



**FEJÉR MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG
DUNAÚJVÁROSI KATASZTRÓFAVÉDELMI KIRENDELTSÉG
DUNAÚJVÁROSI HIVATÁSOS TŰZOLTÓ-PARANCSNOKSÁG**

**Jóváhagyásra felterjesztem:
Dunaújváros, elektronikus bélyegző szerint**

**Jóváhagyom:
Székesfehérvár, elektronikus bélyegző szerint**

**Lóki Richárd tüzoltó alezredes
Dunaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség
kirendeltségvezető**

**Magosi Lajos tüzoltó ezredes
Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
igazgató**



BESZÁMOLÓ

A Dunaújvárosi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2021. évi tűzvédelmi tevékenységéről

**Készítette:
Dunaújváros, elektronikus bélyegző
szerint**

**Kővágó Dezső tüzoltó alezredes
parancsnok**

I. Bevezetés

1. Kiemelt feladatok a beszámolóval érintett esztendőben

A Dunaújvárosi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság (továbbiakban: Dunaújvárosi HTP) a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság és a Dunaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség (továbbiakban: Dunaújvárosi KVK) irányítása alatt végezte tevékenységét, mely elsősorban a tűzoltási és műszaki mentési feladatokra terjedt ki. Hatósági jogköre a Dunaújvárosi HTP-nek nincs, a Dunaújvárosi KVK az elsőfokú tűzvédelmi hatósági jogkör gyakorlója. Állományunk szükség esetén részt vett a kirendeltség hatósági feladatainak végrehajtásában.

Az elmúlt év során is legfontosabb volt számunkra a működési területünkön élők élet és vagyonbiztonsága, ezért legfontosabb célkitűzéseink voltak, hogy a beavatkozó állomány elméleti és gyakorlati tudását még tovább mélyítsük, munkájukhoz valamennyi szükséges feltételt biztosítsuk, az Önkéntes Tűzoltó Egyesületeket segítsük, az önkéntességet szorgalmazzuk, a jogkövető magatartás és az önmentő képesség fejlesztése érdekében kiemelten kezeljük a lakossággal történő kapcsolattartást. A Covid-19 járvánnyal kapcsolatos intézkedések figyelmében részt vettünk különböző rendezvényeken és a felkéréseknek megfelelően ismételt tartottunk bemutatókat. A közösségi szolgálat teljesítésére folyamatosan fogadtunk középiskolás tanulókat a tanévben és a nyári szünetben egyaránt.

2. Az elmúlt évi tevékenységünk általános jellemzése

2.1. A tüzeseteket és műszaki mentések számát befolyásoló tényezők

A működési területünket ipari és üdülő területek sokasága és folyamatos fejlődése, a lakosság szám adott területekre vonatkozó sűrűsége, Európa második leghosszabb folyama a Duna közelsége, az M6-os, M7-es és M8-as autópálya mellett a 6. és 7. számú főút, továbbá az 51., 61. és a 62. számú főút forgalma és nem utolsósorban a mezőgazdasági területek nagysága és változatossága egyaránt jellemzi. A fenti okok miatt a káresetek száma évek óta magas szinten van, melyeket tüzesetekre és műszaki mentésekre osztva tartunk nyilván. A műszaki mentéseink száma évek óta közelít a vonulási számunk 50 %-ához, amiért elsősorban a változékony időjárás illetve a technikai fejlődés és annak igénye felel. A Dunaújvárosi HTP a káreseményeinek döntő többségét saját létszámmal és technikai állománnyal fel tudta számolni, kevés esetben volt szükség a környező tűzoltóságok segítségére.

A Dunaújvárosi HTP működési területe (*1. számú melléklet*) 24 kisebb-nagyobb településből áll, melyek közül 4 település másik megyében (Bács-Kiskun megyében) található. Lakosság száma (*2. számú melléklet*) is változatos ~ 134 ezer fő, csakúgy, mint azok elhelyezkedése-kiterjedése, ami összesen 1206 km².

2.2. Önkéntes tűzoltó egyesületek helyzete

Tizenegy, velünk különböző kategóriájú együttműködési megállapodással rendelkező Önkéntes Tűzoltó Egyesület (*3. számú melléklet*) (továbbiakban: ÖTE) segíti a tűzoltási, műszaki mentési szaktevékenység végzését. Ennek érdekében az ÖTE-vel napi kapcsolatban állunk, velük nagyon jó viszonyt ápolunk. Felkérés esetén, a rendezvényeiken részt veszünk, tanfolyamokat, képzéseket tartunk részükre, szakmai fejlődésüket segítjük. Munkájukat lelkesen, fegyelmezetten végzik, szakmai fejlődés iránt megvan az igényük. Eszközeiket, felszereléseiket pályázatok felhasználásával, támogatók segítségével állandóan bővítik, fejlesztik, modernizálják.

2.3. Egyéb tevékenységeink

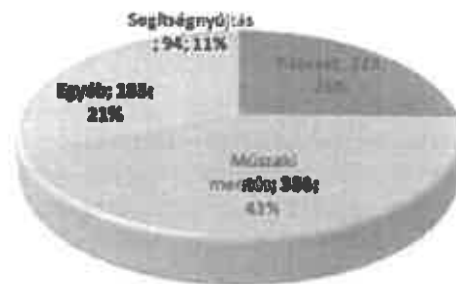
Az egyik legfontosabb tennivalónk a tűzoltási-műszaki mentési feladataink ellátásához szükséges feltételek folyamatos biztosítása, fejlesztése, amihez elengedhetetlen a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság koordinálásával történő toborzás, az utánpótlás biztosításához szükséges tűzoltójelöltek kiválasztása.

II. A tűzoltásokról és a műszaki mentésekről

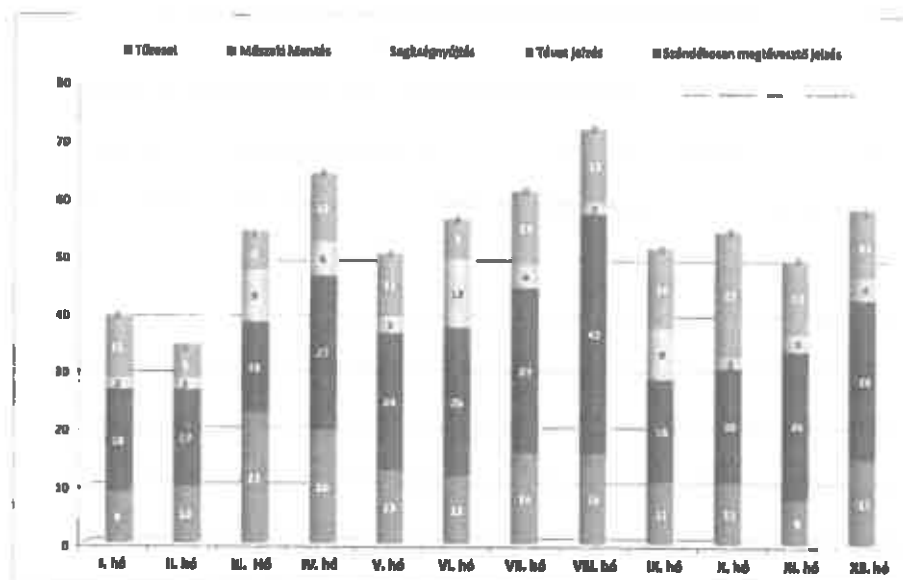
1. Számok, statisztikai adatok:

2021. évben a Dunaújvárosi HTP és a Pusztaszabolcsi Katasztrófavédelmi Őrs (továbbiakban: Pusztaszabolcsi KŐ) egységeit összesen 886 esetben riasztották. A tüzesetek és a műszaki mentések számának összege magába foglalja a „Beavatkozást igénylő” valamint a „Kierkezés előtt felszámolt” eseményeink számát. Más (szomszédos) tűzoltóság által felszámolt káresetekhez történő riasztásainkat „Segítségnyújtás” néven tartjuk nyilván. Az „Egyéb” kategóriába foglalt adatok tartalmazzák a „Téves jelzések” és a „Szándékosan megtevesztő jelzések” összességét:

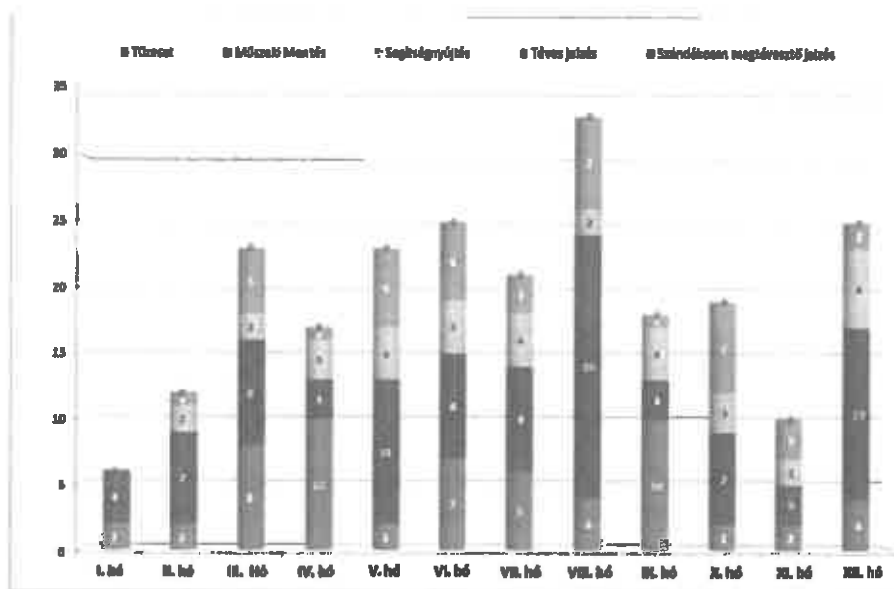
VONULÁSI ADATOK 2021



A Dunaújvárosi HTP 2021. évi vonulási diagramja havonkénti kimutatásban (654 vonulás):



Pusztaszabolcsi KÖ 2021. évi vonulási diagramja havonkénti kimutatásban (232 vonulás):



III. Vonulási adatok a tárgyévben

1. A Dunaújvárosi HTP által a működési területén ellátott feladatok

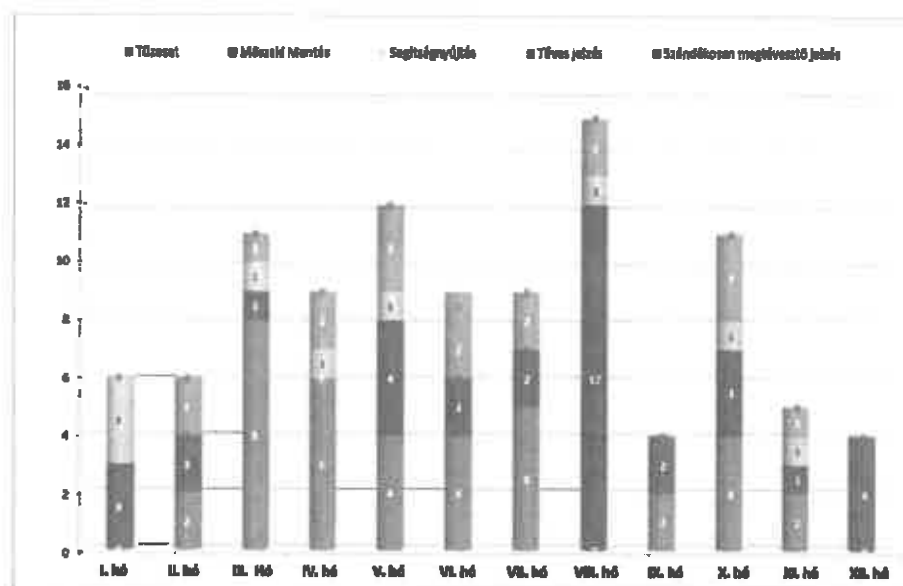
A Dunaújvárosi HTP a tervezett és a nem várt szerrend változások kivételével az alábbi készenléti szerekkel és létszámmal látta el a napi készenléti szolgálatot, melyek a központilag előírt eszközökkel és felszerelésekkel máházva vannak, karbantartásuk és felülvizsgálatuk folyamatos. A létszám nélkül készenlétkben tartott járműveinkre, tartalék szerre szükség esetén biztosítunk létszámot. A teljes személyi állomány rendelkezik az előírt védőfelszerelésekkel.

Újváros/1:	Rába R16.217 HEROS AQUADUX-X 4000 gépjárműfecskenő	6 fő
Újváros /2:	Renault Midlum 270.16 4000 4x4 gépjárműfecskenő	4 fő
Újváros /Víz:	Renault Kerax 420.19 6500 4X4 vízszállító	1 fő
Újváros/Emelő:	Renault Bronto Skylift F 42 RL. (2+)	1 fő
	(+1 fő az Újváros/1-ről párhuzamosítással biztosítva)	
Újváros/Kishajó:	Commonautica G 48 Open	0 fő
Pusztia/1:	Mercedes-Atego1529 RB TLF 4000 AT2 gépjárműfecskenő	4 fő
Tartalék:	Renault Saurus Midlum 270.14 4000 4x4 gépjárműfecskenő	0 fő
Ügyeletes:		1 fő
A napi készenléti szolgálati létszám összesen:		17 fő

1.1. Önkormányzati Tűzoltó-parancsnokság, Önkéntes Tűzoltó Egyesületek tevékenysége

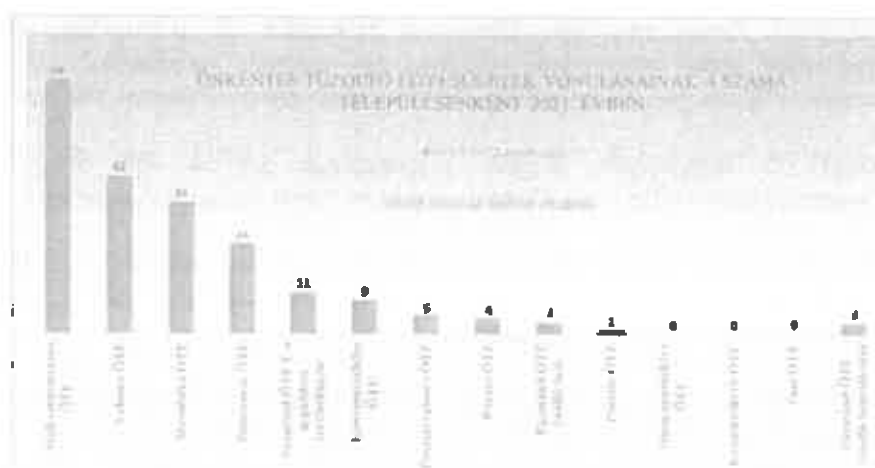
A működési területünkön Bács-Kiskun megyében található 4 település (1. számú melléklet) tekintetében Kunszentmiklós Önkormányzati Tűzoltó-parancsnokság (továbbiakban: Kunszentmiklós ÖTP) látja el önállóan és elsődlegesen a tűzoltási-műszaki mentési tevékenységet, de „egyéb” esetekben történő vonulásaival segítséget nyújt a nagyobb erőt igénylő káresek felszámolásához is.

Kunszentmiklós ÖTP 2021. évi vonulási diagramja a működési területünkön havonkénti kimutatásban (101 vonulás):



A fentiekben szerepeltetett vonulási diagramok a kimutatott adatok alátámasztásaként egyéb adatokkal kiegészítve, további elemzés céljából táblázatba foglalva (4. számú melléklet) részletezve megtalálhatóak.

1.2. Működési területünkön tizenegy, velünk különböző kategóriájú együttműködési megállapodással rendelkező Önkéntes Tűzoltó Egyesület (továbbiakban: ÖTE) segíti a tűzoltási, műszaki mentési szaktevékenység végzését (3. számú melléklet), továbbá Pázmánd (önállóan beavatkozó) ÖTE a Székesfehérvári HTP-vel kötött együttműködési megállapodás keretén belül Kápolnásnyék település védelmét is ellátja.



2. A tűzesetek jellemzői

A tűzeseteket a diagramokból és táblázatokból kiolvasható adatokon kívül azzal egészítem ki, hogy döntő többségük tűzoltói „beavatkozást igénylő esemény”, kb. egyötöd részben „kiérkezés előtt felszámolt” minősítésű, viszont minden esetben a kötelező adatgyűjtési feladatainkat, mint hatósági cselekményeket a helyszínen minden esetben elvégeztük.

A beavatkozásainkat majdnem teljes egészében a legkisebb (I-es) riasztási fokozatban számoltuk fel, 3 esetben kellett II-es-, és 2 esetben III-as riasztási fokozatban ténylegesen beavatkoznunk, valamint 18 esetben volt szükség különleges-szer igénybevételére. A tüzesetek helyszínei, fajtái, károsodott objektumok és azok nemzetgazdasági jellege a működési területünk adottságából adódóan változatos képet mutat, példának okáért az otthonokat hetven alkalommal érintette a tűz, közlekedési eszközökben hat alkalommal okozott kárt. Tűzvizsgálati eljárás lefolytatására hat esetben volt szükség, kéménytűznél hét esetben avatkoztunk be. A tüzesetekkel kapcsolatos téves jelzések száma évek óta magas szinten van, ami az automatikus tűzjelző rendszernek, valamint annak a ténynek köszönhető, hogy a helyszínen tűz-, vagy tűzre utaló körülmény nem volt tapasztalható, illetve tűzoltói beavatkozásra nem volt szükség.

3. A műszaki mentések jellege

A műszaki mentéseket a diagramokból és táblázatokból kiolvasható adatokon kívül azzal egészítem ki, hogy döntő többségük tűzoltói „beavatkozást igénylő esemény”, kb. egytized részben „kiérkezés előtt felszámolt” minősítésű. Kötelező adatgyűjtési feladatot, mint hatósági cselekményt a helyszínen szénmonoxid szivárgással kapcsolatos esetekben végzünk, ennél a típusú káresetnél 11 alkalommal volt szükség a tűzoltók beavatkozására.

A beavatkozásainkat teljes egészében a legkisebb (I-es) riasztási fokozatban számoltuk fel, 23 esetben volt szükség különleges-szer igénybevételére. A műszaki mentések helyszínei, fajtái, károsodott objektumok és azok nemzetgazdasági jellege a működési területünk adottságából adódóan változatos képet mutat, példának okáért az otthonokat százhatvanegy alkalommal érintette, közötti balesetnél száz alkalommal volt szükség a tűzoltók segítségére csakúgy, mint közel száz viharkárral kapcsolatos eseménynél. A műszaki mentésekkel kapcsolatos téves jelzések száma tizenhárom százalék körüli szinten van, ami annak a ténynek köszönhető, hogy a helyszínen, tűzoltói beavatkozásra nem volt szükség.

4. Kiemelkedő káresetek:

- 4.1. 2021.03.05. Daruszentmiklós, tüzeset. A helyszínen kb. 100 m²-es lakóház teljes terjedelmében égett, gázrobbanás történt, egy személy harmadfokú égési sérülést szenvedett, a tűz a szomszédos lakóházakat is veszélyeztette. Riasztási fokozat: II/Kiemelt.
- 4.2. 2021.05.20. Nagyvenyim, tüzeset. A helyszínen egy kb. 400 m²-es alapterületű szarvasmarha istálló teljes terjedelemben égett. Riasztási fokozat: II/Kiemelt.
- 4.3. 2021.07.03. Nagyvenyim, tüzeset, A helyszínen egy kb. 50 hektáros terület learatott gabonátáblájának tarlója égett, a területen bálák is voltak, a tűz továbbterjedt erdősávra és bozótosra is. Riasztási fokozat: II/Kiemelt.
- 4.4. 2021.07.18. Kápolnásnyék, tüzeset. Egy tetőtér beépítéses családi ház tetőszerkezetébe villám csapott. A tető 90 százalékban leégett, személyi sérülés nem történt, a családi ház mellett álló két személygépkocsi is a lehulló cserepek miatt megsérült. Riasztási fokozat: II/Kiemelt.

5. A káresetek lebontása települések szerint a Dunaújvárosi HTP működési területén

Minden hivatásos tűzoltó-parancsnokságnak van egy elsődleges működési területe, ami alapján a meghatározott településekre elsőként érkezik.

Bizonyos esetekben (pl. elhúzódozó káreset, tömeges káresemények) előfordulhat, hogy az adott településen egy másik hivatásos tűzoltó-parancsnokság egysége számolja fel a káresetet. Az alábbi diagramon látható, hogy az adott településre hány alkalommal történt vonulás a hivatásos egységek által.



6. A települések tűzvédelmi helyzete

A Dunaujvárosi HTP működési körzetébe tartozó településeket a mai kor színvonalának megfelelő tűzvédelmi helyzet jellemzi. A folyamatos fejlődésnek köszönhetően mindig megfelelő minőségű emberi erővel, tudással és eszközzel dolgozunk a káresetek bekövetkezése ellen. A megelőző tevékenységünkkel segítjük a jogkövető magatartás erősítését és megtartását, a baj bekövetkeztekor mindent megteszünk az élet-, és az anyagi javak védelme érdekében. Végül, de nem utolsó sorban a bajba jutottakat magukra nem hagyva segítjük az alapvető életfeltételek biztosításában.

IV. Szakmai felügyeleti tevékenység, ellenőrzések

1. Az ellenőrzésekben-, utóellenőrzésekben-, céll ellenőrzésekben-, szemléken való részvétel

A Dunaujvárosi HTP a szakmai felügyeleti tevékenységét ellenőrzések végrehajtásával végzi. Az ellenőrzések során megállapítottam, hogy az önkormányzati-, a létesítményi tűzoltó-parancsnokságok és az önkéntes tűzoltó egyesületek megfelelően látták el a szakirányú tevékenységüket. A káresetek és egyéb események (pl. gyakorlatok) során az állomány és az egyéb szervezeti egységek között az együttműködés példaértékű volt.

A működési területünkön közreműködő ÖTE-k-, a Kunszentmiklós ÖTP-, a Dunaferr Létesítményi Tűzoltóság és a Papír Létesítményi Tűzoltóság szakmai munkáját folyamatosan koordináljuk, felügyeleti ellenőrzésüket rendszeresen elvégeztük, amelyek során ellenőriztük a működéshez szükséges (személyi és tárgyi) feltételek-, valamint a pályázatokon elnyert eszközök és felszerelések meglétét, állapotát, bevetettségét.

A Dunaujvárosi KVK Hatósági Osztályának munkáját folyamatosan segítettük. Többek között a felszíni vízvezető rendszerek ellenőrzését, iparbiztonsági ellenőrzéseket, égéstermék-elvezető berendezések üzemeltetésének az ellenőrzését, befogadó és melegedőhelyek ellenőrzését, tűzcsapok ellenőrzését, külterületi kockázati helyszínek (tűzveszélyes helyek) bejárását végeztük a Hatósági Osztály munkatársaival együttműködve.

A készenléti szolgálatot ellátó állományunk tekintetében a vezetői ellenőrzések alkalmával az elvárt és előírt követelmények teljesítését, megvalósulását havi szinten folyamatosan ellenőriztük.

V. Az állomány képzése, képzettsége

1. Képzések, továbbképzések, szaktanfolyamok, egyetem, egyéb képzések, tiszti kinevezések

Az állomány elméleti és gyakorlati tudásának naprakészen tartása a folyamatos képzésekkel biztosított volt. A kiképzési terv minden napra meghatározott elméleti, gyakorlati feladatokat, helyismereti és szituációs begyakorló gyakorlatokat. Tűzoltási és műszaki mentési gyakorlatok a szabályzók által, a járványügyi intézkedéseknek megfelelően kerültek végrehajtásra. A kötelezően előírt képzéseken túl a szabadon választható képzések is népszerűek az állomány körében, amiről feladatfüzetben kapnak tájékoztatást. A beosztások ellátásához szükséges képzettséggel valamennyi tűzoltónk rendelkezik. A gépjárművezetőink az elmúlt évben emeltszintű vezetéstechnikai képzésen vettek részt. Állományunk tagjai jó szakmai színvonalon, jó hozzáállással végzik munkájukat. Szerparancsnoki beosztásba, gépjárművezetői beosztásba helyezésre történt kinevezést két fő vett át az előző évben.

Az állomány a feladatait az év során motiváltan végezte el.

VI. Tűzvédelem, tűzmegeelőzés

1. A Dunaújvárosi HTP tűzmegeelőzési tevékenysége, tűzvédelmi célellenőrzések, tűzcsapok ellenőrzése, egyebek

A 2021-es évben a járvány miatt az állomány csak korlátozottan tudott részt venni a már „szokásosnak” mondható társadalmi rendezvényeken, bemutatókon. Jellemzően a nevelési, oktatási intézményekben tudott a gyermekek részére lehetőséget biztosítani, hogy betekintést nyerhessenek a tűzoltóság munkájába, felszereléséibe.

Az előírt gyakorlatok alkalmával egy időben megtartott tűzvédelmi ellenőrzések során együttműködtünk a Hatósági Osztállyal, ezzel is segítettük a munkájukat. Az állományunk által tartott helyismereti foglalkozások alkalmával kiemelt figyelmet fordítottunk a tűzvédelmi hiányosságok felderítésére. Figyelmeztettük a létesítmény vezetőit a tapasztaltakra, szükség esetén értesítjük a Dunaújvárosi KVK Hatósági Osztályát.

Közreműködöttünk a szabadtéri és erdőtüzek megeelőzését célzó programban, a hatósági feladatokban való közreműködéssel, folyamatosan segítjük a fenti tevékenységek végzését, betartását. A Közösségi Szolgálatos tanulók részére tartott foglalkozások alkalmával külön kitértünk a tűzmegeelőzési ismeretekre, bizonyos esetekben a Hatósági Osztály munkatársát kérjük fel előadás megtartására.

2. A megeelőzést szolgáló rendezvények

Felkérésre különböző rendezvényeken, szervezeteknél és iskolákban tartottunk bemutatókat, tájékoztatókat és pályaorientációs napot, melyeknek szerves része a tűzmegeelőzéssel kapcsolatos tájékoztatás, figyelemfelhívás is.

VII. Együttműködés a működési területen lévő Önkéntes Tűzoltó Egyesületekkel, azok értékelése

A Dunaújvárosi HTP a tavalyi évben is a lehető legtöbb szakmai támogatást adta meg az önkéntes tűzoltó egyesületeknek, tovább ápolva a kialakult jó kapcsolatokat.

Működési területe a Pusztaszabolcsi KÖ-sel együttvéve 24 településből áll, amelyeken a lakosság száma meghaladja a 130.000 főt. A működési terület kiterjedése több mint 1200 km². A települések megközelíthetősége korábban a nagy távolságok következtében sok esetben időigényes volt, viszont az Őrs megalapításával ez az arány jelentősen javult.

A káresemények felszámolását két, főfoglalkozású létesítményi tűzoltó-parancsnokság, továbbá 11 önkéntes tűzoltó egyesület (Baracs, Daruszentmiklós, Dunavecse, Kápolnásnyék, Kunszentmiklós, Mezőfalva, Pentele, Pusztaszabolcs, Szalkszentmárton, Tass, Velence) és a Pázmánd ÖTE is segíti (1-2-3. számú melléklet).

VIII. Az Önkormányzati Tűzoltó-parancsnokságnál végzett felügyeleti tevékenység

A működési területünkön székhely település szerint a Kunszentmiklói Önkormányzati Tűzoltó-parancsnokság található, a felügyeleti ellenőrzését a tavalyi évben is 4 alkalommal végrehajtottuk. Az ÖTP a tűzoltási és műszaki mentési feladatait jó színvonalon látja el, az együttműködésünk kiváló.

IX. A polgári védelmi feladatok ellátása

1. A végrehajtott lakosságvédelmi ellenőrzések statisztikai adatai, a feltárt hiányosságok elemzése

A kihirdetett veszélyhelyzet miatt, továbbá az érintett települések polgármestereinek kérését figyelembe véve hajtottuk végre a munkatervben meghatározott és betervezett ellenőrzéseket. A Dunaújvárosi KVK polgári védelmi szakterülete a Dunaújvárosi HTP állományába tartozó katasztrófavédelmi megbízottakkal az elmúlt évben a működési területen az alábbi lakosságvédelmi ellenőrzéseket hajtották végre.

2021. évben összesen 189 db lakosságvédelmi ellenőrzés történt. Ellenőriztük a polgári védelmi szervezetek megalakítási terveit és határozatait (21 ellenőrzés), a határozattal kijelölt technikai eszközöket (21 ellenőrzés), a hőfűtés veszélyes útszakaszokat (26 helyszínen), a lakossági riasztó eszközöket (24 helyszínen), valamint a befogadó helyeket (10 ellenőrzés). Belterületi vízelvezető rendszerek és védművek ellenőrzése összesen 45 helyszínen történt. A lakosságvédelmi ellenőrzésekhez kapcsolódóan a veszélyelhárítási tervek (9 ellenőrzés), a vízkárelhárítási tervek (24 alkalom), valamint a kitelepítési tervek (5 alkalom) ellenőrzését is elvégeztük.

Az ellenőrzések tapasztalatai kedvezőek, a feltárt hiányosságok megszüntetésére az illetékesek a szükséges intézkedéseket megtették. Valamennyi település a veszélyelhárítási tervét átdolgozta, ennek érdekében a BM OKF előírásait betartották.

2. A köteles polgári védelmi szervezetek felkészítési adatai %-os arányban kimutatva az alapképzésben, szakképzésben és továbbképzésben részesült személyek száma

A települési polgári védelmi szervezetek felkészítései a kihirdetett veszélyhelyzet miatt csak részben valósultak meg, 4 településen (Besnyő, Daruszentmiklós, Előszállás, Kisapostag) sikeresen megtartottuk, ahol a megjelenési arány 68%-os volt. 5 településen (Beloianisz, Adony, Ivánca, Nagykarácsony, Pusztaszabolcs) a felkészítések elmaradtak, pótlásuk 2022. évben lesz esedékes. A polgári védelmi szervezetek létszáma megfelel az előírásoknak. Valamennyi járásban működik önkéntes mentőszervezet, akik 2021. évben Daruszentmiklóson sikeres nemzeti újraminősítő gyakorlaton vettek részt. A mentőszervezetek „árvízi és vízi mentési képességek, alapvető vízkár-elhárítási tevékenység szakterületre” és alapvető vihar-kár-elhárítási tevékenység szakterületre” szereztek minősítést.

3. Köteles polgári védelmi szervezetek létszám adatai (Dunaújvárosi KVK illetékességi területén)

A köteles polgári védelmi szervezetek létszám adatait az *5. számú melléklet* tartalmazza.

4. Az önkéntes mentőszervezetek létszámadatai, beavatkozásaik

2021-ben a Fejér Önkéntes Mentőszervezet megalakításával a létszámban jelentős változás következett be, a központi iránymutatás alapján a járási mentőcsoportok átszervezése megtörtént. A Fejér Önkéntes Mentőszervezetbe regisztrált Dunaújvárosi Járási Önkéntes Mentőcsoport a 2013.09.21-én elvégzett rendszerbeállító gyakorlatot követően 2021. szeptember 11-én Daruszentmiklós településen Nemzeti Újraminősítő Gyakorlaton vett részt. A minősítés alapvető vihkár-elhárítási tevékenység szakterületre, árvízi és vízi mentési képességekre és alapvető vízkár-elhárítási tevékenység szakterületre terjed ki. A Dunaújvárosi Járási Önkéntes Mentőcsoport létszáma 59 fő, a kapcsolattartás velük is folyamatos.

5. Tájékoztató a gazdasági és anyagi szolgáltatási kötelezettségről, lebiztosított eszközökről és szolgáltatásokról

A településeken a korábbi években technikai eszközök kerültek kijelölésre, melyek kijelölő határozattal kerültek lebiztosításra. Az eszközök helyszíni ellenőrzés keretében kerültek szemrevételezésre. Az eszközök nyilvántartása pontos. Az adatok pontosítása évente megtörténik.

6. A közbiztonsági referens katasztrófavédelmi feladatokba történő bevonása

Közbiztonsági referenssel minden arra kötelezett település rendelkezik, kijelölésük megtörtént, napi munkavégzésünk során minden esetben közreműködők voltak. 2021. évben a jelenléti képzések részükre elmaradtak, az elmúlt évben 16 fő közbiztonsági referens tett sikeres vizagát szakmai ismeretekből. A településeken a katasztrófavédelmi feladatokban közreműködtek, kérés esetén adatokat szolgáltatottak, segítették munkánkat.

7. A településen kijelölt befogadó helyek adatai

Működési területünkhöz tartozó településeken az esetleges rendkívüli eseményekre való felkészülés, védekezési feladatok végrehajtása érdekében a befogadó-, melegedő helyek kijelölése megtörtént, jellemzően önkormányzati tulajdonban lévő épületek formájában. A melegedőhelyek használhatósága, nyilvántartásának pontosítása érdekében a főbb paramétereket ellenőriztük. A téli rendkívüli időjárási viszonyokra való felkészülés során az önkormányzatok adatszolgáltatással nyilatkoznak a melegedőhelyek jellemző adatairól, elérhetőségekről.

8. Kockázatazonosítási eljárás tapasztalatai, a települések katasztrófavédelmi osztályba sorolása

A települések katasztrófavédelmi osztályba sorolásának felülvizsgálatát minden év szeptember 30-ig el kell végezni, és arról a Fejér Megyei Védelmi Bizottság Elnökének javaslatot kell tenni, jelenlegi módosításuk nem indokolt. A felülvizsgálat a település kockázatertékelésén alapul, melyet a 234/2011. (XI.10.) Korm. rendelet 21.§-24.§ tartalmaz. A jelenlegi besorolás alapját képező kockázatertékelés megtalálható a település Veszélyelhárítási tervének adattárában.

9. Tervezési feladatok végrehajtásának tapasztalatai

Az év folyamán jelentős feladatként elvégeztük a települési és járási veszély-elhárítási terv átdolgozását, aktualizálását. Részt vettünk a kirendeltségi, megyei összesítő veszély-elhárítási tervek elkészítésében, adatokkal történő feltöltésében.

10. Lakosságtájékoztatás, közintézményekkel való kapcsolattartás, közösségi szolgálatteljesítés

A Közösségi Szolgálatos tanulókat is szívesen látjuk, részükre az egyéni szolgálatteljesítések mellett szükség esetén tűzoltó alapismereti tanfolyamot tartunk.

Folyamatban van az iskolákkal és az Önkéntes Tűzoltó Egyesületekkel történő együttműködési megállapodások megújítása és új megállapodások kötése.

A korábban minden évben meghirdetett katasztrófavédelmi ifjúsági verseny sajnálatos módon 2021. évben is elmaradt.

11. Felkészüléssel (téli, árvízi) kapcsolatos feladatok végrehajtása

Illetékességi területünkhöz tartozó településeken jellemzően a téli rendkívüli időjárási viszonyok sok feladatot adnak, problémát okozhatnak, mint például az árvízveszélyes területen elhelyezkedő települések, valamint az olyan települések melyeket a hirtelen leeső nagy mennyiségű csapadék villámárvíz kialakulásával veszélyeztethet. A felkészülés is ennek megfelelően rangsorolva történt, történik. A téli rendkívüli időjárási viszonyokra való felkészülés során az önkormányzatok adatszolgáltatással nyilatkoztak a melegedőhelyek jellemző adatairól, igénybe vehető technikai eszközökről, a hó eltakarításért felelősök elérhetőségeiről. Az aktuális felkészülési feladatokról a Helyi Védelmi Bizottság üléseken adtak tájékoztatást minden résztvevőnek.

12. Lakosságvédelmi intézkedések bevezetését igénylő eseménykezelések

Lakosságvédelmi intézkedések elsősorban azoknál az eseményeknél voltak szükségesek, ahol például tűzeset következtében a lakóházak lakhatatlanná váltak és a bent lakók elhelyezéséről gondoskodtunk. Ahol az elhelyezés családtagoknál, vagy ismerősöknél nem oldódott meg, ott az érintett önkormányzat nyújtott segítséget.

13. Bel- és kültéri vízvezetők ellenőrzése

Belterületi vízvezető árokrendszer szemléit a veszélyeztetettség szempontjait figyelembe véve a helyszíni szemlék során elvégeztük.

14. Tájékoztató a vis maior igények benyújtásának indokoltságáról és benyújtott igényekről

A vis maior igények jellemzően a belvíz okozta károk helyreállítására nyújtottak nagy segítséget az érintett önkormányzatoknak, a kialakult káreset miatt a Vis Major ellenőrzéseket elvégeztük. A benyújtott igények elbírálásai és támogatásai megtörténtek.

X. Gyakorlatok

1. Helyismeretei foglalkozások és szituációs begyakorló gyakorlatok

A Dunaújvárosi HTP a tervezett gyakorlatait az ŐTE-k, bevonásával a járványhelyzet miatt részben tudta megtartani.

Negyven helyismereti foglalkozást hajtottunk végre a kiemelt létesítmények figyelembe vételével, melyekbe az ŐTE-eket is bevontuk. Az év során hét szituációs begyakorló gyakorlatot hajtottunk végre mindkét főfoglalkozású létesítményi tűzoltóság bevonásával. Végrehajtottunk három helyi szintű ellenőrző gyakorlatot, melyek során a tűzoltóknak nappali és éjszakai látási viszonyok között is számot kellett adni szakmai felkészültségükről.

2. Súlyos káresemény-elhárítási terv gyakorlatok: A tavalyi évben nem vettünk részt súlyos káresemény-elhárítási terv gyakorlaton.

3. Egyebek

A Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság által szervezett megyei ellenőrző gyakorlaton sikeresen részt vettünk. A meghatározott tűzoltási-, műszaki mentési-, roncsvágási-, favágási-, vezetési-, és légzőkészülék (flüst) gyakorlatokat végrehajtottuk.

XI. Ügyeleti tevékenység

1. Segélyhívások fogadása

Magyarországon a segélyhívásokat az országosan kialakított központok (Szombathely és Miskolc) fogadják a megszokott 104, 105, 107 és 112 hívószámokon. Ezután a riasztás a megyei műveletirányító ügyeleten (Tevékenységyirányító Központ) keresztül érkezik a Dunaújvárosi HTP ügyeletére. Az ügyeletünk fel van készítve a közvetlen bejelentések fogadására és az úgynevezett tömeges eseménykezelésekre is. Tűzoltóságunkon a nap 24 órájában elérhető ügyelet működik a szükséges informatikai háttérrel. Az ügyeletes, telefonon, vagy személyesen is fogadja a segélyhívásokat amennyiben a segélyhívó számok tárcsázása valamilyen ok miatt nem lehetséges.

2. Riasztások

A beérkező riasztás nyugtázását követően az ügyeletes intézkedik az egységek riasztásáról és végrehajtja a szükséges dokumentumok kitöltését, figyelemmel kíséri a zajló káreseteket, és ha kell, segíti a beavatkozók munkáját. A megyei műveletirányító ügyelet (Tevékenységyirányító Központ) akár automatán, az ügyeletes közreműködése nélkül is végre tudja hajtani a riasztást és a kapuk nyitását.

3. Értesítési feladatok végrehajtása

Magasabb fokozatú készenlétbe helyezés esetén, gyakorlás céljából, vagy az állomány tagjaival történő kapcsolatfelvétel szükségessége érdekében az ügyeletesek feladatai közé tartozik az állomány értesítési-, berendelési feladatainak elvégzése is. Az adatbázisokat naprakészen tartjuk, az ügyeletesek az előírt továbbképzéseken részt vettek.

XII. Társzervekkel való együttműködés tapasztalatai, értékelése /rendőrség, mentőszolgálat, egyébek/

Nagy figyelmet fordítunk a társzervekkel történő kapcsolattartásra és együttműködésre, melynek érdekében felkérésre, rendszeresen részt veszünk a működési területünk településein különböző rendezvényeken és részt vettünk a társzervekkel közös gyakorlatokon, bemutatókon is.

A társzervekkel való kölcsönös tiszteleten alapuló együttműködés az elmúlt évekhez hasonlóan kiegyensúlyozott és zökkenőmentes volt. A káresetek során egymás munkájának segítése biztosította a káresemények gyors és szakzerű felszámolását.

XIII. A Dunaújvárosi HTP működésének tárgyi feltételei

A Katasztrófavédelem szervezeti rendszerében a költségvetési szerv a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, a munkáltatói jogkör gyakorlója az igazgatóság igazgatója, aki a HTP működésének tárgyi feltételeiről is gondoskodik. A járművek állapota koruknak megfelelő, a szükséges javításuk, szervizelésük folyamatos.

Gépjárműveink fel vannak szerelve a rendeltetéséhez szükséges eszközökkel, felülvizsgálatuk, karbantartásuk folyamatos. A tűzoltó szakfelszerelések tekintetében megfelelően el vagyunk látva, felülvizsgálatuk folyamatos. A teljes személyi állomány rendelkezik valamennyi előírt, megfelelő védőfelszereléssel.

XIV. Sporttevékenység, kapcsolattartás a lakossággal, ÖTE-vel /pl. hagyományörzés/

A Járvány kitöréséig tűzoltólaktányán belül és kívül is számos programot szerveztünk, bonyolítottunk le, melyek nagy sikert arattak a résztvevők körében. A megrendezett tűzoltó szakmai-, tűzoltó sport-, tűzoltó lépcsőfutó és egyéb sportversenyeken is kiválóan képviseltette magát az állomány.

XV. A következő év feladatai

A következő évben továbbra is a legfontosabb számunkra a működési területünkön élők élet és vagyonbiztonsága, ezért legfontosabb célkitűzésünk, hogy a beavatkozó állomány elméleti és gyakorlati tudásának a mélyítése, a technikai-, és elméleti fejlesztések követése, munkájukhoz valamennyi szükséges feltételt biztosítsuk. A szolgálati célú kishajót rendszerbe szeretnénk állítani, az ahhoz szükséges képzések megszerzése a következő évben kiemelt feladat.

Az Önkéntes Tűzoltó Egyesületeket továbbra is segítjük, az önkéntességet szorgalmazzuk. A működési területünkön lévő ÖTE-k kategóriáinak emelését és a szakmai munkájuk folyamatosan koordinálását, fejlesztését is kiemelt célként tűztük ki.

Számunkra nagyon fontos szempont a lakossággal történő kapcsolattartás. Az elkövetkezendő időszakban is minél több alkalommal kívánunk megjelenni a társadalmi eseményeken, szabadidős programokban. A közösségi szolgálat terén az együttműködési megállapodással rendelkező iskolák körét bővíteni szándékozunk, hogy minél több diáknak legyen lehetősége teljesíteni azt.

Toborzási tevékenységünk keretén belül továbbra is keresni fogjuk a hivatásos szolgálatra alkalmas, a tűzoltó pálya iránt elhivatott személyeket.

Az elmúlt évben feladatainkat mindig a szakmai elvárásoknak megfelelően, a kitűzött célok figyelembevételével végeztük el. A megfelelő szakmai színvonal megtartásához, fejlesztéséhez elengedhetetlen a működési területünk önkormányzatainak, közintézményeinek, a társszerveknek és valamennyi önkéntes közreműködőnek a segítségével, melyet ezúton is köszönök.

Kérem a beszámolóim elfogadását.

Dunaújvárosi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság működési területe 2022.01.01-től

1. számú melléklet

Év	Illetékesség szerinti megye (Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság)	Illetékesség szerinti kirendeltség (Katasztrófavédelmi Kirendeltség)	Település neve	Katasztrófavédelmi Őrs (KÓ) MT / Létesítményi Tűzoltóság (LT) / Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság (ÓTP) EMK	Önkéntes Tűzoltó Egyesület (EMK) / Vállalt települések és együttműködési megállapodás kategória (I. II. III.)
1			Adony	1.Pusztaszabolcsi KÓ	
2			Baracs		Baracs ÓTE I.
3			Beloianisz	1.Pusztaszabolcsi KÓ	
4		Dunaújváros	Besnyő	1.Pusztaszabolcsi KÓ	
5		15 település és 2 létesítmény	Daruszentmiklós		Daruszentmiklós ÓTE III.
6	Fejér megye	Lóki Richárd tlt. alezredes	Dunaújváros	Dunafejt LT	Pentele ÓTE II.
7	20 település és 2 létesítmény	Kirendeltségvezető	Dunaújváros-Papírgyár	Papírgyár LT	
8	Magosi Lajos tlt. ezredes	dunaujvaros@katved.gov.hu	Előszállás		Daruszentmiklós ÓTE III.
9	Katasztrófavédelmi igazgató		Ivancsa	1.Pusztaszabolcsi KÓ	
10		2400 Dunaújváros, Tűzoltó u.1.	Kisapostag		Baracs ÓTE I.
11	fejér.titkarsag@katved.gov.hu		Kulcs		
12			Mezőfalva		Mezőfalva ÓTE I.
13	8000 Székesfehérvár, Szent Flórián krt. 2.		Nagyvenyim		
14			Perkátá		
15			Pusztaszabolcs	1.Pusztaszabolcsi KÓ	Pusztaszabolcs ÓTE I.
16			Rácalmás		
17		Székesfehérvár - 5 település	Gárdony	1.Pusztaszabolcsi KÓ	
18		Sallai László tlt. alezredes	Kápolnásnyék	1.Pérménd ÓTE 2.Pusztá KÓ	Kápolnásnyék ÓTE II.
19		Kirendeltségvezető	Szabadegyháza	1.Pusztaszabolcsi KÓ	
20		8000 Szf., Szent Flórián krt. 2. szfvar@katved.gov.hu	Velence	1.Pusztaszabolcsi KÓ	Velence ÓTE I.
21	Bács-Kiskun megye - Kecskemét - 4 település		Zichyújfalu	1.Pusztaszabolcsi KÓ	
22	dr. Farkasinszki Lóránt tlt. ezredes	Marosi András tlt. alezredes	Dumavecse	4.Kunszentmiklós ÓTP	Dumavecse ÓTE I.
23	Katasztrófavédelmi igazgató	Kirendeltségvezető	Kunszentmiklós	1.Kunszentmiklós ÓTP	Kunszentmiklós ÓTE I.
24	bacs.titkarsag@katved.gov.hu	6000 Kecskemét, Deák F. tér 3.	Szalkszentmárton	1.Kunszentmiklós ÓTP	Szalkszentmárton ÓTE I.
			Tass	1.Kunszentmiklós ÓTP	Tass ÓTE III.

Dunaújvárosi HTP működési terület - lakosságszám 2022.01.01-től

Sorszám	Illetékesség szerinti megye	Illetékesség szerinti kirendeltség	Település neve	Település típusa	Terület (ha) (km ² = /100)	Magyarország állandó lakossága ("https://nyilvantarto.hu" alapján) 2022. január 1-jén: 9 841 587 (férfi: 4 750 131; nő: 5 091 456)		
						Állandó férfi lakosság összesen	Állandó női lakosság összesen	Állandó lakosság összesen
1			Adony	város	6105	2050	2106	4156
2			Baracs	község	5518	1892	1786	3678
3			Beloianisz	község	454	570	556	1126
4			Besnyő	község	4464	902	920	1822
5			Daruszentmiklós	község	1912	646	642	1288
6			Dunaújváros	megyei jogú város	5267	20040	22511	42551
			DU-Dunaferr					
		Dunaújváros	DU-Papírgyár					
7	Fejér megye	15 település	Előszállás	nagyközség	3998	1173	1177	2350
8	20 település	2 létesítmény	Iváncsa	község	2517	1414	1428	2842
9	2 létesítmény		Kisapostag	község	958	776	754	1530
10		61 959 ha	Kulcs	község	1673	1853	1754	3607
11		89 208 fő	Mezőfalva	nagyközség	8042	2406	2352	4758
12	81 045 ha		Nagyvenyim	nagyközség	4368	2155	2129	4284
13	115 832 fő		Perkáta	nagyközség	7452	2061	2079	4140
14			Pusztaszabolcs	város	5167	3017	3066	6083
15			Rácalmás	város	4064	2531	2462	4993
16			Gárdony	város	6353	6024	6391	12415
17		Székesfehérvár	Kápolnásnyék	község	4150	2005	2089	4094
18		5 település	Szabadegyháza	község	4164	1032	1035	2067
19		19 086 ha	Velence	város	3337	3519	3608	7127
20		26 624 fő	Zichyújfalu	község	1082	489	432	921
21	Bács-Kiskun megye		Dunavecse	város	6677	1953	2061	4014
22	Kecskemét		Kunszentmiklós	város	17211	4084	4287	8371
23	4 település		Szalkszentmárton	község	8208	1461	1454	2915
24	39 569 ha	18 267 fő	Tass	község	7473	1483	1484	2967
Összesen:					120 614	65 536	68 563	134 099

Együttműködési megállapodással rendelkező Önkéntes Tűzoltó Egyesületek 2022.01.01-től:

3. számú melléklet

Sorszám	Önkéntes Tűzoltó Egyesületek (rövid elnevezés)	Önkéntes Tűzoltó Egyesületek (teljes név)	ÖTE - HTP Együttműködési megállapodás kategória (I, II, III.)	Válhat települések - közreműködés a mentő- tűzvédelmi feladatok ellátásában, tűzszegélyezési tevékenységben, ifjúságvédelemben, hagyományápolásban
1	Beracs ÖTE	Beracs Községi Önkéntes Tűzoltó Egyesület	I. kategória	Beracs, Késcsereg
2	Daraszentmiklós ÖTE	Daraszentmiklós Községi Önkéntes Tűzoltó Egyesület	III. kategória	Daraszentmiklós, Előszállás (tűzszegélyezés, ifjúságvédelem, hagyományápolás)
3	Dunavescé ÖTE	Önkéntes Tűzoltó Egyesület Dunavescé	I. kategória	Dunavescé
4	Kápolnásnyék ÖTE	Kápolnásnyék és környéke Polgár és Önkéntes Tűzoltó Egyesület	II. kategória	Dunasíjfürői HTP-Erdő HTP: Kápolnásnyék, Baracska valamint M7 autópályás Váti-völgy (33km+500m) – Kápolnásnyék telephely (41km+300m) között
5	Kunszentmiklós ÖTE	Tűzoltó és Műszaki-mentő Egyesület Kunszentmiklós	I. kategória	Dabasai HTP: Apaj, Kumpesztér Dunasíjfürői HTP: Kunszentmiklós, Szalkszentmárton, Tass
6	Mezőfalva ÖTE	Mezőfalva Nagyszászág Önkéntes Tűzoltó Egyesület	I. kategória	Mezőfalva
7	Pentele ÖTE	Pentele Önkéntes Tűzoltó Egyesület	II. kategória	Dunasíjfürős
8	Pusztaszabolcs ÖTE	Önkéntes Tűzoltó Egyesület Pusztaszabolcs	I. kategória	Pusztaszabolcs
9	Szalkszentmárton ÖTE	Szalkszentmártoni Önkéntes Tűzoltó Egyesület	I. kategória	Kunszentmiklós, Szalkszentmárton, Tass
10	Tass ÖTE	Tassi Tűzoltó Egyesület	III. kategória	Tass (tűzszegélyezés, ifjúságvédelem, hagyományápolás)
11	Velence ÖTE	Velence Város Önkéntes Tűzoltó Egyesülete	I. kategória	Dunasíjfürős HTP: Velence, Kápolnásnyék, Gárdonyi (Agárd és Dinnyés kivételével) Székesfehérvári HTP: Nádap, Sukoró
+	Pázmánd ÖTE	Önkéntes Tűzoltó Egyesület Pázmánd	I. kategória Onkíszen beavatkozó ÖTE (Önkéntes Tűzoltóság)	Székesfehérvári HTP-vel kötött Együttműködési Megállapodást: Pázmánd, Vereb, Kápolnásnyék települése
I. kategóriás együttműködési megállapodással rendelkező ÖTE száma:				7
II. kategóriás együttműködési megállapodással rendelkező ÖTE száma:				2
III. kategóriás együttműködési megállapodással rendelkező ÖTE száma:				2

4. számú melléklet

Dunaújvárosi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2021. évi vonulási adatai

2021. év	Január	Feb ruár	Már cius	Április	Május	Június	Július	Augusz tus	Szep tenber	Októ ber	Novem ber	Decem ber	Össze sen:	Vonulás %-ában
Tűzeset	9	10	23	20	13	12	16	16	11	11	8	15	164	28,1%
Műszaki Mentés	18	17	16	27	24	26	29	42	18	20	26	28	291	44,5%
Segélynyújtás	2	2	9	6	3	12	4	2	9	2	3	4	58	8,9%
Téves jelzés	11	5	6	12	11	7	13	13	14	22	13	11	138	21,1%
Szándékosan megtévesztő jelzés	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	0,5%
Megmentett	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	3	0,5%
Sérült	4	4	3	10	4	5	3	4	7	6	11	8	69	10,6%
Halott	0	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	3	0,5%
Vonulások összesen:	40	35	58	65	51	57	62	73	52	58	50	59	654	

Pusztaszelecsi Katasztrófavédelmi Őrs 2021. évi vonulási adatai

2021. év	Január	Feb ruár	Már cius	Április	Május	Június	Július	Augusz tus	Szep tenber	Októ ber	Novem ber	Decem ber	Össze sen:	Vonulás %-ában
Tűzeset	2	2	8	10	2	7	6	4	10	2	2	4	59	25,4%
Műszaki Mentés	4	7	8	3	11	8	8	20	3	7	3	13	98	40,9%
Segélynyújtás	0	2	2	3	4	4	4	2	4	3	2	6	36	15,5%
Téves jelzés	0	1	5	1	6	6	3	7	1	7	3	2	42	18,1%
Szándékosan megtévesztő jelzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
Megmentett	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	2	4	1,7%
Sérült	1	6	2	0	1	10	1	0	1	3	0	10	35	15,1%
Halott	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	2	0,9%
Vonulások összesen:	6	12	23	17	23	25	21	33	18	19	10	25	232	

Kunszentmiklósi Önkormányzati Tűzoltó-parancsnokság 2021. évi vonulási adatai a területünkön

2021. év	Január	Feb ruár	Már cius	Április	Május	Június	Július	Augusz tus	Szep tenber	Októ ber	Novem ber	Decem ber	Össze sen:	Vonulás %-ában
Tűzeset	0	2	8	6	4	4	5	0	2	4	2	0	37	36,6%
Műszaki Mentés	3	2	1	0	4	2	2	12	2	3	1	4	36	35,6%
Segélynyújtás	3	0	1	1	1	0	0	1	0	1	1	0	9	8,9%
Téves jelzés	0	2	1	2	3	2	2	2	0	3	1	0	18	17,8%
Szándékosan megtévesztő jelzés	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1,0%
Megmentett	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
Sérült	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	5	7	6,9%
Halott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
Vonulások összesen:	6	6	11	9	12	9	9	15	4	11	5	4	101	

KÖTELES POLGÁRI VÉDELMI SZERVEZETEK

5. számú melléklet

Rendelkezésre álló települési polgári védelmi szervezetek

	parancsnokság	információs feladat	kezelési feladat	kezelési feladat	kezelési feladat	kezelési feladat	összesen
		12 óra	12 óra	12 óra	24 óra	24 óra	
			12 óra	24 óra	24 óra	24 óra	
Adony	7	5	21	10	17	51	111
Baracs	7	7	18		10	16	58
Beloiannisz	7	7			22	15	51
Beszűvő	7	5			23	19	54
Daruszentmiklós	7	4	16	8	8	11	54
Előszállás	7	4	24	9	8	17	69
Ivancsa	7	5	12	3	9	19	55
Kisapostag	7	5		3	11	26	52
Kukcs	7	6	12	8	10	15	58
Mezőfalva	7	5				20	32
Nagykarácsony	7	4	18	12	8	13	62
Nagyenyim	7	5				22	34
Perkátá	7	5	11	2	18	9	52
Pusztaszabolcs	7	6	30	20	37	50	150
Rácalmás	7	8	30	10	16	14	85
Összesen	105	81	192	85	197	317	977



EGYESÜLT
REGIONÁLIS
ÖNKORMÁNYZATI
VÍZIKÖZMŰ
ZRT.

E.R.Ö.V. EGYESÜLT REGIONÁLIS ÖNKORMÁNYZATI VÍZIKÖZMŰ ZRT.

11-7100 Szekszárd, Mátyás király u. 62. Postafiók 55.

Tel.: (74) 529-260, 529-261; fax: (74) 529-262

TÁJÉKOZTATÓ AZ E.R.Ö.V. VÍZIKÖZMŰ ZRT. 2021. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL MEZŐFALVA TELEPÜLÉSEN

Ivóvíz ágazat:

Ivóvíztermelésre és az ivóvízhálózatra vonatkozó adatok (2021.01.01.-12.31.):

Kitermelt vízmennyiség	227 372 m ³	
Értékesített vízmennyiség	159 735 m ³	
Csőtörések száma	34 db	
Gerinc vezetéken	9 db	
Bekötő vezetéken	16 db	Ebből teljes bekötés csere: 3 db
Tűzcsap meghibásodás	1 db	mechanikai hibából adódóan
Vízmérő csere	5 db	5 db 13 mm
Hálózat öblítés	35 alkalom	csőtörések után, hálózati végpontokon a lerakódások eltávolítása miatt
Medencemosás	2 alkalom	alacsony tároló 2. és 9. hónapban
Tűzcsapok (össz.: 80 db)	55 db	Földalatti (altalaj)
		4 db cserére szorul (földfelettre)
	25 db	Földfeletti (feltalaj)

Rekonstrukciók, fejlesztési munkák:

A településen az alábbi rekonstrukciós munkákat végeztünk.

- Vörösmarty utca tűzcsap csere
- Rákóczi utca tűzcsap csere
- Közkút csere Selyem major kastély
- Bekötővezeték csere 3 db

A településen elvégeztük a beépített tűzcsapok I. és II. féléves ellenőrzését, működőképességük felülvizsgálatát. A vizsgálat kiterjedt a tűzcsapok állapotának ellenőrzésére, víznyomás és vízhozam mérésre. A tűzcsapokat szabvány szerinti jelzésekkel láttuk el. (jelzőtáblák, színre festés stb.)

Számlázási rendszerünkben a cég teljes működési területén a negyedéves vízóra leolvasásról áttértünk a féléves leolvasási ciklusra. A felhasználókat erről tájékoztató levélben értesítettük. Március 31-ig és szeptember 30-ig elvégeztük a vízmérők leolvasását, melyeket követően elszámoló számlát bocsátottunk ki.

A mintavételi tervnek megfelelően megtörténtek az ivóvíz hálózaton a kémiai, biológiai és bakteriológiai mintázások. Kifogásolt, határérték feletti eredmény nem volt.

Gazdasági adatok (Szekszárdi Üzemigazgatóság)

Értékesített víz	159 735 m ³
<u>Bevétel-költség adatok</u>	
Víz:	23 200 e Ft
Áthárított VTD:	0 e Ft
Egyéb bevétel:	0 e Ft
Összesen:	23 200 e Ft
Összes költség, ráfordítás:	e Ft
Eredmény	e Ft

Egyes kiemelt költségek, ráfordítások összege és aránya az összes költségeken belül:

Anyagköltség	8 109 e Ft
ebből villamosenergia	7 380 e Ft
Igénybevett szolgáltatások	1 895 e Ft
Béreköltség	9 406 e Ft
Személyi jellegű ráfordítás	586 e Ft
Bérfelrakások	1 457 e Ft
ÉCS	23 e Ft
Adók, illetékek, járulékok	
közműadó (23 352 m)	2 919 e Ft
felügyeleti díj	276 e Ft
VTD	0 e Ft
iparűzési adó (előleg)	0 e Ft
VKJ	1 522 e Ft
Összesen	26 193 e Ft

Bérleti díj elszámolás:	2021. év
Víz	704 510 Ft
Elvégzett víz	0 Ft
Összesen:	0 Ft

Határidőn túli kintlévőségek:

Intervallum	Lejárt követelés összege eFt
0 - 90	668
91 - 180	253
181 - 360	379
361 -	3 395
Összesen	4 695
Lejárt határidős E.R.Ö.V. összesen	461 273
Mezőfalva aránya	1,01%

E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt összes árbevétele (2019)	2 750 082 e Ft
Szekszárdi Üzemigazgatóság árbevétele (2019)	1 493 886 e Ft
Arányszám	54,32 %

Szekszárd, 2022. május 20.



Takacs Péter
Műszaki Vezérigazgató helyettes



**MEZŐFALVA NAGYKÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA**

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

Előterjesztés

**Mezőfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
2022. május 25-én tartandó testületi ülésére**

Napirend: Javaslat a 2021. évi költségvetési rendelet IV. negyedévi módosítására és a 2021. évi zárszámadási rendelet megalkotására

Előadó: Márok Csaba polgármester

Bencze Éva pénzügyi osztályvezető

Előkészítő: Bencze Éva pénzügyi osztályvezető és

Scheidlné Turi Mariann pénzügyi osztályvezető helyettes

Előterjesztést előzetesen tárgyalja: Pénzügyi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!

Az éves munkatervnek megfelelően elkészítettük az önkormányzat 2021. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót.

A tavalyi évet is nagyban befolyásolták a veszélyhelyzet miatt hozott kormányzati intézkedések: iparüzési adó könnyítés a kis- és közepes vállalkozásoknál, egészségügyi béremelés, egészségügyi szolgálati jogviszony bevezetése, térítési, bérleti díjak emelési lehetőségének felfüggesztése, intézmények bezárása, és újabb pályázatok elnyerése.

A kormány ígérete szerint ellentételezte az iparüzési adó elengedése miatti kiesést, melynek első része júniusban meg is érkezett, a második fele pedig október végén. A működéshez szükséges forrásaink rendelkezésre álltak, a folyó évi bevételeink a pénzmaradvánnyal együtt fedezték a ráfordításainkat.

Az eredetileg jóváhagyott 1.078.975.421 Ft-os költségvetési főösszeg az év során 69.115.076 Ft-tal növekedett, így 1.148.090.497 Ft lett a módosított költségvetés nagyságrendje. (Az 1. melléklet részletezi intézményenként.)

A közhatalmi bevételeink közel 4 millió Ft-tal maradtak el a tervezettől főként az iparüzési adó miatt, volt olyan vállalkozó, amelyik mégis kisvállalkozásnak minősült év közben. A működési bevételeknél is több mint 2 millió Ft a kiesés. A tulajdonosi bevételekkel nem számolt el a vízszolgáltatónk. A könyvtár és a művelődési ház minimális bevételt realizált, az étkezési térítési díjaknál is kevesebb volt a befizetés a járványhelyzet miatti bezárás következtében.

A működési kiadások a működési bevételekhez hasonlóan nem érik el a betervezett nagyságrendet (75,31 %). A tartalékot közel egymillió Ft-tal növeltük. Márciusban közel két hónapra bezártak a gyermekintézmények, az étkeztetést minimális gyermek igényelte ebben az időszakban, ősztől pedig újra nőttek a hiányzások. A legutolsó bölcsődeépítési számla fordított ÁFÁ-jának befizetése áthúzódott az idei évre.

A felhalmozási költségvetés 46,2 %-át használtuk fel, mert a fejlesztések nagy részét kitevő bölcsődeépítés a közbeszerzési eljárás elhúzódása miatt a vártnál később kezdődött meg, a decemberi munkák ellenértékét pedig januárban számlázták ki.

Az év végén 381.554.395 Ft pénzkészletünk volt a bankszámláinkon és házipénztárainkban, a még fel nem használt beruházási előleggel és a VKT-tól átvett lakossági érdekeltségi hozzájárulásokkal együtt.

I. BEVÉTELEK

Az év végéig 1.136.825.966 Ft bevételt realizáltunk, ez a tervezett összeg 99,02 %-a. A bevételeket az 1-5. és a 7. mellékletek tartalmazzák kiemelt előirányzatokénti bontásban.

Önkormányzat:

Az összes bevétel 96,63 %-a az önkormányzat saját bevétele (1.098.514.163 Ft), ebből 290.023.635 Ft-ot folyósított finanszírozás címén az intézményeknek.

Az állam 370.508.463 Ft költségvetési támogatást folyósított az év végéig a várakozásnak megfelelően. A szociális területen dolgozók 10.503.841 Ft összevont ágazati pótlékot kaptak, szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz 2.705.100 Ft-tal járultak hozzá, az iparüzési adó kiesést 40.729.090 Ft-tal kompenzálták (eredetileg 31 millió Ft-tal számoltunk).

Az egyéb ÁHT-n belüli működési célú támogatások összesen 111.779.355 Ft-ot tesznek ki. A közmunkaprogram és az egészségügy finanszírozása a várakozásnak megfelelően alakul. Nyertünk kulturális rendezvényre egymillió Ft-ot, 13.025.000 Ft-ot szemetelszállításra és 1,3 millió Ft-ot a néptáncsoport részére (a 7. melléklet részletezi).

Felhalmozási célú támogatásként ÁHT-n belülről: a LEADER-ben hangtechnikára és rendezvénysátorra elnyert támogatás egy részét folyósították (2.385.125 Ft). Az év közben benyújtott pályázatainkkal szolgálati lakás felújítására 14.848.268 Ft-ot nyertünk, kommunális eszközök beszerzésére pedig további 13.469.152 Ft-ot.

A közhatalmi bevételek némileg elmaradnak a várakozástól, a tervbe vett 101.400.000 Ft-ból 97.572.963 Ft-ot realizáltunk (96,23 %), a magánszemélyek kommunális adójánál és az iparüzési adó befizetésénél is maradtak kinnlevőségeink, illetve volt olyan vállalkozás, amelyik évközben vette észre, hogy kisvállalkozó.

A működési bevételek 95,85 %-a teljesült, a szolgáltatásoknál a járványhelyzet miatt kevesebb bérbeadásra került sor, az elszámolásnál kevesebb gázdíjat kaptunk vissza, közműszolgáltató cégek közül a vízszolgáltató nem rendezte kompenzációval az esedékes díjat.

A működési célú átvett pénzeszközöknél a vidékfejlesztéstől remélt területalapú támogatás szerepel, melyből 839.785 Ft-ot utaltak.

A felhalmozási bevételek között a Kossuth u. 13. szám alatti ingatlan értékesítését terveztük, azonban nem sikerült eladni, ezért az idén újra meghirdettük. A Kossuth utcában terven felül értékesítettük a 21. szám alatti telket nettó 1.181.102 Ft-ért.

Felhalmozási célra 1.255.290 Ft-ot vettünk át a lakosságtól a csatornafejlesztés hátralékának rendezésére.

Az előző évi maradvány összege 457.869.479 Ft, melyet teljes mértékben felhasználtként kell kimutatni, függetlenül attól, hogy valójában ez megtörtént-e. Nálunk a tartalék, a pályázati források és a szennyvízcsatornára befizetett hozzájárulások természetesen nem

lettek elkölthve. A finanszírozási bevételek között a 2022. évre folyósított állami támogatási előleg szerepel 12.384.490 Ft értékben. Az önkormányzat bevételeit a 9. melléklet részletezi.

Polgármesteri Hivatal:

A hivatal a 92.379.138 Ft-os bevételéből 91.336.526 Ft (98,87 %) realizálódott. A működési bevételek kedvezően teljesültek, több családi rendezvényt tartottunk a vártnál, és nagyobb összegű közlzemeli díjat kaptunk vissza. A pénzmaradványt (1.598.230 Ft) teljes egészében igénybe vettük. Az intézményfinanszírozás 99,19 %-os volt (88.141.315 Ft), melyet a kiadások arányában folyósítottunk. A hivatal bevételeit a 10. melléklet tartalmazza.

Tündérvár Óvoda:

Az óvoda 118.438.054 Ft (97,01 %) bevétellel rendelkezett az idei évben. Az óvodának működési bevétele szinte alig van, csupán 72.007 Ft közműdíj visszatérítést kapott. A felhasznált előző évi maradványa 1.206.638 Ft volt. Az intézményfinanszírozás 96,98 %-ban (117.159.409 Ft) teljesült a felmerült költségeknek megfelelően. Az óvoda bevételeit a 11. melléklet részletezi.

Szociális Intézmény:

Az intézmény 118.560.858 Ft bevétellel gazdálkodott (98,44 %). A működési bevételek 99,96 %-a, 30.498.135 folyt be, amely az év végére kedvezően alakult az intézménybezárások ellenére is. Az óvodai és az iskolai térítési díjakat a veszélyhelyzet miatt az áremelkedések ellenére sem emelhettük. A szociális étkeztetés iránti igény növekedett az év végére. A tavalyi évi pénzmaradvány felhasznált összege 3.339.812 Ft volt.

Az intézményfinanszírozás a kiadásoknak megfelelően 97,84 %-ban (84.722.911 Ft) teljesült. Az intézmény bevételeit a 12. melléklet tartalmazza.

II. KIADÁSOK

Az önkormányzati szintre összesített nettósított kiadások módosított előirányzata 1.148.090.497 Ft, melynek 67,15 %-a, 770.993.421 Ft került felhasználásra. A kiadásokat az 1-2. számú mellékletek részletezik intézményenként és kiemelt előirányzatonként.

A működési előirányzatok összességében 52.011.442 Ft-tal növekednek a IV. negyedévi módosításnak megfelelően, a teljesítés 604.842.949 Ft (75,31 %).

A felhalmozási előirányzatok 2.755.161 Ft-tal csökkennek a fordított ÁFA befizetése miatt (az ÁFA-befizetést a működési kiadások kell kimutatni).

A finanszírozási kiadások között az intézményfinanszírozáson kívül 12.620.353 Ft tavaly decemberben átutalt, de az idei évet illető állami támogatás szerepel.

A kiadások részletezése intézményenként:

Önkormányzat:

A 813.186.202 Ft-os (intézményfinanszírozás nélküli) módosított előirányzat 54,88 %-át költöttük el (446.272.066 Ft). A tartalékot nem használtuk fel, és az előirányzatok a bölcsődeépítés teljes összegét tartalmazzák, azonban csak az időarányos kifizetés jelenik meg kiadásként.

A személyi juttatások 99,65 %-át teljesítettük. A közfoglalkoztatásban márciustól 28 embert alkalmazunk, de elég sok volt a hiányzás. Az egészségügyben a technikai dolgozó bére megtakarításként jelentkezik. Az egészségügyi szakdolgozók január elsejétől megkapták a béremelésüket, a szakmai minimálbéren foglalkoztatott munkatársakat februártól soroltuk át a jogszabálynak megfelelően. A munkaadókat terhelő járulékok a bérek arányában teljesültek.

A **dologi előirányzatokat** a szociális tűzifára kapott összeggel és a fejlesztésekről átvezetett fordított ÁFÁ-val növeltük, amelynek 89,75 %-át költöttük el, mert az utolsó számla fordított ÁFÁ-ját az idén januárban utaltuk át a NAV-nak. A működési és rezsikiadásoknál az óvatosságra törekedtünk.

A különféle **működési támogatások** 94,6 %-át fizettük ki a különböző szervezeteknek, a lakosságnak. A veszélyhelyzet megszűnését követően döntött a képviselő-testület a civil szervezetek támogatásáról, azonban nem mindegyik kötött szerződést. A pénzeszköz-átadásokat a 6. melléklet részletezi.

A **pénzbeli juttatások** 10.000.000 Ft-os keretéből az év során 3.702.730 Ft-ot (37,03 %) teljesítettünk a benyújtott kérelmek és a szociális bizottság döntése alapján.

A **felhalmozási költségvetés** módosított előirányzata 329.572.747 Ft, melyből 152.270.595 Ft-ot használtunk fel, beruházásra 114.800.055 Ft-ot, felújításra 34.111.785 Ft-ot, egyéb felhalmozási kiadásra 3.358.755 Ft-ot. A felhalmozási kiadásokat a 8. melléklet részletezi.

A bölcsőde kivitelezése megkezdődött, már három építési számlát fizettünk. A nappali szociális intézmény vizesblokkját felújítottuk, az étkező padozatát kicseréltettük. A nyár folyamán átépítettük a szökőkutat. A Semmelweis utcai szolgálati lakást felújítottuk, kommunális eszközöket, kistraktort vásároltunk.

Finanszírozási kiadásként az önkormányzatnál jelenik meg a tavalyi év végi állami támogatási előleg visszavonása 12.620.353 Ft összeggel, és az intézmények 290.023.635 Ft-os önkormányzati támogatása (97,9 %).

Az önkormányzati kiadásokat a 9. melléklet részletezi.

Polgármesteri Hivatal:

A hivatal módosított előirányzata 92.379.138 Ft, melyből 90.774.751 Ft-ot költött (98,26 %).

A **személyi juttatások és járulékok** a vártak megfelelően teljesültek az év végi juttatások és a jubileumi jutalmak kifizetését követően.

A **dologi kiadásoknál** alacsonyabb a teljesítés az előirányzathoz képest: a számítástechnikai eszközök karbantartási díjának számlázása még nem történt meg, a rezsikiadások kedvezően alakultak.

Felhalmozási kiadásokra 1 millió Ft eszközpótlást terveztünk, azonban csak 214.018 Ft értékben vásároltunk eszközöket (videotelefonsettet, irodabútorokat). A biciklitárolóhoz szükséges felszereléseket az önkormányzat biztosította.

A hivatal kiadásait a 10. melléklet részletezi.

Tündérváros Óvoda:

Az óvoda az év során 122.082.247 Ft-tal gazdálkodhatott, melyből december végéig 117.647.674 Ft-ot használt fel (96,37 %). Az óvoda átlagosan 152,3 gyermek nevelését végezte, szeptembertől átmeneti 14 fős visszaesés tapasztalható az óvodások létszámában.

A **személyi juttatások és a járulékok** előirányzatát 98,44 %-ban teljesítettük. A költségvetésben szereplő 25 fő alkalmazottból fél évig egy dajka nyugdíjas szövetkezeten keresztül volt alkalmazva, az ő díjazását számla alapján dologi kiadásként könyveltük.

A **dologi kiadások előirányzata** 9.426.458 Ft, melynek 84,14 %-át költötték el. Az utolsó negyedévben vásároltak szakmai anyagot és munkaruhát.

Az 1,5 millió Ft-os **felhalmozási költségvetésből** 292.799 Ft értékű eszközt pótolnak (szőnyeg, mosógép, porszívó). Az óvoda kiadásait a 11. melléklet tartalmazza.

Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Intézmény:

Az intézmény 116.298.930 Ft-ot költött el az végéig (96,56 %). A személyi juttatások és járulékok némileg elmaradnak a tervezettől, mert egy szociális gondozó gyesen volt, és a konyhán is volt átmenetileg üres állás. Az ellátottak létszáma a tavalyi évtől csökken a házigondozásban (16 fő az éves átlag) és a nappali ellátásban (13 fő). Az étkeztetés iránt növekedett az igény, átlagosan 110 fő étkezett a tavalyi évben.

A **dologi kiadások** előirányzatát 96,23 %-ban költötték el, főként a konyha élelmiszerköltésének csökkenése miatt (a gyermekétkeztetés 2 hónapig szinte szünetelt).

Az egymillió Ft-os **felhalmozási előirányzatból** 752.707 Ft-ot használtak fel klímaberendezésre és konyhai eszközökre. A nappali szociális intézmény belső felújítására sajnos pályázatot nem írtak ki, ezért a legfontosabb munkálatokat saját forrásból fedeztük az önkormányzat költségvetésében. A szociális intézmény kiadásait a 12. melléklet részletezi.

III. A VAGYON ALAKULÁSA

Az önkormányzat összevont zárómérlegének főösszege 3.186.371.632 Ft, a nyitómérlegé 3.184.757.234 Ft, a vagyონuk összességében 1.614.398 Ft-tal gyarapodott. A vagyont a 18-22. mellékletek részletezik.

Eszközoldal:

A **nemzeti vagyónba tartozó befektetett eszközök** állománya 2.723.064.650 Ft, amely 82.662.333 Ft-tal növekedett a tavalyihoz képest az új beruházási értékekkel, az értékcsökkenések leszámítása után.

Az **immateriális javak** értéke 4.615.745 Ft, amely 1.848.057 Ft-tal csökkent az értékcsökkenés elszámolása miatt.

A **tárgyi eszközök összességében** 84.760.390 Ft-tal gyarapodtak a különféle beruházásoknak, felújításoknak köszönhetően (legnagyobb a bölcsőde), az amortizáció elszámolása után.

Ezen belül az **ingatlanok** értéke 11.595.826 Ft-tal növekedett a különféle fejlesztések következtében. A gépek, berendezések, felszerelések, járművek nettó értéke több mint 11 millió Ft-tal emelkedett a pályázatos eszközbeszerzésekkel, egyéb kisértékű eszközök pótlásával, kistraktor vásárlásával az értékcsökkenés elszámolását követően.

A **beruházások, felújítások** nagyságrendje több mint 85 millió Ft-tal nőtt főként a bölcsődei fejlesztés értékével.

A **részesedéseink** záróértéke 6.469.000 Ft, amely 250 ezer Ft-tal kevesebb a tavalyinál, a Dél-Mezőföldi Víziközmű Üzemeltető Kft. felszámolása miatt.

A **nemzeti vagyónba tartozó forgóeszközeink** 132.663 Ft-tal csökkentek a konyha év végi élelmiszerkészletének változása miatt.

A **pénzeszközök** a tavalyi évi 457.763.111 Ft-os nagyságrendhez képest 83.115.546 Ft-tal csökkentek. A beérkezett pályázati források felhasználása tovább folytatódott, ugyanakkor a tartalékunkat tovább növeltük.

A **követelések záróállománya** 80.628.207 Ft, ez több mint 2 millió Ft-tal magasabb a tavalyitól (a megszűnt Dél-Mezőföldi Víziközmű Üzemeltető Kft-től átvett tartozások miatt).

Az **egyéb sajátos eszközoldali elszámolások** záró állománya – 47.603 Ft, amely 472.536 Ft-tal csökkent a tavalyihoz képest az ÁFA elszámolása miatt.

Az **aktív időbeli ráfordítások** összege 153.611 Ft volt, amely 422.352 Ft-tal kevesebb az előző évitől.

Forrásoldal:

Az önkormányzat **saját tőkéje** az év végén 2.031.152.631 Ft volt, ez 28.331.063 Ft-tal mérséklődött a tavalyihoz képest a pályázatok megvalósítása és az iparüzési adó miatt.

A kötelezettségek összege az év végén 29.517.519 Ft, amely 15.429.858 Ft-tal több a tavalyi nagyságrendtől az iparüzési adó túlfizetések miatt.

A passzív időbeli elhatárolások értéke 1.125.701.482 Ft, ez 14.515.603 Ft-tal nagyobb az előző évitől a különböző pályázatokon elnyert támogatással (halasztott eredményszemléletű bevétel).

Önkormányzatunknak 3.346.499 Ft függő követelése és 33.379 Ft egyéb függő kötelezettsége volt az év végén a gépjárműadóval kapcsolatban (a függő követelés 4.540.307 Ft-tal, a függő kötelezettség 632.643 Ft-tal csökkent a nyitóhoz képest).

Az önkormányzatnál 822 db 0-ra leírt 40.401.424 Ft bruttó értékű használatban lévő kisértékű és 505 db 0-ra leírt nagyértékű tárgyi eszközt (bruttó értéke 497.944.309 Ft) tartunk nyilván. Vagyonkezelésbe 127 db 696.230.397 Ft értékű eszközt adtunk át: a Dunaújvárosi Tankerületi Központnak 126 db-ot, a Német Nemzetiségi Önkormányzatunknak 1 db-ot (kápolna).

IV. Az önkormányzat finanszírozása, pénzeszközének változása

Az évet 464.669.941 Ft pénzkészlettel nyitottuk, és 381.554.395 Ft-tal zártuk. A 83.115.546 Ft-os csökkenést főként a bölcsődei fejlesztésre átutalt támogatási előleg felhasználása okozta. A pénzeszközváltozást a 15. melléklet mutatja be. A maradványt a 13. melléklet részletezi intézményenként.

V. Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások

A kimutatható közvetett támogatásokat a 16. melléklet részletezi. Nem szerepel benne számszerűsítve, hogy a vállalkozó orvosok ingyen használják az orvosi rendelőket, a civil szervezetek a művelődési ház helyiségeit (ez nem lett értékkel megállapítva). Ellátási szerződés szerint a minibölcsőde céljára ingyenesen biztosított két helyiség bérleti díja 44.530 Ft havonta.

Az intézményi ellátottak térítési díjánál méltányosságból nem engedtünk el fizetési kötelezettséget. A személyi térítési díjakat a tavalyi évben nem emelhattük.

A helyi adók közül a magánszemélyek kommunális adójánál 18.000 Ft, az iparüzési adónál 259.619 Ft, a talajterhelési díjnál 1.495.800 Ft kedvezményt adtunk.

VI. Nyújtott hitelek és kölcsönök alakulása, értékpapír-műveletek

Az év folyamán értékpapír-műveletünk nem volt, semmilyen hitelt nem vettünk igénybe, és nem is folyósítottunk dolgozóinknak.

VII. Többéves kihatással járó kötelezettségek

A többéves kihatással járó kötelezettségeinket a 23. melléklet mutatja be. Az ECHO Innovációs Műhely keretében három évig erősítettük a „helyi identitást és kohéziót” programokkal és térségi művelődésszervező alkalmazásával. A pandémia miatt 743.589 Ft-ot nem tudtunk felhasználni, így ezt vissza kell fizetnünk. A népitánc csoport kétszer is sikeresen pályázott a Csoóri Sándor Alapkezelőnél, amelyből 1.458.800 Ft-ot nem használtak fel, ezek teljesítése áthúzódik az idei évre.

Daruszentmiklóssal közösen elnyert a klímastratégiai támogatás (9.810.000 Ft) alig több mint felét használtuk fel, 2021-ben nem nyújtottak be számlát, a projekt zárása az idei évben lesz. Kötelezettséget vállaltunk közel 10 millió Ft értékben önkormányzati utak és gyalogosátkelők tervezési munkáira, azonban ennek elkészítése is áthúzódik az idei évre. A VP keretében hangtechnikai berendezést és rendezvénystrátrat szereztünk be, garázst az idén vásároltunk. A bölcsőde építésére már tavaly megkaptuk a támogatást az elkülönített számlára, a projektelőkészítést követően a kivitelezést is megkezdttük, azonban csak 2022-ben lesz teljesen kész a beruházás. A Semmelweis utcában 3 telkeket vásároltunk 2020-ban a bölcsőde mellett, az egyik telek árát megállapodás szerint 2021-ben fizettük ki.

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2021. évi költségvetési gazdálkodásunkról a fentiek szerint tudtam beszámolni.

Mindezek figyelembevételével az alábbi rendelet-tervezeteket, valamint a 2021. évi környezetvédelmi alap felhasználásáról szóló határozatjavaslatot terjesztem elő:

IV. negyedéves költségvetési rendelet módosítása

Általános indokolás

A 2021. évi költségvetési rendelet 14. § (5) bekezdése alapján a képviselő-testület legkésőbb a költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig módosítja a IV. negyedévi költségvetését. Az utolsó negyedévben több olyan esemény is bekövetkezett, amelyek indokoltá teszik a költségvetés 49.256.281 Ft-tal történő emelését, s ezáltal 1.148.090.497 Ft-ra módosul a nettósított költségvetési főösszeg.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A költségvetési bevétel 49.256.281 Ft-tal emelkedik, ennek megfelelően a költségvetési kiadás is ezzel az összeggel nő. A költségvetési egyenleg összességében változatlan.

A 2. §-hoz

Az önkormányzat létszám-előirányzatát négy fővel indokolt emelni, mert a választott képviselőket is be kell számítani az összlétszámba.

A 3. §-hoz

A céltartalékot az év folyamán összesen 991.735 Ft-tal növeltük plusz bevétellel.

A 4. §-hoz

Az önkormányzat saját költségvetése 46.391.346 Ft-tal gyarapodott a IV. negyedév folyamán: az állami támogatás 23.575.397 Ft-tal, a felhalmozási célú támogatások 13.469.152 Ft-tal, a működési célú támogatások 9.346.797 Ft-tal.

Az 5. §-hoz

A hivatal költségvetési előirányzata 5.549.000 Ft-tal növekedett, ezen belül a működési kiadások.

A 6. §-hoz

Az óvoda költségvetési főösszegét az év folyamán 54.000 Ft-tal, ebből az utolsó negyedévben 200 Ft-tal szükséges módosítani.

A 7. §-hoz

A szociális intézmény költségvetési főösszegét a gyermekétkeztetésnél 2.684.065 Ft-tal mérsékeljük a tavaszi közel 2 hónapos intézménybezárás miatt.

A 8. §-hoz

A költségvetési rendelet módosuló mellékleteit tartalmazza.

A 9. §-hoz

A rendelet hatálybalépésének időpontját tartalmazza, külön magyarázatot nem igényel.

Hatásvizsgálat

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 15.) önkormányzati rendeletének módosításához

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1)-(2) 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 negyedik negyedévben a költségvetési rendeletet több esemény miatt is módosítani szükséges (elnyert pályázatok, szociális ágazati pótlék). A rendelettervezet az önkormányzat 2021. év végi 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 az állami hozzájárulás növekményével 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.

Költségvetést módosító rendelet-tervezet

**Mezőfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
.../.... (...) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 15.) 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, Mezőfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2019. (XII. 2.) önkormányzati rendelet 55. § a)-b) pontjaiban és 57. § (1) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörben eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. §

A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2021. évi költségvetését

- a) 671.691.848 Ft költségvetési bevétellel
- b) 1.135.706.007 Ft költségvetési kiadással
- c) 464.014.159 Ft költségvetési egyenleggel
- d) 431.337.358 Ft ebből felhalmozási hiány
- e) 32.676.801 Ft ebből működési hiány

állapítja meg. A költségvetési főösszesítőt az 1. melléklet tartalmazza.”

2. §

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2021. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát 77 főben állapítja meg”

3. §

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„7. §

Az önkormányzat a kiadások között 169.361.935 Ft céltartalékot állapít meg, melynek felhasználásáról a későbbiekben dönt, a tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület fenntartja magának.”

4. §

(1) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 9. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat saját 2021. évi költségvetési főösszegét 813.186.202 Ft-ban állapítja meg.”

(2) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 9. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az önkormányzat saját – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát 21 főben határozza meg:”

5. §

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 10. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 2021. évi költségvetési főösszegét 92.379.138 forintban állapítja meg.”

6. §

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 11. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a Tündérmű Óvoda 2021. évi költségvetési főösszegét 122.082.247 forintban állapítja meg.”

7. §

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 12. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület a Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Intézmény 2021. évi költségvetési főösszegét 120.442.910 Ft-ban állapítja meg.”

8. §

(1) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(9) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

9. §

Ez a rendelet 2022. május 28-án lép hatályba.

Mezőfalva, 2022. május ...

Márok Csaba
polgármester

Borbély Anikó
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2022. május

Borbély Anikó
jegyző

Határozati javaslat

**Mezőfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2022. (....) határozata
az önkormányzat környezetvédelmi alapjának 2021. évi felhasználásáról**

1. Mezőfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 58. § (5) bekezdésében foglaltak alapján az önkormányzat környezetvédelmi alapjának 2021. évi tényleges bevételeit és kiadásait a következők szerint hagyja jóvá:

2020. évi maradvány	3.591.153 Ft
2021. évi talajterhelési díj befizetés	2.543.490 Ft
<i>Bevételek összesen:</i>	<i>6.134.643 Ft</i>
2021. évi tényleges kiadás	0 Ft
2021. évi maradvány	6.134.643 Ft.

2. Mezőfalva Nagyközség Önkormányzat a környezetvédelmi alap 2021. évi bevételei terhére kiadást nem teljesített.

Felelős: Márok Csaba polgármester
Határidő: azonnal

Zárszámadási rendelet

Általános indokolás

Az önkormányzat képviselő-testület a 2021. évi gazdálkodásának kereteit a 3/2021. (II. 15.) önkormányzati rendeletében határozta meg, 1.078.975.421 Ft-os költségvetési főössszeggel, amelyet az év végéig 1.148.090.497 Ft-ra módosított. A bevételek esetében az 1 %-ot sem érte el az elmaradás, 1.136.825.966 Ft-ot realizáltunk. Az ebből teljesített kiadásaink nagyságrendje önkormányzati szinten 770.993.421 Ft. A bölcsődei pályázati forrásokat 2022-ben használjuk fel teljes mértékben, a tartalékot tovább tudtuk növelni.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A rendelet hatálya az önkormányzat összes szervére kiterjed.

A 2. §-hoz

Az önkormányzat 2021. évi önkormányzati szintre összesített, nettósítás utáni bevételét, kiadását és maradványát tartalmazza.

A 3. §-hoz

A zárszámadás során készített tájékoztató mellékleteket mutatja be.

A 4. §-hoz

Az önkormányzat 2021. évi saját - intézmények nélküli - bevételét és kiadását részletezi, az átlagléttszámmal együtt.

Az 5. §-hoz

A polgármesteri hivatal 2021. évi saját bevételét és kiadását határozza meg az átlagléttszámmal együtt.

A 6. §-hoz

A Tündéerkert Óvoda 2021. évi saját bevételét és kiadását határozza meg az átlagléttszámmal együtt.

A 7. §-hoz

A szociális intézmény 2021. évben elért saját bevételét és összes teljesített kiadását határozza meg az átlagléttszámmal együtt.

A 8. §-hoz

A módosított tartalék összegét határozza meg.

A 9. §-hoz

Az (1) bekezdés a 2021. évi - közhasznú foglalkoztatottak nélküli - önkormányzati szintre összesített létszámáról, a (2) bekezdés a közhasznú foglalkoztatottak létszámáról rendelkezik.

A 10. §-hoz

A közhatalmi bevételeket részletezi felhasználásuk szerinti részletezésben.

A 11. §-hoz

A maradványt érintő visszafizetési kötelezettségről és a 2022. évi előirányzatokon történő átvezetésről rendelkezik.

A 12. §-hoz

A költségvetési szervek felé történő tájékoztatási kötelezettségről rendelkezik.

A 13. §-hoz

A rendelet hatálybalépésének időpontját tartalmazza, külön magyarázatot nem igényel.

A 14. §-hoz

A 2021. évi költségvetési rendelet hatályon kívül helyezését tartalmazza.

Hatásvizsgálat Mezőfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2021. évi zárszámadásáról szóló rendeletének 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 meghatározott feladatokat jórészt megvalósította, köztük az eredetileg betervezett fejlesztéseket. Vagyonával a törvényi keretek között megfontoltan gazdálkodott, gondoskodott a kötelező és az önként vállalt önkormányzati feladatok ellátásáról, figyelembe véve a helyi sajátosságokat, igényeket. Legnagyobb projektünk, a bölcsődeépítés kivitelezése a várakozásnak megfelelően alakult. Év közben pályázati forrásból tovább gyarapodott az eszközparkunk kistraktorral, fűnyírótraktorral, ágdarálóval. A rendelettervezet az önkormányzat 2021. évi tervezett bevételeit és kiadásait, valamint azok teljesítési (tény) adatait 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. Az államháztartási törvény 91. §-ának megfelelően a jegyző elkészítette a zárszámadási rendelet tervezetét, s azt a képviselő-testület fogadja el úgy, hogy az legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

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 és költségvetési szerveinél rendelkezésre áll. A zárszámadás végrehajtását, az adatszolgáltatási és beszámolási feladatokat a számviteli jogszabályok előírásai szerint a Mezőfalvai Polgármesteri Hivatal elvégezte.

Zárszámadási rendelet-tervezet
Mezőfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének .../.... (...) önkormányzati
rendelete
az Önkormányzat 2021. évi költségvetési gazdálkodásának zárszámadásáról

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, Mezőfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2019. (XII. 2.) önkormányzati rendelet 55. § a)-b) pontjaiban és 57. § (1) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörben eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

I. Fejezet
A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerveire.

II. Fejezet
Az önkormányzat összevont 2021. évi költségvetésének teljesítése

2. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadást

- a) 1.136.825.966 Ft bevétellel,
- b) 770.993.421 Ft kiadással és
- c) 365.832.545 Ft maradvánnyal hagyja jóvá az 1. melléklet szerinti részletezésben.

(2) Az önkormányzati szintre összesített 2021. évi bevételeket és kiadásokat előirányzat-csoportonként és azon belül kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatonkénti bontásban a zárszámadás pénzügyi mérlege alapján a 2. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) A működési bevételek és kiadások mérlegét a 3. melléklet a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 4. melléklet szerint határozza meg. Év végén az önkormányzatnak mérlegben nem szereplő kötelezettsége nem volt.

3. §

A képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi zárszámadását részletesen a következők szerint hagyja jóvá:

- a) az állami hozzájárulást az 5. melléklet szerint,
- b) a különféle szervezeteknek nyújtott támogatást és pénzeszközátadást a 6. melléklet szerint,
- c) a támogatásértékű bevételeket és az átvett pénzeszközöket a 7. melléklet szerint,
- d) az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 8. melléklet szerint,
- e) a költségvetési szervek 2021. évi maradványát a 13. melléklet szerint,
- f) az EU támogatással megvalósuló projektek pénzügyi elszámolását a 14. melléklet, a többéves kihatással járó kötelezettségeket a 23. melléklet szerint,
- g) a 2021. évi finanszírozását, pénzeszközének változását a 15. melléklet szerint,
- h) az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 16. melléklet, az adott kölcsönök állományát a 17. melléklet, a részesedések állományát a 22. melléklet szerint, a vagyonkimutatását a 18–21. mellékletek szerint.

III. Fejezet

Az önkormányzat saját zárszámadása

4. §

A képviselő-testület az önkormányzat saját 2021. évi zárszámadását 1.098.514.163 Ft teljesített bevétellel és 446.272.066 Ft kiadással, 23 fő - közhasznú foglalkoztatottak nélküli - átlagléttszámmal hagyja jóvá a 9. melléklet szerint. A közhasznú foglalkoztatottak átlagléttszáma 26 fő.

IV. Fejezet

Az önkormányzat Polgármesteri Hivatalának zárszámadása

5. §

A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2021. évi zárszámadását 3.195.211 Ft teljesített saját bevétellel és 90.774.751 Ft kiadással, 14 fő átlagléttszámmal hagyja jóvá a 10. melléklet alapján.

V. Fejezet

Az önkormányzat költségvetési szerveinek zárszámadása

6. §

A képviselő-testület a Tündérkert Óvoda 2021. évi zárszámadását 1.278.645 Ft teljesített saját bevétellel és 117.647.674 Ft kiadással, 24 fő átlagléttszámmal hagyja jóvá a 11. melléklet alapján.

7. §

A képviselő-testület a Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Intézmény 2021. évi zárszámadását 33.837.947 Ft saját bevétellel és 116.298.930 Ft kiadással, 16 fő átlagléttszámmal hagyja jóvá a 12. melléklet szerint.

VI. Fejezet

Tartalék

8. §

A képviselő-testület a 2021. évi módosított tartalék összegét 169.361.935 Ft-ban határozza meg. Az eredeti 168.370.200 Ft tartalék az év folyamán 991.735 Ft-tal növekedett főként az iparűzési adó ellentételezése miatt.

VII. Fejezet *Költségvetési létszám*

9. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évre összesített - közhasznú foglalkoztatottak nélküli - az év utolsó napján engedélyezett létszámkeretét 77 fővel, átlagléttségét 77 fővel hagyja jóvá.

(2) A közhasznú foglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 28 fő, átlagléttszáma 26 fő.

VIII. Fejezet *Egyéb rendelkezések*

10. §

Az önkormányzati helyi adó bevételeit a 2. melléklet szerint hagyja jóvá. A befolyt 97.572.963 Ft közhatalmi bevételt a következők szerint használta fel:

- a) önkormányzati vagyonnal való gazdálkodásra és községgazdálkodásra 34.611.169 Ft-ot,
- b) háziorvosi ellátásra, vérévételi helyiség fenntartására 7.890.485 Ft-ot,
- c) háziorvosi ügyeleti ellátásra 5.622.870 Ft-ot,
- d) fogászati ügyeleti ellátásra 531.034 Ft-ot,
- e) védőnői ellátásra 1.447.198 Ft-ot,
- f) közművelődési tevékenységre 9.959.613 Ft-ot,
- g) jogalkotásra, képviselő-testület működésére 18.893.601 Ft-ot,
- h) civil szervezetek támogatására 9.006.847 Ft-ot,
- i) közhasznú foglalkoztatásra 5.545.072 Ft-ot,
- j) temetőfenntartásra 529.849 Ft-ot,
- k) tartalék növelésére 991.735 Ft-ot,
- l) környezetvédelmi alap növelésére 2.543.490 Ft-ot.

11. §

(1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő visszafizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérelje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2022. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

12. §

A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról, a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit e rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

13. §

Hatályát veszti az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet.

14. §

Ez a rendelet 2022. május 30-án lép hatályba.

Mezőfalva, 2022. május ...

Márok Csaba
polgármester

Borbély Anikó
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2022. május

Borbély Anikó
jegyző

Mezőfalva, 2022. május 18.

Bencze Éva s. k.
pénzügyi osztályvezető

Márok Csaba s. k.
polgármester

KIVONAT

Készült Mezőfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 2022. május 25-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

**Mezőfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
Pénzügyi bizottsága
16/2022. (V. 25.) határozata
a 2021. IV. negyedévi költségvetés módosítása és a
zárszámadási rendelet véleményezéséről**

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta a 2021. IV. negyedévi költségvetési rendelet módosításáról, a környezetvédelmi alap 2021. évi felhasználásáról és a zárszámadási rendeletről szóló előterjesztést, melyeket változtatás nélkül elfogadásra javasol a Képviselő-testületnek.

Felelős: Sóki László elnök
Határidő: azonnal

K. m. f.

Rabi Tímea s.k.
Bizottság tagja

Sóki László s.k.
Bizottság elnöke

A kivonat hiteles!
Mezőfalva, 2022. június 8.


Jásperné Csentes Melinda
jegyzőkönyvvezető



**MEZŐFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2021. ÉVI
KÖLTSÉGVETÉSI FŐSSZESÍTŐJE**

Ssz.	Megnevezés	BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT		KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT		INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS		Me.: forint
		eredeti c	módosított d	eredeti e	módosított f	eredeti g	módosított h	
a	b							
1.	Polgármesteri Hivatal	2 811 944	3 521 638	86 120 444	92 379 138	83 308 500	88 857 500	
2.	Önkormányzat	1 041 470 538	1 109 444 228	747 915 447	813 186 202	-293 555 091	-296 258 026	
3.	Tündérkert Óvoda	1 221 925	1 275 925	122 028 247	122 082 247	120 806 322	120 806 322	
4.	Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Intézmény	33 471 014	33 848 706	122 911 283	120 442 910	89 440 269	86 594 204	
5.	MINDÖSSZESEN:	1 078 975 421	1 148 090 497	1 078 975 421	1 148 090 497	0	0	

A bevételi és kiadási előirányzatok nem tartalmazzák az intézményfinanszírozás összegét.

**ÖNKORMÁNYZATI SZINTRE ÖSSZESÍTHETŐ
2021. ÉVI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT ÉS AZON BELÜL KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATONKÉNTI
BONTÁSÁBAN**

Sz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT											Létszám (fő)			
		EREDETI					MÓDOSÍTOTT						k	l		
		Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Államigazgatási feladatok						
c	d	e	f	g	h	i	j	k	l							
a	b															
1.	Önkormányzat működési támogatással (1.1.+...+1.6.)	315 508 837	315 508 837	0	0	370 508 463	370 508 463	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	115 220 514	115 220 514	0	0	115 690 934	115 690 934	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	114 950 900	114 950 900	0	0	117 773 800	117 773 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.	és gyermekotthonok feladatainak támogatása	75 008 203	75 008 203	0	0	82 628 999	82 628 999	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 329 200	10 329 200	0	0	10 500 560	10 500 560	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	43 434 190	43 434 190	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	479 980	479 980	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	129 960 074	129 960 074	0	0	111 779 355	111 779 355	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterhelték	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
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	129 960 074	129 960 074	0	0	111 779 355	111 779 355	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

M.e.: forint

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT										Létszám (fő)			
		EREDETI					MÓDOSÍTOTT					k	l		
		összesen	Közhatalmi feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazdasági feladatok	Üzemesek	Közhatalmi feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazdasági feladatok	Államgazdasági feladatok	Önként vállalt feladatok				
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	3 795 364	3 795 364	0	0	32 112 784	32 112 784	0	0	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 megérthető	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése	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	3 795 364	3 795 364	0	0	32 112 784	32 112 784	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	3 795 364	3 795 364	0	0	3 795 364	3 795 364	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.4.)	101 400 000	101 400 000	0	0	101 400 000	101 400 000	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
4.2.	Értéktámasztási és forgalmi adók (iparűzési adó)	93 000 000	93 000 000	0	0	93 000 000	93 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.	Csajjármbadó	0	0	0	0	0	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	1 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	45 278 112	42 408 073	2 870 039	0	48 578 956	45 327 917	3 251 039	0	0	0	0	0	0	0
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	20 000	20 000	0	0	51 000	51 000	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 619 692	6 211 000	2 408 692	0	9 009 692	6 301 000	2 708 692	0	0	0	0	0	0	0
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 354 820	1 354 820	0	0	2 424 320	2 424 320	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.	Tulajdonosi bevételek	4 785 522	4 785 522	0	0	5 377 522	5 377 522	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.	Ellátási díjak	21 388 255	21 388 255	0	0	21 715 255	21 715 255	0	0	0	0	0	0	0	0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 491 917	7 030 570	461 347	0	8 156 292	7 613 945	542 347	0	0	0	0	0	0	0

Ma.: forint

Sz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT										Létező (fő)	
		EREDETI					MÓDOSÍTOTT					össz.	k
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államháztartás feladatok	összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államháztartás feladatok	össz.	j		
c	d	e	f	g	h	i	j	k	l				
KIADÁSOK													
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	743 897 385	720 497 374	23 400 011	0	863 181 397	778 067 928	25 113 469	0				
1.1.	Személyi juttatások	350 649 566	346 685 463	3 964 103	0	358 532 279	354 568 176	3 964 103	0				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	60 739 170	60 037 932	701 238	0	62 610 457	61 909 219	701 238	0				
1.3.	Dologi kiadások	145 079 178	134 658 779	10 420 399	0	191 676 322	181 255 923	10 420 399	0				
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 000 000	10 000 000	0	0	10 000 000	10 000 000	0	0				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	177 429 471	169 115 200	8 314 271	0	180 362 339	170 334 610	10 027 729	0				
1.6.	- az 1.5-ből: Elvonások és befizetések	0	0	0	0	17 675	17 675	0	0				
1.7.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-ban belülről	825 000	475 000	350 000	0	1 035 000	685 000	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	8 234 271	270 000	7 964 271	0	9 947 729	270 000	9 677 729	0				
1.10.	- Tartalékok	168 370 200	168 370 200	0	0	169 361 935	169 361 935	0	0				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	322 457 683	322 457 683	0	0	332 288 747	332 288 747	0	0				
2.1.	Beruházások	299 231 948	299 231 948	0	0	290 855 989	290 855 989	0	0				
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	270 064 648	270 064 648	0	0	270 064 648	270 064 648	0	0				
2.3.	Felújítások	23 225 735	23 225 735	0	0	38 074 003	38 074 003	0	0				
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	3 358 755	3 358 755	0	0				

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT										Létszám (fő)				
		EREDETI					MÓDOSÍTOTT									
		Összesen	Kötelese feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazdasági feladatok	Összesen	Kötelese feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazdasági feladatok	Összesen	Áll. nat. ell. nat.		esep- délvezet záró			
c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m						
a	b															
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁHT-n belülré	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.7.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülré	0	0	0	0	3 358 755	0	0	3 358 755	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	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)	1 066 355	1 042 955	23 400	0	1 042 955	23 400	0	1 110 356	1 135 470	144	25 113 469	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 kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	306 175	306 175	444	0	306 175	444	0	308 878	379	308 878	379	0	0	0	0
6.1.	Központi, irányítószerinti támogatások felvételén	293 555	293 555	091	0	293 555	091	0	296 258	026	296 258	026	0	0	0	0
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12 620	12 620	353	0	12 620	353	0	12 620	353	12 620	353	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.	Váltókiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	306 175	306 175	444	0	306 175	444	0	308 878	379	308 878	379	0	0	0	0
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 372 530	1 349 130	501	23 400	1 349 130	501	23 400	1 419 235	654	1 444 348	523	25 113 469	0	103	105

Me.: forint

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT										Létesítés (B)		
		EREDETI					MÓDOSÍTOTT					44. ind.	össz- díjazott záró	
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államháztartásai feladatok	összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államháztartásai feladatok	h	i			j
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE														
1.	Költségvetés hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-463 855 681	-443 325 709	-20 529 972	0	-463 778 296	-441 915 866	-21 862 430	0					
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	463 855 681	443 325 709	20 529 972	0	463 778 296	441 534 866	22 243 430	0					

**MEZŐFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2021. ÉVI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE**

Me.: forint

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	Előirányzat		Megnevezés	Előirányzat		módosított	
		eredeti	módosított		eredeti	módosított		
1	2	3	4	5	6	7		
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	315 508 837	370 508 463	Személyi juttatások	350 649 566	358 532 279		
2.	Működési célú támogatások áht-n beltről	129 960 074	111 779 355	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	60 739 170	62 610 457		
3.	Közhatalmi bevételek	101 400 000	101 400 000	Dologi kiadások	145 079 178	191 676 322		
4.	Működési bevételek	45 278 112	48 578 956	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 000 000	10 000 000		
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 057 000	1 057 000	Egyéb működési célú kiadások	53 486 432	42 945 654		
6.				> ebből: Tartalékok	44 427 161	31 945 250		
7.	Költségvetési bevételek összesen:	593 204 023	633 323 774	Költségvetési kiadások összesen:	619 954 346	665 764 712		
8.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről			Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívültre				
9.	Belföldi értékpapírok bevételei			Belföldi értékpapírok kiadásai				
10.	Előző évi maradvány igénybevétele	26 750 323	32 676 801	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása				
11.	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása			ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése	12 620 353	12 620 353		
12.	ÁHT-n belüli megelőlegezések	12 620 353	12 384 490	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:	39 370 676	45 061 291	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	12 620 353	12 620 353		
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	632 574 699	678 385 065	KIADÁSOK ÖSSZESEN	632 574 699	678 385 065		
18.	Költségvetési hiány:	26 750 323	32 440 938	Költségvetési többlet:	-	-		
19.	Tárgyévi hiány:	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-		

**MEZŐFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2021. ÉVI
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE**

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				Még forint
	Megnevezés	Előirányzat		Megnevezés	Előirányzat				
		eredeti	módosított		eredeti	módosított			
1	2	3	4	5	6	7			
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 795 364	32 112 784	Beruházások	299 231 948	290 855 989			
2.	> ebből: EU-s támogatás	3 795 364	3 795 364	> ebből: EU-s forrásból megvalósuló beruházás	270 064 648	270 064 648			
3.	Felhalmozási bevételek	5 000 000	5 000 000	Felújítások	23 225 735	38 074 003			
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	500 000	1 255 290	> ebből: EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
5.	> ebből: EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások	123 943 039	140 775 440			
6.				> ebből: Tartalékok	123 943 039	137 416 685			
7.	Költségvetési bevételek összesen:	9 295 364	38 368 074	Költségvetési kiadások összesen:	446 400 722	469 705 432			
8.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről			Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívültre					
9.	Belföldi értékpapírok bevételei			Belföldi értékpapírok kiadásai					
10.	Előző évi maradvány igénybevétele	437 105 358	431 337 358	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	437 105 358	431 337 358	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások					
	Összesen:	446 400 722	469 705 432	Összesen:	446 400 722	469 705 432			
21.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	437 105 358	431 337 358	KIADÁSOK ÖSSZESEN	-	-			
22.	Költségvetési hiány:	-	-	Költségvetési többlet:	-	-			
23.	Tárgyévi hiány:	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-			

**AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI
2021. ÉVI BERUHÁZÁSI ÉS FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI CÉLONKÉNT**

Me.: forint

Sor- szám	FELHALMOZÁSI CÉL	AZ ÉRINTETT		Előirányzat	
		INTÉZMÉNY	KORMÁNYZATI FUNKCIÓ	eredeti	módosított
a	b	c	d	e	f
1.	I. BERUHÁZÁSOK:				
2.	Önkormányzat összesen:			295 731 948	288 139 989
3.	Bölcsőde fejlesztés	Önkormányzat	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	278 248 855	255 983 855
4.	Művelődési ház rendezvénysátor és hangosítás (LEADER)	Önkormányzat	Közművelődés- hagyományos közösségi értékek gondozása	3 415 793	3 415 793
5.	Ravatalozóba hűtőszere	Önkormányzat	Temetőfenntartás	1 500 000	1 500 000
6.	Semmelweis utcai telek II. részlet	Önkormányzat	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	3 000 000	3 000 000
7.	Önkormányzati utak és gyalogosátkelők tervezése	Önkormányzat	Útépítés	9 567 300	9 567 300
8.	Épületfeltüntetés (óvoda, konyhabővítés)	Önkormányzat	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	0	0
9.	Kistraktor, fűnyíró traktor, ágdaráló beszerzése (Magyar Falu Program)	Önkormányzat	Város- és községgazdálkodás	0	13 469 152
10.	Motorfűrészes, fűkasza, egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	Önkormányzat	Közfoglalkoztatás	0	0
11.	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (2021. évi Csoóri Sándor Program: Néptáncszóport támogatása)	Önkormányzat	Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	0	1 203 889
12.	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (mérleg, szék)	Önkormányzat	Védőnői szolgálat, Háziorvosi szolgálat	0	0

Me.: forint

Sor- szám	FELHALMOZÁSI CÉL	AZ ÉRINTETT		Előirányzat	
		INTÉZMÉNY	KORMÁNYZATI FUNKCIÓ	eredeti	módosított
		c	d	e	f
a	b				
13.	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (iratmegsemmisítő)	Önkormányzat	Jogalkotás	0	0
14.	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (pavilon)	Önkormányzat	Közművelődés- hagyományos közösségi értékek gondozása	0	0
15.	Polgármesteri hivatal összesen:			1 000 000	216 000
16.	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés és pótlás (irodabútor, videótelefon kiépítése)	Polg.Hivatal	Önkorm. igazgatási tevékenys.	1 000 000	216 000
17.	Óvoda összesen:			1 500 000	1 500 000
18.	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (szőnyeg, mosógép, porszívó)	Óvoda	Óvodai ellátás	1 500 000	1 500 000
19.	Szociális Intézmény összesen:			1 000 000	1 000 000
20.	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (klíma)	Szoc.intézmény	Szoc. étkeztetés	1 000 000	1 000 000
21.	I. BERUHÁZÁSOK :			299 231 948	290 855 989
22.	ÖNO vízesblokk+étkező felújítása	Önkormányzat	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	10 000 000	10 000 000
23.	Művelődési ház klubövezet vízesblokk felújítása	Önkormányzat	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása	2 000 000	2 000 000
24.	Szökőkút átépítése	Önkormányzat	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	5 000 000	5 000 000
25.	Szennyvízhálózat felújítása	Önkormányzat	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása	5 404 972	5 404 972

Me.: forint

Sor- szám	FELHALMOZÁSI CÉL	AZ ÉRINTETT		Előirányzat	
		INTÉZMÉNY	KORMÁNYZATI FUNKCIÓ	eredeti	módosított
a	b	c	d	e	f
26.	Ivóvízhálózat felújítása	Önkormányzat	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	820 763	820 763
27.	Szolgálati lakás felújítása	Önkormányzat	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	0	14 848 268
28.	II. FELÚJÍTÁSOK:			23 225 735	38 074 003

**AZ ÖNKORMÁNYZAT
SAJÁT 2021. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNTI ÉS AZON BELÜL KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATONKÉNTI BONTÁSBAN**

M.e.: forint

Sz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT										Létszám (fő)					
		EREDETI					MÓDOSÍTOTT					k	j				
		c	d	e	f	g	h	i	j	k	l						
összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	összesen	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	összesen				
a	b																
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	315 508 837	315 508 837	0	0	370 508 463	370 508 463	0	0	370 508 463	370 508 463	0	0	0	0	0	0
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	115 220 514	115 220 534			115 690 934	115 690 934			115 690 934	115 690 934						
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	114 950 900	114 950 900			117 773 800	117 773 800			117 773 800	117 773 800						
1.3.	és gyermekékeztetési feladatok támogatása	75 008 203	75 008 203			82 628 999	82 628 999			82 628 999	82 628 999						
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 329 200	10 329 200			10 500 560	10 500 560			10 500 560	10 500 560						
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és költségvetési támogatások	0	0			43 434 190	43 434 190			43 434 190	43 434 190						
1.6.	Előirányzatból származó bevételek	0	0			479 980	479 980			479 980	479 980						
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	129 960 074	129 960 074	0	0	111 779 355	111 779 355	0	0	111 779 355	111 779 355	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 megterhelések	0	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	129 960 074	129 960 074			111 779 355	111 779 355			111 779 355	111 779 355						
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0			0	0			0	0						

Me.: forint

Sz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNVIZLAT										Létrejárt (10)			
		EREDETI					MÓDOSÍTOTT					Állam-igazgatási feladatok	Összesen		
		Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Összesen					
c	d	e	f	g	h	i	j	k	l						
a	b														
5.8.	Kamatbevételek	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
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.11.	Egyéb működési bevételek	556 000	556 000	0	0	0	0	0	0	556 000	556 000	0	0	0	0
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.4.	Részeseletek értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.5.	Részeseletek megzárásához kapcsolódó bevételek	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	0	0	0	0	0	0	1 057 000	1 057 000	0	0	0	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalás megteremtésének ÁHT-n kívülről	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
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 057 000	1 057 000	0	0	0	0	0	0	1 057 000	1 057 000	0	0	0	0
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás	1 057 000	1 057 000	0	0	0	0	0	0	1 057 000	1 057 000	0	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	1 255 290	1 255 290	0	0	0	0
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalás megteremtésének ÁHT-n kívülről	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	1 255 290	1 255 290	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: (1+...+8)	571 007 767	570 307 767	700 000	0	700 000	0	0	0	639 190 259	638 498 259	700 000	0	700 000	0

Més.: forint

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT										Létszám (fő)				
		EREDETI					MÓDOSÍTOTT									
		összesen	Külső források	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	összesen	Külső források	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	összesen	Önként vállalt feladatok		Állam-igazgatási feladatok	összesen	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l					
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	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
12.	Előző évi maradvány igénybevétele	457 842 418	437 312 446	20 529 972	0	0	0	0	0	457 842 479	435 626 049	22 243 430	0	0	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + 13.2.)	12 620 353	12 620 353	0	0	0	0	0	0	12 384 490	12 384 490	0	0	0	0	0
13.1.	Központi, irányítószerzi támogatások felvételéből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	12 620 353	12 620 353	0	0	0	0	0	0	12 384 490	12 384 490	0	0	0	0	0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Váltsóbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	470 462 771	449 932 799	20 529 972	449 932 799	20 529 972	0	0	0	470 253 969	448 010 539	22 243 430	0	0	0	0
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 041 470 538	1 028 240 566	21 229 972	1 028 240 566	21 229 972	0	0	0	1 009 444 228	1 006 500 796	22 943 430	0	0	0	0

M€.: forint

Sz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT										Létszám (fő)	
		EREDETI					MÓDOSÍTOTT					Állam-igazgatási feladatok	Egyéb feladatok
		Köztársasági feladatok	Országos vállalkozások feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Évesítés	Köztársasági feladatok	Országos vállalkozások feladatok	Köztársasági feladatok	Évesítés	Országos vállalkozások feladatok	Állam-igazgatási feladatok		
c	d	e	f	g	h	i	j	k	l				
KIADÁSOK													
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	416 337 411	395 187 439	21 229 972	0	478 993 182	448 049 672	22 943 439	0				
1.1.	Személyi juttatások	129 904 678	125 940 575	3 964 103		132 876 139	128 912 036	3 964 103					
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 214 961	20 513 723	701 238		21 929 961	21 258 723	701 238					
1.3.	Dologi kiadások	77 788 361	69 537 941	8 250 360		125 794 663	117 544 303	8 250 360					
1.4.	Elkötött pénzübeli juttatásai	18 000 000	10 000 000			18 000 000	10 000 000						
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	177 429 471	169 115 200	8 314 271		186 362 339	170 334 610	10 027 729					
1.6.	- az 1.5-ből: Elvonások és befizetések	0				17 675	17 675						
1.7.	- Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	825 000	475 000	350 000		1 035 000	685 000	350 000					
1.8.	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	0				0							
1.9.	- Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	8 234 271	270 000	7 964 271		9 947 729	270 000	9 677 729					
1.10.	- Tartalékok	168 370 200	168 370 200			169 361 935	169 361 935						
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	318 957 683	318 957 683	0	0	329 572 747	329 572 747	0	0				
2.1.	Beruházások	295 731 948	295 731 948			288 139 989	288 139 989						
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	270 064 648	270 064 648			270 064 648	270 064 648						
2.3.	Felújítások	23 225 735	23 225 735			38 074 803	38 074 803						
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0			0	0						
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	1 341 745	3 358 755	0	0				

Mta.: forint

Sz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT										Létszám (fő)					
		EREDETI					MÓDOSÍTOTT										
		Beszáraz	Külső feladatok	Ünneki feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Százszáz	Külső feladatok	Ünneki feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Összesen	Állam-igazgatási feladatok		Ünneki feladatok	Külső feladatok			
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l						
2.5.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁHT-n belülre	0								0							
2.6.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0								3 358 755							
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 államháztartáson kívülre	0								0							
2.11.		0								0							
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	735 295 004	714 065 122	21 229 972	0	0	0	0	0	800 565 949	777 622 419	22 943 430	0	0	0	0	0
4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	0								0							
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0								0							
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	306 175 444	306 175 444	0						306 878 379	306 878 379	0					
6.1.	Központi, irányításvégzői támogatások folyósításai	293 555 091	293 555 091							296 258 026	296 258 026						
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12 620 353	12 620 353							12 620 353	12 620 353						
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0								0							
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0								0							
9.	Váltókiadások	0								0							
10.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	306 175 444	306 175 444	0	0	0	0	0	0	306 878 379	306 878 379	0	0	0	0	0	0
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 041 478 538	1 028 240 566	21 229 972	0	0	0	0	0	1 109 444 228	1 066 500 796	22 943 430	0	0	0	0	49

M€.: forint

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT										Létszám (fő)	
		EREDETI					MÓDOSÍTOTT					k	l
		összesen	Közhatalmi feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	összesen	Közhatalmi feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	összesen	össze- díjment		
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l		

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többet költséghelyi bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-164 287 327	-143 757 355	-28 529 972	0	-161 375 590	-139 132 160	-22 243 430	0			
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	164 287 327	143 757 355	20 529 972	0	161 375 590	139 132 160	22 243 430	0			

Me.: forint

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT										Létszám (fő)		
		EREDETI					MÓDOSÍTOTT							
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államháztartás feladatok	összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államháztartás feladatok	Államháztartás feladatok	éves költségvetés			
e	d	e	f	g	h	i	j	k	l					
a	b													
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések	0												
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése	0												
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0												
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0												
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0												
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.4.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.	Vagyoni típusú adók	0												
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	0												
4.3.	Gépjárműadó	0												
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	0												
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	1 273 726	1 273 726	0	0	0	0	0	1 923 408	1 923 408	0	0	0	0
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0							31 000	31 000				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	345 000	345 000						435 000	435 000				
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	599 820	599 820						599 820	599 820				
5.4.	Tulajdonosi bevételek	0							0	0				
5.5.	Ellátási díjak	0							0	0				
5.6.	Kiszármazott 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	328 906	328 906						857 588	857 588				

Ma.: forint

Ssz.	JOGCÍM	ELŐRÁNYZAT										Létszám (fő)	
		EREDETI					MÓDOSÍTOTT						
		Szösszesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államháztartás feladatok	Szösszesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államháztartás feladatok	Államháztartás feladatok	Önként vállalt feladatok		
c	d	e	f	g	h	i	j	k	l				
a	b												
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	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.	Részvételsek értékesítése	0											
6.5.	Részvételsek 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
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalás megteremtése ÁHT-n kívülről	0											
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése 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
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalás megteremtése ÁHT-n kívülről	0											
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése 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)	1 273 726	1 273 726	0	0	0	0	0	0	1 923 408	1 923 408	0	0
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0											
11.	Belföldi értékpapírok bevételei	0											
12.	Előző évi maradvány igénybevétele	1 538 218	1 538 218							1 598 230	1 598 230		

Mé.: forint

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT										Létszám (fő)
		EREDETI					MÓDOSÍTOTT					
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazdasági feladatok	összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazdasági feladatok	össze- m. átte- nést	k	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	
13.	Beleírási finanszírozás bevételei (13.1. + 13.2.)	83 308 500	83 308 500	0	0	0	83 857 500	83 857 500				
13.1.	Központi, irányítói szervezeti feladatok folyóirata	83 308 500	83 308 500				88 857 500	88 857 500				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0					0					
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0					0					
15.	Váltóbevételek	0					0					
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó szarmazékos ügyletek bevételei	0					0					
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	84 846 718	84 846 718	0	0	0	90 455 730	90 455 730	0	0	0	0
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	86 120 444	86 120 444	0	0	0	92 379 138	92 379 138	0	0	0	0

Mé.: forint

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT										Létszám (fő)		
		EREDETI					MÓDOSÍTOTT							
		összesen	Kötelező feladatok	Ünközet vállalt feladatok	Államháztartási feladatok	összesen	Kötelező feladatok	Ünközet vállalt feladatok	Államháztartási feladatok	összesen	Államháztartási feladatok			
c	d	e	f	f	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 felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0				0								
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	86 120 444	86 120 444	0	0	0	0	0	92 379 138	92 379 138	0	0	0	0
4.	Ellát-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0				0			0					
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0				0			0					
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.	Központi, irányítószerinti támogatások folyósítása	0				0			0					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0				0			0					
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0				0			0					
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0				0			0					
9.	Változatások	0				0			0					
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	86 120 444	86 120 444	0	0	0	0	0	92 379 138	92 379 138	0	0	0	0

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet (kötségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-84 846 718	-84 846 718	0	0	0	0	0	-90 455 730	-90 455 730	0	0	0	0
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	84 846 718	84 846 718	0	0	0	0	0	90 455 730	90 455 730	0	0	0	0

M.e.: forint

Sz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT												
		EREDETI					MÓDOSÍTOTT					Létszám (fő)		
		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													
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések	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.	Közfelhalmozási bevételek (4.1.+...+4.4.)	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
4.2.	Értéktörlesztési és forgalmi adók (iparűzési adó)	0				0				0				0
4.3.	Gépjárműadó	0				0				0				0
4.4.	Egyéb közhalmozási bevételek	0				0				0				0
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	5 000	5 000	0	0	49 287	0	0	69 287	0	0	0	0	0
5.1.	Készletértéktörlesztés ellenértéke	0				0								
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0				0								
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0				0								
5.4.	Tulajdonosi bevételek	0				0								
5.5.	Ellátási díjak	0				0								
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0				0								
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0				0								
5.8.	Kamatbevételek	0				0								
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0				0								
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0				0								
5.11.	Egyéb működési bevételek	5 000	5 000			49 287			69 287					

Mé.: forint

Sz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT										Létszám (fő)	
		EREDETI					MÓDOSÍTOTT						
		Szösszesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államháztartás feladatok	Szösszesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államháztartás feladatok	Államháztartás feladatok	Önként vállalt feladatok		
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	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
6.2.	Ingatlanok értékesítése	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
6.4.	Részeselek értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megítéltek ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megítéltek ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	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
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	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.	Előző évi maradvány igénybevétele	1 216 925	1 216 925	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1 216 925	1 216 925	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							1 206 638		69 287				1 206 638

M.e.: forint

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT										Létszám (fő)			
		EREDETI					MÓDOSÍTOTT								
		összesen	Köztársasági feladatok	Önként vállalt feladatok	Államháztartásból feladatok	összesen	Köztársasági feladatok	Önként vállalt feladatok	Államháztartásból feladatok	összesen	Önként vállalt feladatok		Államháztartásból feladatok	összesen	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + 13.2.)	120 806 322	120 806 322	0	0	0	0	120 806 322	120 806 322	0	0	0	0	0	0
13.1.	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	120 806 322	120 806 322					120 806 322	120 806 322						
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0						0							
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0						0							
15.	Váltóbevételek	0						0							
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó szirmaszéles ígyletek bevételei	0						0							
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	122 023 247	122 023 247	0	0	0	0	122 012 960	122 012 960	0	0	0	0	0	0
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	122 029 247	122 029 247	0	0	0	0	122 002 247	122 002 247	0	0	0	0	0	0

Sz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT										Létszám (fő)		
		EREDETI					MÓDOSÍTOTT					Államháztartás száma	Költséghely száma	
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államháztartás feladatok	összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államháztartás feladatok	h	i			k
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l			
KIADÁSOK														
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	120 528 247	120 528 247	0	0	0	120 528 247	120 528 247	0	0	0	0		
1.1.	Személyi juttatások	95 039 303	95 039 303				94 178 283	94 178 283						
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 985 586	16 985 586				16 985 586	16 985 586						
1.3.	Dologi kiadások	8 503 358	8 503 358				9 426 458	9 426 458						
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0				0	0						
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0				0	0				0		
1.6.	- az 1.5-ből: Elvonások és befizetések	0	0				0	0				0		
1.7.	- Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0				0	0				0		
1.8.	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	0	0				0	0				0		
1.9.	- Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0	0				0	0				0		
1.10.	- Tartalékok	0	0				0	0				0		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 500 000	1 500 000	0	0	0	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0		
2.1.	Beruházások	1 500 000	1 500 000				1 500 000	1 500 000						
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		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁHT-n belülre	0	0				0	0						
2.7.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0				0	0						

Me.: forint

Ssz.	JOGCÍM	KLÓIRÁNYZAT										Létszám (fő)				
		EREDETI					MÓDOSÍTOTT									
		összesen	Költségek feladások	Önként vállalt feladatok	Államsegélyek feladatok	összesen	Költségek feladások	Önként vállalt feladatok	Államsegélyek feladatok	összesen	Önként vállalt feladatok		Államsegélyek feladatok			
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)	122 028 247	122 028 247	0	0	0	0	0	122 082 247	0	0	0	0	0	0	0
4.	Hűtél-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0							0							
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0							0							
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	0							0							
6.1.	Központi, irányítószerinti támogatások folyósítása	0							0							
6.2.	Államháztartáson belüli megcélbezelt visszafizetés	0							0							
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0							0							
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	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.)	122 028 247	122 028 247	0	0	0	0	0	122 082 247	0	0	0	0	0	0	24

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-122 028 247	-122 028 247	0	0	0	0	0	-122 012 960	-122 012 960	0	0	0	0	0	0
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 18. sor) (+/-)	122 028 247	122 028 247	0	0	0	0	0	122 012 960	122 012 960	0	0	0	0	0	0

Ma.: forint

SZÁZ	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT										Létszám (fő)		
		EREDETI					MÓDOSÍTOTT							
		összesen	Közhatalmi feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	összesen	Közhatalmi feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	összesen	egyélt. feladatok			
c	d	e	f	g	h	i	j	k	l					
a	b													
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterhelt költségek	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
4.1.	Vagyoni típusú adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók (parafizési adó)	0				0				0				
4.3.	Gépjárműadó	0				0				0				
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	0				0				0				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	30 212 894	29 042 855	2 178 039	0	30 508 894	0	27 957 455	2 551 839	0				
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0				0								
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 708 492	0	1 708 692		2 008 692		0	2 008 692					
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	460 000	460 000			460 000		460 000						
5.4.	Tulajdonosi bevételek	0				0								
5.5.	Ellátási díjak	21 588 255	21 588 255			21 715 255		21 715 255						
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 927 947	5 466 600	461 347		5 962 947		5 420 600	542 347					
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0				0								
5.8.	Kamatbevételek	0				0								
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételai	0				0								
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0				0								
5.11.	Egyéb működési bevételek	528 000	528 000			362 000		362 000						

M.: forint

Sz.	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 áll. sz.	összesen			
c	d	e	f	g	h	i	j	k	l					
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6.1.	Innovációs javak értékesítése	0												
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0												
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0												
6.4.	Részvételértékesítés	0												
6.5.	Részvételértékesítés megzsinálásához kapcsolódó bevételek	0												
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalások AHT-n kívülről	0												
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése 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	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalások AHT-n kívülről	0												
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése AHT-n kívülről	0												
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0												
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás	0												
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVETELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	30 212 894	28 042 855	2 170 039	0	0	0	0	0	30 508 894	27 957 855	2 551 039	0	
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0												
11.	Belföldi értékpapírok bevételei	0												
12.	Külső forrás maradvány igénybevétele	3 258 120	3 258 120							3 339 812	3 339 812			

M.e.: 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	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + 13.2.)	89 440 269	89 440 269				86 594 204			86 594 204		
13.1.	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	89 440 269	89 440 269				86 594 204			86 594 204		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0					0					
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0					0					
15.	Váltóbevételek	0					0					
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó mérlegmódosítás ügyletek bevételei	0					0					
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	92 698 389	92 698 389	0	0	0	89 934 016	0	0	89 934 016	0	0
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	123 911 283	128 741 244	2 178 839	0	2 178 839	128 442 918	0	2 551 039	117 891 871	2 551 039	0

Meg.: forint

Sz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT										Létszám	
		EREDETI					MÓDOSÍTOTT					Állam-igazgatási feladatok	Ügyel-lyezett feladatok
		összesen	Külső feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	összesen	Külső feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok				
a	b	d	e	f	g	h	i	j	k	l			
KIADÁSOK													
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	121 911 283	119 741 244	2 170 039	0	119 442 910	117 272 871	2 170 039	0	0	0		
1.1.	Személyi juttatások	62 017 513	62 017 513			61 238 853	61 238 853						
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 095 591	11 095 591			10 271 878	10 271 878						
1.3.	Dologi kiadások	48 798 179	46 628 140	2 170 039		47 932 179	45 762 140	2 170 039					
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0				0							
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.6.	- az 1.5-ből: Elvonások és befizetések	0				0							
1.7.	- Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0				0							
1.8.	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	0				0							
1.9.	- Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0				0							
1.10.	- Tartalékok	0				0							
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0		
2.1.	Beruházások	1 000 000	1 000 000			1 000 000	1 000 000						
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0				0							
2.3.	Felújítások	0				0							
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0				0							
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁHT-n belülre	0				0							
2.7.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0				0							

Me: forint

Sor.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT										Létésám (10)		
		EREDETI					MÓDOSÍTOTT							
		évesen	Kötésf. féltételek	Ünkézet vállalt féltételek	Állam-igazgatási féltételek	összesen	Kötésf. féltételek	Ünkézet vállalt féltételek	Állam-igazgatási féltételek	féltételek	összesen			
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 állambiztosításon kívülre	0				0								
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	122 911 283	120 741 244	2 170 839	0	120 442 910	118 272 871	2 170 839	0					
4.	Ellát-, kölcsöntörlesztés állambiztosításon kívülre	0				0								
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0				0								
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0			0	0			0				
6.1.	Központi, iránybizséri támogatások folyósítása	0				0								
6.2.	Állambiztosításon belüli megelőlegezések visszafizetése	0				0								
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0				0								
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0				0								
9.	Váltsókiadások	0				0								
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+...+9.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	122 911 283	120 741 244	2 170 839	0	120 442 910	118 272 871	2 170 839	0	2 170 839	0	0	0	17
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE														
1.	Költségvetési hiány, többlet (költésgrvetési bevételök 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-92 698 389	-92 698 389	0	0	-89 934 016	-90 315 016	381 000	0					
2.	Finanszírozási bevételök, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételök 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	92 698 389	92 698 389	0	0	89 934 016	89 934 016	0	0					

**MEZŐFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2021. ÉVI
KÖLTSÉGVETÉSI FŐSSZESÍTŐJE**

Me.: forint

Sz.	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	2 811 944	3 521 638	3 195 211	86 120 444	92 379 138	90 774 751	83 308 500	88 857 500	88 141 315
2.	Önkormányzat	1 041 470 538	1 109 444 228	1 098 514 163	747 915 447	813 186 202	446 272 066	-293 555 091	-296 258 026	-290 023 635
3.	Tündérkert Óvoda	1 221 925	1 275 925	1 278 645	122 028 247	122 082 247	117 647 674	120 806 322	120 806 322	117 159 409
4.	Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Intézmény	33 471 014	33 848 706	33 837 947	122 911 283	120 442 910	116 298 930	89 440 269	86 594 204	84 722 911
5.	MINDÖSSZESEN:	1 078 975 421	1 148 090 497	1 136 825 966	1 078 975 421	1 148 090 497	770 993 421	0	0	0

A bevételi és kiadási előirányzatok nem tartalmazzák az intézményfinanszírozás összegét.

**ÖNKORMÁNYZATI SZINTRE ÖSSZESÍTETT
2021. ÉVI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KIRKELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT ÉS AZON BELÜL KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATONKÉNTI BONTÁSÁN**

Sz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT										Létszám (fő)					
		EREDETI					MÓDOSÍTOTT						TELJESÍTÉS				
		Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Összesen	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Összesen		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok		
c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	315 508 837	315 508 837	0	0	370 508 463	370 508 463	0	0	370 508 463	370 508 463	0	0	0			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatás	115 220 534	115 220 534	0	0	115 690 934	115 690 934	0	0	115 690 934	115 690 934	0	0	0			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatásai	114 950 900	114 950 900	0	0	117 773 800	117 773 800	0	0	117 773 800	117 773 800	0	0	0			
1.3.	Önkormányzatok szoc., gyermekjóléti és gyermekékt. feladatainak támogatása	75 068 283	75 068 283	0	0	82 628 999	82 628 999	0	0	82 628 999	82 628 999	0	0	0			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 329 200	10 329 200	0	0	10 500 560	10 500 560	0	0	10 500 560	10 500 560	0	0	0			
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és támogatott támogatások	0	0	0	0	43 434 190	43 434 190	0	0	43 434 190	43 434 190	0	0	0			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	479 980	479 980	0	0	479 980	479 980	0	0	0			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	129 960 074	129 960 074	0	0	111 779 355	111 779 355	0	0	111 779 355	111 779 355	0	0	0			
2.1.	Ehvezetés és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések	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			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	129 960 074	129 960 074	0	0	111 779 355	111 779 355	0	0	111 779 355	111 779 355	0	0	0			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

Me.: forint

Mc.: forint

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT										TELJESÍTÉS						Létszám (fő)
		EREDETI					MÓDOSÍTOTT											
		Összesen	Közfelhalmozás feladatok	Operatív feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Összesen	Közfelhalmozás feladatok	Operatív feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Összesen	Közfelhalmozás feladatok	Operatív feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Összesen	Közfelhalmozás feladatok	Operatív feladatok	Állam-igazgatási feladatok	
c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s		
a	b																	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	3 795 364	3 795 364	0	0	32 112 784	0	32 112 784	0	32 112 784	0	0	30 702 545	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	0	0	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megítélendő támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszaírására	0	0	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	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	3 795 364	3 795 364	0	0	32 112 784	0	32 112 784	0	32 112 784	0	0	30 702 545	0	0	0	0	0
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	3 795 364	3 795 364	0	0	3 795 364	0	3 795 364	0	3 795 364	0	0	2 385 125	0	0	0	0	0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.4.)	101 400 000	101 400 000	0	0	101 400 000	0	101 400 000	0	101 400 000	0	0	97 872 963	0	0	0	0	0
4.1.	Vagyoni típusú adók	7 000 000	7 000 000	0	0	7 000 000	0	7 000 000	0	7 000 000	0	0	6 735 752	0	0	0	0	0
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	93 000 000	93 000 000	0	0	93 000 000	0	93 000 000	0	93 000 000	0	0	87 642 748	0	0	0	0	0
4.3.	Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0	0	0	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	1 400 000	0	1 400 000	0	0	3 194 463	0	0	0	0	0
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	45 278 112	42 408 873	2 870 039	0	48 578 956	0	48 578 956	0	45 327 917	3 251 039	0	46 562 814	0	0	0	0	0
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	20 000	20 000	0	0	51 000	0	51 000	0	51 000	0	0	32 790	0	0	0	0	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 619 692	6 211 000	2 408 692	0	9 009 692	0	9 009 692	0	6 301 000	2 708 692	0	9 000 932	0	0	0	0	0
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 354 820	1 354 820	0	0	2 424 320	0	2 424 320	0	2 424 320	0	0	2 439 968	0	0	0	0	0
5.4.	Tulajdonosi bevételek	4 785 522	4 785 522	0	0	5 377 522	0	5 377 522	0	5 377 522	0	0	4 067 839	0	0	0	0	0
5.5.	Ellátási díjak	21 588 255	21 588 255	0	0	21 715 255	0	21 715 255	0	21 715 255	0	0	21 715 888	0	0	0	0	0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 491 917	7 030 570	461 347	0	8 156 892	0	8 156 892	0	7 613 945	542 947	0	8 185 784	0	0	0	0	0

Sor.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT										TELJESÍTÉS					Létszám (86)	
		EREDETI					MÓDOSÍTOTT											
		Beszáraz	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam- igazgatói feladatok	Beszáraz	Beszáraz	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam- igazgatói feladatok	Beszáraz	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam- igazgatói feladatok	Beszáraz	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítéso	0	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	0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	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	0	0	0	0	0
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 417 906	1 417 906	0	0	1 844 875	1 844 875	0	0	1 200 043	1 200 043	0	0	0	0	0	0	0
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	5 000 000	5 000 000	0	0	5 000 000	5 000 000	0	0	1 181 162	1 181 162	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	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	5 000 000	5 000 000	0	0	5 000 000	5 000 000	0	0	1 181 162	1 181 162	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	0
6.4.	Részecskék értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.5.	Részecskék megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	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	1 057 000	0	0	1 057 000	1 057 000	0	0	839 785	839 785	0	0	0	0	0	0	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkező ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	1 057 000	1 057 000	0	0	1 057 000	1 057 000	0	0	839 785	839 785	0	0	0	0	0	0	0
7.4.	7.3-ból EU-s támogatás	1 057 000	1 057 000	0	0	1 057 000	1 057 000	0	0	839 785	839 785	0	0	0	0	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	500 000	500 000	0	0	1 255 290	1 255 290	0	0	1 280 290	1 280 290	0	0	0	0	0	0	0
8.1.	Kezességvállalásból megérkező ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0

Mé.: forint

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT										TELJESÍTÉS					Létesítés (00)
		EREDETI					MÓDOSÍTOTT					TELJESÍTÉS					
		összesen	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	Önként vállalt feladatok	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	500 000	500 000	0	0	0	1 255 290	1 255 290	0	1 255 290	1 255 290	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	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	602 499 147	599 629 146	2 870 839	0	671 691 416	668 440 809	3 251 839	0	668 427 317	657 253 634	3 268 683	0	0	0	0	
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	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	
12.	Elsőséves maradvány igénybevétele	463 855 681	443 325 709	20 529 972	0	464 014 159	441 770 729	22 243 430	0	464 014 159	446 586 563	17 427 596	0	0	0	0	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + 13.2.)	306 175 444	306 175 444	0	0	308 642 516	308 642 516	0	0	308 642 516	302 408 125	0	0	0	0	0	
13.1.	Központi, irányításvégző támogatások folyósítása	293 525 091	293 525 091	0	0	296 258 026	296 258 026	0	0	296 258 026	290 023 635	0	0	0	0	0	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	12 620 353	12 620 353	0	0	12 384 490	12 384 490	0	0	12 384 490	12 384 490	0	0	0	0	0	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15.	Változások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos üveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	770 631 115	749 591 153	20 529 972	0	772 656 675	750 413 245	23 243 430	0	766 422 284	748 994 688	17 427 596	0	0	0	0	
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 372 530 512	1 349 130 591	23 400 811	0	1 444 348 523	1 418 854 054	25 494 469	0	1 426 849 601	1 406 218 322	20 631 279	0	0	0	0	

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT										TELEJESÍTÉS					Létszám (fő)
		EREDETI					MÓDOSÍTOTT					TELEJESÍTÉS					
		Közzeszer- észer	Közzeszer- észer	Állam- szeg- észer	Önkö- szeg- észer	Közzeszer- észer	Közzeszer- észer	Állam- szeg- észer	Önkö- szeg- észer	Közzeszer- észer	Közzeszer- észer	Állam- szeg- észer	Önkö- szeg- észer	Közzeszer- észer	Közzeszer- észer	Állam- szeg- észer	
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.)	743 897 385	720 497 374	23 400 011	0	803 181 397	778 067 928	25 113 469	0	664 842 949	584 211 670	20 631 279	0				
1.1.	Személyi juttatások	350 649 566	346 685 463	3 964 103	0	358 532 279	354 568 176	3 964 103	0	355 184 782	351 178 269	4 006 513	0				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	60 739 170	60 037 932	701 238	0	62 610 457	61 909 219	701 238	0	61 284 142	60 474 921	809 261	0				
1.3.	Dologi kiadások	145 079 171	134 658 779	10 420 399	0	191 676 322	181 255 923	10 420 399	0	174 264 726	167 883 275	6 381 451	0				
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 000 000	10 000 000	0	0	10 000 000	10 000 000	0	0	3 792 730	3 702 730	0	0				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	177 429 471	169 115 200	8 314 271	0	189 362 339	170 334 610	10 027 729	0	18 486 539	972 475	9 434 054	0				
1.6.	- az 1.5-ből: Elvonások és befizetések	0	0	0	0	17 675	17 675	0	0	17 675	17 675	0	0				
1.7.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	825 000	475 000	350 000	0	1 055 000	685 000	350 000	0	966 000	686 000	180 000	0				
1.8.	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
1.9.	- Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	8 234 271	270 000	7 964 271	0	9 947 729	270 000	9 677 729	0	9 522 854	268 800	9 254 054	0				
1.10.	- Tartalékok	160 370 200	168 370 200	0	0	169 361 935	169 361 935	0	0	0	0	0	0				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.5.)	322 457 683	322 457 683	0	0	332 288 747	332 288 747	0	0	153 530 119	153 530 119	0	0				
2.1.	Beruházások	299 231 948	299 231 948	0	0	299 855 989	299 855 989	0	0	116 059 579	116 059 579	0	0				
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	270 064 648	270 064 648	0	0	270 064 648	270 064 648	0	0	94 916 170	94 916 170	0	0				
2.3.	Felújítások	23 225 735	23 225 735	0	0	38 074 003	38 074 003	0	0	34 111 785	34 111 785	0	0				
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	3 358 755	3 358 755	0	0	3 358 755	3 358 755	0	0				

Mé.: forint

Sz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT										TELJESÍTÉS					Létszám (fő)
		KREDÉTI					MÓDOSÍTOTT					TÖRZSÉNY					
		összesen	Költségek feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igény-átvitel feladatok	összesen	Költségek feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igény-átvitel feladatok	összesen	Költségek feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igény-átvitel feladatok	összesen	Költségek 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	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.	ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	3 358 755	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	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.	KÖLTSÉGVETESI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 066 325 063	1 043 955 057	23 400 011	0	1 135 470 144	1 110 356 675	25 113 469	0	758 373 668	737 741 789	20 631 879	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	306 175 444	306 175 444	0	0	308 878 379	308 878 379	0	0	302 643 968	302 643 968	0	0	0	0	0	
6.1.	Központi, irányítószervi támogatások folyóittása	293 555 091	293 555 091	0	0	296 258 026	296 258 026	0	0	290 023 635	290 023 635	0	0	0	0	0	
6.2.	Államháztartáson belüli megállapodások visszafizetése	12 620 353	12 620 353	0	0	12 620 353	12 620 353	0	0	12 620 353	12 620 353	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.	Váltókiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+...+9.)	306 175 444	306 175 444	0	0	308 878 379	308 878 379	0	0	302 643 968	302 643 968	0	0	0	0	0	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10.)	1 372 500 512	1 349 130 501	23 400 011	0	1 444 348 523	1 419 235 054	25 113 469	0	1 061 017 656	1 040 385 777	20 631 279	0	0	0	0	

Mé.: forint

Sz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT											Létszám (fő)				
		EREDETI					MÓDOSÍTOTT					TELJESÍTÉS					
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Szervezeti	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Szervezeti	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p		
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE																	
1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-463 855 681	-443 325 709	-20 529 972	0	-463 778 296	-441 915 866	-21 862 430	0	-97 945 751	-30 518 155	-17 427 596	0				
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 18. sor) (+/-)	463 855 681	443 325 709	20 529 972	0	463 778 296	441 534 866	22 243 430	0	463 778 296	446 350 700	17 427 596	0				

**MEZŐFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2021. ÉVI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE**

Me.: forint

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				Teljesítés
	Megnevezés	Előirányzat		Teljesítés	Megnevezés	Előirányzat		Teljesítés	
		eredeti	módosított			eredeti	módosított		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	315 508 837	370 508 463	370 508 463	Személyi juttatások	350 649 566	358 532 279	355 184 782	
2.	Működési célú támogatások áht-n beltről	129 960 074	111 779 355	111 779 355	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	60 739 170	62 610 457	61 284 182	
3.	Közhatalmi bevételek	101 400 000	101 400 000	97 572 963	Dologi kiadások	145 079 178	191 676 322	174 264 726	
4.	Működési bevételek	45 278 112	48 578 956	46 562 814	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 000 000	10 000 000	3 702 730	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 057 000	1 057 000	839 785	Egyéb működési célú kiadások	53 486 432	42 945 654	10 406 529	
6.					> ebből: Tartalékok	44 427 161	31 945 250	0	
7.	Költségvetési bevételek összesen:	593 204 023	633 323 774	627 263 380	Költségvetési kiadások összesen:	619 954 346	665 764 712	604 842 949	
8.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről				Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívültre				
9.	Belföldi értékpapírok bevételei				Belföldi értékpapírok kiadásai				
10.	Előző évi maradvány igénybevétele	26 750 323	32 676 801	32 676 801	Központi, irányítószeri támogatások folyósítása				
11.	Központi, irányítószeri támogatások folyósítása				ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése	12 620 353	12 620 353	12 620 353	
12.	ÁHT-n belüli megelőlegezések	12 620 353	12 384 490	12 384 490	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:	39 370 676	45 061 291	45 061 291	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	12 620 353	12 620 353	12 620 353	
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	632 574 699	678 385 065	672 324 671	KIADÁSOK ÖSSZESEN	632 574 699	678 385 065	617 463 302	
18.	Költségvetési hiány:	26 750 323	32 440 938	-	Költségvetési többlet:	-	-	-22 420 431	
19.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-54 861 369	

**MEZŐFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2021. ÉVI
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE**

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				Teljesítés
	Megnevezés	Előirányzat		Teljesítés	Megnevezés	Előirányzat		Teljesítés	
		eredeti	módosított			eredeti	módosított		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 795 364	32 112 784	30 702 545	Beruházások	299 231 948	290 855 989	116 059 579	
2.	1.-ből EU-s támogatás		3 795 364	2 385 125	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	270 064 648	270 064 648	94 916 170	
3.	Felhalmozási bevételek	5 000 000	5 000 000	1 181 102	Felújítások	23 225 735	38 074 003	34 111 785	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	500 000	1 255 290	1 280 290	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	123 943 039	140 775 440	3 358 755	
6.					5.-ből Tartalékok	123 943 039	137 416 685		
7.	Költségvetési bevételek összesen:	9 295 364	38 368 074	33 163 937	Költségvetési kiadások összesen:	446 400 722	469 705 432	153 530 119	
8.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről				Hitel-, kölcsön törlesztés áht-n kívültre				
9.	Belföldi értékpapírok bevételei				Belföldi értékpapírok kiadásai				
10.	Előző évi maradvány igénybevétele	437 105 358	431 337 358	431 337 358	Központi, irányítószerői támogatások folyósításk				
11.	Központi, irányítószerői támogatások folyósításai				ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése				
12.	ÁHT-n belüli megelőlegezések				Külföldi finanszírozás kiadásai				
13.	Külföldi finanszírozás bevételei				Váltókiadások				
14.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos nyitvénnyel bevételei				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos nyitvénnyel kiadásai				
15.	Váltóbevételek								
20.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	437 105 358	431 337 358	431 337 358	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:			0	
21.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	446 400 722	469 705 432	464 501 295	KIADÁSOK ÖSSZESEN	446 400 722	469 705 432	153 530 119	
22.	Költségvetési hiány:	437 105 358	431 337 358	120 366 182	Költségvetési többlet:	-	-	-	
23.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-310 971 176	

Me.: forint

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁSAINAK RÉSZLETEZÉSE

Me.: forint

Ssz.	JOGCÍM		ELOÍRÁNYZAT		
			eredeti	módosított	teljesítés
a	b		c	d	e
1.	I.	HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA	115 220 534	115 690 934	115 690 934
2.	1.	A települési önkormányzatok működésének támogatása	115 220 534	115 690 934	115 690 934
3.	1.a)	Önkormányzati hivatal működésének támogatása 13,28 főre x 5.475.000 Ft=72.708.000 márciustól	72 708 000	72 933 760	72 933 760
4.	1.b)	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása:	28 250 384	28 495 024	28 495 024
5.		> Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása (25.200 Ft x 276,1 ha)	6 957 720	6 957 720	6 957 720
6.		> Közvilágítás fenntartásának támogatása (320.000 Ft/km x 38,3 km)	12 352 000	12 352 000	12 352 000
7.		> Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok	1 999 004	1 999 004	1 999 004
8.		> Közutak fenntartásának támogatása (227.000 Ft/km x 30,58 km)	6 941 660	7 186 300	7 186 300
9.	1.c)	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása (2700 Ft x 4749 fő=12.822.300)	12 852 000	12 852 000	12 852 000
10.	1.d)	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása (2.550 Ft x 553 fő=1.410.150)	1 410 150	1 410 150	1 410 150
11.	II.	KÖZNEVELÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA	114 950 900	117 773 800	117 773 800
12.	1.	Óvodapedagógusok és a nevelőmunkát közvetlenül segítők bértámogatása összesen:	98 223 300	101 241 000	101 241 000
13.		> Óvodapedagógusok bértámogatása: 14,2 fő x 4.861.500 Ft	69 033 300	68 061 000	68 061 000
14.		> Óvodapedagógus nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása: 10 fő x 2.919.000 Ft	29 190 000	33 180 000	33 180 000
15.	2.	Óvodaműködtetési támogatás (97.400 Ft/fő/év):	14 999 600	14 804 800	14 804 800
16.		> 8 hónapra (157 fő)	10 194 858	10 194 858	10 194 858
17.		> 4 hónapra (148 fő)	4 804 742	4 609 942	4 609 942
18.	3.	Kiegészítő támogatás a pedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz (2019. január 1-ig megszerzett) (4 fő x 432.000 Ft)	1 728 000	1 728 000	1 728 000

Me.: forint

Ssz.	JOGCÍM		ELOIRÁNYZAT		
			eredeti	módosított	teljesítés
a	b		c	d	e
19.	III.	SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEK-ÉTKEZTETÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA	75 008 203	82 628 999	82 628 999
20.	1.	Szociális ágazati összevont pótlék	0	10 503 841	10 503 841
21.	2.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	24 212 881	24 212 881	24 212 881
22.	3.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása:	20 411 080	20 392 590	20 392 590
23.	3.a)	> Család- és gyermekjóléti szolgálat	4 100 000	4 256 200	4 256 200
24.	3.c)	> Szociális étkeztetés 66.360 Ft/fő x 103 főre	6 835 080	7 500 270	7 500 270
25.	3.d)	> Házi segítségnyújtás: személyi gondozás 363.000 Ft/fő x 17 fő és szoc. segítség 2 fő x 25.000Ft	6 221 000	5 721 650	5 721 650
26.	3.f)	> Nappali intézményi ellátás 217.000 Ft/fő 15 főre	3 255 000	2 914 470	2 914 470
27.	5.	Gyermekétkeztetés támogatása	30 384 242	27 519 687	27 519 687
28.	5.a)	Elismert dolgozók bértámogatása 7,2 fő dolgozók átlagbére: 2.376.000 Ft/fő/év	17 107 200	17 058 600	17 058 600
29.	5.b)	Üzemeltetési támogatás	13 034 226	10 316 373	10 316 373
30.	5.c)	Rászoruló gyerekek szünidei étkeztetésének támogatása 448 élelm.nap x 542 Ft	242 816	144 714	144 714
31.	IV.	KULTURÁLIS FELADATOK TÁMOGATÁSA	10 329 200	10 500 560	10 500 560
32.	1.d)	Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása 2170 Ft/fő x 4760 fő	10 329 200	10 500 560	10 500 560
33.	V.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK ÉS KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSOK	0	43 434 190	43 434 190
34.		Iparüzési adó kiesés miatti kiegészítő támogatás	0	40 729 090	40 729 090
35.		Szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatás	0	2 705 100	2 705 100
36.	VI.	ELSZÁMOLÁSBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	0	479 980	479 980
37.		ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁS ÖSSZESEN	315 508 837	370 508 463	370 508 463

**AZ ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI PÉNZESZKÖZÁTADÁSAI
ÉS NYÚJTOTT TÁMOGATÁSAI**

Me.: forint

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT		
		eredeti	módosított	teljesítés
a	b	c	d	e
1.	I. Működési célú átadás összesen:	9 059 271	10 982 729	10 388 854
2.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre:	825 000	1 035 000	866 000
3.	Hulladékgazdálkodási hozzájárulás	475 000	475 000	476 000
4.	Bursa ösztöndíj	350 000	350 000	180 000
5.	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-20 ASP el nem számolt előleg visszafizetése	0	210 000	210 000
6.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre:	8 234 271	9 947 729	9 522 854
7.	MEDOSZ SE rendezvénytámogatással együtt	4 500 000	5 005 458	4 838 847
8.	Polgárórság	1 500 000	2 200 000	2 200 000
9.	Vadásztársaság - települési rendezvény támogatása	0	508 000	508 000
10.	Civil szervezetek	1 500 000	1 500 000	1 484 000
11.	Vízi Társulat részére hozzájárulás	464 271	464 271	223 207
12.	Iskolaegészségügy tb. finanszírozása	270 000	270 000	268 800
13.	II. Felhalmozási célú átadás összesen:	0	3 358 755	3 358 755
14.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre:	0	3 358 755	3 358 755
15.	TOP-1.4.1-15-FE-2016-00040 Óvoda bővítés - támogatás visszafizetése	0	2 144 564	2 144 564
16.	TOP-3.2.1-16-FE1-2017-00025 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése - támogatás visszafizetése	0	848 144	848 144
17.	MFP - Orvosi eszközbeszerzési pályázat támogatás visszafizetése	0	62 798	62 798
18.	Harangfelújítás támogatása	0	303 249	303 249
19.	PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK ÖSSZESEN:	9 059 271	14 341 484	13 747 609

**AZ ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI 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:	131 017 074	112 836 355	112 619 140
2.	Működési célú támogatások áht-n belülről:	129 960 074	111 779 355	111 779 355
3.	> Szoc.ágazati pótlék	11 060 599	0	0
4.	> Iparúzési adó kiesés miatti kiegészítő támogatás	31 000 000	0	0
5.	> Munkaerőpiaci Alaptól átvett pénzeszközök	22 428 559	30 185 174	30 185 174
6.	> TB-től átvett pénzeszközök	65 470 916	66 269 181	66 266 200
7.	> MVH pénzügyi fegyelem alkalmazásából eredő visszatérítés	0	0	2 981
8.	> Emberi Erőforrások Minisztériuma: Kistéleplülési önkormányzati rendezvények támogatása	0	1 000 000	1 000 000
9.	>2021/TMOP2/0111 "Tisztítsuk meg az országot" pályázat	0	13 025 000	13 025 000
10.	> CSSP-NEPTANC-MO-2021-029 Csoóri Sándor Program: Néptáncsoport támogatása	0	1 300 000	1 300 000
11.	Működési célú átvett pénzeszközök:	1 057 000	1 057 000	839 785
12.	> MVH területalapú támogatás	1 057 000	1 057 000	839 785
13.	II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVÉTEL ÖSSZESEN:	4 295 364	33 368 074	31 982 835
14.	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről:	3 795 364	32 112 784	30 702 545
15.	> VP6-19.2.1-63-3-17 A közösségi szolgáltatások elérhetőségének javítása a vidéki települések lakói számára (hangtechnika és rendezvénysátor)	3 795 364	3 795 364	2 385 125
16.	>Magyar Falu Program (MFP-ÖTIK/2021.) Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése	0	14 848 268	14 848 268
17.	>Magyar Falu Program (MFP-KOEB/2021.) "Kommunális eszközök beszerzése-2021" támogatás	0	13 469 152	13 469 152
18.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	500 000	1 255 290	1 280 290
19.	> Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés áht-n kívülről	0	0	25 000
20.	> Csatorna II.tütem lakossági hozzájárulás	500 000	1 255 290	1 255 290
21.	TÁMOGATÁSOK, ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN:	135 312 438	146 204 429	144 601 975

**AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI
2021. ÉVI BERUHÁZÁSI ÉS FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI CÉLONKÉNT**

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:			295 731 948	288 139 989	114 800 055
3.	Bölcsőde fejlesztés	Önkormányzat	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	278 248 855	255 983 855	92 332 746
4.	Művelődési ház rendezvénysátor és hangosítás (LEADER)	Önkormányzat	Közművelődés- hagyományos közösségi értékek gondozása	3 415 793	3 415 793	2 583 424
5.	Ravatalozóba hűtőcsere	Önkormányzat	Temetőfenntartás	1 500 000	1 500 000	1 435 100
6.	Semmelweis utcai telek II. részlet	Önkormányzat	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	3 000 000	3 000 000	3 013 200
7.	Önkormányzati utak és gyalogosátélok tervezése	Önkormányzat	Útépítés	9 567 300	9 567 300	0
8.	Épületfeltüntetetés (óvoda, konyhabővítés)	Önkormányzat	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	0	0	90 000
9.	Kis traktor, fűnyíró traktor, ágdaráló beszerzése (Magyar Falu Program)	Önkormányzat	Város- és községgazdálkodás	0	13 469 152	13 469 154
10.	Motorfűrészes, fűkasza, egyéb kiserőteljesítő tárgyi eszköz beszerzés	Önkormányzat	Közfoglalkoztatás	0	0	799 780
11.	Kiserőteljesítő tárgyi eszköz beszerzés (2021. évi Csóóri Sándor Program: Népi tánc csoport támogatása)	Önkormányzat	Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	0	1 203 889	0
12.	Kiserőteljesítő tárgyi eszköz beszerzés (mérleg, szék)	Önkormányzat	Védőnői szolgálat, Háziorvosi szolgálat	0	0	144 154
13.	Kiserőteljesítő tárgyi eszköz beszerzés (iratmegemlítő)	Önkormányzat	Jogalkotás	0	0	9 361

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
14.	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (kerékpártárolók)	Önkormányzat	Város- és községgazdálkodás	0	0	699 516
15.	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (villanybojler)	Önkormányzat	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	0	0	118 650
16.	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (pavilon, mikrofon)	Önkormányzat	Közművelődés- hagyományos közösségi értékek gondozása	0	0	104 970
17.	Polgármesteri hivatal összesen:			1 000 000	216 000	214 018
18.	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés és pótlás (írodabútor, videótelefon kiépítése)	Polg.Hivatal	Önkorm. igazgatási tevékenys.	1 000 000	216 000	214 018
19.	Óvoda összesen:			1 500 000	1 500 000	292 799
20.	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (szőnyeg, mosógép, porszívó, irodaszék, ózongenerátor)	Óvoda	Óvodai ellátás	1 500 000	1 500 000	292 799
21.	Szociális Intézmény összesen:			1 000 000	1 000 000	752 707
22.	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (klíma, konyhai eszközök)	Szoc.intézmény	Szoc. étkeztetés	1 000 000	1 000 000	752 707
23.	I. BERUHÁZÁSOK :			299 231 948	290 855 989	116 059 579
24.	ÖNO vízesblokk-tékező felújítása	Önkormányzat	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	10 000 000	10 000 000	7 706 134
25.	Művelődési ház klubövezet vízesblokk felújítása	Önkormányzat	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása	2 000 000	2 000 000	0
26.	Szökökút átépítése	Önkormányzat	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	5 000 000	5 000 000	6 354 648
27.	Szennyvízhálózat felújítása	Önkormányzat	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása	5 404 972	5 404 972	5 166 155
28.	Ivóvízhálózat felújítása	Önkormányzat	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	820 763	820 763	0

Me.: forint

Sor- szám	FELHALMOZÁSI CÉL	AZ ÉRINTETT		KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT		
		INTÉZMÉNY	KORMÁNYZATI FUNKCIÓ	eredeti	módosított	teljesítés
a	b	c	d	e	f	g
29.	Szolgálati lakás felújítása	Önkormányzat	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	0	14 848 268	14 884 848
30.	II. FELÚJÍTÁSOK:			23 225 735	38 074 003	34 111 785

**AZ ÖNKORMÁNYZAT
SAJÁT 2021. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNTI ÉS AZON BELÜL KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATONKÉNTI BONTÁSBAN**

Sz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT										MÓDOSÍTOTT					TELJESÍTÉS					Létszám (fő)			
		EREDETI					MÓDOSÍTOTT					TELJESÍTÉS					Létszám (fő)								
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	egyezt. díj-nyújt. szel.	át. díj-nyújt. szel.	o	p
a	b	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.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.-r...-1.6.)	315 508 837	315 508 837	0	0	0	370 508 463	0	0	370 508 463	0	0	0	0	0	0	370 508 463	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	115 220 534	115 220 534				115 690 934			115 690 934							115 690 934								
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	114 950 400	114 950 900				117 773 800			117 773 800							117 773 800								
1.3.	Önkormányzatok szoci., gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	75 008 203	75 008 203				82 628 999			82 628 999							82 628 999								
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 329 200	10 329 200				10 500 560			10 500 560							10 500 560								
1.5.	Működési célú kvi támogatások megvalósuló támogatások	0	0				43 434 190			43 434 190							43 434 190								
1.6.	Előirányzatból származó bevételek	0	0				479 980			479 980							479 980								
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.-r...-2.5.)	129 960 074	129 960 074	0	0	0	111 779 355	0	0	111 779 355	0	0	0	0	0	111 779 355	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0				0			0						0									
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők	0	0				0			0						0									
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése	0	0				0			0						0									
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0				0			0						0									
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	129 960 074	129 960 074				111 779 355			111 779 355						111 779 355									
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0				0			0						0									

M.: forint

Még: forint

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT										TELJESÍTÉS					Létszám (fő)
		EREDETI					MÓDOSÍTOTT					MÓDOSÍTOTT					
		a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	3 795 364		0	3 795 364	0	0	32 112 784	32 112 784	0	0	30 702 545	30 702 545	0	0	0	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0					0				0						
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megítéltek	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	3 795 364			3 795 364		32 112 784	32 112 784			30 702 545	30 702 545					
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	3 795 364			3 795 364		3 795 364	3 795 364			2 385 125	2 385 125					
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.4.)	101 400 000		0	101 400 000	0	101 400 000	101 400 000	0	0	97 572 963	97 572 963	0	0	0	0	
4.1.	Vagyoni típusú adók	7 000 000			7 000 000		7 000 000	7 000 000			6 735 752	6 735 752					
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	93 000 000			93 000 000		93 000 000	93 000 000			87 642 748	87 642 748					
4.3.	Gépjárműadó	0			0		0	0			0	0					
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 400 000			1 400 000		1 400 000	1 400 000			3 194 463	3 194 463					
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	13 786 492		700 000	13 086 492	700 000	16 077 367	15 377 367	700 000	0	14 395 691	13 742 139	653 552	0	0	0	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	20 000			20 000		20 000	20 000			0	0					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 566 000		700 000	5 866 000	700 000	6 566 000	5 866 000	700 000		6 557 605	5 923 942	633 663				
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	295 000			295 000		1 364 500	1 364 500			1 352 044	1 352 044					
5.4.	Tulajdonosi bevételek	4 785 522			4 785 522		5 377 522	5 377 522			4 067 839	4 067 839					
5.5.	Ellátási díjak	0			0		0	0			0	0					
5.6.	Kiszármazott általános forgalmi adó	1 563 970		0	1 563 970	0	2 193 345	2 193 345			2 049 181	2 029 292	19 889				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0			0		0	0			0	0					

Sor.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT										TELJESÍTÉS					Létszám (fő)
		EREDETI					MÓDOSÍTOTT					Összesen	Külsős feladatok	Önként vállalt feladatok	Általános igazgatási feladatok	Általános igazgatási feladatok	
		Beszámolt	Külsős feladatok	Önként vállalt feladatok	Általános igazgatási feladatok	Beszámolt	Külsős feladatok	Önként vállalt feladatok	Általános igazgatási feladatok	Beszámolt	Külsős feladatok						
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p		
5.8.	Kamatbevételek	0															
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0															
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0															
5.11.	Egyéb működési bevételek	556 000	556 000				556 000							369 022			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	5 000 000	5 000 000	0	0	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0	1 181 102	0	0	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0															
6.2.	Ingatlanok értékesítése	5 000 000	5 000 000				5 000 000							1 181 102			
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.)	1 057 000	1 057 000	0	0	0	1 057 000	0	0	0	0	0	0	839 785	0	0	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megteremtettek ÁHT-n kívülről	0	0														
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁHT-n kívülről	0	0														
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 057 000	1 057 000				1 057 000							839 785			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás	1 057 000	1 057 000				1 057 000							839 785			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	500 000	500 000	0	0	0	1 255 290	0	0	0	0	0	0	1 280 290	0	0	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megteremtettek ÁHT-n kívülről	0	0											25 000			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁHT-n kívülről	0	0														
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	500 000	500 000				1 255 290							1 255 290			

Mé.: forint

Sor.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT										TELJESÍTÉS					Létszám (fő)		
		EREDETI					MÓDOSÍTOTT					Összesen	Kivonatott feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Kivonatott feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Egyéb feladatok
		a	b	c	d	e	f	g	h	i	j								
KIADÁSOK																			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	416 337 411	395 187 439	21 229 972	0	478 993 162	448 049 672	22 943 439	0	281 381 118	263 299 970	18 081 148	0						
1.1.	Személyi juttatások	129 904 678	125 940 575	3 964 103		132 876 139	128 912 036	3 964 103		132 487 826	128 401 313	4 086 513							
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 214 961	20 513 723	701 238		21 929 981	21 258 723	701 238		21 958 975	21 149 714	809 261							
1.3.	Dologi kiadások	77 788 301	69 537 941	8 250 360		125 794 663	117 544 303	8 250 360		112 905 859	109 073 738	3 831 320							
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 080 800	10 000 000			18 080 000	10 000 000			3 782 750	3 702 730								
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	177 429 671	169 115 200	8 314 271		180 362 339	170 334 610	10 027 729		18 486 529	972 475	9 434 054							
1.6.	- az 1.5-ből: Elvonások és befizetések	0				17 675	17 675				17 675								
1.7.	- Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	425 000	475 000	350 000		1 035 000	685 000	350 000		1 665 000	686 000	180 000							
1.8.	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	0				0				0									
1.9.	- Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	8 234 271	270 000	7 964 271		9 947 739	270 000	9 677 729		9 522 354	268 800	9 254 054							
1.10.	- Tartalékok	168 370 200	168 370 200			169 361 935	169 361 935			0									
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	318 957 683	318 957 683	0	0	329 572 747	329 572 747	0	0	152 278 595	152 278 595	0	0						
2.1.	Beruházások	295 731 948	295 731 948			288 139 989	288 139 989			114 888 055	114 888 055								
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	270 064 648	270 064 648			270 064 648	270 064 648			94 916 170	94 916 170								
2.3.	Felújítások	23 225 735	23 225 735			38 874 803	38 874 803			34 111 785	34 111 785								
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0			0	0			0	0								
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	3 358 755	3 358 755	0	0	3 358 755	3 358 755	0	0						

Ma.: forint

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT										TELJESÍTÉS					Létszám (fő)		
		EREDETI					MÓDOSÍTOTT					TELEPÍTÉS							
		Költségek felvételei	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Számszámlák	Költségek felvételei	Önként vállalt feladatok	Költségek felvételei	Állam-igazgatási feladatok	Számszámlák	Költségek felvételei	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Számszámlák	Költségek felvételei	Önként vállalt feladatok		Állam-igazgatási feladatok	Számszámlák
c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t		
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetés hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-164 287 327	-143 757 355	-20 529 972	0	-161 375 590	-139 132 160	-22 243 430	0	194 688 481	212 636 077	-17 427 596	0						
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	164 287 327	143 757 355	20 529 972	0	161 375 590	139 132 160	22 243 430	0	167 689 901	150 182 385	17 427 596	0						

Me.: forint

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT											TELJESÍTÉS					Létszám (fő)				
		EREDETI					MÓDOSÍTOTT						összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam- igazgatási feladatok	össze- m- elő- zet					
		c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m							n	o	p	
a	b																					
3.2.	Fejlesztési célú garancia- és kezességvállalásból megőrzések	0																				
3.3.	Fejlesztési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszafizetése	0																				
3.4.	Fejlesztési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0																				
3.5.	Egyéb fejlesztési célú támogatások bevételei	0																				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0																				
4.	Közvetlen 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	
4.1.	Vagyoni típusú adók	0																				
4.2.	Értéktérítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	0																				
4.3.	Geplármadó	0																				
4.4.	Egyéb közvetlen bevételek	0																				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	1 273 726	1 273 726	0	0	0	0	0	0	1 923 408	1 923 408	0	0	0	0	0	0	1 596 981	1 596 981	0	0	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0								31 000	31 000							30 450	30 450			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	345 000	345 000							435 000	435 000							435 000	435 000			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	599 820	599 820							599 820	599 820							476 472	476 472			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	0								0	0							0	0			
5.5.	Ellátási díjak	0								0	0							0	0			
5.6.	Kiszármazott általános forgalmi adó	0								0	0							0	0			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0								0	0							0	0			
5.8.	Kamatbevételek	0								0	0							0	0			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0								0	0							0	0			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0								0	0							0	0			
5.11.	Egyéb működési bevételek	328 906	328 906							857 588	857 588							655 059	655 059			

Ma.: forint

Szr.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT										TELJESÍTÉS					Létszám	
		EREDETI					MÓDOSÍTOTT					TELJESÍTÉS					(fő)	
		Összesen	Költségek felvételei	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Összesen	Költségek felvételei	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Összesen	Költségek felvételei	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Összesen	Költségek felvételei	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Ö
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	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	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	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	0
6.4.	Részvételek értékesítése	0	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	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
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megteremtettek ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás	0	0	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.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megteremtettek ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0
9.	KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK (ÖSSZESEN: (1.+...+8.))	1 273 726	1 273 726	0	0	1 923 488	1 923 488	0	0	1 923 488	1 923 488	0	0	1 596 981	1 596 981	0	0	0
10.	Hitelek, kölcsönfelvételek államháztartáson kívülről	0	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	0
12.	Külföldi évi maradvány igénybevétele	1 538 218	1 538 218	0	0	1 596 230	1 596 230	0	0	1 596 230	1 596 230	0	0	1 598 230	1 598 230	0	0	0

Meg.: forint

Sz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT										TELEPÍTÉS					Létszám				
		EREDETI					MÓDOSÍTOTT					TELEPÍTÉS					Létszám				
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	összesen	in. áll. sz.	egy. sz.	összesen
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + 13.2.)	83 308 500	83 308 500	0	0	88 857 500	88 857 500	0	88 857 500	88 857 500	0	0	88 857 500	88 857 500	0	0	88 857 500	88 141 315	88 141 315	0	0
13.1.	Központi, irányításvégző társaságok finanszírozás	83 308 500	83 308 500			88 857 500	88 857 500		88 857 500	88 857 500			88 857 500	88 857 500			88 857 500	88 141 315	88 141 315		
13.2.	Államháztartáson belüli megkezelések törlesztése	0				0			0				0				0				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0				0			0				0				0				
15.	Változóbevételek	0				0			0				0				0				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0				0			0				0				0				
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	84 846 718	84 846 718	0	0	90 455 730	90 455 730	0	90 455 730	90 455 730	0	0	90 455 730	90 455 730	0	0	90 455 730	89 739 545	89 739 545	0	0
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8+17)	86 120 444	86 120 444	0	0	92 379 136	92 379 136	0	92 379 136	92 379 136	0	0	92 379 136	92 379 136	0	0	92 379 136	91 336 526	91 336 526	0	0

Mo.: forint

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT										TELJESÍTÉS					Létszám (fő)		
		KREDITI					MÓDOSÍTOTT					Költség feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Költség vállalkozások feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Költség vállalkozások feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Költség vállalkozások feladatok	Létszám (fő)
		Beszám	Költség feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Beszám	Költség feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Beszám	Költség feladatok								
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r		
KIADÁSOK																			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	85 120 444	85 129 444	0	0	0	92 163 139	92 163 139	0	0	0	90 560 733	90 560 733	0	0	0	0		
1.1.	Személyi juttatások	63 680 072	63 688 072				70 247 084	70 247 084				69 866 930	69 866 930						
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 443 032	11 443 032				13 393 032	13 393 032				13 392 784	13 392 784						
1.3.	Dologi kiadások	9 989 340	9 989 340				8 523 022	8 523 022				7 301 019	7 301 019						
1.4.	Ellátottak 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.)	1 000 000	1 000 000	0	0	0	216 000	216 000	0	0	0	214 018	214 018	0	0	0	0		
2.1.	Beruházások	1 000 000	1 000 000				216 000	216 000				214 018	214 018						
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0				0	0				0	0						
2.3.	Rekultúrák	0	0				0	0				0	0						
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	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		

M€: forint

Sz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT										TELJESÍTÉS					Létszám (fő)
		EREDETI					MÓDOSÍTOTT										
		összesen	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	Önként vállalt feladatok	Állam- igazgatási feladatok
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r
2.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	0				0				0				0			
2.10.	- Lakástámogatás	0				0				0				0			
2.11.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0				0				0				0			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	86 120 444	86 120 444	0	0	92 379 138	92 379 138	0	0	90 774 751	0	0	0	90 774 751	0	0	0
4.	Hitelek, kölcsönök-lejlesztés államháztartáson kívülre	0				0				0				0			
5.	Belföldi értékpapírok kiadása	0				0				0				0			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	0				0				0				0			
6.1.	Központi, irányhatáson belüli megőrzések	0				0				0				0			
6.2.	Államháztartáson belüli megőrzések visszafizetése	0				0				0				0			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0				0				0				0			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0				0				0				0			
9.	Váltókiadások	0				0				0				0			
10.	FINANSZIROZÁSI 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.)	86 120 444	86 120 444	0	0	92 379 138	92 379 138	0	0	90 774 751	0	0	0	90 774 751	0	0	14

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-84 846 718	-84 846 718	0	0	-90 455 730	-90 455 730	0	0	-89 177 770	0	0	0	-89 177 770	0	0	0
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	84 846 718	84 846 718	0	0	90 455 730	90 455 730	0	0	89 739 545	0	0	0	89 739 545	0	0	0

M.: forint

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT										TELJESÍTÉS					Létszám (10)
		EREDETI					MÓDOSÍTOTT					TELJESÍTÉS					
		összesen	Költségsz. feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam- igazgatási feladatok	összesen	Költségsz. feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam- igazgatási feladatok	összesen	Költségsz. feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam- igazgatási feladatok	összesen	Költségsz. feladatok	Önként vállalt 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	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)	122 028 247	122 028 247	0	0	122 082 247	122 082 247	0	0	117 647 674	117 647 674	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, irányászóvri támogatások folyótatása	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.	Váltskölcsönök	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.)	122 028 247	122 028 247	0	0	122 082 247	122 082 247	0	0	117 647 674	117 647 674	0	0	0	0	0	

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-122 028 247	-122 028 247	0	0	-122 012 960	-122 012 960	0	0	-117 575 667	-117 575 667	0	0	0	0	0
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	122 012 247	122 012 247	0	0	122 012 960	122 012 960	0	0	118 366 047	118 366 047	0	0	0	0	0

Mr.: forint

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT											TELJESÍTÉS					Létszám									
		EREDETI					MÓDOSÍTOTT						összesen	Költségek feladatok	Összesen	Költségek feladatok	Összesen	Állam-igazgatási feladatok	köz. szol.	P							
		c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m									n	o	p				
	b																										
13.	Belföldi finanszírozás bevételai (13.1. + 13.2.)	89 440 269	89 440 269				86 594 204					86 594 204														0	
13.1.	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	89 440 269	89 440 269				86 594 204					86 594 204															
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0					0					0															
14.	Külföldi finanszírozás bevételai	0					0					0															
15.	Változóbevételek	0					0					0															
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó esztronsági felvétel bevételei	0					0					0															
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	92 698 399	92 698 399				89 934 816					89 934 816														0	
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	122 911 283	126 741 244	2 179 039			126 643 910					117 691 871														2 551 010	116 910 727

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT										TELJESÍTÉS					Létszám (fő)
		EREDETI					MÓDOSÍTOTT										
		összesen	Költségek feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	összesen	Költségek feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	összesen	Költségek feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	összesen	Költségek feladatok	Önként vállalt feladatok	
a	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	
2.8.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁHT-n kívülre	0				0				0				0			
2.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	0				0				0				0			
2.10.	- Lakástámogatás	0				0				0				0			
2.11.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0				0				0				0			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1-2)	122 911 283	128 741 244	2 178 839	2 178 839	0	128 442 910	118 272 871	2 178 839	0	116 298 938	113 748 799	2 550 131	0	0	0	0
4.	Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0				0				0				0			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0				0				0				0			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	0				0				0				0			
6.1.	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	0				0				0				0			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0				0				0				0			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0				0				0				0			
8.	Azonnapi nem kapcsolódó értékpapírok felvételei	0				0				0				0			
9.	Változtatások	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.)	122 911 283	128 741 244	2 178 839	2 178 839	0	128 442 910	118 272 871	2 178 839	0	116 298 938	113 748 799	2 550 131	0	0	0	0

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	Költségvetési Mány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-92 698 389	-92 698 389	0	0	-89 934 816	-90 315 016	381 808	0	-85 806 795	0	0	0	0	0	0
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	92 698 389	92 698 389	0	0	89 934 816	89 934 816	0	0	88 862 723	0	0	0	0	0	0

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI 2021. ÉVI MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	ÖSSZESEN	Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata	Polgármesteri Hivatal	Tündérvárt Óvoda	Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Intézmény	
						e	f
a	b	c	d	e	f	g	h
1.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	660 427 317	628 260 194	1 596 981	72 007	30 498 135	
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	758 373 068	433 651 713	90 774 751	117 647 674	116 298 930	
3.	<i>I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege</i>	-97 945 751	194 608 481	-89 177 770	-117 575 667	-85 800 795	
4.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	766 422 284	470 253 969	89 739 545	118 366 047	88 062 723	
5.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	302 643 988	302 643 988	0	0	0	
6.	<i>II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege</i>	463 778 296	167 609 981	89 739 545	118 366 047	88 062 723	
7.	A) ALAPTEVÉKENYSÉG MARADVÁNYA	365 832 545	362 218 462	561 775	790 380	2 261 928	
8.	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0	0	0	0	
9.	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0	0	0	0	
10.	<i>III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege</i>	0	0	0	0	0	
11.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0	
12.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	
13.	<i>IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege</i>	0	0	0	0	0	
14.	B) VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG MARADVÁNYA	0	0	0	0	0	
15.	C) ÖSSZES MARADVÁNY	365 832 545	362 218 462	561 775	790 380	2 261 928	
16.	D) ALAPTEVÉKENYSÉG KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSSAL TERHELT MARADVÁNYA	350 298 930	346 684 847	561 775	790 380	2 261 928	
17.	E) ALAPTEVÉKENYSÉG SZABAD MARADVÁNYA	15 533 615	15 533 615	0	0	0	
18.	F) VÁLL.TEVÉKENYSÉGET TERH.BEFIZ.KÖT.	0	0	0	0	0	
19.	G) VÁLL.TEV.FELHASZNÁLHATÓ MARADVÁNYA	0	0	0	0	0	

Me.: forint

KIMUTATÁS

az EU támogatással megvalósuló projektek pénzügyi elszámolásáról

M.e.: forint

EU-s projekt neve, azonosítója: **TOP-5.3.1-16-FEI-2017-00007 ECHO Innovációs Műhely: A helyi identitás és kohézió erősítése**

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások										Teljesítés				
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme						2021. előtt	2021. évi	2021. után	2021. előtt	2021. évi	Összesen	Teljesítés % 2021. dec. 31-ig
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított							
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)				
Saját erő	0	0								0					
- saját erőből központi támogatás	0	0													
EU-s forrás	14 059 000	14 059 000	14 059 000	14 059 000	14 059 000				14 059 000		14 059 000	14 059 000	14 059 000	100,00	
Társfinanszírozás	0	0													
Hitel	0	0													
Egyéb forrás	0	0													
Források összesen:	14 059 000	14 059 000	14 059 000	14 059 000	14 059 000				14 059 000		14 059 000	14 059 000	14 059 000	100,00	
Kiadások, költségek															
Személyi juttatások	7 200 000	7 200 000	6 516 600	6 516 600	6 834 000	683 400	683 400		5 902 800	931 175	6 833 975	6 833 975	94,90		
Bérijuttatások	1 440 000	1 440 000	1 299 345	1 299 345	1 406 550	140 655	140 655		1 238 934	144 332	1 383 266	1 383 266	96,10		
Dologi kiadások	5 419 000	5 419 000	4 459 000	4 459 000	960 000	960 000	960 000		3 201 000	1 897 170	5 098 170	5 098 170	94,10		
Beruházások	0	0	0	0	0	0	0								
Kiadások összesen:	14 059 000	14 059 000	12 274 945	12 274 945	1 784 055	1 784 055	1 784 055		10 342 734	2 972 677	13 315 411	13 315 411	94,70		

EU-s projekt neve, azonosítója: KEHOP-1.2.1-182018-00225 Klímastratégia kidolgozása és szemléletformálás Mezőfalván és Daruszentmiklóson

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások										Teljesítés				
	Eredeti	Módosított	Évenkénti ítemek						2021. előtt	2021. év	2021. után	2021. előtt	2021. évi	Összesen	Teljesítés % 2021. dec. 31-ig 13-(12/3)
			2021. előtt	2021. évi	2021. év	2021. év	2021. év	2021. év							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)				
Saját erő	0	0									0				
- saját erőből központi támogatás	0	0													
EU-s forrás	9 810 000	9 810 000	9 810 000	9 810 000	9 810 000	9 810 000			9 810 000		9 810 000			100,00	
Társfinanszírozás	0	0													
Hitel	0	0													
Egyéb forrás	0	0													
Források összesen:	9 810 000	9 810 000	9 810 000	9 810 000	9 810 000	9 810 000			9 810 000		9 810 000			100,00	
Kiadások, költségek															
Személyi juttatások	0	0													
Bérfelrakatok	0	0													
Dologi kiadások	9 810 000	9 810 000	5 262 500	5 262 500	4 547 500	4 547 500			5 262 500		5 262 500			53,60	
Beruházások	0	0													
Kiadások összesen:	9 810 000	9 810 000	5 262 500	5 262 500	4 547 500	4 547 500			5 262 500		5 262 500			53,60	

EU-s projekt neve, azonosító ja: **TOP-1.4.1-19-FEI-2019-00004 Két csoportszobás bölcsőde létesítése Mezőfalván**

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások												Teljesítés						
	Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított		Eredeti		Módosított		2021. évi	2021. előtt	2021. év után	2021. előtt	2021. évi	Összesen	Teljesítés % 2021. dec. 31-ig
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)								
Összes bevétel, kiadás																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)								
Saját erő	11 600 000	30 192 571			11 600 000		0	30 192 571		0									0,00
- saját erőből központi támogatás	0	0																	
EU-s forrás	296 612 655	310 285 584	294 506 726	294 506 726	2 105 929	0	0	15 778 858	294 506 726	0									94,90
Társfinanszírozás	0	0																	
Hitel	0	0																	
Egyéb forrás	0	0																	
Források összesen:	308 212 655	340 478 155	294 506 726	294 506 726	13 705 929			45 971 429	294 506 726				294 506 726					294 506 726	86,50
Kiadások, költségek																			
Személyi juttatások	0	0																	
Bérfelrakatok	0	0																	
Dologi kiadások	0	0																	
Beruházások	308 212 655	340 478 155	29 963 800	29 963 800	278 248 855	114 564 195	0	195 950 160	29 963 800	114 564 195									42,40
Kiadások összesen:	308 212 655	340 478 155	29 963 800	29 963 800	278 248 855	114 564 195		195 950 160	29 963 800	114 564 195			29 963 800				144 527 995	144 527 995	42,40

EU-s projekt neve, azonosítója: VP6-19.2.1.-63-3-17 A közösségi szolgáltatások elérhetőségének javítása a vidéki települések lakói számára
(hangtechnika és rendezvényátor)

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások										Teljesítés			
	Eredeti		Módosított		2021. előtt		2021. évi		2021. utána		2021. előtt	2021. évi	Összesen	Teljesítés % 2021. dec. 31. ig.
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=-(10+11)			
Saját erő	1 897 691	1 897 691	1 897 691	1 897 691					1 897 691			1 897 691	100,00	
- saját erőből központi támogatás	0	0												
EU-s forrás	7 590 728	7 590 728	3 795 364	3 795 364	3 795 364	3 795 364			3 795 364	2 385 125		6 180 489	81,40	
Társfinanszírozás	0	0												
Hitel	0	0												
Egyéb forrás	0	0												
Források összesen:	9 488 419	9 488 419	5 693 055	5 693 055	3 795 364	3 795 364			5 693 055	2 385 125		8 078 180	85,10	
Kiadások, költségek														
Személyi juttatások	0	0												
Bérfelrakatok	0	0												
Dologi kiadások	0	0												
Beruházások	9 488 419	9 488 419	6 072 626	6 072 626	3 415 793	3 415 793			6 072 626	2 583 424		8 656 050	91,20	
Kiadások összesen:	9 488 419	9 488 419	6 072 626	6 072 626	3 415 793	3 415 793			6 072 626	2 583 424		8 656 050	91,20	

**AZ ÖNKORMÁNYZAT
2021. ÉVI
FINANSZÍROZÁSA, PÉNZESZKÖZÉNEK VÁLTOZÁSA**

Me.: forint

Sor- szám	Megnevezés	Összeg
a	b	c
1.	Pénzkészlet 2021. január 1-jén <i>ebből:</i>	464 669 941
2.	• Bankszámlák egyenlege	457 763 111
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	6 906 830
4.	Bevételek (+)	1 136 825 966
5.	Kiadások (-)	770 993 421
6.	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele (-)	464 014 159
7.	Egyéb sajátos elszámolások változása (+/-)	15 066 068
8.	Záró pénzkészlet 2021. december 31-én <i>ebből:</i>	381 554 395
9.	• Bankszámlák egyenlege	375 984 775
10.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	5 569 620

KIMUTATÁS
AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL NYÚJTOTT
2021. ÉVI KÖZVETETT TÁMOGATÁSOKRÓL

Me.: forint

Sor- szám	Bevételi jogcím	Teljesített bevétel	Kedvezmény összege
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	94 378 500	277 619
6.	ebből: Magánszemélyek kommunális adója	6 735 752	18 000
7.	Iparüzési adó	87 642 748	259 619
8.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
9.	Talajterhelési díj kedvezménye, mentessége	2 543 490	1 495 800
10.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	534 360	534 360
11.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
12.	Egyéb kedvezmény (pótlék, bírság)	650 973	
13.	Egyéb kölcsön elengedése		
14.	Összesen:	98 107 323	2 307 779

**AZ ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI ADÓSSÁGA,
AZ ADOTT KÖLCSÖNÖK ÁLLOMÁNYA**

Me.: forint

Sor- szám	Hitel, kölcsön	Hitel, kölcsön állomány 2021. dec. 31- én	Hitel, kölcsön állomány december 31-én		2023. után
			2022	2023	
a	b	c	d	e	f
1.	Rövid lejáratú kölcsönök:	0	0	0	0
2.	Tartósan adott kölcsönök:	0	0	0	0
3.	Dolgozóknak nyújtott lakásépítési kölcsön		0	0	0
4.	Összesen:	0	0	0	0

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI VAGYONKIMUTATÁSA
a költségvetési mérlegben értékelni szereplő eszközökről

Sor- szám	ESZKÖZÖK	ÁLLOMÁNYI ÉRTÉK					INTÉZMÉNYENKÉNTI ÁLLOMÁNYI ÉRTÉK				Mk. Szint		
		a	b	c	d	e	f	g	h	i		j	k
1.	I. Immateriális javak			467 408 100		4 615 745		4 615 745					
2.	II. Tárgyi eszközök			467 408 100	0	1 028 818 555	1 216 553 250	2 710 871 048	0	882 607	226 250		
3.	III/1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok			467 408 100		1 028 018 555	1 069 372 974	2 564 799 629					
4.	III/2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek						39 323 112	39 323 112				226 250	
5.	III/3. Tenyészállatok												
6.	III/4. Beruházások, felújítások						107 857 144	107 857 144					
7.	III/5. Tárgyi eszközök értékelhelyettesítés												
8.	III. Befektetett pénzügyi eszközök						6 469 000	6 469 000	0	0	0	0	
9.	III/1. Tartós részvétel						6 469 000	6 469 000					
10.	III/2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok												
11.	III/3. Befektetett pénzügyi eszközök értékelhelyettesítés												
12.	IV. Készlet, vagyonszerzésre előírt eszközök												
13.	V. NEMZETI VAGYONRA TARTÓZÓ BEFEKTETÉSI ESZKÖZÖK			467 408 100	0	1 032 034 300	1 233 022 250	2 723 064 650	0	882 607	226 250		
14.	I. Készletek												
15.	II/1. Vésztartalékok						1 018 372	1 018 372	24 716	500 062	485 594		
16.	II/2. Átmeneti, követelés nyitásban lévő készletek						1 018 372	1 018 372	24 716	500 062	485 594		
17.	II/3. Egyéb készletek												
18.	II/4. Befizetésen tartó, felkérés tartozó, készletmellék												
19.	II/5. Névérték, hitel és egyéb állomány												
20.	II. Értékpapírok						0	0	0	0	0	0	
21.	II/1. Nem tartós részvétel												
22.	II/2. Forgóeszközök hitelviszonyt megtestesítő értékpapír												
23.	VI. NEMZETI VAGYONRA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK						1 018 372	1 018 372	24 716	0	500 062	485 594	
24.	I. Lehetővé tett beutaltak												
25.	II. Pénzeszközök, betéti nyitványok						5 569 620	5 569 620	2 666 470	433 010	500 720	1 961 420	
26.	III. Pénzeszközök						5 569 620	5 569 620	2 666 470	433 010	500 720	1 961 420	
27.	III. Forrásteremtés						375 984 775	375 984 775	314 911 662	41 155	214 410	157 554	

Sor- szám	ESZKÖZÖK	ÁLLOMÁNYI ÉRTÉK				INTÉZMÉNYENKÉNTI ÁLLOMÁNYI ÉRTÉK				
		Időszerűségi vesztés tartós törvényes törvényes	személyes vesztés tartós törvényes	Időszerűségi vesztés tartós törvényes	Időszerűségi vesztés tartós törvényes	Összes Állományi Érték	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Thalácsi Örökség	Értékelés, Családi Gyermekjuttatás Törvény
28.	III/1. Kincstárban kívüli forintszámlák			218 295 080		218 295 080	217 241 997	81 115	214 410	757 558
29.	III/2. Kincstárban vezetett forintszámlák			157 689 695		157 689 695	157 689 695			
30.	IV. Devizaszámlák									
31.	C) PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN	0	0	381 984 775	0	381 984 775	377 936 162	514 125	723 130	2 718 078
32.	I. Közhatalmi éven esedékes követelések			20 901 439		20 901 439	20 137 294			764 145
33.	II. Közhatalmi éven esedékes követelések			59 140 628		59 140 628	59 140 628			
34.	III. Követelés jellegű saját forrás elszámolások			586 140		586 140	285 240	47 650	67 250	186 000
35.	IV. Követelések ÖSSZESEN	0	0	80 628 207	0	80 628 207	79 563 162	47 650	67 250	950 145
36.	I. Előzetes felismerhető áfa elszámolás			13 128 282		13 128 282	3 036 746			10 091 536
37.	II. Fizetendő áfa elszámolás			-13 175 885		-13 175 885	-3 057 916			-10 117 969
38.	III. Egyéb adóterh elszámolások									
39.	EYÉGYEB SAJÁTOS ESZKÖZTÖLDALI EL SZAMOLÁSOK ÖSSZESEN	0	0	-47 603	0	-47 603	-21 170	0	0	-26 433
40.	1. Problémamentesített borvételek aktív időbeli elhatárolás			153 611		153 611	58 027	63 433	18 937	13 214
41.	2. Költések időbeli elhatárolás									
42.	3. Helyezett időbeli elhatárolás									
43.	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK ÖSSZESEN	0	0	153 611	0	153 611	58 027	63 433	18 937	13 214
44.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	467 488 100	1 632 634 300	1 686 329 232	0	3 186 371 633	3 179 178 690	625 208	2 199 986	4 367 718

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI VAGYONKIMUTATÁSA
a könyvviteli mérlegben értékel szereplő forrásokról

Sor- szám	FORRÁSOK	INTÉZMÉNYENKÉNTI ÁLLOMÁNYI ÉRTÉK				ÖSSZES ÁLLOMÁNYI ÉRTÉK	Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Intézmény
		Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Tündérvárt Óvoda	f		
a	b	c					
1.	I-III. Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	2 326 327 776	4 838 838	5 454 260	4 918 745		
2.	IV. Felhalmozott eredmény	-266 844 045	-10 065 088	-11 703 649	-6 229 067		
3.	V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0	0	0		
4.	VI. Mérleg szerinti eredmény	-28 331 100	896 525	-1 061 529	-1 126 589		
5.	G) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	2 031 152 631	-4 329 725	-7 310 918	-2 436 911		
6.	H/I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	825 039	0	0	0		
7.	H/II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	12 384 490	0	0	0		
8.	H/III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	16 307 990	0	0	0		
9.	H) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	29 517 519	0	0	643 050		
10.	D) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0	0		
11.	J/1. Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	0		
12.	J/2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	33 216 505	4 954 933	9 510 904	6 161 609		
13.	J/3. Halasztott eredményszemléletű bevételek	1 092 484 977	0	0	0		
14.	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	1 125 701 482	4 954 933	9 510 904	6 161 609		
15.	FORRÁSOK ÖSSZESEN	3 186 371 632	625 208	2 199 986	4 367 748		

M.e.: forint

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI VAGYONKIMUTATÁSA
 az érték nélkül nyilvántartott eszközökről

Me.: forint

Sor- szám	Megnevezés	ÖSSZES		INTÉZMÉNYENKÉNTI ÁLLOMÁNYI ÉRTÉK														
		Mennyiség c	Érték d	Önkormányzat		Polgármesteri Hivatal		Tündérváros Óvoda		Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Intézmény								
				Mennyiség e	Érték f	Mennyiség g	Érték h	Mennyiség i	Érték j	Mennyiség k	Érték l							
a	b																	
1.	0-ra leírt eszközök összesen:	1 327	538 345 733	981	522 364 398	84	6 798 767	157	4 046 301	105	5 136 267							
2.	ebből:																	
3.	> Használatban lévő kísértékű immateriális javak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	> Használatban lévő kísértékű tárgyi eszközök	822	40 401 424	609	32 618 254	61	2 404 515	75	2 496 324	77	2 882 331							
5.	> Készlet	78	532 778	6	24 716	0	0	72	508 062	0	0							
6.	01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök:	127	696 230 397	127	696 230 397	0	0	0	0	0	0							
7.	> Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	127	696 230 397	127	696 230 397	0	0	0	0	0	0							
8.	> Bérbe vett befektetett eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
9.	> Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
10.	> PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							

Sor-szám	Megnevezés	INTÉZMÉNYENKÉNTI ÁLLOMÁNYI ÉRTÉK											
		ÖSSZES		Önkormányzat		Polgármesteri Hivatal		Tündérvárt Óvoda		Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Intézmény			
		Mennyiség	Érték	Mennyiség	Érték	Mennyiség	Érték	Mennyiség	Érték	Mennyiség	Érték		
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l		
11.	02 számlacsoportban nyilvántartott készletek:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
12.	> <i>Bérbe vett készletek</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
13.	> <i>Letétbe, bizományba átvett készletek</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
14.	> <i>Intervenciók készletek</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
15.	Gyűjtemény, régészeti lelet:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
16.	> <i>Kö-gyűjtemény</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
17.	> <i>Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
18.	> <i>Régészeti lelet</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
19.	Egyéb érték nélküli nyilvántartott eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
20.	Összesen	1 454	1 234 576 130	1 108	1 218 594 795	84	6 798 767	157	4 046 301	105	5 136 267		

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI VAGYONKIMUTATÁSA
a függő követelésekről és a kötelezettségekről,
a biztos (jövőbeni) követelésekről

Me.: forint

Sor- szám	Megnevezés	Nyilvántartott függő követelések, kötelezettségek (db)	Érték
a	b	c	d
1.	Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések		
2.	Egyéb függő követelések	2	3 346 499
3.	Biztos (jövőbeni) követelések		
4.	Függő és biztos (jövőbeni) követelések összesen:	2	3 346 499
5.	Kezességgel-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek		
6.	Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek		
7.	El nem ismert tartozások		
8.	Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek		
9.	Egyéb függő kötelezettségek	1	33 379
10.	Függő kötelezettségek összesen:	1	33 379

**AZ ÖNKORMÁNYZAT RÉSZESEDÉSEINEK
2021. ÉVI ÁLLOMÁNYA**

Me.: forint

Sor- szám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%- ban)	Részesedés összege (Ft-ban)
a	b	c	d
1.	Mezőföldi Regionális Víziközmű Kft.	0,19%	1 340 000
2.	Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási, Vagyonkezelő és Közszolgáltató Rt.	2%	104 000
3.	Sport Kft. Mezőfalva	54,5%	5 025 000
ÖSSZESEN:			6 469 000

KIMUTATÁS
az önkormányzat többéves kihatással járó kötelezettségeiről

Mec.: forint

Sor- szám	Kötelezettség megnevezése	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	Teljesítés		Kötelezettségek a következő években		Még fennálló kötelezettség
				2021. előtti	2021. évi	2022. évi	2022. utáni	
a	b	c	d	e	f	g	h	i
1.	TOP-5.3.1-16-FE1-2017-00007 ECHO Innovációs Műhely: A helyi identitás és kohézió erősítése	2018	14 059 000	10 342 734	2 972 677	743 589		743 589
2.	Csoóri Sándor Alapkezelő: Néptáncsoport 2019. évi működési támogatása	2019	1 300 000	1 021 200	120 000	158 800	0	158 800
3.	KEHOP-1.2.1-18-2018-00225 Klímastratégia kidolgozása és szemléletformálás Mezőfalván és Daruszentmiklóson	2019	9 810 000	5 262 500	0	4 547 500	0	4 547 500
4.	Önkormányzati utak és gyalogosátkelők tervezése	2020	9 842 500	275 200	0	9 567 300	0	9 567 300
5.	VP6-19.2.1.-63-3-17 A közösségi szolgáltatások elérhetőségének javítása a vidéki települések lakói számára (hangtechnika, rendezvényátor, garázs)	2019	9 488 419	6 072 626	2 583 424	832 369	0	832 369
6.	TOP-1,4,1-19-FE1-2019-00004 "Két csoportszobás bölcsőde létesítése Mezőfalván"	2020	340 478 155	29 963 800	114 564 195	195 950 160	0	195 950 160
7.	Telekvásárlások a Semmelweis utcában	2020	10 000 000	7 000 000	3 000 000	0	0	0
8.	Csoóri Sándor Alapkezelő: Néptáncsoport 2021. évi működési támogatása	2021	1 300 000	0	0	1 300 000	0	1 300 000
9.	ÖSSZESEN:		396 278 074	59 938 060	123 240 296	213 099 718	0	213 099 718

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
2022. május 25-i munkaterv szerinti testületi ülésére

Napirend: Javaslat a 2021. évi éves összesített belső ellenőri összefoglaló jelentés jóváhagyására
Előkészítő: Borbély Anikó jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Bkr.) 49. § (3a) bekezdése értelmében a jegyző a tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési jelentést, valamint az önkormányzat által alapított költségvetési szervek éves ellenőrzési jelentései alapján készített éves összefoglaló ellenőrzési jelentést – a tárgyévet követően, legkésőbb a zárszámadási rendelettervezettel egyidejűleg – a Képviselő-testület elé terjeszti jóváhagyásra. A Bkr. 11. §-a a költségvetési szervek részére a Bkr. 1. sz. melléklete szerinti nyilatkozattételi kötelezettséget is előírja.

Határozati javaslat
Mezőfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2022. (V. 25.) határozata
a 2021. évi belső ellenőri éves összefoglaló jelentés jóváhagyásáról

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. r. 49. § (3a) bekezdése alapján előterjesztett 2021. évi belső ellenőri éves összefoglaló jelentést áttekintette és azt jóváhagyja.

Felelős: Borbély Anikó jegyző
Határidő: azonnal

Mezőfalva, 2022. május 11.

Borbély Anikó s. k.
jegyző

MEZŐFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

BELSŐ ELLENŐRI 2021. ÉVES ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS

Vezetői összefoglaló

A belső ellenőrzés független, tárgyilagos bizonyosságot adó és tanácsadó tevékenység, amelynek célja, hogy az ellenőrzött szervezet működését fejlessze és eredményességét növelje, az ellenőrzött szervezet céljai elérése érdekében rendszerszemléletű megközelítéssel és módszeresen értékeli, illetve fejleszti az ellenőrzött szervezet irányítási és belső kontrollrendszerének hatékonyságát.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 70. § (1) bekezdése értelmében a belső ellenőrzés kialakításáról, megfelelő működtetéséről és függetlenségének biztosításáról a költségvetési szerv vezetője köteles gondoskodni. A Bkr. 15. § értelmében a költségvetési szerv vezetője biztosítja a belső ellenőrzés működési feltételeit.

A belső ellenőrzés az önkormányzatnál külső erőforrás bevonásával valósul meg. Az önkormányzattal szerződéses kapcsolatban álló Vincent Auditor Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft. látta el 2021. évben a belső ellenőri feladatokat.

Az éves összefoglaló ellenőrzési jelentés elkészítését és annak tartalmi követelményét a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Bkr.) 48-49. §-a határozza meg. Az éves ellenőrzési jelentés elkészítéséért a belső ellenőrzési vezető felelős, amelyet a költségvetési szerv vezetője, a jegyző hagy jóvá.

A jegyző a tárgyévre vonatkozó éves összefoglaló ellenőrzési jelentést a tárgyévet követően, legkésőbb a zárszámadási rendelet elfogadásáig a Képviselő-testület elé terjeszti jóváhagyásra.

Az éves összefoglaló ellenőrzési jelentés célja, hogy egyrészt átfogó képet nyújtson a helyi önkormányzat Képviselő-testülete részére a tárgyévi független belső ellenőrzési tevékenység végrehajtásáról, másrészt segítséget kíván nyújtani a költségvetési szervek vezetőinek, a Képviselő-testületnek abban, hogy az éves összefoglaló ellenőrzési jelentésből nyert tájékoztatások alapján 2021. évben hogyan gondoskodtak a jogszabályban előírt belső ellenőrzés során a belső ellenőr által tett megállapítások, javaslatok hasznosításáról, nyomon követéséről.

Az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutató figyelembevételével elkészített összefoglaló éves belső ellenőri jelentés a belső ellenőrzés adott évi tevékenységének önértékelésen alapuló bemutatását, a belső kontrollrendszer működésének értékelését, valamint az intézkedési tervek megvalósulását tartalmazza.

I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása önértékelés alapján
[Bkr. 48. § a) pont]

2021. évben az ellenőrzés a belső ellenőrzési tervben meghatározott feladatokat végrehajtotta. Az írásos jelentésen kívül az esetleges hiányosságok pótlására, javítására a helyszínen szóban is segítő szándékú javaslatot tett az ellenőrzés.

I/1. Az éves ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése
[Bkr. 48. § aa.) alpont]

I/1/a) A tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési terv teljesítése, az ellenőrzések összesítése

Az elvégzett ellenőrzések bemutatása

Tárgya	Cél	Módszer	Típus (szabályszerűségi, pénzügyi stb.)	Megjegyzés (terv szerinti vagy soron kívüli vagy terven felüli)
Önkormányzat települési támogatások	Annak megállapítása, hogy a települési támogatásra való jogosultság megállapításának, bizonylatolásának, folyósításának rendje megfelelően szabályozott-e, a gyakorlati alkalmazás megfelel-e az előírásoknak, a rendszer zártsága biztosított-e.	Dokumentumok, nyilvántartások szűrőpróbaszerű ellenőrzése	Szabályszerűségi ellenőrzés	Terv szerinti
Mezőfalvai Tündérváros Óvoda munkaerő- gazdálkodás	Annak vizsgálata, hogy a meglévő létszám elegendő-e a feladatok elvégzéséhez, a munkavégzés hatékony-e, a munkaköri leírások tartalma tükrözi-e a dolgozók feladatait, jogszabályi követelményeket, összhangban vannak-e a tényleges munkavégzéssel.	Interjúkészítés Dokumentumok vizsgálata és értékelése	Teljesítmény ellenőrzés	Terv szerinti

A soron kívüli ellenőrzésre elkülönített kapacitás felhasználásának bemutatása

Soron kívüli ellenőrzésre 2021. évben nem került sor.

A tervtől való eltérések és azok indokai (ha év közben tervmódosítás volt, az eredeti tervet kell figyelembe venni)

A 2021. éves terv év közben nem került módosításra.

A 2021. évi tervben szereplő ellenőrzéseket a belső ellenőrzést végző külső szolgáltató maradéktalanul végrehajtotta, a tervtől eltérés nem történt, legfeljebb az ellenőrzések időbeli ütemezésében (melyik hónapban kerültek elvégzésre). Az ellenőrzések az ellenőrzöttel történő egyeztetést követően kerültek lefolytatásra, figyelembe véve az esetleges igényeket, az egyéb teendőik miatti leterheltségüket.

Elmaradt ellenőrzések

2021. évben a tervhez képest elmaradt ellenőrzés nem volt.

I/1/b) Az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja kapcsán tett jelentések száma és rövid összefoglalása

Az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság feltárására nem került sor.

I/2. A bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők bemutatása [Bkr. 48. § ab) alpont]

Az ellenőrzési megállapítások ellenőrzöttel történő megvitatásának eljárásai, tapasztalatai

Az ellenőrzés megállapításait, következtetéseit és javaslatait tartalmazó 2021. évi ellenőrzési jelentések megfeleltek a Bkr-ben előírtaknak.

Az ellenőrzési jelentések az előírások, illetve nemzetközi ellenőrzési standardok szerint készültek el. A javaslatok megvalósíthatóak voltak, a jelentések érdemi ajánlásokat fogalmaztak meg, és azok az adott terület szempontjából érdeminek tekinthetők.

Az ellenőrök által megfogalmazott javaslatokat, megállapításokat az ellenőrzöttek elfogadták. A vizsgált szervek vezetői, illetve a javaslattal érintettek részéről észrevételek nem érkeztek, vitatott kérdés nem maradt.

I/2/a) A belső ellenőrzési egység humánerőforrás ellátottsága

Kapacitás-ellátottság bemutatása

A Vincent Auditor Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft. munkatársai mindannyian pénzügyi-számviteli állami felsőfokú (Közgazdaságtudományi Egyetem, Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar), továbbá szakmai felsőfokú képesítéssel (okleveles könyvvizsgáló, mérlegképes könyvelő, pénzügyi-számviteli szakellenőr, adótanácsadó) rendelkeznek. A cég, illetve a munkatársai jelentős tapasztalattal rendelkeznek a költségvetési, önkormányzati szférában egyaránt, a referenciák széleskörűek (számos önkormányzat, önkormányzati társulás).

A tervben szereplő feladatok ellátásához szükséges kapacitás következőképpen rendelkezésre állt, mind létszám, mind képzettség, mind gyakorlati tapasztalat szempontjából egyaránt.

A belső ellenőri állásokra kiírt pályázatok eredményessége, főbb problémák, akadályok az állások betöltésénél

A belső ellenőrzés 2021. évben külső erőforrás bevonásával valósult meg. Külső erőforrás alkalmazása miatt ezen alpont nem értelmezhető.

A belső ellenőrök képzései

A belső ellenőrzést ellátó Vincent Auditor Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft. munkatársainak képzése önerőből biztosított volt, folyamatosan vettek részt szakterületük szakmai képzésein, többek között regisztrált mérlegképes könyvelői továbbképzésen, adószakértői, adótanácsadói, könyvvizsgálói továbbképzéseken, illetve a regisztrált belső ellenőrök számára kötelezően előírt ÁBPE képzésen.

Belső ellenőrök regisztrációja

Az ellenőrzéseket végző belső ellenőrök végzettsége, gyakorlata megfelel a 22/2019. (XII. 23.) PM rendeletben foglalt követelményeknek.

A belső ellenőrzési tevékenységet folytatók rendelkeznek az Áht. 70. § (4)-(5) bekezdésében meghatározott engedéllyel.

A kijelölt belső ellenőrzési vezető megfelel a 22/2019. (XII. 23.) PM rendeletben meghatározott feltételeknek, továbbá rendelkezik a Bkr. 15. § által előírt gyakorlattal.

I/2/b) A belső ellenőrzési egység vagy a belső ellenőr szervezeti és funkcionális függetlenségének biztosítása [Bkr. 18-19. §]

A belső ellenőrzési egység szervezetben belüli elhelyezkedése

A belső ellenőr norma szerint is (Szervezeti és Működési Szabályzat) és ténylegesen is közvetlenül a költségvetési szerv vezetőjéhez tartozik, tevékenységét a költségvetési szerv vezetőjének közvetlenül alárendelve végzi, jelentéseit közvetlenül neki küldi meg.

A Bkr. 19. § (1) és (2) bekezdésében foglaltak megvalósulása

A költségvetési szerv vezetője biztosította a belső ellenőrök funkcionális függetlenségét a Bkr. 19. § (1) bekezdésében felsorolt tevékenységek esetében.

Részt vettek-e a belső ellenőrök olyan tevékenységek ellátásában, amelyek a szervezet operatív működésével kapcsolatosak, s ha igen, melyek ezek

A belső ellenőr funkcionálisan független személyként dolgozik, a szervezet operatív működésével kapcsolatos tevékenységbe nem vonják be. Ellenőrzési feladatait önállóan tervezi, munkája során külső befolyástól mentes, pártatlan, tárgyilagos. Önállóan állítja össze a megállapításokat, következtetéseket és javaslatokat tartalmazó ellenőrzési jelentést.

A funkcionális függetlenség az ellenőrzés során megvalósult.

A belső ellenőrök nem vettek részt olyan tevékenységek ellátásában, amelyek a szervezet operatív működésével kapcsolatosak.

I/2/c) Összeférhetetlenségi esetek [Bkr. 20. §]

Az ellenőrzések során összeférhetetlenség nem történt.

I/2/d) A belső ellenőri jogokkal kapcsolatos esetleges korlátozások bemutatása

A belső ellenőrök minden ellenőrzés során valamennyi szükséges dokumentációhoz hozzáfértek. A belső ellenőrök a normákban megfogalmazott jogosultságukat gyakorolhatták, azokat a vizsgált szerv maradéktalanul biztosította. Mind az ellenőrzés tárgyához kapcsolódó, szükséges dokumentációkat, mind a szükséges információkat szóban és/vagy írásban rendelkezésre bocsátották.

A Bkr. 25. § a)-e) pontjában megfogalmazott jogosultságokkal kapcsolatban problémák, korlátozások nem merültek fel.

I/2/e) A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényezők

A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényező nem volt. Az ellenőrzéshez szükséges technikai feltételek (pl. számítógép, nyomtató, internet-hozzáférés, jogtár) biztosítottak voltak.

I/2/f) Az ellenőrzések nyilvántartása

A belső ellenőrzési vezető gondoskodott a Bkr. 22. § és 50. § szerinti nyilvántartás megfelelő vezetéséről az elvégzett belső ellenőrzések tekintetében, illetve gondoskodott az ellenőrzési dokumentumok megőrzéséről, a dokumentumok és adatok szabályszerű, biztonságos tárolásáról.

I/2/g) Az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatok

A belső ellenőrzéssel szemben alapvető elvárás, hogy tárja fel az esetleges szabálytalanságokat, továbbra is biztosítani kell az irányítói segítséget. Ahhoz, hogy az önkormányzat, az intézmény működésében, gazdálkodásában, pénzügyi irányítási rendszerében minél alacsonyabb kockázati tényezők jelenjenek meg, ehhez célszerű a belső kontroll folyamatok erősítése, a gazdaságosság, hatékonyság, eredményesség növelése, javítása érdekében a tanácsadói tevékenység fokozása, az ellenőrzési lefedettség növelése.

Fontosnak tartjuk az ellenőrzésre készített intézkedési tervekben foglaltak megvalósításának kontrollját. A 2021. évben kitűzött céljait a belső ellenőrzés elérte.

A külső közreműködő által biztosított ellenőrzési rendszer a megfelelő minőség biztosítása mellett célul tűzte ki az erőforrások költségeinek optimalizálását, valamint az eredmények, és az ahhoz felhasznált források relációját vizsgálva járul hozzá a hatékonyabb, gazdaságosabb működéshez.

A folyamatos jogszabályváltozások determinálta helyzet szükségessé teszi a belső kontrollok rendszerének ismeretét, intézményi megismerését.

A folyamatos értékelés és javaslattétel sokat jelent az önkormányzat kockázatkezelési, ellenőrzési és irányítási eljárásainak hatékonyságának fejlesztése érdekében.

I/3. A tanácsadó tevékenység bemutatása [Bkr. 48. § ac) pont]

A belső ellenőrzés írásbeli felkérés alapján tanácsadói tevékenységet nem végzett.

A belső ellenőrzés tanácsadó segítsége az elvégzett vizsgálatok során felmerülő, a tárgyhoz kapcsolódó témák területén megvalósult.

II. A belső kontrollrendszer működésének értékelése ellenőrzési tapasztalatok alapján az alábbiak szerint [Bkr. 48. § b) pont]

II/1. A belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok [Bkr. 48. § ba.) alpont].

Vizsgálat címe	Megállapítás	Következtetés	Javaslat
Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata vonatkozásában a települési támogatások ellenőrzése	A települési támogatásra való jogosultság megállapításának, bizonylatolásának, folyósításának rendje megfelelően szabályozott, a gyakorlati alkalmazás alapvetően megfelel az előírásoknak. A vizsgált időszakban több esetben előfordult, hogy az ellátásoknak az országos nyilvántartásba, a PTR rendszerbe való bejegyzése nem történt meg.	A dokumentálás nem minden esetben volt teljes körű.	A települési támogatásoknak az országos nyilvántartásba való bejegyzése – a törvényi előírásoknak megfelelően – minden esetben történjen meg.
Mezőfalvai Tündérvári Óvoda vonatkozásában a munkaerő-gazdálkodás ellenőrzése	A meglévő létszám elegendő a feladatok elvégzéséhez, a munkaköri leírások tartalma tükrözi a dolgozók feladatait, jogszabályi követelményeket, összhangban vannak a tényleges munkavégzéssel.	-	Az ellenőrzés intézkedést igénylő javaslatot nem fogalmazott meg.

A fenti táblázatban az elvégzett vizsgálatokkal kapcsolatos *kiemelt jelentőségű* megállapítások és javaslatok szerepelnek. Az általános, nem kiemelt jelentőségű megállapításokat és javaslatokat a belső ellenőri jelentések tartalmazzák.

II/2. A belső kontrollrendszer öt elemének értékelése [Bkr. 48. § bb.) alpont]

Az Áht. 69. §-ban foglaltak alapján a belső kontrollrendszer a kockázatok kezelése és a tárgyilagos bizonyosság megszerzése érdekében kialakított folyamatrendszer, melynek létrehozásáért, működtetéséért a költségvetési szerv vezetője felel.

A belső kontrollrendszer tartalmazza mindazon elveket, eljárásokat és belső szabályokat, amely alapján a szervezet érvényesíti a feladatai ellátására szolgáló előirányzatokat, létszámmal és a vagyonnal való szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes gazdálkodás követelményeit.

A belső kontrollrendszer öt eleme:

1. Kontrollkörnyezet

A kontrollkörnyezet magában foglalja az integritást, az etikai értékeket, az érintettek szakmai kompetenciáját, a szervezet vezetésének filozófiáját és stílusát, a felelősségi körök kijelölésének, a beszámoltatásnak, valamint teljesítményértékelésnek a módszereit, továbbá az irányítási tevékenységének minőségét.

A kontrollkörnyezet kialakítása alapvetően megtörtént, világos a szervezeti struktúra, a feladatkörök és felelősségi viszonyok egyértelműen kerültek kialakításra. A humán erőforrás kezelés átlátható.

Fontos a kontrollkörnyezetet (kiemelten a belső szabályzatokat) rendszeresen a jogszabályi környezet változásaihoz, illetve az esetleges személyi változásokhoz igazítani.

2. Kockázatkezelési rendszer

A kockázatkezeléssel lehetővé válik az önkormányzat tevékenysége alapján kialakított célokra ható negatív hatások, vagy elszalasztott lehetőségek felismerése, elemzése és kezelése.

A kockázatok forrását tekintve külső és belső kockázatok azonosítóak be és intézkedéseket történtek azok negatív hatásainak ellensúlyozására, valamint a válaszlépések megtételére.

Megfelelő kockázatkezelési rendszert szükséges működtetni annak érdekében, hogy a kockázatok meghatározásával, felmérésével és elemzésével azok kezelése biztosított legyen.

3. Kontrolltevékenységek

A kontrolltevékenységekkel biztosított, hogy a vezetés által megfogalmazott célok és elvárások végrehajtásra kerüljenek, az azokat veszélyeztető kockázatok a tevékenység során a szervezet kezelje. A kontrolltevékenységek a szervezeti hierarchia minden szintjén és minden működési területén megjelennek.

A kontrolltevékenységek közül a következő elemeket alkalmazzák:

- a) Előzetes, utólagos és vezetői kontrollok
- b) Kijelölések
- c) Jóváhagyások
- d) Jogosultságok
- e) Igazolások
- f) Egyeztetések
- g) Működési tevékenység áttekintése
- h) Eszközök védelme
- i) Hozzáférési jogosultságok
- j) Feladatkörök szétválasztása
- k) Rendszerek biztonsága és integritására irányuló intézkedések

4. Információ és kommunikáció

Ez az elem biztosítja a fentről lefelé történő kommunikációt, illetve az alulról felfelé történő kommunikációt, továbbá a horizontális információáramlást.

A kommunikációs rendszerben minden olyan adat és információ megjelenik, és feldolgozásra kerül, amely alapvetően szükséges a szervezet irányítása és ellenőrizhetősége szempontjából.

A kialakított információs rendszer a szervezet sajátosságainál fogva biztosítja a megfelelő információk megfelelő időben történő eljutását a szervezeti egységhez, személyhez. A szervezeten belüli kommunikáció biztosított.

5. Nyomon követési rendszer (monitoring)

A monitoring-mechanizmusok teszik lehetővé, hogy a belső kontrollrendszer folyamatos nyomon követés és értékelés alatt álljon, így a szervezet kontrollrendszere rugalmasan tudjon reagálni a változó külső és belső körülményekhez.

A monitoringot támogatva megjelennek a szervezet vezetésétől elkülönített funkciók is, mint például a belső ellenőrzés, azonban a monitoring biztosítása és napi működtetése az operatív vezetés feladata maradt.

III. Az intézkedési tervek megvalósítása [Bkr. 48. § c.) pont]

A belső ellenőrzés által tett ajánlásokra, javaslatokra készített intézkedési tervek végrehajtásának és nyomon követésének tapasztalatai

Az ellenőrök által megfogalmazott javaslatokat, megállapításokat az ellenőrzöttek elfogadták. A vizsgált szervek vezetői, illetve a javaslattal érintettek részéről észrevételek nem érkeztek, vitatott kérdés nem maradt.

A Bkr. 45. § szerint a belső ellenőrzést követően intézkedési tervet kell készíteni a szükséges intézkedések végrehajtásáért felelős személyek és a vonatkozó határidők megjelölésével. Az intézkedési tervet a lezárt ellenőrzési jelentés kézhezvételétől számított 8 napon belül kell elkészíteni és megküldeni a belső ellenőrzési vezető részére.

A Mezőfalvai Tündérmű Óvoda vonatkozásában a munkaerő-gazdálkodás ellenőrzése során intézkedést igénylő javaslatot nem tett a belső ellenőrzés, így intézkedési terv készítési kötelezettség ezen vizsgálat tekintetében nem merült fel.

A települési támogatások ellenőrzéséhez kapcsolódó intézkedési terv elkészült, a belső ellenőrzési vezető részére megküldésre került (Bkr. 45. §). A belső ellenőrzési vezető a megküldött intézkedési tervet jóváhagyta.

A vizsgált szerv azonnal megkezdte a javaslatok nyomán a szükséges intézkedések megtételét, azok teljesítését, határidőben történő végrehajtását a vezetés és a belső ellenőrzés is folyamatosan nyomon követi. Az egyes javaslatokhoz minden esetben konkrét felelős és határidő lett meghatározva. Az intézkedési terv realizálásával a szervezet a normákat követve folytathatja tevékenységét, az ellenőrzési lefedettség növekszik.

A Bkr. 46. § szerint az ellenőrzött szervezeti egység vezetője az intézkedési tervben meghatározott egyes feladatok végrehajtásáról az intézkedési tervben meghatározott legutolsó határidő lejártát követő 8 napon belül írásban beszámol, és ezen beszámolót egyúttal tájékoztatásul megküldi a belső ellenőrzési vezető részére.

A Mezőfalvai Tündérmű Óvoda vonatkozásában a munkaerő-gazdálkodás ellenőrzése esetében intézkedési terv készítési kötelezettség nem merült fel, így az intézkedési terv végrehajtásáról szóló beszámoló készítése sem vált szükségessé.

A települési támogatások ellenőrzése esetében az intézkedési terv végrehajtásáról készített beszámoló megküldése megtörtént a belső ellenőrzési vezető részére (Bkr. 46. §).

A 2021. évben lefolytatott ellenőrzések nyomán készült intézkedési terv és a végrehajtásáról készített beszámoló áttekintését követően összefoglalóan megállapíthatjuk, hogy az azokban rögzített feladatok teljes mértékben, határidőben végrehajtásra kerültek. Határidőben végre nem hajtott intézkedés nem volt.

A megállapítások hasznosulását a beszámoló alapján megfelelőnek ítéli az ellenőrzés.

A lejárt határidejű, de nem végrehajtott intézkedések, amelyek magas kockázatot jelentenek a szervezet belső kontrollrendszerének működése szempontjából

Lejárt határidejű, de végre nem hajtott intézkedés nem volt.

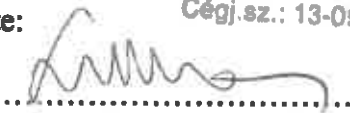
Az egyes intézkedések végrehajtásának elmaradása és annak indokai

Elmaradt intézkedés nem volt.

Mezőfalva, 2022. február 15.

Vincent Auditor Kft.
2373 Dabas, Tavasz utca 3.
Adószám: 13115214-2-13
Céj.sz.: 13-09-120438

Készítette:



Lisztes-Tóth Linda
Belső ellenőrzési vezető

Jóváhagyta:



Borbély Anikó
Jegyző



NYILATKOZAT

Alulírott **Borbély Anikó jegyző, a Mezőfalvai Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv vezetője** jogifelelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2021. évben/időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritásérvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyongazdálkodási szabályszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet: magában foglalja az integritást, az etikai értékeket, az érintettek szakmai kompetenciáját, a szervezet vezetésének filozófiáját és stílusát, a felelősségi körök kijelölésének, a beszámoltatásnak, valamint teljesítményértékelésnek a módszereit, továbbá az irányítási tevékenységének minőségét. A kontrollkörnyezet kialakítása alapvetően megtörtént, világos a szervezeti struktúra, a feladatkörök és felelősségi viszonyok egyértelműen kerültek kialakításra. A humán erőforrás kezelés átlátható. Fontos a kontrollkörnyezetet (kiemelten a belső szabályzatokat) rendszeresen a jogszabályi környezet változásaihoz, illetve az esetleges személyi változásokhoz igazítani.

Integrált kockázatkezelési rendszer: A kockázatkezeléssel lehetővé válik az önkormányzat tevékenysége alapján kialakított célokra ható negatív hatások, vagy elszalasztott lehetőségek felismerése, elemzése és kezelése. A kockázatok forrását tekintve külső és belső kockázatok azonosítódnak be és intézkedések történtek azok negatív hatásainak ellensúlyozására, valamint a válaszlépések megtételére. Megfelelő kockázatkezelési rendszert szükséges működtetni annak érdekében, hogy a kockázatok meghatározásával, felmérésével és elemzésével azok kezelése biztosított legyen.

Kontrolltevékenységek: A kontrolltevékenységekkel biztosított, hogy a vezetés által megfogalmazott célok és elvárások végrehajtásra kerüljenek, az azokat veszélyeztető kockázatokat a tevékenység során a szervezet kezelje. A kontrolltevékenységek a szervezeti hierarchia minden szintjén és minden működési területén megjelennek.

A kontrolltevékenységek közül a következő elemek alkalmazzuk:

- a) Előzetes, utólagos és vezetői kontrollok
- b) Kijelölések
- c) Jóváhagyások
- d) Jogosultságok
- e) Igazolások
- f) Egyeztetések
- g) Működési tevékenység áttekintése
- h) Eszközök védelme
- i) Hozzáférési jogosultságok
- j) Feladatkörök szétválasztása
- k) Rendszerek biztonsága és integritására irányuló intézkedések

Információs és kommunikációs rendszer: Ez az elem biztosítja a fentről lefelé történő kommunikációt, illetve az alulról felfelé történő kommunikációt, továbbá a horizontális információáramlást. A kommunikációs rendszerben minden olyan adat és információ megjelenik, és feldolgozásra kerül, amely alapvetően szükséges a szervezet irányítása és ellenőrizhetősége szempontjából. A kialakított információs rendszer a szervezet sajátosságainál fogva biztosítja a megfelelő információk megfelelő időben történő eljutását a szervezeti egységhez, személyhez. A szervezeten belüli kommunikáció biztosított.

Nyomon követési rendszer (monitoring): A monitoring-mechanizmusok teszik lehetővé, hogy a belső kontrollrendszer folyamatos nyomon követés és értékelés alatt álljon, így a szervezet kontrollrendszere rugalmasan tudjon reagálni a változó külső és belső körülményekhez. A monitoringot támogatva megjelennek a szervezet vezetésétől elkülönített funkciók is, mint például a belső ellenőrzés, azonban a monitoring biztosítása és napi működtetése az operatív vezetés feladata maradt.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik az abban forgó pénzügyi évről vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében: igen.

Kelt: Mezőfalva, 2022. május 11.




Borbély Anikó
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
2022. május 25-i munkaterv szerinti testületi ülésére

Napirend: Javaslat a Bölcsőde működtetésére

Előadó: Márok Csaba polgármester

Előkészítő: Borbély Anikó jegyző

Napirendhez meghívott: Bencze Éva pénzügyi osztályvezető

Tóth Andrea intézményvezető

Tisztelt Képviselő-testület!

A TOP-1.4.1-19-FE1-2019-00004 számú „2 csoportszobás bölcsőde létesítése Mezőfalván” pályázati projektünk építésének beruházása lassan a végéhez közeledik, az épület kb. 95 %-os készülségű, a műszaki átadás-átvételi eljárás zajlik. A használatbavételi engedély beadása június elején esedékes, mely eljárás lezárultát július közepére tippeljük. Annak birtokában indítható az intézmény működési engedélyeztetése, addig azonban még előzőekben foglaltakon túl döntés szükséges a működtetés formájának meghatározásáról, intézkedni kell az intézményi Alapító Okirat módosításáról, törzskönyvi bejegyeztetéséről, szakmai vezetőt kell kiválasztani, illetve a további dolgozói létszám előzetes kiválasztási eljárása érdekében a szükséges intézkedéseket megtenni. Mivel a bölcsőde indításának tervezett időpontja 2022. szeptember 1., ezért meglehetősen szűkös a rendelkezésre álló idő.

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 42. § értelmében a bölcsődei ellátás keretében – ha e törvény kivételt nem tesz – a három éven aluli gyermekek napközbeni ellátását kell biztosítani. Bölcsődei ellátást biztosíthat – esetünkben - a bölcsőde, melynek keretében a sajátos nevelési igényű gyermek, valamint a korai fejlesztésre és gondozásra jogosult gyermek nevelése és gondozása is végezhető. A bölcsődei nevelési év szeptember 1-jétől a következő év augusztus 31-éig tart. A Gyvt. 43. § értelmében a bölcsőde olyan bölcsődei ellátást nyújtó intézmény, amely a gyermekek napközbeni ellátása keretében, a Bölcsődei nevelés-gondozás országos alapprogramja szerint, jogszabályban meghatározott szakirányú végzettséggel rendelkező személy által, akár több csoportban nyújt szakszerű gondozást és nevelést. A mi bölcsődénk két csoportszobás, 28 férőhelyes. Önkormányzatunk szervezeti felépítését és intézményi struktúráját figyelembe véve a működtetését illetően nem javasoljuk az önálló intézményi formát. A Gyvt. 43. § (2) bekezdés c) pont szerinti többcélú óvoda-bölcsődeként, vagy d) pont szerint többcélú, közös igazgatású intézmény önálló szervezeti és szakmai egységként történő megvalósítást javasoljuk a Képviselő-testületnek.

Óvodánk vonatkozásában azért nem célszerű, mert arra – bölcsődétől eltérően - a köznevelési jogszabályok vonatkoznak, az intézmény foglalkoztatotti létszámából (25 fő) adódóan plusz kiadás - rehabilitációs hozzájárulás fizetésének kötelezettsége – is hárulna az Önkormányzatra. Legcélszerűbb megoldás a Szociális, Családsegítő és Gyermekegészségügyi Intézmény keretei közötti működtetés lenne. Emellett szól, hogy a bölcsődében a gyermekvédelem témakörébe tartozó szabályozás alá eső gyermekek napközbeni ellátását kell biztosítani, így az intézmény és annak vezetése számára sem teljesen új, vagy másfajta témakörbe eső jogszabályi környezethez kell alkalmazkodnia, az intézmény létszámából (16 fő) meglévő és újként – 4 kisgyermeknevelő, melyből egy fő a szakmai vezetést is ellátja és 2 dajka – összesen 6 fő) adódóan nem keletkezik rehabilitációs hozzájárulás fizetésének kötelezettsége. Az Intézmény Alapító Okirattal rendelkezik, önálló, több éves múltra tekint vissza, a

fenntartási költségekre tekintettel is az így létrejövő többcélú, közös igazgatású intézmény önálló szervezeti és szakmai egységeként működtetett bölcsőde forma a legcélszerűbb.

Első lépésként azonban mindenféleképpen először a működtetés formájáról kell dönteni, amely maga után vonja az intézményi Alapító Okirat módosítását, annak Magyar Államkincstárnál történő bejegyeztetését, valamint a szakmai vezető kiválasztását, majd a leendő dolgozók kiválasztásának előzetesét, szakmai program, házirend, Szervezeti és Működési Szabályzat – csak a legfontosabbakat említve – elkészítését. Mindezek után pedig a működési engedély iránti kérelem benyújtása fog következni.

Határozati javaslat

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének/2022. (V. 25.) határozata bölcsőde működtetéséről

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban.: Képviselő-testület) úgy határoz, hogy a TOP-1.4.1-19-FE1-2019-00004 számú „2 csoportszobás bölcsőde létesítése Mezőfalván” című pályázati projektben megépített 28 fős Bölcsődét a Szociális, Családsegítő és Gyermekmóltéti Intézmény (2422 Mezőfalva, Piac tér 3.) szervezeti keretében többcélú, közös igazgatású intézmény önálló szervezeti és szakmai egységeként hozza létre és működteti.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy a Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Intézmény Alapító Okiratának módosítására vonatkozó előterjesztést előkészíttesse.

A Képviselő-testület utasítja a Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Intézmény vezetőjét arra, hogy a bölcsődei ellátás szakmai előkészítését kezdje meg, melynek keretében többek között a szakmai vezetői feladatok ellátására is alkalmas jogszabályi képesítési előírásoknak megfelelő kisgyermeknevelő, valamint további három fő kisgyermeknevelő és 2 fő bölcsődei dajka közalkalmazotti jogviszonyának létrehozása érdekében szükséges lépéseket tegye meg.

Felelős: Bencze Éva pénzügyi osztályvezető Alapító Okirat módosításáért
Határidő: 2022. június 15.

Tóth Andrea intézményvezető a szakmai előkészítésért
Határidő: 2022. június 30.

Mezőfalva, 2022. május 17.

Márok Csaba s. k.
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
2022. május 25-i munkaterv szerinti testületi ülésére

Napirend: Javaslat az M8 gyorsforgalmi út helybiztosításának okán szükséges Településrendezési eszközök módosítására vonatkozó partnerségi véleményezési tervdokumentáció elfogadására

Előadó: Márok Csaba polgármester

Előkészítő: Borbély Anikó jegyző

Szabó Norbert műszaki előadó

Rigó István Origó Tervművek Kft. (partnerségi véleményezési dokumentáció)

Tisztelt Képviselő-testület!

Magyarország Kormánya az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 345/2012. (XII.6.) Korm. rendelet 1. melléklet 1.1.40 sora szerinti „az M8 gyorsforgalmi út M7 autópálya és M6 autópálya (Dunaújváros) közötti szakasz megvalósítását” nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházássá nyilvánította.

A jelenleg érvényben lévő Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Tervben (HÉSZ) tervezett M8 gyorsforgalmi út nyomvonal változása miatt szükséges a Településrendezési eszközök módosítása, amely érinti a Településszerkezeti Tervet és a HÉSZ-t. Az eljárást az UNITEF-83 Zrt. és a FŐMTERV Zrt. konzorciumban végzi el. A konzorcium megkereste az érintett települések településtervének készítőit és megbízta a szükséges módosítási eljárás lefolytatására.

Mezőfalva Nagyközség Településrendezési eszközeit a Rosivall Tervezői Iroda és az Origó Tervművek Kft. készítette el 2019-ben. Az Origó Tervművek Kft. a szükséges partnerségi véleményezési anyagot elkészítette.

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 29. § alapján, valamint Mezőfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének a településfejlesztéssel és településrendezéssel, a település arculati kézikönyvvel és a településképi rendelettel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 5/2017. (III. 30.) önkormányzati rendelete alapján partnerségi egyeztetési eljárást kell lefolytatni. Az eljárás során az elkészített tervezetet 30 nappal ki kell függeszteni, az Önkormányzat honlapján meg kell jelentetni, valamint lakossági fórumot kell összehívni. A kifüggesztés alatt, illetve a lakossági fórumon tett észrevételeket a Képviselő-testületnek véleményezni kell és amennyiben szükséges a módosításokkal együtt a véleményezési anyagot el kell fogadni.

Az elfogadást követően a Rendelet 42. §-a értelmében az Állami Főépítész tárgyalásos eljárást folytat le az érintett államigazgatási szervekkel. A tárgyalásról szóló jegyzőkönyvet az Önkormányzat részére megküldik. A megküldött jegyzőkönyv alapján fog a Képviselő-testület dönteni a Településrendezési eszközökkel kapcsolatos rendelet módosításáról, amely az M8 gyorsforgalmi út nyomvonal módosítását jelenti.

A HÉSZ módosítása rendeletmódosítást jelent, melynek tervezetét az alábbiakban ismertetjük:

Általános indokolás

Az M8 gyorsforgalmi út helybiztosítása érdekében módosítani szükséges Mezőfalva településrendezési tervét. A módosítás célja a Mezőfalva belterületétől délre tervezett M8 nyomvonalának és a Déli dűlőnél lévő közúti felüljáróhoz kapcsolódó létesítmények helybiztosítása, az építéshez szükséges területi igénybevételek rögzítése.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

Technikai jellegű módosítás szükséges annak érdekében, hogy a melléklet függelék ne tartalmazzon, mert a jogszabályszerkesztésre vonatkozó szabályok csak melléklet alkalmazását teszik lehetővé. Ezért a bekezdés bevezető része átfogalmazásra kerül, c) pontja pedig törlésre. A függelékben szereplő régészeti lelőhelyek felsorolása külön nyilvántartásban vezetendő, ez nem része a rendeletnek.

A 2. §-hoz

A gyorsforgalmi út miatti módosítást érintő változás a 2. melléklet szabályozási tervlapok II. külterületi szabályozási tervének módosulását jelenti, ezért ez lecserélésre kerül, és mivel az alaprendeletünk a most rendelkezésre álló jogszabályszerkesztési online felület előtt készült, ezért technikailag úgy oldható meg, hogy az egész 2. melléklet „újraszabályozás” alatt szerepel és a szabályozási terv I. belterület és közvetlen környezetének szabályozási terve a fedlappal együtt egységes Pdf. formátumban jelenítődik meg ezt követően. Természetesen ez utóbbi (I. szabályozási tervlap) tartalma nem változik.

A 3. §-hoz

A már előzőekben jelzett okok miatt a rendelet függeléke hatályon kívül helyezésre kerül.

A 4. §-hoz

A rendelet hatályba lépésének időpontjáról rendelkezik.

Hatásvizsgálat

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének .../.... (.... önkormányzati rendelete Mezőfalva Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási tervéről szóló 9/2019. (IV. 29.) önkormányzati rendelet módosításához

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

1. Társadalmi hatások:

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján az Önkormányzatnak el kell készíteni a Település Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási tervéről szóló rendeletet. A HÉSZ átfogó felülvizsgálata 2017-ben kezdődött meg, majd annak eredményeként 9/2019. (IV. 29.) önkormányzati rendelettel került elfogadásra, melyet a 3/2020. (IV. 2.) önkormányzati rendelet módosított, jelenlegi állapotában 2020. április 9. napjától hatályos szabályozás van érvényben. A rendelet indokolásában kifejtettek miatt a jelenlegi módosítás elengedhetetlen, mivel az M8 gyorsforgalmi út építése Mezőfalva külterületét is érinti.

2. Környezeti és egészségügyi következmények:

A korábbi településrendezési eszközöket érintő eljárás lefolytatása során az akkori tervezett M8 gyorsforgalmi út nyomvonalát az illetékes államigazgatási szervek vizsgálták és engedélyezték. A jelenlegi nyomvonal korrekció miatt káros környezeti és egészségügyi hatások nem várhatók.

3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:

A rendelet megalkotása az önkormányzat részére jelent adminisztratív terhet, a településen élők részére többlet adminisztráció nem keletkezik.

4. A jogszabály megalkotásának szükségessége:

Az M8 gyorsforgalmi út helybiztosítása érdekében szükséges, célja a Mezőfalva belterületétől délre tervezett M8 nyomvonalának és a Déli dűlőnél lévő közúti felüljáróhoz kapcsolódó létesítmények helybiztosítása, az építéshez szükséges területi igénybevételek rögzítése. A szabályozás elmaradása törvényességi felügyeleti eljárást vonhat maga után, illetve az útépités folyamatának is elengedhetetlen része.

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

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi feltételek rendelkezésre állnak, a rendeletmódosítás pénzügyi lehetőségét Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata biztosítja.

Rendelet-tervezet

(Településrendezési eszközök módosítása partnerségi véleményezési dokumentáció 1.2. pont Tartalom 3. oldal is megtalálható)

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének

.../.... (...) önkormányzati rendelete

Mezőfalva Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási tervéről szóló 9/2019. (IV. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 9. melléklete szerint biztosított véleményezési jogkörben eljáró államigazgatási szervek szakmai véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

A Mezőfalva Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási tervéről szóló 9/2019. (IV.29.) önkormányzati rendelet 1. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Jelen helyi építési szabályzat mellékletei:

- a) 1. melléklet: A beépítésre szánt területek építési használatának megengedett felső határértékei
- b) 2. melléklet: Szabályozási terv”

2. §

A Mezőfalva Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási tervéről szóló 9/2019. (IV.29.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

3. §

Hatályát veszti a Mezőfalva Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási tervéről szóló

9/2019. (IV.29.) önkormányzati rendelet 1. függeléke.

4. §

Ez a rendelet 2022. szeptember 1-jén lép hatályba.

Mezőfalva, 2022.

Márok Csaba
polgármester

Borbély Anikó
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2022.

Borbély Anikó
jegyző

1. melléklet

„2. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 2. melléklet Szabályozási terv I. II..pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Határozati javaslat

**Mezőfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2022. (V. 25.) határozata
a Településrendezési eszközök partnerségi tervdokumentációjának
elfogadásáról**

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) megismerte és megtárgyalta az M8 gyorsforgalmi út helybiztosítása érdekében szükséges Településrendezési eszközök (Településszerkezeti terv, valamint Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási terv) - a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 42. §-a szerinti tárgyalásos eljárásban folyó - módosításáról szóló partnerségi véleményezési dokumentációjának tervezetét és azt az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

A Képviselő-testület felhatalmazza Márok Csaba polgármestert arra, hogy az elfogadott tervdokumentációt az Önkormányzat honlapján tegye közzé a véleményezés lehetőségének meghirdetésével együtt.

Felelős Márok Csaba polgármester

Szabó Norbert a határozat végrehajtásában való közreműködésért

Határidő: 2022. május 26.

A partnerségi véleményezési dokumentáció valamennyi tartalma az előterjesztés mellékletét képezi.

Mezőfalva, 2022. május 12.

Márok Csaba s. k.
polgármester

Szabályozási terv

I. A belterület és közvetlen környezete szabályozási terve (1:4000)

II. A külterület szabályozási terve (1:15 000)

Mezőfalva

Településrendezési eszközeinek módosítása
az M8 gyorsforgalmi út helybiztosítása érdekében

Partnerségi véleményezési dokumentáció

Tervező:

 **Origó Tervművek Kft.**

2022. április

Mezőfalva
Településrendezési eszközeinek módosítása
az M8 gyorsforgalmi út helybiztosítása érdekében

Partnerségi véleményezési dokumentáció

Aláírólap

Település- és tájrendezés,
zöldfelületek, környezetvédelem:



Rigó István
TT, TK, K 01-5189

Origó Tervművek Kft.

Közlekedés:



Heckenast Judit
Tkö, KÖ-T 01-5295

Heckenast&Heckenast Bt.

Közműellátás:



Hanczár Zsoltné
MK 01-2418 TE, TH, TV

KÉSZ Tervező Kft.



Csima-Takács Judit

 **Origó Tervművek Kft.**

2022. április

Tartalom

1. Jóváhagyandó munkarészek.....	2
1.1. A Településszerkezeti terv módosítása (határozat-tervezet).....	2
1.2. A Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási terv módosítása (rendelet-tervezet).....	3
2. Alátámasztó javaslat.....	4
2.3. Közlekedési javaslatok.....	4
2.4. Közművesítés és elektronikus hírközlés	5
Közművizsgálatok, közműadottságok összefoglaló értékelése.....	5
Közműfejlesztési igények meghatározása.....	5
Közműhálózatok fejlesztési javaslata	7
2.5. Környezeti hatások és feltételek.....	10
2.6. Hatályos településszerkezeti tervvel való összhang bemutatása.....	10
2.7. Szabályozási koncepció.....	10

Az Alátámasztó javaslat mellékletei

Közművesítés és elektronikus hírközlés tervlapjai

1. Jóváhagyandó munkarészek

1.1. A Településszerkezeti terv módosítása (határozat-tervezet)

Határozati javaslat

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2022. (.....) határozata
a Településszerkezeti terv módosításáról

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 106/2019. (IV. 24.) határozattal jóváhagyott Településszerkezeti tervét az 1. mellékletben foglaltak szerint módosítja.

Felelős: Márok Csaba polgármester

Határidő: 2022.

A Településszerkezeti terv módosítását külön tervdokumentáció tartalmazza.

1.2. A Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási terv módosítása (rendelet-tervezet)

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
.../.... (...) önkormányzati rendelete

Mezőfalva Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási tervéről szóló 9/2019.
(IV. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 9. melléklete szerint biztosított véleményezési jogkörben eljáró államigazgatási szervek szakmai véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

A Mezőfalva Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási tervéről szóló 9/2019.
(IV.29.) önkormányzati rendelet 1. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Jelen helyi építési szabályzat mellékletei:

- a) 1. melléklet: A beépítésre szánt területek építési használatának megengedett felső határértékei
- b) 2. melléklet: Szabályozási terv”

2. §

A Mezőfalva Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási tervéről szóló 9/2019.
(IV.29.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

3. §

Hatályát veszti a Mezőfalva Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási tervéről
szóló 9/2019. (IV.29.) önkormányzati rendelet 1. függeléke.

4. §

Ez a rendelet 2022. szeptember 1-jén lép hatályba.

Mezőfalva, 2022.

Márok Csaba
polgármester

Borbély Anikó
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2022.

Borbély Anikó
jegyző

2. Alátámasztó javaslat

2.3. Közlekedési javaslatok

2.3.1. Közúti hálózati kapcsolatok, főbb közlekedési csomópontok

Mezőfalva közúthálózati kapcsolatai a módosítás miatt a hatályos tervhez képest csak annyiban változnak, hogy a hatályos tervekben jelölt M8-6219j. úti csomópont helyett a 6228j. úton lesz a gyorsforgalmi út Mezőfalva-i csomópontja.

Az M8 vonalvezetése egyebekben ezen a szakaszon alig módosul (kicsit délebbre került), az út hálózati szerepe egyáltalán nem változik. A tervezett nyomvonal helyszínrajzi és magassági vonalvezetését a K.I.A., külterületi, síkvidéki autópályára előírt paraméterek szerint tervezték meg. A tervezési sebesség: $v_t=130$ km/h, a megengedett sebesség: 110 km/h. A koronaszélesség 20 méter, a forgalmi sávok száma 2x2. Az 52+035 km szelvényben lesz az új M8-6228j. úti csomópont, ami teljes értékű, külön szintű csomópont, körforgalmakkal a csomóponti ágak és a mellékút találkozásánál. A gyorsforgalmi utat külön szintben keresztezi a 6219j. út. A külön szintű átvezetés miatt ezen a szakaszon változik kicsit az összekötőút nyomvonala, az M8-tól délre találkozik a 6211j. út szintén módosított nyomvonalával. A két összekötőút körforgalmi csomópontja így Mezőfalva közigazgatási területén kívülre kerül. A főútfejlesztéshez kapcsolódóan átépül a 6228j. út vasúti felüljárója, továbbá a vasútállomási útnak az ahhoz csatlakozó szakasza is. A tervezett útszakaszok, csomópontok helyigénye az adatszolgáltatásként kapott kisajátítási tervnek megfelelően épül be a településrendezési eszközökbe.

2.3.2. Belső úthálózat

Az M8 megépítése a helyi úthálózatot csak annyiban érinti, hogy a beruházás keretében útkapcsolatot biztosítanak mindazon ingatlanok számára, amelyek megközelítése a gyorsforgalmi út miatt ellehetetlenülne. Ennek keretében részben külön szintű átvezetések, részben új, szervizút jellegű földút kiváltások épülnek. Külön szintű átvezetést kapnak a 0243hrsz, 0204hrsz, 0167/1-0171hrsz, és 0139-080/10hrsz helyi külterületi utak. Ezen tervezett utak, útszakaszok helyigénye is az adatszolgáltatásként kapott kisajátítási tervnek megfelelően épül be a településrendezési eszközökbe. A jelen módosítás egyebekben a helyi úthálózatot nem érinti.

2.3.3. Közösségi közlekedés (közúti és kötött pályás tömegközlekedés)

A tervezett módosítás a közösségi közlekedésre nincs befolyással.

2.3.4. Kerékpáros közlekedés

A tervezett módosítás Mezőfalva kerékpárút-hálózatára nincs lényegi befolyással, a 6228j. út mentén tervezett kerékpárút vonalvezetése igazodik az összekötőút tervezett nyomvonalához.

2.3.5. Főbb gyalogos közlekedés

A tervezett módosítás Mezőfalva gyalogos közlekedésére nincs befolyással.

2.3.6. Gépjármű elhelyezés, parkolás

A tervezett módosítás a parkolás tekintetében nem vet fel megoldandó feladatot. Az M8 mezőfalvai szakaszán pihenőhely tervezett a 6219j. út felüljárója, és a 6228j. út csomópontja közé eső szakaszon.

A hatályos HÉSZ közlekedési előírásain a tervezett fejlesztés miatt nem kell változtatni.

2.4. Közművesítés és elektronikus hírközlés

Közművizsgálatok, közműadottságok összefoglaló értékelése

Az M8. sz. gyorsforgalmi út egy szakasza Mezőfalva déli részén a település külterületén valósulhatnak meg. A tervezett gyorsforgalmi út Mezőfalvát a 44+700 km – a 53+350 km szelvények között érinti, többnyire mezőgazdasági területeken, kisebb hányadban erdőgazdálkodási területeken halad keresztül. A tervezett út nyomvonalát keresztezik közlekedési hálózatok, felszíni vízfolyások, árkok, valamint közműhálózatok.

A tervezett gyorsforgalmi út nyomvonala közműves szempontból nyugatról keleti irányba haladva a következő elemeket érinti:

46+200 km	22 kV -os villamosenergia légvezeték az oszlop tengelyétől mért 7-7 m-es biztonsági övezettel, E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. Telekom hírközlési hálózat alépítményben
46+500 km	22 kV -os villamosenergia légvezeték az oszlop tengelyétől mért 7-7 m-es biztonsági övezettel, E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt.
47+000 km	22 kV -os villamosenergia légvezeték az oszlop tengelyétől mért 7-7 m-es biztonsági övezettel, E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. Telekom hírközlési hálózat alépítményben
47+350 km	400 kV-os átviteli hálózat az oszlop tengelyétől mért 42-42 m-es biztonsági övezettel, Perkáta-Paks, MAVIR
49+300 km	132 kV-os villamosenergia főelosztó hálózat az oszlop tengelyétől mért 18-18 m-es biztonsági övezettel, E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt.
49+800 km	Mocsár patak
50+600-51+400 km között	Vízminőség-védelmi terület
51+220 km	Bolondvári-árok
51+700 km	22 kV -os villamosenergia légvezeték az oszlop tengelyétől mért 7-7 m-es biztonsági övezettel, E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt.
51+950 km	Invitel hírközlési hálózat föld alatt
53+230 km	Nagyközép-nyomású földgázvezeték DN 200 PE , 7-7 m-es biztonsági övezettel E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt.

Ezeknek a vezetéknek a nyomvonalánál és a védőtávolságánál, illetve biztonsági övezeténél az iparági előírásokban rögzített területhasznosítási korlátokat kell figyelembe venni.

Közműfejlesztési igények meghatározása

A közmű szakágat érintően a fejlesztési igények több irányból adódnak össze. Elsődlegesen a tervezett út nyomvonalát érintő, keresztező közművek védelme, szükség esetén kiváltása jelent közműfejlesztési feladatot. Másodlagosan az út beruházásához is kapcsolódnak közműves feladatok még, például az út víztelenítésének, a csapadékvíz elvezetésének megoldása, a nagyobb távolságonként az utazók teljes körű kiszolgálását biztosító komplex pihenőhely

közműellátása és az út üzemi hírközlési hálózatának (kamera rendszer, segélyhívó) kiépítése. Továbbá számolni kell azzal is, hogy az útfejlesztés hatására a környezetében várhatóan beinduló területfejlesztés is igényelni fog közműfejlesztést.

Az elsődleges feladat az útépítés számára kijelölt területen belül a beruházás keretében, azoknak a közműveknek, amelyek keresztezik, vagy áthaladnak az útfejlesztéssel érintett területen, középük értve a csapadékvíz elvezetésében szerepet játszó vízfolyásokat, patakokat, árkokat is, szükség esetén a védelmét, kiváltását meg kell oldani.

A keresztező közművekkel kapcsolatban meg kell említeni, hogy a vezetékek építéskor anyagának, falvastagságának, fektetési mélységének meghatározásánál a tervezett út okozta dinamikus terhelések előfordulásával nem számoltak. A változó körülményekre a vezetékek alkalmassá tételét meg kell oldani (kiváltással, helyben átépítéssel, védelembe helyezésével). Ugyan úgy, a föld feletti tartóoszlopokra fektetett villamosenergia hálózatoknál is, korábban mezőbeni elhelyezkedést véve figyelembe, nagyobb oszloptávolság tartásával fektették le a hálózatot, nagyobb hálózat belógás megengedésével. Az út megjelenése ennek is a felülvizsgálatát igényli.

Fontos közműfejlesztési feladatot jelent a tervezett út-pályát keresztező vízfolyások, árkok patakok nyomvonalának kezelése. Az érintett vízfolyások a Mocsár patak és a Bolondvári-árok, amelyek a környező vízgyűjtő területről szállítják el a vizeket. A település fejlődésével együtt járó burkoltsági arány növekedése, a változásban levő klímaviszonyok hatására előforduló intenzívebb záporok hatására az elvezetendő vízmennyiség, a helyi víz visszatartás kötelezettsége ellenére növekedni fog, s erre is számolni kell a vízátereszek, hidas kiváltások tervezésénél.

Második közműfejlesztési csoportba tartoznak az úthoz közvetlen kapcsolódó közműves feladatok, így az útvíztelenítés megoldása, a komplex pihenőhely közműellátása és az út hírközlési hálózatának a kiépítése.

Az út víztelenítését a teljes nyomvonal hosszán meg kell oldani. A tervezett út nyomvonala beépítésre nem szánt környezetben halad a csapadékvíz elvezetésére a nyílt árkos megoldás alkalmas. A térségben haladó vízfolyásokkal és nyílt árkokkal a vizek továbbvezetése biztosítható.

A tervezett komplex pihenőhelyen a javasolt szolgáltatások köre a tájékoztatás, kültéri ivóvíz csap, játszótér, étterem, tisztálkodási lehetőség, gépjárműmosás, töltőállomás és ahhoz tartozó üzlet, étel és ital árusítás lehetőségének biztosítása lesz. Ennek ellátásához szükséges a település közműhálózatáról kiépíteni a vezetékes ivóvízellátást, a szennyvízelvezetést, a villamosenergia ellátást valamint a közvilágítást. A tervezett gyorsforgalmi út komplex pihenőhelyen kívüli szakaszán, mivel az beépítésre nem szánt területen halad, közvilágítás kiépítését nem is igényli, de beépítésre szánt környezetből érkező útcsatlakozásokon a közvilágítás megoldására a kiépített táphálózati rendszer továbbépítésével van lehetőség.

Az gyorsforgalmi úthoz tartozó hírközlési hálózatot a tervezett út nyomvonala mentén, annak teljes hosszában ki kell építeni.

A közmű kiviteli tervek készítése folyamatban van. A megbízott generál tervező az UNITEF MÉRNÖK Zrt. és a FÖMTERV Zrt.

További közműfejlesztési feladatként lehet számolni távlatban, az út megvalósulásának térségfejlesztési hatásával. Az út tágabb környezetében várható területfejlesztési igények megjelenése és azok közműellátása közműfejlesztési igénnyel járhat. A városrendezési javaslat alapján beépítésre szánt fejlesztések a gyorsforgalmi út közvetlen környezetében nem várhatók.

A tervezett gyorsforgalmi út nyomvonala a település beépített területétől délre halad, így a tágabb térségében, tőle északra jelentkező területfejlesztések ellátásához szükséges közműfejlesztési igények a tervezett út nyomvonalát nem fogják érinteni. A szükséges hálózatfejlesztéseket a település beépített területe irányából, az ott kiépített hálózati rendszerekről fogják megoldani. A tervezett gyorsforgalmi út nyomvonalát, csak a területfejlesztés során jelentkező burkoltsági arány növekedés és az elvezetendő többlet csapadékvíz keresztmetszeti igénye érintheti.

Közműhálózatok fejlesztési javaslata

Vízellátás

Mezőfalva nagyközségben a vízellátást az Egyesült Regionális Önkormányzati Víziközmű Zrt. (E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt.) szolgáltatja. A település vízellátása a település saját vízművéről, és a vízvezetékvezeték hálózatról önállóan megoldott, a vízmű által kitermelt víz minőségi szempontból megfelelő minőségű, az kezelés nélkül a hálózatba juttatható. A vízellátó hálózat a település belterületének minden utcájában kiépített.

A tervezett gyorsforgalmi út az 50+600-51+400 km szelvények között vízminőség-védelmi területet érint, valamint az 50+980 km szelvényénél tervezett felüljárónál megközelíti az V. számú K-28 jelű vízmű kutat, de nem érinti azt. A nagyközség területén kiépített vízvezeték hálózata sem éri el az út ezen szakaszát, így a vizsgált szakaszt nem érinti. Azonban a gyorsforgalmi út 49+100 km szelvény környékén tervezett komplex pihenőhely ellátásához kell a vízvezeték hálózatot fejleszteni. A legközelebbi ivóvízhálózati csatlakozási lehetőség a település beépített területéről, északi irányból az Árpád és József Attila utca kereszteződésénél található. A tervezett ivóvízvezeték hossza kb. 2230 m lesz, amely a pihenőhelynél a gyorsforgalmi út nyomvonalát egy helyen védőcsőbe helyezve keresztezni fogja.

Vízvezetés

A település kül- és belterületein a felszíni vízrendezés nyílt árkos rendszerrel történik, ezért a fejlesztési területéről is a vízvezetést nyílt árkosan kell megoldani.

Szennyvízvezetés

A településen a szennyvíz gyűjtését és kezelését a Mezőföldvíz Kft üzemelteti. A településen a szennyvíz elvezetésére elválasztott rendszerű közcsontra hálózatot létesítettek. A településen gravitációs gyűjtőhálózat üzemel, amelynek mélypontjain átemelő műtárgy üzemel. A szennyvízgyűjtő hálózattal összegyűjtött szennyvizet a településen kiépített végátemelőtől nyomóvezeték szállítja a dunaújvárosi hálózatba, amely továbbvezeti a Dunaújvárosi regionális szennyvíztisztító telepre.

A vizsgált gyorsforgalmi útszakaszt nem érinti meglévő, kiépített szennyvízhálózati nyomvonal. Viszont a komplex pihenőhely közműellátásához szükséges a szennyvízvezetés közcsontra megoldása, amihez a hálózatot fejleszteni szükséges. A legközelebbi szennyvízhálózati csatlakozási lehetőség a település beépített területéről, északi irányból az Árpád és József Attila utca kereszteződésénél van. A komplex pihenőhelyen gravitációsan összegyűjtött szennyvizet egy szennyvízáttemelő segítségével nyomott szennyvízcsatornán keresztül tervezik eljuttatni a településen meglévő legközelebb található szennyvíz hálózati csatlakozási pontig. A tervezett szennyvíznyomó vezeték hossza kb. 2230 m lesz, amely a pihenőhelynél a gyorsforgalmi út nyomvonalát egy helyen védőcsőbe helyezve keresztezni fogja.

Felszíni vízrendezés, csapadékvíz elvezetés

Mezőfalva kül- és belterületein a felszíni vízrendezés nyílt árkos rendszerrel történik, a talajadottságok miatt a csapadékvizek legnagyobb részben elszikkadnak, illetve árkok-csatornák segítségével megoldott a beépített területről a csapadékvizek továbbvezetése. A település élővizekben nem gazdag. A beépített területtől délre két kisebb vízfolyás szállítja el a vizeket, az egyik a Bolondvári-árok, a másik a Banksismántól délre induló kisvízfolyás, amelyeknek a végső befogója a Duna.

Az útépítéssel érintett szakaszon a jelenlegi kisebb vízvezető árkok rendezését, tényleges mederszükségletét, az útépítést megelőzően felül kell vizsgálni. Ennek figyelembe vételével szükséges azok átvezetése az utat keresztező út-átereszének kiépítésével, biztosítva ezzel a vizek továbbvezetését.

A tervezett gyorsforgalmi út kapcsolt beruházásaként építik ki a csapadékvizek elvezetését szolgáló nyílt árkos vízvezető rendszert, amely az egyes vízfolyások vízgyűjtőiről érkező vizeket is és az út-víztelenítését jelentő elvezetendő vizeket is tovább tudja majd szállítani.

A gyorsforgalmi utat Mezőfalva közigazgatási területén keresztező vízfolyások a következők: a 49+800 km szelvényben a Mocsár patak és az 51+220 km szelvénynél a Bolondvári-árok, mindkét vízgazdálkodási terület kezelője a Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság, mederkarbantartó sávjuk 3-3 m.

A tervezett gyorsforgalmi út Mezőfalván áthaladó szakasza a 50+600 km – 51+400 km szelvények között vízminőség-védelmi területen fekszik, amelyre vonatkozóan a 9/2019 (VI.14.) MvM rendelet előírásait figyelembe kell venni. A vízminőség-védelmi területen való fekvés a gyorsforgalmi út létesítését nem akadályozza meg, csak a szigorúbb feltételek teljesítését teszik szükségessé.

Villamosenergia ellátás

A település fogyasztóinak villamosenergia ellátását az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. biztosítja. Mezőfalva villamosenergia ellátásának bázisa a Dunaújvárosi 220/132/22, ill. a Sárbogárdi 132/22 kV-os alállomás, amelynek betáplálása az országos 220 kV-os hálózatról Százhalombatta felől, ill. 132 kV-os hálózatról Dunaújváros felől biztosított. Az alállomásokról induló 22 kV-os szabadvezeték hálózatok táplálják a település fogyasztói transzformátor állomásait. A településen áthalad kelet-nyugati irányban, a település déli részén a Dunaújváros-Sárbogárd-Tamási 132 kV-os főelosztó hálózata és dél-északi irányban, a település nyugati szélén, a Perkáta-Paks 400 kV-os átviteli hálózat hálózati nyomvonala.

A vizsgált gyorsforgalmi út Mezőfalvát érintő szakaszának nyomvonalát egyrészt keresztezik az út 46+200 km, 46+500 km, 47+00 km, 51+700 km szelvényénél oszlopokon haladó középfeszültségű E.ON-DÉDÁSZ üzemletetésében lévő 22 kV-os hálózati nyomvonalak és azok biztonsági övezete, amelyek bontandóak és kiváltásuk új nyomvonalon tervezett. Továbbá a gyorsforgalmi utat 47+350 km szelvényénél keresztezi a MAVIR Perkáta-Paks 400 kV-os átviteli hálózat hálózati nyomvonala és biztonsági övezete, ahol oszlopmagasítási igények jelentkeznek amelynek, így annak helyben átépítése tervezett. Valamint a 49+300 km szelvényénél halad keresztül a 132 kV-os főelosztó hálózata, amely nyomvonala az érintett szakaszon bontandó és kiváltás új nyomvonalon tervezett.

Az érintett villamosenergia hálózati nyomvonalak létesítésekor a gyorsforgalmi út nyomvonalát keresztező területen a villamosenergia hálózat fektetését beépítésre nem szánt mezőbeni területen való elhelyezésre tervezték. Ezért a megengedett oszlop távolságok, az oszlopok

közötti vezeték belógások nagyobbak. A gyorsforgalmi utat keresztező szakaszokat így a megváltozott körülmény figyelembe vételével át kell építeni.

A Mezőfalvát érintő gyorsforgalmi út szakaszának megvalósítását előkészítő tervek a külterületen haladó út számára közvilágítást nem terveznek kiépíteni. Közvilágítás fejlesztési igény a komplex pihenőhelynél jelentkezik, ahol a csatlakozó utak felől lehet a közvilágítást továbbépíteni.

Földgázellátás

A nagyközség földgázellátásának szolgáltatója az E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt. A települési gázfogadó betáplálása a Dunaújváros felől kiépített nagyközép-nyomású vezetékről történik. A településen belül a gázelosztás középnyomású hálózattal, a kisnyomású gáz előállítás telkenként elhelyezett egyedi nyomásszabályozókkal történik. Kiépített hálózati rendszere a tervezett gyorsforgalmi úttól északra üzemel. A Mezőfalva nyugati elkerülő III. szakaszának nyomvonalát az elválasztási helytől északra, sem a meglévő, sem egyéb ágazati fejlesztési szándék várhatóan nem érinti.

A gyorsforgalmi út vizsgált nyomvonalának csak a 53+230 km szelvényében keresztezi az E.ON-DDGÁZ Zrt. kezelésében levő nagyközép-nyomású DN 200-as vezetékét, de egyéb meglévő földgázhálózati elemet vagy fejlesztési szándékot nem érint. A gyorsforgalmi út megvalósítása során a nagyközép-nyomású földgázvezetésekre is ugyanaz vonatkozik, mint ami a villamosenergia hálózatoknál is már leírásra került, hogy a földgázvezeték létesítésekor a keresztező helyet beépítésre nem szánt, mezőbeni területként kezelték, s az arra vonatkozó előírásokat teljesítették a vezeték fektetésénél. A megváltozó körülményekre tekintettel a földgázvezeték érintett szakaszát át kell építeni, mint ahogy ez a közmű kiviteli tervekben is szerepel.

Megújuló energiahordozók hasznosítása

Az gyorsforgalmi útra vonatkozóan is célszerű felhívni a figyelmet a megújuló energiahordozók hasznosítási lehetőségére, mivel az út mentén elhelyezhető napelemek segítségével termelt villamosenergiával a villamosenergiát igénylő berendezés pl. segélykérő stb. hálózat üzemeltetése igény esetén kedvezően megoldható lehetne. Ez irányban azonban tényleges igény nem merült fel.

Vezetékes hírközlési létesítmények

Mezőfalván a vezetékes távközlési ellátást az Invitel Távközlési Zrt. biztosítja. A tervezett gyorsforgalmi út nyomvonalát az Invitel kezelésében levő elektronikus hírközlési hálózat több helyen keresztezi.

A város elektronikus hírközlési ellátásában egyéb szolgáltatók is részt vesznek. Ezek közül Mezőfalva területét érintő gyorsforgalmi út nyomvonalát a Magyar Telekom Nyrt. kezelésében levő hálózati nyomvonalai is érintik, valamint az MVM hírközlési optikai hálózata is.

Az Invitel hálózata az elkerülő gyorsforgalmi utat az 51+950 km szelvénynél tervezett csomópontnál érinti, ahol a föld alatti elhelyezésű hírközlési vezeték el kell bontani és új nyomvonalon kell kiépíteni.

A Magyar Telekom Nyrt. által üzemeltetett hírközlési hálózatok alépítményben haladnak. A kiépített alépítményi hálózatok az gyorsforgalmi út 46+200 km és a 47+00 km szelvényeknél az út számára kijelölt telken belül halad, ezért kiváltásuk tervezett és új nyomvonalon építik át azokat.

Az MVM által üzemeltetett hírközlési optikai hálózat a 132 kV-os villamosenergia főelosztó hálózattal közös oszlopsoron elhelyezve halad, ami az utat a 47+350 km szelvényénél keresztezi és helyben átépítése tervezett.

A gyorsforgalmi utat használók teljes körű kiszolgálását biztosító komplex pihenőhelyhez és az út biztonsági rendszerének üzemi hírközlési hálózatának (kamera rendszer, segélyhívó) kiépítése az út telkén belül, azzal párhuzamosan, szükség esetén védőcsőbe helyezve azt keresztezve kerül kialakításra.

2.5. Környezeti hatások és feltételek

A gyorsforgalmi út környezeti hatásai előzetes környezeti vizsgálati dokumentációban kerültek bemutatásra.

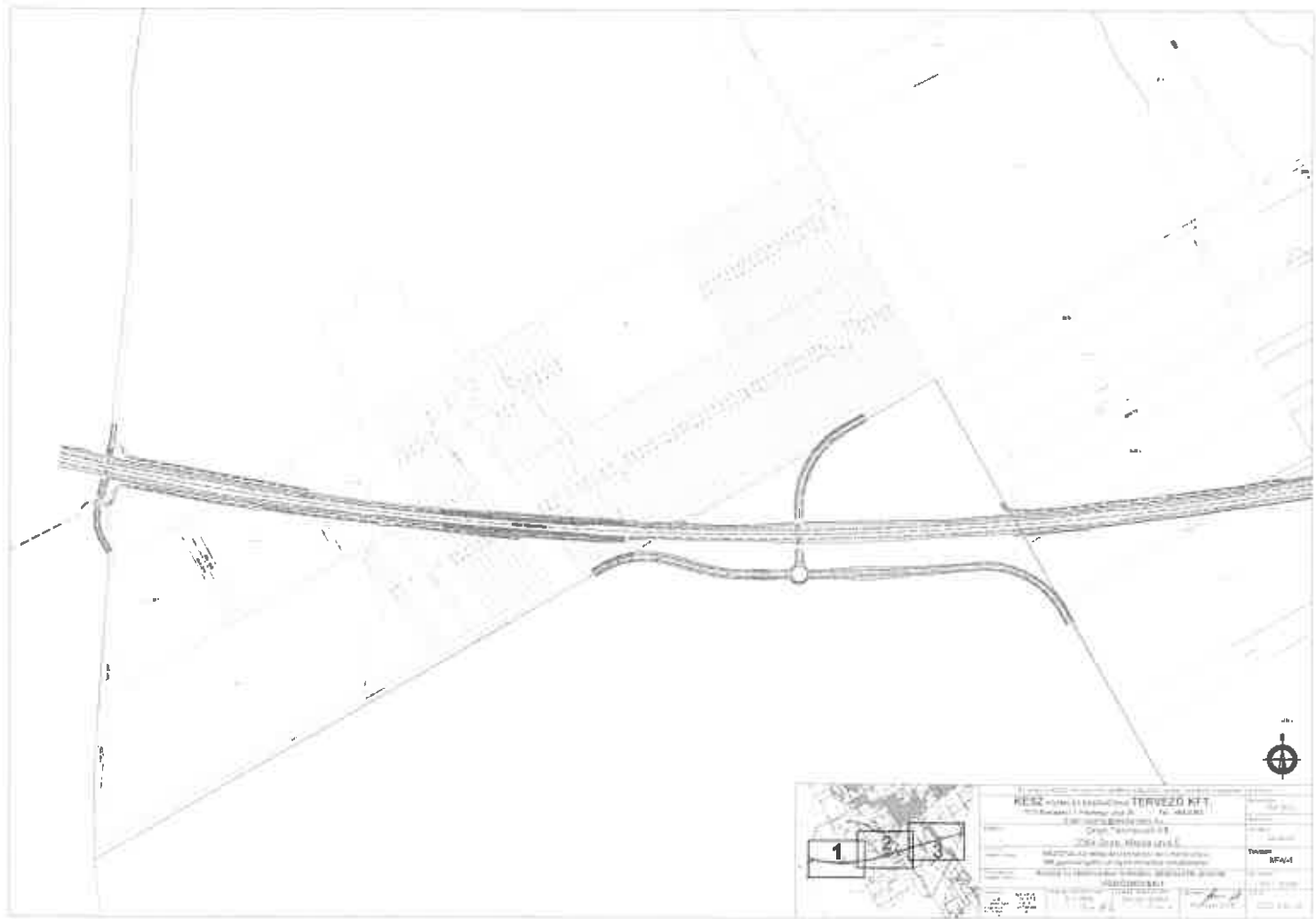
2.6. Hatályos településszerkezeti tervvel való összhang bemutatása

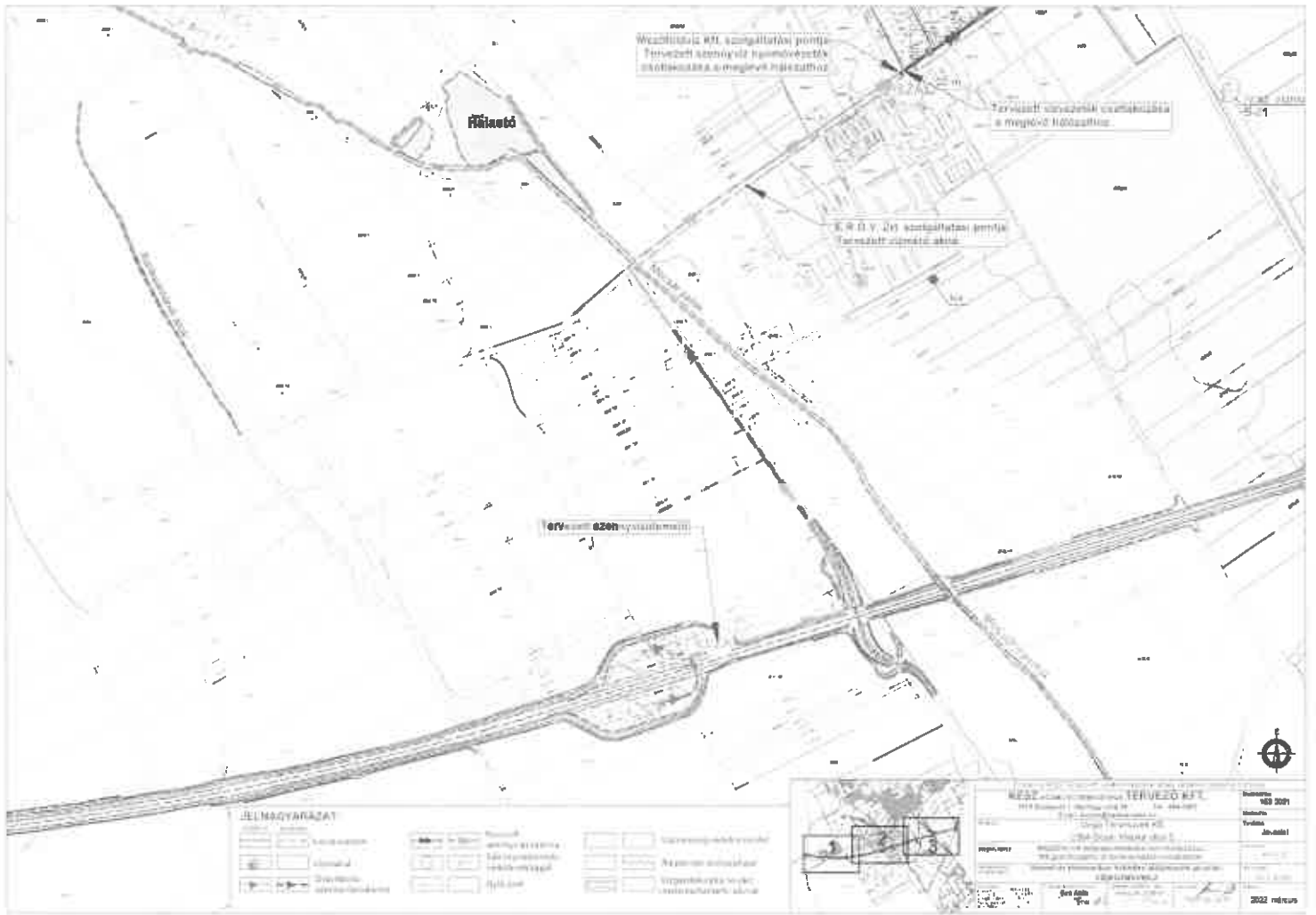
A gyorsforgalmi út érdekében a településszerkezeti terv módosítása is szükséges, a külön tervdokumentációban foglaltak szerint.

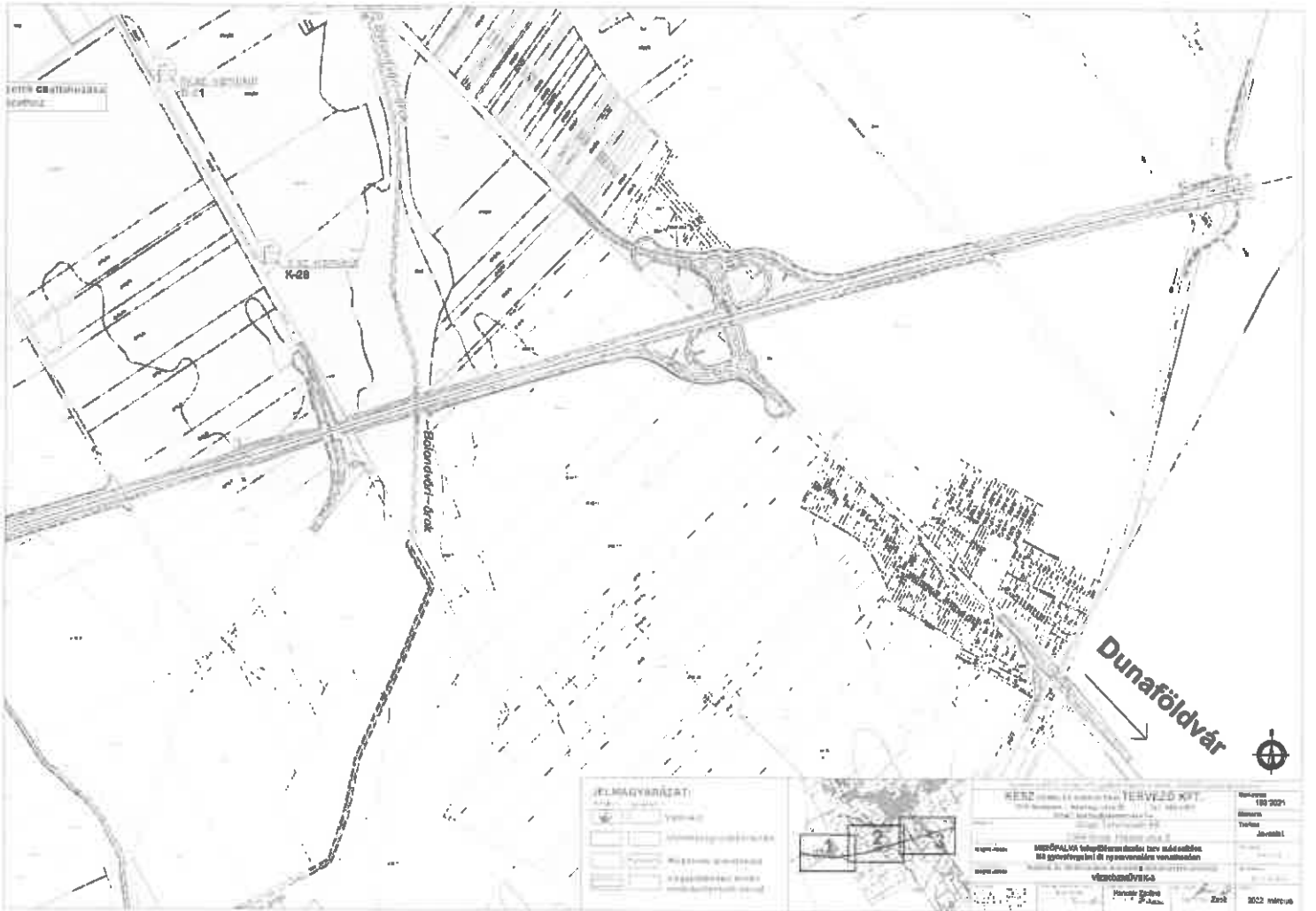
2.7. Szabályozási koncepció

Az M8 gyorsforgalmi út helybiztosítása csak a szabályozási tervet érinti, a HÉSZ-ben foglalt előírások módosítását önmagában nem teszi szükségessé. A szabályozási terv módosítása NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. megbízásából az Unitef 83 Zrt. – Főmterv Mérnöki Tervező Zrt. által készített engedélyezési terv alapján került kidolgozásra.

Melléklet:
Közművesítés és elektronikus hírközlés tervlapjai

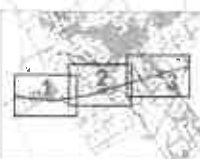






ELMAGYARÁZAT

	Utak
	Épületek
	Építési terület
	Vízterület
	Határvonal



KÉRDŐÍV

TERVEZŐ KFT.

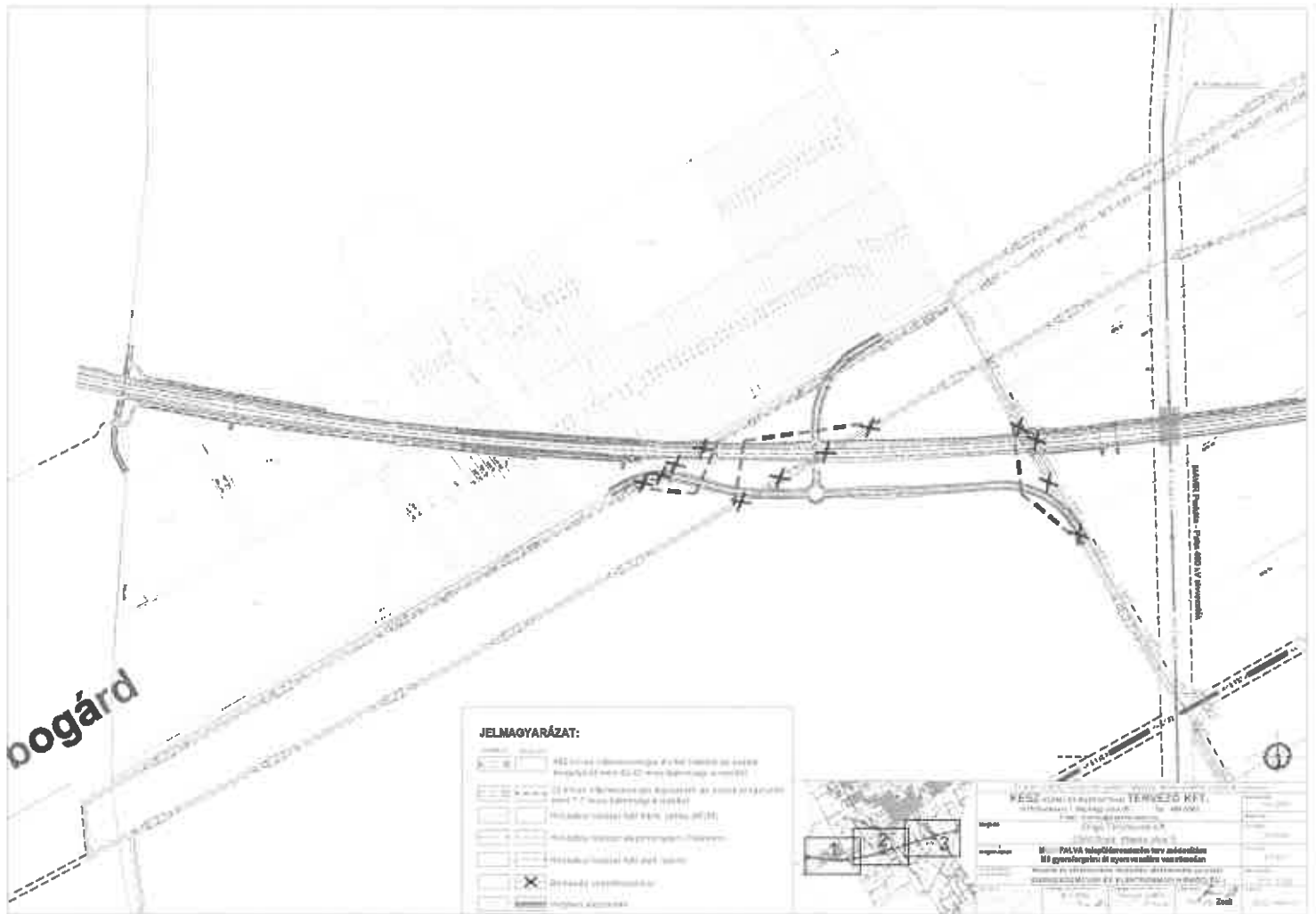
1000 Budapest, ...

MEZŐPALYAI településmenyesítés tervezési és építési feladatainak megvalósítása érdekében

VÁROSMÉRNÖK

János ...

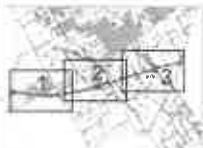
2022 március



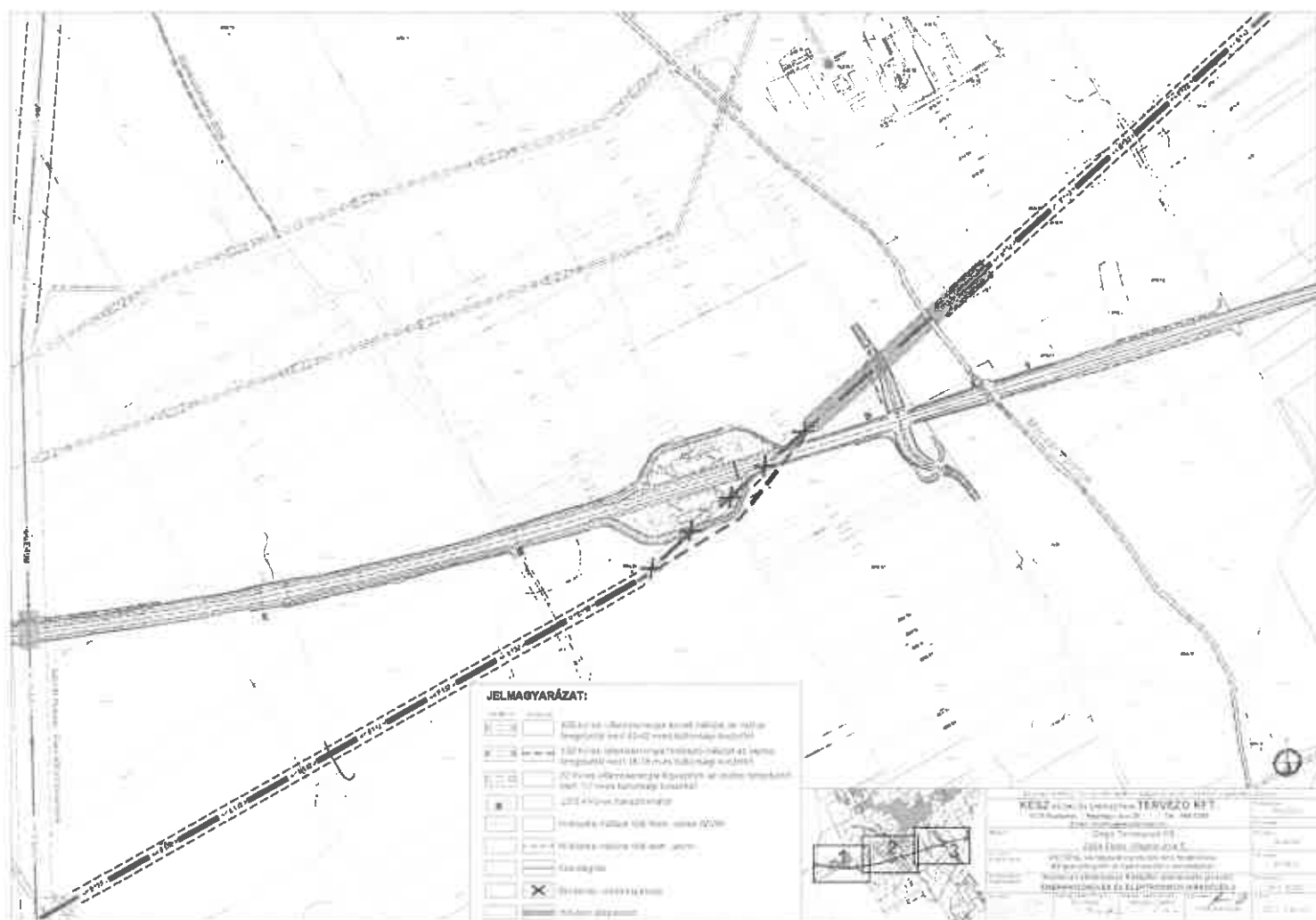
Bogárd

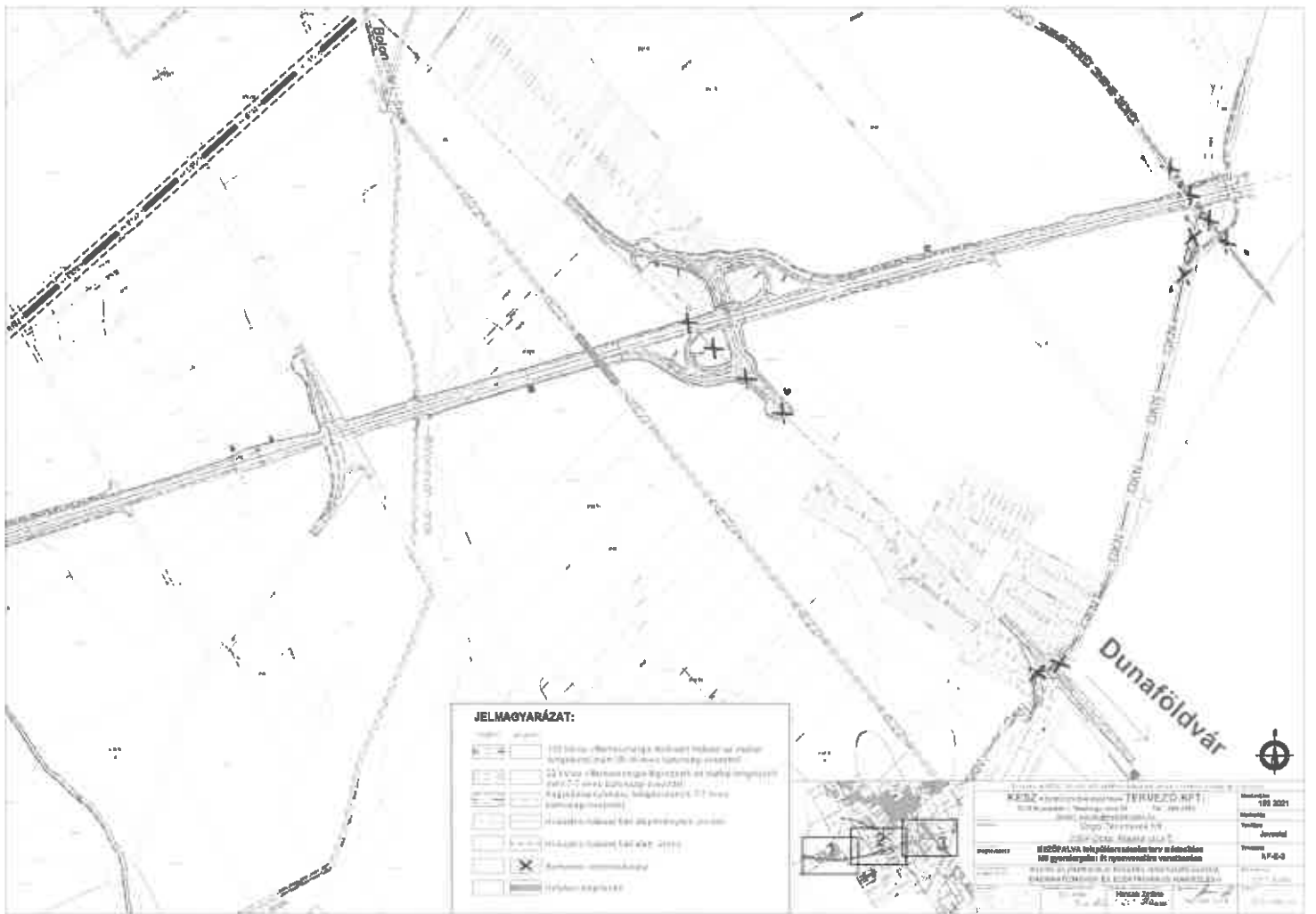
JELMAGYARAZAT:

	Új közlekedési út (új építésű út)
	Új közlekedési út (új építésű út) újjáépítésével
	Új közlekedési út (új építésű út) bővítésével
	Új közlekedési út (új építésű út) újjáépítésével és bővítésével
	Új közlekedési út (új építésű út) újjáépítésével, bővítésével és új építésű út
	Új közlekedési út (új építésű út) újjáépítésével, bővítésével és új építésű út (meglévő infrastruktúra)
	Új közlekedési út (új építésű út) újjáépítésével, bővítésével és új építésű út (meglévő infrastruktúra) újjáépítésével
	Új közlekedési út (új építésű út) újjáépítésével, bővítésével és új építésű út (meglévő infrastruktúra) újjáépítésével és új építésű út



FÉLÉRTÉKŰ TERVEZÉSI TERV
 (Műterv)
 Tervező: [Name]
 Munka neve: [Name]
 Munka helye: [Name]
 Munka dátuma: [Date]
 Munka státusza: [Status]
 Munka leírása: [Description]
 Munka célja: [Objective]
 Munka eredménye: [Result]





JELMAGYARÁZAT:

	100 méteres víznyelvények körvonalai
	25 méteres víznyelvények körvonalai
	10 méteres víznyelvények körvonalai
	5 méteres víznyelvények körvonalai
	1 méteres víznyelvények körvonalai
	0,5 méteres víznyelvények körvonalai
	0,2 méteres víznyelvények körvonalai
	0,1 méteres víznyelvények körvonalai
	Víznyelvények körvonalai
	Víznyelvények körvonalai

KÉSZÍTŐ		MÉRETEK:
KÉSZÍTŐ: Tervezői Rt.		1:1000
Cím: Dunaföldvár, Kossuth u. 12.		TERVEZŐ:
Tervezői Rt.		J. Kovács
Készítve: 2011. május 12.		MEGNEVEZÉS:
Készítve: 2011. május 12.		Dunaföldvár településrendezési és építési szabályzatának módosítása
Készítve: 2011. május 12.		17-0/0



MEZŐFALVA NAGYKÖZSÉG
106/2019. (IV.24.)
ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZATTAL
JÓVÁHAGYOTT
TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK
.../2022. (...) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZATTAL
JÓVÁHAGYOTT
MÓDOSÍTÁSA

Partnerségi véleményezési dokumentáció

2022. április

MEZŐFALVA NAGYKÖZSÉG
106/2019. (IV.24.) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZATTAL
JÓVÁHAGYOTT
TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK
.../2022. (...) ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZATTAL
JÓVÁHAGYOTT
MÓDOSÍTÁSA

Partnerségi véleményezési dokumentáció

Aláírólap

Település- és tájrendezés,
zöldfelületek, környezetvédelem:



Rigó István
TT, TK, K 01-5189

Origó Tervművek Kft.

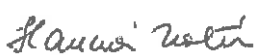
Közlekedés:



Heckenast Judit
Tkö, KÖ-T 01-5295

Heckenast&Heckenast Bt.

Közműellátás:



Hanczár Zsoltné
MK 01-2418 TE, TH, TV

KÉSZ Tervező Kft.



Csima-Takács Judit

 **Origó Tervművek Kft.**

2022. április

TARTALOMJEGYZÉK

	Oldal
1. Szerkezeti terv fedvényterve	
2. A szerkezeti terv módosításának leírása	3
3. Változások	3
4. A település területi mérlege	4
5. A területrendezési tervvel való összhang igazolása	5
6. A biológiai aktivitásérték számítási eredménye	9

2. A SZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSÁNAK LEÍRÁSA

Az M8 gyorsforgalmi út egy szakasza Mezőfalva déli részén a település külterületén valósulhat meg. A tervezett gyorsforgalmi út Mezőfalvát a 44+700 km és az 53+350 km szelvények között érinti, többnyire mezőgazdasági területeken, kisebb hányadban erdőgazdálkodási területeken halad keresztül. A tervezett út nyomvonalát keresztezik közlekedési hálózatok, felszíni vízfolyások, árkok, valamint közműhálózatok.

Mezőfalva hatályos településszerkezeti terve a korábbi területrendezési tervek alapján tájékoztató jelleggel tartalmazta az M8 nyomvonalát. Jelen dokumentáció, az 5. fejezet kivételével, az M8 gyorsforgalmi út építési engedélyezési terve alapján a helybiztosításhoz szükséges településszerkezeti tervi fedvénytervre terjed ki.

A szerkezeti terv 2019-es jóváhagyása óta hatályba lépett Fejér Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Fejér Megye Területrendezési Tervéről szóló 7/2020. (II. 28.) rendelete, ezért a területrendezési tervvel való összhang igazolását tartalmazó 5. fejezet a teljes közigazgatási területre vonatkozik.

3. VÁLTOZÁSOK

A hatályos településrendezési eszközökhöz teljeskörű közlekedési munkarészek készültek. A közúthálózat egyik központi eleme az M8 gyorsforgalmi út, aminek az elvi nyomvonala beépült a hatályos tervekbe. Időközben elkészültek az M8 érintett szakaszának útépitési tervei, jelen módosítást ennek a településrendezési eszközökbe történő beépítése teszi szükségessé. A beépítésnek területigénybevétellel járó következményei vannak, az M8 vonalvezetése, hálózati szerepe nem változik. A gyorsforgalmi út kapcsolatai Mezőfalvát érintően annyiban módosulnak, hogy a hatályos tervekben jelölt 6219j. úti csomópont helyett a 6228j. úton lesz csomópont.

A módosítás a közúthálózat többi részét, a közösségi közlekedést, a gyalogos/kerékpáros közlekedést és a parkolást nem érinti. A TSZT leírás közlekedési területeket leíró fejezete minimális mértékben (az M8 csomópontra vonatkozóan) módosul, a HÉSZ közlekedési előírásai nem változnak.

Mezőfalva településszerkezeti tervében az M8 gyorsforgalmi út helybiztosítása érdekében Közúti közlekedés területe (Köu) rögzítése szükséges az alábbiak szerint:

1. A gyorsforgalmi út teljes nyomvonala;
2. Az M8 és a 6228j. országos út csomópontja;
3. A tervezett pihenőhely területe;
4. A külterületi feltáróutak és mezőgazdasági utak külön szintű átvezetéséhez szükséges műtárgyak területe;
5. A gyorsforgalmi út Mocsár-patak feletti átvezetéséhez szükséges létesítmények területei;
6. A Déli dűlőnél a 6228j. út közúti felüljárójának korrekciójával érintett területek.

Az új Köu területek többségében általános mezőgazdasági területek, kisebb részben gazdasági és védelmi erdőterületek, valamint a Mocsár-pataknál természetközeli területek igénybevételével járnak. Esetenként kisebb területrészek a meglévő, megszűnő út területe erdőterületbe vagy mezőgazdasági területbe kerül. A Mocsár-patak területe vízgazdálkodási területben marad. Új beépítésre szánt terület nem kerül kijelölésre.

A területfelhasználási változásokon kívül a településszerkezeti fedvényterv jelöli Baracs közigazgatási határa mellett és a Déli dűlőnél lévő közúti felüljárónál a nagyközépnomású gázvezetékek valamint a tervezett pihenőhelynél a 132 kV-os távvezeték szükséges kiváltásait is.

4. A TELEPÜLÉS TERÜLETI MÉRLEGE

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 2.§ 11. pontja értelmében a területi mérleg a település közigazgatási területének egészére vonatkozó, az eltérő területfelhasználási kategóriába tartozó meglévő és tervezett területek meghatározása és összegzése hektárban.

A változások területi mérlege:

Területfelhasználás jele	Növekmény (m ²)	Csökkenés (m ²)	Egyenleg (m ²)
Ev	13498	38.565	-25.067
Ek	0	10.751	-10.751
Má	6890	535.402	-528.512
Tk	0	2.775	-2.775
Köu	583.408	16.303	+567.105
Összesen	587.493	587.493	0

Részletesen:

- Ev-ből Köu: 38.565 m² (6,39%)
- Ek-ből Köu: 10.751 m² (1,78%)
- Má-ból Köu: 531.317 m² (87,99%)
- Tk-ből Köu: 2.775 m² (0,46%)
- Köu-ből Ev: 9.413 m² (1,56%)
- Köu-ből Má: 6.890 m² (1,14%)
- Má-ból Ev: 4.085 m² (0,68%)
- Összesen: 603.796 m² (100%)

A Köu területi növekménye 583.408 m², csökkenés 16.303 m², mindösszesen 567.107 m² növekmény. Emellett 4085 m² Általános mezőgazdasági terület véderdőbe kerül.

Az M8 gyorsforgalmi út helybiztosítását szolgáló változások eredményeként Mezőfalva teljes közigazgatási területének területi mérlege a következő:

Területfelhasználás	Terület (ha)		
	2019 (változás előtt)	Változás értéke	2022 (változás után)
Kisvárosias lakóterület	3,99	0	3,99
Kertvárosias lakóterület	113,59	0	113,59
Falusias lakóterület	130,33	0	130,33
Településközpont terület	13,76	0	13,76
Kereskedelmi, szolgáltató, gazdasági terület	0,12	0	0,12
Általános gazdasági terület	208,61	0	208,61
Különleges terület – Mezőgazdasági üzemi terület	108,54	0	108,54
Különleges terület – Üzemanvagytöltő	0,08	0	0,08
Különleges terület – Sportterület	6,20	0	6,20
Különleges terület – Temető	4,10	0	4,10

Közlekedési és közmű terület – Közpályás közlekedés	12,90	0	12,90
Közlekedési és közmű terület – Közúti közlekedés	78,87	+56,72	135,59
Zöldterületek	7,48	0	7,48
Védelmi célú erdőterület	379,36	-2,51	376,85
Gazdasági célú erdőterület	511,30	-1,08	510,22
Általános mezőgazdasági terület	6178,15	-52,85	6125,30
Kertes mezőgazdasági terület	143,27	0	143,27
Természetközeli terület	102,08	-0,28	101,80
Vízgazdálkodási terület	25,74	0	25,74
Különleges beépítésre nem szánt terület – Vízparti pihenőhely	1,92	0	1,92
Különleges beépítésre nem szánt terület – Vadászház	3,59	0	3,59
Különleges beépítésre nem szánt terület – Burkolt köztér	0,14	0	0,14
Különleges beépítésre nem szánt terület – Fásított köztér	0,43	0	0,43
Egyéb különleges beépítésre nem szánt területek	5,29	0	5,29
Összesen:	8039,84	0	8039,84

5. A TERÜLETRENDEZÉSI TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA

Mezőfalvát érintő területrendezési tervek:

- Magyarország Területrendezési Terve (2018. évi CXXXIX. törvény, a továbbiakban: MaTrT),
- Fejér Megye Területrendezési Terve (Fejér Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 7/2020. (II. 28.) rendelete, a továbbiakban: FMTrT).

A területrendezési tervek településrendezési eszközök készítése szempontjából meghatározó tartalma a következő:

- műszaki infrastruktúra hálózatok,
- térségi területfelhasználási kategóriák,
- országos és megyei övezetek.

Műszaki infrastruktúra hálózatok

Az MaTrT 15.§ (2) bekezdése alapján a településrendezési tervben

- a) az országos és térségi műszaki infrastruktúra-hálózatok és a műszaki infrastruktúra egyedi építményeinek helyét a kiemelt térségi, illetve megyei területrendezési tervekben meghatározott térbeli rend figyelembevételével kell meghatározni,
- b) az országos és térségi műszaki infrastruktúra-hálózatok nyomvonalát a településrendezési terv egyeztetési eljárásában részt vevő, az egyeztetés tárgyát képező infrastruktúra elem vonatkozásában az adott egyeztetési szakterületet képviselő államigazgatási szerv hozzájárulása, és az egyéb érintett szakterületet képviselő államigazgatási szerv egyetértése esetén térhet el a kiemelt térségi, illetve megyei területrendezési tervek szerkezeti tervében megállapított nyomvonalváltozattól, azok térbeli rendjétől és a térbeli rend szempontjából meghatározó települések felsorolásától.

Az MaTrT-ben rögzített műszaki infrastruktúra hálózatok a következők:

- Egyéb országos törzshálózati vasúti pálya
- 400 kV-os átviteli hálózat távvezetékemele,
- Gyorsforgalmi út.

Fenti műszaki infrastruktúra hálózatokat a szerkezeti terv az MaTrT-ben rögzített nyomvonalukkal egyezően rögzíti, így az MaTrT 9.§ (2) bekezdés előírásai teljesülnek.

Az FMTrT 2. számú melléklete alapján Mezőfalva közigazgatási területét érintő, egyéb műszaki infrastruktúra hálózatok a következők:

- térségi jelentőségű mellékutak,
- egyéb mellékút,
- térségi szénhidrogén-szállító vezeték.

A fenti műszaki infrastruktúra hálózatokat a szerkezeti terv az FMTrT-vel azonos nyomvonalon rögzíti.

Térségi területfelhasználási kategóriák

Az FMTrT Mezőfalva közigazgatási területén az alábbi térségi területfelhasználási kategóriákat rögzíti:

Térségi területfelhasználási kategória	terület (ha)
Erdőgazdálkodási térség	837,63
Mezőgazdasági térség	6586,95
Sajátos területfelhasználású térség	112,87
Települési térség	492,43
Vízgazdálkodási térség	9,95
Összesen:	8039,84

Forrás: FmTrt Függelék

Az MaTrT 11.§ alapján a kiemelt térségi, illetve megyei területfelhasználási kategóriák területén belül a településrendezési tervben, a 90. § (2) bekezdése figyelembevételével

- az erdőgazdálkodási térségben az erdőterület övezetét a térséget lefedő erdők övezetére vonatkozó szabályok szerint, valamint az erdőtelepítésre javasolt terület övezetére vonatkozó szabályok figyelembevételével kell, meglévő és tervezett erdő övezetként differenciáltan lehatárolni;
- a mezőgazdasági térség területének legalább 75%-át a mezőgazdasági terület övezetébe kell sorolni, a fennmaradó részen nagyvárosias lakóterület és vegyes terület építési övezet nem jelölhető ki;
- a vízgazdálkodási térség területét – e törvény hatálybalépését megelőzően már jogszerűen kijelölt beépítésre szánt területek kivételével – vízgazdálkodási terület, vízgazdálkodási célú erdőterület, vízgazdálkodási célú mezőgazdasági terület, természetközeli terület, zöldterület., továbbá különleges beépítésre nem szánt honvédelmi, katonai és nemzetbiztonsági célú terület vagy honvédelmi célú erdőterület övezetbe kell sorolni, és a működési területével érintett vízügyi igazgatási szervvel egyeztetve kell pontosítani;
- a települési térség területén bármely építési övezet, övezet kijelölhető;
- a sajátos területfelhasználású térség területét a terület tervezett felhasználásának megfelelően különleges – ideértve a beépítésre szánt vagy beépítésre nem szánt honvédelmi, katonai, nemzetbiztonsági célú területet –, közúti közlekedési, egyéb közlekedési, védelmi célú erdőterület, rekreációs célú erdőterület, egyéb erdőterület, kertes mezőgazdasági terület, általános mezőgazdasági terület, tájgazdálkodási mezőgazdasági terület, kereskedelmi szolgáltató gazdasági, ipari gazdasági, egyéb ipari gazdasági, általános gazdasági, intézményi vegyes területbe kell sorolni.

Erdőgazdálkodási térség

Az FMTrT Mezőfalva közigazgatási területén összesen 837,63 ha területet sorol erdőgazdálkodási térségbe, míg a szerkezeti tervben jelen módosítást követően rögzített erdőterületek nagysága ennél lényegesen nagyobb, összesen 887,07 ha.

Az MaTrT az erdőterületekkel kapcsolatban a 29.§-a az alábbi előírást tartalmazza:

29.§ Az erdők övezetébe tartozó területeket az adott településnek a településrendezési tervében legalább 95%-ban erdőterület övezetbe kell sorolnia.

A szerkezeti terv az Országos Erdőállomány Adattárban (erdoterkep.nebih.gov.hu) rögzített valamennyi erdőrésztletet erdőterületbe sorolja, csak az M8 tervezett nyomvonala mentén került összesen 4,93 ha erdőterület Közlekedési területbe sorolásra. Ez az erdők övezetébe sorolt terület 0,6%-a, így az MaTrT 29.§-ban foglalt előírás teljesül.

Mezőgazdasági térség

Az FMTrT Mezőfalva közigazgatási területén összesen 6586,95 ha területet sorol mezőgazdasági térségbe. A szerkezeti tervben rögzített mezőgazdasági területek nagysága összesen 6268,57 ha, a természetközeli területek nagysága összesen 101,80 ha. A mezőgazdasági és a természetközeli területek nagysága mindösszesen 6 370,37 ha, az FMTrT szerinti mezőgazdasági térségbe sorolt területekhez viszonyított arányuk 96,71%, ennek megfelelően az MaTrT 11.§ b) pont szerinti előírás teljesül.

Mezőfalva nem borvidéki település, így az MaTrT szőlő termőhelyi katasztere I–II. osztályú területekre vonatkozó 13.§ (1) bekezdése nem releváns.

Mezőfalva közigazgatási területén Országos Gyümölcs Termőhelyi Kataszter I. és II. osztályú területként nyilvántartott földrészlet beépítésre szánt terület kijelöléssel nem érintett, így az MaTrT 13.§ (2) bekezdése szerinti előírás teljesül.

Vízgazdálkodási térség

Az FMTrT Mezőfalva közigazgatási területén összesen 9,95 ha területet sorol vízgazdálkodási térségbe, míg a szerkezeti tervben rögzített vízgazdálkodási területek nagysága ennél lényegesen nagyobb, összesen 25,74 ha. Az MaTrT 11.§ c) pont szerinti előírás ennek megfelelően teljesül.

Települési térség

Az FMTrT Mezőfalván települési térségbe sorolja a teljes belterületet és a külterületi majorokat. A felsorolt területek jellemzően beépítésre szánt területként kerültek rögzítésre a szerkezeti tervben.

Sajátos területfelhasználású térség

Az FMTrT Mezőfalván sajátos területfelhasználású térségbe sorolja a honvédségi területet.

Országos és megyei övezetek

Mezőfalva közigazgatási területét az alábbi országos és megyei övezetek érintik:

- országos ökológiai hálózat övezete,
 - magterület övezete,
 - ökológiai folyosó övezete,
- kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezete,
- jó termőhelyi adottságú szántóterület övezete,
- erdők övezete,

- erdőtelepítésre alkalmas területek övezete,
- vízminőség-védelmi terület övezete,
- honvédelmi és katonai célú terület övezete,
- rendszeresen belvízjárta terület övezete,
- majorsági térség övezete,
- naperőmű létesítés céljából korlátozottan igénybe vehető terület övezete.

Mezőfalván az *országos ökológiai hálózat övezetét* az FMTrT magterület és ökológiai folyosó övezetekbe sorolja. Az ökológiai hálózat övezete mentén, beépítésre szánt terület nem került kijelölésre a szerkezeti tervben. A tervezett M8 nyomvonala a Mocsár patak menti szakaszon érinti az országos ökológiai hálózat magterület övezetét. Az MaTrT 25.§ (4) bekezdése értelmében az ökológiai hálózat magterületének övezetében a közlekedési és energetikai infrastruktúra-hálózatok elemeinek nyomvonala a magterület természetes élőhelyeinek fennmaradását biztosító módon, az azok közötti ökológiai kapcsolatok működését nem akadályozó műszaki megoldások alkalmazásával jelölhetők ki és helyezhetők el.

Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezetbe tartozik a Mezőfalva belterületétől nyugatra és északra eső szántóterületek jelentős része. Jelen módosítás keretében új beépítésre szánt terület nem kerül kijelölésre, azonban a kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezetét érinti a 106/2019. (IV.24.) önkormányzati határozattal jóváhagyott településszerkezeti tervben a Sárbogárdi út északi oldalán (13,2 ha) távlati fejlesztésre kijelölt általános gazdasági terület.

A területrendezési tervek készítésének és alkalmazásának kiegészítő szabályozásáról szóló 9/2019. (VI. 14.) MvM rendelet alapján a településrendezési eszközök készítése során a mezőgazdasági terület területfelhasználási egység területét elsősorban – a kiváló termőhelyi adottságú szántók övezete mellett – a *jó termőhelyi adottságú szántók övezetén* javasolt kijelölni. Mezőfalva közigazgatási területének 77,8%-át mezőgazdasági területbe sorolja a szerkezeti terv.

A *vízminőség-védelmi területet* a szerkezeti terv a vízügyi igazgatási szerv adatszolgáltatása alapján jelöli. az érintett építési övezetre vagy övezetre vonatkozó szabályokat a helyi építési szabályzatban kell megállapítani.

7. § (1) A vízminőség-védelmi terület övezetének területét érintően a településrendezési eszközök készítésénél külön ki kell térni a vízminőség-védelmi szempontok fokozott érvényesítésére.

(2) Az övezet területén tisztítatlan, vagy tisztított szennyvíz sem helyezhető el. Gondoskodni kell a szennyvizek eltávolításáról, illetve kivezetéséről az övezetből.

(3) Az övezet területére kívülről – regionális szennyvízgyűjtő- és -tisztító rendszerre szennyvízcsatorna-hálózaton történő csatlakozás kivételével – a szennyvíz bevezetése tilos.

Erdőtelepítésre alkalmas területek övezete a Virág-tó közelében, Selyemmajortól délre, valamint a közigazgatási határ déli (daruszentmiklósi) szakasza mellett jelöl az FMTrT, melyek a szerkezeti tervben az erdőterület területfelhasználási egységek kijelölésénél figyelembe vételre kerültek.

Rendszeresen belvízjárta terület övezete a belterületől keletre lévő részben meglévő, részben tervezett Általános gazdasági területet érint. A rendszeresen belvízjárta terület övezetében új beépítésre szánt terület csak akkor jelölhető ki, ha ahhoz a vízügyi igazgatási szerv a településrendezési eszközök egyeztetési eljárása során adott véleményében hozzájárul.

Majorsági térség övezetbe tartozó települések mezőgazdasági területein és mezőgazdasági üzemi különleges területein a településrendezési eszközöket olyan tartalommal kell

kidolgozni, amely a termőföldvédelem, környezetvédelem, valamint az épített örökségi és táji értékek figyelembevétele mellett segíti és ösztönzi - különösen a mezőgazdasági funkcióhoz, tevékenységekhez kapcsolódó - fejlesztéseket és beépítéseket. A meglévő majorsági területek (mezőgazdasági üzemi különleges területek, „majorok”, „puszták”) figyelembevételével, és lehetőség szerinti felhasználásával kell meghatározni mezőgazdasági birtokközpontok létesítésének, valamint beépítésének speciális, helyi adottságokat és igényeket figyelembe vevő szabályait.

Naperőmű létesítés céljából korlátozottan igénybe vehető terület övezetében a településrendezési eszközöket úgy kell kidolgozni, elkészíteni, hogy a naperőmű létesítés céljából korlátozottan igénybe vehető terület övezet területét érintően - a háztartási méretű kiserőművek kivételével - naperőmű ne legyen létesíthető. A településképi arculati kézikönyvekben és a településképi rendeletekben figyelembe kell venni a naperőmű létesítés céljából korlátozottan igénybe vehető területeket.

6. A BIOLÓGIAI AKTIVITÁSÉRTÉK SZÁMÍTÁSI EREDMÉNYE

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény (Étv.) 2.§ Fogalommeghatározások 31. pontja értelmében a biológiai aktivitásérték egy adott területen a jellemző növényzetnek a település ökológiai állapotára és az emberek egészségi állapotára kifejtett hatását mutató érték.

Az Étv. 7.§ (3) bekezdés b) pontja szerint újonnan beépítésre szánt területek kijelölésével egyidejűleg a település közigazgatási területének biológiai aktivitás értéke az átminősítés előtti aktivitás értékhez képest, az Étv. végrehajtására kiadott jogszabályokban meghatározottak szerint nem csökkenhet.

Jelen módosítás keretében új beépítésre szánt terület nem kerül kijelölésre, ennek megfelelően a biológiai aktivitásérték változásának számítása nem szükséges.

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
2022. május 25-i munkaterv szerinti testületi ülésére

Napirend: Az MFP-BJA/2022. számú járdaépítés pályázattal kapcsolatos árajánlatok értékelése

Előadó: Márok Csaba polgármester

Előkészítő: Szabó Norbert műszaki előadó

Napirendhez meghívott: Szabó Norbert műszaki előadó

Tisztelt Képviselő-testület!

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 103/2022. (IV.27.) határozatával az MFP-BJA/2022. számú pályázat kivitelezésével kapcsolatban árajánlatok bekéréséről döntött.

A felújítással kapcsolatban az alábbi vállalkozások küldték meg a megadott határidőn belül árajánlatukat:

1. Alap-Ép Kft. 2425 Nagykarácsony, Alkotmány út 10/A. sz. alatti vállalkozás nettó 7.873.120.- Ft.+ÁFA
2. BH Duna Kft. 2400 Dunaújváros, Diófa u. 2/a. sz. alatti vállalkozás nettó 9.863.346.- Ft.+ÁFA
3. SIZSO-BAU Kft. 2422 Mezőfalva, Petőfi u. 29. sz. alatti vállalkozás nettó 8.396.400.- Ft.+ÁFA

A Dunabau 777 Kft. árajánlatát a megadott határidő után küldte meg, így az ajánlata érvénytelen.

Megállapítható, hogy azonos műszaki tartalom mellett a legkedvezőbb ajánlatot az Alap-Ép Kft. adta. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy ha szükséges észrevételeiket tegyék meg, illetve véleményüket fogalmazzák meg, ellenkező esetben az alábbi határozat elfogadását javasolom:

Határozati javaslat
Mezőfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2022. (V. 25.) határozata
a járdaépítésre vonatkozó árajánlatok értékeléséről

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) megállapítja, hogy az MFP-BJA/2022. számú pályázat járdaépítésre vonatkozó kivitelezési munkáival kapcsolatban a legkedvezőbb árajánlatot az Alap-Ép Kft. adta bruttó 9.998.862.- Ft. értékben.

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az kivitelezéssel kapcsolatos szerződést kösse meg.

Felelős: Márok Csaba polgármester

Határidő: ülést követő 15 napon belül

Mezőfalva, 2022. május 18.

Márok Csaba s. k.
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

2022. május 25-i munkaterv szerinti testületi ülésére

Napirend: Az MFP-KOEB/2022. számú kommunális eszközbeszerzés pályázattal kapcsolatos ajánlatok értékelése

Előadó: Márok Csaba polgármester

Előkészítő: Szabó Norbert műszaki előadó

Napirendhez meghívott: Szabó Norbert műszaki előadó

Tisztelt Képviselő-testület!

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 104/2022. (IV.27.) határozatával az MFP-KOEB/2022. számú pályázat pótkocsi beszerzésével kapcsolatban árajánlatok bekéréséről döntött.

A pótkocsi beszerzésével kapcsolatban az alábbi vállalkozások küldték meg a megadott határidőn belül árajánlatukat:

1. Agrospic Kft. Sárosd, Seregélyesi út 8/a. sz. nettó 2.784.100.- Ft.+ÁFA
2. Novara Coop Kft. 2316 Tököl, Csépi út 2643/1 hrsz nettó 2.100.000.- Ft.+ÁFA
3. Tempel Kft. 6060 Tiszakécske, Oláhházi dűlő 18. sz. nettó 2.640.000.- Ft.+ÁFA

Megállapítható, hogy azonos műszaki tartalom mellett a legkedvezőbb ajánlatot a Novara Coop Kft. adta.

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 105/2022. (IV.27.) határozatával az MFP-KOEB/2022. számú pályázat szárazúzó beszerzésével kapcsolatban árajánlatok bekéréséről döntött.

A szárazúzó beszerzésével kapcsolatban az alábbi vállalkozások küldték meg a megadott határidőn belül árajánlatukat:

1. Agrospic Kft. Sárosd, Seregélyesi út 8/a. sz. nettó 2.377.827.- Ft.+ÁFA
2. Sato-Gép Kft. 9633 Simaság, Szabadság u. 29. sz. nettó 1.925.460.- Ft.+ÁFA
3. Güttler Kft. 6800 Hódmezővásárhely, 022/35 hrsz nettó 2.128.140.- Ft.+ÁFA
4. Győri Agroker Zrt. 9028 Győr, Külső veszprémi út 10. nettó 2.150.200.- Ft.+ÁFA

Megállapítható, hogy azonos műszaki tartalom mellett a legkedvezőbb ajánlatot a Sato-Gép Kft. adta.

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

1. Határozati javaslat

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2022. (V. 25.) határozata
pótkocsi beszerzésére beérkezett árajánlatok értékeléséről

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) megállapítja, hogy az MFP-KOEB/2022. számú pályázat pótkocsi beszerzésével kapcsolatban beérkezett árajánlatok közül a legkedvezőbbet a Novara Coop Kft. adta bruttó 2.667.000.- Ft. értékben.

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az eszközbeszerzéssel kapcsolatos szerződést kösse meg.

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

2. Határozati javaslat

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2022. (V. 25.) határozata
szárazúzó beszerzésére beérkezett árajánlatok értékeléséről

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) megállapítja, hogy az MFP-KOEB/2022. számú pályázat szárazúzó beszerzésével kapcsolatban beérkezett árajánlatok közül a legkedvezőbbet a Sato-Gép Kft. adta bruttó 2.445.334.- Ft. értékben.

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az eszközbeszerzéssel kapcsolatos szerződést kösse meg.

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

Mezőfalva, 2022. május 18.

Márok Csaba s. k.
polgármester

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 Önkormányzat Képviselő-testületének
2022. május 25-i munkaterv szerinti testületi ülésére**

Napirend: Javaslat a Mezőfalva, 288 hrsz-ú ingatlan értékesítéséhez kiírt pályázat eredményének megállapítására

Előadó: Márok Csaba polgármester

Előkészítő: Borbély Anikó jegyző

Napirendhez meghívott: Szabó Norbert műszaki előadó

Tisztelt Képviselő-testület!

A Mezőfalva, Kossuth L. u. 13. sz. alatti, 288 hrsz-ú önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan pályázat útján történő értékesítéséről döntés született az 50/2022. (II. 15.) képviselő-testületi határozattal. A pályázati kiírás a határozatban foglaltaknak megfelelően közzétételre került, pályázatok beadásának határideje 2022. május 16. 12.00 óra volt. Ezen időpontig egy darab pályázat érkezett, a pályázó Berki Dániel, aki a kiírás szerinti dokumentumokat és igazolásokat becsatolta, az előírt óvadékot az önkormányzat költségvetési számlájára megfizette. Önkormányzatunk felé tartozása nem áll fenn. A benyújtott pályázat ellenőrzését a vagyonrendeletünk alapján felállított Bíráló Bizottság végezte el, melyet követően a pályázati kiírás szerint 2022. május 18-án 15.00 órai időpontra kitűzött versenytárgyalásra megjelent pályázó jelenlétében ismertetésre került a pályázati eljárás eredménye. Tekintettel arra, hogy a beadott pályázat érvényes és más pályázat nem érkezett, ezért az eljárás nyertese Berki Dániel, akinek az ingatlan 5.000.000,- Ft vételárából – az általa megfizetett óvadékot leszámítva - még 4.900.000,- Ft-ot kell megfizetnie. A nyertes pályázóval kötendő adásvételi szerződés tervezete a 50/2022. (II. 15.) képviselő-testületi határozattal már elfogadásra került. Ezen előzmények ismeretében az alábbi határozati javaslat készült:

Határozati javaslat

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének

...../2022. (.....) határozata

**a Mezőfalva, 288 hrsz-ú ingatlan pályázat útján történő
értékesítésének eredményéről**

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) megállapítja, hogy az 1/1-ed részben önkormányzati tulajdonban lévő belterületi Mezőfalva, Kossuth u. 13. sz. alatti 288 hrsz-ú kivett lakóház, udvar megnevezésű ingatlan versenyeztetési eljárásban történő értékesítésére kiírt pályázat nyertese Berki Dániel, akivel az adásvételi szerződés megkötésre kerül. Az ingatlan vételára 5.000.000,- Ft, melyből a vevőnek a már megfizetett óvadékot leszámítva 4.900.000,- Ft-ot kell még megfizetnie. A Képviselő-testület felhatalmazza Márok Csaba polgármestert az adás-vételi szerződés aláírására.

Felelős: Márok Csaba polgármester

Határidő: döntést követő 15. nap

Mezőfalva, 2022. május 19.

Márok Csaba s. k.
polgármester



Beszámoló a Gurics György BDSE 2021 évi működéséről

Működés helye: Mezőfalvi Petőfi Általános Iskola és AMI

Edzők: Fehér Krisztián, Tombor István

Létszám: 60 fő

Működési változás: Az idei évig adminisztrációs okok miatt, csak mezőfalvi telephelyi bejegyzéssel rendelkezünk, de az Önkormányzat támogató hozzájárulásával székhelymódosítást kértünk, így az új székhelyünk Mezőfalva József nádor u.13.

Versenyek:

A korona vírus okozta helyzet miatt a 2021-es év első felében egészen májusig nem rendeztek versenyt. Ezen idő alatt is, az iskolás korosztályúak foglalkozásait megtartottuk, törekedve a biztonsági előírások betartására. A létszám növekedése, és a korosztályos különbségek miatt több csoportot hoztunk létre. Az óvodás korcsoportosok mozgásfejlesztő foglalkozásait a vírushelyzet miatt, szinte egész évben szüneteltetni kellett. Májusban a szabályozások enyhítése újra teret nyitottak a versenyek lebonyolításának. A versenyidőszak lecsökkenése miatt, területi selejtező nélkül nyílt versenyek keretében rendezték meg az országos bajnokságokat. Időhiány miatt, a csapatbajnokságokat az év folyamán semelyik korosztálynak nem írták ki. Májustól decemberig 21 megmérettetésen vettünk részt. Minden versenyen tanítványaink tisztesen helyt álltak, és rengeteg szép eredménnyel tértek haza. A számok tükrében olyan eredmények születtek, amelyre még nem volt példa!

Korosztályos Országos Bajnokságokon 10 érmet nyertünk- 2 arany, 2 ezüst, 6 bronz, 1 ötödik.

Korosztályos Diákolimpiai Országos Döntőkön 13 érmet nyertünk- 3 arany, 2 ezüst, 8 bronz, 3 ötödik, 1 hatodik.

Hatalmas eredményként könyvelhettük el, hogy a Tatabányán megrendezett Diák II. korosztályos (10-11 évesek) egyéni Országos Bajnokságon az egyéni eredményekből számított csapatversenyen 1. helyen végzett a Gurics György BDSE.

Iskolánk egykori tanulója, Pupp Viktória (DKSE): megnyerte a serdülők lány Országos Bajnokságát, Diákolimpiáját, válogató versenyét, a német nagydíjat, így megérdemelten ölthette magára a címeres mezt. Bulgáriában megrendezett serdülő (14-15 évesek) Európa-bajnokságon ötödik lett. Jelenleg a Kozma István Birkózó Akadémia tanulója.

Összességében az alábbi megmérettetéseken vettünk részt:

2021.12.04	Budapest	-	meghívásos	Gyermek
2021.11.27	Kaposvár	Országos Bajnokság	Országos	Kadet SZF
2021.11.20	Mezőfalva	-	meghívásos	Gyermek
2021.11.06	Németország	nemzetközi	nemzetközi	Kadet
2021.11.06	Püspökladány	Országos Bajnokság	Országos	Serdülő SZF
2021.10.23	Szerbia	nemzetközi	nemzetközi	Diák-Kadet KF
2021.10.22	Tatabánya	Diákolimpia	Országos	Serdülő KF
2021.10.15	Kaposvár	Diákolimpia	Országos	Diák I KF
2021.10.09	Kaposvár	-	meghívásos	Gyermek
2021.10.09	Kaposvár	Tertületi Diákolimpia	Tertületi	Diák I KF
2021.10.08	Abony	Diákolimpia	Országos	Diák II SZF
2021.09.24	Orosháza	Diákolimpia	Országos	Diák I SZF
2021.09.12	Rácalmás	Tertületi Diákolimpia	Tertületi	Diák I-II SZF
2021.06.12	Budapest	-	meghívásos	Gyermek
2021.06.06	Győr	Országos Bajnokság	Országos	Serdülő Női
2021.06.05	Győr	Országos Bajnokság	Országos	Diák I SZF
2021.05.27	Szófia	Európa-Bajnokság	Nemzetközi	Serdülő Női
2021.05.22	Tatabánya	Országos Bajnokság	Országos	Diák II SZF
2021.05.15	Eger	Országos Bajnokság	Országos	Diák I, Diák I Női KF, Női
2021.05.08	Kiskunfélegyháza válogató		Országos	Kadet SZF
2021.05.01	Budapest	válogató	Országos	Serdülő Női

A Magyar Birkózók Szövetsége minden évben egyesületi rangsort állít fel. Rangsortpontokat csak az Országos Bajnokságokon, Diákolimpiákon, világversenyeken (EB, VB, Olimpia), Csapatbajnokságokon lehet gyűjteni. Az utánpótlás korcsoportokban elért remek egyéni eredményeknek köszönhetően, az egyesületi rangsorban is jelentőset léptünk előre. 2017-ben még a 112.helyre rangsoroltak minket, a 2021-es eredménnyel a 28. helyre léptünk elő. (1-10 csapatot a főváros adja Honvéd, ESMTK, Fradi, Csepel stb.) Ez, olyan előkelő pozíció, amire még a szövetségben is felfigyeltek! Mondhatni, Mezőfalva felkértült a hazai birkózás „térképére”. Ez, azért is nagy eredmény, mert a Gurics BDSE kizárólag utánpótlás korosztállyal érte el.

Szabadidős programok:

A versenyek mellett több szabadidős programot szerveztünk tanítványainknak. pl kirándulás, csapatépítő, versenylátogatás stb. Ezeknek alapvető célja a közösségépítés, élményszerzés.

Kiküldetés, hivatalos megjelenések:

Egyesületünk rendre képviseltette magát a Magyar Birkózó Szövetség hivatalos közgyűlésein, a Kozma István Akadémia rendezvényein, bírói és edzői továbbképzéseken.

Táborok:

június: két hét napközis tábor

augusztus: egy hét régiós tábor Cegléden,
egy hét napközis tábor.

október: három nap napközis tábor

Támogatás felhasználása:

Az önkormányzattól kapott támogatást a versenyeztetésre, és a működési költségek csökkentésére használtuk fel.

Minden tekintetben különleges éven vagyunk túl. Minden jó, és szép, hiszen a nehézségeket hátunk mögött hagyva ITT vagyunk, létezőnk, és fennállásunk legeredményesebb évét tudhatjuk magunkénak. Ez, annak fényében, hogy az év elején még a teljes ellehetetlenülés veszélye is fenyegetett minket kimagaslóan nagy fegyvertény. Természetesen tisztában vagyunk azzal, hogy lehetőségeink korlátoltak, és ezt a szintet nagyon nehéz megtartani, állandósítani. Élvezve a szülők és a gyerekek bizalmát, mindent megteszünk azért, hogy mozgásszegény életmód kiküszöbölésével, a mozgás megszerettetésével, testben és lélekben egészséges, pozitív szemléletű, testedzésre nyitott generációk nevelkedjenek fel. Fő törekvésünk továbbra is az egészséges, egészségtudatos életmódot megalapozni tudó, élmény- és versenyző központú szemlélet elfogadtatása.

Sportbaráti tisztelettel

Tombor István

edző

2022. 04. 27. Mezőfalva

Mezőfalvi Lovasegylet 2021 évértékelő

A Mezőfalvi Lovasegylet megtartotta a 2021-es évértékelőjét és szeretnénk beszámolni a sikereinkről.

A 2021-es szezon során 5 versenyzőnk vett rész folyamatosan a megyei és regionális minősítő versenyeken.

Az évet lovasaink áprilisban Ócsán kezdték meg, ahol 3 versenyzőnk összesen 5 számban indult, ebből 2 helyezés született.

Májusban Novoth Kitti sikeres rajtengedély vizsgát tett, ezek után megkezdhette a versenyzést a magasabb számokban is.

Símonpusztán Novoth Kitti duplázni tudott így kettő, még csapattársa pedig egy szalaggal térhetett haza. A nyár során a Balatonvilágosi Megyei Minősítő versenyen is 3. helyezést sikerült elérni. Így sikeresen bejutott a megyei döntőbe.

Tamásiban Novoth Kitti élete első 105 cm-es pályáján a dobogó második fokára állhatott fel.

Szeptemberben, a Balatonvilágoson megrendezett megyei döntőben Novoth Kitti és Guttman-Werner Judit az 5. és 6. helyen végeztek, kezdő kategóriában, Werner Judit a csapatversenyben megyei bajnok lett.

A szezon zárására Kaposváron az országos döntőn került sor, ahol a két napos összevetés során hibátlan lovaglással Novoth Kitti a 4. helyen végzett a válogatott mezőnyben.

További terveink 2022-re az akadálypark bővítése és reményeink szerint versenyzőink idén is sikeres évet zárnak.

Szabó Zsolt

elnök

Érkezett: 2022. MÁJ. 2. 0. Láttam: 3

Küldte: J. Iktatva: 2022. MÁJ. 2. 0.

Érkeztetési azonosító: 3141/2022

Iktatószám: ME/358-33/2022

Tisztelt Polgármester Úr!

Az elmúlt évben a 65. életéhez közeledő együttes létszám bővítése, fiatalítása és népszerűsítése volt célkitűzésünk. Ebben a művészetoktatásban tanuló diákok nagy szerepet játszottak, hiszen ők tudtak bekapcsolódni a tánccsoport munkájába. Rajtuk kívül vannak visszatérő, korábbi táncosaink is, illetve új táncosokkal is bővült a csoport. A táncegyüttes nem csak létszámában gyarapodott, de új koreográfiákat is készítettünk.

A község programjain szokásunkhoz híven aktívan részt vettünk: ott voltunk a szüreti felvonuláson, bálon, a Mezőfalvi Vigasságokon, az augusztus 20-i ünnepségen, Vadásznapon, Tájháznapon, adventi ünnepeken, valamint szerveztünk májusfa kitáncolást is. Ezen kívül a székesfehérvári, illetve a környékbéli néptáncos életnek is aktív szereplői vagyunk. Székesfehérváron a Fejér színei néptáncfesztiválon képviseltük Mezőfalvát, Előszálláson pedig a mára már hagyományosnak nevezhető évfizáró néptáncgálán szerepeltünk. Jelenleg is készülünk az I. Kárpát-medencei Csoóri Sándor Népművészeti Fesztiválra, melyet Székesfehérváron rendeznek júniusban.

Együttesünk 2023 végén ünnepli fennállásának 65. évfordulóját, a következő időszakban ezen esemény méltó megünneplésének előkészítésére is nagy hangsúlyt fogunk fektetni.

Tisztelettel,**Czuppon Péter**

Mezőfalvi Nőikar 2021 évi beszámolója

A 2020 és 2021-es évek az újonnan megjelent Covid járvány miatt, nagyon megnehezítette a kórus életét is. Sajnos ebben az időszakban a lezárások, veszélyhelyzetek miatt még kórus próbákat sem igazán tudtunk tartani. Sajnos ezt a szörnyű járványt a kórus tagjai is megtapasztalták, hiszen itt is volt aki megbetegedett a járvánnyal. Aztán ahogy elkezdődtek az enyhítések, a kórus is próbált visszatérni a próbákhoz. Sajnos a már megszokott Dréta Antal Egyházzenei kórustalálkozót még így sem tarthattuk meg, így azt elhalasztottuk. Továbbá készültünk a decemberi időszakra, ahol igaz, hogy kinti helyszínen, de énekelhettünk az Adventi programhéten, kint a téren. Nagyon örülünk, hogy lassacskán visszatérhetünk a normális kerékvágásba, így a jövő évre már több tervünk is van, amit szeretnénk, hogy megvalósuljon.

Mezőfalva, 2022.05.24.

Balogh Tímea

vezető

Érkezett: 2022. MÁJ 6. Láttam: *ea*Kapit: *elben* Iktatva: 2022. MÁJ 16.Ékezetes azonosító: *3005/2022*Iktatószám: *ME/358-29/2022***Mezőfolt Foltvarró Klub 2021. évi tevékenység beszámoló**

A 2021-es évben a foglalkozásainkat az év eleji hónapokban nem tudtuk megtartani a Covid helyzet miatt. De már május végétől az otthonainkban láttuk vendégül egymást egy kis trécselős partira, mert nagyon hiányzott az őszeszokott társaság. Ebben az időben a varrogatás még elmaradt. Ez összesen 6 alkalommal történt így.

Júliustól változatlanul csütörtökönként tartottuk az összejöveteleinket 16 órától.

Ez 24 alkalom volt az év végéig.

A taglétszámunk változatlanul 12 fő.

A környező településeken sem voltak rendezvények. Több helyen a varróközösségek felbomlottak. Ezért az eddigi találkozások, közös varrások sem voltak megrendezve.

Nem volt lehetőségünk a szokott rendezvényekkel egybekötött kirándulásokon való részvételre sem.

Mi a jövőre gondolva, bizva szorgalmasan készültünk a 20. éves jubileumi rendezvényünkön kiállításra kerülő munkáink tervezésével, elkészítésével. Az internetes lehetőségek sok ötlettel segítenek.

Mint minden évben, így 2021-ben is táborokat szerveztek foltvarró társaink, melyeken igyekeztünk 1-2 fővel részt venni a tanulás reményében. Ezek általában a nyári időszakra esnek. Ez adta a lehetőséget az új technikák elsajátítására.

A falu rendezvényét színesítettük munkáinkkal, részvételünkkel.

Évente támogatást kapunk az Önkormányzattól a rendezvényünk költségéhez és eszközeink megújításához, melyet ez úton is köszönünk. Ezt 2021-ben visszafizettük, mert nem használtuk fel.

Az év végi záróünnepségünk is elmaradt betegségek miatt.

Ez az év megpróbáltatásokkal volt tele mindenkinek.

Tisztelettel:

Horgosné Rác Éva
Klubvezető

Mezőfalva, 2022. május. 15.

Érkezett: 2022. MÁJ. 20. Láttam: 21

Kapja: J. Iktatva: 2022. MÁJ. 20.

Érkeztetési azonosító: 3140/2022.

Iktatószám: 115/358 - 32/2022

Tisztelt Képviselő-testület, Tisztelt Polgármester Úr!

Szeretettel köszöntöm Önöket és a Civil vezetőket, most olyan évről kell beszámolót írni amikor egy komoly és fájdalmas évet ill. két évet tudunk magunk mögött.

A Mozgáskorlátozottak és Fogyatékkal Élők csoportvezetőjeként sajnos túl nagy nehézségekkel kellett megküzdenni a pandémia időszaka alatt, hogy a vállalt segítő munkát el is tudjam végezni. Mivel csoportosulni nem lehetett és gyűléseket se tudtunk tartani, így a házi megkeresés maradt számomra megoldható helyzetnek. A kapcsolattartás a telefon és az informatikai eszközök segítségével működött.

Olyan két év áll mögöttünk amit sosem fogunk elfelejteni. Sajnos nagyon sok tagunk hunyt el a covid vagy a hatása miatt később. Szomorú leírni, de csak koszorúra költöttünk ezalatt az idő alatt.

Ami meglepetés volt és szerencsére meg tudtuk oldani a Mozgássérültek és Fogyatékkal Élők Világnapját meg tudtuk tartani egy kedves zenés műsorral amire már mindenki ki volt éhezve a hosszú idő miatt és akkor tudtunk egy rövid megbeszélést is tartani.

Sajnos a karácsonyi ünnepséget nem tudtuk megtartani, mert mindenki nagyon félt a fertőzéstől, de a megszokott műsor és vacsora helyett Ajándékutalványt kaptak aminek nagyon örülnek.

Köszönjük, hogy tudtunk azért pályázatot beadni az Önkormányzat és a Testület kiírására és nekünk a kapott összeg fedezte a zenés műsorunkat.

A lehetőségekhez igazodva egy kiránduláson is együtt tudtunk lenni aki bevállalta a közös utazást természetesen az egészségügyi előírásoknak betartásával.

A fogadóórákat nem tudtam tartani, de mindenki problémáját aki keresett megoldottuk és öröm volt számomra, hogy ezek a beadványok ugyan hosszabb ideig tartott a kimenetel minden ügynek, de pozitív eredménnyel végződött.

Köszönöm a támogatást a csoport nevében, remélve egy jobb időszaknak és sok rendezvénynek a részesei lehetünk.

Kérem a beszámolót szíveskedjenek elfogadni.

Tisztelettel : Kiss Józsefné
csoportvezető

Mezőfalva, 2022.05.19.

Tisztelt Polgármester úr, tisztelt képviselők.

A Nagycsaládosok Mezőfalvi Egyesületét, 2021-ben 20 család alkotta. A vírus helyzet miatt személyes találkozásainkat, adomány osztásra korlátoztuk. Többszöri próbálkozásaink ellenére sem mertük fel vállalni a kockázatát hogy meg fertőzzük magunkat, és esetleg másokat. A családok összetétele több rétegű, iskola, óvoda munkahelyek, így a felelősség is hatványozódik. Az online felületen keresztül tartottuk a kapcsolatot egymással. Az éves program tervet két programra korlátoztuk, télapó és a karácsony. A vírus helyzet még ezt is felül írta. Gyermekünk szerepeltek az Adventen, és szerettünk volna legalább már egy közös kis összejövetelt ez alkalomból, de ismét voltak betegek köztünk így ez az összejövetel is elmaradt. Télapóra, karácsonyra tartós élelmiszer, játék, és édesség került a csomagokba, amit a családok egy egy képviselője vehetett át. Nem volt éppen tartalmas programokban az évünk, de jobb félni mint meg ijedni. Bízunk benne hogy lassan magunk mögött tudjuk hagyni az elmúlt két évet, és minden visszatér a régi kerék vágásba.

Köszönjük az önkormányzat anyagi támogatását, amit az élelmiszer csomagokhoz használtunk fel.

Szép napot, jó egészséget kívánunk mindenkinek a Nagycsaládosok nevében

Kissné Méninger Judit.

Mezőfalva: 2022 05 20.

Mezőfalvi Polgármesteri Hivatal	
Éltetve: 2022 MÁJ 23.	Láttam: 20
Kérelmelt: Jui	Éltetve: 2022 MÁJ 24.
Éltetési azonosító: 3206/2022.	
Éltetési szám: 01E/358 - 34/2022	

Beszámoló a Nagyközségi nyugdíjas Klub 2021 évi tevékenységéről.

Mezőfalvai Polgármesteri Hivatal	
Érkezett: ... 2022. MÁJ. 17.	Láttam: ... BA
Kapja: ...	Íratva: ... 2022. MÁJ. 17.
Érkeztetési azonosító: ...	3041/2022
Íktatószám: ...	ME 1358 - 31/2022

Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő - testület!

A 2021. évben még mindig a Covid járvány miatt nem tudtunk annyit lenni, mint amennyit szerettünk volna. Létesítettem egy magán facebook csoportot, ahol napi szinten tudjuk tartani a kapcsolatot egymással. A hagyományos táncos rendezvényeink csak kétszer voltak megtartva. Az első együtt töltött szép nap, a vadászok és a polgárőrök által megrendezett falu program volt, ami nagyon szuper volt, nagyon kellett már az embereknek. Tartottunk egy szabadtéri grill partit, ahol szinte minden tag jelen tudott lenni. A betervezett kirándulások és fürdőzések részben a járvány, részben betegségek miatt hiúsultak meg. Próbáltunk azért a vezetőséggel minél hasznosabb idősök világnapját, és karácsonyt megvalósítani a pályázati juttatás segítségével. Részt vettünk a szüreti felvonuláson. Nagyon tetszett minden jelenlévőnek. Igyekeztünk minden idős társunknak kicsit szebbé tenni a hétköznapjait.

Köszönjük szépen a támogatást, igyekszünk a tőlünk telhető legjobb együttműködésre.

**Tisztelettel és üdvözlettel:
Lénárt Imréné
Klubvezető**

Mezőfalva 2022. május 17.

Tisztelt Polgármester Úr!Képviselő testületi tagok!

Sárgarózsa nyugdíjas klub 2021 évi beszámolója.

Klub létszáma 59 fő.

Pandémia miatt internet és telefonon történő kapcsolatban voltunk egymással.Klub délutánok nem voltak.Az első találkozás május 7-én volt a klub helyiségben.Rendbe tettük a virág ágyásokat és virágokat ültettünk közösen amit egész évben gondoztunk.

Júniusban név és születésnap rendezvényünket nagy örömmel tartottuk meg.Májfa kitáncoláson vettünk részt a piac téren.

Tájházik napokon vettünk részt melyen több tagunk is nemzetiségi ruhában volt.

Kiskunmajsán a gyógyfürdőben és Tamásiban is voltunk nyugdíjas találkozókon melyen többen felléptünk.

Meghívást kaptunk a Baracsi nyugdíjas barátságnapra és a Kulcsi vidám Emberek által szervezett nyugdíjas találkozóra is melyen mindig örömmel veszünk részt egy kis szórakoztató műsossal.

Augusztusban sok programuk volt.Név és születésnap bál .

Lecsót főztünk a klubban .Részt vettünk a kenyérszentelésen

Az iskola udvarba is ki mentünk a Gazdák és a Polgárórség által szervezett rendezvényre melyen 40 főre készítettük az ebédet.Köszönjük az kapott alapanyagot.Megkaptuk az Önkormányzati támogatást amit hálásan köszönünk.Hozzá adtuk a kirándulási költségekhez.

Szeptemberben szüreti bált tartottunk a klubban.Részt vettünk a falusi szüreti felvonuláson 14 fővel magyarruhába voltunk.

Időseknap ünnepséget tartottunk a klubban ,köszöntöttük idős 75 éven felüli tagjainkat.Részt vettünk a Művelődési házban megrendezett Idősek napi ünnepségen.Köszönjük szépen.Október 23-ai ünnepségen mécses gyűjtöttünk több tagunk részvételével.

Novemberben az év utolsó név és születésnap bálunkat megtartottuk.Adventi ünnepségen 6 tagunk olvasott fel.Sajnos a mikrofonok ismét nem működtek amit nagyon nehezményezek.Ez a kedvünket el veszi a további fellépésektől.

A falu karácsonyfáját több tagunkkal együtt díszítettük.

Karácsonyi ünnepséget tartottunk a klubban,melyen 43 fő vett részt.

Karácsonyhoz méltón díszítjük fel a termet,több tag segítségével.

Mezőfalva 2022 január 11

Kovács Istvánné klubvezető

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 Önkormányzat Képviselő-testületének
2022. május 25-i munkaterv szerinti testületi ülésére

Napirend: Javaslat önkormányzati jelkép használatának engedélyezéséhez

Előadó: Márok Csaba polgármester

Előkészítő: Borosné Sógorka Augusztina igazgatási osztályvezető

Tisztelt Képviselő-testület!

A Nagyközségi Nyugdíjas Klub vezetője önkormányzati jelkép használatának engedélyezése iránt kérelmet nyújtott be. A kérelemben szereplő adatok alapján a Klub tagoknak egyen pólót csináltatnának, melyre Mezőfalva címerét, mint önkormányzati jelképet szeretnék rányomtatni.

A kérelemben elhelyezett rajz szerint fehér pólón, szív fölött bal oldalon helyeznék el Mezőfalva címerét.

Mezőfalva Nagyközség jelképeit és azok használatára vonatkozó szabályokat a Képviselő-testület 8/2019. (V. 6.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Ör.) tartalmazza. Az Ör. 5. § (1)-(2) bekezdése így szól:

„5. § (1) A jelképek használatának engedélyezéséről, annak visszavonásáról a Képviselő-testület dönt. A Képviselő-testülethez címzett kérelmet a polgármesterhez kell írásban benyújtani. A kérelemnek tartalmaznia kell a

- a) a kérelmező nevét, lakcímét/székhely címét, elérhetőségét,
- b) a kérelmező tevékenységi körét,
- c) a felhasználásért felelős személy megnevezését,
- d) jelképek használatának célját és alkalmazásának módját,
- e) a jelképek használatának időtartamát.

(2) A kérelemhez csatolni kell a jelképekkel díszítendő tárgy rajzát és annak leírását.”

A beérkezett kérelem formailag megfelel az Ör. előírásainak. Az Ör. 2. § (3) bekezdése alapján a címer az alábbi helyeken nem használható:

- a) közérkölcst sértő kiadványokon, tárgyakon,
- b) politikai szervezet és jelöltet állító civil szervezet tevékenysége során, szimbólumrendszerében, kiadványain, szórólapjain, más reklámhordozóin.

A kérelem szerint a civil szervezet tagjai az önkormányzati jelképet tartalmazó pólókat időszakosan, közös rendezvényeiken használnák, melynek engedélyezésére az alábbi határozati javaslatot terjesztem elő:

Határozati javaslat

**Mezőfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2022. (V. 25.) határozata
a Nagyközségi Nyugdíjas Klub címerhasználati kérelméről**

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Nagyközségi Nyugdíjas Klub (a továbbiakban: jogosult) részére engedélyezi, hogy a jogosult Mezőfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Mezőfalva Nagyközség jelképeiről szóló 8/2019. (V. 6.) önkormányzati rendelete 1. mellékletében meghatározott Mezőfalva Nagyközség címerét, mint önkormányzati jelképet fehér pólón bal oldalon a szív fölött elhelyezett nyomtatásban megjelenítse oly módon, hogy annak nagyítása, kicsinyítése nem sértheti a hiteles ábrázolást.

Felelős: Lénárt Imréné Klubvezető

Határidő: folyamatos

Mezőfalva, 2022. május 9.

**Márok Csaba s. k.
polgármester**



MEZŐFALVAI TÜNDEKERT ÓVODA

OM: 029929

Mezőfalva, Kinizsi út 48.

Tel.: 06-25-506-987

e-mail: mezofovoda@mezofalva.hu



Tisztelt Polgármester Úr!

Azzal a kéréssel fordulok Önhöz, hogy szíveskedjen döntést hozni a maximális csoportlétszám átlépéséről.

Javaslat a maximális csoportlétszám átlépésének engedélyezésére a Mezőfalvai Tündéerkert Óvodában a 2022/2023. nevelési évre

Tisztelt Polgármester Úr!

Az óvodai csoportok minimális, maximális és átlagléttségét a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Nkt.) 4. melléklete határozza meg, mely alapján az óvodai csoport maximális létszáma 25 fő.

A 2022/2023. nevelési évre a beiratkozó gyermekek létszámára tekintettel a 7-es és 8-as csoport 5-5 fővel, 20%-kal történő megnövelését kérelmezzük. Az Nkt. 25. § (7) bekezdése ugyanis lehetőséget ad arra, ha a nevelési év során új gyermek átvétele vagy felvétele indokolja, az esetben év közben is legfeljebb 20 %-kal átléphető az óvodai csoportba megállapított maximális gyermeklétszám a fenntartó engedélyével. Alapesetben az Nkt 4. mellékletében meghatározottak alapján az óvodai csoportok minimális létszáma 13 fő, maximális létszáma 25 fő, átlag létszáma 20 fő lehet.

A fentiek figyelembevételével a fenntartó által engedélyezhető létszámhatárok:

	Minimális létszám	Maximális létszám	Átlag létszám	További + 20%(120%)
Óvoda	13	25	20	30

Ennek megfelelően javaslom a létszámkeret átlépéséhez szükséges ideiglenes, a 2022/2023. oktatási évre szóló – engedély megadását, azzal, hogy „a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról” szóló 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet 162. § alapján a gyermekenkénti 2 m²/fő alapterület igény betartását az oktatásszervezési feladatkörében eljáró intézményvezető köteles biztosítani.

A 7-es csoportszoba 60,60 m² és a 8-as csoportszoba 60,27 m², így a csoportlétszám 5-5 fővel történő átlépésére a jogszabály lehetőséget ad.

Kérem a Tisztelt Polgármester Urat az előterjesztés elfogadására.

Határozati javaslat

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének .../2022. (.....) határozata maximális óvodai csoportlétszám átlépéséről

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Mezőfalvai Tündéerkert Óvoda 7-es és 8-as csoportjában a 2022/2023-as nevelési évben a maximális gyermeklétszám 20 %-kal átlépésre kerüljön, ezáltal a 25 fős csoportlétszám 30 főre emelkedjen.

Felelős: Kovácsné Huber Zita intézményvezető

Határidő: folyamatos

Mezőfalva, 2022.05.12.

Kovácsné Huber Zita s. k.
intézményvezető

**Mezőfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 15.) 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, Mezőfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2019. (XII. 2.) önkormányzati rendelet 55. § a)-b) pontjaiban és 57. § (1) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörben eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. §

A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2021. évi költségvetését

- a) 671.691.848 Ft költségvetési bevétellel
- b) 1.135.706.007 Ft költségvetési kiadással
- c) 464.014.159 Ft költségvetési egyenleggel
- d) 431.337.358 Ft ebből felhalmozási hiány
- e) 32.676.801 Ft ebből működési hiány

állapítja meg. A költségvetési főösszesítőt az 1. melléklet tartalmazza.”

2. §

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2021. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát 77 főben állapítja meg”

3. §

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„7. §

Az önkormányzat a kiadások között 169.361.935 Ft céltartalékot állapít meg, melynek felhasználásáról a későbbiekben dönt, a tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület fenntartja magának.”

4. §

(1) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 9. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat saját 2021. évi költségvetési főösszegét 813.186.202 Ft-ban állapítja meg.”

(2) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 9. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az önkormányzat saját – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát 21 főben határozza meg:”

5. §

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 10. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 2021. évi költségvetési főösszegét 92.379.138 forintban állapítja meg.”

6. §

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 11. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a Tündéerkert Óvoda 2021. évi költségvetési főösszegét 122.082.247 forintban állapítja meg.”

7. §

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 12. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület a Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Intézmény 2021. évi költségvetési főösszegét 120.442.910 Ft-ban állapítja meg.”

8. §

(1) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(9) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

9. §

Ez a rendelet 2022. május 28-án lép hatályba.

Mezőfalva, 2022. május 25.


Márók Csaba
polgármester




Borbély Anikó
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2022. május 26.


Borbély Anikó
jegyző



**MEZŐFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2021. ÉVI
KÖLTSÉGVETÉSI FŐSSZESÍTŐJE**

Ssz.	Megnevezés	BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT		KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT		INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS	
		eredeti c	módosított d	eredeti e	módosított f	eredeti g	módosított h
1.	Polgármesteri Hivatal	2 811 944	3 521 638	86 120 444	92 379 138	83 308 500	88 857 500
2.	Önkormányzat	1 041 470 538	1 109 444 228	747 915 447	813 186 202	-293 555 091	-296 258 026
3.	Tündérkert Óvoda	1 221 925	1 275 925	122 028 247	122 082 247	120 806 322	120 806 322
4.	Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Intézmény	33 471 014	33 848 706	122 911 283	120 442 910	89 440 269	86 594 204
5.	MINDÖSSZESEN:	1 078 975 421	1 148 090 497	1 078 975 421	1 148 090 497	0	0

Me.: forint

A bevételi és kiadási előirányzatok nem tartalmazzák az intézményfinanszírozás összegét.

Ssz.	JOGCÍM	EREDETI						MÓDOSÍTOTT						Létszám (fő)				
		Mozgáson		Költségek feladatok		Összesen		Államgazdasági feladatok		Mozgáson		Költségek feladatok		Összesen		Áll. sz.	emp- előzetes száma	
		c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	3 795 364	3 795 364	0	0	0	3 795 364	0	3 795 364	0	0	3 795 364	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	0	0	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megítéltek	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
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	3 795 364	3 795 364	0	0	0	3 795 364	0	3 795 364	0	0	3 795 364	0	0	0	0	0	0
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	3 795 364	3 795 364	0	0	0	3 795 364	0	3 795 364	0	0	3 795 364	0	0	0	0	0	0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.4.)	101 400 000	101 400 000	0	0	0	101 400 000	0	101 400 000	0	0	101 400 000	0	0	0	0	0	0
4.1.	Vagyoni (ipari) adók	7 000 000	7 000 000	0	0	0	7 000 000	0	7 000 000	0	0	7 000 000	0	0	0	0	0	0
4.2.	Értéktörletési és forgalmi adók (iparüzési adó)	93 000 000	93 000 000	0	0	0	93 000 000	0	93 000 000	0	0	93 000 000	0	0	0	0	0	0
4.3.	Geplérbadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 400 000	1 400 000	0	0	0	1 400 000	0	1 400 000	0	0	1 400 000	0	0	0	0	0	0
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	45 278 112	42 408 873	2 878 039	0	0	48 578 956	0	48 578 956	45 327 917	3 251 039	0	0	0	0	0	0	0
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	20 000	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	51 000	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 619 692	6 211 000	2 408 692	0	0	9 009 692	0	9 009 692	6 301 000	2 708 692	0	0	0	0	0	0	0
5.3.	Követelhető szolgáltatások értéke	1 354 820	1 354 820	0	0	0	2 424 320	0	2 424 320	2 424 320	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.	Tulajdonosi bevételek	4 785 522	4 785 522	0	0	0	5 377 522	0	5 377 522	5 377 522	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.	Ellátási díjak	21 588 255	21 588 255	0	0	0	21 715 255	0	21 715 255	21 715 255	0	0	0	0	0	0	0	0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 491 917	7 030 570	461 347	0	0	8 156 292	0	8 156 292	7 613 945	542 347	0	0	0	0	0	0	0

Sz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT						MÓDOSÍTOTT						Létszám (fő)			
		EREDETI			MÓDOSÍTOTT			EREDETI		MÓDOSÍTOTT		id. sz.	meg- elnyert zrft				
		Összesen	Követelés feladatok	Önként vállalt feladatok	Államháztartási feladatok	Összesen	Követelés feladatok	Önként vállalt feladatok	Államháztartási feladatok	h	i			j	k	l	
e	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p				
a	b																
2.6.	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	0
2.7.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0	0	3 358 755	0	0	0	3 358 755	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	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	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)	1 066 955	1 042 955 057	23 400 011	0	1 126 470 144	0	1 110 356 075	25 113 469	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Hitel-, kölcsönfelvétel	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	306 175 444	306 175 444	0	0	306 878 379	0	308 878 379	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	293 555 091	293 555 091	0	0	296 258 026	0	296 258 026	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12 620 353	12 620 353	0	0	12 620 353	0	12 620 353	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.	Váltókiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+...+9.)	306 175 444	306 175 444	0	0	306 878 379	0	308 878 379	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10.)	1 372 530 512	1 349 130 501	23 400 011	0	1 433 340 523	0	1 419 235 064	25 113 469	0	0	0	0	0	0	103	105

Me.: forint

Sz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT										Létszám (fő)		
		EREDETI					MÓDOSÍTOTT					kül. stat.	össz- állomány záró	
		összesen	Költséghozó bevételek	Önként vállalt feladatok	Államháztartás feladatok	összesen	Költséghozó bevételek	Önként vállalt feladatok	Államháztartás feladatok	h	i			j
a	b	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)	-463 855 681	-443 325 709	-20 529 972	0	-463 778 296	-441 915 116	-21 862 430	0	0	0	0	0	0
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (-)	463 855 681	443 325 709	20 529 972	0	463 778 296	441 534 116	22 243 430	0	0	0	0	0	0

**MEZŐFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2021. ÉVI MŰKÖDÉSI CÉLŰ BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE**

Me.: forint

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	Előirányzat		Megnevezés	Előirányzat		módosított	
		eredeti	módosított		eredeti	módosított		
	2	3	4	5	6	7		
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	315 508 837	370 508 463	Személyi juttatások	350 649 566	358 532 279		
2.	Működési célú támogatások áht-n beltről	129 960 074	111 779 355	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	60 739 170	62 610 457		
3.	Közhatalmi bevételek	101 400 000	101 400 000	Dologi kiadások	145 079 178	191 676 322		
4.	Működési bevételek	45 278 112	48 578 956	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 000 000	10 000 000		
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 057 000	1 057 000	Egyéb működési célú kiadások	53 486 432	42 945 654		
6.				> ebből: Tartalékok	44 427 161	31 945 250		
7.	Költségvetési bevételek összesen:	593 204 023	633 323 774	Költségvetési kiadások összesen:	619 954 346	665 764 712		
8.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről			Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívültre				
9.	Belföldi értékpapírok bevételei			Belföldi értékpapírok kiadásai				
10.	Előző évi maradvány igénybevétele	26 750 323	32 676 801	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása				
11.	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása			ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése	12 620 353	12 620 353		
12.	ÁHT-n belüli megelőlegezések	12 620 353	12 384 490	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:	39 370 676	45 061 291	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	12 620 353	12 620 353		
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	632 574 699	678 385 065	KIADÁSOK ÖSSZESEN	632 574 699	678 385 065		
18.	Költségvetési hiány:	26 750 323	32 440 938	Költségvetési többlet:	-	-		
19.	Tárgyévi hiány:	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-		

**MEZŐFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2021. ÉVI
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE**

Sor- szám	Bevételek			Kiadások			Me.: forint
	Megnevezés	Előirányzat		Megnevezés	Előirányzat		
		eredeti	módosított		eredeti	módosított	
1	2	3	4	5	6	7	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 795 364	32 112 784	Beruházások	299 231 948	290 855 989	
2.	> ebből: EU-s támogatás	3 795 364	3 795 364	> ebből: EU-s forrásból megvalósuló beruházás	270 064 648	270 064 648	
3.	Felhalmozási bevételek	5 000 000	5 000 000	Feltöltések	23 225 735	38 074 003	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	500 000	1 255 290	> ebből: EU-s forrásból megvalósuló feltöltés			
5.	> ebből: EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások	123 943 039	140 775 440	
6.				> ebből: Tartalékok	123 943 039	137 416 685	
7.	Költségvetési bevételek összesen:	9 295 364	38 368 074	Költségvetési kiadások összesen:	446 400 722	469 705 432	
8.	Hitel-, kölcsönfelvételei áht-n kívülről			Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívültre			
9.	Belföldi értékpapírok bevételei			Belföldi értékpapírok kiadásai			
10.	Előző évi maradvány igénybevétele	437 105 358	431 337 358	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:	437 105 358	431 337 358	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	446 400 722	469 705 432	
21.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	446 400 722	469 705 432	KIADÁSOK ÖSSZESEN	446 400 722	469 705 432	
22.	Költségvetési hiány:	437 105 358	431 337 358	Költségvetési többlet:	-	-	
23.	Tárgyévi hiány:	-	-	- Tárgyévi többlet:	-	-	

**AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI
2021. ÉVI BERUHÁZÁSI ÉS FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI CÉLONKÉNT**

Sor- szám	FELHALMOZÁSI CÉL	AZ ÉRINTETT		Me.: forint	
		INTÉZMÉNY	KORMÁNYZATI FUNKCIÓ	Előirányzat	
				eredeti	módosított
a	b	c	d	e	f
1.	I. BERUHÁZÁSOK:				
2.	Önkormányzat összesen:			295 731 948	288 139 989
3.	Bölcsőde fejlesztés	Önkormányzat	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	278 248 855	255 983 855
4.	Művelődési ház rendezvénysátor és hangosítás (LEADER)	Önkormányzat	Közmvéltőlés- hagyományos közösségi értékek gondozása	3 415 793	3 415 793
5.	Ravatalozóba hűtőcsere	Önkormányzat	Temeiőfenntartás	1 500 000	1 500 000
6.	Semmelweis utcai telek II. részlet	Önkormányzat	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	3 000 000	3 000 000
7.	Önkormányzati utak és gyalogosátkelők tervezése	Önkormányzat	Útépítés	9 567 300	9 567 300
8.	Épületfeltűntetés (óvoda, konyhabővítés)	Önkormányzat	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	0	0
9.	Kis traktor, fűnyíró traktor, ágdaráló beszerzése (Magyar.Falu Program)	Önkormányzat	Város- és községgazdálkodás	0	13 469 152
10.	Motorfűrés, fűkasza, egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	Önkormányzat	Közfoglalkoztatás	0	0
11.	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (2021. évi Csoóri Sándor Program: Néptáncsoport támogatása)	Önkormányzat	Közmvéltőlés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	0	1 203 889
12.	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (mérleg, szék)	Önkormányzat	Védőnői szolgálat, Háziiorvosi szolgálat	0	0

Me.: forint

Sor- szám	FELHALMOZÁSI CÉL	AZ ÉRINTETT		Előirányzat	
		INTÉZMÉNY	KORMÁNYZATI FUNKCIÓ	eredeti	módosított
		c	d	e	f
a	b				
13.	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (iratmegemmisítő)	Önkormányzat	Jogalkotás	0	0
14.	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (pavilon)	Önkormányzat	Közművelődés- hagyományos közösségi értékek gondozása	0	0
15.	Polgármesteri hivatal összesen:			1 000 000	216 000
16.	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés és pótlás (irodabútor, videótelefon kiépítése)	Polg.Hivatal	Önkorm. igazgatási tevékenys.	1 000 000	216 000
17.	Óvoda összesen:			1 500 000	1 500 000
18.	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (szőnyeg, mosógép, porszívó)	Óvoda	Óvodai ellátás	1 500 000	1 500 000
19.	Szociális Intézmény összesen:			1 000 000	1 000 000
20.	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (klíma)	Szoc.intézmény	Szoc. étkeztetés	1 000 000	1 000 000
21.	I. BERUHÁZÁSOK :			299 231 948	290 855 989
22.	ÓNO vízcsatlakozó-étkező felújítása	Önkormányzat	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	10 000 000	10 000 000
23.	Művelődési ház klubövezet vízcsatlakozó felújítása	Önkormányzat	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása	2 000 000	2 000 000
24.	Szűkítőút átépítése	Önkormányzat	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	5 000 000	5 000 000
25.	Szennyvízhálózat felújítása	Önkormányzat	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása	5 404 972	5 404 972

Me.: forint

Sor- szám	FELHALMOZÁSI CÉL	AZ ÉRINTETT		Előirányzat	
		INTÉZMÉNY	KORMÁNYZATI FUNKCIÓ	eredeti	módosított
a	b	c	d	e	f
26.	Ivóvízhálózat felújítása	Önkormányzat	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	820 763	820 763
27.	Szolgálati lakás felújítása	Önkormányzat	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	0	14 848 268
28.	II. FELÚJÍTÁSOK:			23 225 735	38 074 003

**AZ ÖNKORMÁNYZAT
SAJÁT 2021. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNTI ÉS AZON BELÜL KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALTI ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATONKÉNTI BONTÁSBAN**

Szr.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT										Létszám (fő)						
		EREDETI					MODOSÍTOTT					Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási 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							
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.-r...+1.6.)	315 508 837	315 508 837	0	0	0	378 508 463	0	0	0	0							
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	115 220 534	115 220 534				115 690 934											
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	114 950 900	114 950 900				117 773 800											
1.3.	és gyermekkezelési feladatainak támogatása	75 008 203	75 008 203				82 628 999											
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 329 300	10 329 200				10 500 560											
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és költségvetési támogatások	0	0				43 434 190											
1.6.	Előirányzatokból származó bevételek	0	0				479 980											
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.-r...+2.5.)	129 960 074	129 960 074	0	0	0	111 779 355	0	0	0	0							
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0				0											
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0				0											
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése	0	0				0											
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele	0	0				0											
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	129 960 074	129 960 074				111 779 355											
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0				0											

Mec.: forint

M€.: forint

Sz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT										Létükim (16)	
		EREDETI					MÓDOSÍTOTT					Áll. stát.	emp- előzet
		Összesen	Közhatalmi feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Összesen	Közhatalmi feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok				
e	d	e	f	g	h	i	j	k	l				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	3 795 364	3 795 364	0	0	32 112 784	0	32 112 784	0	0	0	0	0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0				0							
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megítélendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	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	3 795 364	3 795 364			32 112 784		32 112 784					
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	3 795 364	3 795 364			3 795 364		3 795 364					
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.4.)	101 400 000	101 400 000	0	0	101 400 000	0	101 400 000	0	0	0	0	0
4.1.	Vagyoni típusú adók	7 000 000	7 000 000			7 000 000		7 000 000					
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	93 000 000	93 000 000			93 000 000		93 000 000					
4.3.	Cégtörvényadó	0	0			0		0					
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 400 000	1 400 000			1 400 000		1 400 000					
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	13 706 492	13 086 492	700 000	0	16 077 367	0	15 377 367	700 000	0	0	0	0
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	20 000	20 000			20 000		20 000					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 566 000	5 866 000	700 000		6 566 000		5 866 000	700 000				
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	295 000	295 000			1 364 500		1 364 500					
5.4.	Tulajdonosi bevételek	4 785 522	4 785 522			5 377 522		5 377 522					
5.5.	Ellátási díjak	0	0			0		0					
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 563 970	1 563 970			2 193 345		2 193 345					
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0			0		0					

Mé.: forint

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT										Létszám (fő)					
		EREDETI					MÓDOSÍTOTT					Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok		
		Költségvetési feladatok	Követelés feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Követelés feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Követelés feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok						
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l						
5.8.	Kamatbevételek	0															
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0															
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0															
5.11.	Egyéb működési bevételek	556 000		556 000			556 000					556 000					
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	5 000 000		5 000 000			5 000 000					5 000 000					
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0															
6.2.	Ingatlanok értékesítése	5 000 000		5 000 000			5 000 000					5 000 000					
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0															
6.4.	Részvételek értékesítése	0															
6.5.	Részvételek megvásárlásához kapcsolódó bevételek	0															
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	1 057 000		1 057 000			1 057 000					1 057 000					
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó 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	1 057 000		1 057 000			1 057 000					1 057 000					
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás	1 057 000		1 057 000			1 057 000					1 057 000					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	500 000		500 000			500 000					1 255 290					
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó 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	500 000		500 000			500 000					1 255 290					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás	0		0			0					0					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	571 007 767		570 307 767			570 307 767					638 190 259					
												700 000					
												638 890 259					
												700 000					
												638 890 259					
												700 000					
												638 890 259					
												700 000					
												638 890 259					
												700 000					
												638 890 259					
												700 000					
												638 890 259					
												700 000					
												638 890 259					
												700 000					
												638 890 259					
												700 000					
												638 890 259					
												700 000					
												638 890 259					
												700 000					
												638 890 259					
												700 000					
												638 890 259					
												700 000					
												638 890 259					
												700 000					
												638 890 259					
												700 000					
												638 890 259					
												700 000					
												638 890 259					
												700 000					
												638 890 259					
												700 000					
												638 890 259					
												700 000					
												638 890 259					
												700 000					
												638 890 259					
												700 000					
												638 890 259					
												700 000					
												638 890 259					
												700 000					
												638 890 259					
												700 000					
												638 890 259					
												700 000					
												638 890 259					
												700 000					
												638 890 259					
												700 000					
												638 890 259					
												700 000					
												638 890 259					
												700 000					
												638 890 259					
												700 000					
												638 890 259					
												700 000					
												638 890 259					
												700 000					
												638 890 259					
												700 000					
												638 890 259					
												700 000					
												638 890 259					
												700 000					
												638 890 259					
												700 000					
												638 890 259					
												700 000					
												638 890 259					
												700 000					
												638 890 259					
												700 000					
												638 890 259					
												700 000					
												638 890 259					
												700 000					
												638 890 259					
												700 000					
												638 890 259					

Mé.: forint

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT										Létszám (fő)		
		EREDETI					MÓDOSÍTOTT					Állományozással teljesítettek	Állományozással teljesítettek	
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állományozással feladatok	Állományozással teljesítettek	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állományozással teljesítettek	Állományozással teljesítettek			k
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l			
KIADÁSOK														
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	416 337 411	395 107 439	21 229 972	0	470 993 102	448 049 672	22 943 430	0					
1.1.	Személyi juttatások	129 904 676	125 940 575	3 964 103		132 876 139	128 912 036	3 964 103						
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 214 961	20 513 723	701 238		21 929 961	21 258 723	701 238						
1.3.	Dologi kiadások	77 788 302	69 537 941	8 250 360		125 794 663	117 544 303	8 250 360						
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 000 000	10 000 000			10 000 000	10 000 000							
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	177 429 471	169 115 200	8 314 271		186 362 339	170 334 610	10 027 729						
1.6.	- az 1.5-ből: Elvonások és befizetések	0				17 675	17 675							
1.7.	- Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	825 000	475 000	350 000		1 035 000	685 000	350 000						
1.8.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	0				0								
1.9.	- Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	8 234 271	270 000	7 964 271		9 947 729	270 000	9 677 729						
1.10.	- Tartalékok	168 370 200	168 370 200			169 361 935	169 361 935							
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	318 957 683	318 957 683	0	0	320 572 747	320 572 747	0	0					
2.1.	Beruházások	299 731 948	295 731 948			288 139 909	288 139 909							
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	270 064 648	270 064 648			270 064 648	270 064 648							
2.3.	Felújítások	23 225 735	23 225 735			38 074 003	38 074 003							
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0			0	0							
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	3 458 755	3 458 755	0	0					

M€.: forint

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT										Létszám (fő)	
		EREDETI					MÓDOSÍTOTT					Állás-igények száma	Állás-igények száma
		Száma	Költségek feladatok	Önként vállalt feladatok	Állás-igények feladatok	Állás-igények feladatok	Költségek feladatok	Önként vállalt feladatok	Állás-igények feladatok	Állás-igények feladatok	Állás-igények feladatok		
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l		
2.5.	-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁHT-n belülre	0				0							
2.6.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0				3 358 755							
2.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁHT-n kívülre	0											
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	0											
2.9.	- Lakástámogatás	0											
2.10.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0										
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	735 295 094	714 865 112	21 229 972	0	866 565 849	777 822 419	22 943 430	0	0			
4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	0											
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0											
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	306 175 444	306 175 444	0	0	306 878 379	308 878 379	0	0	0			
6.1.	Központi, irányítószervei támogatások folyósítása	293 555 091	293 555 091			296 258 026	296 258 026						
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12 620 353	12 620 353			12 620 353	12 620 353						
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0											
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos üvegek	0											
9.	Változtatások	0											
10.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	306 175 444	306 175 444	0	0	306 878 379	308 878 379	0	0	0			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 041 470 538	1 020 240 560	21 229 972	0	1 169 443 228	1 086 599 798	22 943 430	0	49	49		

Mé.: forint

Ssz.	JOGCÍM	EREDETI						MÓDOSÍTOTT						Létszám (fő)	
		Költségek		Bevételek		Egyenlegek		Költségek		Bevételek		Egyenlegek		k	l
		c	d	e	f	g	h	i	j	k	l				
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l				

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet (kötségvetési bevételek 9. sor - kötségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-164 287 327	-143 757 355	-20 529 972	0	-161 375 590	-139 132 160	-22 243 430	0	0		
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	164 287 327	143 757 355	20 529 972	0	161 375 590	139 132 160	22 243 430	0	0		

Mé.: forint

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT						I. évtörzs (10)					
		EREDETI			MÓDOSÍTOTT								
		Kiszámlázott feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazdasági feladatok	Kiszámlázott feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazdasági feladatok						
e	d	e	f	g	h	i	k	l					
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megteremtések	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.	Közhatalnal bevételek (4.1.+...+4.4.)	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 (iparüzési adó)	0				0							
4.3.	Cépjárműadó	0				0							
4.4.	Egyéb közhatalnal bevételek	0				0							
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	1 273 726	1 273 726			0	0	1 923 468	1 923 408	0	0	0	0
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0				0		31 000	31 000				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	345 000	345 000			0		435 000	435 000				
5.3.	Kiszámlázott szolgáltatások értéke	599 820	599 820			0		599 820	599 820				
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.	Biztosítói által fizetett kártérítés	0				0		0	0				
5.11.	Egyéb működési bevételek	328 906	328 906			0		857 588	857 588				

M.e.: forint

Sz.	JOGCÍM	EREDETI						MÓDOSÍTOTT						Létszám (fő)	
		Költségek		Vállalt feladatok		Államháztartás feladatok		Költségek		Vállalt feladatok		Államháztartás feladatok		sz. állap. pont.	k l
		a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + 13.2.)	83 308 500		83 308 500	0	0	0	88 857 500	88 857 500						
13.1.	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	83 308 500		83 308 500				88 857 500	88 857 500						
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 szórakozásos ügyletek bevételei	0						0	0						
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	84 846 711		84 846 711	0	0	0	90 455 730	90 455 730				0	0	
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (0+17)	86 199 444		86 199 444	0	0	0	92 379 138	92 379 138				0	0	

Me.: forint

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT										Létszám (10)
		EREDETI					MÓDOSÍTOTT					
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államháztartás feladatok	összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államháztartás feladatok	sz. előzetesen	k	
c	d	e	f	g	h	i	j	k	l			
KIADÁSOK												
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	85 128 444	85 120 444	0	0	92 163 138	92 163 138	0	0	0	0	
1.1.	Személyi juttatások	63 688 072	63 688 072			70 247 084	70 247 084					
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 443 032	11 443 032			13 393 032	13 393 032					
1.3.	Dologi kiadások	9 989 340	9 989 340			8 523 022	8 523 022					
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	
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	216 000	216 000	0	0	0	0	
2.1.	Beruházások	1 000 000	1 000 000			216 000	216 000					
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	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0			0	0					
2.7.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0			0	0					

Ma: forint

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT										Létszám (fő)			
		EREDETI					MÓDOSÍTOTT					Államháztartás feladatok	Államháztartás feladatok		
		Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államháztartás feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államháztartás feladatok	Államháztartás feladatok	Államháztartás feladatok				
c	d	e	f	g	h	i	j	k	l						
a	b														
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	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.	Részvételértékesítés	0													
6.5.	Részvételértékesítés 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
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkező ÁHT-n kívülről	0													
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	0													
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0													
7.4.	7.3.-ból EU-4 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
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkező ÁHT-n kívülről	0													
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	0													
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0													
8.4.	8.3.-ból EU-4 támogatás	0													
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	-5 000	5 000	0	0	0	0	49 287	0	49 287	59 287	0	0	0	0
10.	Hitelek, kölcsönfelvételek államháztartáson kívülről	0													
11.	Belföldi értékpapírok bevételei	0													
12.	Előző évi maradvány igénybevétele	1 216 925	1 216 925					1 206 638		1 206 638	1 206 638				

Me.: forint

Ssz.	JOGCÍM	EREDETI					MÓDOSÍTOTT					Létszám (fő)		
		összesen	Követelési feladatok	Önként vállalt feladatok	Államháztartásbeli feladatok	összesen	Követelési feladatok	Önként vállalt feladatok	Államháztartásbeli feladatok	Államháztartásbeli feladatok	Államháztartásbeli feladatok	Államháztartásbeli feladatok	Államháztartásbeli feladatok	Államháztartásbeli feladatok
		a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + 13.2.)	120 806 322	120 806 322	0	0	0	120 806 322	120 806 322						
13.1.	Központi, irányítószerinti támogatások folyósítása	120 806 322	120 806 322				120 806 322	120 806 322						
13.2.	Államháztartásbeli megköltésbevételek	0					0							
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0					0							
15.	Változóbevételek	0					0							
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó szirmozásos ügyletek bevételei	0					0							
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	122 013 247	122 013 247	0	0	0	122 013 247	122 013 247	0	0	0	0	0	0
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	122 028 247	122 028 247	0	0	0	122 028 247	122 028 247	0	0	0	0	0	0

Me.: forint

Sz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT										Létszám (fő)			
		EREDETI					MÓDOSÍTOTT					Állományozási feladatok	Összesített feladatok	Állományozási feladatok	Összesített feladatok
		Bemérés	Követelés feladatok	Összesített feladatok	Állományozási feladatok	Állományozási feladatok	Követelés feladatok	Összesített feladatok	Állományozási feladatok	Összesített feladatok	k				
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l				
KIADÁSOK															
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	120 528 247	120 528 247	0	0	120 528 247	120 528 247	0	0	0	0	0	0		
1.1.	Személyi juttatások	95 839 303	95 039 303			94 170 203	94 170 203								
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 985 586	16 985 586			16 985 586	16 985 586								
1.3.	Dologi kiadások	8 503 358	8 503 358			9 426 458	9 426 458								
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	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.)	1 500 000	1 500 000	0	0	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0		
2.1.	Beruházások	1 500 000	1 500 000			1 500 000	1 500 000								
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	0		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁHT-n belülre	0	0			0	0								
2.7.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0			0	0								

Mé.: forint

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT										Létszám (fő)		
		EREDETI					MÓDOSÍTOTT							
		Költségh. feladatok	Önként vállalt feladatok	Államháztartás feladatok	HATÉKON	Költségh. feladatok	Önként vállalt feladatok	Államháztartás feladatok	Önként vállalt feladatok	Államháztartás feladatok	Önként vállalt 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)	122 028 247	122 028 247	0	0	122 003 247	122 003 247	0	0	122 003 247	0	0	0	0
4.	Hűvel-, kölcsönőrlesztés 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
6.1.	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	0				0								
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése	0				0								
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0				0								
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0				0								
9.	Váltókiadások	0				0								
10.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	122 028 247	122 028 247	0	0	122 003 247	122 003 247	0	0	122 003 247	0	0	0	0

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet (költegvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-122 023 247	-122 023 247	0	0	-122 012 900	-122 012 900	0	0	-122 012 900	0	0	0	0
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	122 023 247	122 023 247	0	0	122 012 900	122 012 900	0	0	122 012 900	0	0	0	0

M€.: forint

Sor.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT										Létszám (fő)				
		EREDETI					MÓDOSÍTOTT									
		Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Összesen	Önként vállalt feladatok		Állam-igazgatási feladatok			
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l					
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megítéléssek	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
4.1.	Vagyonosi típusú adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók (partizási adó)	0							0							
4.3.	Cégtörlesztés	0							0							
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	0							0							
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	30 212 894	28 942 855	2 178 039	0	2 178 039	0	30 598 894	27 957 855	2 551 039	0	0	0	0	0	0
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0						0								
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 708 692	0	1 708 692	0	1 708 692	0	2 008 692	0	2 008 692	0	0	0	0	0	0
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	460 000	460 000					460 000	460 000							
5.4.	Tulajdonosi bevételek	0						0								
5.5.	Ellátási díjak	21 588 255	21 588 255					21 715 255	21 715 255							
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 927 947	5 466 600	461 347		461 347		5 962 947	5 420 600	542 347						
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0						0								
5.8.	Kamatbevételek	0						0								
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0						0								
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0						0								
5.11.	Egyéb működési bevételek	528 000	528 000					362 000	362 000							

Mé.: forint

Sz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT										Létszám (fő)				
		EREDETI					MÓDOSÍTOTT									
		összesen	Közhatalmi feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	összesen	Közhatalmi feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok		Állam-igazgatási feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	
c	d	e	f	g	h	i	j	k	l							
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.	Részvételértékesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.5.	Részvételértékesítés megvásárlásához 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.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkező ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkező ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	30 212 894	28 042 855	2 170 039	0	0	0	0	0	34 548 394	27 957 855	2 451 039	0	0	0	0
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	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
12.	Előző évi maradvány igénybevétele	3 258 120	3 258 120	0	0	0	0	0	0	3 339 812	3 339 812	0	0	0	0	0

Me.: forint

Sor.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT										Létszám (fő)	
		EREDETI					MÓDOSÍTOTT						
		Árvesztés	Kötéses feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Árvesztés	Kötéses feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Állam-igazgatási feladatok		
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + 13.2.)	89 440 269	89 440 269				86 594 204				86 594 204		
13.1.	Központi, irányításhoz szükséges támogatások folyósítása	89 440 269	89 440 269				86 594 204				86 594 204		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0				0				0		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0				0				0		
15.	Váltsóbevételek	0	0				0				0		
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0				0				0		
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (16. + ... +16.)	92 698 309	92 698 309				89 594 016				89 594 016		0
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	192 913 283	120 741 244	2 170 039			128 442 910	2 451 039			117 091 072	2 451 039	0

Mé.: forint

Sz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT										Létszám (fő)
		EREDETI					MÓDOSÍTOTT					
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Állam-igazgatási feladatok	
c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m		
KIADÁSOK												
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	121 911 283	119 741 244	2 170 039	0	119 442 910	117 272 871	2 170 039	0	0	0	0
1.1.	Személyi juttatások	62 017 513	62 017 513			61 238 853	61 238 853					
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 095 591	11 095 591			10 271 876	10 271 876					
1.3.	Dologi kiadások	48 798 179	46 628 140	2 170 039		47 932 179	45 762 140	2 170 039				
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	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						
1.7.	- Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	0				0						
1.8.	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	0				0						
1.9.	- Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0				0						
1.10.	- Tartalékok	0				0						
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3.+2.5.)	1 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0
2.1.	Beruházások	1 000 000	1 000 000			1 000 000	1 000 000					
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0				0						
2.3.	Felújítások	0				0						
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	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 kifizetés ÁHT-n belülre	0				0						
2.7.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0				0						

M... formát

Sor.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT										Létszám (fő)				
		EREDETI					MÓDOSÍTOTT									
		összesen	Költségek feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-egységnyi feladatok	összesen	Költségek feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-egységnyi feladatok	összesen	Állam-egységnyi feladatok					
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l					
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 (3+2)	120 911 263	120 741 344	2 170 039	0	120 442 910	118 572 871	2 170 039	0							
4.	Eltek-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0														
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0														
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	0														
6.1.	Központi, irányítószerinti 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.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	120 911 263	120 741 344	2 170 039	0	120 442 910	118 572 871	2 170 039	0							
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE																
1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-92 698 389	-92 698 389	0	0	-89 934 016	-90 315 016	351 000	0							
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	92 698 389	92 698 389	0	0	89 934 016	89 934 016	0	0							

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-92 698 389	-92 698 389	0	0	-89 934 016	-90 315 016	351 000	0							
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	92 698 389	92 698 389	0	0	89 934 016	89 934 016	0	0							

**Mezőfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi költségvetési gazdálkodásának zárszámadásáról**

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, Mezőfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2019. (XII. 2.) önkormányzati rendelet 55. § a)-b) pontjaiban és 57. § (1) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörben eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

*I. Fejezet
A rendelet hatálya*

1. §

A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerveire.

*II. Fejezet
Az önkormányzat összevont 2021. évi költségvetésének teljesítése*

2. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadást

- a) 1.136.825.966 Ft bevétellel,
- b) 770.993.421 Ft kiadással és
- c) 365.832.545 Ft maradvánnyal hagyja jóvá az 1. melléklet szerinti részletezésben.

(2) Az önkormányzati szintre összesített 2021. évi bevételeket és kiadásokat előirányzat-csoportonként és azon belül kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatonkénti bontásban a zárszámadás pénzügyi mérlege alapján a 2. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) A működési bevételek és kiadások mérlegét a 3. melléklet a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 4. melléklet szerint határozza meg. Év végén az önkormányzatnak mérlegben nem szereplő kötelezettsége nem volt.

3. §

A képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi zárszámadását részletesen a következők szerint hagyja jóvá:

- a) az állami hozzájárulást az 5. melléklet szerint,
- b) a különféle szervezeteknek nyújtott támogatást és pénzeszközátadást a 6. melléklet szerint,
- c) a támogatásértékű bevételeket és az átvett pénzeszközöket a 7. melléklet szerint,
- d) az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 8. melléklet szerint,
- e) a költségvetési szervek 2021. évi maradványát a 13. melléklet szerint,

- f) az EU támogatással megvalósuló projektek pénzügyi elszámolását a 14. melléklet, a többéves kihatással járó kötelezettségeket a 23. melléklet szerint,
- g) a 2021. évi finanszírozását, pénzeszközének változását a 15. melléklet szerint,
- h) az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 16. melléklet, az adott kölcsönök állományát a 17. melléklet, a részesedések állományát a 22. melléklet szerint,
- i) a vagyonkimutatását a 18–21. mellékletek szerint.

III. Fejezet

Az önkormányzat saját zárszámadása

4. §

A képviselő-testület az önkormányzat saját 2021. évi zárszámadását 1.098.514.163 Ft teljesített bevétellel és 446.272.066 Ft kiadással, 23 fő - közhasznú foglalkoztatottak nélküli - átlaglétszámmal hagyja jóvá a 9. melléklet szerint. A közhasznú foglalkoztatottak átlaglétszáma 26 fő.

IV. Fejezet

Az önkormányzat Polgármesteri Hivatalának zárszámadása

5. §

A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2021. évi zárszámadását 3.195.211 Ft teljesített saját bevétellel és 90.774.751 Ft kiadással, 14 fő átlaglétszámmal hagyja jóvá a 10. melléklet alapján.

V. Fejezet

Az önkormányzat költségvetési szerveinek zárszámadása

6. §

A képviselő-testület a Tündérmű Óvoda 2021. évi zárszámadását 1.278.645 Ft teljesített saját bevétellel és 117.647.674 Ft kiadással, 24 fő átlaglétszámmal hagyja jóvá a 11. melléklet alapján.

7. §

A képviselő-testület a Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Intézmény 2021. évi zárszámadását 33.837.947 Ft saját bevétellel és 116.298.930 Ft kiadással, 16 fő átlaglétszámmal hagyja jóvá a 12. melléklet szerint.

VI. Fejezet

Tartalék

8. §

A képviselő-testület a 2021. évi módosított tartalék összegét 169.361.935 Ft-ban határozza meg. Az eredeti 168.370.200 Ft tartalék az év folyamán 991.735 Ft-tal növekedett főként az iparűzési adó ellentételezése miatt.

VII. Fejezet
Költségvetési létszám

9. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évre összesített - közhasznú foglalkoztatottak nélküli - az év utolsó napján engedélyezett létszámkeretét 77 fővel, átlagléttségét 77 fővel hagyja jóvá.

(2) A közhasznú foglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 28 fő, átlagléttségét 26 fő.

VIII. Fejezet
Egyéb rendelkezések

10. §

Az önkormányzati helyi adó bevételeit a 2. melléklet szerint hagyja jóvá. A befolyt 97.572.963 Ft közhatalmi bevételt a következők szerint használta fel:

- a) önkormányzati vagyonnal való gazdálkodásra és községgazdálkodásra 34.611.169 Ft-ot,
- b) háziorvosi ellátásra, vérvételi helyiség fenntartására 7.890.485 Ft-ot,
- c) háziorvosi ügyeleti ellátásra 5.622.870 Ft-ot,
- d) fogászati ügyeleti ellátásra 531.034 Ft-ot,
- e) védőnői ellátásra 1.447.198 Ft-ot,
- f) közművelődési tevékenységre 9.959.613 Ft-ot,
- g) jogalkotásra, képviselő-testület működésére 18.893.601 Ft-ot,
- h) civil szervezetek támogatására 9.006.847 Ft-ot,
- i) közhasznú foglalkoztatásra 5.545.072 Ft-ot,
- j) temetőfenntartásra 529.849 Ft-ot,
- k) tartalék növelésére 991.735 Ft-ot,
- l) környezetvédelmi alap növelésére 2.543.490 Ft-ot.

11. §

(1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő visszafizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2022. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

12. §

A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról, a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit e rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

13. §

Hatályát veszti az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet.

14. §

Ez a rendelet 2022. május 30-án lép hatályba.

Mezőfalva, 2022. május 25.


Márók Csaba
polgármester




Borbély Anikó
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2022. május 26.


Borbély Anikó
jegyző



**MEZŐFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2021. ÉVI
KÖLTSÉGVETÉSI FŐSSZESÍTŐJE**

Sz.	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	2 811 944	3 521 638	3 195 211	86 120 444	92 379 138	90 774 751	83 308 500	88 857 500	88 141 315
2.	Önkormányzat	1 041 470 538	1 109 444 228	1 098 514 163	747 915 447	813 186 202	446 272 066	-293 555 091	-296 258 026	-290 023 635
3.	Tündérkert Óvoda	1 221 925	1 275 925	1 278 645	122 028 247	122 082 247	117 647 674	120 806 322	120 806 322	117 159 409
4.	Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Intézmény	33 471 014	33 848 706	33 837 947	122 911 283	120 442 910	116 298 930	89 440 269	86 594 204	84 722 911
5.	MINDÖSSZESEN:	1 078 975 421	1 148 090 497	1 136 825 966	1 078 975 421	1 148 090 497	770 993 421	0	0	0

Me.: forint

A bevételi és kiadási előirányzatok nem tartalmazzák az intézményfinanszírozás összegét.

Mé.: forint

Sz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT										TELJESÍTHES				Létfennmaradó			
		EREDŐEN					MÓDOSÍTOTT												
		c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	3 795 364	3 795 364	0	0	32 112 784	32 112 784	0	0	30 702 545	30 702 545	0	0	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	0	0	0	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtrükkelt támogatások	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 visszatérítése	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 igénybevétele	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	3 795 364	3 795 364	0	0	32 112 784	32 112 784	0	0	30 702 545	30 702 545	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	3 795 364	3 795 364	0	0	3 795 364	3 795 364	0	0	2 985 115	2 985 115	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Közhatárnyújtások bevételei (4.1.+...+4.4.)	101 400 000	101 400 000	0	0	101 400 000	101 400 000	0	0	97 572 963	97 572 963	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.	Vegynyi típusú adók	7 000 000	7 000 000	0	0	7 000 000	7 000 000	0	0	6 735 752	6 735 752	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.	Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	93 000 000	93 000 000	0	0	93 000 000	93 000 000	0	0	87 641 748	87 641 748	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.	Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.	Egyéb közhatárnyújtások bevételei	1 400 000	1 400 000	0	0	1 400 000	1 400 000	0	0	3 194 463	3 194 463	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	45 278 112	42 400 073	2 878 039	0	48 378 956	45 327 917	3 251 039	0	46 962 814	43 359 131	3 283 683	0	0	0	0	0	0	0
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	20 000	20 000	0	0	51 000	51 000	0	0	32 790	32 790	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 619 692	6 211 000	2 408 692	0	9 009 692	6 301 000	2 708 692	0	9 000 582	6 358 942	2 641 640	0	0	0	0	0	0	0
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 354 820	1 354 820	0	0	2 424 320	2 424 320	0	0	2 439 968	2 439 968	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.	Tulajdonosi bevételek	4 785 522	4 785 522	0	0	5 377 522	5 377 522	0	0	4 167 830	4 067 839	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.	Ellátási díjak	21 588 335	21 588 255	0	0	21 715 255	21 715 255	0	0	21 715 888	21 715 888	0	0	0	0	0	0	0	0
5.6.	Kiszármazott általános forgalmi adó	7 491 917	7 030 570	461 347	0	8 156 292	7 613 945	542 347	0	8 165 704	7 543 661	562 043	0	0	0	0	0	0	0

Sz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT										TÉRLETSZÉKS				Létszám (0)
		EREDETI					MÓDOSÍTOTT					Költségek felvételek	Állam-igazgatási felvételek	Költségek felvételek	Állam-igazgatási felvételek	
		Összesen	Költségek felvételek	Önként vállalt felvételek	Állam-igazgatási felvételek	Ügyvezetés	Költségek felvételek	Önként vállalt felvételek	Állam-igazgatási felvételek	Ügyvezetés	Költségek felvételek					
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 bevételai	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	1 417 906	1 417 906	0	0	1 844 875	1 844 875	0	0	1 200 943	1 200 943	0	0	0	0	0
6.	Működési bevételek (6.1.+...+6.5.)	5 000 000	5 000 000	0	0	5 000 000	5 000 000	0	0	1 181 102	1 181 102	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	5 000 000	5 000 000	0	0	5 000 000	5 000 000	0	0	1 181 102	1 181 102	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.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.5.	Részesedések 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	0	0	1 057 000	1 057 000	0	0	839 785	839 785	0	0	0	0	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, 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 pénzeszközök	1 057 000	1 057 000	0	0	1 057 000	1 057 000	0	0	839 785	839 785	0	0	0	0	0
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás	1 057 000	1 057 000	0	0	1 057 000	1 057 000	0	0	839 785	839 785	0	0	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	500 000	500 000	0	0	1 255 290	1 255 290	0	0	1 280 290	1 280 290	0	0	0	0	0
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000	25 000	0	0	0	0	0

Mec.: forint

SZ.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT										TELEPÜLÉSTÍPUS					Létszám (fő)	
		EREDŐNYI					MÓDOSÍTOTT					TELEPÜLÉSTÍPUS						
		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		Állam-igazgatói feladatok
e	d	c	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	
8.2.	Felhalmozási célú visszafizetendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	500 000	500 000	0	0	1 255 290	1 255 290	0	1 255 290	0	1 255 290	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	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+6)	601 499 387	599 825 348	2 870 039	0	671 691 648	668 406 409	3 251 039	0	669 427 317	3 283 683	0	0	0	0	0	0	0
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	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	0
12.	Előző évi maradvány igénybevétele	443 855 681	443 325 709	20 529 972	0	464 014 159	441 770 729	22 243 430	0	464 014 159	17 427 596	0	0	0	0	0	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + 13.2.)	306 175 444	306 175 444	0	0	306 443 516	308 642 516	0	0	302 408 125	0	0	0	0	0	0	0	0
13.1.	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	293 555 091	293 555 091	0	0	296 258 026	296 258 026	0	0	290 023 635	0	0	0	0	0	0	0	0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	12 620 353	12 620 353	0	0	12 384 490	12 384 490	0	0	12 384 490	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	0
15.	Váltóbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó gazdasági tevékenység bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8. + ... +16.)	770 031 125	749 501 153	20 529 972	0	772 656 675	758 413 245	22 243 430	0	766 422 244	17 427 596	0	0	0	0	0	0	0
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 371 530 512	1 349 326 501	23 400 011	0	1 444 348 523	1 418 854 054	25 004 469	0	1 430 849 601	20 631 279	0	0	0	0	0	0	0

Meg.: forint

Ssz.	JOGCÍM	ELŐRÁNYZAT										TELJESÍTHES					Létszám (fő)	
		EREDETI					MÓDOSÍTOTT					Költséghozzájárulások	Általános igazgatási feladatok	Költséghozzájárulások	Általános igazgatási feladatok	Költséghozzájárulások		Általános igazgatási feladatok
		a	b	c	d	e	f	g	h	i	j							
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE																		
1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-463 856 681	-443 325 709	-20 529 972	0	-463 778 296	-441 915 866	-21 862 430	0	-97 945 751	-80 518 155	-17 427 596	0	0	0	0	0	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	463 856 681	443 325 709	20 529 972	0	463 778 296	441 534 866	22 243 430	0	463 778 296	446 359 700	17 427 596	0	0	0	0	0	

**MEZŐFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2021. ÉVI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE**

Me.: forint

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	Előirányzat		Teljesítés	Megnevezés	Előirányzat		Teljesítés
		eredeti	módosított			eredeti	módosított	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	315 508 837	370 508 463	370 508 463	Személyi juttatások	350 649 566	358 532 279	355 184 782
2.	Működési célú támogatások áht-n beltről	129 960 074	111 779 355	111 779 355	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	60 739 170	62 610 457	61 284 182
3.	Közhatalmi bevételek	101 400 000	101 400 000	97 572 963	Dologi kiadások	145 079 178	191 676 322	174 264 726
4.	Működési bevételek	45 278 112	48 578 956	46 562 814	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 000 000	10 000 000	3 702 730
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 057 000	1 057 000	839 785	Egyéb működési célú kiadások	53 486 432	42 945 654	10 406 529
6.					> ebből: Tartalékok	44 427 161	31 945 250	0
7.	Költségvetési bevételek összesen:	593 204 023	633 323 774	627 263 380	Költségvetési kiadások összesen:	619 954 346	665 764 712	604 842 949
8.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről				Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívültre			
9.	Belföldi értékpapírok bevételei				Belföldi értékpapírok kiadásai			
10.	Előző évi maradvány igénybevétele	26 750 323	32 676 801	32 676 801	Központi, irányítószerői támogatások folyósítása			
11.	Központi, irányítószerői támogatások folyósítása				ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése	12 620 353	12 620 353	12 620 353
12.	ÁHT-n belüli megelőlegezések	12 620 353	12 384 490	12 384 490	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:	39 370 676	45 061 291	45 061 291	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	12 620 353	12 620 353	12 620 353
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	632 574 699	678 385 065	672 324 671	KIADÁSOK ÖSSZESEN	632 574 699	638 385 065	617 463 302
18.	Költségvetési hiány:	26 750 323	32 440 938	-	Költségvetési többlet:	-	-	-22 428 431
19.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-54 861 369

**MEZŐFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2021. ÉVI
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE**

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				Teljesítés
	Megnevezés	Előirányzat		Teljesítés	Megnevezés	Előirányzat		Teljesítés	
		eredeti	módosított			eredeti	módosított		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 795 364	32 112 784	30 702 545	Beruházások	299 231 948	290 855 989	116 059 579	
2.	1.-ből EU-s támogatás		3 795 364	2 385 125	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	270 064 648	270 064 648	94 916 170	
3.	Felhalmozási bevételek	5 000 000	5 000 000	1 181 102	Felújítások	23 225 735	38 074 003	34 111 785	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	500 000	1 255 290	1 280 290	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	123 943 039	140 775 440	3 358 755	
6.					5.-ből Tartalékok	123 943 039	137 416 685		
7.	Költségvetési bevételek összesen:	9 295 364	38 368 074	33 163 937	Költségvetési kiadások összesen:	446 400 722	469 705 432	153 530 119	
8.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről				Hitel-, kölcsönörlesztés áht-n kívültre				
9.	Belföldi értékpapírok bevételei				Belföldi értékpapírok kiadásai				
10.	Előző évi maradvány igénybevétele	437 105 358	431 337 358	431 337 358	Központi, irányítószerinti támogatások folyósítása				
11.	Központi, irányítószerinti 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:	437 105 358	431 337 358	431 337 358	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:			0	
21.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	446 400 722	469 705 432	464 504 295	KIADÁSOK ÖSSZESEN	446 400 722	469 705 432	153 530 119	
22.	Költségvetési hiány:	437 105 358	431 337 358	120 366 182	Költségvetési többlet:	-	-	-	
23.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-310 971 176	

Mec.: forint

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁSAINAK RÉSZELETEZÉSE

Me.: forint

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT		
		eredeti	módosított	teljesítés
a	b	c	d	e
1.	I. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA	115 220 534	115 690 934	115 690 934
2.	I. A települési önkormányzatok működésének támogatása	115 220 534	115 690 934	115 690 934
3.	I.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása 13,28 főre x 5.475.000 Ft=72.708.000 márciustól	72 708 000	72 933 760	72 933 760
4.	I.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása:	28 250 384	28 495 024	28 495 024
5.	> Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása (25.200 Ft x 276,1 ha)	6 957 720	6 957 720	6 957 720
6.	> Közvilágítás fenntartásának támogatása (320.000 Ft/km x 38,3 km)	12 352 000	12 352 000	12 352 000
7.	> Köztermető fenntartásával kapcsolatos feladatok	1 999 004	1 999 004	1 999 004
8.	> Közutak fenntartásának támogatása (227.000 Ft/km x 30,58 km)	6 941 660	7 186 300	7 186 300
9.	I.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása (2700 Ft x 4749 fő=12.822.300)	12 852 000	12 852 000	12 852 000
10.	I.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása (2.550 Ft x 553 fő=1.410.150)	1 410 150	1 410 150	1 410 150
11.	II. KÖZNEVELÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA	114 950 900	117 773 800	117 773 800
12.	I. Óvodapedagógusok és a nevelőmunkát közvetlenül segítők bértámogatása összesen:	98 223 300	101 241 000	101 241 000
13.	> Óvodapedagógusok bértámogatása: 14,2 fő x 4.861.500 Ft	69 033 300	68 061 000	68 061 000
14.	> Óvodapedagógus nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása: 10 fő x 2.919.000 Ft	29 190 000	33 180 000	33 180 000
15.	2. Óvodaműködtetési támogatás (97.400 Ft/fő/év):	14 999 600	14 804 800	14 804 800
16.	> 8 hónapra (157 fő)	10 194 858	10 194 858	10 194 858
17.	> 4 hónapra (148 fő)	4 804 742	4 609 942	4 609 942
18.	3. Kiegészítő támogatás a pedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz (2019. január 1-ig megszerzett) (4 fő x 432.000 Ft)	1 728 000	1 728 000	1 728 000

Ssz.	JOGCÍM		ELŐIRÁNYZAT		
			eredeti	módosított	teljesítés
a	b		c	d	e
19.	III.	SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEK-ÉTELKEZTETÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA	75 008 203	82 628 999	82 628 999
20.	1.	Szociális ágazati összevont pótlék	0	10 503 841	10 503 841
21.	2.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	24 212 881	24 212 881	24 212 881
22.	3.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása:	20 411 080	20 392 590	20 392 590
23.	3.a)	> Család- és gyermekjóléti szolgálat	4 100 000	4 256 200	4 256 200
24.	3.c)	> Szociális étkeztetés 66.360 Ft/fő x 103 főre	6 835 080	7 500 270	7 500 270
25.	3.d)	> Házi segítségnyújtás: személyi gondozás 363.000 Ft/fő x 17 fő és szoc. segítség 2 fő x 25.000Ft	6 221 000	5 721 650	5 721 650
26.	3.f)	> Nappali intézményi ellátás 217.000 Ft/fő 15 főre	3 255 000	2 914 470	2 914 470
27.	5.	Gyermekétkeztetés támogatása	30 384 242	27 519 687	27 519 687
28.	5.a)	Elismert dolgozók bértámogatása 7,2 fő dolgozók átlagbére: 2.376.000 Ft/fő/év	17 107 200	17 058 600	17 058 600
29.	5.b)	Üzemeltetési támogatás	13 034 226	10 316 373	10 316 373
30.	5.c)	Rászoruló gyerekek szünidei étkeztetésének támogatása 448 élelm.nap x 542 Ft	242 816	144 714	144 714
31.	IV.	KULTURÁLIS FELADATOK TÁMOGATÁSA	10 329 200	10 500 560	10 500 560
32.	1.d)	Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása 2170 Ft/fő x 4760 fő	10 329 200	10 500 560	10 500 560
33.	V.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK ÉS KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSOK	0	43 434 190	43 434 190
34.		Iparűzési adó kiesés miatti kiegészítő támogatás	0	40 729 090	40 729 090
35.		Szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatás	0	2 705 100	2 705 100
36.	VI.	ELSZÁMOLÁSBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	0	479 980	479 980
37.		ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁS ÖSSZESEN	315 508 837	370 508 463	370 508 463

**AZ ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI PÉNZESZKÖZÁTADÁSAI
ÉS NYÚJTOTT TÁMOGATÁSAI**

Me.: forint

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT		
		eredeti	módosított	teljesítés
a	b	c	d	e
1.	I. Működési célú átadás összesen:	9 059 271	10 982 729	10 388 854
2.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre:	825 000	1 035 000	866 000
3.	Hulladékgazdálkodási hozzájárulás	475 000	475 000	476 000
4.	Bursa ösztöndíj	350 000	350 000	180 000
5.	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-20 ASP el nem számolt előleg visszafizetése	0	210 000	210 000
6.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre:	8 234 271	9 947 729	9 522 854
7.	MEDOSZ SE rendezvénytámogatással együtt	4 500 000	5 005 458	4 838 847
8.	Polgárórség	1 500 000	2 200 000	2 200 000
9.	Vadásztársaság - települési rendezvény támogatása	0	508 000	508 000
10.	Civil szervezetek	1 500 000	1 500 000	1 484 000
11.	Vízi Társulat részére hozzájárulás	464 271	464 271	223 207
12.	Iskolaegészségügy tb.finanszírozása	270 000	270 000	268 800
13.	II. Felhalmozási célú átadás összesen:	0	3 358 755	3 358 755
14.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre:	0	3 358 755	3 358 755
15.	TOP-1.4.1-15-FE-2016-00040 Óvoda bővítés - támogatás visszafizetése	0	2 144 564	2 144 564
16.	TOP-3.2.1-16-FE1-2017-00025 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése - támogatás visszafizetése	0	848 144	848 144
17.	MFP - Orvosi eszközbeszerzési pályázat támogatás visszafizetése	0	62 798	62 798
18.	Harangfelújítás támogatása	0	303 249	303 249
19.	PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK ÖSSZESEN:	9 059 271	14 341 484	13 747 609

**AZ ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI 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:	131 017 074	112 836 355	112 619 140
2.	Működési célú támogatások áht-n belülről:	129 960 074	111 779 355	111 779 355
3.	> Szoc.ágazati pótlék	11 060 599	0	0
4.	> Iparüzési adó kiesés miatti kiegészítő támogatás	31 000 000	0	0
5.	> Munkaerőpiaci Alaptól átvett pénzeszközök	22 428 559	30 185 174	30 185 174
6.	> TB-től átvett pénzeszközök	65 470 916	66 269 181	66 266 200
7.	> MVH pénzügyi fegyelem alkalmazásából eredő visszatérítés	0	0	2 981
8.	> Emberi Erőforrások Minisztériuma: Kistéleptülési önkormányzati rendezvények támogatása	0	1 000 000	1 000 000
9.	>2021/TMOP2/0111 "Tisztítsuk meg az országot" pályázat	0	13 025 000	13 025 000
10.	> CSSP-NEPTANC-MO-2021-029 Csoóri Sándor Program: Néptánccsoport támogatása	0	1 300 000	1 300 000
11.	Működési célú átvett pénzeszközök:	1 057 000	1 057 000	839 785
12.	> MVH területalapú támogatás	1 057 000	1 057 000	839 785
13.	II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVÉTEL ÖSSZESEN:	4 295 364	33 368 074	31 982 835
14.	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről:	3 795 364	32 112 784	30 702 545
15.	> VP6-19.2.1-63-3-17 A közösségi szolgáltatások elérhetőségének javítása a vidéki települések lakói számára (hangtechnika és rendezvénysátor)	3 795 364	3 795 364	2 385 125
16.	>Magyar Falu Program (MFP-ÖTIK/2021.) Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése	0	14 848 268	14 848 268
17.	>Magyar Falu Program (MFP-KOEB/2021.) "Kommunális eszközök beszerzése-2021" támogatás	0	13 469 152	13 469 152
18.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	500 000	1 255 290	1 280 290
19.	> Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés áht-n kívülről	0	0	25 000
20.	> Csatorna II.ütem lakossági hozzájárulás	500 000	1 255 290	1 255 290
21.	TÁMOGATÁSOK, ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN:	-135 312 438	146 204 429	144 601 975

**AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI
2021. ÉVI BERUHÁZÁSI ÉS FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI CÉLONKÉNT**

Me.: forint

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:			295 731 948	288 139 989	114 800 055
3.	Bölcsőde fejlesztés	Önkormányzat	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	278 248 855	255 983 855	92 332 746
4.	Művelődési ház rendezvénytábor és hangosítás (LEADER)	Önkormányzat	Közművelődés- hagyományos közösségi értékek gondozása	3 415 793	3 415 793	2 583 424
5.	Ravatalozóba hűtőcsere	Önkormányzat	Temetőfenntartás	1 500 000	1 500 000	1 435 100
6.	Semmelweis utcai telek II. részlet	Önkormányzat	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	3 000 000	3 000 000	3 013 200
7.	Önkormányzati utak és gyalogosátkelők tervezése	Önkormányzat	Útépítés	9 567 300	9 567 300	0
8.	Építteliftújtatás (óvoda, konyhabővítés)	Önkormányzat	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	0	0	90 000
9.	Kis traktor, fűnyíró traktor, ágdaráló beszerzése (Magyar Falu Program)	Önkormányzat	Város- és községgazdálkodás	0	13 469 152	13 469 154
10.	Motorfűrészes, fűkasza, egyéb kísértékű tárgyi eszköz beszerzés	Önkormányzat	Közfoglalkoztatás	0	0	799 780
11.	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (2021. évi Csobri Sándor Program: Néptáncosport támogatása)	Önkormányzat	Közművelődés - egészség életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	0	1 203 889	0
12.	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (mértleg, szék)	Önkormányzat	Védőnői szolgálat, Háziorvosi szolgálat	0	0	144 154
13.	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (iratmegemlítő)	Önkormányzat	Jogalkotás	0	0	9 361

Me.: forint

Sor- szám	FELHALMOZÁSI CÉL	AZ ÉRINTETT		KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT		
		INTÉZMÉNY	KORMÁNYZATI FUNKCIÓ	eredeti	módosított	teljesítés
		c	d	e	f	g
a	b					
14.	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (kerékpártárolók)	Önkormányzat	Város- és községgazdálkodás	0	0	699 516
15.	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (villanybojler)	Önkormányzat	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	0	0	118 650
16.	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (pavilon, mikrofon)	Önkormányzat	Köznevelődés- hagyományos közbsségi értékek gondozása	0	0	104 970
17.	Polgármesteri hivatal összesen:			1 000 000	216 000	214 018
18.	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés és pótlás (irodabútor, videótelefon kiépítése)	Polg.Hivatal	Önkorm. igazgatási tevékenys.	1 000 000	216 000	214 018
19.	Óvoda összesen:			1 500 000	1 500 000	292 799
20.	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (szőnyeg, mosógép, porszívó, irodaszék, ózongenerátor)	Óvoda	Óvodai ellátás	1 500 000	1 500 000	292 799
21.	Szociális Intézmény összesen:			1 000 000	1 000 000	752 707
22.	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (klíma, konyhai eszközök)	Szoc.intézmény	Szoc. étkeztetés	1 000 000	1 000 000	752 707
23.	I. BERUHÁZÁSOK:			299 231 948	290 855 989	1 166 059 579
24.	ÖNO vizesblokk-tételező felújítása	Önkormányzat	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	10 000 000	10 000 000	7 706 134
25.	Művelődési ház klubvezet vizesblokk felújítása	Önkormányzat	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása	2 000 000	2 000 000	0
26.	Szökőkút átépítése	Önkormányzat	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	5 000 000	5 000 000	6 354 648
27.	Szennyvízhálózat felújítása	Önkormányzat	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása	5 404 972	5 404 972	5 166 155
28.	Ivóvízhálózat felújítása	Önkormányzat	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	820 763	820 763	0

Me.: forint

Sor- szám	FELHALMOZÁSI CÉL	AZ ÉRINTETT		KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT		
		INTÉZMÉNY	KORMÁNYZATI FUNKCIÓ	eredeti	módosított	teljesítés
a	b	c	d	e	f	g
29.	Szolgálati lakás felújítása	Önkormányzat	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	0	14 848 268	14 884 848
30.	II. FELÚJÍTÁSOK:			23 225 735	38 074 003	34 111 785

Mé.: forint

Sz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT										TELJESÍTÉS					Létszám (fő)		
		EREDETI					MÓDOSÍTOTT					Költségh. feladatok	Állam- igazgatási feladatok	Költségh. feladatok	Állam- igazgatási feladatok	Költségh. feladatok	Állam- igazgatási feladatok	Költségh. feladatok	Állam- igazgatási feladatok
		a	b	c	d	e	f	g	h	i	j								
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	3 795 364		3 795 364	0	0	32 112 784	32 112 784	0	0	0	30 702 545	30 702 545	0	0	0	0	0	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0		0		0	0	0			0	0	0						
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megteremtések	0		0		0	0	0			0	0	0						
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0		0		0	0	0			0	0	0						
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0		0		0	0	0			0	0	0						
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	3 795 364		3 795 364		0	32 112 784	32 112 784		0	30 702 545	30 702 545		0					
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	3 795 364		3 795 364		0	3 795 364	3 795 364		0	2 385 125	2 385 125		0					
4.	Köztisztviselők bevételei (4.1.+...+4.4.)	101 400 000		101 400 000	0	0	101 400 000	101 400 000	0	0	97 572 963	97 572 963	0	0					
4.1.	Vagyoni típusú adók	7 000 000		7 000 000			7 000 000	7 000 000			6 735 752	6 735 752							
4.2.	Törvénykezési és forgalmi adók (iparűzési adó)	93 000 000		93 000 000			93 000 000	93 000 000			87 642 748	87 642 748							
4.3.	Gépjárműadó	0		0		0	0	0			0	0							
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 400 000		1 400 000			1 400 000	1 400 000			3 194 463	3 194 463							
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	13 786 492		13 886 492	700 000	700 000	15 177 367	15 177 367	700 000	0	14 395 491	13 742 139	653 452	0					
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	20 000		20 000			20 000	20 000			0	0							
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 566 000		5 866 000	700 000	700 000	6 566 000	5 866 000	700 000		6 557 605	5 923 942	633 663						
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	295 000		295 000			1 364 500	1 364 500			1 352 044	1 352 044							
5.4.	Tulajdonosi bevételek	4 785 522		4 785 522			5 377 522	5 377 522			4 067 839	4 067 839							
5.5.	Ellátási díjak	0		0		0	0	0			0	0							
5.6.	Kiszármazott általános forgalmi adó	1 563 970		1 563 970	0	0	2 193 345	2 193 345			2 049 161	2 029 292	19 889						
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0		0		0	0	0			0	0							

Ma.: forint

Sz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT										TÉTELEK					Létszám (16)
		EREDÉTI					MÓDOSÍTOTT										
		a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	
KIADÁSOK																	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	416 337 411	395 167 439	0	470 993 103	448 049 672	22 943 430	0	201 361 118	263 299 970	18 981 149	0	0	0	0	0	0
1.1.	Személyi juttatások	129 904 678	125 940 575	3 964 103	382 876 139	128 912 036	3 964 103	0	132 487 826	128 401 313	4 006 513	0	0	0	0	0	0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 214 961	20 513 723	701 238	31 959 961	21 258 723	701 238	0	21 938 975	21 149 714	809 261	0	0	0	0	0	0
1.3.	Dologi kiadások	77 788 301	69 537 941	8 250 360	128 794 863	117 544 303	8 250 360	0	118 905 888	109 073 738	3 831 320	0	0	0	0	0	0
1.4.	Előirányzott pénzügyi juttatásai	10 808 000	10 000 000	0	10 000 000	10 000 000	0	0	3 702 710	3 702 710	0	0	0	0	0	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	177 429 471	169 115 200	8 314 271	180 362 319	170 334 610	10 027 729	0	10 406 529	972 475	9 434 054	0	0	0	0	0	0
1.6.	- az 1.5.-ből: Elvonások és befizetések	0	0	0	17 675	17 675	0	0	17 675	17 675	0	0	0	0	0	0	0
1.7.	- Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	825 000	475 000	350 000	1 055 000	685 000	350 000	0	866 000	686 000	180 000	0	0	0	0	0	0
1.8.	- Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.9.	- Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	8 234 291	270 000	7 964 271	9 947 729	270 000	9 677 729	0	9 922 854	268 800	9 254 054	0	0	0	0	0	0
1.10.	- Tartalékok	168 370 200	168 370 200	0	169 361 935	169 361 935	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	318 957 683	318 957 683	0	329 572 747	328 872 747	0	0	152 270 595	152 270 595	0	0	0	0	0	0	0
2.1.	Beruházások	295 731 948	295 731 948	0	288 139 949	288 139 989	0	0	139 000 855	114 800 655	0	0	0	0	0	0	0
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	270 064 648	270 064 648	0	270 064 648	270 064 648	0	0	94 916 170	94 916 170	0	0	0	0	0	0	0
2.3.	Felújítások	23 225 735	23 225 735	0	38 874 803	38 874 803	0	0	34 243 785	34 111 785	0	0	0	0	0	0	0
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	1 356 755	3 358 755	0	0	3 358 755	3 358 755	0	0	0	0	0	0	0

Mé.: forint

Sor.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT										TELEPÍTÉS					Létszám (fő)	
		EREDETI					MÓDOSÍTOTT					Állam-igazgatási feladatok	Összesen	Községi feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	n	p
		Községi feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	ÖSSZESEN	Községi feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	g	h	i							
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p			

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-164 287 227	-143 757 355	-20 529 972	0	-161 375 590	-139 132 160	-22 243 430	0	194 608 481	212 036 077	-17 427 596	0		
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	164 287 227	143 757 355	20 529 972	0	161 375 590	139 132 160	22 243 430	0	167 609 941	150 182 383	17 427 596	0		

FOLGÁRMESTERI HIVATAL
2021.ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT ÉS AZON BELÜL KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATONKÉNTI BONTÁSBAN

M.: forint

Sz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT										FELJESÍTÉS					Létszám (fő)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
		EREDŐFI					MÓDOSÍTOTT					Közvetlen feladatok	Közvetett feladatok	Államigazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Közvetlen feladatok	Államigazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Közvetlen feladatok	Államigazgatási feladatok																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
		Közvetlen feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Közvetlen feladatok	Közvetett feladatok	Közvetlen feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok										Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z	aa	ab	ac	ad	ae	af	ag	ah	ai	aj	ak	al	am	an	ao	ap	aq	ar	as	at	au	av	aw	ax	ay	az	ba	bb	bc	bd	be	bf	bg	bh	bi	bj	bk	bl	bm	bn	bo	bp	bq	br	bs	bt	bu	bv	bw	bx	by	bz	ca	cb	cc	cd	ce	cf	cg	ch	ci	cj	ck	cl	cm	cn	co	cp	cq	cr	cs	ct	cu	cv	cw	cx	cy	cz	da	db	dc	dd	de	df	dg	dh	di	dj	dk	dl	dm	dn	do	dp	dq	dr	ds	dt	du	dv	dw	dx	dy	dz	ea	eb	ec	ed	ee	ef	eg	eh	ei	ej	ek	el	em	en	eo	ep	eq	er	es	et	eu	ev	ew	ex	ey	ez	fa	fb	fc	fd	fe	ff	fg	fh	fi	fj	fk	fl	fm	fn	fo	fp	fq	fr	fs	ft	fu	fv	fw	fx	fy	fa	fb	fc	fd	fe	ff	fg	fh	fi	fj	fk	fl	fm	fn	fo	fp	fq	fr	fs	ft	fu	fv	fw	fx	fy	fa	fb	fc	fd	fe	ff	fg	fh	fi	fj	fk	fl	fm	fn	fo	fp	fq	fr	fs	ft	fu	fv	fw	fx	fy	fa	fb	fc	fd	fe	ff	fg	fh	fi	fj	fk	fl	fm	fn	fo	fp	fq	fr	fs	ft	fu	fv	fw	fx	fy	fa	fb	fc	fd	fe	ff	fg	fh	fi	fj	fk	fl	fm	fn	fo	fp	fq	fr	fs	ft	fu	fv	fw	fx	fy	fa	fb	fc	fd	fe	ff	fg	fh	fi	fj	fk	fl	fm	fn	fo	fp	fq	fr	fs	ft	fu	fv	fw	fx	fy	fa	fb	fc	fd	fe	ff	fg	fh	fi	fj	fk	fl	fm	fn	fo	fp	fq	fr	fs	ft	fu	fv	fw	fx	fy	fa	fb	fc	fd	fe	ff	fg	fh	fi	fj	fk	fl	fm	fn	fo	fp	fq	fr	fs	ft	fu	fv	fw	fx	fy	fa	fb	fc	fd	fe	ff	fg	fh	fi	fj	fk	fl	fm	fn	fo	fp	fq	fr	fs	ft	fu	fv	fw	fx	fy	fa	fb	fc	fd	fe	ff	fg	fh	fi	fj	fk	fl	fm	fn	fo	fp	fq	fr	fs	ft	fu	fv	fw	fx	fy	fa	fb	fc	fd	fe	ff	fg	fh	fi	fj	fk	fl	fm	fn	fo	fp	fq	fr	fs	ft	fu	fv	fw	fx	fy	fa	fb	fc	fd	fe	ff	fg	fh	fi	fj	fk	fl	fm	fn	fo	fp	fq	fr	fs	ft	fu	fv	fw	fx	fy	fa	fb	fc	fd	fe	ff	fg	fh	fi	fj	fk	fl	fm	fn	fo	fp	fq	fr	fs	ft	fu	fv	fw	fx	fy	fa	fb	fc	fd	fe	ff	fg	fh	fi	fj	fk	fl	fm	fn	fo	fp	fq	fr	fs	ft	fu	fv	fw	fx	fy	fa	fb	fc	fd	fe	ff	fg	fh	fi	fj	fk	fl	fm	fn	fo	fp	fq	fr	fs	ft	fu	fv	fw	fx	fy	fa	fb	fc	fd	fe	ff	fg	fh	fi	fj	fk	fl	fm	fn	fo	fp	fq	fr	fs	ft	fu	fv	fw	fx	fy	fa	fb	fc	fd	fe	ff	fg	fh	fi	fj	fk	fl	fm	fn	fo	fp	fq	fr	fs	ft	fu	fv	fw	fx	fy	fa	fb	fc	fd	fe	ff	fg	fh	fi	fj	fk	fl	fm	fn	fo	fp	fq	fr	fs	ft	fu	fv	fw	fx	fy	fa	fb	fc	fd	fe	ff	fg	fh	fi	fj	fk	fl	fm	fn	fo	fp	fq	fr	fs	ft	fu	fv	fw	fx	fy	fa	fb	fc	fd	fe	ff	fg	fh	fi	fj	fk	fl	fm	fn	fo	fp	fq	fr	fs	ft	fu	fv	fw	fx	fy	fa	fb	fc	fd	fe	ff	fg	fh	fi	fj	fk	fl	fm	fn	fo	fp	fq	fr	fs	ft	fu	fv	fw	fx	fy	fa	fb	fc	fd	fe	ff	fg	fh	fi	fj	fk	fl	fm	fn	fo	fp	fq	fr	fs	ft	fu	fv	fw	fx	fy	fa	fb	fc	fd	fe	ff	fg	fh	fi	fj	fk	fl	fm	fn	fo	fp	fq	fr	fs	ft	fu	fv	fw	fx	fy	fa	fb	fc	fd	fe	ff	fg	fh	fi	fj	fk	fl	fm	fn	fo	fp	fq	fr	fs	ft	fu	fv	fw	fx	fy	fa	fb	fc	fd	fe	ff	fg	fh	fi	fj	fk	fl	fm	fn	fo	fp	fq	fr	fs	ft	fu	fv	fw	fx	fy	fa	fb	fc	fd	fe	ff	fg	fh	fi	fj	fk	fl	fm	fn	fo	fp	fq	fr	fs	ft	fu	fv	fw	fx	fy	fa	fb	fc	fd	fe	ff	fg	fh	fi	fj	fk	fl	fm	fn	fo	fp	fq	fr	fs	ft	fu	fv	fw	fx	fy	fa	fb	fc	fd	fe	ff	fg	fh	fi	fj	fk	fl	fm	fn	fo	fp	fq	fr	fs	ft	fu	fv	fw	fx	fy	fa	fb	fc	fd	fe	ff	fg	fh	fi	fj	fk	fl	fm	fn	fo	fp	fq	fr	fs	ft	fu	fv	fw	fx	fy	fa	fb	fc	fd	fe	ff	fg	fh	fi	fj	fk	fl	fm	fn	fo	fp	fq	fr	fs	ft	fu	fv	fw	fx	fy	fa	fb	fc	fd	fe	ff	fg	fh	fi	fj	fk	fl	fm	fn	fo	fp	fq	fr	fs	ft	fu	fv	fw	fx	fy	fa	fb	fc	fd	fe	ff	fg	fh	fi	fj	fk	fl	fm	fn	fo	fp	fq	fr	fs	ft	fu	fv	fw	fx	fy	fa	fb	fc	fd	fe	ff	fg	fh	fi	fj	fk	fl	fm	fn	fo	fp	fq	fr	fs	ft	fu	fv	fw	fx	fy	fa	fb	fc	fd	fe	ff	fg	fh	fi	fj	fk	fl	fm	fn	fo	fp	fq	fr	fs	ft	fu	fv	fw	fx	fy	fa	fb	fc	fd	fe	ff	fg	fh	fi	fj	fk	fl	fm	fn	fo	fp	fq	fr	fs	ft	fu	fv	fw	fx	fy	fa	fb	fc	fd	fe	ff	fg	fh	fi	fj	fk	fl	fm	fn	fo	fp	fq	fr	fs	ft	fu	fv	fw	fx	fy	fa	fb	fc	fd	fe	ff	fg	fh	fi	fj	fk	fl	fm	fn	fo	fp	fq	fr	fs	ft	fu	fv	fw	fx	fy	fa	fb	fc	fd	fe	ff	fg	fh	fi	fj	fk	fl	fm	fn	fo	fp	fq	fr	fs	ft	fu	fv	fw	fx	fy	fa	fb	fc	fd	fe	ff	fg	fh	fi	fj	fk	fl	fm	fn	fo	fp	fq	fr	fs	ft	fu	fv	fw	fx	fy	fa	fb	fc	fd	fe	ff	fg	fh	fi	fj	fk	fl	fm	fn	fo	fp	fq	fr	fs	ft	fu	fv	fw	fx	fy	fa	fb	fc	fd	fe	ff	fg	fh	fi	fj	fk	fl	fm	fn	fo	fp	fq	fr	fs	ft	fu	fv	fw	fx	fy	fa	fb	fc	fd	fe	ff	fg	fh	fi	fj	fk	fl	fm	fn	fo	fp	fq	fr	fs	ft	fu	fv	fw	fx	fy	fa	fb	fc	fd	fe	ff	fg	fh	fi	fj	fk	fl	fm	fn	fo	fp	fq	fr	fs	ft	fu	fv	fw	fx	fy	fa	fb	fc	fd	fe	ff	fg	fh	fi	fj	fk	fl	fm	fn	fo	fp	fq	fr	fs	ft	fu	fv	fw	fx	fy	fa	fb	fc	fd	fe	ff	fg	fh	fi	fj	fk	fl	fm	fn	fo	fp	fq	fr	fs	ft	fu	fv	fw	fx	fy	fa	fb	fc	fd	fe	ff	fg	fh	fi	fj	fk	fl	fm	fn	fo	fp	fq	fr	fs	ft	fu	fv	fw	fx	fy	fa	fb	fc	fd	fe	ff	fg	fh	fi	fj	fk	fl	fm	fn	fo	fp	fq	fr	fs	ft	fu	fv	fw	fx	fy	fa	fb	fc	fd	fe	ff	fg	fh	fi	fj	fk	fl	fm	fn	fo	fp	fq	fr	fs	ft	fu	fv	fw	fx	fy	fa	fb	fc	fd	fe	ff	fg	fh	fi	fj	fk	fl	fm	fn	fo	fp	fq	fr	fs	ft	fu	fv	fw	fx	fy	fa	fb	fc	fd	fe	ff	fg	fh	fi	fj	fk	fl	fm	fn	fo	fp	fq	fr	fs	ft	fu	fv	fw	fx	fy	fa	fb	fc	fd	fe	ff	fg	fh	fi	fj	fk	fl	fm	fn	fo	fp	fq	fr	fs	ft	fu	fv	fw	fx	fy	fa	fb	fc	fd	fe	ff	fg	fh	fi	fj	fk	fl	fm	fn	fo	fp	fq	fr	fs	ft	fu	fv	fw	fx	fy	fa	fb	fc	fd	fe	ff	fg	fh	fi	fj	fk	fl	fm	fn	fo	fp	fq	fr	fs	ft	fu	fv	fw	fx	fy	fa	fb	fc	fd	fe	ff	fg	fh	fi	fj	fk	fl	fm	fn	fo	fp	fq	fr	fs	ft	fu	fv	fw	fx	fy	fa	fb	fc	fd	fe	ff	fg	fh	fi	fj	fk	fl	fm	fn	fo	fp	fq	fr	fs	ft	fu	fv	fw	fx	fy	fa	fb	fc	fd	fe	ff	fg	fh	fi	fj	fk	fl	fm	fn	fo	fp	fq	fr	fs	ft	fu	fv	fw	fx	fy	fa	fb	fc	fd	fe	ff	fg	fh	fi	fj	fk	fl	fm	fn	fo	fp	fq	fr	fs	ft	fu	fv	fw	fx	fy	fa	fb	fc	fd	fe	ff	fg	fh	fi	fj	fk	fl	fm	fn	fo	fp	fq	fr	fs	ft	fu	fv	fw	fx	fy	fa	fb	fc	fd	fe	ff	fg	fh	fi	fj	fk	fl	fm	fn	fo	fp	fq	fr	fs	ft	fu	fv	fw	fx	fy	fa	fb	fc	fd	fe	ff	fg	fh	fi	fj	fk	fl	fm	fn	fo	fp	fq	fr	fs	ft	fu	fv	fw	fx	fy	fa	fb	fc	fd	fe</

Ma.: forint

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZATI										TELJESÍTVÉS					Létszám (10)
		ÉREDETI					MÓDOSÍTOTT					Állam-ignórási feladatok	Önként vállalt feladatok	Közvetlen feladatok	Közvetlen feladatok	Állam-ignórási feladatok	
		Állam-ignórási feladatok	Önként vállalt feladatok	Közvetlen feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-ignórási feladatok	Önként vállalt feladatok	Közvetlen feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-ignórási feladatok	Önként vállalt feladatok						
a	b	e	d	c	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	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.	Részvételek értékesítése	0															
6.5.	Részvételek megváltásához 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		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalás megítéléséből származó ÁHT-n kívülről	0															
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése 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		
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalás megítéléséből származó ÁHT-n kívülről	0															
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése 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)	1 231 776	1 273 776	0	0	1 923 409	1 463 468	0	0	1 596 911	1 596 911	0	0	0	0		
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0															
11.	Belföldi értékpapírok bevétel	0															
12.	Külföldi évi maradvány igénybevétele	1 539 218	1 539 218			1 598 230	1 598 230			1 598 230	1 598 230						

Ma.: forint

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT										TELJESÍTÉS					Létszám (fő)			
		EREDETI					MÓDOSÍTÓI					Költségek feladatok	Költségek feladatok	Költségek feladatok	Állam-igényelt feladatok	Állam-igényelt feladatok	Állam-igényelt feladatok	m	o	p
		Költségek feladatok	Összesen	Állam-igényelt feladatok	Összesen	Költségek feladatok	Összesen	Állam-igényelt feladatok	Összesen	k	l									
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + 13.2.)	83 308 500	83 308 500	0	0	0	88 857 500	0	0	88 857 500	88 141 315	0	0	0	0					
13.1.	Központi, irányítási költségvetés	83 308 500	83 308 500				88 857 500			88 857 500	88 141 315									
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0				0			0										
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0				0			0										
15.	Váltóbevételek	0	0				0			0										
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0				0			0										
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (16. + ... +16.)	84 846 718	84 846 718	0	0	0	90 455 730	0	0	90 455 730	89 739 545	0	0	0	0					
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (09+17)	86 128 444	86 128 444	0	0	0	92 179 138	0	0	92 179 138	91 336 570	0	0	0	0					

Me.: forint

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT										FELJESÍTÉS					Létszám (10)		
		EREDETI					MÓDSZERTŐI					Összesen	Kötelező feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Übület vállalk. feladatok	Kötelező feladatok		Állam-igazgatási feladatok	Összesen
		Összesen	Kötelező feladatok	Übület vállalk. feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Übület vállalk. feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok								
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	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.	Részvétel-értékesítés	0																	
6.5.	Részvétel- és megvásárolt részvények értékesítése	0																	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	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																	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 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				
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megteremtett ÁHT-n kívülről	0																	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 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.)	5 000	5 000	0	0	69 287	69 287	0	0	71 007	72 007	0	0	0	0				
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0																	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei	0																	
12.	Éves évi maradvány igénybevétele	1 216 925	1 216 925			1 206 638	1 206 638			1 206 638	1 206 638								

Mr.: forint

Sz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT										VÁLTOZÁS				Létszám (10)			
		EREDETI					MÓDOSÍTOTT												
		Költségek előirányzatok	Önként vállalt feladatok	Állam- igazgatási feladatok	Összesen	Költségek előirányzatok	Önként vállalt feladatok	Állam- igazgatási feladatok	Összesen	Költségek előirányzatok	Önként vállalt feladatok	Állam- igazgatási feladatok	Összesen	a	b		c	d	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + 13.2.)	120 806 322	120 806 322	0	0	120 806 322	120 806 322			117 159 409		0	0						
13.1.	Központi, irányítószeri támogatások folyósítása	120 806 322	120 806 322			120 806 322	120 806 322			117 159 409									
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0			0	0			0									
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0			0	0			0									
15.	Váltsóbevételek	0	0			0	0			0									
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0			0	0			0									
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... + 16.)	122 023 247	122 023 247	0	0	122 023 247	122 023 247			118 266 047		0	0						
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	122 023 247	122 023 247	0	0	122 023 247	122 023 247			118 438 054		0	0						

Mé.: forint

Szr.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT										TELJESÍTÉS					Létszám (fő)		
		EREDETI					MÓDOSÍTOTT					Költség feladatok	Költség vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Költség feladatok	Költség vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Létszám	Létszám
		Költség feladatok	Költség vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Költség feladatok	Költség vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Állam-igazgatási feladatok								
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.)	120 528 247	120 528 247	0	0	120 528 247	120 528 247	0	0	117 354 175	117 354 175	0	0	0	0	0			
1.1.	Személyi juttatások	95 829 393	95 039 303			94 470 203	94 170 203			93 332 421	93 332 421								
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 985 586	16 985 586			16 985 586	16 985 586			16 090 793	16 090 793								
1.3.	Dologi kiadások	8 503 358	8 503 358			9 426 458	9 426 458			7 931 661	7 931 661								
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			
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.	- Turisták	0	0			0	0			0	0								
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 500 000	1 500 000	0	0	1 500 000	1 500 000	0	0	1 500 000	1 500 000	0	0	292 799	292 799	0			
2.1.	Beruházások	1 500 000	1 500 000			1 500 000	1 500 000			1 500 000	1 500 000			292 799	292 799				
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0			0	0			0	0			0	0				
2.3.	Felújítások	0	0			0	0			0	0			0	0				
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0			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			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁHT-n belülre	0	0			0	0			0	0			0	0				
2.7.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0			0	0			0	0			0	0				

Meg.: forint

Sz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT										TULJOSÍTVÁS					I. Állomány (00)	
		EREDŐI					MÓDOSÍTOTT					Külsős feladatok	Önként vállalt feladatok	Állomány	Külsős feladatok	Önként vállalt feladatok		Állomány feladatok
		Állomány	Külsős feladatok	Önként vállalt feladatok	Állomány feladatok	összesen	Állomány feladatok	Külsős feladatok	Önként vállalt feladatok	Állomány feladatok	k							
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülesék	0				0												
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	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			
4.1.	Vagyonosi 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.)	30 212 894	28 042 825	2 170 069	0	30 586 894	27 957 825	2 551 039	0	30 496 135	27 948 004	2 550 131	0	0				
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0				0				2 340	2 340							
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 708 692	0	1 708 692		2 008 692	0	2 008 692		2 007 977	0	2 007 977						
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	460 000	460 000			460 000	460 000			611 432	611 432							
5.4.	Tulajdonosi bevételek	0				0				0	0							
5.5.	Ellátási díjak	21 388 255	21 588 255			21 715 255	21 715 255			21 715 255	21 715 888							
5.6.	Kiszármazott átlátszó forgalmi adó	5 927 947	5 466 600	461 347		5 962 947	5 420 600	542 347		6 066 623	5 514 369	542 154						
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	528 000	528 000			362 000	362 000			103 955	103 955							

Meg.: forint

Sor.	JOGCÍM	EÖRIRÁNYZAT										MÓDOSÍTOTT					TELEPÜLÉSIK					Létszám (fő)											
		EREDETI					MÓDOSÍTOTT					MÓDOSÍTOTT					TELEPÜLÉSIK					sz. stat.	p. nyomat.										
		a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t												
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + 13.2.)	89 440 269	89 440 269	89 440 269	89 440 269	89 440 269	86 594 204	86 594 204	86 594 204	86 594 204	86 594 204	86 594 204	86 594 204	86 594 204	86 594 204	86 594 204	86 594 204	86 594 204	86 594 204	86 594 204	86 594 204	84 722 911	84 722 911	84 722 911	0	0	0	0					
13.1.	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	89 440 269	89 440 269	89 440 269	89 440 269	89 440 269	86 594 204	86 594 204	86 594 204	86 594 204	86 594 204	86 594 204	86 594 204	86 594 204	86 594 204	86 594 204	86 594 204	86 594 204	86 594 204	86 594 204	86 594 204	86 594 204	86 594 204	86 594 204	86 594 204	86 594 204	86 594 204	86 594 204	86 594 204	86 594 204	86 594 204		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15.	Váltóbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó mérlegmódosítás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... + 16.)	92 698 389	92 698 389	92 698 389	92 698 389	92 698 389	89 934 016	89 934 016	89 934 016	89 934 016	89 934 016	89 934 016	89 934 016	89 934 016	89 934 016	89 934 016	89 934 016	89 934 016	89 934 016	89 934 016	89 934 016	89 934 016	89 934 016	89 934 016	89 934 016	89 934 016	89 934 016	89 934 016	89 934 016	89 934 016	89 934 016	89 934 016	89 934 016
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9-17)	132 912 183	132 912 183	132 912 183	132 912 183	132 912 183	120 741 244	120 741 244	120 741 244	120 741 244	120 741 244	117 891 871	117 891 871	117 891 871	117 891 871	117 891 871	117 891 871	117 891 871	117 891 871	117 891 871	117 891 871	116 010 737	116 010 737	116 010 737	2 846 131	2 846 131	0	0	0	0	0		

Me.: forint

Sor.	JOGCÍM	ELOIRANYZAT										TELJESÍTÉS					Létszám (fő)	
		EREDETI					MÓDOSÍTOTT					összesen	Költséghozó feladatok	Költséghozó feladatok	Államigazgatási feladatok	Államigazgatási feladatok		
		összesen	Költséghozó feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	összesen	Költséghozó feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	összesen	Költséghozó feladatok							Önként vállalt feladatok
e	d	c	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p					
2.8.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁHT-n kívülre	0	0	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	0	0
2.10.	- Lakástámogatás	0	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	0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	122 911 243	120 741 244	2 170 039	0	120 442 910	0	2 170 039	0	118 272 871	2 170 039	0	116 248 940	113 748 795	2 550 131	0	0	17
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	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	0
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.	Központi, irányításon kívüli támogatások folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések vissza fizetése	0	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	0
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó sztrukturális ügyletek	0	0	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	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.)	122 911 243	120 741 244	2 170 039	0	120 442 910	0	2 170 039	0	118 272 871	2 170 039	0	116 248 940	113 748 795	2 550 131	0	0	17

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	Költségvetési hiány, többlet (költegvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-92 698 389	-92 698 389	0	0	-89 304 016	0	-90 315 016	0	-85 800 795	361 000	0	-85 800 795	-85 800 795	0	0	0
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	92 698 389	92 698 389	0	0	89 304 016	0	89 304 016	0	88 062 723	0	0	88 062 723	88 062 723	0	0	0

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI 2021. ÉVI MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	ÖSSZESEN	Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata	Polgármesteri Hivatal	Tündérvárt Óvoda	Me.: forint	
						d	e
a	b	c					R
1.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	660 427 317	628 260 194	1 596 981	72 007		30 498 135
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	758 373 068	433 651 713	90 774 751	117 647 674		116 298 930
3.	<i>I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege</i>	<i>-97 945 751</i>	<i>194 608 481</i>	<i>-89 177 770</i>	<i>-117 575 667</i>		<i>-85 800 795</i>
4.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	766 422 284	470 253 969	89 739 545	118 366 047		88 062 723
5.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	302 643 988	302 643 988	0	0		0
6.	<i>II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege</i>	<i>463 778 296</i>	<i>167 609 981</i>	<i>89 739 545</i>	<i>118 366 047</i>		<i>88 062 723</i>
7.	A) ALAPTEVÉKENYSÉG MARADVÁNYA	365 832 545	362 218 462	561 775	790 380		2 261 928
8.	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0	0	0		0
9.	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0	0	0		0
10.	III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	0	0	0	0		0
11.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0	0	0		0
12.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0	0		0
13.	IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	0	0	0	0		0
14.	B) VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG MARADVÁNYA	0	0	0	0		0
15.	C) ÖSSZES MARADVÁNY	365 832 545	362 218 462	561 775	790 380		2 261 928
16.	D) ALAPTEVÉKENYSÉG KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSSAL TERHELT MARADVÁNYA	350 298 930	346 684 847	561 775	790 380		2 261 928
17.	E) ALAPTEVÉKENYSÉG SZABAD MARADVÁNYA	15 533 615	15 533 615	0	0		0
18.	F) VÁLL.TEVÉKENYSÉGET TERH.BEFIZ.KÖT.	0	0	0	0		0
19.	G) VÁLL.TEV.FELHASZNÁLHATÓ MARADVÁNYA	0	0	0	0		0

KIMUTATÁS

az EU támogatással megvalósuló projektek pénzügyi elszámolásáról

Mg.: forint

EU-s projekt neve, azonosítója: **TOP-5.3.1-16-FE1-2017-00007 ECHO Innovációs Műhely: A helyi identitás és kohézió erősítése**

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások												Teljesítés		
	Eredeti	Módosított	Évenkénti ítételek						2021. év utáni	2021. év előtti	2021. évi	2021. év előtti	2021. évi	Összesen	Teljesítés % 2021. dec. 31-ig
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12^a=(10+11)	13=(12/3)			
Saját erő	0	0								0					
- saját erőből központi támogatás	0	0													
EU-s forrás	14 059 000	14 059 000	14 059 000	14 059 000	14 059 000	14 059 000	14 059 000	14 059 000	14 059 000	14 059 000	14 059 000	100,00			
Társfinanszírozás	0	0													
Hitel	0	0													
Egyéb forrás	0	0													
Források összesen:	14 059 000	14 059 000	14 059 000	14 059 000	14 059 000	14 059 000	14 059 000	14 059 000	14 059 000	14 059 000	14 059 000	100,00			
Kiadások, költségek															
Személyi juttatások	7 200 000	7 200 000	6 516 600	6 516 600	6 516 600	6 516 600	6 516 600	6 516 600	6 516 600	6 833 400	6 833 400	94,90			
Béjárulékok	1 440 000	1 440 000	1 299 345	1 299 345	1 440 655	1 440 655	1 440 655	1 440 655	1 238 934	144 332	1 383 266	96,10			
Dologi kiadások	5 419 000	5 419 000	4 459 000	4 459 000	960 000	960 000	960 000	960 000	3 201 000	1 897 170	5 098 170	94,10			
Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0							
Kiadások összesen:	14 059 000	14 059 000	12 274 945	12 274 945	12 274 945	1 784 055	1 784 055	1 784 055	10 342 734	2 972 677	13 315 411	94,70			

EU-s projekt neve, azonosítója: KEHOP-1.2.1-182018-00225 Klímastratégia kidolgozása és szemléletformálás Mezőfalván és Daruszentmiklóson

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások											Teljesítés				
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme								2021. előtt	2021. év	2021. év	2021. év	Összesen	Teljesítés % 2021. dec. 31-ig
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)	13=(12/9)				
Saját erő	0	0														
- saját erőből központi támogatás	0	0														
EU-s forrás	9 810 000	9 810 000	9 810 000	9 810 000	9 810 000	9 810 000	9 810 000	9 810 000	9 810 000	9 810 000	9 810 000	9 810 000	100,00			
Társfinanszírozás	0	0														
Hitel	0	0														
Egyéb forrás	0	0														
Források összesen:	9 810 000	9 810 000	9 810 000	9 810 000	9 810 000	9 810 000	9 810 000	9 810 000	9 810 000	9 810 000	9 810 000	9 810 000	100,00			
Kiadások, költségek																
Személyi juttatások	0	0														
Bérfizetések	0	0														
Dologi kiadások	9 810 000	9 810 000	5 262 500	5 262 500	4 547 500	4 547 500	4 547 500	4 547 500	5 262 500	5 262 500	5 262 500	5 262 500	53,60			
Beruházások	0	0														
Kiadások összesen:	9 810 000	9 810 000	5 262 500	5 262 500	4 547 500	4 547 500	4 547 500	4 547 500	5 262 500	5 262 500	5 262 500	5 262 500	53,60			

EU-s projekt neve, azonosítója: **TOP-1.4.1-19-FEI-2019-00004 Két csoportszobás bölcsőde létesítése Mezőfalván**

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások												Teljesítés				
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme						2021. után	2021. előtti	2021. évi	2021. évi	Összesen	Teljesítés % 2021. dec. 31-ig			
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított							Eredeti	Módosított	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)	13=(12/3)					
Saját erő	11 600 000	30 192 571			11 600 000	0	0	0	30 192 571	0	0	0	0,00				
- saját erőből központi támogatás	0	0															
EU-s forrás	296 612 655	310 285 584	294 506 726	294 506 726	2 105 929	0	0	15 778 858	294 506 726	0	294 506 726	94,90					
Társfinanszírozás	0	0															
Hitel	0	0															
Egyéb forrás	0	0															
Források összesen:	308 212 655	340 478 155	294 506 726	294 506 726	13 705 929			15 778 858	294 506 726		294 506 726	86,59					
Kiadások, költségek																	
Személyi juttatások	0	0															
Bérfelrakatok	0	0															
Dologi kiadások	0	0															
Beruházások	308 212 655	340 478 155	29 963 800	29 963 800	278 248 835	114 564 195	0	193 930 160	29 963 800	114 564 195	144 527 995	42,40					
Kiadások összesen:	308 212 655	340 478 155	29 963 800	29 963 800	278 248 835	114 564 195		193 930 160	29 963 800	114 564 195	144 527 995	42,40					

VP6-19.2.1.-63-3-17 A közösségi szolgáltatások elérhetőségének javítása a vidéki települések lakói számára
(hangtechnika és rendezvénysátor)

EU-s projekt neve, azonosítója:

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások												Teljesítés % 2021 dec. 31 ig
	Eredeti			Módosított			Eredeti			Módosított			
	Eredeti	Módosított	Összes	Eredeti	Módosított	Összes	Eredeti	Módosított	Összes	Eredeti	Módosított	Összes	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=(10+11)		
Összes bevétel, kiadás	1 897 691	1 897 691	1 897 691	1 897 691	1 897 691	1 897 691	1 897 691	1 897 691	1 897 691	1 897 691	1 897 691	100,00	
Saját erő	1 897 691	1 897 691	1 897 691	1 897 691	1 897 691	1 897 691	1 897 691	1 897 691	1 897 691	1 897 691	1 897 691		
- saját erőből központi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
EU-s forrás	7 590 728	7 590 728	3 795 364	3 795 364	3 795 364	3 795 364	3 795 364	3 795 364	3 795 364	2 385 125	6 180 489	81,40	
Társfinanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Egyéb forrás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Források összesen:	9 488 419	9 488 419	5 693 055	5 693 055	3 795 364	3 795 364	5 693 055	3 795 364	5 693 055	2 385 125	8 078 180	85,10	
Kiadások, költségek													
Személyi juttatások	0	0											
Bérfelületek	0	0											
Dologi kiadások	0	0											
Beruházások	9 488 419	9 488 419	6 072 626	6 072 626	3 415 793	3 415 793	6 072 626	3 415 793	6 072 626	2 583 424	8 656 050	91,20	
Kiadások összesen:	9 488 419	9 488 419	6 072 626	6 072 626	3 415 793	3 415 793	6 072 626	3 415 793	6 072 626	2 583 424	8 656 050	91,20	

**AZ ÖNKORMÁNYZAT
2021. ÉVI
FINANSZÍROZÁSA, PÉNZESZKÖZÉNEK VÁLTOZÁSA**

Me.: forint

Sor- szám	Megnevezés	Összeg
a	b	c
1.	Pénzkészlet 2021. január 1-jén <i>ebből:</i>	464 669 941
2.	• Bankszámlák egyenlege	457 763 111
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	6 906 830
4.	Bevételek (+)	1 136 825 966
5.	Kiadások (-)	770 993 421
6.	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele (-)	464 014 159
7.	Egyéb sajátos elszámolások változása (+/-)	15 066 068
8.	Záró pénzkészlet 2021. december 31-én <i>ebből:</i>	381 554 395
9.	• Bankszámlák egyenlege	375 984 775
10.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	5 569 620

KIMUTATÁS
AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL NYÚJTOTT
2021. ÉVI KÖZVETETT TÁMOGATÁSOKRÓL

Me.: forint

Sor- szám	Bevételi jogcím	Teljesült bevétel	Kedvezmény összege
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságából történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságából történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	94 378 500	277 619
6.	ebből: Magánszemélyek kommunális adója	6 735 752	18 000
7.	Iparüzési adó	87 642 748	259 619
8.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
9.	Talajterhelési díj kedvezménye, mentessége	2 543 490	1 495 800
10.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	534 360	534 360
11.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
12.	Egyéb kedvezmény (pótlék, bírság)	650 973	
13.	Egyéb kölcsön elengedése		
14.	Összesen:	98 107 323	2 307 779

**AZ ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI ADÓSSÁGA,
AZ ADOTT KÖLCSÖNÖK ÁLLOMÁNYA**

Me.: forint

Sor- szám	Hítel, kölcsön	Hítel, kölcsön állomány 2021. dec. 31- én	Hítel, kölcsön állomány december 31-én		2023. után
			2022	2023	
a	b	c	d	e	f
1.	Rövid lejáratú kölcsönök:	0	0	0	0
2.	Tartósan adott kölcsönök:	0	0	0	0
3.	Dolgozóknak nyújtott lakásépítési kölcsön		0	0	0
4.	Összesen:	0	0	0	0

Sor- szám	ESZKÖZÖK	ÁLLOMÁNYI ÉRTÉK				ÖSSZESEN ÁLLOMÁNYI ÉRTÉK	INTÉZMÉNYRENKENTI ÁLLOMÁNYI ÉRTÉK			
		Működés során vesztett értékű tartalékok	személyes munkaadókat jelöltől elvonások	hitelintézmény származékos vagyos	hitelintézmény származékos vagyos		Önkormányzat	Felújítási Elvont	Tulajdonosi Övadás	Speciális Családjuttatás és Gyermekekért Juttatás
28.	III/1. Kincstár kivüli forrászámok			218 295 080		218 295 080	81 115	214 410	757 558	
29.	III/2. Kincstárban vezetett forrászámok			157 689 695		157 689 695				
30.	IV. Devizaszámok				0	0				
31.	C) PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN	0	0	341 551 395	0	341 551 395	81 115	214 410	757 558	
32.	I. Közhatalmi évi előirányzatok			20 901 439		20 901 439				2 718 278
33.	II. Közhatalmi évi előirányzatok			59 140 628		59 140 628				764 145
34.	Követelés jellegű állás elszámolások			586 140		586 140				186 000
35.	D) KÖVETELÉSEK ÖSSZESEN	0	0	80 628 207	0	80 628 207	47 650	67 250	950 145	
36.	I. Előzetes felszámított áll. elszámolás			13 128 282		13 128 282				10 091 536
37.	II. Előzetes felszámított áll. elszámolás			-13 175 885		-13 175 885				-10 117 969
38.	III. Egyéb sajátos elszámolások									
39.	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZK ÖZÖLDALÉ EL SZÁMOLÁSOK ÖSSZESEN	0	0	-47 603	0	-47 603	0	0	-26 433	
40.	1. Előirányzatjellegű bevételek aktív időbeli elhatárolás			153 611		153 611	69 433	18 937	13 214	
41.	2. Közhatalmi, ráfordítások aktív időbeli elhatárolás									
42.	3. Feladatot ráfordítások									
43.	F) AKTÍV DÖBELELHATÁROLÁSOK ÖSSZESEN	0	0	153 611	0	153 611	69 433	18 937	13 214	
44.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	467 404 (0)	0	1 012 634 300	1 686 329 232	3 186 371 632	3 179 178 690	2 199 986	4 367 748	

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI VAGYONKIMUTATÁSA
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról

Sor- szám	FORRÁSOK	INTÉZMÉNYENKÉNTI ÁLLOMÁNYI ÉRTÉK					Me.: forint	
		ÖSSZES ÁLLOMÁNYI ÉRTÉK		Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Tándérkert Óvoda		Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Intézmény
		b	c					
1.	I-III. Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai		2 326 327 776	2 311 115 933	4 838 838	5 454 260	4 918 745	
2.	IV. Felhalmozott eredmény	-266 844 045		-238 846 241	-10 065 088	-11 703 649	-6 229 067	
3.	V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	0		0	0	0	0	
4.	VI. Mérleg szerinti eredmény	-28 331 100		-27 039 507	896 525	-1 061 529	-1 126 589	
5.	G) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	2 091 152 631		2 045 230 185	-4 329 725	-7 310 918	-2 436 911	
6.	H/I. Kötségvetési évben esedékes kötelezettségek	825 039		825 039	0	0	0	
7.	H/II. Kötségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	12 384 490		12 384 490	0	0	0	
8.	H/III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	16 307 990		15 664 940	0	0	643 050	
9.	H) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	29 517 519		28 874 469	0	0	643 050	
10.	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSÓLTAPOS ELSZÁMOLÁSOK	0		0	0	0	0	
11.	J/I. Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0		0	0	0	0	
12.	J/2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	33 216 505		12 589 059	4 954 933	9 510 904	6 161 609	
13.	J/3. Halasztott eredményszemléletű bevételek	1 092 484 977		1 092 484 977	0	0	0	
14.	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	1 125 701 482		1 105 074 036	4 954 933	9 510 904	6 161 609	
15.	FORRÁSOK ÖSSZESEN	3 186 371 632		3 179 178 690	625 208	2 100 986	4 367 748	

Sor- szám	Megnevezés	ÖSSZES				INTÉZMÉNYENKÉNTI ÁLLOMÁNYI ÉRTÉK					
		Önkormányzat		Polgármesteri Hivatal		Tündérváros Óvoda		Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Intézmény			
		Mennyiség	Érték	Mennyiség	Érték	Mennyiség	Érték	Mennyiség	Érték		
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
11.	02 számlacsoportban nyilvántartott készletek:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	> Bérbe vett készletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	> Letétbe, bizományba átvett készletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	> Intervenciók készletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Gyűjtemény, régészeti lelet:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	> Kögyűjtemény	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	> Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	> Régészeti lelet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Összesen	1 454	1 234 576 130	1 108	1 218 584 795	84	6 798 767	157	4 046 301	105	5 136 267

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI VAGYONKIMUTATÁSA
a függő követelésekről és a kötelezettségekről,
a biztos (jövőbeni) követelésekről

Me.: forint

Sor- szám	Megnevezés	Nyilvántartott függő követelések, kötelezettségek (db)	Érték
a	b	c	d
1.	Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések		
2.	Egyéb függő követelések	2	3 346 499
3.	Biztos (jövőbeni) követelések		
4.	Függő és biztos (jövőbeni) követelések összesen:	2	3 346 499
5.	Kezességgel-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek		
6.	Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek		
7.	El nem ismert tartozások		
8.	Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek		
9.	Egyéb függő kötelezettségek	1	33 379
10.	Függő kötelezettségek összesen:	1	33 379

**AZ ÖNKORMÁNYZAT RÉSZESEDÉSEINEK
2021. ÉVI ÁLLOMÁNYA**

Me.: forint

Sor- szám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%- ban)	Részesedés összege (Ft-ban)
a	b	c	d
1.	Mezőföldi Regionális Víziközmű Kft.	0,19%	1 340 000
2.	Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási, Vagyongazdálkodási és Közszolgáltató Rt.	2%	104 000
3.	Sport Kft. Mezőfalva	54,5%	5 025 000
ÖSSZESEN:			6 469 000

KIMUTATÁS

az önkormányzat többéves kihatással járó kötelezettségeiről

Sor- szám	Kötelezettség megnevezése	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	Teljesítés		Kötelezettségek a következő években		Még fennálló kötelezettség
				2021. előtti	2021. évi	2022. évi	2022. utáni	
a	b	c	d	e	f	g	h	i
1.	TOP-5.3.1-16-FEI-2017-00007 ECHO Innovációs Műhely: A helyi identitás és kohézió erősítése	2018	14 059 000	10 342 734	2 972 677	743 589		743 589
2.	Csoóri Sándor Alapkezelő: Néptáncsoport 2019. évi működési támogatása	2019	1 300 000	1 021 200	120 000	158 800	0	158 800
3.	KEHOP-1.2.1-18-2018-00225 Klímastratégia kidolgozása és szemléletformálás Mezőfalván és Daruszentmiklóson	2019	9 810 000	5 262 500	0	4 547 500	0	4 547 500
4.	Önkormányzati utak és gyalogosátkelő tervezése	2020	9 842 500	275 200	0	9 567 300	0	9 567 300
5.	VP6-19.2.1.-63-3-17 A közösségi szolgáltatások elérhetőségének javítása a vidéki települések lakói számára (hangtechnika, rendezvényssátor, garázs)	2019	9 488 419	6 072 626	2 583 424	832 369	0	832 369
6.	TOP-1.4.1-19-FEI-2019-00004 "Két csoportszobás bölcsőde létesítése Mezőfalván"	2020	340 478 155	29 963 800	114 564 195	195 950 160	0	195 950 160
7.	Telekvásárlások a Semmelweis utcában	2020	10 000 000	7 000 000	3 000 000	0		0
8.	Csoóri Sándor Alapkezelő: Néptáncsoport 2021. évi működési támogatása	2021	1 300 000	0	0	1 300 000		1 300 000
9.	ÖSSZESEN:		396 278 074	59 938 060	123 240 296	213 099 718	0	213 099 718

M€.: forint

