztöndíjrészt abban az esetben is ki kell fizetni, ha az önkormányzati ösztöndíjrész fedezete nem áll rendelkezésre az intézmény számláján. Az intézményi ösztöndíjrész független minden más, a felsőoktatási intézményben folyósított támogatástól.

Az elnyert ösztöndíjat közvetlen adó- és TB-járulékfizetési kötelezettség nem terheli (lásd a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 1. sz. melléklet 3.2.6. és 4.17. pontját).

Az ösztöndíjas a tanulmányi félév lezárását követően (június 30., január 31.) a jogosultsági bejegyzéssel kapcsolatos kifogást nem tehet, illetve a ki nem fizetett ösztöndíjára már nem tarthat igényt.

9. A pályázók értesítési kötelezettségei

Az ösztöndíjban részesülő hallgató köteles az ösztöndíj folyósításának időszaka alatt minden, az ösztöndíj folyósítását érintő változásról haladéktalanul (de legkésőbb 15 napon belül) írásban értesíteni a folyósító felsőoktatási intézményt és a

Támogatáskezelőt (1381 Budapest Pf. 1418)². A bejelentést az EPER-Bursa rendszeren keresztül kell kezdeményeznie. Az értesítési kötelezettséget a hallgató 5 munkanapon belül köteles teljesíteni az alábbi adatok változásakor:

- **tanulmányok halasztása;**
- **tanulmányok helyének megváltozása (az új felsőoktatási intézmény, kar, szak megnevezésével);**
- **tanulmányi státusz (munkarend, képzési forma, finanszírozási forma) változása;**
- **személyes adatainak (név, lakóhely, elektronikus levelezési cím) változása.**

Az az ösztöndíjas, aki értesítési kötelezettségének elmulasztása miatt esik el az ösztöndíj folyósításától, a tanulmányi félév lezárását követően, legkésőbb június 30-ig, illetve január 31-ig ki nem fizetett ösztöndíjára már nem tarthat igényt.

Az ösztöndíjas 30 napon belül köteles a jogosulatlanul felvett ösztöndíjat a folyósító felsőoktatási intézmény részére visszafizetni.

Az ösztöndíjas lemondhat a számára megítélt támogatásról, amit az EPER-Bursa rendszerben kezdeményezhet és az onnan letölthető Lemondó nyilatkozatot aláírva, postai úton, ajánlott levélként megküldve a Támogatáskezelő címére jelenthet be. A Lemondó nyilatkozat beküldésével az ösztöndíjas a nyertes ösztöndíjpályázatát megszünteti, azaz a megjelölt félévről és az ösztöndíj további félévi részleteiről is lemond.

Amennyiben megállapítást nyer, hogy a pályázó a pályázatban nem a valóságnak megfelelő adatokat szolgáltatva vagy a pályázati feltételeknek egyébként nem felel meg, támogatásban nem részesülhet még abban az esetben sem, ha az ösztöndíj elnyeréséről szóló tájékoztatást már kézhez vette.

10. Lebonyolítás

Az ösztöndíjpályázattal kapcsolatos központi adatbázis-kezelői, koordinációs, a települési és a megyei önkormányzati ösztöndíjjal kapcsolatos pénzkezelési feladatokat az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő látja el.

A Támogatáskezelő elérhetőségei:

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
Bursa Hungarica Ügyfélszolgálat
 1381 Budapest Pf. 1418
 Tel.: (06-1) 550-2700
 E-mail: bursa@emet.gov.hu
 Internet: www.emet.gov.hu (Bursa Hungarica)

Mezőfalva, 2020.

Márok Csaba
 polgármester

² Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény és az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet alapján biztosítja a pályázók, a települési és megyei önkormányzatok, valamint a felsőoktatási intézmények részére az elektronikus ügyintézés lehetőségét, így a pályázatok lebonyolításához szükséges hivatalos dokumentumok Eper-Bursa rendszerben történő benyújtását és feldolgozását. Az e-ügyintézés integrálása a pályázatkezelési rendszer szolgáltatásával közé bevezetés alatt áll, a modul alkalmazásával kapcsolatos felvilágosítás a Támogatáskezelő honlapján és Bursa Hungarica ügyfélszolgálatán érhető el.

MEZŐFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2422 Mezőfalva, Kinizsi u. 44.

☎: 25/510-360; Fax: 25/506-820

E-mail: hivatal@mezofalva.hu

E L Ő T E R J E S Z T É S

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
2020. szeptember 2-i testületi ülésére

Napirend: Az MFP-OJF/2020 számú pályázattal kapcsolatos árajánlatok bekérése

Előadó: Márok Csaba polgármester

Előkészítő: Szabó Norbert műszaki előadó

Tisztelt Képviselő-testület!

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzatának Polgármesterének a 86/2020. (VI.11.) határozata alapján pályázatot nyújtott be az MFP-OJF/2020 című pályázati felhíváson. A Miniszterelnökség tájékoztatása alapján a benyújtott pályázat megfelelt a pályázati kiírásban meghatározott tartalmi, értékelési szempontoknak és bruttó 4.998.720.- forint támogatási összeget állapított meg az Önkormányzat javára. A támogatási összeg 100 %-os támogatottságot jelent és előfinanszírozott, ami azt jelenti, hogy a támogatói okirat megküldését követően folyósításra kerül.

A pályázat keretén belül a Mezőfalvai Tündéerkert Óvoda játszóelemeinek felújítása és új játszóelemek beszerzése valósulna meg. A tárgyi kivitelezési munkával és beszerzéssel kapcsolatban szükséges 3 db érvényes árajánlat bekérése.

A munkákkal kapcsolatban javaslom a következő vállalkozások felkérését ajánlattételre:

1. Szűts Szabolcs „EV” 8128 Aba-Belsőbáránd, Erdésház 1. sz.
2. NOBLE Mérnöki Szolgáltató Kft. 2490 Pusztaszabolcs, Arany J. u. 14. sz.
3. Kastély Kft. 9400 Sopron, Panoráma u. 2.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy ha szükséges észrevételeiket tegyék meg, illetve véleményüket fogalmazzák meg, ellenkező esetben az alábbi határozat elfogadását javaslom:

H a t á r o z a t i j a v a s l a t

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének

...../2020. (IX. 2.) határozata

az MFP-OJF/2020 pályázattal kapcsolatos árajánlatok bekéréséről

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az MFP-OJF/2020 „Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése” című pályázat tárgyi kivitelezési munkára és beszerzésre árajánlatokat kér be a következő vállalkozásoktól:

1. Szűts Szabolcs „EV” 8128 Aba-Belsőbáránd, Erdésház 1. sz.
2. NOBLE Mérnöki Szolgáltató Kft. 2490 Pusztaszabolcs, Arany J. u. 14. sz.
3. Kastély Kft. 9400 Sopron, Panoráma u. 2.

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a pályázat megvalósításával kapcsolatos árajánlatokat kérje be.

**Felelős: Márok Csaba polgármester
Határidő: ülést követő 15 napon belül**

Mezőfalva, 2020. augusztus 28.

**Márok Csaba
polgármester**

MEZŐFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2422 Mezőfalva, Kinizsi u. 44.

☎: 25/510-360; Fax: 25/506-820

E-mail: hivatal@mezofalva.hu

ELŐTERJESZTÉS

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
2020. szeptember 2-i testületi ülésére

Napirend: A Mezőfalvi Szennyvízközmű rendszer (Baracs, Kisapostag, Mezőfalva, Nagyvenyim) Gördülő Fejlesztési (felújítási, pótlási és beruházási) tervének véleményezése

Előadó: Márok Csaba polgármester

Előterjesztést készítette: Szabó Norbert műszaki előadó

Tisztelt Képviselő-testület!

A korábbi éveknél megfelelően, a víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvényben foglaltak alapján a Mezőföldvíz Kft. elkészítette Mezőfalva Nagyközségre vonatkozó 2021-2035. évre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervet, az ehhez kapcsolódó költségvetés tervezeteket és a beruházások ütemezésére vonatkozó tervezetet is. A Gördülő Fejlesztési Terv keretén belül külön kimutatás készült a tervezett beruházásokra és a felújítások és pótlásokra vonatkozóan.

Az előterjesztés melléklete alapján az alábbi határozati javaslat elfogadását javasoljuk a Képviselő-testületnek:

Határozati javaslat

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2020. (IX. 2.) határozata

a Mezőfalvi szennyvíz-víziközmű rendszer 2021-2035. évi Gördülő Fejlesztési Tervéről

- 1.) Mezőfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) – mint eljárásért felelős – a Mezőföldvíz Kft. által készített U2100-72 (22-17552-1-004-00-11) sz. Mezőfalvai víziközmű rendszer 2021-2035. évi Gördülő Fejlesztési Terv Beruházási Tervét véleményezte, jóváhagyta. Az erről szóló nyilatkozat kiadására a Képviselő-testület a Polgármestert hatalmazza fel.
- 2.) Mezőfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) – mint eljárásért felelős – a Mezőföldvíz Kft. által készített U2100-72 (22-17552-1-004-00-11) sz. Mezőfalvai víziközmű rendszer 2021-2035. évi Gördülő Fejlesztési Terv Beruházási Tervét véleményezte, jóváhagyta. Az erről szóló nyilatkozat kiadására a Képviselő-testület a Polgármestert hatalmazza fel.

Felelős: Márok Csaba polgármester

Határidő túlést követő 15 nap

Mezőfalva, 2020. augusztus 31.

Márok Csaba
polgármester

Код	Наименование	Вид	Классификация	Средств	Средств		Положительные изменения в средствах (млн грн)																										
					Средств	Средств	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		
1	Итого начисленные средства	Итого	Итого	2023	2024	2025	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		
2	
3	
4	
5	
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Всего средств начислено на 2023 - 2025, Украина

Итого	1 000	1 500	2 000	2 500	3 000	3 500	4 000	4 500	5 000	5 500	6 000	6 500	7 000	7 500	8 000	8 500	9 000	9 500	10 000	10 500	11 000	11 500	12 000	12 500	13 000	13 500	14 000	14 500	15 000	15 500	16 000	16 500	17 000	17 500	18 000	18 500	19 000	19 500	20 000
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Всего средств начислено на 2023 - 2025, Украина

Итого	1 000	1 500	2 000	2 500	3 000	3 500	4 000	4 500	5 000	5 500	6 000	6 500	7 000	7 500	8 000	8 500	9 000	9 500	10 000	10 500	11 000	11 500	12 000	12 500	13 000	13 500	14 000	14 500	15 000	15 500	16 000	16 500	17 000	17 500	18 000	18 500	19 000	19 500	20 000
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Всего средств начислено на 2023 - 2025, Украина

Итого	1 000	1 500	2 000	2 500	3 000	3 500	4 000	4 500	5 000	5 500	6 000	6 500	7 000	7 500	8 000	8 500	9 000	9 500	10 000	10 500	11 000	11 500	12 000	12 500	13 000	13 500	14 000	14 500	15 000	15 500	16 000	16 500	17 000	17 500	18 000	18 500	19 000	19 500	20 000
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Всего средств начислено на 2023 - 2025, Украина

Итого	1 000	1 500	2 000	2 500	3 000	3 500	4 000	4 500	5 000	5 500	6 000	6 500	7 000	7 500	8 000	8 500	9 000	9 500	10 000	10 500	11 000	11 500	12 000	12 500	13 000	13 500	14 000	14 500	15 000	15 500	16 000	16 500	17 000	17 500	18 000	18 500	19 000	19 500	20 000
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

1. melléklet a 113/2020. (IX. 2.) képviselő-testületi határozathoz

MEZŐFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

2020. I. FÉLÉVI

KÖLTSÉGVETÉSI FŐSSZESÍTŐJE

Me.: forint

Ssz.	Megnevezés	BEVÉTELEI ELŐIRÁNYZAT			KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT			INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS		
		eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
1.	Polgármesteri Hivatal	2 291 876	2 307 297	1 266 081	88 722 764	88 738 185	39 262 420	86 430 888	86 430 888	40 576 777
2.	Önkormányzat	754 825 128	745 579 509	480 656 838	474 213 815	464 968 196	152 038 263	-280 611 313	-280 611 313	-131 599 041
3.	Tündérkert Óvoda	1 464 240	1 463 386	1 464 637	115 121 181	115 120 327	51 570 362	113 656 941	113 656 941	51 927 298
4.	Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Intézmény	34 398 185	34 398 169	18 526 621	114 921 669	114 921 653	50 602 560	80 523 484	80 523 484	39 094 966
5.	MINDÖSSZESEN:	792 979 429	783 748 361	501 914 177	792 979 429	783 748 361	293 473 605	0	0	0

A bevételi és kiadási előirányzatok nem tartalmazzák az intézményfinanszírozás összegét.

Sz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT										TELJESÍTÉS					Létszám (10)			
		EREDETI					MÓDOSÍTOTT					ÖSSZESEN								
		Követelés felvevételek	Üböltés felvevételek	Állam- igazgatói felvevételek	Összesen	Követelés felvevételek	Üböltés felvevételek	Állam- igazgatói felvevételek	Összesen	Követelés felvevételek	Üböltés felvevételek	Állam- igazgatói felvevételek	Összesen	Követelés felvevételek	Üböltés felvevételek	Állam- igazgatói felvevételek				
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	17 590 718	17 590 718	0	0	17 590 718	17 590 718	0	0	0	17 590 718	17 590 718	0	0	0	3 795 364	3 795 364	0	0	0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök iránti bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	17 590 718	17 590 718	0	0	17 590 718	17 590 718	0	0	0	17 590 718	17 590 718	0	0	0	3 795 364	3 795 364	0	0	0
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	17 590 718	17 590 718	0	0	17 590 718	17 590 718	0	0	0	17 590 718	17 590 718	0	0	0	3 795 364	3 795 364	0	0	0
4.	Közvetlen bevételek (4.1.+...+4.4.)	123 900 000	123 900 000	0	0	110 400 000	110 400 000	0	0	0	110 400 000	110 400 000	0	0	0	66 648 904	66 648 904	0	0	0
4.1.	Vagyoni típusú adók	7 000 000	7 000 000	0	0	7 000 000	7 000 000	0	0	0	7 000 000	7 000 000	0	0	0	3 602 764	3 602 764	0	0	0
4.2.	Értéktévesztési és forgalmi adók (iparüzési adó)	102 000 000	102 000 000	0	0	102 000 000	102 000 000	0	0	0	102 000 000	102 000 000	0	0	0	61 413 424	61 413 424	0	0	0
4.3.	Cépjárműadó	13 500 000	13 500 000	0	0	13 500 000	13 500 000	0	0	0	13 500 000	13 500 000	0	0	0	127 859	127 859	0	0	0
4.4.	Egyéb közvetlen bevételek	1 400 000	1 400 000	0	0	1 400 000	1 400 000	0	0	0	1 400 000	1 400 000	0	0	0	1 504 857	1 504 857	0	0	0
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	46 103 235	43 184 875	2 918 360	0	46 103 235	43 184 875	2 918 360	0	0	46 103 235	43 184 875	2 918 360	0	0	21 548 629	20 718 730	832 899	0	0
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	20 000	20 000	0	0	20 000	20 000	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0	10 476	10 476	0	0	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 512 937	8 044 937	2 468 000	0	10 512 937	8 044 937	2 468 000	0	0	10 512 937	8 044 937	2 468 000	0	0	3 154 610	2 447 350	707 260	0	0
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 045 000	2 045 000	0	0	2 045 000	2 045 000	0	0	0	2 045 000	2 045 000	0	0	0	561 974	561 974	0	0	0
5.4.	Tulajdonosi bevételek	4 800 825	4 800 825	0	0	4 800 825	4 800 825	0	0	0	4 800 825	4 800 825	0	0	0	4 091 792	4 091 792	0	0	0
5.5.	Ellátási díjak	20 874 000	20 874 000	0	0	20 874 000	20 874 000	0	0	0	20 874 000	20 874 000	0	0	0	9 241 116	9 241 116	0	0	0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 250 473	6 800 113	450 360	0	7 250 473	6 800 113	450 360	0	0	7 250 473	6 800 113	450 360	0	0	3 622 233	3 496 594	125 639	0	0

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT										TELJESÍTÉS					Létszám (8)
		EREDETI					MÓDOSÍTOTT					TELJESÍTÉS					
		Összesen	Kivetés feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam- igazgatói feladatok	Összesen	Kivetés feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam- igazgatói feladatok	Összesen	Kivetés feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam- igazgatói feladatok	Összesen	Kivetés feladatok	Önként vállalt feladatok	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.11.	Egyéb működési bevételek	600 000	600 000	0	0	0	600 000	600 000	0	0	0	0	0	839 283	839 283	0	0
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.4.	Részeseések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.5.	Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	1 057 004	1 057 004	0	0	0	1 057 004	1 057 004	0	0	0	0	0	34 969	34 969	0	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalás megtérülései ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.2.	Működési célú visszatérítendő tám. kölcsönök visszatér. ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 057 000	1 057 000	0	0	0	1 057 000	1 057 000	0	0	0	0	0	34 969	34 969	0	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 969	34 969	0	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	507 094	507 094	0	0	0	4 861 474	4 861 474	0	0	0	0	0	5 262 716	5 262 716	0	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalás megtérülései ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsönök visszatér. ÁHT-n kívülről	7 094	7 094	0	0	0	7 094	7 094	0	0	0	0	0	15 036	15 036	0	

Sor.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT												Létféle (16)						
		EREDETI						MÓDOSÍTOTT							TELJESÍTÉS					
		Költségek felvételei	Állam-igazgatási felvételek	Önkéntes felvételek	Összesen	Költségek felvételei	Állam-igazgatási felvételek	Önkéntes felvételek	Összesen	Költségek felvételei	Állam-igazgatási felvételek	Önkéntes felvételek	Összesen		Költségek felvételei	Állam-igazgatási felvételek	Önkéntes felvételek	Összesen		
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r			
8.3.	Egyéb felhasználási célú átvett pénzeszköz	500 000	500 000	0	0	4 854 380	4 854 380	0	0	5 227 680	5 227 680	0	0	0	0	0	0			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (17...+18)	578 009 283	575 090 923	2 918 360	0	568 863 663	565 945 363	2 918 360	0	296 522 637	297 649 718	832 899	0	0	0	0	0			
10.	Hűtél-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
12.	Előző évi maradvány igénybevétele	203 476 988	187 342 148	16 134 840	0	203 391 540	187 356 699	16 034 841	0	203 391 540	187 356 699	16 034 841	0	0	0	0	0			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + 13.2.)	292 104 471	292 104 471	0	0	292 104 471	292 104 471	0	0	131 599 041	131 599 041	0	0	0	0	0	0			
13.1.	Központi, irányítási támogatások folyósítása	280 611 313	280 611 313	0	0	280 611 313	280 611 313	0	0	131 599 041	131 599 041	0	0	0	0	0	0			
13.2.	Államháztartáson belüli megkötések	11 493 158	11 493 158	0	0	11 493 158	11 493 158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
15.	Változóbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó sztruktúrális ir. lettek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... + 16.)	495 591 459	479 446 619	16 134 840	0	495 496 011	479 461 170	16 034 841	0	334 990 581	318 945 740	16 034 841	0	0	0	0	0			
18.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 073 990 742	1 064 537 542	19 053 200	0	1 064 359 674	1 045 406 473	18 953 201	0	633 513 211	616 645 478	16 567 740	0	0	0	0	0			

Sor.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT										TELJESÍTÉS					Létszám (0)
		EREDETI					MÓDOSÍTOTT					Összesen	Külső feladatok	Állam- igény-típi feladatok	Állam- igény-típi feladatok	Összesen	
		Bemutató	Külső feladatok	Újraosztott feladatok	Állam- igény-típi feladatok	Összesen	Külső feladatok	Újraosztott feladatok	Állam- igény-típi feladatok	Összesen	Külső feladatok						
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p		
2.5.	ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.6.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.9.	- Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.10.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.11.	- KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	781 486 271	762 433 871	19 053 200	0	772 255 203	753 202 002	19 053 201	0	281 908 447	275 816 007	6 164 440	0	0	0	0	
3.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.	Belföldi finanszírozás kiadásai	292 104 471	292 104 471	0	0	292 104 471	292 104 471	0	0	143 892 199	143 092 199	0	0	0	0	0	
6.	Külső finanszírozás kiadásai	280 611 313	280 611 313	0	0	280 611 313	280 611 313	0	0	131 599 041	131 599 041	0	0	0	0	0	
6.1.	Központi, irányításos támogatások folyósítása	11 493 158	11 493 158	0	0	11 493 158	11 493 158	0	0	11 493 158	11 493 158	0	0	0	0	0	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.	Külső finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9.	Váltókiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	292 104 471	292 104 471	0	0	292 104 471	292 164 471	0	0	143 092 199	143 092 199	0	0	0	0	0	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 073 590 742	1 054 537 542	19 053 200	0	1 064 359 474	1 045 366 473	19 053 201	0	425 872 646	418 908 206	6 164 440	0	0	0	0	

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. melléklet a 113/2020. (IX. 2.) képviselő-testületi határozathoz

**MEZŐFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2020. I. FÉLÉVI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE**

Me.: forint

Sor- szám	Megnevezés	Bevételek			Kiadások			Teljesítés	
		2020. évi előirányzat		Teljesítés	Megnevezés	2020. évi előirányzat			Teljesítés
		eredeti	módosított			eredeti	módosított		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	287 328 957	292 305 608	160 817 765	Személyi juttatások	331 804 714	328 586 515	143 724 994	
2.	Működési célú támogatások áht-n beltről	101 522 279	96 545 628	40 414 290	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	65 482 192	65 482 192	30 507 837	
3.	Közhatalmi bevételek	123 900 000	110 400 000	66 648 904	Dologi kiadások	144 176 128	147 898 878	60 442 991	
4.	Működési bevételek	46 103 235	46 103 235	21 548 629	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 000 000	12 000 000	1 726 416	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 057 000	1 057 000	34 969	Egyéb működési célú kiadások	26 176 998	16 931 379	2 877 107	
6.					> ebből: Tartalékok	15 000 000	5 754 381		
7.	Költségvetési bevételek összesen:	559 911 471	546 411 471	289 464 557	Költségvetési kiadások összesen:	579 640 032	570 898 964	239 279 345	
8.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről				Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről				
9.	Belföldi értékpapírok bevételei				Belföldi értékpapírok kiadásai				
10.	Előző évi maradvány igénybevétele	19 728 561	24 487 493	24 487 493	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása				
11.	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása				ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése	11 493 158	11 493 158	11 493 158	
12.	ÁHT-n belüli megelőlegezések	11 493 158	11 493 158		Külföldi finanszírozás kiadásai				
13.	Külföldi finanszírozás bevételei				Váltókiadások				
14.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				
15.	Váltóbevételek								
16.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen:	31 221 719	35 980 651	24 487 493	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	11 493 158	11 493 158	11 493 158	
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	591 133 190	582 392 122	313 952 050	KIADÁSOK ÖSSZESEN	591 133 190	582 392 122	250 772 503	
18.	Költségvetési hiány:	19 728 561	24 487 493	-	Költségvetési többlet:	-	-	-50 185 212	
19.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-63 179 547	

4. melléklet a 113/2020. (IX. 2.) képviselő-testületi határozathoz
MEZŐFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

2020. I. FÉLÉVI

FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE

Mé.: forint

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2020. évi előirányzat		Teljesítés	Megnevezés	2020. évi előirányzat		Teljesítés
		eredeti	módosított			eredeti	módosított	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	17 590 718	17 590 718	3 795 364	Beruházások	33 929 489	33 439 489	11 037 483
2.	1.-ből EU-s támogatás	17 590 718	17 590 718	3 795 364	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	9 929 989	9 929 989	
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	54 561 066	54 561 066	31 663 619
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	507 094	4 861 474	5 262 716	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	9 719 331	9 719 331	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	113 355 684	113 355 684	
6.					5-ből Tartalékok	113 355 684	113 355 684	
7.	Költségvetési bevételek összesen:	18 097 812	22 452 192	9 058 080	Költségvetési kiadások összesen:	201 846 239	201 356 239	42 701 102
8.	Hítel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről				Hítel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívültre			
9.	Belföldi értékpapírok bevételei				Belföldi értékpapírok kiadásai			
10.	Előző évi maradvány igénybevétele	183 748 427	178 904 047	178 904 047	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása			
11.	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása				AHT -n belüli megelőlegezések visszafizetése			
12.	AHT-n belüli megelőlegezések				Külföldi finanszírozás kiadásai			
13.	Külföldi finanszírozás bevételei				Váltókiadások			
14.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			
15.	Váltóbevételek							
20.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	183 748 427	178 904 047	178 904 047	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:			0
21.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	201 846 239	201 356 239	187 962 127	KIADÁSOK ÖSSZESEN	201 846 239	201 356 239	42 701 102
22.	Költségvetési hiány:	183 748 427	178 904 047	33 643 022	Költségvetési többlet:	-	-	-
23.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-145 261 025

**AZ ÖNKORMÁNYZAT 2020. I. FÉLÉVI ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁSAINAK
RÉSZELETEZÉSE**

Me.: forint

Ssz.	a	b	ELŐIRÁNYZAT		
			c	d	e
1.	I.	HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA	101 604 080	101 967 542	59 430 041
2.	1.	<i>A települési önkormányzatok működésének támogatása</i>	100 763 280	100 763 280	58 577 788
3.	1.a)	<i>13,25 főre x 5.450.000 Ft=72.212.500</i>	60 227 000	60 227 000	35 012 402
4.	1.b)	<i>Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása:</i>	26 255 380	26 255 380	15 263 319
5.		<i>> Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása (25.200 Ft x 276,1 ha)</i>	6 957 720	6 957 720	4 044 805
6.		<i>> Közvilágítás fenntartásának támogatása (320.000 Ft/km x 38,3 km)</i>	12 256 000	12 256 000	7 124 911
7.		<i>> Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok</i>	100 000	100 000	58 134
8.		<i>> Közutak fenntartásának támogatása (227.000 Ft/km x 30,58 km)</i>	6 941 660	6 941 660	4 035 469
9.	1.c)	<i>Egyéb önkormányzati feladatok támogatása (2700Ft x 4749fő=12.822.300)</i>	12 822 300	12 822 300	7 454 124
10.	1.d)	<i>Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása (2.550 Ft x 572 fő=1.458.600)</i>	1 458 600	1 458 600	847 943
11.	2.	<i>Polgármesteri illetmény támogatása</i>	840 800	840 800	488 791
12.	3.	<i>Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. évi áthúzódó és 2020. évi kompenzációja</i>	0	363 462	363 462
13.	II.	KÖZNEVELÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA	102 759 100	102 759 100	53 434 732
14.	1.	<i>Óvodapedagógusok és a nevelőmunkát közvetlenül segítők bértámogatása összesen:</i>	86 075 300	86 075 300	44 759 156
15.		<i>> Óvodapedagógusok bértámogatása: 14,2 fő x 4.371.500 Ft</i>	62 075 300	62 075 300	32 279 156
16.		<i>> Óvodapedagógus nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása: 10 fő x 2.400.000 Ft</i>	24 000 000	24 000 000	12 480 000
17.	2.	<i>Óvodaműködtetési támogatás (97.400 Ft/fő/év):</i>	15 097 000	15 097 000	7 850 440
18.		<i>> 8 hónapra (155 fő)</i>	10 064 667	10 064 667	7 850 440
19.		<i>> 4 hónapra (155 fő)</i>	5 032 333	5 032 333	0

Ssz.	JOGCÍM		ELŐIRÁNYZAT		
			eredeti	módosított	teljesítés
a	b		c	d	e
20.	3.	<i>Kiegészítő támogatás a pedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz (2018. január 1-ig megszerzett) (4 fő x 396.700 Ft)</i>	1 586 800	1 586 800	825 136
21.	III.	SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEK-ÉTKEZTETÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA	77 024 778	81 220 842	44 446 547
22.	1.	<i>Szociális ágazati összevont pótlék</i>	0	4 196 064	4 196 064
23.	2.	<i>A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása</i>	25 177 217	25 177 217	13 199 723
24.	3.	<i>Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása:</i>	21 071 000	21 071 000	11 046 948
25.	3.a)	> Család- és gyermekjóléti szolgálat	3 400 000	3 400 000	1 782 527
26.	3.c)	> Szociális étkeztetés 65.360 Ft/fő x 100 főre	6 536 000	6 536 000	3 426 645
27.	3.d)	> Házi segítségnyújtás, személyi gondozás 330.000 Ft/fő x 22 fő és szoc. segítség 3 fő x 75.000 Ft	7 335 000	7 335 000	3 845 540
28.	3.f)	> Nappali intézményi ellátás 190.000 Ft/fő 20 főre	3 800 000	3 800 000	1 992 236
29.	5.	<i>Gyermekétkeztetés támogatása:</i>	30 776 561	30 776 561	16 003 812
30.	5.a)	Elismert dolgozók bértámogatása 7,37 fő dolgozók átlagbére: 2.200.000 Ft/fő/év	16 214 000	16 214 000	8431280
31.	5.b)	Üzemeltetési támogatás	14 270 721	14 270 721	7 420 775
32.	5.c)	Rászoruló gyerekek szünidei étkeztetésének támogatása 512 élelm.nap x 570 Ft	291 840	291 840	151 757
33.	IV.	KULTURÁLIS FELADATOK TÁMOGATÁSA	5 940 999	6 358 124	3 506 445
34.	1.d)	Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása 1.251 Ft/fő x 4749 fő	5 940 999	5 940 999	3 089 320
35.		Kulturális illetménypótlék	0	417 125	417 125
36.		ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁS ÖSSZESEN	287 328 957	292 305 608	160 817 765

**AZ ÖNKORMÁNYZAT 2020. I. FÉLÉVI PÉNZESZKÖZÁTADÁSAI
ÉS TÁMOGATÁSAI**

Me.: forint

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT		
		eredeti	módosított	teljesítés
a	b	c	d	e
1.	I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTADÁS ÖSSZESEN:	11 176 998	11 176 998	2 877 107
2.	<i>Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre:</i>	825 000	825 000	629 900
3.	Hulladékgazdálkodási hozzájárulás	475 000	475 000	474 900
4.	Bursa ösztöndíj	350 000	350 000	155 000
5.	<i>Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre:</i>	10 351 998	10 351 998	2 247 207
6.	MEDOSZ SE	5 000 000	5 000 000	2 000 000
7.	Polgárórség LEADER pályázati önerővel (Rockest)	2 500 000	2 500 000	0
8.	Civil szervezetek	1 500 000	1 500 000	24 000
9.	Vadásztársaság LEADER pályázati önerő (Vigasságok)	608 584	608 584	0
10.	Vízi Társulat részére hozzájárulás	446 414	446 414	223 207
11.	Iskolaegészségügy tb.finanszírozása	297 000	297 000	0
12.	II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTADÁS ÖSSZESEN:	0	0	0
13.	<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre:</i>	0	0	0
14.	PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK ÉS TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:	11 176 998	11 176 998	2 877 107

7. melléklet a 113/2020. (IX. 2.) képviselő-testületi határozathoz

**AZ ÖNKORMÁNYZAT 2020. I. FÉLÉVI PÉNZESZKÖZÁTVÉTELEI
ÉS KAPOTT TÁMOGATÁSAI**

Me.: forint

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT		
		eredeti	módosított	teljesítés
a	b	c	d	e
1.	I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVÉTEL ÖSSZESEN:	102 579 279	97 602 628	40 449 259
2.	Működési célú támogatások áht-n belülről:	101 522 279	96 545 628	40 414 290
3.	> Szoc.ágazati pótlék, kulturális illetménypótlék, bérkompenzáció	26 342 340	21 365 689	0
4.	> Munkaerőpiaci Alaptól átvett pénzeszközök	23 183 116	23 183 116	10 120 865
5.	> TB-től átvett pénzeszközök	51 537 000	51 537 000	29 618 000
6.	> Német Nemzetiségi Önkormányzattól tájház gondnoki feladatok ellátására átvett pénzeszköz	138 900	138 900	138 900
7.	> Rendőrőrs támogatása	0	0	215 602
8.	> Dunaújvárosi Kistérségi TKT megszűnése	320 923	320 923	320 923
9.	Működési célú átvett pénzeszközök:	1 057 000	1 057 000	34 969
10.	> MVH területalapú támogatás	1 057 000	1 057 000	34 969
11.	II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVÉTEL ÖSSZESEN:	18 097 812	22 452 192	9 058 080
12.	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről:	17 590 718	17 590 718	3 795 364
13.	> VP6-19.2.1-63-2-17 Gazdasági és lakossági szempontból is vonzó településkép kialakítása (játsszótér felújítása)	4 999 999	4 999 999	0
14.	> VP6-19.2.1-63-3-17 A közösségi szolgáltatások elérhetőségének javítása a vidéki települések lakói számára (hangtechnika és rendezvénysátor)	7 590 728	7 590 728	3 795 364
15.	> VP6-19.2.1.-63-4-17 A helyi együttműködések támogatása, a térségi szintű identitás tudat megőrzése a közösségi értékek megerősítéséért (Lecsőfesztivál és székbeszerzés)	4 999 991	4 999 991	0
16.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	507 094	4 861 474	5 262 716
17.	> Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés áht-n kívülről	0	0	20 000
18.	> Felhalmozási célú kölcsönök megtérülése	7 094	7 094	15 036
19.	> VKT LTP lejárat	0	4 354 380	4 354 380
20.	> Csatorna II.ütem lakossági hozzájárulás	500 000	500 000	873 300
21.	TÁMOGATÁSOK, ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN:	120 677 091	120 054 820	49 507 339

**AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI
2020. I. FÉLÉVI BERUHÁZÁSI ÉS FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI CÉLONKÉNT**

Sor- szám	FELHALMOZÁSI CÉL	AZ ÉRINTETT		KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT		
		INTÉZMÉNY	KORMÁNYZATI FUNKCIÓ	eredeti	módosított	teljesítés
a	b	c	d	e	f	g
1.	I. BERUHÁZÁSOK:					
2.	Önkormányzat összesen:			29 929 489	29 929 489	10 341 632
3.	Számítástechnikai és orvosi eszközök beszerzése (MFP)	Önkormányzat	Háziorvosi ellátás	3 030 000	3 030 000	2 884 271
4.	Művelődési ház rendezvénysátor és hangosítás (LEADER)	Önkormányzat	Közművelődés- hagyományos közösségi értékek gondozása	9 929 989	9 929 989	4 077 636
5.	Művelődési ház közművelődési érdekeltségőnhöz pályázat megvalósítás	Önkormányzat	Közművelődés- hagyományos közösségi értékek gondozása	777 000	777 000	0
6.	Telekvásárlás, telekrendezés	Önkormányzat	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	350 000	350 000	484 500
7.	Selyemmajror csatornaszakasz építés	Önkormányzat	Szennyvízcsatorna építése	6 000 000	6 000 000	0
8.	Önkormányzati utak és gyalogosátkelők tervezése	Önkormányzat	Útépítés	9 842 500	9 842 500	255 200
9.	Polgármesteri Hivatal belső felújítás: új bútor	Önkormányzat	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	0	0	2 128 500
10.	Kisértékű eszközök beszerzése: mikrohullámú sütő	Önkormányzat	Közművelődés- hagyományos közösségi értékek gondozása	0	0	27 745
11.	Kisértékű eszközök beszerzése: iratmegsemmisítő, mobiltelefon	Önkormányzat	Háziorvosi ellátás	0	0	31 680
12.	Kisértékű eszközök beszerzése: Csoóri pályázat - karaktercipők	Önkormányzat	Közművelődés- hagyományos közösségi értékek gondozása	0	0	81 200
13.	Kisértékű eszközök beszerzése: számszámok	Önkormányzat	Közfoglalkoztatás	0	0	370 900
14.	Polgármesteri hivatal összesen:			2 000 000	2 000 000	498 600

Me.: forint

Me.: forint

Sor- szám	FELHALMOZÁSI CÉL	AZ ÉRINTETT		KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT		
		INTÉZMÉNY	KORMÁNYZATI FUNKCIÓ	eredeti	módosított	teljesítés
a	b	c	d	e	f	g
15.	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés és pótlás	Polg.Hivatal	Önkorm. igazgatási tevékenys.	2 000 000	2 000 000	498 600
16.	Óvoda összesen:			1 000 000	510 000	0
17.	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (eszközök, játékok)	Óvoda	Óvodai ellátás	1 000 000	510 000	0
18.	Szociális Intézmény összesen:			1 000 000	1 000 000	197 251
19.	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (számítástechnikai és egyéb eszközök pótlása)	Szoc.intézmény	Szoc. étkeztetés	1 000 000	1 000 000	197 251
20.	I. BERUHÁZÁSOK :			33 929 489	33 439 489	11 037 483
21.	Polgármesteri hivatal belső felújítása (MFP) és parkosítás	Önkormányzat	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	33 616 000	33 616 000	26 690 787
22.	Szennyvízhálózat felújítása	Önkormányzat	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása	5 404 972	5 404 972	4 972 832
23.	Játszóter felújítása (LEADER)	Önkormányzat	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	9 719 331	9 719 331	0
24.	Szűköskút átépítése	Önkormányzat	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	5 000 000	5 000 000	0
25.	Ivóvízhálózat felújítása	Önkormányzat	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	820 763	820 763	0
26.	II. FELÚJÍTÁSOK:			54 561 066	54 561 066	31 663 619

**AZ ÖNKORMÁNYZAT
SAJÁT 2020. I. FÉLÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNTI ÉS AZON BELÜL KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATONKÉNTI BONTÁSBAN**

Meg.: forint

Sz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT										TELJESÍTÉS					Létszám (fő)
		EREDETI					MÓDOSÍTOTT					Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok		
		c	d	e	f	g	h	i	j	k	l					m	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	287 328 957	287 328 957	0	0	292 305 608	292 305 608	0	0	160 817 765	160 817 765	0	0	0	0		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	101 604 080	101 604 080			101 967 542	101 967 542			59 430 041	59 430 041						
1.2.	Önkormányzatok működésének feladatainak támogatása	102 759 100	102 759 100			102 759 100	102 759 100			53 434 732	53 434 732						
1.3.	Önkormányzatok szoci., gyermekjóléti és évesmelletti feladatainak támogatásai	77 024 778	77 024 778			81 220 842	81 220 842			44 446 547	44 446 547						
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatásai	5 940 999	5 940 999			6 358 124	6 358 124			3 506 445	3 506 445						
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	0			0	0			0	0						
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0	0			0	0			0	0						
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	101 522 279	101 522 279			96 545 628	96 545 628			40 414 290	40 414 290						
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0			0	0			0	0						
2.2.	Működési célú garancia- és kezesévvállalásból megtrükkölések	0	0			0	0			0	0						
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0			0	0			0	0						
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0			0	0			0	0						
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	101 522 279	101 522 279			96 545 628	96 545 628			40 414 290	40 414 290						
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0			0	0			0	0						

Sorsz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT										TELJESÍTÉS					Létszám (fő)
		EREDETI					MÓDOSÍTOTT										
		összesen	Költséghelyi feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Országos vállalkozások feladatok	Összesen	Költséghelyi feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Országos vállalkozások feladatok	Összesen	Költséghelyi feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Országos vállalkozások feladatok	Összesen	Költséghelyi feladatok	Állam-igazgatási feladatok	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p		
5.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.11.	Egyéb működési bevételek	535 000	535 000	535 000	535 000	535 000	535 000	535 000	535 000	535 000	535 000	535 000	535 000	535 000	535 000	535 000	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.4.	Részeseések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.5.	Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	1 057 000	1 057 000	1 057 000	1 057 000	1 057 000	1 057 000	1 057 000	1 057 000	1 057 000	1 057 000	1 057 000	1 057 000	1 057 000	1 057 000	1 057 000	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességváll. megteremtések ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.2.	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 057 000	1 057 000	1 057 000	1 057 000	1 057 000	1 057 000	1 057 000	1 057 000	1 057 000	1 057 000	1 057 000	1 057 000	1 057 000	1 057 000	1 057 000	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	507 094	507 094	507 094	507 094	507 094	507 094	507 094	507 094	507 094	507 094	507 094	507 094	507 094	507 094	507 094	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességváll. megteremtések ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁHT-n kívülről	7 094	7 094	7 094	7 094	7 094	7 094	7 094	7 094	7 094	7 094	7 094	7 094	7 094	7 094	7 094	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	499 999	499 999	499 999	499 999	499 999	499 999	499 999	499 999	499 999	499 999	499 999	499 999	499 999	499 999	499 999	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	548 138 283	547 338 283	800 000	547 338 283	800 000	538 192 663	800 000	538 992 663	800 000	538 192 663	800 000	285 963 150	285 321 221	241 929	0	

Me.: forint

Sor.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT										TELJESÍTÉS					Látvány (16)		
		EREDETI					MÓDOSÍTOTT					Állam- igazgatási feladatok	Közhatal- vélési feladatok	Közhatal- vélési feladatok	Állam- igazgatási feladatok	m	n	o	p
		összesen	Közhatal- vélési feladatok	Állam- igazgatási feladatok	összesen	Közhatal- vélési feladatok	Állam- igazgatási feladatok	összesen	Közhatal- vélési feladatok	Állam- igazgatási feladatok									
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p				
10.	Hűtél-, léghűtőfelvételi állambiztosításon kívülről	0																	
11.	Pérfővári értékpapírok bevételei	0																	
12.	Előző évi maradvány igénybevétele	195 093 688	179 058 847	16 134 840		195 093 688	179 058 847	16 034 841		195 093 688	179 058 847	16 034 841							
13.	Pérfővári finanszírozás bevételei (13.1. + 13.2.)	11 493 158	11 493 158	0		11 493 158	11 493 158	0		11 493 158	11 493 158	0							
13.1.	Központi, irányítószerinti támogatások folyósítása	0				0				0									
13.2.	Állambiztosításon belüli megjelölések	11 493 158	11 493 158			11 493 158	11 493 158			11 493 158	11 493 158								
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0				0				0									
15.	Változóbevételek	0				0				0									
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0				0				0									
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	206 686 845	190 552 005	16 134 840	0	206 686 845	190 552 005	16 034 841	0	195 093 688	179 058 847	16 034 841	0	0	0	0	0	0	
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	754 825 178	737 898 289	16 934 840	0	745 579 009	728 744 669	16 834 841	0	680 656 838	464 308 068	16 276 770	0	0	0	0	0	0	

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT										TELJESÍTÉS					LÉTSZÁM (fő)	
		EREDETI					MÓDOSÍTOTT					összesen	Külsős feladatok	Állam- igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam- igazgatási feladatok	össz- elő- szor	
		c	d	e	f	g	h	i	j	k	l							m
KIADÁSOK																		
1.	Munkaadói költséghelyettesítés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	378 230 102	361 295 262	16 934 840	0	368 964 483	382 049 042	16 934 841	0	98 539 854	92 966 384	5 573 470	0					
1.1.	Személyi juttatások	124 697 169	121 785 541	2 911 628		124 697 169	121 785 540	2 911 629		53 005 220	51 599 268	1 405 952						
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 305 251	23 629 037	676 214		24 305 251	23 629 037	676 214		10 547 933	10 176 176	371 757						
1.3.	Dologi kiadások	77 695 000	74 753 000	2 942 000		77 695 000	74 753 000	2 942 000		30 383 178	28 766 417	1 616 761						
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 000 000	12 000 000	0		12 000 000	12 000 000			1 726 416	1 726 416							
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	139 532 682	129 127 684	10 404 998		130 287 063	119 882 065	10 404 998		2 877 107	698 107	2 179 000						
1.6.	- az 1.5.-ből: Elvonások és befizetések	0	0			0				0	0							
1.7.	- Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	825 000	475 000	350 000		825 000	475 000	350 000		629 900	474 900	155 000						
1.8.	- Működési célú visszatérítendő támogatások költségnők nyújtása ÁHT-n kívülre	0	0			0				0	0							
1.9.	- Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	10 351 998	297 000	10 054 998		10 351 998	297 000	10 054 998		2 247 207	223 207	2 024 000						
1.10.	- Tartalékok	128 355 684	128 355 684			119 110 065	119 110 065			0	0							
2.	Felhalmozási költséghelyettesítés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	84 490 555	84 490 555	0	0	84 490 555	84 490 555	0	0	42 005 251	42 005 251	0	0					
2.1.	Beruházások	29 929 489	29 929 489			29 929 489	29 929 489			10 341 632	10 341 632							
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	9 929 989	9 929 989			9 929 989	9 929 989			0	0							
2.3.	Felújítások	54 561 066	54 561 066			54 561 066	54 561 066			31 663 619	31 663 619							
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	9 719 331	9 719 331			9 719 331	9 719 331			0	0							
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					

Me.: forint

Sz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT												TELJESÍTÉS					Létszám (fő)	
		EREDETI						MÓDOSÍTOTT						Állam- igergéti feladatok	Külső feladatok	Különös feladatok	Állam- igergéti feladatok	Különös feladatok		Állam- igergéti feladatok
		Állam- igergéti feladatok	Különös feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam- igergéti feladatok	Különös feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam- igergéti feladatok	Különös feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam- igergéti feladatok	Különös feladatok	Önként vállalt feladatok							
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p					
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁHT-n belülré	0					0													
2.7.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülré	0																		
2.8.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁHT-n kívülre	0																		
2.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	0																		
2.10.	- Lakástámogatás	0																		
2.11.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0																	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	462 720 657	445 785 817	16 934 840	0	453 475 038	436 540 177	16 934 841	0	140 545 185	134 971 635	5 573 470	0	0	0					
4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	0																		
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0																		
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	292 104 471	292 104 471	0	0	292 104 471	292 104 471	0	0	143 092 199	143 092 199	0	0	0						
6.1.	Központi, irányfőszervi támogatások felkötésénél	280 611 313	280 611 313			280 611 313	280 611 313			131 599 041	131 599 041									
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	11 493 158	11 493 158			11 493 158	11 493 158			11 493 158	11 493 158									
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0																		
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó finanszírozás bevételei	0																		
9.	Változatások	0																		
10.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	292 104 471	292 104 471	0	0	292 104 471	292 104 471	0	0	143 092 199	143 092 199	0	0	0						
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	754 825 128	737 890 288	16 934 840	0	745 579 509	728 644 668	16 934 841	0	283 637 304	278 063 834	5 573 470	0	0	36	41				

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Sor.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT										TELJESÍTÉS					Létszám (fő)	
		EREDETI					MÓDOSÍTOTT					összesen	Kötésel váltott feladatok	Állam- igazgatási feladatok	öss- dény- szet			
		összesen	Kötésel feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam- igazgatási feladatok	összesen	Kötésel feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam- igazgatási feladatok	összesen	Kötésel feladatok					Önként váltott feladatok		Állam- igazgatási feladatok
c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p					
a	b																	
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	85 417 626	101 552 466	-16 134 840	0	85 517 625	101 652 466	-16 134 841	0	145 018 045	150 349 586	-5 331 541	0					
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	-85 417 626	-101 552 466	16 134 840	0	-85 517 625	-101 552 466	16 034 841	0	52 001 489	35 966 648	16 034 841	0					

Me.: forint

Sor.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT												Létszám (10)					
		EREDETI						MÓDOSÍTOTT							TELJESÍTÉS				
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam- igazgatási feladatok	finanszírozás	Külsős feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam- igazgatási feladatok	összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam- igazgatási feladatok		1	2	3	4	5
c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megadott kölcsönök	0				0													
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése	0				0													
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0				0													
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0				0													
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0				0													
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.4.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.	Vagyoni típusú adók	0				0													
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	0				0													
4.3.	Gépjárműadó	0				0													
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	0				0													
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	1 425 000	1 425 000	0	0	0	0	1 425 000	0	1 425 000	0	0	0	383 784	383 784	0	0	0	0
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0				0													
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	315 000	315 000			315 000		315 000		315 000				105 000	105 000				
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 110 000	1 110 000			1 110 000		1 110 000		1 110 000				277 448	277 448				
5.4.	Tulajdonosi bevételek	0				0								0	0				
5.5.	Ellátási díjak	0				0								0	0				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0				0								0	0				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0				0								0	0				
5.8.	Kamatbevételek	0				0								0	0				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0				0								0	0				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0				0								0	0				
5.11.	Egyéb működési bevételek	0				0								0	0				
														1 336	1 336				

Sz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT										TELJESÍTÉS					Létszám (fő)				
		EREDETI					MÓDOSÍTOTT					Állam- igazgatási feladatok	Köztulaj- donosi feladatok	Közvetlen feladatok	Közvetett feladatok	Állam- igazgatási feladatok	Köz- vetlen feladatok	Köz- vetett feladatok	n	o	p
		Állam- igazgatási feladatok	Köztulaj- donosi feladatok	Közvetlen feladatok	Közvetett feladatok	összesen	Állam- igazgatási feladatok	Köztulaj- donosi feladatok	Közvetlen feladatok	Közvetett feladatok	összesen										
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p						
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + 13.2.)	86 430 888	86 430 888	0	0	86 430 888	86 430 888			86 430 888	86 430 888					40 576 777	0				
13.1.	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	86 430 888	86 430 888													40 576 777					
13.2.	Állambiztosításon belüli megelőlegezések törlesztése	0				0															
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0				0															
15.	Változó bevételek	0				0															
16.	Adóssághoz nem kapcsolható szórakozásos ügyletek bevételei	0				0															
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	87 297 764	87 297 764	0	0	87 313 185	87 313 185			87 313 185	87 313 185					41 459 074	0	0			
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	88 772 764	88 772 764	0	0	88 730 185	88 730 185			88 730 185	88 730 185					41 842 858	0	0			

Sz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT										TELJESÍTÉS					Létszám (fő)			
		EREDETI					MÓDOSÍTOTT					Összesen	Külsős feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Állam-igazgatási feladatok	m	n	o	p
		Összesen	Külsős feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Külsős feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Összesen	k									
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p					
KIADÁSOK																				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	86 722 764	86 722 764	0	0	0	86 738 185	86 738 185	0	0	0	0	0	0	0	38 763 820	38 763 820	0	0	
1.1.	Személyi juttatások	63 551 316	63 551 316				63 566 737	63 566 737								28 785 697	28 785 697			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 343 448	12 343 448				12 343 448	12 343 448								6 296 593	6 296 593			
1.3.	Dologi kiadások	10 828 000	10 828 000				10 828 000	10 828 000								3 761 530	3 761 530			
1.4.	Előírtak pénzbeli juttatásai	0	0				0	0								0	0			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0				0	0								0	0			
1.6.	- az 1.5.-ből: Elvonások és befizetések	0	0				0	0								0	0			
1.7.	- Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0				0	0								0	0			
1.8.	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	0	0				0	0								0	0			
1.9.	- Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0				0	0								0	0			
1.10.	- Tartalékok	0	0				0	0								0	0			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 000 000	2 000 000				2 000 000	2 000 000								498 600	498 600		0	
2.1.	Beruházások	2 000 000	2 000 000				2 000 000	2 000 000								498 600	498 600		0	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0				0	0								0	0		0	
2.3.	Felújítások	0	0				0	0								0	0		0	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0				0	0								0	0		0	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0				0	0								0	0		0	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁHT-n belülre	0	0				0	0								0	0		0	
2.7.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0				0	0								0	0		0	
2.8.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁHT-n kívülre	0	0				0	0								0	0		0	

Me.: forint

Sor.	JOGCÍM	ELOIRÁNYZAT										TELEJSÍTVÉS					Létszám (fő)
		EREDETI					MÓDOSÍTOTT					Összesen	Követendő feladatok	Ünközet vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok		
		Hitelre	Kötelező feladatok	Ünközet vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Követendő feladatok	Ünközet vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Követendő feladatok					Ünközet vállalt feladatok	
c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p				
2.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.10.	- Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.11.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	88 722 764	88 722 764	0	0	0	0	88 738 185	88 738 185	0	0	0	39 262 420	39 262 420	0	0	0
4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.	Központi, irányítószerinti támogatások folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Változatlanok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4+...+9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10)	88 722 764	88 722 764	0	0	0	88 738 185	88 738 185	0	0	0	39 262 420	39 262 420	0	0	14	14

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-87 297 764	0	0	0	0	-87 313 185	-87 313 185	0	0	0	-38 878 636	-38 878 636	0	0	0	0
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	87 297 764	87 297 764	0	0	0	87 313 185	87 313 185	0	0	0	41 459 074	41 459 074	0	0	0	0

Me.: forint

Sorsz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT											TELJESÍTÉS					Létszám (00)						
		EREDETI						MÓDOSÍTOTT					Összesen	Kötéselő feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam- igazgatási feladatok	Állam- igazgatási feladatok		Kötéselő feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam- igazgatási feladatok			
		Összesen	Kötéselő feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam- igazgatási feladatok	Állam- igazgatási feladatok	Összesen	Kötéselő feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam- igazgatási feladatok	Állam- igazgatási feladatok	Összesen										Kötéselő feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam- igazgatási feladatok
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p									
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megítéléssek	0				0					0													
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése	0				0					0													
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0				0					0													
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0				0					0													
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0				0					0													
4.	Külsőforrású bevételek (4.1.+...+4.4.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4.1.	Vagyoni típusú adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók (ipari üzemi adó)	0				0					0													
4.3.	Cépjármadó	0				0					0													
4.4.	Egyéb köznevelési bevételek	0				0					0													
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0				0					0													
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0				0					0													
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0				0					0													
5.4.	Tulajdonosi bevételek	0				0					0													
5.5.	Ellátási díjak	0				0					0													
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0				0					0													
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0				0					0													
5.8.	Kamatbevételek	0				0					0													
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0				0					0													
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0				0					0													
5.11.	Egyéb működési bevételek	0				0					0													
											1 251										1 251			

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT										TELJESÍTÉS					Létszám (fő)
		EREDETI					MÓDOSÍTOTT					Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	csop.-lyezet	
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok						
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p		
13.	Belföldi finanszírozás bevételai (13.1. + 13.2.)	113 656 941	113 656 941	0	0	0	113 656 941	113 656 941						51 927 298	51 927 298	0	
13.1.	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	113 656 941	113 656 941				113 656 941	113 656 941						51 927 298	51 927 298		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0				0	0						0	0		
14.	Külföldi finanszírozás bevételai	0	0				0	0						0	0		
15.	Váltóbevétel	0	0				0	0						0	0		
16.	Adóssághoz nem kapcsolható szírmunkás ügyletek bevételai	0	0				0	0						0	0		
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	115 121 181	115 121 181	0	0	0	115 120 327	115 120 327						53 390 634	53 390 634	0	0
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	115 121 181	115 121 181	0	0	0	115 120 327	115 120 327						53 391 915	53 391 915	0	0

Sz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT										TELJESÍTÉS					Létszám (fő)		
		EREDETI					MÓDOSÍTOTT					Összesen	Külsős feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Központ kívüli feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Külsős feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Összesen
		c	d	e	f	g	h	i	j	k	l								
KIADÁSOK																			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	114 121 181	114 121 181	0	0	0	114 610 327	114 610 327	0	0	0	51 570 362	51 570 362	0	0	0	0	0	0
1.1.	Személyi juttatások	89 546 572	89 546 572				86 312 968	86 312 968				36 782 005	36 782 005						
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 094 449	18 094 609				18 094 609	18 094 609				8 527 283	8 527 283						
1.3.	Dologi kiadások	6 480 000	6 480 000				10 202 740	10 202 750				6 261 074	6 261 074						
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0				0	0				0	0						
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6.	- az 1.5.-ből: Elvonások és befizetések	0	0				0	0				0	0						
1.7.	- Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0				0	0				0	0						
1.8.	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	0	0				0	0				0	0						
1.9.	- Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0				0	0				0	0						
1.10.	- Tartalékok	0	0				0	0				0	0						
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 000 000	1 000 000	0	0	0	510 000	510 000	0	0	0	510 000	510 000	0	0	0	0	0	0
2.1.	Beruházások	1 000 000	1 000 000				510 000	510 000				0	0						
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0				0	0				0	0						
2.3.	Felújítások	0	0				0	0				0	0						
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0				0	0				0	0						
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁHT-n belülre	0	0				0	0				0	0						
2.7.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0				0	0				0	0						

Sor.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT										TELJESÍTÉS					Létszám (fő)
		EREDETI					MÓDOSÍTOTT					MÓDOSÍTOTT					
		Államháztartás	Költségek feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Számvitel	Költségek feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Számvitel	Költségek feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Számvitel	Költségek feladatok	Önként vállalt feladatok	
c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	
2.8.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁHT-n kívülre	0				0											
2.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	0				0											
2.10.	- Lakástámogatás	0				0											
2.11.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások Államháztartáson kívülre	0				0											
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	115 121 181	115 121 181	0	0	115 120 327	115 120 327	0	0	51 570 362	51 570 362	0	0	0	0	0	0
4.	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	0				0											
5.	Belföldi értékpapírok kifizetése	0				0											
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.	Központi, irányítószerinti támogatások folyósítása	0				0											
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0				0											
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0				0											
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos bevételek	0				0											
9.	Változatosságok	0				0											
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+...+9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	115 121 181	115 121 181	0	0	115 120 327	115 120 327	0	0	51 570 362	51 570 362	0	0	0	0	0	25

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-115 121 181	-115 121 181	0	0	-115 120 327	-115 120 327	0	0	-51 569 111	-51 569 111	0	0	0	0	0	0
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	115 121 181	115 121 181	0	0	115 120 327	115 120 327	0	0	53 390 684	53 390 684	0	0	0	0	0	0

Sz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT										TÉLJESÍTÉS				Létesítés (10)				
		EREDETI					MÓDOSÍTOTT					összesen	Kötelező feladatok	Állam- igazgatási feladatok	Állam- igazgatási feladatok	összesen	Kötelező feladatok	Állam- igazgatási feladatok	összesen	
		Kötelező feladatok	Állam- igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	összesen	Kötelező feladatok	Állam- igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	összesen	k	l									m
c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p							
a	b																			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0																		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0																		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0																		
6.4.	Részvételések értékesítése	0																		
6.5.	Részvételések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0																		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalás megteremtése AHT-n kívülről	0																		
7.2.	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. AHT-n kívülről	0																		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0																		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás	0																		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalás megteremtése AHT-n kívülről	0																		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. AHT-n kívülről	0																		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0																		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás	0																		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	28 446 000	26 327 640	2 118 360	0	28 446 000	0	26 327 640	2 118 360	2 118 360	0	12 574 452	11 983 482	590 970	0	0	0	0	0	0
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0																		
11.	Belföldi értékpapírok bevételai	0																		
12.	Egyéb évi maradvány igénybevétele	5 952 185	5 952 185			5 952 169		5 952 169				5 952 169	5 952 169							

Sz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT										TELJESÍTÉS				Létszám (fő)		
		EREDETI					MÓDOSÍTOTT					Összesen	Külső vállalkozások	Államigazgatási feladatok	Külső vállalkozások	Államigazgatási feladatok	Munk.	egyelelyezett
		hosszabb	Külső feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	hosszabb	Külső feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	hosszabb	Külső feladatok							
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + 13.2.)	80 523 484	80 523 484			80 523 484	80 523 484			39 094 966	39 094 966							
13.1.	Központi, irányítószervi intézmények költségvetésének államháztartáson belüli megvalósításai	80 523 484	80 523 484			80 523 484	80 523 484											
13.2.	törlesztés	0	0			0	0			0	0							
14.	Külső finanszírozás bevételei	0	0			0	0			0	0							
15.	Váltóbevételek	0	0			0	0			0	0							
16.	Aufangablos nem kapcsolódó származékos üveletek bevételei	0	0			0	0			0	0							
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	86 475 689	86 475 689	0	0	86 475 689	86 475 689	0	0	45 047 135	45 047 135	0	0	0	0	0		
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	114 921 649	112 903 409	2 118 340	0	114 921 633	112 903 293	2 118 340	0	57 621 587	57 621 587	590 970	0	0	0	0		

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
7/2020. (IX. 7.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II. 14.)
önkormányzati rendeletének módosításáról

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: költségvetési rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2020. évi módosított költségvetését

568.863.663 Ft költségvetési bevétellel
772.255.203 Ft költségvetési kiadással
203.391.540 Ft költségvetési egyenleggel
178.904.047 Ft ebből felhalmozási hiány
24.487.493 Ft ebből működési hiány

állapítja meg.

A költségvetési főösszesítőt az 1. melléklet tartalmazza.”

2. § (1) A költségvetési rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
(2) A költségvetési rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
(3) A költségvetési rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.
(4) A költségvetési rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
(5) A költségvetési rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.
(6) A költségvetési rendelet 8. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.
(7) A költségvetési rendelet 9. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.
(8) A költségvetési rendelet 10. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.
(9) A költségvetési rendelet 11. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.

3. § A költségvetési rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„5. § (1) A költségvetés módosított egyenlege 203.391.540 Ft hiány.”

4. § A költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„5. § (2) A felhalmozási hiány módosított egyenlege 178.904.047 Ft hiány, a működési hiány módosított egyenlege 24.487.493 Ft hiány, melynek belső finanszírozására a képviselő-testület az előző évi maradvány igénybevételét rendeli el.”

5. § A költségvetési rendelet 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„7. § Az önkormányzat a kiadások között 119.110.065 Ft céltartalékot állapít meg, melynek felhasználásáról a képviselő-testület későbbiekben dönt, a tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület fenntartja magának.”

6. § A költségvetési rendelet 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„8. § (1) A köztisztviselők 2020. évi módosított cafetéria-kerete bruttó 350.000 Ft. Emellett a köztisztviselők 2020. évben 50.000 Ft/fő értékű kulturális belépőjegyre jogosultak.

(2) A képviselő-testület 2020. évben az önkormányzatnál foglalkoztatott közalkalmazottaknak és a nem közfoglalkoztatott munka törvénykönyve hatálya alá tartozó munkavállalóinak bruttó 200.000 Ft cafetéria-keretet biztosít.

(3) Az önkormányzatnál dolgozókat (a közmunkások kivételével) és két hozzátartozójukat évi egy alkalommal csekély értékű ajándék illeti meg.”

7. § A költségvetési rendelet 9. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„9. § (1) Az önkormányzat saját 2020. évi eredeti költségvetési főösszegét 474.213.815 Ft-ban, a módosított költségvetési főösszegét 464.968.196 forintban állapítja meg.”

8. § A költségvetési rendelet 10. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„10. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 2020. évi eredeti költségvetési főösszegét 88.722.764 forintban, a módosított költségvetési főösszegét 88.738.185 forintban állapítja meg.”

9. § A költségvetési rendelet 11. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„11. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a Tündérmű Óvoda 2020. évi költségvetési főösszegét 115.121.181 forintban, a módosított költségvetési főösszegét 115.120.327 forintban állapítja meg.”

10. § A költségvetési rendelet 12. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„12. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Intézmény 2020. évi eredeti költségvetési főösszegét 114.921.669 forintban, a módosított költségvetési főösszegét 114.921.653 forintban állapítja meg.”

11. § E rendelet 2020. szeptember 10. napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2020. június 30. napjától kell alkalmazni.

Mezőfalva, 2020. szeptember 2.


Márók Csaba
polgármester




Borbély Anikó
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2020. szeptember 7.


Borbély Anikó
jegyző



1. melléklet a 7/2020. (IX. 7.) önkormányzati rendelethez

MEZŐFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

2020. ÉVI

KÖLTSÉGVETÉSI FŐSSZESÍTŐJE

Me.: forint

Ssz.	Megnevezés	BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT		KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT		INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS	
		eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
a	b	c	d	e	f	g	h
1.	Polgármesteri Hivatal	2 291 876	2 307 297	88 722 764	88 738 185	86 430 888	86 430 888
2.	Önkormányzat	754 825 128	745 579 509	474 213 815	464 968 196	-280 611 313	-280 611 313
3.	Tündérkert Óvoda	1 464 240	1 463 386	115 121 181	115 120 327	113 656 941	113 656 941
4.	Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Intézmény	34 398 185	34 398 169	114 921 669	114 921 653	80 523 484	80 523 484
5.	MINDÖSSZESEN:	792 979 429	783 748 361	792 979 429	783 748 361	0	0

A bevételi és kiadási előirányzatok nem tartalmazzák az intézményfinanszírozás összegét.

Mé.: forint

Sz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT										Létszám (fő)			
		EREDETI					MÓDOSÍTOTT								
		disszert.	Közfeladatok	Önként vállalt feladatok	Államháztartási feladatok	összesen	Közfeladatok	Önként vállalt feladatok	Államháztartási feladatok	sz. stát.	emp-állásított státé				
c	d	e	f	g	h	i	j	k	l						
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	17 590 718	17 590 718	0	0	17 590 718	0	0	17 590 718	0	0	0	0	0	0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérőültek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások	17 590 718	17 590 718	0	0	17 590 718	0	0	17 590 718	0	0	0	0	0	0
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	17 590 718	17 590 718	0	0	17 590 718	0	0	17 590 718	0	0	0	0	0	0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.4.)	183 900 000	183 900 000	0	0	183 900 000	0	0	110 400 000	0	0	0	0	0	0
4.1.	Vajroni típusú adók	7 000 000	7 000 000	0	0	7 000 000	0	0	7 000 000	0	0	0	0	0	0
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	102 000 000	102 000 000	0	0	102 000 000	0	0	102 000 000	0	0	0	0	0	0
4.3.	Gépjárműadó	13 500 000	13 500 000	0	0	13 500 000	0	0	13 500 000	0	0	0	0	0	0
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 400 000	1 400 000	0	0	1 400 000	0	0	1 400 000	0	0	0	0	0	0
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	46 103 335	43 184 875	2 918 360	0	46 103 335	0	0	43 184 875	2 918 360	0	0	0	0	0
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	20 000	20 000	0	0	20 000	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 512 937	8 044 937	2 468 000	0	10 512 937	0	0	8 044 937	2 468 000	0	0	0	0	0
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 045 000	2 045 000	0	0	2 045 000	0	0	2 045 000	0	0	0	0	0	0
5.4.	Tulajdonosi bevételek	4 800 825	4 800 825	0	0	4 800 825	0	0	4 800 825	0	0	0	0	0	0
5.5.	Ellátási díjak	80 874 000	20 874 000	0	0	80 874 000	0	0	20 874 000	0	0	0	0	0	0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 950 473	6 800 113	450 360	0	7 950 473	0	0	6 800 113	450 360	0	0	0	0	0

Meg: forint

Sz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT										Létszám (fő)	
		EREDETI					MÓDOSÍTOTT					össz- érték már	fő szá- m
		ÖSSZESEN	Költséghozzájárulások	Önként vállalt feladatok	Államháztartási feladatok	Finanszírozás	Költséghozzájárulások	Önként vállalt feladatok	Államháztartási feladatok	h	i		
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁHT-n kívülről	7 094	7 094	0	0	7 094	0	0	0	0	0	0	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	500 000	500 000	0	0	4 854 380	0	0	0	4 854 380	0	0	0
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	578 498 283	575 098 223	2 918 360	0	568 903 663	0	2 918 360	0	565 985 303	2 918 360	0	0
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Elsőségségi maradvány igénybevétele	203 476 988	187 342 148	16 134 840	0	203 391 540	0	16 034 841	0	187 356 699	16 034 841	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + 13.2.)	292 104 471	292 104 471	0	0	292 104 471	0	292 104 471	0	292 104 471	0	0	0
13.1.	Központi, irányítószervei támogatások folyósításai	280 611 313	280 611 313	0	0	280 611 313	0	280 611 313	0	280 611 313	0	0	0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	11 493 158	11 493 158	0	0	11 493 158	0	11 493 158	0	11 493 158	0	0	0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Változatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Az államháztartáson kívülről nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9. + ... +16.)	495 593 459	479 445 619	16 034 840	0	475 496 011	0	16 034 841	0	473 462 170	16 034 841	0	0
18.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 073 658 742	1 054 567 541	19 053 200	0	1 064 359 674	0	19 053 200	0	1 045 406 473	19 053 200	0	0

Sz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT										Létszám (fő)		
		EREDETI					MÓDOSÍTOTT					66. stát.	j	
		Üszvény	Közfelhalmozás	Önként vállalt feladatok	Államgatóságok feladatok	Üszvény	Közfelhalmozás	Önként vállalt feladatok	Államgatóságok feladatok	66. stát.	j			
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l			
KIADÁSOK														
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	692 998 716	673 942 516	19 053 200	0	684 254 648	665 281 447	19 053 201	0					
1.1.	Személyi juttatások	331 804 714	328 893 086	2 911 628	0	328 586 515	325 674 886	2 911 629	0					
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	65 482 192	64 805 978	676 214	0	65 482 192	64 805 978	676 214	0					
1.3.	Dologi kiadások	144 176 128	139 115 768	5 060 360	0	147 898 898	142 838 518	5 060 360	0					
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 000 000	12 000 000	0	0	12 000 000	12 000 000	0	0					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	139 532 682	129 127 684	10 404 998	0	130 287 163	119 882 065	10 404 998	0					
1.6.	- az 1.5-ből: Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0					
1.7.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	825 000	475 000	350 000	0	825 000	475 000	350 000	0					
1.8.	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0					
1.9.	- Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	10 351 998	297 000	10 054 998	0	10 351 998	297 000	10 054 998	0					
1.10.	- Tartalékok	128 355 684	128 355 684	0	0	119 110 065	119 110 065	0	0					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	88 490 555	88 490 555	0	0	88 000 555	88 000 555	0	0					
2.1.	Beruházások	33 929 489	33 929 489	0	0	33 439 489	33 439 489	0	0					
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	9 929 989	9 929 989	0	0	9 929 989	9 929 989	0	0					
2.3.	Felújítások	54 561 066	54 561 066	0	0	54 561 066	54 561 066	0	0					
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	9 719 331	9 719 331	0	0	9 719 331	9 719 331	0	0					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0					

Mé.: forint

Sz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT										Létszám (fő)			
		EREDETI					MÓDOSÍTOTT					44. ritk.	l		
		ÉVESSEN	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államháztartási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államháztartási feladatok	k	l				
c	d	e	f	g	h	i	j	k	l						
2.5.	ból - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.6.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.8.	- Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.9.	- Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.10.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.11.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	761 486 271	762 433 071	19 053 200	0	772 255 283	753 280 402	19 053 201	0	753 280 402	19 053 201	0	0	0	0
4.	Riport-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	292 104 471	292 104 471	0	0	292 104 471	292 104 471	0	0	292 104 471	0	0	0	0	0
6.1.	Központi, irányhatósági támogatások folyósítása	280 611 313	280 611 313	0	0	280 611 313	280 611 313	0	0	280 611 313	0	0	0	0	0
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	11 493 158	11 493 158	0	0	11 493 158	11 493 158	0	0	11 493 158	0	0	0	0	0
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos figyelmek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Váltókiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+...+9.)	292 104 471	292 104 471	0	0	292 104 471	292 104 471	0	0	292 104 471	0	0	0	0	0
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10)	1 073 590 742	1 054 537 542	19 053 200	0	1 066 356 674	1 045 306 473	19 053 201	0	1 045 306 473	19 053 201	0	0	0	88

Mé.: forint

Sor-	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT										Létszám (fő)		
		EREDFI					MÓDOSÍTOTT					fő. sor.	k	
		Összesen	Közhatalmi feladatok	Önként vállalt feladatok	Államháztartási feladatok	Összesen	Közhatalmi feladatok	Önként vállalt feladatok	Államháztartási feladatok					
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l			
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE														
1.	Költségvetési hiány, többlet (kötségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-203 476 988	-187 342 148	-16 134 840	0	-203 391 540	-187 256 699	-16 134 841	0					
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	203 476 988	187 342 148	16 134 840	0	203 391 540	187 356 699	16 034 841	0					

3. melléklet a 7/20120. (IX. 7.) önkormányzati rendelethez

MEZŐFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2020. ÉVI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE

Me.: forint

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2020. évi előirányzat		Megnevezés	2020. évi előirányzat		módosított	
		eredeti	módosított		eredeti	módosított		
1	2	3	4	5	6	7	7	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	287 328 957	292 305 608	Személyi juttatások	331 804 714	328 586 515		
2.	Működési célú támogatások áht-n belülről	101 522 279	96 545 628	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	65 482 192	65 482 192		
3.	Közhatalmi bevételek	123 900 000	110 400 000	Dologi kiadások	144 176 128	147 898 878		
4.	Működési bevételek	46 103 235	46 103 235	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 000 000	12 000 000		
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 057 000	1 057 000	Egyéb működési célú kiadások	26 176 998	16 931 379		
6.				> ebből: Tartalékok	15 000 000	5 754 381		
7.	Költségvetési bevételek összesen:	559 911 471	546 411 471	Költségvetési kiadások összesen:	579 640 032	570 898 964		
8.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről			Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívültre				
9.	Belföldi értékpapírok bevételei			Belföldi értékpapírok kiadásai				
10.	Előző évi maradvány igénybevétele	19 728 561	24 487 493	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása				
11.	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása			ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése	11 493 158	11 493 158		
12.	ÁHT-n belüli megelőlegezések	11 493 158	11 493 158	Külföldi finanszírozás kiadásai				
13.	Külföldi finanszírozás bevételei			Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				
14.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			Váltókiadások				
15.	Váltóbevételek							
16.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen:	31 221 719	35 980 651	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	11 493 158	11 493 158		
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	591 133 190	582 392 122	KIADÁSOK ÖSSZESEN	591 133 190	582 392 122		
18.	Költségvetési hiány:	19 728 561	24 487 493	Költségvetési többlet:	-	-		
19.	Tárgyévi hiány:	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-		

4. melléklet a 7/2020. (IX. 7.) önkormányzati rendelethez
MEZŐFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2020. ÉVI

FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				Me.: forint
	Megnevezés	2020. évi előirányzat		Megnevezés	2020. évi előirányzat		módosított		
		eredeti	módosított		eredeti	módosított			
1	2	3	4	5	6	7	8		
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	17 590 718	17 590 718	Beruházások	33 929 489	33 439 489			
2.	1.-ből EU-s támogatás	17 590 718	17 590 718	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	9 929 989	9 929 989			
3.	Felhalmozási bevételek			Felújítások	54 561 066	54 561 066			
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	507 094	4 861 474	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	9 719 331	9 719 331			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások	113 355 684	113 355 684			
6.				5.-ből Tartalékok	113 355 684	113 355 684			
7.	Költségvetési bevételek összesen:	18 097 812	22 452 192	Költségvetési kiadások összesen:	201 846 239	201 356 239			
8.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről			Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívültre					
9.	Belföldi értékpapírok bevételei			Belföldi értékpapírok kiadásai					
10.	Előző évi maradvány igénybevétele	183 748 427	178 904 047	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása					
11.	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása			ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése					
12.	ÁHT-n belüli megelőlegezések			Külföldi finanszírozás kiadásai					
13.	Külföldi finanszírozás bevételei			Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai					
14.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			Váltókiadások					
15.	Váltóbevételek								
20.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	183 748 427	178 904 047	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	201 846 239	201 356 239			
21.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	201 846 239	201 356 239	KIADÁSOK ÖSSZESEN	201 846 239	201 356 239			
22.	Költségvetési hiány:	183 748 427	178 904 047	Költségvetési többlet:	-	-			
23.	Tárgyévi hiány:	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-			

**AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI
2020. ÉVI BERUHÁZÁSI ÉS FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI CÉLONKÉNT**

Sor- szám	FELHALMOZÁSI CÉL	AZ ÉRINTETT		2020. évi előirányzat		Me.: forint
		INTÉZMÉNY	KORMÁNYZATI FUNKCIÓ	eredeti	módosított	
a	b	c	d			
1.	I. BERUHÁZÁSOK:					
2.	Önkormányzat összesen:			29 929 489	29 929 489	
3.	Számítástechnikai és orvosi eszközök beszerzése (MFP)	Önkormányzat	Háziorvosi ellátás	3 030 000	3 030 000	
4.	Művelődési ház rendezvénysátor és hangosítás (LEADER)	Önkormányzat	Közművelődés- hagyományos közösségi értékek gondozása	9 929 989	9 929 989	
5.	Művelődési ház közművelődési érdekeltség-növelő pályázat megvalósítás	Önkormányzat	Közművelődés- hagyományos közösségi értékek gondozása	777 000	777 000	
6.	Telekvásárlás	Önkormányzat	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	350 000	350 000	
7.	Selyemmajor csatornaszakasz építés	Önkormányzat	Szennyvízesatorna építése	6 000 000	6 000 000	
8.	Önkormányzati utak és gyalogosátkelők tervezése	Önkormányzat	Útépítés	9 842 500	9 842 500	
9.	Polgármesteri hivatal összesen:			2 000 000	2 000 000	
10.	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés és pótlás	Polg.Hivatal	Önkorm. igazgatási tevékenys.	2 000 000	2 000 000	
11.	Óvoda összesen:			1 000 000	1 000 000	
12.	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (eszközök, játékok)	Óvoda	Óvodai ellátás	1 000 000	1 000 000	

Sor-szám	FELHALMOZÁSI CÉL	AZ ÉRINTETT		2020. évi előirányzat	
		INTÉZMÉNY	KORMÁNYZATI FUNKCIÓ	eredeti	módosított
a	b	c	d		
13.	Szociális Intézmény összesen: Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (számítástechnikák és egyéb eszközök pótlása)	Szoc.intézmény	Szoc. étkeztetés	1 000 000	1 000 000
14.				1 000 000	1 000 000
15.	I. BERUHÁZÁSOK :			33 929 489	33 439 489
16.	Polgármesteri hivatal belső felújítása (MFP) és parkosítás	Önkormányzat	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	33 616 000	33 616 000
17.	Szennyvízhálózat felújítása	Önkormányzat	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása	5 404 972	5 404 972
18.	Játszóter felújítása (LEADER)	Önkormányzat	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	9 719 331	9 719 331
19.	Szökőkút átépítése	Önkormányzat	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	5 000 000	5 000 000
20.	Ivóvízhálózat felújítása	Önkormányzat	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	820 763	820 763
21.	II. FELÚJÍTÁSOK:			54 561 066	54 561 066

**AZ ÖNKORMÁNYZAT
SAJÁT 2020. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNTI ÉS AZON BELÜL KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATONKÉNTI BONTÁSBRAN**

Mé.: forint

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT										Létszám (fő)		
		EREDETI					MÓDOSÍTOTT					k	l	
		c	d	e	f	g	h	i	j	k	l			
		287 328 957	287 328 957	0	0	292 365 608	292 365 608	0	0	0	0	0	0	0
1.	Önkormányzat működési támogatással (1.1.+...+1.6.)													
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének állandós támogatása	101 604 080	101 604 080	0	0	101 967 542	101 967 542	0	0	0	0	0	0	0
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	102 759 100	102 759 100			102 759 100	102 759 100							
1.3.	Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása	77 024 778	77 024 778			81 220 842	81 220 842							
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 940 999	5 940 999			6 358 124	6 358 124							
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	0			0	0							
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0	0			0	0							
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	101 522 279	101 522 279	0	0	96 545 628	96 545 628	0	0	0	0	0	0	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0			0	0							
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések	0	0			0	0							
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0			0	0							
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0			0	0							
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	101 522 279	101 522 279			96 545 628	96 545 628							
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0			0	0							

M.e.: forint

Sz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT											Létszám (fő)			
		EREDŐFI					MÓDOSÍTOTT						ét. stát.	k		
		Állomány	Kötelek feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Állomány	Kötelek feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Állam-igazgatási feladatok	ét. stát.					
c	d	e	f	g	h	i	j	k	l							
a	b															
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (14...+8)	548 138 283	547 338 283	800 000	0	538 997 683	538 197 683	800 000								
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0				0										
11.	Belföldi értékpapírok bevétele	0				0										
12.	Elsőségségi maradvány igénybevétele	195 193 687	179 058 847	16 134 840		195 093 688	179 058 847	16 034 841								
13.	Belföldi finanszírozás bevétele (13.1. + 13.2.)	11 493 158	11 493 158	0		11 493 158	11 493 158	0								
13.1.	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	0				0										
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	11 493 158	11 493 158			11 493 158	11 493 158									
14.	Külföldi finanszírozás bevétele	0				0										
15.	Változóbevételek	0				0										
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó szerezési ügyletek bevétele	0				0										
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	206 686 845	190 557 005	16 134 840	0	206 586 846	190 557 005	16 034 841	0							
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	754 825 128	737 890 288	16 934 840	0	745 579 599	738 744 668	16 834 841	0							

Sz.	JOC CÍM	ELŐIRÁNYZAT										Létszám (fő)
		EREDETI					MÓDOSÍTOTT					
		Költséghozzájárulás	Költséghozzájárulás	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Költséghozzájárulás	Költséghozzájárulás	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	
KIADÁSOK												
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	378 230 102	361 295 262	16 934 840	0	368 984 483	352 049 642	16 934 841	0			
1.1.	Személyi juttatások	124 697 169	121 785 541	2 911 628		124 697 169	121 785 540	2 911 629				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 305 251	23 629 037	676 214		24 305 251	23 629 037	676 214				
1.3.	Dologi kiadások	77 695 000	74 753 000	2 942 000		77 695 000	74 753 000	2 942 000				
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 000 000	12 000 000	0		12 000 000	12 000 000					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	139 532 682	129 127 684	10 404 998		139 532 682	119 882 065	10 404 998				
1.6.	- az 1.5-ből: Elvonások és befizetések	0	0			0						
1.7.	- Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	475 000	475 000	350 000		475 000	475 000	350 000				
1.8.	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	0				0						
1.9.	- Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	10 351 998	297 000	10 054 998		10 351 998	297 000	10 054 998				
1.10.	- Tartalékok	128 355 084	128 355 684			128 355 084	119 110 065					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	84 490 555	84 490 555	0	0	84 490 555	84 490 555	0	0			
2.1.	Beruházások	29 929 489	29 929 489			29 929 489	29 929 489					
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	9 929 989	9 929 989			9 929 989	9 929 989					
2.3.	Felújítások	54 561 066	54 561 066			54 561 066	54 561 066					
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	9 719 331	9 719 331			9 719 331	9 719 331					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0			

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT										Létszám (fő)	
		EREDETI					MÓDOSÍTOTT					Áll. sz.	öss-
		Külső feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Összesen	Külső feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Összesen	Külső feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Áll. sz.
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁHT-n belülré	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.7.	- Egyéb felhasználási célú támogatások ÁHT-n belülré	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.8.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.10.	- Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.11.	- Egyéb felhasználási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	463 720 657	0	16 934 840	446 785 817	16 934 840	0	430 549 197	16 934 840	0	0	0	0
4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	292 104 471	0	0	292 104 471	0	292 104 471	0	0	0	0	0	0
6.1.	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	280 611 313	0	0	280 611 313	0	280 611 313	0	0	0	0	0	0
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	11 493 158	0	0	11 493 158	0	11 493 158	0	0	0	0	0	0
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Változatlanok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	292 104 471	0	0	292 104 471	0	292 104 471	0	0	0	0	0	0
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	755 825 128	0	16 934 840	737 890 288	16 934 840	0	728 544 668	16 934 840	0	0	36	41

Mé.: forint

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT										Létszám (fő)	
		EREDETI					MÓDOSÍTOTT					k	l
		Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Köztisztviselők feladatok	Önként vállalt feladatok	Köztisztviselők feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok		
c	d	e	f	g	h	i	j	k	l				

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	85 417 626	101 552 466	-16 134 840	0	85 517 626	101 652 466	-16 134 841	0		
2.	Finanszírozás bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozás bevételek 17. sor - finanszírozás kiadások 10. sor) (+/-)	-85 417 626	-101 552 466	16 134 840	0	-85 517 626	-101 552 466	16 034 841	0		

Mé.: forint

Sz.	JOGCÍM	EÖRÁNYZAT										Létszám (fő)		
		EREDETI					MÓDOSÍTOTT							
		Államháztartás	Költséghelyek	Önként vállalt feladatok	Államháztartás feladatok	Államháztartás feladatok	Államháztartás feladatok	Önként vállalt feladatok	Költséghelyek feladatok	Önként vállalt feladatok	Államháztartás feladatok			
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei		0											
12.	Előző évi maradvány igénybevétele	866 876	866 876								862 297			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + 13.2.)	86 430 888	86 430 888	0	0	0	86 430 888	0	0	0	86 430 888			
13.1.	Központi, irányászati támogatások folyóitása	86 430 888	86 430 888								86 430 888			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0								0			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0								0			
15.	Változóbevételek	0	0								0			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó szűrmanzós ügyletek bevételei	0	0								0			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	87 297 764	87 297 764	0	0	0	87 297 764	0	0	0	87 297 764	87 313 185	0	0
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	88 722 764	88 722 764	0	0	0	88 722 764	0	0	0	88 722 764	88 736 185	0	0

Me.: forint

Sz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT										Létszám (fő)
		EREDŐI					MÓDSZERT					
		c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	
KIADÁSOK												
1.	Munkaadókat költésigvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	86 722 764	86 722 764	0	0	86 728 185	0	0	0	0	0	0
1.1.	Személyi juttatások	63 551 316	63 551 316			63 566 797						
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 343 448	12 343 448			12 343 448						
1.3.	Dologi kiadások	10 828 000	10 828 000			10 828 000						
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0			0						
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6.	- az 1.5-ből: Elvonások és befizetések	0	0			0						
1.7.	- Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0			0						
1.8.	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	0	0			0						
1.9.	- Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0			0						
1.10.	- Tartalékok	0	0			0						
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 000 000	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0
2.1.	Beruházások	2 000 000	2 000 000			2 000 000						
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0			0						
2.3.	Felújítások	0	0			0						
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0			0						
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kiutazás ÁH-n belülre	0	0			0						
2.7.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0			0						

Me: forint

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT										Létszám (fő)				
		ERDEJEI					MÓDOSÍTOTT									
		kiadások	Költségek feladatok	Önként vállalt feladatok	Államháztartás feladatok	Önként vállalt feladatok	Költségek feladatok	Önként vállalt feladatok	Államháztartás feladatok	Államháztartás feladatok	Önként vállalt feladatok					
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l					
2.8.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.9.	- Visszatérítendő támogatások; kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.10.	- Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.11.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	88 722 764	88 722 764	88 722 764	0	0	88 722 764	88 722 764	0	88 722 764	88 722 764	0	0	0	0	0
4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.	Központi, irányfőszervi támogatások folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Változatlanok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	88 722 764	88 722 764	88 722 764	0	0	88 722 764	88 722 764	0	88 722 764	88 722 764	0	0	0	0	0

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-87 297 764	-87 297 764	-87 297 764	0	0	-87 297 764	-87 297 764	0	-87 297 764	-87 297 764	0	0	0	0	0
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	87 297 764	87 297 764	87 297 764	0	0	87 297 764	87 297 764	0	87 297 764	87 297 764	0	0	0	0	0

TÜNDÉRKERT ÓVODA
2020. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT ÉS AZON BELÜL KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATONKÉNTI BONTÁSBAN

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZATI										MÓDOSÍTOTT		Létszám (fő)					
		EREDŐFT					MÓDOSÍTOTT					Közfelhalmozás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Államigazgatási feladatok	Közfelhalmozás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Államigazgatási feladatok
		összesen	Közfelhalmozás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	összesen	Közfelhalmozás	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	összesen	Közfelhalmozás								
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.	Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6.	Előirányzatból származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

M.: forint

Sor.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT										Létszám (fő)				
		EREDŐI					MÓDOSÍTOTT					M.Lesz.	szepélyezett			
		Államháztartás	Közfelhalmozás	Önként vállalt feladatok	Államháztartás feladatok	Összesen	Közfelhalmozás feladatok	Önként vállalt feladatok	Államháztartás feladatok	M.Lesz.	szepélyezett					
c	d	e	f	g	h	i	j	k	l							
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0				0										
5.11.	Egyéb működési bevételek	0				0										
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0				0				0				0		
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0				0				0				0		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0				0				0				0		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0				0				0				0		
6.4.	Részecskék értékesítése	0				0				0				0		
6.5.	Részecskék megzűléséhez kapcsolódó bevételek	0				0				0				0		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	0				0				0				0		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességváll. megítélések ÁHT-n kívülről	0				0				0				0		
7.2.	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁHT-n kívülről	0				0				0				0		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0				0				0				0		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás	0				0				0				0		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0				0				0				0		
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességváll. megítélések ÁHT-n kívülről	0				0				0				0		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁHT-n kívülről	0				0				0				0		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0				0				0				0		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás	0				0				0				0		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	0				0				0				0		0
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0				0				0				0		

Mé.: forint

Sz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT										Létszám (fő)		
		EREDETI					MÓDOSÍTOTT							
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államháztartás feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államháztartás feladatok	Összesen	h	i		j	k
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l			
11.	Belföldi értékpapírok bevétel	0				0								
12.	Első évi maradvány igénybevétele	1 464 240	1 464 240			1 463 386	1 463 386							
13.	Belföldi finanszírozás bevétel (13.1. + 13.2.)	113 656 941	113 656 941	0	0	113 656 941	113 656 941							
13.1.	Központi, irányítószeri támogatások folyósítása	113 656 941	113 656 941			113 656 941	113 656 941							
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0				0								
14.	Külföldi finanszírozás bevétel	0				0								
15.	Változóbevételek	0				0								
16.	Azösszegek nem kapcsolódó származékos ügyletek bevétel	0				0								
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	113 656 941	113 656 941	0	0	113 656 941	113 656 941							
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (0+17)	113 656 941	113 656 941	0	0	113 656 941	113 656 941							

Mn.: forint

Ssz.	JOGCÍM	EÖRÁNYZAT										Létszám (fő)		
		EREDETI					MÓDOSÍTOTT					Államháztartás feladatok	Egyéb feladatok	
		Belső forrás	Külső források	Országos vállalkozások feladatok	Államháztartás feladatok	Összesen	Külső források	Országos vállalkozások feladatok	Államháztartás feladatok	Egyéb feladatok				
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l			
KIADÁSOK														
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	114 121 181	114 121 181	0	0	114 610 327	114 610 327	0	0	0	0			
1.1.	Személyi juttatások	89 546 572	89 546 572			86 512 968	86 512 968							
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 094 609	18 094 609			18 094 609	18 094 609							
1.3.	Dologi kiadások	6 480 000	6 480 000			10 202 750	10 202 750							
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0			0	0							
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.6.	- az 1.5-ből: Elvonások és befizetések	0	0			0	0							
1.7.	- Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0			0	0							
1.8.	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	0	0			0	0							
1.9.	- Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0			0	0							
1.10.	- Tartalékok	0	0			0	0							
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 000 000	1 000 000	0	0	510 000	510 000	0	0	0	0			
2.1.	Beruházások	1 000 000	1 000 000			510 000	510 000							
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0			0	0							
2.3.	Felújítások	0	0			0	0							
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0			0	0							
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.5.-ből	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁHT-n belülre	0	0			0	0							
2.6.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0			0	0							
2.7.		0	0			0	0							

Mo.: forint

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT										Létszám (fő)		
		EREDŐI					MÓDOSÍTOTT							
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államháztartás feladatok	Államháztartás feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államháztartás feladatok	Államháztartás feladatok	Önként vállalt feladatok	Államháztartás feladatok			
c	d	e	f	g	h	i	j	k	l					
a	b													
2.8.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁHT-n kívülre	0				0								
2.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	0				0								
2.10.	- Lakástámogatás	0				0								
2.11.	- Egyéb felhasználási célú támogatások államháztartáson kívülre	0				0								
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	115 121 181	115 121 181	0	0	115 120 327	115 120 327	0	0	0	0	0	0	0
4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	0				0								
5.	Belföldi értékpapírok kiadása	0				0								
6.	Belföldi finanszírozás kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.	Központi, irányításvetési támogatások folyósítása államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0				0								
6.2.	Külöldi finanszírozás kiadása	0				0								
7.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0				0								
8.	Váltások	0				0								
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+...+9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10)	115 121 181	115 121 181	0	0	115 120 327	115 120 327	0	0	0	0	0	0	23

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetés hiány, többlet (kötségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-115 121 181	-115 121 181	0	0	-115 120 327	-115 120 327	0	0	0	0	0	0	0
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	115 121 181	115 121 181	0	0	115 120 327	115 120 327	0	0	0	0	0	0	0

Mn.: forint

Sz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT										Létszám (fő)	
		EREDETI					MÓDOSÍTOTT						
		Összesen	Költséghelyeztetések	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Összesen	Költséghelyeztetések	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok		
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l		
12.	Előző évi maradvány igénybevétele	5 952 185	5 952 185				5 952 185						
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + 13.2.)	80 523 484	80 523 484				80 523 484						
13.1.	Központi, irányelvezési támogatások folyósítása	80 523 484	80 523 484				80 523 484						
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0				0						
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0				0						
15.	Változóbevételek	0	0				0						
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0				0						
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	86 475 669	86 475 669	0	0	0	86 475 669	0	0	0	0	0	0
18.	KÖLTSEGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	114 921 669	112 803 309	2 118 360	0	0	114 921 669	2 118 360	0	0	0	0	0

M.sz.: forint

Sz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT										Létszám (16)				
		ERŐFEHETŐ					MÓDOSÍTÓK									
		c	d	e	f	g	h	i	j	k	l					
a	b															
2.8.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁHT-n kívülre	0														
2.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	0														
2.10.	- Lakástámogatás	0														
2.11.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0														
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	114 921 669	112 403 309	2 118 360	0	114 921 669	112 403 293	2 118 360	0	112 403 293	2 118 360	0	0	0	0	0
4.	Hűtél-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0														
5.	Belföldi értékpapírok kiadása	0														
6.	Belföldi finanszírozás kiadással	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	0														
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0														
7.	Külföldi finanszírozás kiadással	0														
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0														
9.	Változtatások	0														
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	114 921 669	112 403 309	2 118 360	0	114 921 669	112 403 293	2 118 360	0	112 403 293	2 118 360	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE																
1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-86 475 669	-86 475 669	0	0	86 475 669	-86 475 669	0	0	-86 475 669	0	0	0	0	0	0
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	86 475 669	86 475 669	0	0	86 475 669	86 475 669	0	0	86 475 669	0	0	0	0	0	0

3. azonosítás a 124 (2020. (X. 2.) törvényes-tervezés) alapján

2020-2021. évi költségvetés

Csoportnév Leírás	Feladat	Alfajta	Terület	Működési költségvetés (ezer forint)	Fenntartás (ezer forint)	Egyéb (ezer forint)	Összesen (ezer forint)	Az időpontok szerinti megnevezések és értékek														
								2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031			
1. Munkaadókat adó feladatok				2 164	0	0	2 164															
2. Munkaadókat adó feladatok				9 000	0	0	9 000															
3. Munkaadókat adó feladatok				678	0	0	678															
4. Munkaadókat adó feladatok				1 041	0	0	1 041															
5. Munkaadókat adó feladatok				848	0	0	848															
6. Munkaadókat adó feladatok				1 300	0	0	1 300															
7. Munkaadókat adó feladatok				2 925	0	0	2 925															
8. Munkaadókat adó feladatok				4 300	0	0	4 300															
9. Munkaadókat adó feladatok				2 000	0	0	2 000															
10. Munkaadókat adó feladatok				10 000	0	0	10 000															
11. Munkaadókat adó feladatok				5 000	0	0	5 000															
12.																						
13.																						
14.																						
15.																						
16.																						
17.																						
18.																						
19.																						
20.																						
21.																						
22.																						
23.																						
24.																						
25.																						

Összesen: 300 000

Csoport	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Összesen	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
II. Összesen												
III. Összesen												

Hozzávetőleges költségvetés 2020-2021. évi költségvetés

2020-2021. évi költségvetés

1-1594

15 %

* a megjelölt költségvetés az előző évi adatok alapján készült, az adatok a véglegesítésig változhatnak

