

**MEZŐFALVA NAGYKÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA**

2422 Mezőfalva, Kinizsi u. 44.

Tel: 25/509-876; Fax: 25/506-820

E-mail: titkarsag.mph@invitel.hu

Előterjesztés

**Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
2014. november 26-án tartandó testületi ülésére**

Napirend: Tájékoztató a III. negyedévi gazdálkodásról és javaslat a 2014. évi költségvetési rendelet III. negyedévi módosítására

Előadó: Márok Csaba polgármester

Bencze Éva pénzügyi osztályvezető

Előkészítő: Bencze Éva pénzügyi osztályvezető és

Scheidlné Turi Mariann pénzügyi osztályvezető helyettes

Előzetesen véleményezi: Pénzügyi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!

Az idei költségvetéséről szóló módosított 3/2014. (II. 07.) önkormányzati rendelet alapján az **eredeti folyó évi költségvetési bevétel 502.103 ezer Ft, a költségvetés folyó évi hiánya 16.301 ezer Ft.** A folyó évi költségvetési hiány finanszírozásául az előző évi költségvetési maradvány szolgál, így a költségvetés eredeti főösszege 518.404 ezer Ft.

*Az első félévben 4.919 ezer Ft-tal módosítottuk az eredeti főösszeget, emiatt a **félévi módosított előirányzat 523.323 ezer Ft.** A III. negyedévben is több olyan rendkívüli esemény és kormányzati intézkedés történt, amely indokoltá teszi az önkormányzati költségvetés további 23.416 ezer Ft-tal történő emelését az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-a alapján. Ennek megfelelően a III. negyedév végén a **módosított költségvetési főösszeg 546.739 ezer Ft.***

A bevételi oldalon az *állami támogatás* összességében 1.434 ezer Ft-tal gyarapodott, ezen belül 3.191 ezer Ft volt a pótigény, illetve 1.757 ezer Ft a lemondás.

Pótelőirányzatok:

- házigondozásra + 2 főre 290 ezer Ft,
- nappali szociális ellátásra + 2 főre 218 ezer Ft,
- az E-útdíj bevezetése miatti iparüzési adó ellentételezéssel (139 ezer Ft),
- szociális ágazati pótlék 477 ezer Ft,
- bérkompenzáció (1.567 ezer Ft),
- Itthon vagy – Magyarország szeretlek pályázat 500 ezer Ft.

Lemondások:

- az óvodai ellátásnál egy gyermekkel kevesebb lett az eredeti igényhez képest (603 ezer Ft),

- az óvodai csoport összevonás miatt szeptembertől egy dajkai álláshely csökkenés volt (600 ezer Ft),
- a szociális étkeztetés 10 fővel mérséklődött (-554 ezer Ft).
-

A *működési célú átvétel* 1.030 ezer Ft-tal gyarapodik, ebből 70 ezer Ft az önkormányzati választás előlege, 960 ezer Ft a vállalkozó orvosok működési hozzájárulása (takarításhoz).

A *felhalmozási célú átvétel* 2.330 ezer Ft-tal növekszik a napelemes pályázat előkészítési költségének megtérülésével.

A *működési bevétel* 431 ezer Ft-tal bővült: egyrészt a fel nem használt SZÉP-kártya egyenlegek visszautalása (213 ezer Ft), másrészt kártérítés és ÁFA-növekmény miatt.

A *közhatalmi bevételeink* közül az iparüzési adó a légrugós járművek 139 ezer Ft-os adókedvezményével csökken, viszont a pótlékok, bírságok 320 ezer Ft-tal emelkednek (összességében + 181 ezer Ft).

A *felhalmozási bevétel* 18.010 ezer Ft lett a földterület-értékesítés miatt.

Ezek szerint a **bevételek összesen 23.416 ezer Ft-tal bővültek**. Az előirányzat-módosításokat a csatolt mellékletben kiemelt előirányzatonként részletezi, a költségvetési rendelet módosítására vonatkozó tervezet módosított előirányzat oszlopa már ezeket beépítve tartalmazza.

A bevételeknek megfelelően a **kiadások is 23.416 ezer Ft-tal növekszenek** az alábbi részletezésben:

- A *személyi juttatások* 871 ezer Ft-tal gyarapodnak egyrészt a bérkompenzációnak, másrészt a szociális és egészségügyi ágazati pótlék bevezetésének köszönhetően.
- Ennek következménye az önkormányzatot terhelő *járadék* emelkedése is (109 ezer Ft).
- A *dologi kiadások* 1.155 ezer Ft-tal szaporodnak részben a pótigényeknek, részben a különféle átcsoportosítások következtében.
- A *működési pénzeszközáadás* összességében 1.004 ezer Ft-tal nő egyrészt a MEDOSZ SE-nek, másrészt a polgárőröknek (előző évi maradvány) átutalt összeggel.
- A *beruházások* 2.916 ezer Ft-tal növekednek (napelemes pályázat 2.330 ezer Ft, 586 ezer Ft kísértékű tárgyi eszköz).
- A *tartalék* összege 17.361 ezer Ft-tal növekszik főként a földterület-értékesítés miatt.

Mindezek figyelembe vételével a mellékelt rendelettervezetet terjesztem elő.

Mezőfalva, 2014. november 17.

Bencze Éva
pénzügyi osztályvezető

ELŐIRÁNYZAT-MÓDOSÍTÁS
2014. III. NEGYEDÉV

BEVÉTELEK

Me.: ezer Ft

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Indoklás
a	b	c		d	e	f
1.	INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	70 736	70 736	431	71 167	bevételeken belüli átcsoportosítás
2.	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	73 979	73 892	181	74 073	
3.	Igazgatási szolgáltatási díj	120	120	0	120	
4.	Magánszemélyek kommunális adója	7 000	7 000	0	7 000	
5.	Iparüzési adó	54 895	54 808	-139	54 669	e-útdíj ellentételezés
6.	Gépjárműadó	10 206	10 206	0	10 206	
7.	Adópótlék, adóbírság	676	676	320	996	bevételeken belüli átcsoportosítás
8.	Talajterhelési díj	1 082	1 082	0	1 082	
9.	FELHALMOZÁSI BEVÉTEL	0	0	18 010	18 010	ingatlan értékesítése
10.	TÁMOGATÁSOK, TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK, KIEGÉSZÍTÉSEK	357 388	362 394	4 794	367 188	
11.	Költségvetési támogatás	284 042	287 497	1 434	288 931	<u>Köznevelési feladatok támogatása: -1.203 e</u> >bértámogatás: -1.128 e >óvodaműködtetés: -75 e <u>Pénzügyi szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása: -46 e</u> >szociális étkeztetés: -554 e >házi segítségnyújtás: +290 e >nappali int.ellátás: +218 e <u>Működési célú központosított előirányzatok: +489 e</u> >e-útdíj bevezetési miatti bevételkiesés ellentét.: +139 e <u>Helyi önkormányzatok kiegészítő támog.: +2.544 e</u> >szociális ágazati pótlék: +477 e >2014.évi bérkomp.: +1.567 e >"Magyarország szeretlek" program támogatása: +500 e
12.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	66 226	67 777	70	67 847	<u>Polgármesteri Hivatal:</u> >Országgyűlési, eu.parlamentari képviselő választásra átvett pénzeszköz: +70 e

Me.: ezer Ft

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Indoklás
13.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	960	960	Vállalkozó orvosoktól működtetésre átvett pénzeszköz
14.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	2 330	2 330	Napelemes pályázat
15.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	7 120	7 120	0	7 120	
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	16 301	16 301	0	16 301	
17.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	16 301	16 301	0	16 301	
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	518 404	523 323	23 416	546 739	

ELŐIRÁNYZAT-MÓDOSÍTÁS
2014. III. NEGYEDÉV
KIADÁSOK

Me.: ezer Ft

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Indoklás
a	b	c		d	e	f
1.	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	216 789	220 423	871	221 294	
2.	> Önkormányzat	94 490	95 452	565	96 017	<u>Bérekompensáció: +565 e</u> >Zöldterület kez.: +124 e >Isk.takarítók: +31e >Vkg.: +109 e >Háziorvosi szolgálat: +12 e >Védőnők: +92 e >Labor: +20 e >Könyvtár: +96 e >Műv.ház: +81 e
3.	> Polgármesteri Hivatal	37 123	38 761	573	39 334	<u>Bérekompensáció: +523 e</u> >Igazgatás: +171 e >Adóigazgatás: +49 e >Pénzügy: +303 e <u>Külső személyi jutt.: +50 e</u> >EP választás: +50 e
4.	> Óvoda	56 570	56 656	-835	55 821	Alapilletmény: -888 e Bérekompensáció: +53 e
5.	> Szoc. Intézmény	28 606	29 554	568	30 122	<u>Bérekompensáció: +192 e</u> >házi segítségnyújtás: +11e >idősek nappali ellátása: +32e >gyermekjóléti szolg.: +49e >szociális étkeztetés: +100e <u>Ágazati pótlék: +376 e</u> >házi segítségnyújtás: +88e >idősek nappali ellátása: +53e >gyermekjóléti szolg.: +45e >szociális étkeztetés: +190e
6.	MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK	56 829	57 818	109	57 927	
7.	> Önkormányzat	22 412	22 673	155	22 828	>járulék: + 155 e
8.	> Polgármesteri Hivatal	10 668	11 117	27	11 144	>járulék: +127 e >átcsoportosítás: -100 e
9.	> Óvoda	15 605	15 628	-225	15 403	>járulék: -225e
10.	> Szoc. Intézmény	8 144	8 400	152	8 552	>járulék: +152 e
11.	DOLOGI KIADÁSOK	166 849	166 274	1 155	167 429	
12.	> Önkormányzat	84 876	84 226	1 645	85 871	intézményen belüli kiadás átcsoportosítása: 1.645 e
13.	> Polgármesteri Hivatal	17 583	17 667	-369	17 298	intézményen belüli átcsoportosítás beruházásra: -369 e
14.	> Óvoda	18 941	18 941	-75	18 866	állami támogatás lemondása miatti csökkentés: -75 e

Me.: ezer Ft

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítás előtti előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Indoklás
15.	> Szoc. Intézmény	45 449	45 440	-46	45 394	állami támogatás lemondása miatti csökkentés: -46 e
16.	ELVONÁSOK ÉS BEFIZETÉSEK	0	712	0	712	
17.	PÉNZESZKÖZ-ÁTADÁS	9 001	9 138	1 004	10 142	
18.	Támogatásértékű működési kiadás:	2 125	1 413	125	1 538	Önkormányzat: +125 e (átadás TKT-nak)
19.	Áht-n kívüli működési célú pénzeszközátadás:	6 876	7 526	879	8 405	Önkormányzat: +879 e (Polgárörtség. MEDOSZ. Vízi Társulat támogatása)
20.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás:	0	199	0	199	
21.	Áht-n kívüli felhalmozási célú pénzeszközátadás:	0	0	0	0	
22.	BERUHÁZÁSOK	7 120	6 902	2 916	9 818	
23.	> Önkormányzat	7 120	6 711	2 547	9 258	ingatlan beruházás: +2.330 e kisértékű egyéb eszköz: +213 e intézményen belüli átesop.: +4 e
24.	> Polgármesteri Hivatal	0	182	369	551	kisértékű egyéb eszköz: +369 e
25.	> Szoc. Intézmény	0	9	0	9	
26.	FELÚJÍTÁS	0	210	0	210	
27.	> Önkormányzat	0	210	0	210	
28.	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	60 756	60 786	0	60 786	
29.	> Önkormányzat	7 615	7 615	0	7 615	
30.	> Polgármesteri Hivatal	53 141	53 171	0	53 171	
31.	TARTALÉK	1 060	1 060	17 361	18 421	
32.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	518 404	523 323	23 416	546 739	

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
..../2014. (.....) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (II. 07.)
önkormányzati rendeletének módosításáról

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában kapott felhatalmazás alapján az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (II. 07.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: költségvetési rendelet) 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (2) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2014. évi módosított költségvetését

530.438 ezer Ft költségvetési bevétellel
546.739 ezer Ft költségvetési kiadással
16.301 ezer Ft költségvetési hiánnyal
(ebből 16.301 ezer Ft működési)

állapítja meg.

A költségvetési főösszesítőt az 1. melléklet tartalmazza.”

- | | | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| 2. § (1) A költségvetési rendelet | 1. melléklete helyébe e rendelet | 1. melléklete kerül. |
| (2) A költségvetési rendelet | 2. melléklete helyébe e rendelet | 2. melléklete kerül. |
| (3) A költségvetési rendelet | 3. melléklete helyébe e rendelet | 3. melléklete kerül. |
| (4) A költségvetési rendelet | 4. melléklete helyébe e rendelet | 4. melléklete kerül. |
| (5) A költségvetési rendelet | 5. melléklete helyébe e rendelet | 5. melléklete kerül. |
| (6) A költségvetési rendelet | 6. melléklete helyébe e rendelet | 6. melléklete kerül. |
| (7) A költségvetési rendelet | 7. melléklete helyébe e rendelet | 7. melléklete kerül. |
| (8) A költségvetési rendelet | 8. melléklete helyébe e rendelet | 8. melléklete kerül. |
| (9) A költségvetési rendelet | 14. melléklete helyébe e rendelet | 9. melléklete kerül. |
| (10) A költségvetési rendelet | 15. melléklete helyébe e rendelet | 10. melléklete kerül. |
| (11) A költségvetési rendelet | 16. melléklete helyébe e rendelet | 11. melléklete kerül. |
| (12) A költségvetési rendelet | 17. melléklete helyébe e rendelet | 12. melléklete kerül. |
| (13) A költségvetési rendelet | 18. melléklete helyébe e rendelet | 13. melléklete kerül. |

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

„6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évre összesített - közfoglalkoztatottak nélküli - létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

- a) átlagos statisztikai állományi létszám 74 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 74 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 43 fő.”

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

„8. § (1) Az önkormányzat a kiadások között 18.421 ezer Ft tartalékot állapít meg.”

5. § (1) A költségvetési rendelet 10. § (1) bekezdése és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„10. § (1) Az önkormányzat saját 2014. évi eredeti költségvetési főösszegét 226.574 ezer forintban, a módosított költségvetési főösszegét 251.074 ezer forintban állapítja meg.

„(4) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 43 fő.”

6. § (1) A költségvetési rendelet 11. § (1) bekezdése és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„11. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a Tündérmű Óvoda 2014. évi eredeti költségvetési főösszegét 91.116 ezer forintban, a módosított költségvetési főösszegét 90.090 ezer forintban állapítja meg.

„(3) A képviselő-testület az intézmény 2014. évi – közhasznú foglalkoztatottak nélküli- átlagos statisztikai állományi létszámát – átlaglétszám – 20 főben, az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszámát 19 főben állapítja meg.”

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

„12. § (1) A képviselő-testület a Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Intézmény 2014. évi eredeti költségvetési főösszegét 82.199 ezer forintban, módosított költségvetési főösszegét 84.077 ezer Ft-ban állapítja meg.”

8. § A költségvetési rendelet 13. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„13. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 2014. évi eredeti költségvetési főösszegét 118.515 ezer forintban, módosított költségvetési főösszegét 121.498 ezer forintban állapítja meg.”

9. § E rendelet 2014. november ... napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2014. szeptember 30. napjától kell alkalmazni.

Mezőfalva, 2014. november ...

Márok Csaba
polgármester

Borbély Anikó
jegyző

MEZŐFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2014. ÉVI
KÖLTSÉGVETÉSI FŐÖSSZESÍTŐJE

1. melléklet a/2014. (XI. ...) önkormányzati rendelethez

"1. melléklet a 3/2014. (II. 07.) önkormányzati rendelethez

M.e.:ezer Ft

Ssz.	Megnevezés	ELŐIRÁNYZAT				INTÉZMÉNY-FINANSZÍROZÁS	
		Bevételi		Kiadási		előirányzat	
		eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
a	b	c	d	e	f	g	h
1.	Polgármesteri Hivatal	1 859	3 474	118 515	121 498	116 656	118 024
2.	Önkormányzat	462 956	489 676	226 574	251 074	-236 382	-238 602
3.	Tündérkert Óvoda	4 104	4 104	91 116	90 090	87 012	85 986
4.	Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Intézmény	49 485	49 485	82 199	84 077	32 714	34 592
5.	MINDÖSSZESEN:	518 404	546 739	518 404	546 739	0	0

A bevételi és kiadási előirányzatok nem tartalmazzák az intézményfinanszírozás összegét.

**MEZŐFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT**

2. melléklet a/2014. (XI. ...) önkormányzati rendelethez

"2. melléklet a 3/2014. (II. 07.) önkormányzati rendelethez

Me.: ezer Ft

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT	
		eredeti	módosított
a	b	c	d
1.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	70 736	71 167
2.	Szolgáltatások ellenértéke	29 106	28 070
3.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	3 735	3 729
4.	Bérleti és lízing díjbevételek	4 897	4 897
5.	Intézményi ellátási díjak:	21 540	21 415
6.	> Óvodai intézményi étkeztetés	4 104	4 099
7.	> Iskolai intézményi étkeztetés	5 592	5 472
8.	> Szociális intézmény térítési díjai	11 844	11 844
9.	Alkalmazottak térítése	1 472	1 472
10.	ÁFA	9 986	11 197
11.	Hozam- és kamatbevétel	0	1
12.	Egyéb működési bevétel	0	386
13.	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	73 979	74 073
14.	Igazgatási szolgáltatási díj	120	120
15.	Magánszemélyek kommunális adója	7 000	7 000
16.	Iparüzési adó	54 895	54 669
17.	Gépjárműadó	10 206	10 206
18.	Pótlékok, bírságok	676	996
19.	Talajterhelési díj	1 082	1 082
20.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	18 010
21.	Ingatlanok értékesítése	0	18 010
22.	TÁMOGATÁSOK, ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	357 388	367 188
23.	Működési költségvetési támogatás	284 042	288 931
24.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	66 226	67 847
25.	> Munkaerőpiaci Alaptól:	29 555	29 555
26.	>> közhasznú foglalkoztatásra	29 555	29 555
27.	> TB-től átvett pénzeszközök:	30 150	30 150
28.	>> háziiorvosi szolgálatra	22 128	22 128

2. melléklet a/2014. (XI. ...) önkormányzati rendelethez

"2. melléklet a 3/2014. (II. 07.) önkormányzati rendelethez

Me.: ezer Ft

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT	
		eredeti	módosított
29.	>> védőnői szolgálatra	7 746	7 746
30.	>> iskolaeü. szolgálatra	276	276
31.	> IKSZT működési támogatás	5 400	5 400
32.	> Területalapú támogatás	1 121	1 121
33.	> Országgyűlési, EP és önkormányzati képviselő választás	0	1 621
34.	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről:	0	960
35.	> Vállalkozó orvosoktól átvett pénzeszköz	0	960
36.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	0	2 330
37.	> Napelemes pályázat	0	2 330
38.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről:	7 120	7 120
39.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés	7 000	7 000
40.	Felhalmozási célú kölcsönök megtérülése	120	120
41.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	16 301	16 301
42.	Előző évi pénzmaradvány működési célú igénybev.	16 301	16 301
43.	Előző évi pénzmaradvány felhalmozási c.igénybevét.	0	0
44.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	518 404	546 739

"

2014. ÉVI ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁSOK RÉSZLETEZÉSE

3. melléklet a/2014. (XI. ...) önkormányzati rendelethez

"3. melléklet a 3/2014. (II. 07.) önkormányzati rendelethez

Me.: forint

Ssz.	JOGCÍM		ELŐIRÁNYZAT	
			eredeti	módosított
a	b		c	d
1.	I.	HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA	113 597 964	113 597 964
2.	1.a)	Önkormányzati hivatal működésének támogatása 13,46 főre	61 646 800	61 646 800
3.	1.b)	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása:	22 274 331	22 274 331
4.		> Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok	6 134 730	6 134 730
5.		> Közvilágítás fenntartásának támogatása	10 874 880	10 874 880
6.		> Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok	259 371	259 371
7.		> Közutak fenntartásának támogatása	5 005 350	5 005 350
8.	1.c)	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása (2700 Ft/fő x 4819 fő)	13 011 300	13 011 300
9.	1.d)	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz 3.385.631 Ft beszámítás után	16 665 533	16 665 533
10.	II.	KÖZNEVELÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA	68 461 280	67 258 560
11.	1.	Óvodapedagógusok és a nevelőmunkát közvetlenül segítők bértámogatása össz.:	61 591 946	60 463 893
12.		Bértámogatás 8 hónapra:	41 428 533	40 626 133
13.		> Óvodapedagógus bértámogatása 11,9 főre	31 828 533	31 026 133
14.		> Óvodapedagógus nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 8 főre	9 600 000	9 600 000
15.		Bértámogatás 4 hónapra:	20 163 413	19 837 760
16.		> Óvodapedagógus bértámogatása 11,2 főre	14 978 133	15 245 600
17.		> Óvodapedagógus pótlólagos összeg 11,2 főre 34.400 Ft/fő/3 hó	385 280	392 160
18.		> Óvodapedagógus nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 9 főre	4 800 000	4 200 000
19.	2.	Óvodaműködtetési támogatás (56.000 Ft/fő/év):	6 869 334	6 794 667
20.		> 8 hónapra	4 666 667	4 592 000
21.		> 4 hónapra	2 202 667	2 202 667
22.	III.	PÉNZBELI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATOK TÁMOGATÁSA	92 789 951	92 774 351
23.	1.	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése:	45 085 414	45 115 414

Ssz.	JOGCÍM		ELŐIRÁNYZAT	
			eredeti	módosított
a	b		c	d
24.		> rendszeres szociális segély 90%	14 515 956	14 515 956
25.		> lakásfenntartási támogatás 90%	8 638 610	8 638 610
26.		> FHT 80%	21 930 848	21 930 848
27.		> óvodáztatási támogatás	0	30 000
28.	3.	<i>Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása:</i>	16 880 090	16 834 490
29.	3.a)	> Családsegítés	1 903 505	1 903 505
30.		> Gyermekjóléti szolgálat	1 903 505	1 903 505
31.	3.c)	> Szociális étkeztetés 55.360 Ft/fő 128 főre	7 086 080	6 532 480
32.	3.d)	> Házi segítségnyújtás 145.000 Ft/fő 24 főre	3 480 000	3 770 000
33.	3.f)	> Nappali intézményi ellátás 109.000 Ft/fő 23 főre	2 507 000	2 725 000
34.	5.	<i>Gyermekétkeztetés támogatása</i>	30 824 447	30 824 447
35.	5.a)	Elismert dolgozók bértámogatása 7,26 fő dolgozók átlagbére: 1.632.000 Ft/fő/év	11 848 320	11 848 320
36.	5.b)	Üzemeltetési támogatás	18 976 127	18 976 127
37.	IV.	KULTURÁLIS FELADATOK TÁMOGATÁSA	5 493 660	5 493 660
38.	1.d)	<i>Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása 1.140 Ft/fő x 4819 fő</i>	5 493 660	5 493 660
39.	V.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖZPONTOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATOK	3 699 000	4 327 000
40.		> Köznevelési feladatok egyéb támogatása	2 160 000	2 160 000
41.		> Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	1 539 000	1 539 000
42.		> E-útdíj bevezetése miatti bevételkiesés ellentételezése	0	226 000
43.		> 2013.évről áthúzódó bérkompenzáció	0	402 000
44.	VI.	HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSAI	0	5 480 000
45.		> Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék	0	1 311 000
46.		> 2014.évi bérkompenzáció	0	3 669 000
47.		> "Magyarország szeretlek" programsorozat támogatása	0	500 000
48.		ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁS ÖSSZESEN	284 041 855	288 931 535

**MEZŐFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI KIADÁSAI
KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNTI ÉS INTÉZMÉNYKÉNTI BONTÁSBAN**

4. melléklet a/2014. (XI.) önkormányzati rendelethez
"4. melléklet a 3/2014. (II. 07.) önkormányzati rendelethez

S sz.	Kiadási előirányzat megnevezése	KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT ÖSSZESEN		ÖNKORMÁNYZAT		HIVATAL		ÓVODA		SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY	
		eredeti	módosított	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
		c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
a	b										
1.	személyi juttatások	216 789	221 294	94 490	96 017	37 123	39 334	56 570	55 821	28 606	30 122
2.	munkaadót terhelő járulékok	56 829	57 927	22 412	22 828	10 668	11 144	15 605	15 403	8 144	8 552
3.	dologi kiadások	166 849	167 429	84 876	85 871	17 583	17 298	18 941	18 866	45 449	45 394
4.	elvonások és befizetések	0	712	0	712	0	0	0	0	0	0
5.	működési célú pénzeszköztartás	9 001	9 943	9 001	9 943	0	0	0	0	0	0
6.	felhalmozási célú pénzeszköztartás	0	199	0	199	0	0	0	0	0	0
7.	ellátottak pénzbeli juttatásai	60 756	60 786	7 615	7 615	53 141	53 171	0	0	0	0
8.	beruházások	7 120	9 818	7 120	9 258	0	551	0	0	0	9
9.	felújítások	0	210	0	210	0	0	0	0	0	0
10.	tartalék	1 060	18 421	1060	18421	0	0	0	0	0	0
11.	Engedélyezett létszám:	103	117	54	69	14	14	20	19	15	15
12.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	518 404	546 739	226 574	251 074	118 515	121 498	91 116	90 090	82 199	84 077

Me.: ezer Ft

**MEZŐFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2014. ÉVI KIADÁSAI FONTOSABB FELADATONKÉNT
INTÉZMÉNYENKÉNTI BONTÁSBAN**

5. melléklet a/2014. (XI. ...) önkormányzati rendelethez

"5. melléklet a 3/2014. (II. 07.) önkormányzati rendelethez

Me.: ezer Ft

Sor- szám	SZAKÁGAZAT/JOGCÍM	KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT		Létszám (fő)	
		eredeti	módosított	átl.stat.	engedé- lyezett
a	b	c	d	f	g
1.	I. POLGÁRMESTERI HIVATAL				
2.	Igazgatási tevékenység:	38 797	39 149	5,5	6
3.	személyi juttatások	16 599	17 024		
4.	munkaadót terhelő járulékok	4 929	5 044		
5.	dologi kiadások	17 269	16 625		
6.	beruházások	0	456		
7.	egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	0	0		
8.	Pénzügyi-gazdálkodási szolgáltatás:	18 758	19 402	6	6
9.	személyi juttatások	14 658	15 266		
10.	munkaadót terhelő járulékok	4 100	4 136		
11.	dologi kiadások	0	0		
12.	Adóssok összesen:	7 819	8 158	2	2
13.	személyi juttatások	5 866	5 988		
14.	munkaadót terhelő járulékok	1 639	1 671		
15.	dologi kiadások	314	404		
16.	beruházások	0	95		
17.	Ellátottak pénzbeli juttatásai:	53 141	53 171		
18.	> rendszeres szociális segély	16 129	16 129		
19.	> foglalkoztatást helyettesítő támogatás	27 414	27 339		
20.	> lakásfenntartási támogatás normatív alapon	9 598	9 598		
21.	> közgyógyellátás	0	75		
22.	> óvodáztatási támogatás	0	30		
23.	Országgyűlési képviselő választás kiadásai:	0	774		
24.	személyi juttatások	0	490		
25.	munkaadót terhelő járulékok	0	143		
26.	dologi kiadások	0	141		
27.	EP képviselő választás kiadásai:	0	844		
28.	személyi juttatások	0	566		
29.	munkaadót terhelő járulékok	0	150		
30.	dologi kiadások	0	128		
31.	I. POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN:	118 515	121 498	13,5	14
32.	személyi juttatások	37 123	39 334		
33.	munkaadót terhelő járulékok	10 668	11 144		

Me.: ezer Ft

Sor-szám	SZAKÁGAZAT/JOGCÍM	KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT		Létszám (fő)	
		eredeti	módosított	átl.stat.	engedélyezett
34.	dologi kiadások	17 583	17 298		
35.	beruházások	0	551		
36.	ellátottak pénzbeli juttatásai	53 141	53 171		
37.	egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	0	0		
38.	2. ÖNKORMÁNYZAT:				
39.	Zöldterület-kezelés:	6 305	6 705	2	2
40.	személyi juttatások	3 760	4 067		
41.	munkaadót terhelő járulékok	1 128	1 211		
42.	dologi kiadások	1 417	1 427		
43.	beruházások	0	0		
44.	Közutak fenntartása:	5 005	4 210		
45.	beruházások	5 005	4 210		
46.	dologi kiadások	0	0		
47.	Önkormányzati ingatlanok kezelése:	2 600	5 057		
48.	dologi kiadások	2 135	2 052		
49.	beruházások	465	2 795		
50.	felújítások	0	210		
51.	Közüvilágítás összesen:	10 875	10 865		
52.	dologi kiadások	9 875	9 865		
53.	beruházások	1 000	1 000		
54.	Város és községgazdálkodás:	11 298	11 599	1,5	2
55.	személyi juttatások	3 647	3 967		
56.	munkaadót terhelő járulékok	1 076	1 162		
57.	dologi kiadások	6 094	5 963		
58.	működési célú pénzeszközzátadás	481	481		
59.	beruházások	0	26		
60.	Önkormányzati jogalkotás:	27 026	44 139	1	1
61.	személyi juttatások	15 676	15 676		
62.	munkaadót terhelő járulékok	3 853	3 853		
63.	dologi kiadások	5 377	4 941		
64.	elvonások és befizetések	0	712		
65.	működési célú pénzeszközzátadás	1 060	473		
66.	beruházások	0	63		
67.	tartalék	1 060	18 421		
68.	egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	0	0		
69.	Közhasznu foglalkoztatás:	31 321	31 835	35	43
70.	személyi juttatások	26 282	26 282		
71.	munkaadót terhelő járulékok	3 548	3 548		

Me.: ezer Ft

Sor-szám	SZAKÁGAZAT/JOGCÍM	KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT		Létszám (fő)	
		eredeti	módosított	átl.stat.	engedélyezett
72.	dologi kiadások	1 491	1 491		
73.	beruházások	0	514		
74.	Pénzbeli juttatások:	7 615	7 615		
75.	<i>Szoc.juttatások:</i>	<i>7 035</i>	<i>7 035</i>		
76.	> ápolási díj méltányossági alapon	285	285		
77.	> temetési segély	150	150		
78.	> átmeneti segély	3 700	3 700		
79.	> rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	2 800	2 800		
80.	> köztemetés	100	100		
81.	<i>Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai:</i>	<i>580</i>	<i>580</i>		
82.	> középiskolások pénzbeli juttatása	230	230		
83.	> BURSA	350	350		
84.	Sportlétesítmények működtetése:	237	237		
85.	dologi kiadások	237	237		
86.	beruházások	0	0		
87.	Köztemető-fenntartás:	913	913		
88.	dologi kiadások	913	913		
89.	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása:	888	888		
90.	dologi kiadások	688	688		
91.	működési célú pénzeszközáradás	200	200		
92.	Folyadék szállítására szolg.közmű építése:	584	783		
93.	működési célú pénzeszközáradás	584	584		
94.	felhalmozási célú pénzeszközáradás	0	199		
95.	Háziorvosi alapellátás I. körzet:	12 674	12 674	3	3
96.	személyi juttatások	7 341	7 341		
97.	munkaadót terhelő járulékok	2 063	2 063		
98.	dologi kiadások	3 070	3 070		
99.	beruházások	200	200		
100.	Háziorvosi alapellátás II. körzet:	15 338	15 453	3	4
101.	személyi juttatások	8 354	8 445		
102.	munkaadót terhelő járulékok	2 353	2 377		
103.	dologi kiadások	4 631	4 631		
104.	beruházások	0	0		
105.	Háziorvosi alapellátás gyermekorvos:	1 376	1 376		
106.	személyi juttatások	373	373		
107.	munkaadót terhelő járulékok	107	107		
108.	dologi kiadás	746	746		
109.	beruházások	150	150		

Me.: ezer Ft

Sor-szám	SZAKÁGAZAT/JOGCÍM	KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT		Létszám (fő)	
		eredeti	módosított	átl.stat.	engedélyezett
110.	Háziorvosi ügyeleti ellátás:	2 010	2 010		
111.	dologi kiadás	2 010	2 010		
112.	Ifjúság-egészségügyi gondozás:	276	276		
113.	működési célú pénzeszköztátadások	276	276		
114.	Labor:	2 636	2 697		
115.	személyi juttatások	1 771	1 819		
116.	munkaadót terhelő járulékok	495	508		
117.	dologi kiadások	370	370		
118.	Fogorvosi ellátás:	1 431	1 431		
119.	személyi juttatások	311	311		
120.	munkaadót terhelő járulékok	89	89		
121.	dologi kiadások	881	881		
122.	beruházások	150	150		
123.	Család- és nővédelmi ellátás, gondozás:	10 285	10 547	2	2
124.	személyi juttatások	6 580	6 786		
125.	munkaadót terhelő járulékok	1 826	1 882		
126.	dologi kiadások	1 729	1 729		
127.	beruházások	150	150		
128.	Közművelődési tevékenység:	20 285	21 046	3,5	4
129.	személyi juttatások	7 240	7 444		
130.	munkaadót terhelő járulékok	2 029	2 086		
131.	dologi kiadások	11 016	11 516		
132.	beruházások	0	0		
133.	Könyvtár:	8 688	8 992	2	2
134.	személyi juttatások	3 626	3 865		
135.	munkaadót terhelő járulékok	1 062	1 127		
136.	dologi kiadások	4 000	4 000		
137.	beruházások	0	0		
138.	Egyéb oktatást kiszolgáló tevékenység:	16 275	16 275	3	3
139.	személyi juttatások	4 765	4 765		
140.	munkaadót terhelő járulékok	1 393	1 393		
141.	dologi kiadások	10 117	10 117		
142.	Iskolai intézményi étkeztetés:	24 195	25 484	3	3
143.	személyi juttatások	4 764	4 876		
144.	munkaadót terhelő járulékok	1 390	1 422		
145.	dologi kiadások	18 041	19 186		
146.	Civil szervezetek támogatása	6 400	7 929		
147.	működési célú pénzeszköztátadás	6 400	7 929		

Me.: ezer Ft

Sor-szám	SZAKÁGAZAT/JOGCÍM	KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT		Létszám (fő)	
		eredeti	módosított	átl.stat.	engedélyezett
148.	felhalmozási célú pénzeszközáradás	0	0		
149.	Munkáltatók által nyújtott lakástámogatás:	38	38		
150.	dologi kiadások	38	38		
151.	2. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	226 574	251 074	59,0	69
152.	személyi juttatások	94 490	96 017		
153.	munkaadót terhelő járulékok	22 412	22 828		
154.	dologi kiadások	84 876	85 871		
155.	elvonások és befizetések	0	712		
156.	működési célú pénzeszközáradások	9 001	9 943		
157.	felhalmozási célú pénzeszközáradás	0	199		
158.	pénzbeli juttatások	580	580		
159.	egyéb támogatások	7 035	7 035		
160.	beruházások	7 120	9 258		
161.	felújítások	0	210		
162.	egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	0	0		
163.	tartalék	1 060	18 421		
164.	3. TÜNDÉRKERT ÓVODA				
165.	Mezőfalvi óvoda:	79 175	77 757	19	19
166.	személyi juttatások	56 570	55 821		
167.	munkaadót terhelő járulékok	15 605	15 403		
168.	dologi kiadások	7 000	6 533		
169.	egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	0	0		
170.	Óvodai intézményi étkeztetés:	11 941	12 333		
171.	dologi kiadások	11 941	12 333		
172.	3. TÜNDÉRKERT ÓVODA ÖSSZESEN:	91 116	90 090	19	19
173.	személyi juttatások	56 570	55 821		
174.	munkaadót terhelő járulékok	15 605	15 403		
175.	dologi kiadások	18 941	18 866		
176.	egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	0	0		
177.	4. SZOCIÁLIS CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNY				
178.	Házi segítségnyújtás:	7 474	7 777	3	3
179.	személyi juttatások	5 670	5 908		
180.	munkaadót terhelő járulékok	1 504	1 569		
181.	dologi kiadások	300	300		
182.	Idősek nappali ellátása:	6 824	7 322	2	2
183.	személyi juttatások	3 495	3 717		
184.	munkaadót terhelő járulékok	1 035	1 093		

Me.: ezer Ft

Sor-szám	SZAKÁGAZAT/JOGCÍM	KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT		Létszám (fő)	
		eredeti	módosított	átl.stat.	engedélyezett
185.	dologi kiadások	2 294	2 512		
186.	egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	0	0		
187.	Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat:	9 890	10 247	2	3
188.	személyi juttatások	6 662	6 944		
189.	munkaadót terhelő járulékok	1 878	1 953		
190.	dologi kiadások	1 350	1 350		
191.	Szociális étkeztetés:	58 011	58 731	7	7
192.	személyi juttatások	12 779	13 553		
193.	munkaadót terhelő járulékok	3 727	3 937		
194.	dologi kiadások	41 505	41 232		
195.	beruházások	0	9		
196.	4. SZOCIÁLIS, CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNY ÖSSZESEN:	82 199	84 077	14	15
197.	személyi juttatások	28 606	30 122		
198.	munkaadót terhelő járulékok	8 144	8 552		
199.	dologi kiadások	45 449	45 394		
200.	beruházások	0	9		
201.	egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	0	0		
202.	1-4. Mezőfalva Önkormányzata és intézményei összesen:	518 404	546 739	105,5	117,0
203.	személyi juttatások	216 789	221 294		
204.	munkaadót terhelő járulékok	56 829	57 927		
205.	dologi kiadások	166 849	167 429		
206.	elvonások és befizetések	0	712		
207.	működési célú pénzeszköztadás	9 001	9 943		
208.	felhalmozási célú pénzeszköztadás	0	199		
209.	ellátottak pénzbeli juttatásai	60 756	60 786		
210.	beruházások	7 120	9 818		
211.	felújítások	0	210		
212.	tartalék	1 060	18 421		
213.	egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	0	0		

ELLÁTOTTAK
2014. ÉVI
PÉNZBELI JUTTATÁSAI

6. melléklet a/2014. (XI. ...) önkormányzati rendelethez

"6. melléklet a 3/2014. (II. 07.) önkormányzati rendelethez

Me.: forint

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT	
		eredeti	módosított
a	b	c	d
1.	POLGÁRMESTERI HIVATAL:		
2.	Ellátottak pénzbeli juttatásai:	53 141	53 171
3.	> rendszeres szociális segély	16 129	16 129
4.	> foglalkoztatást helyettesítő támogatás	27 414	27 339
5.	> lakásfenntartási támogatás normatív alapon	9 598	9 598
6.	> közgyógyellátás	0	75
7.	> óvodáztatási támogatás	0	30
8.	POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN:	53 141	53 171
9.	ÖNKORMÁNYZAT:		
10.	Ellátottak pénzbeli juttatásai:	7 615	7 615
11.	<i>Szoc.juttatások:</i>	<i>7 035</i>	<i>7 035</i>
12.	> ápolási díj méltányossági alapon	285	285
13.	> temetési segély	150	150
14.	> átmeneti segély	3 700	3 700
15.	> rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	2 800	2 800
16.	> köztemetés	100	100
17.	<i>Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai:</i>	<i>580</i>	<i>580</i>
18.	> középiskolások pénzbeli juttatása	230	230
19.	> BURSA	350	350
20.	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	7 615	7 615
21.	SZOCIÁLIS JELLEGŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	60 756	60 786

2014. ÉVI PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK ÉS TÁMOGATÁSOK

7. melléklet a/2014. (XI. ...) önkormányzati rendelethez

"7. melléklet a 3/2014. (II. 07.) önkormányzati rendelethez

Me.: ezer Ft

Sor-szám	MEGNEVEZÉS	KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT	
		eredeti	módosított
a	b	c	d
1.	ÖNKORMÁNYZAT:		
2.	I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTADÁS ÖSSZESEN:	9 001	9 943
3.	I. Működési célú támogatások ÁHT-n belülre:	2 125	1 538
4.	> TKT tagi hozzájárulás	1 060	473
5.	> Szennyvízberuházó Társulásnak működési hozzájárulás	584	584
6.	> Hulladékgyűjtési hozzájárulás	481	481
7.	2. Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre:	6 876	8 405
8.	> MEDOSZ SE	3 700	4 316
9.	> Polgárőrség (járőrözéssel együtt)	1 500	2 243
10.	> Civil szervezetek	1 200	1 200
11.	> Lakossági folyékony hull. állami támog.átad.	200	200
12.	> Vízi Társulat önkormányzati hozzájárulás	0	170
13.	> Iskolaegészségügy tb.finanszírozása	276	276
14.	II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTADÁS ÖSSZESEN:	0	199
15.	I. Felhalmozási célú átadás ÁHT-n belülre:	0	199
16.	> Dunaújvárosi Önkorm.szennyvízhálózat dokumentáció	0	199
17.	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	9 001	10 142
18.	PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK MINDÖSSZESEN:	9 001	10 142

"

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI
2014. ÉVI BERUHÁZÁSI ÉS FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI CÉLONKÉNT

8. melléklet a/2014. (XI. ...) önkormányzati rendelethez

"8. melléklet a 3/2014. (II. 07.) önkormányzati rendelethez

Me.: ezer Ft

Sor- szám	FELHALMOZÁSI CÉL	SZAKÁGAZAT	KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT	
			eredeti	módosított
a	b	c	d	e
1.	I. BERUHÁZÁSOK			
2.	ÖNKORMÁNYZAT:			
3.	Út- és járdaépítés	Közutak fenntartása	5 005	4 210
4.	Kinizsi udvar közvilágítása	Közvilágítás	1 000	1 000
5.	Tervezési díj	Ingatlan	465	465
6.	Napelem	Ingatlan	0	2 330
7.	Klíma beszerelése	Egészségügy	450	450
8.	Számítógép beszerzése	Egészségügy	200	200
9.	Duguláselhárítógép beszerzése	Közfoglalkoztatás	0	327
10.	Kisértékű informatikai eszköz beszerzése összesen	ebből:	0	17
11.		Jogalkotás	0	17
12.		Egészségügy	0	0
13.		Könyvtár	0	0
14.	Kisértékű egyéb tárgyi eszköz beszerzése összesen	ebből:	0	259
15.		Jogalkotás	0	46
16.		Közfoglalkoztatás	0	187
17.		Zöldterület-kezelés	0	0
18.		Város- és közösség.	0	26
19.		Sport	0	0
20.		Művelődési ház	0	0
21.	Önkormányzat összesen:		7 120	9 258
22.	POLGÁRMESTERI HIVATAL:			
23.	Kisértékű informatikai eszköz beszerzése	Adóigazgatás	0	95
24.	Kisértékű egyéb tárgyi eszköz beszerzése	Általános igazgatás	0	456
25.	Polgármesteri Hivatal összesen:		0	551
26.	SZOCIÁLIS, CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNY:			
27.	Kisértékű egyéb tárgyi eszköz beszerzése	Szociális étkeztetés	0	9

Me.: ezer Ft

Sor- szám	FELHALMOZÁSI CÉL	SZAKÁGAZAT	KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT	
			eredeti	módosított
a	b	c	d	e
28.	Szociális intézmény összesen:		0	9
29.	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:		7 120	9 818
30.	II. FELÚJÍTÁSOK			
31.	ÖNKORMÁNYZAT:			
32.	Önkormányzati ingatlanok felmérési terve	Ingatlan	0	210
33.	Önkormányzat összesen:		0	210
34.	FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:		0	210

"

ÖNKORMÁNYZATI SZINTRE ÖSSZESÍTETT
2014. ÉVI
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ELŐIRÁNYZAT CSOPORTONKÉNT
ÉS AZON BELÜL KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMI FELADATONKÉNTI BONTÁSBAN

9. melléklet a/2014. (XI.) önkormányzati rendelethez

"14. melléklet a 3/2014. (II. 07.) önkormányzati rendelethez

Me.: ezer Ft

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT								Létszám (fő)	
		EREDETI				MÓDOSÍTOTT				átl.stat.	engedélyezett záró
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (állam- igazgatási) feladatok	összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (állam- igazgatási) feladatok		
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
1.	BEVÉTELEK:										
2.	Működési bevételek:	70 736	69 010	1 726	0	71 167	69 441	1 726	0		
3.	Szolgáltatások ellenértéke	29 106	27 596	1 510	0	28 070	26 560	1 510	0		
4.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	3 735	3 735	0	0	3 729	3 729	0	0		
5.	Intézményi ellátási díj	21 540	21 540	0	0	21 415	21 415	0	0		
6.	Bérleti és lízing díjbevétele	4 897	4 897	0	0	4 897	4 897	0	0		
7.	Alkalmazottak térítése	1 472	1 472	0	0	1 472	1 472	0	0		
8.	ÁFA	9 986	9 770	216	0	11 197	10 981	216	0		
9.	Hozam- és kamatbevétele	0	0	0	0	1	1	0	0		
10.	Egyéb működési bevétel	0	0	0	0	386	386	0	0		
11.	Közhatalmi bevételek	73 979	73 859	0	120	74 073	73 953	0	120		
12.	Igazgatási szolgáltatási díj	120	0	0	120	120	0	0	120		
13.	Magánszemélyek kommunális adója	7 000	7 000	0	0	7 000	7 000	0	0		
14.	Iparüzési adó	54 895	54 895	0	0	54 669	54 669	0	0		
15.	Gépjárműadó	10 206	10 206	0	0	10 206	10 206	0	0		
16.	Pótlékok, bírságok	676	676	0	0	996	996	0	0		
17.	Talajterhelési díj	1 082	1 082	0	0	1 082	1 082	0	0		
18.	Felhalmozási bevételek:	0	0	0	0	18 010	18 010	0	0		
19.	Támogatások, átvett pénzeszközök:	357 388	357 268	120	0	367 188	367 068	120	0		
20.	Költségvetési támogatás	284 042	284 042	0	0	288 931	288 931	0	0		
21.	Működési célú támogatások áht- n belülről	66 226	66 226	0	0	67 847	67 847	0	0		
22.	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	960	960	0	0		
23.	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	2 330	2 330	0	0		
24.	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülről	7 120	7 000	120	0	7 120	7 000	120	0		
25.	Finanszírozási bevételek:	16 301	16 301	0	0	16 301	16 301	0	0		
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	518 404	516 438	1 846	120	546 739	544 773	1 846	120	0	0
27.	KIADÁSOK:										
28.	személyi juttatások	216 789	215 018	1 771	0	221 294	219 475	1 819	0		

"14. melléklet a 3/2014. (H. 07.) önkormányzati rendelethez

Me.: ezer Ft

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT								Létszám (fő)	
		EREDETI				MÓDOSÍTOTT				átl.stat.	engedélyezett záró
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (állam- igazgatási) feladatok	összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (állam- igazgatási) feladatok		
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
29.	munkaadót terhelő járulékok	56 829	56 334	495	0	57 927	57 419	508	0		
30.	dologi kiadások	166 849	162 805	3 924	120	167 429	163 385	3 924	120		
31.	ellátottak pénzbeli juttatásai	60 756	60 176	580	0	60 786	60 206	580	0		
32.	elvonások és befizetések	0	0	0	0	712	712	0	0		
33.	működési célú támogatások áht-n belülre	2 125	2 125	0	0	1 538	1 538	0	0		
34.	működési célú támogatások áht-n kívülre	6 876	476	6 400	0	8 405	476	7 929	0		
35.	felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	199	199	0	0		
36.	beruházások	7 120	7 120	0	0	9 818	9 818	0	0		
37.	felújítások	0	0	0	0	210	210	0	0		
38.	tartalék	1 060	0	1 060	0	18 421	0	18 421	0		
39.	egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	0				0					
40.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	518 404	504 054	14 230	120	546 739	513 438	33 181	120	105,5	117

AZ ÖNKORMÁNYZAT
2014. ÉVI SAJÁT BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT ÉS FELADATONKÉNTI
BONTÁSBAN

10. melléklet a/2014. (XI. ...) önkormányzati rendelethez

"15. melléklet a 3/2014. (II. 07.) önkormányzati rendelethez

Me.: ezer Ft

Me.: ezer Ft											
Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT								Létszám (fő)	
		EREDETI				MÓDOSÍTOTT					
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (állam-igazgatási) feladatok	összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (állam-igazgatási) feladatok	átl.stat.	engedélyezett záró
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
1.	BEVÉTELEK:										
2.	Működési bevételek:	15 408	14 698	710	0	15 845	15 135	710	0		
3.	Szolgáltatások ellenértéke	3 404	2 694	710		2 368	1 658	710			
4.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	1 515	1 515			1 515	1 515				
5.	Intézményi ellátási díj	5 592	5 592			5 472	5 472				
6.	Bérleti és lízing díjbevétele	4 897	4 897			4 897	4 897				
7.	Kiszámlázott áfa	0				1 211	1 211				
8.	Hozam- és kamatbevétele	0				1	1				
9.	Egyéb működési bevétele	0				381	381				
10.	Közhatalmi bevételek	73 859	73 859	0	0	73 953	73 953	0	0		
11.	Igazgatási szolgáltatási díj	0				0					
12.	Magánszemélyek kommunális adója	7 000	7 000			7 000	7 000				
13.	Iparüzési adó	54 895	54 895			54 669	54 669				
14.	Gépjárműadó	10 206	10 206			10 206	10 206				
15.	Pótlékok, bírságok	676	676			996	996				
16.	Talajterhelési díj	1 082	1 082			1 082	1 082				
17.	Felhalmozási bevételek:	0				18 010	18 010				
18.	Támogatások, átvett pénzeszközök:	357 388	357 268	120	0	365 567	365 447	120	0		
19.	Költségvetési támogatás	284 042	284 042			288 931	288 931				
20.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	66 226	66 226			66 226	66 226				
21.	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülről	0				960	960				
22.	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0				2 330	2 330				
23.	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülről	7 120	7 000	120		7 120	7 000	120			
24.	Finanszírozási bevételek:	16 301	16 301			16 301	16 301				
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	462 956	462 126	830	0	489 676	488 846	830	0		
26.	KIADÁSOK:										
27.	személyi juttatások	94 490	92 719	1 771		96 017	94 198	1 819			
28.	munkaadót terhelő járulékok	22 412	21 917	495		22 828	22 320	508			
29.	dologi kiadások	84 876	81 968	2 908		85 871	82 963	2 908			
30.	ellátottak pénzbeli juttatásai	7 615	7 035	580		7 615	7 035	580			

"15. melléklet a 3/2014. (II. 07.) önkormányzati rendelethez

Me.: ezer Ft

Me.: ezer Ft

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT								Létszám (fő)	
		EREDETI				MÓDOSÍTOTT					
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (állam-igazgatási) feladatok	összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (állam-igazgatási) feladatok	át(Stat.	engedélyezett záró
31.	elvonások és befizetések	0				712	712				
32.	működési célú támogatások áht-n belülre	2 125	2 125			1 538	1 538				
33.	működési célú támogatások áht-n kívülre	6 876	476	6 400		8 405	476	7 929			
34.	felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0				199	199				
35.	beruházások	7 120	7 120			9 258	9 258				
36.	felújítások	0				210	210				
37.	tartalék	1 060		1 060		18 421		18 421			
38.	Szakfeladatok kiadásai:	226 574	213 360	13 214	0	251 074	218 909	32 165	0		
39.	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	0				0					
40.	Intézményfinanszírozás:										
41.	Polgármesteri Hivatal	116 656	116 656			118 024	118 024				
42.	Tündérmű Óvoda	87 012	87 012			85 986	85 986				
43.	Szociális intézmény	32 714	32 714			34 592	34 592				
44.	Intézményfinanszírozás összesen:	236 382	236 382	0	0	238 602	553 602	0	0		
45.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	462 956	449 742	13 214	0	489 676	772 511	32 165	0	59	69

TÜNDÉRKERT ÓVODA
2014. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT ÉS FELADATONKÉNTI BONTÁSBAN

11. melléklet a/2014. (XI. ...) önkormányzati rendelethez

"16. melléklet a 3/2014. (II. 07.) önkormányzati rendelethez

Me.: ezer Ft

Me.: ezer Ft

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT								Létszám (fő)	
		EREDETI				MÓDOSÍTOTT					
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (állam-igazgatási) feladatok	összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (állam-igazgatási) feladatok	átl.stat.	engedélyezett záró
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
1.	BEVÉTELEK:										
2.	Működési bevételek:	4 104	4 104	0	0	4 104	4 104	0	0		
3.	Intézményi ellátás díja	4 104	4 104			4 099	4 099				
4.	Egyéb különféle működési bevételek	0	0			5	5				
5.	Mezőfalva Önkormányzat finanszírozása (működési célú):	87 012	87 012			85 986	85 986				
6.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	91 116	91 116	0	0	90 090	90 090	0	0		
7.	KIADÁSOK:										
8.	személyi juttatások	56 570	56 570			55 821	55 821				
9.	munkaadót terhelő járulékok	15 605	15 605			15 403	15 403				
10.	dologi kiadások	18 941	18 941			18 866	18 866				
11.	egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	0				0					
12.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	91 116	91 116	0	0	90 090	90 090	0	0	19	19

„

A SZOCIÁLIS, CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNY
2014. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT ÉS FELADATONKÉNTI BONTÁSBAN

12. melléklet a/2014. (XI.) önkormányzati rendelethez

"17. melléklet a 3/2014. (II. 07.) önkormányzati rendelethez

Me.: ezer Ft

Me.: ezer Ft

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT								Létszám (fő)	
		EREDETI				MÓDOSÍTOTT					
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (állam-igazgatási) feladatok	összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (állam-igazgatási) feladatok	átl.stat.	engedélyezett záró
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
1.	BEVÉTELEK:										
2.	Működési bevételek:	49 485	48 469	1 016	0	49 485	48 469	1 016	0		
3.	Szolgáltatások ellenértéke	25 602	24 802	800		25 602	24 802	800			
4.	Intézményi ellátás díja	11 844	11 844			11 844	11 844				
5.	Alkalmazottak térítése	1 472	1 472			1 472	1 472				
6.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	581	581			581	581				
7.	Kiszámlázott term.és szolg. áfája	9 986	9 770	216		9 986	9 770	216			
8.	Mezőfalva Önkormányzat finanszírozása (működési célú):	32 714	32 714			34 592	34 592				
9.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	82 199	81 183	1 016	0	84 077	398 061	1 016	0		
10.	KIADÁSOK:										
11.	személyi juttatások	28 606	28 606			30 122	30 122				
12.	munkaadót terhelő járulékok	8 144	8 144			8 552	8 552				
13.	dologi kiadások	45 449	44 433	1 016		45 394	44 378	1 016			
14.	beruházások	0				9	9				
15.	egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	0				0					
16.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	82 199	81 183	1 016	0	84 077	83 061	1 016	0	14	15

POLGÁRMESTERI HIVATAL

2014. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT ÉS FELADATONKÉNTI BONTÁSBAN

13. melléklet a/2014. (XI. ...) önkormányzati rendelethez

"18. melléklet a 3/2014. (II. 07.) önkormányzati rendelethez

Me.: ezer Ft

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT								Létszám (fő)	
		EREDETI				MÓDOSÍTOTT					
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (állam-igazgatási) feladatok	összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (állam-igazgatási) feladatok	átl.stat.	engedélyezett záró
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
1.	BEVÉTELEK:										
2.	Támogatások, átvett pénzeszközök:	0	0	0	0	1621	1621	0	0		
3.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0				1 621	1 621				
4.	Működési bevételek:	1 739	1 739	0	0	1 733	1 733	0	0		
5.	Szolgáltatások ellenértéke	100	100			100	100				
6.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	1 639	1 639			1 633	1 633				
7.	Közhatalmi bevételek	120			120	120			120		
8.	Mezőfalva Önkormányzat finanszírozása:	116 656	116 656	0	0	118 024	118 024	0	0		
9.	Működési célú finanszírozás	116 656	116 656			118 024	118 024				
10.	Felhalmozási célú finanszírozás	0	0			0	0				
11.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	118 515	118 395	0	120	121 498	121 378	0	120		
12.	KIADÁSOK:										
13.	személyi juttatások	37 123	37 123			39 334	39 334				
14.	munkaadót terhelő járulékok	10 668	10 668			11 144	11 144				
15.	dologi kiadások	17 583	17 463		120	17 298	17 178		120		
16.	ellátottak pénzbeli juttatásai	53 141	53 141			53 171	53 171				
17.	beruházások	0				551	551				
18.	egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	0				0					
19.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	118 515	118 395	0	120	121 498	121 378	0	120	13,4	14

HATÁSVIZSGÁLAT

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata 2014. évi költségvetés III. negyedévi módosításáról szóló rendelet megalkotásához

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

1. Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatások:

Mezőfalva önkormányzata a költségvetési rendeletében határozta meg az éves szinten ellátandó feladatokat. A költségvetési rendeletet az előre nem látható események és a kormányzati intézkedések következtében negyedévente indokolt módosítani. A rendeletervezet az önkormányzat 2014. évi III. negyedévi 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. Ez az első félévben bekövetkezett változások szerint módosításra került. A rendeletet az elmúlt negyedév közben felmerült plusz bevételekkel is (különös tekintettel a pótlólagos az állami támogatással, földterület-értékesítéssel), s az ennek megfelelő kiadásokkal 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 és költségvetési szerveinél rendelkezésre áll.

Fejér megye
Mezőfalva nagyközség

2014. III. negyedévi költségvetési tájékoztató szöveges indokolása

Előterjesztő: Márok Csaba
polgármester

I. BEVEZETŐ

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 87. §-át az Országgyűlés ugyan hatályon kívül helyezte (ez rendelkezett a III. negyedévi tájékoztatásról és a koncepció-készítésről), azonban fontosnak tartom a testület tájékoztatását az önkormányzat eddigi gazdálkodásáról.

Az év első kilenc hónapjának gazdálkodása összességében a tervezettnél megfelelően alakult, pénzellátási gondjaink nem merültek fel. A működéshez szükséges forrásaink rendelkezésre álltak, ezek arányosan fedezték a ráfordításainkat. Az idei évben nem kellett folyószámla-hitelkeretet igényelnünk a számlavezető pénzintézettől, mivel utófinanszírozott pályázatunk pedig nem volt.

Az eredetileg jóváhagyott **518.404 ezer Ft-os költségvetési főösszeg** a három negyedév során **28.335 ezer Ft-tal növekedett** (ebből a III. negyedévi 23.416 ezer Ft), így **546.739 ezer Ft lett** a módosított költségvetés nagyságrendje. (Az 1. melléklet részletezi intézményenként.)

A támogatások összesen **4.794 ezer Ft-tal emelkedtek**: ezen belül 1.434 ezer Ft-tal a költségvetési támogatás, az államháztartáson belülről 1.030 ezer Ft-ot, felhalmozásra pedig 2.330 ezer Ft-ot (napelemes pályázat) vettünk át.

Az állam a korábbi éveknek megfelelően az idei évben is biztosítja az adójóváírás kivezetése miatti bérkompenzációt az alacsony keresetű dolgozók esetében. Az egészségügyi és szociális ágazatban foglalkoztatottak részére januártól ágazati pótlék került bevezetésre. Az óvodapedagógusok az év elején újabb béremelésben részesültek az új köznevelési törvénynek megfelelően.

Szeptemberben sikeres pályázatot adtunk be az „Itthon vagy, Magyarország szeretlek” programsorozat keretében, melynek köszönhetően 500 ezer Ft-ot kaptunk a szüreti rendezvény megtartásához.

Szeptembertől az óvodában végrehajtottuk a csoport-összevonást, ezért egy segítő béréről és járulékáról lemondtunk. A szociális étkeztetést igénybevevők száma 10 fővel mérséklődött, melyet szintén jelezniünk kellett a kincstár felé.

Az idei évtől fontos változás a számvitel területén, hogy azokat a kisértékű tárgyi eszközöket, amelyek több éven keresztül használnak el, a felhalmozási kiadások között kell kimutatni. A tervezés során még a dologi előirányzatok tartalmazták ezeket a tételeket, de a konkrét kiadások teljesítését már fejlesztésre könyveltük.

Az első három negyedévben felhalmozásra és felújításra 2.739 ezer Ft-ot fordítottunk. A napelemes pályázat előkészítő költsége még nem jelenik meg beruházásként, mert a hivatalos értesítő még nem jött meg a közreműködő szervezettől.

Az eredetileg felújításként betervezett burkolatjavítások egy része elkészült, de ez a dologi kiadásoknál a karbantartások között jelenik meg. Útjaink állapota további kátyúzást indokol még a tél beköszöntése előtt.

Szeptember 30-án 45.097 ezer Ft pénzkészletünk volt a bankszámláinkon és házipénztárainkban. Ez az összeg tartalmazza még az államnak utalandó 60 %-nyi gépjárműadót (közel 5.700 ezer Ft-ot) is, melyet október 1-én továbbítottunk.

I. BEVÉTELEK

Az első kilenc hónapban 415.137 ezer Ft bevételt realizáltunk, ez a tervezett összeg 75,93 %-a.

A bevételeket az 1-3, 7. mellékletek tartalmazzák intézményenkénti és kiemelt előirányzatokkénti bontásban.

Az összes bevétel 90,51 %-a az önkormányzat saját bevétele, az intézmények saját működési bevétele 39.390 ezer Ft, amelyből csak a szociális intézményé jelentős a konyha szolgáltatási bevétele miatt.

Önkormányzat:

Az önkormányzat saját bevétele 375.747 ezer Ft volt, melyből 158.803 ezer Ft-ot tovább utalt az intézmények felé (intézményfinanszírozás). A fennmaradó részből fedezte az önkormányzathoz tartozó feladatok költségét, illetve képzett belőle tartalékot.

A működési bevételek a tervezettnél megfelelően alakultak. Elmaradás az iskolai intézményi ellátási díjaknál (sok az ingyenesen vagy kedvezményesen étkező), és a szolgáltatási bevételeknél tapasztalható, viszont magasabb a vártnál a bérleti díj. A vállalkozó orvosok nem szolgáltatási díjat fizetnek az idén, hanem működési célú támogatást a takarító bérköltségéhez.

A közhatalmi bevételek 80,27 %-ban teljesültek. A gépjárműadó a számított szerint érkezett be, viszont az iparűzési adó nem éri el ezt a szintet. Az iparűzési adó bevallások alapján több adózónál is visszafizetési kötelezettségünk keletkezett (főként a mezőgazdasági vállalkozásoknál). Szeptemberig több mint

8 millió Ft előleget utaltunk vissza. Az év végi feltöltésektől függ, hogy a betervezett 54.669 ezer Ft teljesülni fog-e. Az előző években elérte, de legalábbis megközelítette a 10 millió Ft-os összeget a decemberi előleg.

A magánszemélyek kommunális adójánál és a talajterhelési díjnál az adós kollégák kiküldték a fizetési felszólításokat, s a nem fizető hátralékosoknál kezdeményezték a letiltást is. Sajnos évről évre növekszik azoknak az adósoknak a köre, ahol munkahely vagy legális jövedelem hiányában ezek az intézkedések nem célra vezetők.

A költségvetési támogatás 75,28 %-a realizálódott szeptember végéig, a jogszabályi előírásnak megfelelően. A júniusi igényfelmérés során jeleztük a MÁK felé az óvodai csoport-összevonást, illetve a szociális étkeztettek létszámának csökkenését. Ez együtt járt a támogatások 1.757 ezer Ft-os csökkentésével. A házi gondozás és a nappali ellátás 2-2 fővel emelkedik reményeink szerint. Folytatódik a bérkompenzáció és bevezetésre került a szociális ágazati pótlék, stb. a 3. melléklet szerinti részletezésben.

A közmunkaprogramnak köszönhetően várhatóan jóval kevesebb lesz a szociális támogatások közül az FHT, viszont több lesz a rendszeres szociális segély és a lakásfenntartási támogatás összege.

Az állami támogatáson felüli pénzeszköz-átvételeket a 7. melléklet részletezi. A közmunkaprogramba az elmúlt 9 hónapban 35 embert vontunk be (ez éves szinten napi 8 órára átszámított létszám), és még további 8 fő várható az év végéig.

Ugyancsak kedvezően alakul az egészségügy finanszírozása a kormányzati döntésnek (pontpénz emelése és szakdolgozói bérpótlék) megfelelően.

Az IKSZT első évi működési költségét igényeltük vissza, a második évit csak január végén tudjuk megtenni.

Felhalmozási célra 2.330 ezer Ft-ot kaptunk ÁHT-n belülről (a napelemes pályázat tervezési költségeire).

A csatorna I. ütemének hátralékosaitól 1.629 ezer Ft-ot szedtek be az adós kollégák. A dolgozók lakásépítési kölcsönének törlesztése 101 ezer Ft-ot tett ki.

Polgármesteri Hivatal:

A hivatal 121.498 ezer Ft-os költségvetési bevételeiből 79.844 ezer Ft (65,72 %) realizálódott. A működési bevételek minimálisak, szinte csak a választásokra átvett támogatások és az esküvői költségtérítés jelenik meg. Az intézményfinanszírozás 66,09 %-os volt (78.005 ezer Ft), melyet az önkormányzat számlájáról a kiadások arányában utaltunk át.

Tündérkert Óvoda:

Az óvoda 63.683 ezer Ft bevétellel rendelkezett a tervbe vett 90.090 ezer Ft-ból. A működési bevételt szinte csak az étkeztetési díjbevétel alkotja (2.451 ezer Ft), amely elmarad az időarányostól (60 %). Ez azzal magyarázható, hogy nyári hónapokban szinte alig van gyermek, év közben is sok a hiányzás. Öröndetes azonban, hogy szeptemberben nőtt a beíratott gyermekek száma 4 fővel (a betervezett 118 fő helyett 122 fő lett).

Az intézményfinanszírozás 71,21 %-ban (61.232 ezer Ft) teljesült a költségeknek megfelelően.

Szociális Intézmény:

Az intézmény 54.666 ezer Ft bevétellel gazdálkodott (65,02 %). A működési bevétel a konyha étkeztetési szolgáltatási díjbevétele miatt nem éri el az időarányost (71,68 %), mert a nyári hónapokban a gyermekétkeztetés minimális. A befolyt szociális intézményi ellátási díj azonban magasabb az időarányostól. A szociális étkeztetés éves élelmezési napjainak száma ugyan csökkent, viszont nőtt a szociális gondozottak és a nappali ellátottak száma.

A kiadások arányában az intézményfinanszírozás 56,56 %-ban (19.566 ezer Ft) teljesült.

III. KIADÁSOK

A kiadások módosított előirányzata **546.739 ezer Ft**, melynek 68,53 %-a, **374.656 ezer Ft** került felhasználásra. A kiadásokat összevontan az 1-2. és a 4-6., 8. mellékletek tartalmazzák, intézményenként pedig a 9-12. mellékletek részletezik.

A működési költségvetés **3.139 ezer Ft-tal emelkedett** a pótelőirányzatoknak megfelelően. Ebből 871 ezer Ft bérjellegű növekedés, 109 ezer Ft járulék, 1.155 ezer Ft dologi kiadásokhoz kapcsolódik, illetve 1.004 ezer Ft működési célú pénzeszköz-átadás.

A felhalmozási előirányzatokat **2.916 ezer Ft-tal növeltük**. A 7.311 ezer Ft-os keret 21,83 %-át használtuk fel a bevezetőben említetteknek megfelelően. A Kinizsi udvar közvilágítását októberben oldottuk meg, ezért ennek összegét nem tartalmazzák a kiadások.

A tartalék összege 17.361 ezer Ft-tal gyarapodott a földterület-értékesítésnek köszönhetően.

Kiadások intézményenként:

Önkormányzat:

A 489.676 ezer Ft-os módosított előirányzat 68,32 %-át használtuk fel (334.539 ezer Ft).

A személyi juttatások 85,15 %-át teljesítettük a kibővített közmunkaprogram miatt. A járulék előirányzatának 73,44 %-át használtuk el, mivel a közmunkások után csak a 27 %-os mérték felét kell fizetni.

A dologi kiadások időarányosan alakultak (76,72 %). Többet fordítottunk közvilágításra a vártnál, mert tavaly átalányt fizettünk, s a leolvasáskor nagy különbség keletkezett, emiatt a havi átalányt meg kellett emeltetnünk.

A közfoglalkoztatottak létszáma az eredetileg betervezett 28 fő helyett már szeptember végére 35 fő volt átlagosan. A kormány kiemelt hangsúlyt helyez a munkanélküliek munkába való bevonására, ezért nagyobb keretet biztosítanak településünk részére is (a tervezésnél az előző évi létszámot vettük alapul + az oktatásban résztvevőket). Év végére 43 fős átlagléttszámot várunk, melyet többnyire 100 %-ban támogatnak (minimális részét 90 %-ban).

A támogatásokat minden civil szervezetnek folyósítottuk. A testület plusz támogatást szavazott meg a MEDOSZ-nak. A polgárőrségnek tavaly nem folyósítottuk a teljes támogatási összeget, ezért ezt az ideivel együtt átutaltuk amiatt, hogy a térfigyelő-kamerarendszer bővítését meg tudják valósítani.

A pénzbeli juttatások 7.615 ezer Ft-os keretéből szeptemberig 2.302 ezer Ft-ot (30,23 %) ítélte oda a szociális bizottság. Az átmeneti segély és a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás felhasználása alacsony. A 3,7 millió Ft-os átmeneti segélykeretből 1.316 ezer Ft-ot merítettünk ki, a 2,8 millió Ft-os rendkívüli segélykeretből pedig 514 ezer Ft-ot a szociális bizottság döntése alapján.

Polgármesteri Hivatal:

A hivatal 121.498 ezer Ft-os költségvetési kerettel rendelkezik, melyből 81.665 ezer Ft-ot költött (67,22 %). A személyi juttatások és járulékok az

időarányosnak megfelelően alakultak, míg a **dologi kiadásokra** a megtakarítás (gázfűtés kiváltása) jellemző. A hivatal számítógépparkja elavult, a Windows XP támogatottságának megszűnése miatt egyre több a probléma. A dologi kiadások megtakarításainak egy részét szükséges volna számítástechnikai fejlesztésre fordítani.

A **rendszeres szociális ellátások** közül a foglalkoztatást helyettesítő támogatás 49,6 %-ban teljesült, mert a közmunkaprogramba bevont emberek nem támogatást, hanem bért kaptak. Némileg több a vártnál a lakásfenntartási támogatás és a rendszeres szociális segély. Az állam 80 %-ban támogatja csak az FHT-t, míg a lakásfenntartási támogatást és a rendszeres szociális segélyt 90 %-ban, ezáltal kevesebb önkormányzati saját forrást kell hozzátennünk a szociális ellátásokhoz.

Tündérkert Óvoda:

Az óvoda a lemondások után 90.090 ezer Ft-tal gazdálkodhat, melyből 62.866 ezer Ft-ot költött el a III. negyedévben (69,78 %). A **személyi juttatások és a járulékok** év elején még 6 csoportra voltak bekalkulálva, azonban szeptembertől módosítani kell ezeket az előirányzatokat. Egy óvónő kezdte meg a nyugdíjazás miatti felmentési idejét. Egy dajkai munkakört kellett megszüntetnünk a csoportösszevonást követően, azonban őt sem bocsájtottuk el, hanem az önkormányzat vette át (a távollévő technikai dolgozókat helyettesíti). Szeptembertől egy fő gyógypedagógus kezdte meg munkáját az intézményben, ezért nem az iskola szakszolgálati dolgozói, hanem az óvoda saját alkalmazottja látja el ezt a feladatot.

A **dologi kiadásoknál** jelentős megtakarítás tapasztalható, mivel szülői felajánlásból oldották meg az épület felújítását: a járólapozást és az ajtócsereket. Az önkormányzat a festéshez szükséges anyagokat biztosította csupán. A gázfűtés kiváltása a hivatalhoz hasonlóan itt is megtakarítást eredményezett.

Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Intézmény:

Az intézmény 54.389 ezer Ft-ot használt fel az első kilenc hónapban (64,69 %). Az időszakban minden kiemelt előirányzatnál megtakarítás keletkezett. Egy 4 órás állás tartósan betöltetlen volt, melyet szeptember közepétől töltöttek be újra. A szociális gondozotti létszám bővülése miatt szükséges a működési engedélyben rögzített létszám és ennek megfelelően a házi gondozói létszám emelése (hatósági ellenőrzés megállapítása alapján).

A dologi kiadások 62,37%-os mértékben teljesültek, csökkent a gázdíj a faapritékos fűtési módra való áttéréssel, illetve a dolgozók rendkívül takarékoskodnak, csak a legszükségesebbre költenek. A konyhánál szeptembertől nőtt az iskolai étkezők létszáma, az ebből fakadó a többletköltség is ezt követően jelenik meg.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat III. negyedévi gazdálkodásáról fentiekben tudtunk tájékoztatást adni. Kérem, tegyék meg észrevételeiket, javaslataikat, s döntsenek az előterjesztés elfogadásáról.

Mezőfalva, 2014. november 18.

Márok Csaba
polgármester

Határozati javaslat

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzatának .../2014. (XI. 26.) számú képviselő-testületi határozata

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2014. évi gazdálkodásának III. negyedévi helyzetéről szóló tájékoztatót az alábbiak szerint hagyja jóvá.

1. Az önkormányzat 2014. évi gazdálkodásának III. negyedévi helyzetéről szóló tájékoztató az önkormányzat, valamint az önkormányzat költségvetési szerveinek adatait – a helyi önkormányzat 3/2014. (II. 07.) számú költségvetési rendeletében meghatározottak szerint tartalmazza.

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2014. évi költségvetési előirányzatainak III. negyedévi alakulása (Me.: ezer Ft)

2. A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetési előirányzatainak III. negyedévi teljesítését az alábbiak szerint fogadja el:

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2014. III. negyedévi teljesítés	Teljesítés alakulása
Kiadások főösszesen	518.404	546.739	374.656	68,53 %
Bevételek főösszesen	518.404	546.739	415.137	75,93 %

Ennek intézményenkénti részletezését az 1. melléklet tartalmazza.

3. Az önkormányzat 2014. évi III. negyedévi költségvetési bevételeinek és
 - eredeti előirányzatait,
 - a módosított előirányzatokat,
 - a III. negyedévi teljesítéstkiemelt előirányzatonként a 2. melléklet tartalmazza.

Az állami támogatás jogcímenkénti részletezését a 3. melléklet tartalmazza az önkormányzatra összevontan, a 7. melléklet a pénzeszközátvételeket és egyéb ÁHT-n belüli támogatásokat részletezi.

4. Az önkormányzat 2014. III. negyedévi költségvetési kiadásainak
 - eredeti előirányzatait,
 - a módosított előirányzatokat,
 - a III. negyedévi teljesítésta 2. és 4. melléklet kiemelt előirányzatonkénti bontásban tartalmazza az önkormányzatra összevontan, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire vonatkozóan külön-külön részletezésben.
5. Az önkormányzat működési költségvetése kiadási előirányzatainak 2014. III. negyedévi teljesítését a képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2014. III. negyedévi teljesítés	Teljesítés alakulása
Működési kiadások	511.284	536.512	373.650	69,64 %
Ebből:				
személyi jellegű kiadások	216.789	221.294	173.540	78,42 %
munkaadót terhelő járulékok	56.829	57.927	41.360	71,4 %
dologi jellegű kiadások	166.849	167.429	112.754	67,34 %
egyéb elvonások és befizetések		712	712	100,0 %
egyéb működési kiad. és támogatások	9.001	9.943	9.943	100,0 %
ellátottak pénzbeli juttatásai	60.756	60.786	35.341	58,14 %
tartalék	1.060	18.421	-	-

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

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2014. III. negyedévi teljesítés	Teljesítés alakulása
Felújítási és felhalmozási kiadások összesen:	7.120	10.227	2.739	26,78 %
Ebből:				
- beruházások	7.120	9.818	2.330	23,73 %
- felújítások	-	210	210	100,0 %
- fejlesztési célú pénzeszköz-átadás és támogatás kiadásai	-	199	199	100,0 %

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

- Az önkormányzat és költségvetési szervei szociális jellegű pénzbeli juttatásait az 5., a pénzeszköz átadásának teljesítését a 6. melléklet rögzíti.
- Az önkormányzat **egyéb sajátos eszközoldali elszámolásainak teljesítése -1.733 ezer Ft.**
- A Polgármesteri Hivatal 2014. évi III. negyedévi előirányzatait és azok teljesítését a 9. melléklet részletezi.
- Az önkormányzat saját 2014. évi III. negyedévi előirányzatait és azok teljesítését a 10. melléklet tartalmazza.
- A Tündérmesteri Óvoda 2014. évi III. negyedévi előirányzatait és azok teljesítését a 11. melléklet mutatja be.

12. A Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Intézmény 2014. évi III. negyedévi előirányzatait és azok teljesítését a 12. melléklet részletezi.

Határidő: 2014. november 26.

Felelős: Márók Csaba polgármester

MEZŐFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2014. III. NEGYEDÉVI
KÖLTSÉGVETÉSI FŐSSZESÍTŐJE

1. melléklet
Me.: ezer Ft

Ssz.		Megnevezés		ELŐIRÁNYZAT						INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS			
		Bevételi			Kiadási			előirányzat			teljesítés		
		eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított				
a		b	c	d	e	f	g	h	i	j	k		
1.		Polgármesteri Hivatal		1 859	3 474	1 839	118 515	121 498	81 665	116 656	118 024	78 005	
2.		Önkormányzat		462 956	489 676	375 747	226 574	251 074	175 736	-236 382	-238 602	-158 803	
3.		Tündérkert Óvoda		4 104	4 104	2 451	91 116	90 090	62 866	87 012	85 986	61 232	
4.		Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Intézmény		49 485	49 485	35 100	82 199	84 077	54 389	32 714	34 592	19 566	
5.		MINDÖSSZESEN:		518 404	546 739	415 137	518 404	546 739	374 656	0	0	0	

A bevételi és kiadási előirányzatok nem tartalmazzák az intézményfinanszírozás összegét.

ÖNKORMÁNYZATI SZINTRE ÖSSZESÍTETT
2014. III. NEGYEDEVÉVI
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ELŐIRÁNYZAT CSOPORTONKÉNT
ÉS AZON BELÜL KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMI FELADATONKÉNTI BONTÁSBAN

2. melléklet

Me: ezer Ft

Ssz.		JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT												TELJESÍTÉS				Létszám (fő)	
			EREDETI				MÓDOSÍTOTT													
			összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (állam-igazgatási) feladatok	összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (állam-igazgatási) feladatok	összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (állam-igazgatási) feladatok						
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p					
1.		BEVÉTELEK:																		
2.	Működési bevételek:	70 736	69 010	1 726	0	71 167	69 441	1 726	0	50 241	48 658	1 583	0							
3.	Szolgáltatások ellenértéke	29 106	27 596	1 510	0	28 070	26 560	1 510	0	19 442	18 089	1 353	0							
4.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	3 735	3 735	0	0	3 729	3 729	0	0	1 796	1 796	0	0							
5.	Intézményi ellátási díj	21 540	21 540	0	0	21 415	21 415	0	0	13 945	13 945	0	0							
6.	Bérleti és lízing díjbevétele	4 897	4 897	0	0	4 897	4 897	0	0	6 081	6 081	0	0							
7.	Alkalmazottak térítése	1 472	1 472	0	0	1 472	1 472	0	0	351	351	0	0							
8.	ÁFA	9 986	9 770	216	0	11 197	10 981	216	0	8 239	8 009	230	0							
9.	Hozam- és kamatbevétele	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0							
10.	Egyéb működési bevétele	0	0	0	0	386	386	0	0	386	386	0	0							
11.	Közhatalmi bevételek	73 979	73 859	0	120	74 073	73 953	0	120	59 367	59 360	0	7							
12.	Igazgatási szolgáltatási díj	120	0	0	120	120	0	0	120	7	0	0	7							
13.	Magánszemélyek kommunális adója	7 000	7 000	0	0	7 000	7 000	0	0	6 073	6 073	0	0							
14.	Iparűzési adó	54 895	54 895	0	0	54 669	54 669	0	0	42 158	42 158	0	0							
15.	Gépjárműadó	10 206	10 206	0	0	10 206	10 206	0	0	9 681	9 681	0	0							
16.	Pótlékok, bírságok	676	676	0	0	996	996	0	0	1 142	1 142	0	0							
17.	Talajterhelési díj	1 082	1 082	0	0	1 082	1 082	0	0	306	306	0	0							

Me.: ezer Ft

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT												TELJESÍTÉS					Létszám (fő)	
		EREDETI						MÓDOSÍTOTT						összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	áll.stat.	engedélyezett záró	
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok											
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p					
18.	Felhalmozási bevételek:	0	0	0	0	18 010	18 010	0	0	18 007	18 007	0	0							
19.	Támogatások, átvett pénzeszközök:	357 388	357 268	120	0	367 188	367 068	120	0	287 522	287 421	101	0							
20.	Költségvetési támogatás	284 042	284 042	0	0	288 931	288 931	0	0	217 495	217 495	0	0							
21.	Működési célú támogatások áht-n belülről	66 226	66 226	0	0	67 847	67 847	0	0	65 487	65 487	0	0							
22.	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	960	960	0	0	480	480	0	0							
23.	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	2 330	2 330	0	0	2 330	2 330	0	0							
24.	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülről	7 120	7 000	120	0	7 120	7 000	120	0	1 730	1 629	101	0							
25.	Finanszírozási bevételek:	16 301	16 301	0	0	16 301	16 301	0	0	0	0	0	0							
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	518 404	516 438	1 846	120	546 739	544 773	1 846	120	415 137	413 446	1 684	7	0	0					
27.	KIADÁSOK:																			
28.	személyi juttatások	216 789	215 018	1 771	0	221 294	219 475	1 819	0	173 540	172 213	1 327	0							
29.	munkaadót terhelő járulékok	56 829	56 334	495	0	57 927	57 419	508	0	41 360	40 970	390	0							
30.	dologi kiadások	166 849	162 805	3 924	120	167 429	163 385	3 924	120	112 754	109 550	3 204	0							
31.	ellátottak pénzbeli juttatásai	60 756	60 176	580	0	60 786	60 206	580	0	35 341	34 964	377	0							
32.	elvonások és befizetések	0	0	0	0	712	712	0	0	712	712	0	0							
33.	működési célú támogatások áht-n belülről	2 125	2 125	0	0	1 538	1 538	0	0	1 538	1 538	0	0							
34.	működési célú támogatások áht-n kívülről	6 876	476	6 400	0	8 405	476	7 929	0	8 405	476	7 929	0							
35.	felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	199	199	0	0	199	199	0	0							

Ssz.		JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT										TELJESÍTÉS					Létszám (fő)	
			EREDETI					MÓDOSÍTOTT					összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (állam-igazgatási) feladatok	atl.stat.	engedélyezett záró	
			összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (állam-igazgatási) feladatok	összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (állam-igazgatási) feladatok									
											c	d							e
a		b																	
36.		beruházások	7 120	7 120	0	0	9 818	9 818	0	0	2 330	2 330	0	0					
37.		felújítások	0	0	0	0	210	210	0	0	210	210	0	0					
38.		tartalék	1 060	0	1 060	0	18 421	0	18 421	0	0	0	0	0					
39.		egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	0				0					-1 733							
40.		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	518 404	504 054	14 230	120	546 739	513 438	33 181	120	374 656	363 162	13 227	0	105,5				117

2014. III. NEGYEDÉVI ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁSOK RÉSZLETEZÉSE

3. melléklet

Me.: forint

Ssz.	JOGCÍM		ELŐIRÁNYZAT		
			eredeti	módosított	teljesítés
a	b		c	d	e
1.	I.	HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA	113 597 964	113 597 964	86 334 452
2.	1.a)	Önkormányzati hivatal működésének támogatása 13,46 főre	61 646 800	61 646 800	46 851 568
3.	1.b)	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása:	22 274 331	22 274 331	16 928 491
4.		> Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok	6 134 730	6 134 730	4 662 394
5.		> Közvilágítás fenntartásának támogatása	10 874 880	10 874 880	8 264 909
6.		> Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok	259 371	259 371	197 122
7.		> Közutak fenntartásának támogatása	5 005 350	5 005 350	3 804 066
8.	1.c)	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása (2700 Ft/fő x 4819 fő)	13 011 300	13 011 300	9 888 588
9.	1.d)	Hozzájárulás a pénzübeli szociális ellátásokhoz 3.385.631 Ft beszámítás után	16 665 533	16 665 533	12 665 805
10.	II.	KÖZNEVELÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA	68 461 280	67 258 560	50 630 200
11.	1.	Óvodapedagógusok és a nevelőmunkát közvetlenül segítők bértámogatása össz.:	61 591 946	60 463 893	45 487 533
12.		Bértámogatás 8 hónapra:	41 428 533	40 626 133	30 563 406
13.		> Óvodapedagógus bértámogatása 11,9 főre	31 828 533	31 026 133	23 341 240
14.		> Óvodapedagógus nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 8 főre	9 600 000	9 600 000	7 222 166
15.		Bértámogatás 4 hónapra:	20 163 413	19 837 760	14 924 127
16.		> Óvodapedagógus bértámogatása 11,2 főre	14 978 133	15 245 600	11 469 403
17.		> Óvodapedagógus pótlólagos összeg 11,2 főre 34.400 Ft/fő/3 hó	385 280	392 160	295 026
18.		> Óvodapedagógus nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 9 főre	4 800 000	4 200 000	3 159 698
19.	2.	Óvodaműködtetési támogatás (56.000 Ft/fő/év):	6 869 334	6 794 667	5 142 667
20.		> 8 hónapra	4 666 667	4 592 000	3 475 538
21.		> 4 hónapra	2 202 667	2 202 667	1 667 129
22.	III.	PÉNZBELI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATOK TÁMOGATÁSA	92 789 951	92 774 351	67 473 611
23.	1.	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése:	45 085 414	45 115 414	31 252 819
24.		> rendszeres szociális segély 90%	14 515 956	14 515 956	12 068 291

Ssz.	JOGCÍM		ELŐIRÁNYZAT		
			eredeti	módosított	teljesítés
a	b		c	d	e
25.		> lakásfenntartási támogatás 90%	8 638 610	8 638 610	7 434 720
26.		> FHT 80%	21 930 848	21 930 848	11 719 808
27.		> óvodáztatási támogatás	0	30 000	30 000
28.	3.	<i>Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása:</i>	<i>16 880 090</i>	<i>16 834 490</i>	<i>12 794 210</i>
29.	3.a)	> Családsegítés	1 903 505	1 903 505	1 446 665
30.		> Gyermekjóléti szolgálat	1 903 505	1 903 505	1 446 664
31.	3.c)	> Szociális étkeztetés 55.360 Ft/fő 128 főre	7 086 080	6 532 480	4 964 681
32.	3.d)	> Házi segítségnyújtás 145.000 Ft/fő 24 főre	3 480 000	3 770 000	2 865 200
33.	3.f)	> Nappali intézményi ellátás 109.000 Ft/fő 23 főre	2 507 000	2 725 000	2 071 000
34.	5.	<i>Gyermekétkeztetés támogatása</i>	<i>30 824 447</i>	<i>30 824 447</i>	<i>23 426 582</i>
35.	5.a)	Elismert dolgozók bértámogatása 7,26 fő dolgozók átlagbére: 1.632.000 Ft/fő/év	11 848 320	11 848 320	9 004 725
36.	5.b)	Üzemeltetési támogatás	18 976 127	18 976 127	14 421 857
37.	IV.	KULTURÁLIS FELADATOK TÁMOGATÁSA	5 493 660	5 493 660	4 175 183
38.	1.d)	<i>Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása 1.140 Ft/fő x 4819 fő</i>	<i>5 493 660</i>	<i>5 493 660</i>	<i>4 175 183</i>
39.	V.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖZPONTOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATOK	3 699 000	4 327 000	3 401 245
40.		> Köznevelési feladatok egyéb támogatása	2 160 000	2 160 000	1 641 600
41.		> Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	1 539 000	1 539 000	1 131 690
42.		> E-útdíj bevezetése miatti bevételkiesés ellentételezése	0	226 000	226 000
43.		> 2013.évről áthúzódó bérkompenzáció	0	402 000	401 955
44.	VI.	HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSAI	0	5 480 000	5 480 689
45.		> Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék	0	1 311 000	1 311 411
46.		> 2014.évi bérkompenzáció	0	3 669 000	3 669 278
47.		> "Magyarország szeretlek" programsorozat támogatása	0	500 000	500 000
48.		ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁS ÖSSZESEN	284 041 855	288 931 535	217 495 380

MEZŐFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2014. III. NEGYEDÉVI KIADÁSAI FONTOSABB FELADATONKÉNT
INTÉZMÉNYENKÉNTI BONTÁSBAN

4. melléklet
Me.: ezer Ft

Sor- szám	SZAKÁGAZAT/JOGCÍM	KIADÁSI ELŐÍRÁNYZAT			Létszám (fő)	
		eredeti	módosított	teljesítés	átl.stat.	engedélyezett
a	b	c	d	e	f	g
1.	I. POLGÁRMESTERI HIVATAL					
2.	Igazgatási tevékenység:	38 797	39 149	24 285	5,5	6
3.	személyi juttatások	16 599	17 024	11 989		
4.	munkaadót terhelő járulékok	4 929	5 044	3 251		
5.	dologi kiadások	17 269	16 625	7 591		
6.	beruházások	0	456	456		
7.	egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	0	0	998		
8.	Pénzügyi-gazdálkodási szolgáltatás:	18 758	19 402	16 246	6	6
9.	személyi juttatások	14 658	15 266	12 198		
10.	munkaadót terhelő járulékok	4 100	4 136	3 557		
11.	dologi kiadások	0	0	491		
12.	Adósok összesen:	7 819	8 158	6 435	2	2
13.	személyi juttatások	5 866	5 988	4 733		
14.	munkaadót terhelő járulékok	1 639	1 671	1 371		
15.	dologi kiadások	314	404	236		
16.	beruházások	0	95	95		
17.	Ellátottak pénzbeli juttatásai:	53 141	53 171	33 039		
18.	> rendszeres szociális segély	16 129	16 129	11 906		
19.	> foglalkoztatást helyettesítő támogatás	27 414	27 339	13 561		
20.	> lakásfenntartási támogatás normatív alapon	9 598	9 598	7 467		
21.	> közgyógyellátás	0	75	75		
22.	> óvodáztatási támogatás	0	30	30		
23.	Országgyűlési képviselő választás kiadásai:	0	774	822		
24.	személyi juttatások	0	490	522		
25.	munkaadót terhelő járulékok	0	143	143		
26.	dologi kiadások	0	141	157		
27.	EP képviselő választás kiadásai:	0	844	838		
28.	személyi juttatások	0	566	548		
29.	munkaadót terhelő járulékok	0	150	150		
30.	dologi kiadások	0	128	140		
31.	I. POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN:	118 515	121 498	81 665	13,5	14
32.	személyi juttatások	37 123	39 334	29 990		
33.	munkaadót terhelő járulékok	10 668	11 144	8 472		
34.	dologi kiadások	17 583	17 298	8 615		

Sor-szám	SZAKÁGAZAT/JOGCÍM	KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT			Létszám (fő)	
		eredeti	módosított	teljesítés	átl.stat.	engedélyezett
35.	beruházások	0	551	551		
36.	ellátottak pénzbeli juttatásai	53 141	53 171	33 039		
37.	egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	0	0	998		
38.	2. ÖNKORMÁNYZAT:					
39.	Zöldterület-kezelés:	6 305	6 705	3 722	2	2
40.	személyi juttatások	3 760	4 067	2 787		
41.	munkaadót terhelő járulékok	1 128	1 211	567		
42.	dologi kiadások	1 417	1 427	351		
43.	beruházások	0	0	17		
44.	Közutak fenntartása:	5 005	4 210	2 300		
45.	beruházások	5 005	4 210	0		
46.	dologi kiadások	0	0	2 300		
47.	Önkormányzati ingatlanok kezelése:	2 600	5 057	2 588		
48.	dologi kiadások	2 135	2 052	2 194		
49.	beruházások	465	2 795	184		
50.	felújítások	0	210	210		
51.	Közüvilágítás összesen:	10 875	10 865	8 316		
52.	dologi kiadások	9 875	9 865	8 316		
53.	beruházások	1 000	1 000	0		
54.	Város és községgazdálkodás:	11 298	11 599	10 102	1,5	2
55.	személyi juttatások	3 647	3 967	3 399		
56.	munkaadót terhelő járulékok	1 076	1 162	710		
57.	dologi kiadások	6 094	5 963	5 430		
58.	működési célú pénzeszköztátadás	481	481	480		
59.	beruházások	0	26	83		
60.	Önkormányzati jogalkotás:	27 026	44 139	17 607	1	1
61.	személyi juttatások	15 676	15 676	12 127		
62.	munkaadót terhelő járulékok	3 853	3 853	3 127		
63.	dologi kiadások	5 377	4 941	4 283		
64.	elvonások és befizetések	0	712	712		
65.	működési célú pénzeszköztátadás	1 060	473	1 058		
66.	beruházások	0	63	100		
67.	tartalék	1 060	18 421	0		
68.	egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	0	0	-3 800		
69.	Közhasznu foglalkoztatás:	31 321	31 835	37 835	35	43
70.	személyi juttatások	26 282	26 282	31 236		
71.	munkaadót terhelő járulékok	3 548	3 548	4 112		
72.	dologi kiadások	1 491	1 491	1 346		

Sor-szám	SZAKÁGAZAT/JOGCÍM	KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT			Létszám (fő)	
		eredeti	módosított	teljesítés	átl.stat.	engedélyezett
73.	beruházások	0	514	1 141		
74.	Pénzbeli juttatások:	7 615	7 615	2 302		
75.	<i>Szoc.juttatások:</i>	<i>7 035</i>	<i>7 035</i>	<i>1 925</i>		
76.	> ápolási díj méltányossági alapon	285	285	0		
77.	> temetési segély	150	150	16		
78.	> átmeneti segély	3 700	3 700	1 316		
79.	> rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	2 800	2 800	514		
80.	> köztemetés	100	100	79		
81.	<i>Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai:</i>	<i>580</i>	<i>580</i>	<i>377</i>		
82.	> középiskolások pénzbeli juttatása	230	230	252		
83.	> BURSA	350	350	125		
84.	Sportlétesítmények működtetése:	237	237	455		
85.	dologi kiadások	237	237	440		
86.	beruházások	0	0	15		
87.	Köztemető-fenntartás:	913	913	212		
88.	dologi kiadások	913	913	212		
89.	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása:	888	888	299		
90.	dologi kiadások	688	688	217		
91.	működési célú pénzeszköztáradás	200	200	82		
92.	Folyadék szállítására szolg.közmű építése:	584	783	199		
93.	működési célú pénzeszköztáradás	584	584	0		
94.	felhalmozási célú pénzeszköztáradás	0	199	199		
95.	Háziorvosi alapellátás I. körzet:	12 674	12 674	10 418	3	3
96.	személyi juttatások	7 341	7 341	5 894		
97.	munkaadót terhelő járulékok	2 063	2 063	1 641		
98.	dologi kiadások	3 070	3 070	2 832		
99.	beruházások	200	200	51		
100.	Háziorvosi alapellátás II. körzet:	15 338	15 453	9 919	3	4
101.	személyi juttatások	8 354	8 445	5 429		
102.	munkaadót terhelő járulékok	2 353	2 377	1 489		
103.	dologi kiadások	4 631	4 631	2 951		
104.	beruházások	0	0	50		
105.	Háziorvosi alapellátás gyermekorvos:	1 376	1 376	757		
106.	személyi juttatások	373	373	270		
107.	munkaadót terhelő járulék	107	107	68		
108.	dologi kiadás	746	746	419		
109.	beruházások	150	150	0		
110.	Háziorvosi ügyeleti ellátás:	2 010	2 010	1 426		

Sor-szám	SZAKÁGAZAT/JOGCÍM	KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT			Létszám (fő)	
		eredeti	módosított	teljesítés	átl.stat.	engedélyezett
111.	dologi kiadás	2 010	2 010	1426		
112.	Ifjúság-egészségügyi gondozás:	276	276	231		
113.	működési célú pénzeszközáradások	276	276	231		
114.	Labor:	2 636	2 697	1 921		
115.	személyi juttatások	1 771	1 819	1 327		
116.	munkaadót terhelő járulékok	495	508	390		
117.	dologi kiadások	370	370	204		
118.	Fogorvosi ellátás:	1 431	1 431	782		
119.	személyi juttatások	311	311	225		
120.	munkaadót terhelő járulékok	89	89	56		
121.	dologi kiadások	881	881	501		
122.	beruházások	150	150	0		
123.	Család- és nővédelmi ellátás, gondozás:	10 285	10 547	7 811	2	2
124.	személyi juttatások	6 580	6 786	5 268		
125.	munkaadót terhelő járulékok	1 826	1 882	1 446		
126.	dologi kiadások	1 729	1 729	1 080		
127.	beruházások	150	150	17		
128.	Közművelődési tevékenység:	20 285	21 046	13 455	3,5	4
129.	személyi juttatások	7 240	7 444	5 387		
130.	munkaadót terhelő járulékok	2 029	2 086	1 342		
131.	dologi kiadások	11 016	11 516	6 708		
132.	beruházások	0	0	18		
133.	Könyvtár:	8 688	8 992	6 179	2	2
134.	személyi juttatások	3 626	3 865	2 898		
135.	munkaadót terhelő járulékok	1 062	1 127	726		
136.	dologi kiadások	4 000	4 000	2 461		
137.	beruházások	0	0	94		
138.	Egyéb oktatást kiszolgáló tevékenység:	16 275	16 275	10 935	3	3
139.	személyi juttatások	4 765	4 765	2 755		
140.	munkaadót terhelő járulékok	1 393	1 393	546		
141.	dologi kiadások	10 117	10 117	7 634		
142.	Iskolai intézményi étkeztetés:	24 195	25 484	17 835	3	3
143.	személyi juttatások	4 764	4 876	2 755		
144.	munkaadót terhelő járulékok	1 390	1 422	546		
145.	dologi kiadások	18 041	19 186	14 534		
146.	Civil szervezetek támogatása	6 400	7 929	8 092		
147.	működési célú pénzeszközáradás	6 400	7 929	8 092		
148.	felhalmozási célú pénzeszközáradás	0	0	0		

Sor-szám	SZAKÁGAZAT/JOGCÍM	KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT			Létszám (fő)	
		eredeti	módosított	teljesítés	átl.stat.	engedélyezett
149.	Munkáltatók által nyújtott lakástámogatás:	38	38	38		
150.	dologi kiadások	38	38	38		
151.	2. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	226 574	251 074	175 736	59,0	69
152.	személyi juttatások	94 490	96 017	81 757		
153.	munkaadót terhelő járulékok	22 412	22 828	16 766		
154.	dologi kiadások	84 876	85 871	65 877		
155.	elvonások és befizetések	0	712	712		
156.	működési célú pénzeszköztátadások	9 001	9 943	9 943		
157.	felhalmozási célú pénzeszköztátadás	0	199	199		
158.	pénzbeli juttatások	580	580	377		
159.	egyéb támogatások	7 035	7 035	1 925		
160.	beruházások	7 120	9 258	1 770		
161.	felújítások	0	210	210		
162.	egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	0	0	-3 800		
163.	tartalék	1 060	18 421	0		
164.	3. TÜNDÉRKERT ÓVODA					
165.	Mezőfalvi óvoda:	79 175	77 757	55 363	19	19
166.	személyi juttatások	56 570	55 821	41 198		
167.	munkaadót terhelő járulékok	15 605	15 403	10 663		
168.	dologi kiadások	7 000	6 533	2 446		
169.	egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	0	0	1 056		
170.	Óvodai intézményi étkeztetés:	11 941	12 333	7 503		
171.	dologi kiadások	11 941	12 333	7 503		
172.	3. TÜNDÉRKERT ÓVODA ÖSSZESEN:	91 116	90 090	62 866	19	19
173.	személyi juttatások	56 570	55 821	41 198		
174.	munkaadót terhelő járulékok	15 605	15 403	10 663		
175.	dologi kiadások	18 941	18 866	9 949		
176.	egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	0	0	1 056		
177.	4. SZOCIÁLIS CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNY					
178.	Házi segítségnyújtás:	7 474	7 777	5 153	3	3
179.	személyi juttatások	5 670	5 908	4 098		
180.	munkaadót terhelő járulékok	1 504	1 569	1 030		
181.	dologi kiadások	300	300	25		
182.	Idősek nappali ellátása:	6 824	7 322	4 198	2	2
183.	személyi juttatások	3 495	3 717	2 753		
184.	munkaadót terhelő járulékok	1 035	1 093	826		

Sor-szám	SZAKÁGAZAT/JOGCÍM	KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT			Létszám (fő)	
		eredeti	módosított	teljesítés	átl.stat.	engedélyezett
185.	dologi kiadások	2 294	2 512	606		
186.	egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	0	0	13		
187.	Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat:	9 890	10 247	5 838	2	3
188.	személyi juttatások	6 662	6 944	3 857		
189.	munkaadót terhelő járulékok	1 878	1 953	1 175		
190.	dologi kiadások	1 350	1 350	806		
191.	Szociális étkeztetés:	58 011	58 731	39 200	7	7
192.	személyi juttatások	12 779	13 553	9 887		
193.	munkaadót terhelő járulékok	3 727	3 937	2 428		
194.	dologi kiadások	41 505	41 232	26 876		
195.	beruházások	0	9	9		
196.	4. SZOCIÁLIS, CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNY ÖSSZESEN:	82 199	84 077	54 389	14	15
197.	személyi juttatások	28 606	30 122	20 595		
198.	munkaadót terhelő járulékok	8 144	8 552	5 459		
199.	dologi kiadások	45 449	45 394	28 313		
200.	beruházások	0	9	9		
201.	egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	0	0	13		
202.	1-4. Mezőfalva Önkormányzata és intézményei összesen:	518 404	546 739	374 656	105,5	117,0
203.	személyi juttatások	216 789	221 294	173 540		
204.	munkaadót terhelő járulékok	56 829	57 927	41 360		
205.	dologi kiadások	166 849	167 429	112 754		
206.	elvonások és befizetések	0	712	712		
207.	működési célú pénzeszköztadás	9 001	9 943	9 943		
208.	felhalmozási célú pénzeszköztadás	0	199	199		
209.	ellátottak pénzbeli juttatásai	60 756	60 786	35 341		
210.	beruházások	7 120	9 818	2 330		
211.	felújítások	0	210	210		
212.	tartalék	1 060	18 421	0		
213.	egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	0	0	-1 733		

ELLÁTOTTAK
2014. III. NEGYEDÉVI
PÉNZBELI JUTTATÁSAI

5. melléklet
Me.: forint

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT		
		eredeti	módosított	teljesítés
a	b	c	d	e
1.	POLGÁRMESTERI HIVATAL:			
2.	Ellátottak pénzbeli juttatásai:	53 141	53 171	33 039
3.	> rendszeres szociális segély	16 129	16 129	11 906
4.	> foglalkoztatást helyettesítő támogatás	27 414	27 339	13 561
5.	> lakásfenntartási támogatás normatív alapon	9 598	9 598	7 467
6.	> közgyógyellátás	0	75	75
7.	> óvodáztatási támogatás	0	30	30
8.	POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN:	53 141	53 171	33 039
9.	ÖNKORMÁNYZAT:			
10.	Ellátottak pénzbeli juttatásai:	7 615	7 615	2 302
11.	<i>Szoc.juttatások:</i>	<i>7 035</i>	<i>7 035</i>	<i>1 925</i>
12.	> ápolási díj méltányossági alapon	285	285	0
13.	> temetési segély	150	150	16
14.	> átmeneti segély	3 700	3 700	1 316
15.	> rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	2 800	2 800	514
16.	> köztemetés	100	100	79
17.	<i>Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai:</i>	<i>580</i>	<i>580</i>	<i>377</i>
18.	> középiskolások pénzbeli juttatása	230	230	252
19.	> BURSA	350	350	125
20.	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	7 615	7 615	2 302
21.	SZOCIÁLIS JELLEGŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	60 756	60 786	35 341

2014. III. NEGYEDÉVI PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK ÉS TÁMOGATÁSOK

6. melléklet

Me.: ezer Ft

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT		
		eredeti	módosított	teljesítés
a	b	c	d	e
1.	ÖNKORMÁNYZAT:			
2.	I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTADÁS ÖSSZESEN:	9 001	9 943	9 943
3.	1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülre:	2 125	1 538	1 538
4.	> TKT tagi hozzájárulás	1 060	473	1 058
5.	> Szennyvízberuházó Társulásnak működési hozzájárulás	584	584	0
6.	> Hulladékgazdálkodási hozzájárulás	481	481	480
7.	2. Működési célú támogatások ÁHT-n kívülre:	6 876	8 405	8 405
8.	> MEDOSZ SE	3 700	4 316	4 390
9.	> Polgárőrség (járőrözéssel együtt)	1 500	2 243	2 516
10.	> Civil szervezetek	1 200	1 200	1 016
11.	> Lakossági folyékony hull. állami támog.átad.	200	200	82
12.	> Vízi Társulat önkormányzati hozzájárulás	0	170	170
13.	> Iskolaegészségügy tb. finanszírozása	276	276	231
14.	II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTADÁS ÖSSZESEN:	0	199	199
15.	1. Felhalmozási célú átadás ÁHT-n belülre:	0	199	199
16.	> Dunaújvárosi Önkorm.szennyvízhálózat dokumentáció	0	199	199
17.	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	9 001	10 142	10 142
18.	PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK MINDÖSSZESEN:	9 001	10 142	10 142

2014. III. NEGYEDÉVI TÁMOGATÁSOK, ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK

7. melléklet

Me.: ezer Ft

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT		
		eredeti	módosított	teljesítés
a	b	c	d	e
1.	I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVÉTEL ÖSSZESEN:	66 226	68 807	65 967
2.	Működési célú támogatások áht-n belülről	66 226	67 847	65 487
3.	ÖNKORMÁNYZAT:	66 226	66 226	63 841
4.	> Munkaerőpiaci Alaptól	29 555	29 555	36 577
5.	> TB-től átvett pénzeszközök	30 150	30 150	24 873
6.	> IKSZT működési támogatás	5 400	5 400	1 438
7.	> Területalapú támogatás	1 121	1 121	575
8.	> KLIK-től művészetoktatás térítési díj 30 %-a	0	0	378
9.	POLGÁRMESTERI HIVATAL:	0	1 621	1 646
10.	> Országgyűlési, EP és önkormányzati képviselőválasztás	0	1 621	1 646
11.	Működési célú támogatások ÁHT-n kívülről	0	960	480
12.	ÖNKORMÁNYZAT:	0	960	480
13.	> vállalkozó orvosoktól átvett pénzeszköz	0	960	480
14.	II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVÉTEL ÖSSZESEN:	7 120	9 450	4 060
15.	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	2 330	2 330
16.	ÖNKORMÁNYZAT:	0	2 330	2 330
17.	> Napelemes pályázat	0	2 330	2 330
18.	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülről	7 120	7 120	1 730
19.	ÖNKORMÁNYZAT:	7 120	7 120	1 730
20.	> Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés	7 000	7 000	1 629
21.	> Felhalmozási célú kölcsönök megtérülése	120	120	101
22.	TÁMOGATÁSOK, ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN:	73 346	78 257	70 027

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI
2014. III. NEGYEDÉVI BERUHÁZÁSI ÉS FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI CÉLONKÉNT

8. melléklet Me.: ezer Ft

Sor-szám	FELHALMOZÁSI CÉL	SZAKÁGAZAT	KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT		
			eredeti	módosított	teljesítés
a	b	c	d	e	f
1.	I. BERUHÁZÁSOK				
2.	ÖNKORMÁNYZAT:				
3.	Út- és járdaépítés	Közutak fenntartása	5 005	4 210	0
4.	Kinizsi udvar közvilágítása	Közvilágítás	1 000	1 000	0
5.	Tervezési díj	Ingatlan	465	465	184
6.	Napelem	Ingatlan	0	2 330	0
7.	Klíma beszerelése	Egészségügy	450	450	0
8.	Számítógép beszerzése	Egészségügy	200	200	0
9.	Duguláselhárítógép beszerzése	Közfoglalkoztatás	0	327	327
10.	Kisértékű informatikai eszköz beszerzése összesen	ebből:	0	17	238
11.		Jogalkotás	0	17	26
12.		Egészségügy	0	0	118
13.		Könyvtár	0	0	94
14.	Kisértékű egyéb tárgyi eszköz beszerzése összesen	ebből:	0	259	1 021
15.		Jogalkotás	0	46	74
16.		Közfoglalkoztatás	0	187	814
17.		Zöldterület-kezelés	0	0	17
18.		Város- és közösség.	0	26	83
19.		Sport	0	0	15
20.		Művelődési ház	0	0	18
21.	Önkormányzat összesen:		7 120	9 258	1 770
22.	POLGÁRMESTERI HIVATAL:				
23.	Kisértékű informatikai eszköz beszerzése	Adóigazgatás	0	95	95
24.	Kisértékű egyéb tárgyi eszköz beszerzése	Általános igazgatás	0	456	456
25.	Polgármesteri Hivatal összesen:		0	551	551
26.	SZOCIÁLIS, CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNY:				
27.	Kisértékű egyéb tárgyi eszköz beszerzése	Szociális étkeztetés	0	9	9
28.	Szociális intézmény összesen:		0	9	9
29.	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:		7 120	9 818	2 330

Sor- szám	FELHALMOZÁSI CÉL	SZAKÁGAZAT	KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT		
			eredeti	módosított	teljesítés
a	b	c	d	e	f
30.	II. FELÚJÍTÁSOK				
31.	ÖNKORMÁNYZAT:				
32.	Önkormányzati ingatlanok felmérési terve	Ingatlan	0	210	210
33.	Önkormányzat összesen:		0	210	210
34.	FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:		0	210	210

POLGÁRMESTERI HIVATAL
2014. III. NEGYEDÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT ÉS FELADATONKÉNTI BONTÁSBAN

9. melléklet

Me.: ezer Ft

Me: ezer Ft

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT										TELJESÍTÉS							Létszám (fő)	
		EREDETI					MÓDOSÍTOTT													
		összesen	kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (állam-igazgatási) feladatok	g	h	i	j	összesen	kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (állam-igazgatási) feladatok	k	l	m	n			
		c	d	e	f													o	p	
a	b																			
1.	BEVÉTELEK:																			
2.	Támogatások, átvett pénzeszközök:	0	0	0	0	1621	1621	0	0	1646	1646	0	0							
3.	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	0				1 621	1 621							1 646	1 646					
4.	Működési bevételek:	1 739	1 739	0	0	1 733	1 733	0	0	186	186	0	0							
5.	Szolgáltatások ellenértéke	100	100			100	100			80	80									
6.	Továbbszámított szolgáltatások bevétele	1 639	1 639			1 633	1 633			106	106									
7.	Közhatalmi bevételek	120			120	120			120	7			7							
8.	Mezőfalva Önkormányzat finanszírozása:	116 656	116 656	0	0	118 024	118 024	0	0	78 005	78 005	0	0							
9.	Működési célú finanszírozás	116 656	116 656			118 024	118 024			78 005	78 005									
10.	Felhalmozási célú finanszírozás	0	0			0	0			0	0									
11.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	118 515	118 395	0	120	121 498	121 378	0	120	79 844	79 837	0	7							
12.	KIADÁSOK:																			
13.	személyi juttatások	37 123	37 123			39 334	39 334			29 990	29 990									
14.	munkaadókat terhelő járulékok	10 668	10 668			11 144	11 144			8 472	8 472									
15.	dologi kiadások	17 583	17 463		120	17 298	17 178		120	8 615	8 615									
16.	ellátottak pénzbeli juttatásai	53 141	53 141			53 171	53 171			33 039	33 039									
17.	beruházások	0				551	551			551	551									
18.	egyéb sajátos eszközmozgási elszámolások	0				0				998	998									
19.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	118 515	118 395	0	120	121 498	121 378	0	120	81 665	81 665	0	0				13,4	14		

**AZ ÖNKORMÁNYZAT
2014. III. NEGYEDÉVI SAJÁT BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT ÉS FELADATONKÉNTI BONTÁSBA**

10. melléklet

Me.: ezer Ft

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT										TELJESÍTÉS					Létszám (fő)	
		EREDETI					MÓDOSÍTOTT										átl.stat.	engedélyezett záró
		összesen	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	Állami (állam-igazgatási) feladatok	g	h	i	önként vállalt feladatok	Állami (állam-igazgatási) feladatok	k	l	m	n	o	p		
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p			
1.	BEVÉTELEK:																	
2.	Működési bevételek:	15 408	14 698	710	0	15 845	15 135	710	0	12 504	12 003	501	0					
3.	Szolgáltatások ellenértéke	3 404	2 694	710		2 368	1 658	710		1 011	510	501						
4.	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	1 515	1 515			1 515	5 472			2 395	2 395							
5.	Intézményi ellátási díj	5 592	5 592			5 472	4 897			6 081	6 081							
6.	Bérleti és lízing díjbevétele	4 897	4 897			4 897	1 211			1 339	1 339							
7.	Kiszámlázott áfa	0				1 211	1			1	1							
8.	Hozam- és kamatbevétele	0				1	381			381	381							
9.	Egyéb működési bevétele	0				381	73 953			73 953	59 360	0	0					
10.	Közhatalmi bevételek	73 859	73 859	0	0	73 953	73 953	0	0	59 360	59 360	0	0					
11.	Igazgatási szolgáltatási díj	0				0					0							
12.	Magánszemélyek kommunális adója	7 000	7 000			7 000	7 000				6 073	6 073						
13.	Iparüzési adó	54 895	54 895			54 669	54 669			42 158	42 158							
14.	Gépjárműadó	10 206	10 206			10 206	10 206			9 681	9 681							
15.	Pótlékok, bírságok	676	676			996	996			1 142	1 142							
16.	Talajterhelési díj	1 082	1 082			1 082	1 082			306	306							
17.	Felhalmozási bevételek:	0				18 010	18 010			18 007	18 007							
18.	Támogatások, átvett pénzeszközök:	357 388	357 268	120	0	365 567	365 447	120	0	285 876	285 775	101	0					

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT										TELJESÍTÉS					Létszám (fő)	
		EREDETI					MÓDOSÍTOTT										áll.stat.	engedélyezett zárolt
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (állam-igazgatási) feladatok	összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (állam-igazgatási) feladatok	összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (állam-igazgatási) feladatok	összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		
19.	Költségvetési támogatás	284 042	284 042			288 931	288 931			217 495	217 495							
20.	Működési célú támogatások ÁHFT-n belülről	66 226	66 226			66 226	66 226			63 841	63 841							
21.	Működési célú támogatások ÁHFT-n kívülről	0				960	960			480	480							
22.	Felhalmozási célú támogatások állam-n belülről	0				2 330	2 330			2 330	2 330							
23.	Felhalmozási célú támogatások állam-n kívülről	7 120	7 000	120		7 120	7 000	120		1 730	1 629	101						
24.	Finanszírozási bevételek:	16 301	16 301			16 301	16 301			0								
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	462 956	462 126	830	0	489 676	488 846	830	0	375 747	375 145	602	0					
26.	KIADÁSOK:																	
27.	személyi juttatások	94 490	92 719	1 771		96 017	94 198	1 819		81 757	80 430	1 327						
28.	munkaadót terhelő járulékok	22 412	21 917	495		22 828	22 320	508		16 766	16 376	390						
29.	dologi kiadások	84 876	81 968	2 908		85 871	82 963	2 908		65 877	63 755	2 122						
30.	ellátottak pénzbeli juttatásai	7 615	7 035	580		7 615	7 035	580		2 302	1 925	377						
31.	elvonások és befizetések	0				712	712			712	712							
32.	működési célú támogatások állam-n belülre	2 125	2 125			1 538	1 538			1 538	1 538							
33.	működési célú támogatások állam-n kívülre	6 876	476	6 400		8 405	476	7 929		8 405	476	7 929						
34.	felhalmozási célú támogatások állam-n belülre	0				199	199			199	199							
35.	beruházások	7 120	7 120			9 258	9 258			1 770	1 770							
36.	felújítások	0				210	210			210	210							
37.	tartalék	1 060		1 060		18 421		18 421		0								

Me: ezer Ft

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT										TELJESÍTÉS				Létszám (fő)						
		EREDETI					MÓDOSÍTOTT					összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (állam-igazgatási) feladatok	összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (állam-igazgatási) feladatok	atl.stat.	engedélyezett záró	
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (állam-igazgatási) feladatok	összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (állam-igazgatási) feladatok													
38.	Szakfeladatok kiadásai:	226 574	213 360	13 214	0	251 074	218 909	32 165	0	179 536	167 391	12 145	0									
39.	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	0				0				-3 800	-3 800											
40.	Intézményfinanszírozás:																					
41.	Polgármesteri Hivatal	116 656	116 656			118 024	118 024			78 005	78 005											
42.	Tündérváros Óvoda	87 012	87 012			85 986	85 986			61 232	61 232											
43.	Szociális intézmény	32 714	32 714			34 592	34 592			19 566	19 566											
44.	Intézményfinanszírozás összesen:	236 382	236 382	0	0	238 602	553 602	0	0	158 803	158 803	0	0									
45.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	462 956	449 742	13 214	0	489 676	772 511	32 165	0	334 539	322 394	12 145	0							59	69	

TÜNDÉRKERT ÓVODA
2014. III. NEGYEDÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT ÉS FELADATONKÉNTI BONTÁSBAN

11. melléklet
 M.: ezer Ft

Me.: ezer Ft

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT										TELJESÍTÉS					Létszám (fő)		
		EREDETI					MÓDOSÍTOTT												
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (állam-igazgatási) feladatok	összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (állam-igazgatási) feladatok	összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (állam-igazgatási) feladatok						
														c	d	e			f
a	b																		
1.	BEVÉTELEK:																		
2.	Működési bevételek:	4 104	4 104	0	0	4 104	4 104	0	0	2 451	2 451	0	0						
3.	Intézményi ellátás díja	4 104	4 104			4 099	4 099			2 446	2 446								
4.	Egyéb különféle működési bevételek	0	0			5	5			5	5								
5.	Mezőfalva Önkormányzat finanszírozása (működési célú):	87 012	87 012			85 986	85 986			61 232	61 232								
6.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	91 116	91 116	0	0	90 090	90 090	0	0	63 683	63 683	0	0						
7.	KIADÁSOK:																		
8.	személyi juttatások	56 570	56 570			55 821	55 821			41 198	41 198								
9.	munkaadót terhelő járulékok	15 605	15 605			15 403	15 403			10 663	10 663								
10.	dologi kiadások	18 941	18 941			18 866	18 866			9 949	9 949								
11.	egyéb sajátos eszközmozdítási elszámolások	0				0				1 056	1 056								
12.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	91 116	91 116	0	0	90 090	90 090	0	0	62 866	62 866	0	0						

**A SZOCIÁLIS, CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNY
2014. III. NEGYEDÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT ÉS FELADATONKÉNTI BONTÁSBAN**

12. melléklet

Me.: ezer Ft

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT										TELJESÍTÉS					Létszám (fő)	
		EREDETI					MÓDOSÍTOTT										átstat. o	engedélyezett záró p
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (állam-igazgatási) feladatok	g	h	i	j	összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (állam-igazgatási) feladatok	összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	n	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p			
1.	BEVÉTELEK:																	
2.	Működési bevételek:	49 485	48 469	1 016	0	49 485	48 469	1 016	0	35 100	34 018	1 082	0					
3.	Szolgáltatások ellenértéke	25 602	24 802	800		25 602	24 802	800		18 351	17 499	852						
4.	Intézményi ellátás díja	11 844	11 844			11 844	11 844			9 104	9 104							
5.	Alkalmazottak térítése	1 472	1 472			1 472	1 472			351	351							
6.	Feladatok ellátásának költsége	581	581			581	581			394	394							
7.	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások értéke	9 986	9 770	216		9 986	9 770	216		6 900	6 670	230						
8.	Mezőfalva Önkormányzat finanszírozása (működési célú):	32 714	32 714			32 714	32 714			19 566	19 566							
9.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	82 199	81 183	1 016	0	82 077	80 061	1 016	0	54 666	53 584	1 082	0					
10.	KIADÁSOK:																	
11.	személyi juttatások	28 606	28 606			30 122	30 122			20 595	20 595							
12.	munkaadót terhelő járulékok	8 144	8 144			8 552	8 552			5 459	5 459							
13.	dologi kiadások	45 449	44 433	1 016		45 394	44 378	1 016		28 313	27 231	1 082						
14.	beruházások	0				9	9											
15.	egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	0				0				13	13							
16.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	82 199	81 183	1 016	0	84 077	83 061	1 016	0	54 389	53 307	1 082	0	14	15			

Fejér megye
Mezőfalva nagyközség

JAVASLAT

*az Önkormányzat 2015. évi költségvetési
konceptiójára*

Előterjesztő: *Márok Csaba*
polgármester

I. BEVEZETŐ

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. §-át, amely költségvetési koncepció-készítési kötelezettséget írt elő, októbertől hatályon kívül helyezték, azonban fontosnak tartjuk a jövő évi elképzelések kialakítását, megkönnyítve ezzel a végleges költségvetés elkészítését.

A központi költségvetés önkormányzatokra vonatkozó 2015. évi forrásszabályozását a központi költségvetési törvényjavaslatból ismerjük, a tervezést megalapozó elképzelések, jogszabálytervezetek még nem mind ismertek (illetve még nem publikálták).

A rendelkezésünkre álló információk alapján áttekintettük az önkormányzati gazdálkodásunkat, felmértük a helyi szinten várható változásokat.

Mind a források, mind a kiadások tekintetében a tavalyi nagyságrendekkel kalkuláltunk, mert az állami támogatás az óvodai ellátáson felül nem változik a törvénytervezet alapján, viszont az állandó lakosság a tavalyi 4819 főről 4810 főre csökken. Mérséklődött ugyan azoknak a normatíváknak a száma, amelyek az állandó lakosság alapján járnak, de azok befolyásolják a kulturális, hivatali és gyermekjóléti feladatokat, valamint a családsegítés hozzájárulását.

Önkormányzati szinten jövőre is a működtetés, fenntartás elsődlegességét tartjuk szem előtt. A fűtési kiadások mérséklődése (hivatal, ÖNO, konyha, óvoda) lehetővé teszi a karbantartásokat és az elhasználódott technikai eszközök fejlesztését. Mindezek mellett az egyszerű takarékoskodás minden területen fontos szempont.

Egy folyamatban lévő beruházásunk van, a napelemez pályázat, melynek megvalósítása reményeink szerint további megtakarítást eredményez a villamosenergia-felhasználásban.

Az önkormányzat éves létszámkeretét 117 főben javasoljuk megállapítani, melyből – az ideihez hasonlóan 43 fő a közmunkások létszáma, 74 fő pedig az intézményi állományi létszámba tartozó foglalkoztatott. Ez az idén 75 fő volt, azonban egy fővel csökken az óvodai létszám a csoportösszevonás miatt. A „létszámon felüli” dajkát az önkormányzat vette át szeptemberben, mert januártól a könyvtárban lévő technikai dolgozó megkezdte a nyugdíjazás miatti felmentési idejét.

A központi költségvetési törvényjavaslat elsődlegesnek tartja a foglalkoztatás bővítését, valószínűleg még az ideinél is több forrást szán a közmunkára. Fő szempontnak tartja a kormányzat, hogy „segély helyett munkát” adjon. A szociális segélyezésben pedig a helyi önkormányzatok szerepét szeretnék erősíteni a bevételi lehetőségeik bővítésével egyidejűleg. Mindezek alapján még nem világos számunkra, hogy ezt konkrétan milyen formában képzelik el, ezért az idei létszámot és nagyságrendet vettük alapul (mind a segélyezésnél, mind a közmunkánál).

A törvénytervezet általános béremelésre nem tartalmaz fedezetet, a pedagógusok szakaszos illetménynövelésére, illetve a szociális ágazati pótléokra viszont igen. Emellett várható az egészségügyi finanszírozásának növelés is. Konkrétumokat azonban csak a költségvetési törvény és a szakmai jogszabályok jóváhagyása után tudunk. A minimálbér változásáról sincs még információnk, ennek költségét valószínűleg a korábbi éveknek megfelelően saját forrásból kell kigazdálkodnunk.

Fentiek alapján a költségvetés nagyságrendjének meghatározásakor **526.336 ezer Ft** költségvetési főösszeggel kalkuláltunk.

II. BEVÉTELEK

A bevételeket az 1. melléklet részletezi önkormányzati szinten.

A bevételeknél 71.797 ezer Ft **működési bevétellel** számoltunk, mely összeg minimális növekedést mutat az ideihez képest. Az intézmények között továbbszámlázott szolgáltatási bevételek csökkenni, viszont várhatóan nő a bérleti díj bevétele.

Az **intézményi ellátási díjak** felülvizsgálatát a szociális ágazatban minden év elején szükséges megtenni. Az élelmezésvezető pedig még a soron következő ülésre előterjeszti a gyermekintézményekben érvényes étkezési térítési díjak emelésére vonatkozó javaslatát (2012 januárja óta nem volt növelés).

A **közhatalmi bevételeknél** az idei nagyságrenddel kalkulálunk, nem javasolunk adóemelést, illetve települési adó bevezetését. Remélhetőleg hozza az idei szintet az iparüzési adó (mint legjelentősebb adónemünk), de biztosat csak a májusi bevallás után tudunk. Némi növekedés várható a gépjárműadónál, viszont a talajterhelési díjat rendkívül nehéz beszédni.

A **támogatások, átvett pénzeszközök** legnagyobb hányadát (75,8 %) az állami támogatás teszi ki. A bevezetőben utaltunk rá, hogy csökken az állandó lakosság fogyása, illetve a szociális segélyezési formák átalakítása miatt. A törvénytervezetben nem találtunk utalást az adójóváírás miatti bérkompenzáció folytatására az alacsony keresetű dolgozóknál.

A működési célú támogatások növekszenek a közmunkaprogram bővülésével és az egészségügy finanszírozásának emelésével.

A felhalmozási célú átvett pénzeszközök között a VKT (I. ütem) hátralékosainak befizetései jelennek meg (2.000 ezer Ft), és a dolgozói lakásépítési kölcsönöknek a törlesztései (120 ezer Ft).

Az idei évben értékesített földterület bevétele (18 millió Ft) a jövő évben pénzmaradványként tervezzük.

III. KIADÁSOK

A kiadásokat a 2. melléklet tartalmazza önkormányzati szinten.

Az önkormányzatnál biztosítjuk a közterületek és zöldterületek fenntartását, az utak karbantartását, a könyvtári, közművelődési és egészségügyi feladatok ellátását, valamint a képviselő-testület és az iskola működtetésének (benne az iskolai étkeztetés) költségeit.

A jövő évben nagyobb gondot kell fordítanunk a járdák felújítására, mert a csatornázás után több helyen is megsüllyedt, a megrongálódott lapokat cserélni kell.

A Liget sori lakás fűtési rendszere karbantartásra szorul, a radiátorok kilyukadtak, de a Semmelweis utcai 3 lakásnál is megfontolandó a nyílászárók cseréje.

Az iskola udvarát indokolt volna lekeríteni, melyben a héten bekövetkezett kutyaharapás még jobban megerősített.

Az önkormányzati technikai dolgozókat változatlan formában szeretnénk foglalkoztatni.

Az önkormányzati kistraktor elavult, műszaki állapota már nem a legjobb. El kell gondolkodni a lehetséges cseréjén.

Egy komoly beadott pályázatunk van, az energetikai. Bízunk abban, hogy kedvező elbírálást kap, s több intézményünkben is (óvoda, hivatal, konyha, ÖNO) meg tudjuk oldani a fal-, a padlás- és a pince szigetelését, a nyílászárók cseréjét. A pályázat 100 %-ban finanszírozott, önerőt nem igényel.

A civil szervezeteket az idei szinten javasoljuk támogatni, ugyanúgy mint a különféle ösztöndíjban részesülőket.

Az egyes szociális ellátásokra vonatkozó hatáskörök a végleges terv összeállításakor ismertek lesznek, ebben az előterjesztésben még az idei formákkal kalkuláltunk.

Az egészségügyi ellátásnál várhatóan tovább növekszik az ügyeleti ellátáshoz való hozzájárulás költsége. Remélhetőleg a beígért „pontpénz” emelésével az egészségügyi dolgozók anyagi elismerése is bővíthet. Az I. számú orvosi körzet orvosa vállalkozásban látja el a betegeket a háziorvosi szakvizsgájának ideje alatt. Annyi változást jelent ez az önkormányzatnak, hogy nem bért, hanem dologi kiadást fizet.

A könyvtárnál és a művelődési háznál az idei szintnek megfelelő előirányzattal számolunk, de a bérnél figyelembe vesszük a könyvtárban dolgozó takarító nyugdíjazása miatti többletkiadásokat. Új embert nem szándékozunk felvenni, a meglévő állományból helyezünk a könyvtárba egy dolgozót.

A művelődésnél keressük a forrásokat (hazai, ill. uniós) a különböző rendezvények magasabb színvonalú megrendezéséhez.

A szociális intézménynél átszervezést kell végrehajtanunk a felügyeleti ellenőrzés felhívására. A házi gondozást igénylők száma növekedést mutat, s a napi átlaglétszám hiába nem haladja meg az engedélyezettet, felszólítottak bennünket a működési engedélyben

szereplő létszám emelésére (26 fő helyett 32 fő). A tervek szerint az egyik benti gondozónő napi 4 órában fog házi gondozást végezni, a másik 4 óráját pedig bent fogja tölteni. A nappali ellátásban a jelenleg családsegítésben résztvevő dolgozó fog segíteni.

Az ebédek kihordását továbbra is köz munkások bevonásával látjuk el.

A konyha ebédlőrészének bővítésére hamarosan sort kell keríteni, mert jövő ősztől újabb két osztállyal növekszik az iskolás étkezők száma. Problémát jelent a speciális étkeztetési gyermekek ellátása, melyet a jelenlegi formában nem tud a konyha megoldani, s megkeresett külsős cégek pedig válaszra sem méltattak bennünket.

A **polgármesteri hivatalnál** a 13,5 fős apparátusi létszám változatlanul hagyásával számolunk. A megnövekedett területi feladatok (2 nemzetiségi önkormányzat, jegyzőkönyvek határidőben történő felterjesztése) és a köz munkaprogram kiterjesztése ezt szükségessé is teszi. A hivatalnál informatikai fejlesztés indokolt, mert a jelenlegi rendszer nehézkesen működik. Emellett biztosítanunk kell a számítástechnikai információbiztonságot, melyhez külső szakértőt kell bevonnunk.

Az **óvodánál** jövőre több változás is várható az alkalmazottak személyében. Két óvónő vonul nyugdíjba, 2 gyesen lévő pedig újra munkába áll. A nyugdíjba vonulóknál a felmentési idő és a jubileumi jutalom, a gyesekeknél a felhalmozódott szabadság kiadása jelent plusz költséget. Szeptembertől megkezdte tevékenységét a gyógypedagógus, így nem kell az óvodásokat az iskolába átkísérni a foglalkozásokra.

2015-ben növekszik az óvoda működtetési állami támogatása (+12 ezer Ft/gyermek), ennek megfelelően többet fordíthatunk eszközökre és az épület karbantartására is (pl. terasz).

A rendelkezésre álló információk alapján ezeket a jövő évi elképzeléseket tudtuk megfogalmazni. Kérjük tegyék meg észrevételeket, javaslataikat a jövőre nézve!

Mezőfalva, 2014. november 20.

Márok Csaba
polgármester

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata
2015. évi koncepciója
BEVÉTELEK

1. melléklet
 Me.: ezer Ft

Ssz.	Bevételi jogcím	2014. évi előirányzat		Teljesítés		2015. évi koncepció
		eredeti	módosított	2014.09.30-ig	2014.12.31-ig várható	
1.	Önkormányzatok működési támogatása	284 042	288 931	217 495	291 840	274 796
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	66 226	67 847	65 487	79 831	84 854
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	2 330	2 330	2 330	0
4.	Közhatalmi bevételek	73 979	74 073	59 367	72 869	74 169
5.	Működési bevételek	70 736	71 167	50 241	67 987	71 797
6.	Felhalmozási bevételek	0	18 010	18 007	18 007	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	960	480	640	600
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	7 120	7 120	1 730	2 662	2 120
9.	Költségvetési bevételek összesen:	502 103	530 438	415 137	536 166	508 336
10.	Maradvány bevétele	16 301	16 301	0	16 301	18 000
11.	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0
12.	Finanszírozási bevételek összesen:	16 301	16 301	0	16 301	18 000
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	518 404	546 739	415 137	552 467	526 336

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata
2015. évi koncepciója
KIADÁSOK

2. melléklet
Me.: ezer Ft

Ssz.	Kiadási jogcím	2014. évi előirányzat		Teljesítés		2015. évi koncepció
		eredeti	módosított	2014.09.30-ig	2014.12.31-ig várható	
1.	Személyi juttatások	216 789	221 294	173 540	243 387	236 387
2.	Munkaadókat terhelő járulékok, szoc.hozzájárulási adó	56 829	57 927	41 360	58 147	55 822
3.	Dologi kiadások	166 849	167 429	112 754	167 420	159 429
4.	Egyéb elvonások és befizetések	0	712	712	712	0
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	60 756	60 786	35 341	56 049	48 341
6.	Egyéb működési célú kiadások és támogatások	9 001	9 943	9 943	11 143	8 357
7.	Működési költségvetés kiadásai összesen:	510 224	518 091	373 650	536 858	508 336
8.	Beruházások	7 120	9 818	2 330	5 200	6 000
9.	Felújítások	0	210	210	210	0
10.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	199	199	199	0
11.	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen:	7 120	10 227	2 739	5 609	6 000
12.	Tartalékok	1 060	18 421	0	0	12 000
13.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	518 404	546 739	376 389	542 467	526 336
14.	Költségvetési maradvány				10 000	
15.	Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0	10 000	0
16.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	518 404	546 739	376 389	552 467	526 336
17.	Létszám-előirányzat (fő)	103	117	105,5	114	117
18.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	28	43	35	43	43

Határozati javaslat

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzatának .../2014. (XI. 26.) számú képviselő-testületi határozata

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 2015. évre szóló költségvetési koncepciót, és azt a vitában elhangzottak figyelembe vételével elfogadta. A költségvetési rendelet-tervezet elkészítése során a következő feladatok elvégzését tartja szükségesnek:

1. A bevételek növelése, illetve megalapozása érdekében el kell készíteni az étkezési térítési díjak megállapítására vonatkozó javaslatot.

A működési kiadások tervezése során az előző évi módosított előirányzathoz képest változatlan összeggel kell számolni, kivéve azokat a területeket, ahol a finanszírozás változást mutat.

Felelős: jegyző

Határidő: december havi képviselő-testületi ülés.

2. A folyamatban lévő fejlesztéseken túl, további fejlesztési kiadás, csak az alapvető működés biztosításán túlmenően rendelkezésre álló források függvényében lehetséges.

Felelős: polgármester

Határidő: a költségvetési rendelet-tervezet benyújtásának időpontja.

3. A végleges költségvetési rendelet-tervezet kidolgozása során tovább kell keresni a bevételek növelésének és a kiadások csökkentésének lehetőségeit.

Felelős: polgármester

Határidő: folyamatos, illetve a költségvetési rendelet-tervezet benyújtásának időpontja.

4. Az intézmények költségvetési előirányzatait az intézményvezetőkkel történő egyeztetés útján kell kialakítani.

Felelős: polgármester

Határidő: folyamatos, illetve a költségvetési rendelet-tervezet benyújtásának időpontja.

KIVONAT

Készült Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 2014. november 25-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

**Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
Pénzügyi Bizottsága
18/2014. (XI.25.) határozata**

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága a 2014. évi III. negyedévi gazdálkodásról szóló tájékoztatót és a 2014. évi költségvetési rendelet módosításának tervezetét az írásos előterjesztés szerinti tartalommal Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének elfogadásra javasolja.

Felelős: Sóki László elnök
Határidő: azonnal

K. m. f.

Édlné Belusák Zsuzsanna sk.
Bizottság tagja

Sóki László
Bizottság elnöke

A kivonat hiteles!

Mezőfalva, 2014. december 11.

Fu
Feketéné Hevesi Andrea
jegyzőkönyvvezető



KIVONAT

Készült Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 2014. november 25-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

**Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
Pénzügyi Bizottsága
19/2014. (XI.25.) határozata**

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága a 2015. évi koncepciót az írásos előterjesztés szerinti tartalommal Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének elfogadásra javasolja.

Felelős: Sóki László elnök
Határidő: azonnal

K. m. f.

Édlné Belusák Zsuzsanna sk.
Bizottság tagja

Sóki László
Bizottság elnöke

A kivonat hiteles!

Mezőfalva, 2014. december 11.

Feketéné Hevesi Andrea
jegyzőkönyvvezető

