



**FEJÉR MEGYE
MEZŐFALVA NAGYKÖZSÉG**

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 10-én megtartott soros testületi üléséről.

Az ülés helye: Mezőfalvai Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme (2422 Mezőfalva, Kinizsi u. 44.)

Napirend:

1.) Beszámoló a vagyonyilatkozatok vizsgálatáról

Előadó: Sóki László Pénzügyi Bizottság elnöke

2.) 2016. évi költségvetés elfogadása

Előadó: Márok Csaba polgármester

Napirendhez meghívott: Bencze Éva pénzügyi osztályvezető

Előterjesztést előzetesen véleményezi: Pénzügyi Bizottság

3.) Javaslat a Magyar Államkincstár által a Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Intézményben végzett ellenőrzést követő normatíva elvonás költségkihatásainak rendezésére

Előadó: Márok Csaba polgármester

Napirendhez meghívott: Bencze Éva pénzügyi osztályvezető

Előterjesztést előzetesen véleményezi: Pénzügyi Bizottság

4.) Javaslat a polgármester 2016. évi cafeteria-juttatására

Előadó: Borbély Anikó jegyző

5.) Beszámoló a 2015. évi közművelődési tevékenységről és a 2016. évi községi programterv meghatározása

Előadó: Ijjas Gizella művelődésszervező

6.) Beszámoló a 2015. évi könyvtári tevékenységről

Előadó: Horváth István könyvtáros

7.) Javaslat a civil szervezetek pályázati kiírására

Előadó: Márok Csaba polgármester

8.) A Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata

Előadó: Tóth Andrea Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Intézmény vezetője

Előterjesztést előzetesen véleményezi: Egészségügyi és Szociális Bizottság

Német Nemzetiségi Önkormányzat

HEP fórum

Egyebek

Hozott határozatok:

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 19-29/2016. (II. 10.) határozatai

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2016. (II. 12.) rendelete

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 10-én 16.00 órai kezdettel a 2422 Mezőfalva, Kinizsi u. 44. szám alatti Mezőfalvai Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott soros testületi üléséről.

Jelen lévő önkormányzati képviselők:

Márok Csaba	polgármester
Molnárné Troppert Mária	alpolgármester/Mezőfalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke
Bán Balázs	képviselő
Kovács István	képviselő
Masinka Csabáné	képviselő
Sóki László	képviselő

Jelen lévő napirendhez meghívottak:

Bencze Éva	penzügyi osztályvezető
Ijjas Gizella	művelődésszervező
Horváth István	könyvtáros
Tóth Andrea	Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Intézmény vezetője

Jelen lévő tanácskozási joggal meghívottak:

Borbély Anikó	jegyző
Borosné Sógorka Augusztá	igazgatási osztályvezető
Győriné Varga Edit	Mezőfalvai Tündérmű Óvoda intézményvezető-helyettese
Horváth Lászlóné	Mezőfalvi Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola vezető-helyettese

Jelen van továbbá:

Jásperné Csentes Melinda	jegyzőkönyvvezető
--------------------------	-------------------

Márok Csaba polgármester köszönti a megjelenteket és megállapítja, hogy a képviselő-testület 6 fővel határozatképes, tájékoztat továbbá, hogy Cseke Ottó képviselő jelezte távollétét. A meghívóban szereplő napirendi pontok elfogadását javasolja az alábbiak szerint:

Napirend:

1.) Beszámoló a vagyonnyilatkozatok vizsgálatáról

Előadó: Sóki László Pénzügyi Bizottság elnöke

2.) 2016. évi költségvetés elfogadása

Előadó: Márok Csaba polgármester

Napirendhez meghívott: Bencze Éva pénzügyi osztályvezető

Előterjesztést előzetesen véleményezi: Pénzügyi Bizottság

3.) Javaslat a Magyar Államkincstár által a Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Intézményben végzett ellenőrzést követő normatíva elvonás költségkihatásainak rendezésére

Előadó: Márok Csaba polgármester

Napirendhez meghívott: Bencze Éva pénzügyi osztályvezető
Előterjesztést előzetesen véleményezi: Pénzügyi Bizottság

4.) Javaslat a polgármester 2016. évi cafeteria-juttatására

Előadó: Borbély Anikó jegyző

5.) Beszámoló a 2015. évi közművelődési tevékenységről és a 2016. évi községi programterv meghatározása

Előadó: Ijjas Gizella művelődésszervező

6.) Beszámoló a 2015. évi könyvtári tevékenységről

Előadó: Horváth István könyvtáros

7.) Javaslat a civil szervezetek pályázati kiírására

Előadó: Márok Csaba polgármester

8.) A Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata

Előadó: Tóth Andrea Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Intézmény vezetője

Előterjesztést előzetesen véleményezi: Egészségügyi és Szociális Bizottság

Német Nemzetiségi Önkormányzat

HEP fórum

Egyebek

Kéri, hogy aki a napirendet elfogadja, szavazzon:

A szavazáskor jelen van: 6 fő

Szavazott: 6 fő

Igen szavazat: 6 db

Nem szavazat: 0

Tartózkodás: 0

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

**Mezőfalva Nagyközség Önkormányzatának
19/2016. (II. 10.) számú képviselő-testületi határozata**

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. február 10-i testületi ülés napirendjét az alábbiak szerint elfogadja:

Napirend:

1.) Beszámoló a vagyonnyilatkozatok vizsgálatáról

Előadó: Sóki László Pénzügyi Bizottság elnöke

2.) 2016. évi költségvetés elfogadása

Előadó: Márok Csaba polgármester

Napirendhez meghívott: Bencze Éva pénzügyi osztályvezető

Előterjesztést előzetesen véleményezi: Pénzügyi Bizottság

3.) Javaslat a Magyar Államkincstár által a Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Intézményben végzett ellenőrzést követő normatíva elvonás költségkihatásainak rendezésére

Előadó: Márok Csaba polgármester

Napirendhez meghívott: Bencze Éva pénzügyi osztályvezető

Előterjesztést előzetesen véleményezi: Pénzügyi Bizottság

4.) Javaslat a polgármester 2016. évi cafeteria-juttatására

Előadó: Borbély Anikó jegyző

5.) Beszámoló a 2015. évi közművelődési tevékenységről és a 2016. évi községi programterv meghatározása

Előadó: Ijjas Gizella művelődésszervező

6.) Beszámoló a 2015. évi könyvtári tevékenységről

Előadó: Horváth István könyvtáros

7.) Javaslat a civil szervezetek pályázati kiírására

Előadó: Márok Csaba polgármester

8.) A Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata

Előadó: Tóth Andrea Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Intézmény vezetője

Előterjesztést előzetesen véleményezi: Egészségügyi és Szociális Bizottság

Német Nemzetiségi Önkormányzat

HEP fórum

Egyebek

Felelős: Márok Csaba Polgármester

Határidő: azonnal

Tárgyalt napirend:

1.) Napirend: Beszámoló a vagyonyilatkozatok vizsgálatáról

Sóki László Pénzügyi Bizottság elnöke tájékoztat arról, hogy a bizottság a mai ülésén áttekintette a vagyonyilatkozatokat, mindent rendben találtak, az arra kötelezettek vagyonyilatkozat-tételi kötelezettségüknek maradéktalanul eleget tettek. Javasolja elfogadásra a Képviselő-testületnek.

Márok Csaba polgármester kérdés és hozzászólás nem lévén kéri, hogy aki a határozati javaslattal egyetért, szavazzon.

A szavazáskor jelen van: 6 fő

Szavazott: 6 fő

Igen szavazat: 6 db

Nem szavazat: 0

Tartózkodás: 0

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

**Mezőfalva Nagyközség Önkormányzatának
20/2016. (II. 10.) számú képviselő-testületi határozata**

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a Pénzügyi Bizottság vagyonyilatkozatok ellenőrzésével kapcsolatos tájékoztatóját elfogadja és megállapítja, hogy a polgármester, az önkormányzati képviselők és a bizottságok nem képviselő tagjai a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 39. § (1) bekezdésében meghatározott vagyonyilatkozat-tételi kötelezettségüknek határidőre, maradéktalanul eleget tettek.

Felelős: Márok Csaba polgármester

Határidő: azonnal

2.) Napirend: 2016. évi költségvetés elfogadása

Márok Csaba polgármester tájékoztat arról, hogy a Pénzügyi Bizottság előzetesen véleményezte a napirendet, megadja a szót Sóki László elnöknek.

Sóki László Pénzügyi Bizottság elnöke elmondja, hogy a bizottság alaposan megtárgyalta és jónak tartja a költségvetés-tervezetet, ezért elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

Márok Csaba polgármester örömtelinek tartja, hogy az iparüzési bevétel kis mértékben emelkedett, úgy gondolja, ez azt mutatja, hogy a mezőfalvi vállalkozások jól teljesítenek. Kérdés és hozzászólás nem lévén kéri, hogy aki Mezőfalva Nagyközség Önkormányzatának adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításáról szóló határozati javaslatot elfogadja, szavazzon.

A szavazáskor jelen van: 6 fő

Szavazott: 6 fő

Igen szavazat: 6 db

Nem szavazat: 0

Tartózkodás: 0

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

**Mezőfalva Nagyközség Önkormányzatának
21/2016. (II. 10.) számú képviselő-testületi határozata**

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a saját bevételei összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek három évre várható összegét a mellékelt táblázatban bemutatottak szerint (1. melléklet) hagyja jóvá.

Felelős: Márok Csaba polgármester

Határidő: azonnal

(Az elfogadott határozat 1. melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Márok Csaba polgármester kéri, hogy aki a 2016. évi költségvetési rendelet-tervezetet elfogadja, név szerint szavazzon.

Szavazáskor jelen van: 6 fő

Szavazott: 6 fő

Névszerinti szavazás eredménye:

Bán Balázs	képviselő	igen
Masinka Csabáné	képviselő	igen
Kovács István	képviselő	igen
Sóki László	képviselő	igen
Molnárné Troppert Mária	alpolgármester	igen
Márok Csaba	polgármester	igen

Igen szavazat: 6 db

Nem szavazat: 0

Tartózkodás: 0

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

(Az elfogadott rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

3.) Napirend: Javaslat a Magyar Államkincstár által a Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Intézményben végzett ellenőrzést követő normatíva elvonás költségkihatásainak rendezésére

Sóki László Pénzügyi Bizottság elnöke tájékoztat arról, hogy a bizottság megtárgyalta ezt a napirendi pontot is, úgy gondolja, hogy fel kell hívni az intézményvezető figyelmét arra, hogy az adatok egyeztetése megtörténjen, és legközelebb ilyen tévedések ne forduljanak elő. Javasolja a Képviselő-testületnek a határozati javaslat elfogadását.

Márok Csaba polgármester kérdés és hozzászólás nem lévén kéri, hogy aki a kiküldött határozati javaslattal egyetért, szavazzon.

A szavazáskor jelen van: 6 fő

Szavazott: 6 fő

Igen szavazat: 6 db

Nem szavazat: 0

Tartózkodás: 0

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

**Mezőfalva Nagyközség Önkormányzatának
22/2016. (II. 10.) számú képviselő-testületi határozata**

1. Mezőfalva Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) tudomásul veszi, hogy a Magyar Államkincstár a 2014. évi költségvetési

támogatások elszámolásának felülvizsgálata során 1.426.320 Ft visszafizetési kötelezettséget állapított meg az egyes szociális feladatok tekintetében.

2. A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a visszafizetésről a MÁK határozatának jogerőre emelkedését követő 15 napon belül gondoskodjon.

3. A Képviselő-testület a 2016. évi költségvetésének soron következő módosításakor az állami támogatás visszafizetésének hatását az alábbiak szerint veszi figyelembe:

- a Szociális Intézmény intézményfinanszírozását 1.426.320 Ft-tal csökkenti,
- az Önkormányzat dologi kiadásait pedig ugyanekkora összeggel növeli.

4. A Képviselő-testület felhívja a szociális intézmény vezetőjét arra, hogy a továbbiakban nagyobb figyelmet fordítsanak az adatszolgáltatások teljesítésére, és biztosítsák a központi és a helyi nyilvántartás egyezőségét.

Felelős: Márok Csaba polgármester a visszautalás teljesítésére
Tóth Andrea intézményvezető a pontos adatszolgáltatásért

Határidő: 2016. február 20., az adatszolgáltatásra vonatkozóan folyamatos

4.) Napirend: Javaslat a polgármester 2016. évi cafeteria-juttatására

Márok Csaba polgármester bejelenti személyes érintettségét, ezért kéri a képviselő-testületet, hogy a polgármester 2016. évi cafeteria-juttatásával kapcsolatos döntéshozatalból zárja ki. Kéri, hogy aki ezzel a javaslattal egyetért, szavazzon.

A szavazáskor jelen van: 6 fő

Szavazott: 6 fő

Igen szavazat: 6 db

Nem szavazat: 0

Tartózkodás: 0

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzatának 23/2016. (II. 10.) számú képviselő-testületi határozata

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Tv. 49. § (1) bekezdése alapján Márok Csaba személyesen érintett polgármestert a polgármester 2016. évi cafeteria-juttatásával kapcsolatos döntéshozatalból kizárja.

Felelős: Márok Csaba polgármester

Határidő: azonnal

Márok Csaba polgármester kérdés és hozzászólás nem lévén kéri, hogy aki a kiküldött határozati javaslattal egyetért, szavazzon.

A szavazáskor jelen van: 6 fő

Szavazott: 5 fő

Igen szavazat: 5 db

Nem szavazat: 0

Tartózkodás: 0

Döntéshozatalból kizárva: Márok Csaba polgármester a személyére vonatkozó érintettség miatt.

A Képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

**Mezőfalva Nagyközség Önkormányzatának
24/2016. (II. 10.) számú képviselő-testületi határozata**

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) Mezőfalva Nagyközség Polgármesterének 2016. évi cafetéria-juttatása keretösszegét bruttó 200.000,- Ft-ban állapítja meg.

A Képviselő-testület úgy határoz, hogy a polgármestert megillető cafetéria-juttatásra vonatkozóan a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőire megalkotott 2016. évre vonatkozó cafetéria-juttatási szabályzatot kell alkalmazni.

Felelős: Borbély Anikó jegyző

Határidő: folyamatos

5.) Napirend: Beszámoló a 2015. évi közművelődési tevékenységről és a 2016. évi községi programterv meghatározása

Márok Csaba polgármester tájékoztat arról, hogy előzetesen a civil szervezetek vezetőivel végigbeszélték a programtervet, egyeztették az időpontokat.

Ijjas Gizella művelődésszervező úgy érzi, minden fontosat leírt a beszámolójában, várja a kérdéseket.

Molnárné Troppert Mária alpolgármester érdeklődik, hogy az idei évben lesz-e lehetőség a Művelődési Házban lévő székek cseréjére.

Ijjas Gizella művelődésszervező elmondja, hogy folyamatosan figyelemmel kísérik a pályázati lehetőségeket, azonban az utóbbi időben nem volt ilyenre pályázat.

Márok Csaba polgármester úgy gondolja, hogy a Leader keretei között lesz lehetőség pályázat beadására. A nyugdíjas klubok klubhelyiségében is szükség lenne a székek és asztalok cseréjére.

Masinka Csabáné képviselő elmondja, hogy a beszámolóban szerepel szombat délutáni programként az asztalitenisz klub. Úgy tudja, ez megszűnt, ettől függetlenül van-e igény a szombat délutáni nyitvatartásra?

Ijjas Gizella művelődésszervező válaszában elmondja, hogy a klub valóban megszűnt, viszont egy baráti társaság igényt tartana ping-pong összejövetelre, reméli realizálódni fog a dolog.

Molnárné Troppert Mária alpolgármester érdeklődik, hogy a szombat délután mennyire kihasznált?

Ijjas Gizella művelődésszervező elmondja, hogy szombatonként egyre többen veszik igénybe a Művelődési Házat családi rendezvények megtartására.

Márok Csaba polgármester elmondja, hogy a kihasználtság javítására a közmunkás szakképzés is itt folyik, 390 órás tanfolyamról van szó, ami 390.000 Ft-os bevételt jelent a bérleti díjból.

Bán Balázs képviselő érdeklődik, hogy a technikai felszerelés rendelkezésre áll-e a működéshez?

Ijjas Gizella művelődésszervező úgy gondolja, hogy minden szükséges felszerelés megvan.

Bán Balázs képviselő arról érdeklődik, hogy a játszó rész és a nagyterem elkerítését tervezi-e megvalósítani?

Ijjas Gizella művelődésszervező elmondja, hogy régebben volt olyan probléma, hogy családi összejövetelkor a gyerekek felügyelet nélkül hátramentek a játszóházba. Azóta nem történt ilyen, ezért nem gondolkodtak az elkerítésen.

Bán Balázs képviselő elmondja, hogy a Művelődési Ház falán a Kiss Kálmán feliratból kettő betű meg van sérülve, lehetséges-e ezek cseréje?

Ijjas Gizella művelődésszervező válaszában elmondja, hogy szeretnék kijavítani a betűket, ha lesz rá lehetőség.

Márok Csaba polgármester tájékoztat arról, hogy április 4. és 8. között tervezik megrendezni a József nádor-hetet, a nyitónap 4-e, hétfő lenne. A „Mezőfalvi Vigasságok”-kal kapcsolatban elmondja, hogy a június 25-én, szombat estére meghívott az Apostol együttes. A díjuk drágább, mint a tervezett, de kénytelenek voltak gyorsan dönteni, mert már volt másik felkérésük is erre a napra.

Ijjas Gizella művelődésszervező tájékoztat arról, hogy a két nap összköltsége a fellépők tekintetében 2.056.000 Ft-ra jön ki.

Masinka Csabáné képviselő érdeklődik, hogy hány perces műsort ad az együttes?

Ijjas Gizella művelődésszervező válaszában elmondja, hogy ez teljes nagykoncert, tehát másfél órás. Ezután egész éjjelig élő zenével szórakoztatják a közönséget.

Molnárné Troppert Mária alpolgármester elmondja, hogy a Német Nemzetiségi Napot április 2-ára, szombatra tervezi megrendezni a Német Nemzetiségi Önkormányzat, mert a negyedikei hét nem megfelelő a meghívottaknak. A március 15-i ünneppel kapcsolatban elmondja, hogy nyitottabbá lehetne tenni a műsort azzal, hogy ha bárki, aki szeretne szerepelni, azt megtehesse akár versmondással.

Márok Csaba polgármester tájékoztat arról, hogy március 15-vel kapcsolatban kaptak egy megkeresést Horváth Bélától, miszerint 11.14 perckor tartana a templomkertben egy megemlékezést. Véleménye szerint a délelőtti időpont nem megfelelő az embereknek.

Molnárné Troppert Mária alpolgármester úgy gondolja, hogy a délutáni időpont megfelelőbb lenne mindenki számára. Ezt a megemlékezést és a községi műsort szerinte egy időpontra lehetne tenni, így nem lenne megosztottság a két műsor között.

Bán Balázs képviselő véleménye szerint ez nem lenne megoszlás, mivel mindkét műsor más hangulatú és érzelemvilágú. Úgy gondolja, hogy össze lehetne vonni a kettőt, először egy verses, beszélgetős megemlékezés lenne, ezután az önkormányzati ünnepre kerülne sor. Meg kell keresni Horváth Bélát ezzel kapcsolatban és egyeztetni vele.

Horváth Lászlóné iskolaigazgató-helyettes elmondja, hogy az iskolában hagyományosan megrendezendő ünnepre mindenkit szeretettel várnak.

Sóki László képviselő véleménye szerint nem feltétlenül a napján kellene tartani a megemlékezést, hiszen így a gyerekek ki vannak zárva a műsorból, mivel az iskola előbb megtartja megemlékezését. Úgy gondolja, hogy meg kellene vizsgálni az igényeket is ezzel kapcsolatban.

Horváth Lászlóné iskolaigazgató-helyettes véleménye szerint azért tartja jónak, hogy nem a napján van a műsor, mert így garantáltan minden gyermek megemlékezik az ünnepről, minden gyermekhez eljut az ünnep gondolata. Az ünnep napján pedig a gyermek családjával rész vehet a községi megemlékezésen is.

Masinka Csabáné képviselő tapasztalából tudja, hogy, ha gyerekek nem szerepelnek a műsorban, akkor a szülők sem jönnek el. De ha a gyermek szerepel, akkor a szülők biztosan eljönnek megnézni.

Márok Csaba polgármester tájékoztat arról, hogy az idei nőnapra Pál Dénes énekes került meghívásra és az iskola tornatermében lesz megtartva a rendezvény. Javasolja, hogy a programterv eddigi bizonytalan időpontjai és eseményei egy mielőbbi informális megbeszélés keretein belül kerüljenek pontosításra. További kérdés és hozzászólás nem lévén kéri, hogy aki a 2015. évi közművelődésről szóló beszámolót elfogadja, szavazzon.

A szavazáskor jelen van: 6 fő

Szavazott: 6 fő

Igen szavazat: 6 db

Nem szavazat: 0

Tartózkodás: 0

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

**Mezőfalva Nagyközség Önkormányzatának
25/2016. (II. 10.) számú képviselő-testületi határozata**

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kiss Kálmán Művelődési Ház 2015. évi közművelődési tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja.

Felelős: Márok Csaba polgármester

Határidő: azonnal

Kéri, hogy aki a 2016. évi községi programtervet elfogadja azzal a kiegészítéssel, hogy a József nádor-hét keretein belül a Német Nemzetiségi Nap április 2-án kerüljön megrendezésre, szavazzon.

A szavazáskor jelen van: 6 fő

Szavazott: 6 fő

Igen szavazat: 6 db

Nem szavazat: 0

Tartózkodás: 0

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

**Mezőfalva Nagyközség Önkormányzatának
26/2016. (II. 10.) számú képviselő-testületi határozata**

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat 1. melléklete szerinti tartalommal elfogadja a 2016. évi községi programtervet azzal a kiegészítéssel, hogy a József nádor-hét keretein belül a Német Nemzetiségi Nap április 2-án kerül megrendezésre.

Felelős: Márok Csaba polgármester

Ijjas Gizella művelődésszervező

Határidő: ülést követő 15 nap a terv kiegészítésére
egyébként folyamatos

(Az elfogadott határozat 1. melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

6.) Napirend: Beszámoló a 2015. évi könyvtári tevékenységről

Horváth István könyvtáros nem kíván szóbeli kiegészítést tenni, várja a kérdéseket.

Bán Balázs képviselő jó ötletnek tartja, hogy megrendezésre került Horváth Béla tanár úr előadássorozata a magyar őstörténetről. Úgy látja, hogy fokozatosan nő az igény ilyen programsorozatokra.

Horváth István könyvtáros elmondja, hogy igyekszik minden kérést teljesíteni, nyitott a jó kezdeményezésekre.

Molnárné Troppert Mária alpolgármester érdeklődik, van-e jelzés arra az olvasóktól, hogy milyen típusú könyvek kerüljenek megrendelésre?

Horváth István könyvtáros elmondja, hogy volt már rá példa, valamint a Könyvtárellátó Nonprofit Kft. megrendelőjegyzékei alapján lehet megrendelni a könyveket.

Márok Csaba polgármester érdeklődik, hogy a 727 fő beiratkozott olvasóból mennyi az aktív könyvtárlátogató?

Horváth István könyvtáros válaszában elmondja, hogy változóan aktívak az olvasók, van, aki csak kötelező olvasmány kölcsönzése miatt tér be a könyvtárba, vannak viszont havi, illetve heti rendszerességgel megforduló olvasók is.

Márok Csaba polgármester javasolja, hogy a könyvrendelésbe mindenképpen be kellene vonni az iskolás gyerekeket és a tanárokat is.

Horváth István könyvtáros elmondja, hogy nehéz dolog ez, hiszen sokan és sokfélék az emberek, egyénenként változó, hogy ki milyen könyvet olvas. Odafigyelnek a slágerkönyvekre és a kötelező olvasmányokra is, hogy mindenből elegendő mennyiség álljon rendelkezésre.

Masinka Csabáné képviselő egyetért azzal, hogy az iskolások igényeit mindenképpen figyelembe kell venni, sőt lehet próbálkozni az óvodás gyermekekkel is, fogják meg azt a könyvet és érezzék az illatát.

Sóki László képviselő hozzáteszi, hogy különösen fontos volna az olvasásra rávezetni a gyerekeket, hiszen a számítógépek világában egyre jobban háttérbe szorul a könyvek olvasása.

Horváth István könyvtáros kéri az iskola képviselőjét, hogy könyvrendelési igényüket jelezzék felé, igyekeznek mindent megtenni, mivel a könyvtár iskolai könyvtár is.

Márok Csaba polgármester elmondja, hogy állományilag hatalmas könyvtárról van szó, nagy munka ennek karbantartása, nyilvántartása, fontos azonban, hogy kövessék a megváltozott olvasói igényeket. Hozzáteszi, hogy a szombat délelőtti nyitva tartás előny azok részére, akik hétközben nem tudnak eljutni a könyvtárba. A közösségi szolgálattal kapcsolatban átadja a szót Borosné Sógorka Augusztának, aki a kapcsolattartója ennek a programnak.

Borosné Sógorka Augusztia igazgatási osztályvezető tájékoztat arról, hogy a diákok közösségi szolgálatának szempontjából fontos szerepet tölt be a Művelődési Ház és a Könyvtár is. A városi iskolák közül szinte mindenkivel van együttműködési szerződése az önkormányzatnak. A mezőfalvi diákok egyre nagyobb számban kérik a lehetőséget, hogy a szükséges 50 órát megszerezzék. Szeretné a két intézményvezetőnek megköszönni a hathatós segítséget, a két intézmény az, ahová a diákok szívesen jelentkeznek közösségi szolgálatra.

Márok Csaba polgármester úgy gondolja, hogy a diákok nagy segítséget jelentenek például a bálók megrendezésekor, ők szolgálnak fel, illetve az előkészületekben is részt vesznek. Véleménye szerint ez jó dolog, mert így be vannak vonva a falu életébe.

Bán Balázs képviselő érdeklődik, hogy technikai szempontból van-e valamilyen igénye a könyvtárnak?

Horváth István könyvtáros elmondja, hogy a számítógép-park folyamatos felújításra szorul, egyébként minden rendelkezésre áll, ami szükséges, extra kívánság nincs.

Márok Csaba polgármester további kérdés és hozzászólás nem lévén kéri, hogy aki a Móricz Zsigmond Nagyközségi Könyvtár 2015. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja, szavazzon.

A szavazáskor jelen van: 6 fő

Szavazott: 6 fő

Igen szavazat: 6 db

Nem szavazat: 0

Tartózkodás: 0

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

**Mezőfalva Nagyközség Önkormányzatának
27/2016. (II. 10.) számú képviselő-testületi határozata**

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Móricz Zsigmond Nagyközségi Könyvtár 2015. évi könyvtári tevékenységről szóló beszámolóját elfogadja.

Felelős: Márok Csaba polgármester

Határidő: azonnal

7.) Napirend: Javaslat a civil szervezetek pályázati kiírására

Márok Csaba polgármester kérdés és hozzászólás nem lévén kéri, hogy aki a kiküldött határozati javaslattal egyetért, szavazzon.

A szavazáskor jelen van: 6 fő

Szavazott: 6 fő

Igen szavazat: 6 db

Nem szavazat: 0

Tartózkodás: 0

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

**Mezőfalva Nagyközség Önkormányzatának
28/2016. (II. 10.) számú képviselő-testületi határozata**

1. Mezőfalva Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a helyi közművelődésről szóló 3/2009. (III.16.) önkormányzati rendeletének 12. § (1) bekezdése értelmében „elismeri és támogatja azt a tevékenységet, amelyet a településen élő vagy dolgozó állampolgárok önszerveződő közösségei végeznek az önkormányzati feladatok megvalósítása, a polgárok közéletbe való bevonása, a település fejlesztése és szépítése, a kultúra és a hagyományok ápolása, a lakosság művelődése, oktatása, szórakozása, sportolása, illetve szabadidejének hasznos eltöltése érdekében”.

2. A Képviselő-testület a fentiekkel összhangban **pályázati felhívást** tesz közzé az **önszerveződő közösségek és civil szervezetek anyagi támogatásának céljából** az alábbiak szerint:

Az anyagi támogatás igénylésére, felhasználására és elszámolására vonatkozóan a 2014.október 1. napjától hatályba lépett „az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó rendelkezésekről szóló 12/2014. (IX.18.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) szabályait kell alkalmazni. Ennek alapján **a pályázatot a rendelet 1. sz. melléklete szerinti „Támogatás igénylőlapon” kell benyújtani.**

A pályázatnak tartalmaznia kell:

- a) a pályázó nevét, székhelyét, pályázó szervezet vezetőjének (kapcsolattartójának) nevét,
- b) a támogatási cél megnevezését és rövid leírását, tervezett időtartamát,
- c) tájékoztatást a pályázó működésére rendelkezésre álló egyéb forrásokról, pályázati lehetőségekről, a támogatási cél megvalósításának költségvetéséről,
- d) beszámolót az előző évben kapott támogatás felhasználásáról (1/a függelék).

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. március 16.

A pályázat benyújtásának helye: Mezőfalvai Polgármesteri Hivatal írásban, vagy
hivatal@mezofalva.hu elektronikus levélben

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. március 30.

A támogatási összeg kifizetésének feltétele a rendelet 2. melléklete szerinti támogatási szerződés megkötése.

A kapott támogatási összeg - rendelet 3. melléklete szerinti - elszámolásának határideje: 2016. december 30.

Felelős: Márok Csaba polgármester pályázati kiírás közzétételére

Határidő: 2016. február 16.

8.) Napirend: A Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata

Márok Csaba polgármester tájékoztat arról, hogy a felülvizsgálat tárgyalását előzetesen véleményezte az Egészségügyi és Szociális Bizottság, a Német Nemzetiségi Önkormányzat és a HEP fórum is.

Tóth Andrea intézményvezető megköszöni a segítő munkát Borbély Anikó jegyzőasszonynak és Borosné Sógorka Augusztia igazgatási osztályvezetőnek.

Márok Csaba polgármester további kérdés és hozzászólás nem lévén kéri, hogy aki a kiküldött határozati javaslatot elfogadja, szavazzon.

A szavazáskor jelen van: 6 fő

Szavazott: 6 fő

Igen szavazat: 6 db

Nem szavazat: 0

Tartózkodás: 0

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

**Mezőfalva Nagyközség Önkormányzatának
29/2016. (II. 10.) számú képviselő-testületi határozata**

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a HEP Fórum, Mezőfalva Nagyközség Képviselő-testületének Egészségügyi és Szociális Bizottsága és a Mezőfalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat véleményét is

figyelembe véve megtárgyalta a Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatára vonatkozó előterjesztést.

A Képviselő-testület az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. tv. 31. § (4) bekezdésében foglaltak alapján Mezőfalva Nagyközség Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálatát az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja és a 2016-2018. időszakra vonatkozó Helyi Esélyegyenlőségi Programot egységes szerkezetben közzéteszi.

Felelős: Márok Csaba polgármester

Határidő: ülést követő 15 nap

Egyebek

Márok Csaba polgármester tájékoztat arról, hogy Pethes Bálint megkereste őt levélben egy területtel kapcsolatban, hogy milyen formában lehet egy részét értékesíteni. Mivel ez előkészítést igényel, ezért a következő ülésen fogja tárgyalni a testület. Felhívja a testület figyelmét, hogy tolmácsolja a lakosság felé az árkok tisztántartásának fontosságát. A közmunkásokkal az utóbbi két napban takarította az árkokat, mert sok csapadék várható a napokban.

Molnárné Troppert Mária alpolgármester elmondja, hogy sok ingatlan van, ahol nem laknak, itt nem végzi el senki az árok takarítását.

Márok Csaba polgármester a napokban körbejárta a falu északi részét árokellenőrzés céljából, de sehol sem talált olyan árkot, ahonnan ne folyt volna el a víz.

Masinka Csabáné képviselő arról érdeklődik, hogy a telkek előtt a járdák rendbentartása kinek a feladata?

Márok Csaba polgármester válaszában elmondja, hogy a járdák rendbentartása az ott lakók feladata.

Sóki László képviselő elmondja, hogy problémát jelent a közterületen kutyát sétáltató fiatalok viselkedése. A kerítés mellett elhaladva ráuszítja a harci ebet a bent lévő kutyára. Sok lakosnak ez gondot jelent. Kérése az, hogy a helyi újságban legyen erről egy felhívó cikk.

Márok Csaba polgármester elmondja, hogy megtiltani nem lehet a kutyasétaltatást, a baj az eb tulajdonosának viselkedésével van.

Bán Balázs képviselő érdeklődik, hogy jelenleg van-e Mezőfalván ügyvéd?

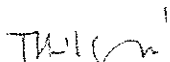
Márok Csaba polgármester válaszában elmondja, hogy nem tartózkodik itt az ügyvéd úr, ha hívják valamilyen ügyel kapcsolatban, akkor jön. A szociális intézményben viszont tevékenykedik ügyvéd, időpontegyeztetés után bárki fordulhat hozzá.

Bán Balázs képviselő arról érdeklődik, hogy működik-e már a fogorvosi rendelőben a vezetékes telefon?

Borosné Sógorka Auguszta igazgatási osztályvezető úgy tudja, hogy már működik a vezetékes telefon a fogorvosi rendelőben, melynek száma 25/224-401.

Márok Csaba polgármester más megtárgyalandó ügy nem lévén az ülést bezárja.

K.m.f.


Borbély Anikó
jegyző




Márok Csaba
polgármester

JELENLÉTI ÍV

Készült Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 10-én 16.00 órai kezdettel a Mezőfalvai Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott soros testületi ülésén jelenlévőkről.

Jelen vannak:

Márok Csaba polgármester

Molnárné Troppert Mária alpolgármester/Mezőfalvi
Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke

Bán Balázs képviselő

Cseke Ottó képviselő

Kovács István képviselő

Masinka Csabáné képviselő

Sóki László képviselő

Borbély Anikó jegyző

Jásperné Csendes Melinda jegyzőkönyvvezető

Napirendhez meghívottak:

Bencze Éva pénzügyi osztályvezető

Ijjas Gizella művelődésszervező

Horváth István könyvtáros

Tóth Andrea Szociális, Családsegítő és
Gyermejjóléti Intézmény vezetője

Meghívottak:

Győriné Varga Edit Mezőfalvai
Tündérművelődési Központ vezetője

Jaksics Erzsébet Mezőfalvi Petőfi Sándor Általános
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola vezetője

Borosné Sógorka Augusztina igazgatási osztályvezető

Dr. Kovács Péter Dunaújvárosi Járási Hivatal vezetője

Márok Csaba

Molnárné Troppert Mária

Bán Balázs

Cseke Ottó

Kovács István

Masinka Csabáné

Sóki László

Borbély Anikó

Jásperné Csendes Melinda

Bencze Éva

Ijjas Gizella

Horváth István

Tóth Andrea

Győriné Varga Edit

Jaksics Erzsébet

Borosné Sógorka Augusztina

Dr. Kovács Péter



*Mezőfalva Nagyközség Polgármesterétől
2422 Mezőfalva, Kinizsi Pál u. 44. Tel.: 25/506-970, Fax: 25/506-820
e-mail: polgarmester@mezofalva.hu*

M E G H Í V Ó

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete
2016. február 10-én (szerda) 16.00 órai kezdettel
tartja soros ülését, melyre ezúton meghívom.

Az ülés helye: Mezőfalvai Polgármesteri Hivatal (2422 Mezőfalva, Kinizsi u. 44.)
tanácskozó terme

Napirend:

1.) Beszámoló a vagyonyilatkozatok vizsgálatáról

Előadó: Sóki László Pénzügyi Bizottság elnöke

2.) 2016. évi költségvetés elfogadása

Előadó: Márok Csaba polgármester

Napirendhez meghívott: Bencze Éva pénzügyi osztályvezető

Előterjesztést előzetesen véleményezi: Pénzügyi Bizottság

3.) Javaslat a Magyar Államkincstár által a Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Intézményben végzett ellenőrzést követő normatíva elvonás költségkihatásainak rendezésére

Előadó: Márok Csaba polgármester

Napirendhez meghívott: Bencze Éva pénzügyi osztályvezető

Előterjesztést előzetesen véleményezi: Pénzügyi Bizottság

4.) Javaslat a polgármester 2016. évi cafeteria-juttatására

Előadó: Borbély Anikó jegyző

5.) Beszámoló a 2015. évi közművelődési tevékenységről és a 2016. évi községi programterv meghatározása

Előadó: Ijjas Gizella művelődésszervező

6.) Beszámoló a 2015. évi könyvtári tevékenységről

Előadó: Horváth István könyvtáros

7.) Javaslat a civil szervezetek pályázati kiírására

Előadó: Márok Csaba polgármester

8.) A Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata

Előadó: Tóth Andrea Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Intézmény vezetője

Előterjesztést előzetesen véleményezi: Egészségügyi és Szociális Bizottság
Német Nemzetiségi Önkormányzat
HEP fórum

Egyebek

Mezőfalva, 2016. február 4.



Márok Csaba
Márok Csaba
polgármester

KIVONAT

Készült Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 2016. február 10-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 4/2016. (II. 10.) határozata

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága (továbbiakban: Bizottság) elvégezte a vagyonyilatkozatok ellenőrzését és megállapította, hogy a polgármester, az önkormányzati képviselők és a bizottságok nem képviselő tagjai Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. (a továbbiakban: Mötv.) 39. § (1) bekezdésében meghatározott vagyonyilatkozat-tételi kötelezettségüknek határidőre, maradéktalanul eleget tettek.

A Bizottság a vagyonyilatkozatokat nyilvántartásba vette és a Polgármesteri Hivatalban megőrzésre elhelyezte.

A Bizottság a Mötv. 39. § (3) bekezdése alapján az előző évre vonatkozó vagyonyilatkozatok érintettek részére történő visszaadásáról gondoskodik.

A Bizottság felkéri Sóki László bizottsági elnököt arra, hogy a Képviselő-testületet a Bizottság által elvégzett feladatról és ezen döntésről tájékoztassa.

Felelős: Sóki László elnök

Határidő: 1. Képviselő-testület tájékoztatására: 2016. február 10.

2. Előző évi vagyonyilatkozatok visszaadására: 2016. február 17.

K. m. f.

Édlné Belusák Zsuzsanna s.k.
Bizottság tagja

Sóki László s.k.
Bizottság elnöke

A kivonat hiteles!

Mezőfalva, 2016. február 10.

Jásperné Csentes Melinda
Jásperné Csentes Melinda
jegyzőkönyvvezető



Határozati javaslat

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzatának
..../2016. (II. 10.) számú képviselő-testületi határozata

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a Pénzügyi Bizottság vagyonnyilatkozatok ellenőrzésével kapcsolatos tájékoztatóját elfogadja és megállapítja, hogy a polgármester, az önkormányzati képviselők és a bizottságok nem képviselő tagjai a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 39. § (1) bekezdésében meghatározott vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségüknek határidőre, maradéktalanul eleget tettek.

Felelős: Márok Csaba polgármester

Határidő: azonnal

MEZŐFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2422 Mezőfalva, Kinizsi u. 44.

☎: 25/510-360; Fax: 25/506-820

E-mail: hivatal@mezofalva.hu

ELŐTERJESZTÉS

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

2016. február 10-i testületi ülésére

Napirend: **2016. évi költségvetés elfogadása**

(Mezőfalva Nagyközség Önkormányzatának adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása)

Előadó: Márok Csaba polgármester

Előkészítő: Bencze Éva pénzügyi osztályvezető

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-a a középtávú tervezés keretein belül előírja a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján, hogy az önkormányzatoknak az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét határozatban kell megállapítani.

A Képviselő-testületnek a saját bevételei összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit – évente – legkésőbb a költségvetési rendelet elfogadásáig kell megállapítani. Ennek részletes bemutatását a határozati javaslat *1. melléklete* tartalmazza.

Határozati javaslat

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzatának
.../2016. (II. ...) számú képviselő-testületi határozata

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a saját bevételei összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek három évre várható összegét a mellékelt táblázatban bemutatottak szerint (*1. melléklet*) hagyja jóvá.

Felelős: Márok Csaba polgármester

Határidő: azonnal

Mezőfalva, 2016. február 2.

Márok Csaba
polgármester

1. melléklet a .../2016. (.....) számú képviselő-testületi határozathoz

Ezer forintban

MEGNEVEZÉS	Sorszám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei			
		2017.	2018.	2019.	ÖSSZESEN 6=(3+4+5)
1	2	3	4	5	6
Helyi adók	01	70.920	71.920	72.637	215.477
Osztalék, koncessziós díjak	02				
Díjak, pótlékok, bírságok	03	1.150	1.150	1.150	3.450
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	04				
Részvények, részesedések értékesítése	05				
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	06				
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	07	1.800	1.800	1.800	5.400
Saját bevételek (01+...+07)	08	73.870	74.870	75.587	224.327
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	09	36.935	37.435	37.793	112.163
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+.....+17)	10	0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	11				
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	12				
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13				
Adott váltó	14				
Pénzügyi lízing	15				
Halasztott fizetés	16				
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17				
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+.....+25)	18	0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	19				
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	20				
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21				
Adott váltó	22				
Pénzügyi lízing	23				
Halasztott fizetés	24				
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25				
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26	0	0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27	36.935	37.435	37.793	112.163

1. melléklet a 21/2016. (II. 10.) számú képviselő-testületi határozathoz

Ezer forintban

MEGNEVEZÉS	Sorszám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei			
		2017.	2018.	2019.	ÖSSZESEN 6=(3+4+5)
1	2	3	4	5	6
Helyi adók	01	70.920	71.920	72.637	215.477
Osztalék, koncessziós díjak	02				
Díjak, pótlékok, bírságok	03	1.150	1.150	1.150	3.450
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	04				
Részvények, részesedések értékesítése	05				
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	06				
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	07	1.800	1.800	1.800	5.400
Saját bevételek (01+... +07)	08	73.870	74.870	75.587	224.327
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	09	36.935	37.435	37.793	112.163
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+.....+17)	10	0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	11				
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	12				
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13				
Adott váltó	14				
Pénzügyi lízing	15				
Halasztott fizetés	16				
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17				
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+.....+25)	18	0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	19				
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	20				
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21				
Adott váltó	22				
Pénzügyi lízing	23				
Halasztott fizetés	24				
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25				
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26	0	0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27	36.935	37.435	37.793	112.163

MEZŐFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2422 Mezőfalva, Kinizsi u. 44.

☎: 25/510-360; Fax: 25/506-820

E-mail: hivatal@mezofalva.hu

ELŐTERJESZTÉS

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
2016. február 10-én tartandó testületi ülésére

Napirend: 2016. évi költségvetés elfogadása

Előadó: Márok Csaba polgármester

Előkészítő: Bencze Éva pénzügyi osztályvezető és

Scheidlné Turi Mariann pénzügyi osztályvezető-helyettes

Véleményezi: Mezőfalva Nagyközség Önkormányzatának Pénzügyi Bizottsága

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §-ában meghatározott feladatkörnek megfelelően elkészítettük a 2016. évi költségvetési rendelet tervezetét.

A rendelettervezet összeállításakor a gazdálkodásra vonatkozó központi szabályozást és az intézményi igényeket is figyelembe vettük.

A PEB 2016. február 10-i ülésén véleményezi az előterjesztést.

A rendelet tervezete három fő részre tagozódik:

- a rendelet szövegére,
- a rendelet mellékletét képező táblázatokra és tájékoztató táblákra,
- a rendelet részletes szöveges indoklására.

Kérem a tervezet megvitatását és elfogadását a mellékelt anyagok alapján!

Márok Csaba
polgármester

A 2016. évi költségvetési rendelet szöveges indokolása

I. ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELES

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. §-ában előírt kötelezettségünknek eleget téve elkészítettük az idei költségvetési rendelet tervezetét. A 2016. évi központi költségvetésről szóló 2015. évi C. törvény alapján megterveztük az önkormányzat feladataihoz igénybe vehető központi forrásokat, a költségvetés készítése során alkalmaztuk a központi jogszabályokban és a helyi rendeletekben meghatározott előírásokat.

A tavalyi novemberi testületi ülésen kialakításra kerültek az idei évi költségvetési elképzelések. Ezek alapján állítottuk össze a rendelet-tervezetünket. A bevételek és a kiadások a tényszámok szerint ugyan változtak, azonban az alapvető célkitűzések nem. Az idei évben is takarékos, átlátható és biztonságos működtetésre törekszünk. A kötelezően ellátandó feladatokat megfelelő színvonalon biztosítjuk. Tartalékot képezünk egyrészt az esetleges előre nem látható működési kiadásokhoz, illetve a tervezett fejlesztések előkészítéséhez.

Nagyobb fejlesztéseket végrehajtani saját erőből nem tudunk, ezért elsődleges szempont a pályázati kiírások figyelése, a pályázatok benyújtásához tervek készítése, illetve az esetleges régi tervek felülvizsgálata.

A bevételeink jelentős részét kitevő **állami támogatás** a novemberi előrejelzéshez képest minimálisan emelkedik, főként a gyermekékeztetés miatt. Az **államháztartáson belüli működési támogatásoknál** a tavalyi nagyságrendű közfoglalkoztatással tervezünk, éves átlagban 38 fő bevonásával. Az egészségügy finanszírozása viszont növekszik amiatt, hogy a fogorvosi körzetet is mi üzemeltetjük minimum fél évig.

A **közhatalmi bevételek** közül az iparüzési adó kedvezőbben alakul a vártnál.

A **működési bevételek** közé tartozó tulajdonosi bevételeket a víz- és a szennyvíz-szolgáltató cégek elszámolták, az ezekből teljesített fejlesztéseket pedig kiszámlázták. Ez alapján már tudtuk kalkulálni az e forrásból származó bevételt és kiadást is.

A **2015. évi maradványunk** is várhatóan több lesz az előzetes becsléstől.

Ezeket a tényeket figyelembe véve **580.585 ezer Ft-os költségvetési főösszege** számítunk az idei évben.

II. BEVÉTELEK

Önkormányzati szinten **580.585 ezer Ft bevételt** irányozunk elő. A bevételek nagy része az önkormányzathoz folyik be (504.351 ezer Ft), az egyes intézmények közül csak a szociális intézmény rendelkezik számottevő saját bevétellel. Az intézmények a saját bevételeiken felüli kiadási részt intézményfinanszírozásként kapják meg az önkormányzattól.

Polgármesteri Hivatal:

A hivatal csak a családi ünnepek rendezéséből (100 ezer Ft) és közvetített szolgáltatásokból (pl. gázdíj) jut működési bevételhez. Ehhez várhatóan 6 millió Ft maradvány társul, s a fennmaradó 69.862 ezer Ft-os kiadási összeget az önkormányzati támogatás biztosítja. Ebből az állam 61.418 ezer Ft-tal járul hozzá a hivatal fenntartásához. A hivatal költségvetési **főösszege 76.502 ezer Ft.**

Tündérkert Óvoda:

Az óvodában - kormányzati döntés miatt – a legtöbb gyermek ingyen étkezik, ezért e fő bevételi forrás megcsappant. A korábbi években 4 millió Ft-nyi térítési díjat szedtek be, az idén ez jó, ha 800 ezer Ft lesz. Az intézménynél 7 millió Ft-os maradvánnyal kalkulálunk. A kiadások fedezetére 93.498 ezer Ft-ot folyósít az önkormányzat intézményfinanszírozásként. Ebből 87.288 ezer Ft az óvoda állami támogatása. Az óvoda költségvetési **főösszege 101.298 ezer Ft.**

Szociális intézmény:

Az intézmény várhatóan **55.294 ezer Ft működési bevételt** realizál az idei évben, melynek nagy része a konyha szolgáltatási díjbevétele és a hozzákapcsolódó ÁFA (41.866 ezer Ft). A szociális ellátásban részesülő gondozottak 10.877 ezer Ft ellátási díjat fizetnek (+ÁFA). Ez az összeg csökkenő tendenciát mutat a gondozotti létszám mérséklődése miatt. Az intézmény pénzmaradványa 6,5 millió Ft körül alakul.

Az önkormányzat által átutalt finanszírozás 38.481 ezer Ft, amelyből 31.933 ezer Ft állami támogatás. A 2015. évi létszámok alapján 92 fő szociális étkeztetettre, 24 fő házi gondozottra és 21 fő nappali ellátottra igényeltünk támogatást (13.862 ezer Ft) és ezt a szociális feladatok általános támogatásából egészítettük ki. A szociális intézmény költségvetési **főösszege 100.275 ezer Ft.**

Önkormányzat:

Az önkormányzat költségvetési **főösszege 504.351 ezer Ft.** Ennek 53,76 %-a, 271.120 ezer Ft az állami támogatás, melyet a rendelet-tervezet 3. melléklete részletez.

A **közhasznú foglalkoztatásra** ÁHT-n belülről átvett pénzeszköz (44.464 ezer Ft) és az **egészségügy finanszírozása** (38.773 ezer Ft) együtt 83.237 ezer Ft-ot tesz ki. Az előbbi kevesebb lett tavaly 5 millió Ft-tal (ez alapján terveztük az idei évet is), viszont az OEP-finanszírozás a fogászat működtetésével kb. ugyanennyivel növekszik.

Felhalmozási célú támogatási bevételt ÁHT-n belül nem terveztünk, mivel folyamatban lévő projektünk nincs.

A **közhatalmi bevételek** várhatóan 82.515 ezer Ft-ot tesznek ki. Ezen belül az iparüzési adót terveztük a tavalyihoz képest 7 millió Ft-tal nagyobb összeggel, illetve valamelyest számítunk a gépjárműadó növekedésére is.

A **működési bevételek** előirányzata 24.583 ezer Ft. Ebből a bérleti és eszközhasználati díj 8.290 ezer Ft-ot, a közvetített szolgáltatás 2.682 ezer Ft-ot (rezi és telefondíjak, stb.), a tulajdonosi bevétel 6.187 ezer Ft-ot (vízmű üzemeltetés, vadászati jog bérbeadás), az iskolai ellátási díj 5.235 ezer Ft-ot, az ÁFA 2.189 ezer Ft-ot tesz ki. A vízi-közműveket üzemeltető cégek elszámolása miatt mintegy 6 millió Ft-tal növekszik a tavalyi előirányzathoz képest a működési bevételek nagyságrendje, a többi működési bevételi forrás számottevően nem változik.

A **működési célú átvett pénzeszközök** között a Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesületnek tavaly nyújtott 500 ezer Ft-os kölcsön megtérülésével számolunk. Az egészségház takarításához a vállalkozó orvosok által eddig fizetett hozzájárulást figyelmen kívül hagytuk.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközként egyrészt a dolgozóknak nyújtott lakásépítési kölcsön 96 ezer Ft értékű visszafizetésével és a VKT I. üteme hátralékosainak törlesztéseivel (1.800 ezer Ft) kalkuláltunk.

Az **előző évi maradvány** várhatóan 40.500 ezer Ft körül alakul, a tavalyihoz hasonló nagyságrendben. Az idei évi költségvetés egyensúlyának biztosítása érdekében az előző évi maradványokat minden intézmény felhasználja (a „hiány” fedezetéül).

III. KIADÁSOK

A bevételekkel egyezően a **kiadási előirányzatok is 580.585 ezer Ft-ot** tesznek ki. A rendelet tervezetének 1. melléklete részletezi a kiadásokat intézményenként, míg a 8. és 9. mellékletek pedig működési és fejlesztési bontásban.

A kiadások nagy részét az **541.202 ezer Ft-os működési költségvetésbe** (93,22 %) terveztük, míg a fennmaradó **39.383 ezer Ft-ot a felhalmozási költségvetésbe** (6,78 %).

A **felhalmozási kiadások** között nagy **beruházásokat** nem terveztünk, mivel még csak részben írták ki a pályázatokat. Az intézmények eszközpótlására 5.530 ezer Ft-ot javasunk biztosítani, illetve a vízi-közművek **felújítására** az e forrásból származó bevételnek megfelelő összeget (6.033 ezer Ft).

Egyéb felhalmozási kiadásként terveztük a MEDOSZ SE fejlesztési tao-s önrészéhez való 2.820 ezer Ft-os biztosítását. (A teljes önrész 4.820 ezer Ft.)

A 7. melléklet részletezi a beruházási és a felújítási célokat költségvetési szervenként.

A **felhalmozási tartalékot** 25 millió Ft-os nagyságrendben tervezzük. Ez az összeg szolgál fedezetül az egyes pályázatok benyújtásával kapcsolatos tervezési és egyéb költségekre.

Folyamatosan figyeljük a megnyíló pályázati lehetőségeket, előkészítjük a beadáshoz szükséges dokumentumokat. Az összes célunk közül az **óvodai férőhely-bővítés és a tornaszoba** a legfontosabb, de a **konyha bővítéséről** sem mondunk le, akár EU-s, akár hazai pályázaton is indulunk.

Ezek mellett fontos területek: a szociális intézmény épületének átalakítása, az iskolában az áram kiváltása napelemre, a belvízelvezetés (a lejárt terveket felül kell vizsgálatni), járdaépítés (Váci és Velinszky u. között).

A **működési költségvetés** 110,5 fő alkalmazási költségét tartalmazza, melyből 72,5 fő állandó dolgozó és 38 fő átlagosan a közfoglalkoztatott. Az önkormányzatnál 0,5 fővel kevesebben vannak a művelődési háznál, és sajnos nem sikerült állandó orvost találnunk a II. körzetbe, vállalkozó látja el a feladatot. Emiatt a bérköltség önkormányzati szinten nem növekszik, inkább némileg még csökken is. A minimálbér növekményét minden dolgozó megkapta, az óvodában a 6. csoport dajkáját, a konyhán egy kisegítőt egész évre betervezzük.

A **dologi kiadások** viszont növekszenek, mivel mind a két háziorvosi praxist és a fogászati ellátást is vállalkozó orvos helyettesíti. A közüzemi díjak alapvetően nem változnak.

A **szociális ellátások** keretét 13.960 ezer Ft-ban javasoljuk megállapítani a tavalyi 10.380 ezer Ft-os kerettel szemben. Ennyi összeg feltétlenül kell ahhoz, hogy a szociális feladatok egyéb állami támogatását (31.194 ezer Ft) fel tudjuk használni.

Működési célú támogatásként a tavalyihoz hasonlóan 6.064 ezer Ft-ot terveztünk átadni a különböző szervezeteknek a 6. melléklet szerinti megoszlásban.

Kiadások szervenként:

A kiadási előirányzatokat a rendelet-tervezet 4. melléklete feladatonként, a 11-14. mellékletek pedig intézményenként külön tartalmazzák.

Önkormányzat:

Az önkormányzatnak **302.510 ezer Ft-os költségvetési kiadást** irányozzunk elő. A tavalyi 271.426 ezer Ft-os eredeti előirányzattól ez 31 millió Ft-tal több. Nagyobb tartalékkal kalkulálunk, a vízi-közművek felújítását is beállítjuk, üzemeltetjük a fogászati praxist, illetve a szociális jellegű támogatásokat is emeljük. Az idei évben eredeti előirányzatként tervezzük a szünidei étkeztetés költségét (2.395 ezer Ft), mivel ezt a korábbi évektől eltérően nem póttámogatásként kapjuk meg.

A legösszetettebb feladatokat az önkormányzatnak kell ellátnia. A községgazdálkodáson, közfoglalkoztatáson felül a művelődési és az egészségügyi ellátórendszer fenntartása is ide tartozik.

A **községgazdálkodást** (zöldterület-kezelés, közutak fenntartása, közvilágítást, stb.) változatlan létszámmal, a tavalyi költségek figyelembe vételével terveztük. Nagy hangsúlyt kell fektetnünk a megromlott műszaki állapotban lévő útjaink és járdáink karbantartására (az állam 6.942 ezer Ft-ot ad erre a célra).

A Liget sori kulcsos ház fűtési rendszerét meg kell javíttatnunk, az elhasználódott radiátorokat ki kell cseréltetnünk.

A régi klubövezetben folytatni szeretnénk a renoválást, a nagyterem burkolatát kellene kicserélni, s egy másik helyiséget irattárnak lenne jó berendezni (a polgármesteri hivatal épületében nincs elég hely).

A tűzoltószertárt biztonságosabbá kell tennünk riasztóval, mert itt többször előfordult betörés, és némi karbantartás is ráfér az épületre.

Az **iskola működtetését** az idei évre is vállaltuk. Meg kell oldanunk az udvar és a füves részek lekerítését, és a tornaszoba kialakításához is támogatást nyújtunk.

Az **egészségügy** területén biztosítjuk az alapellátást, ha helyettesítő orvosokkal is, és vérvételi helyiséget működtetünk. Mind a fogászati, mind az orvosi ügyelethez anyagi segítséget adunk. Áprilistól sikerül betöltenünk a másik védőnői állást is főfoglalkozású dolgozóval.

A **közművelődés** területén egy kis átszervezéssel ugyan, de biztosítjuk a könyvtár és a művelődési ház (IKSZT) működtetését a szükséges óraszámban.

A nyugdíjba vonuló félállású gyermekfelügyelő felmentési illetménye és jubileumi jutalma még ezt az évet terheli. A művelődési ház részére a LEADER-

ben pályázunk hangosító-berendezésre, illetve nagyobb mennyiségű székre (a jelenlegiek a folyamatos pakolás miatt elhasználódtak).

Polgármesteri Hivatal:

A hivatal kiadási főösszegét 76.502 ezer Ft-ban javasoljuk megállapítani. A hivatal létszáma 13,5 fő, melyből február hónaptól csak 13 álláshelyet fogunk betölteni. Ekkortól vonul két fő nyugdíjba, az ő felmentési költségük és jubileumi jutalmuk terhel még bennünket ebben az évben. Az új műszakis kolléga január 1-től állt munkába.

A dologi kiadások a tavalyihoz képest kedvezőbben alakulnak annak ellenére, hogy a pincére is kiterjesztenénk a riasztót és az ajtót is biztonságosabbá kell tennünk.

Folytatni szeretnénk a számítástechnikai fejlesztést, és az elhasználódott székeket tervezzük kicserélni.

Tündérkert Óvoda:

Az óvodának 101.298 ezer Ft kiadást tervezünk. Az év egészére 21 fő alkalmazási költségét irányozzuk elő és a jelenlegi 6 csoport fenntartását.

A személyi jellegű kiadások némileg csökkennek, mert az idei évben nem terhel bennünket felmentési díj.

Az elhasználódott eszközöket, játékokat kicseréljük, de nagyobb karbantartási kiadásokat nem tervezünk itt, az intézményi férőhely-bővítés és a tornaszoba kialakítása az elsődleges cél. Az ehhez szükséges terveket elkészíttetjük, és lehetőség szerint pályázatként be is nyújtjuk.

Szociális intézmény:

Az intézmény várhatóan 100.275 ezer Ft-tal gazdálkodhat, mely összeg 16 fő foglalkoztatására nyújt fedezetet. A konyhán 7 fővel, az anyaintézményben 9 fővel kalkulálunk. Az új feladatmegosztás alapján a szociális gondozást erősítjük, a betöltetlen családgondozói álláshelyet átcsoportosítjuk ide, és egy új gondozónőt veszünk fel.

A különböző jelentési kötelezettségek teljesítése érdekében szükséges a számítógép és a program cseréje. Emellett a konyhai eszközök egy része is elhasználódott, nem várhatunk bizonytalan ideig, ameddig sikeresen pályázni tudunk, kénytelenek vagyunk megoldani (konyhai átadópuzt, nagyobb edények beszerzése).

A Piac téri épület nem nagyon alkalmas a megújult feladatok ellátására, illetve a műszaki állapota sem túl jó. Ezen a területen is keressük a pályázati lehetőségeket.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az idei évi költségvetési rendelet-tervezetünket - a novemberben jóváhagyott elképzelésekkel összhangban - fentiekben tudtuk bemutatni.

Igyekeztünk a valóság talaján állva összeállítani a költségvetést, s megfelelő tartalékot biztosítani a működéshez és a fejlesztési álmok előkészítéséhez is.

Bízunk abban, hogy minél több sikeres pályázatot tudunk benyújtani, s tovább tud településünk fejlődni.

Mezőfalva, 2016. február 4.

Márok Csaba
polgármester

Rendelet-tervezet

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének .../2016. (.....) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

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

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre.

2. Az önkormányzat összesített 2016. évi költségvetése

2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2016. évi költségvetését

520.585 ezer Ft költségvetési bevétellel
580.585 ezer Ft költségvetési kiadással
60.000 ezer Ft költségvetési hiánnyal
22.513 ezer Ft ebből működési
37.487 ezer Ft felhalmozási

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

3. § (1) Az önkormányzat összesített 2016. évi költségvetési bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatonként és azon belül kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatonkénti bontásban a 2. melléklet határozza meg.

(2) A képviselő-testület a következő önként vállalt feladatokat látja el: civil szerveződések támogatása, önkormányzati konyha működtetése, kisegítő egészségügyi szolgáltatásként kislabor működtetése, helyi újság kiadása, közép- és felsőfokú oktatásban résztvevő diákok részére ösztöndíj folyósítása, idősök otthona –ápolást, gondozást nyújtó ellátáshoz történő hozzáférés biztosítása.

(3) Az önkormányzatot megillető költségvetési támogatást a 3. melléklet szerinti részletezésben határozza meg.

4. § (1) Az önkormányzat összesített 2016. évi kiadásai funkcionkénti, intézményenkénti és kiemelt előirányzatonkénti bontásban a 4. melléklet határozza meg.

(2) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásait, szociális, rászorultság jellegű ellátásait (ellátottak pénzbeli juttatásait) az 5. melléklet tartalmazza, a különbö-

ző szervezeteknek és civil szerveződéseknek nyújtott támogatásokat és pénzeszköz-átadásokat a 6. melléklet.

(3) A helyi önkormányzat nevében végzett beruházásokat és felújításokat célonként a 7. melléklet részletezi.

(4) Az önkormányzat és intézményei működési költségvetését mérlegszerűen a 8. melléklet, felhalmozási költségvetését mérlegszerűen a 9. melléklet tartalmazza.

5. § (1) A költségvetés egyenlege 60.000 e Ft hiány.

(2) A hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző évi 60.000 e Ft maradvány igénybe vételét rendeli el, ebből 22.513 ezer Ft-ot működési, 37.487 ezer Ft-ot felhalmozási célra.

6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2016. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát 72,5 főben állapítja meg

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 38 fő.

7. § (1) A képviselő-testület Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló fejlesztési célokat nem határoz meg.

(2) Az önkormányzat az adósságot keletkeztető ügyletekkel kapcsolatos kötelezettségvállalásokat és a figyelembe veendő saját bevételeket a 10. melléklet részletezi.

(3) Az önkormányzat 2016. évre adósságot keletkeztető fejlesztési célokat nem határoz meg.

8. § Az önkormányzat a kiadások között 5.000 ezer Ft általános és 25.000 ezer Ft céltartalékot állapít meg, melynek felhasználásáról a későbbiekben dönt, a tartalékkal való rendelkezését a képviselő-testület fenntartja magának.

9. § (1) A képviselő-testület 2016. évben az önkormányzatnál foglalkoztatott – nem közfoglalkoztatott – munkavállalóknak évi bruttó 200.000 Ft cafetéria-keretet, valamint évi három alkalommal csekély értékű ajándékot és a jogosultaknak iskolakezdési támogatást biztosít.

(2) Az önkormányzat a köztisztviselőknek 2016. évben 20 % illetménykiegészítést határoz meg.

3. A költségvetés intézményenkénti részletezése

10. § (1) Az önkormányzat saját 2016. évi költségvetési főösszegét 302.510 ezer Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat saját kiemelt előirányzatokénti bevételeit és kiadásait kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladat szerinti bontásban a 11. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat saját – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát 22 főben határozza meg;

(4) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 38 fő.

11. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 2016. évi költségvetési főösszegét 76.502 ezer forintban állapítja meg.

(2) A hivatal kiemelt előirányzatonkénti bevételeit és kiadásait kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladat szerinti bontásban a 12. melléklet határozza meg.

(3) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2016. évre előirányzott – közfoglalkoztatottak nélküli – létszámát 13,5 főben határozza meg.

12. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a Tündérváros Óvoda 2016. évi költségvetési főösszegét 101.298 ezer forintban állapítja meg.

(2) Az óvoda kiemelt előirányzatonkénti bevételeit és kiadásait kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladat szerinti bontásban a 15. melléklet tartalmazza.

(3) A képviselő-testület az intézmény 2016. évi – közhasznú foglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát 21 főben határozza meg.

13. § (1) A képviselő-testület a Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Intézmény 2016. évi költségvetési főösszegét 100.275 ezer Ft-ban állapítja meg.

(2) Az intézmény kiemelt előirányzatonkénti bevételeit és kiadásait kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladat szerinti bontásban a 16. melléklet részletezi.

(3) A képviselő-testület az intézmény 2016. évi – közhasznú foglalkoztatottak nélküli – létszámát 16 főben határozza meg.

4. A költségvetés végrehajtásának szabályai

14. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében év közben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(4) A képviselő-testület a költségvetési szerveinél tervezhető jutalomkeretet nem állapít meg, azonban az intézmények az esetlegesen keletkező bérmaradványukat felhasználhatják jutalmazásra az önkormányzat anyagi lehetőségeinek függvényében.

(5) Hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatárra tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

(6) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő ülésen tájékoztatni köteles a testületet.

(7) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 1.000 ezer Forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról a következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(8) Amennyiben a költségvetési szerv 30 napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy a 150 millió forintot, akkor a képviselő-testület a költségvetési szervnél önkormányzati biztost jelöl ki.

(9) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 15. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa elismert lejárt esedékességű tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.

(10) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

5. Az előirányzatok módosítása

15. § (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.

(2) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai kiemelt előirányzatokon belül saját hatáskörben átcsoportosíthatók.

(3) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát egy millió Ft összeghatárig - mely esetenként az 500 ezer Ft összeghatárt nem haladhatja meg - a polgármesterre átruházza. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.

(4) Az (3) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2016. december 31-ig gyakorolható.

(5) A képviselő-testület a költségvetési rendelet (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, az első félévben szeptember 15-ig, a harmadik negyedévben november 30-ig, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(6) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(7) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani.

6. A gazdálkodás szabályai

16. § (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) A költségvetési szervek az alapfeladataik ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.

(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

(4) A polgármesteri hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

7. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

17. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a Vincent Auditor Kft. útján gondoskodik. A belső ellenőrzés megfelelő működtetését és a függetlenségét a jegyző biztosítja.

8. Záró rendelkezések

18. § E rendelet 2016. február 15. napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2016. január 1-től kell alkalmazni.

Mezőfalva, 2016. február ...

Márok Csaba
polgármester

Borbély Anikó
jegyző

MELLÉKLETEK

1. melléklet 2016. évi költségvetési főösszesítő
2. melléklet Önkormányzati szintre összesített 2016. évi költségvetési bevételek és kiadások kiemelt előirányzatonként és azon belül kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatonkénti bontásban
3. melléklet 2016. évi állami hozzájárulások részletezése
4. melléklet Mezőfalva Nagyközség Önkormányzatának 2016. évi kiadásai funkcionkénti, intézményenkénti és kiemelt előirányzatonkénti bontásban
5. melléklet Ellátottak 2016. évi pénzbeli juttatásai
6. melléklet 2016. évi pénzeszközáadások és támogatások
7. melléklet Az önkormányzat és intézményei 2016. évi felhalmozási és felújítási kiadásai célonként
8. melléklet Az önkormányzat 2016. évi működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege
9. melléklet Az önkormányzat 2016. évi felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege
10. melléklet Adósságot keletkeztető ügyletekkel kapcsolatos kötelezettségvállalás és figyelembe veendő saját bevételek
11. melléklet Az Önkormányzat saját 2016. évi bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként és azon belül kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatonkénti bontásban
12. melléklet A Polgármesteri Hivatal 2016. évi bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként és azon belül kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatonkénti bontásban
13. melléklet A Tündérváros Óvoda 2016. évi bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként és azon belül kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatonkénti bontásban
14. melléklet A Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Intézmény 2016. évi bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként és azon belül kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatonkénti bontásban
15. melléklet Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról

TÁJÉKOZTATÓK

1. tájékoztató Költségvetési mérleg közgazdasági tagolásban
2. tájékoztató Kimutatás az önkormányzat által nyújtandó 2016. évi közvetett kedvezményekről, mentességekről
3. tájékoztató Az önkormányzat 2016. évi költségvetésében tervezett, többéves kihatással járó feladatai és előirányzatai éves bontásban
4. tájékoztató Az önkormányzat 2016. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

HATÁSVIZSGÁLAT

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló .../2016. (.....) önkormányzati rendeletének megalkotásához

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1-2) bekezdése alapján a jogszabály előkészítésének hatásvizsgálatával kapcsolatban – a rendelet várható következményeiről – az alábbi tájékoztatást adom:

1. Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatások:

Mezőfalva hosszú távú fejlődése csak akkor biztosítható, ha a költségvetési politika – lehetőségeihez mérten – kiszámítható és fenntartható a gazdasági környezet. Ennek fontos része, hogy az önkormányzat hogyan hasznosítja a rendelkezésre álló vagyont, költségvetésében milyen feladatokra és mennyi forrást biztosít a fejlesztéshez, a működéshez. Az önkormányzat feladata, hogy a lakosságot megfelelő színvonalú közszolgáltatásokkal lássa el.

Az önkormányzat – a törvény keretei között – a tulajdonával önállóan rendelkezik, bevételeivel önállóan gazdálkodik, az önként vállalt és a kötelező önkormányzati feladatok ellátásáról egységes költségvetéséből gondoskodik.

A helyi önállóságot anyagilag, szervezetileg és jogilag biztosító önkormányzatbarát környezetben az önkormányzat képes arra, hogy a köz megelégedésére hatékonyan igazodjon a helyi sajátosságok és igények sokszínűségéhez, az országos közfeladatok helyi érdekű megvalósításához. Az önkormányzat költségvetésének bevételei közvetett módon meghatározzák a településen élő emberek jövedelmi helyzetét, életkörülményeit. A közalkalmazottak, köztisztviselők, egyéb jogviszonyban foglalkoztatottak juttatásai, a segélyezettek ellátásai közvetett társadalmi hatással vannak az önkormányzat területén élőkre, az intézmények ellátottaira, az élet-színvonal alakulására.

A helyi adó bevételek nagysága, a működési bevételek folyamatos beszedése befolyásolja az önkormányzat likviditását.

Az intézményi térítési díjak és a helyi adó mértékek növelésével nem számoltunk a tervezet összeállításakor. Egyrészt az infláció alacsony, nem indokolt a térítési díj emelése, másrészt a szennyvíz-csatorna kiépítéséhez vállalt lakás-takarékpénztári befizetések még 2017-ig terhelik a lakosságot, ezért további adóterhek nem lennének célra vezetőek.

A rendelettervezet az önkormányzat 2016. évi tervezett bevételeit és kiadásait tartalmazza. A javasolt szabályozás figyelembe veszi – mind lakossági, mind szolgáltatói szinten – az igénybe vevők érdekeit.

2. Környezeti és egészségügyi következmények:

A költségvetés rendelkezik az egészségügyi és szociális, gyermekjóléti és családsegítési feladatok ellátásáról. Ezáltal biztosítja az önkormányzat által közvetlenül ellátandó és az említett feladatokat érintő finanszírozások zökkenőmentes megvalósulását, mely hozzásegíti a fenti feladatokat ellátó intézményt ahhoz, hogy fedezete legyen ezen feladatok ellátására. E miatt pozitív kihatással van településünk lakosságának egészségi állapotára, szociális életkörülményeire. A szennyvíz-csatorna kiépítésének befejezésével és a lakossági rákötésekkel jelentő-

sen javult az életminőség, mivel teljesen zárt rendszeren keresztül valósul meg a szennyvíz elvezetése, s nem utolsó sorban: olcsóbban is a szippantáshoz viszonyítva.

A rendelettervezet nagyobb összeget tartalmaz a balesetveszélyes utak, járdák karbantartására, mellyel közvetve hozzájárul a lakosság egészségi állapotának megőrzéséhez. Biztosítjuk gyermekintézményeinkben a diétás étkeztetés feltételeit, és kötelezően alkalmazzuk a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokat, mellyel remélhetően javul az ellátottak egészségi állapota is.

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 meghatározza gazdasági programját és ennek megfelelően évente a költségvetését, mely a gazdálkodás alapja. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 24. §-ának megfelelően a jegyző által elkészített költségvetési rendelet tervezetét a polgármester február 15-ig nyújtja be a képviselő-testületnek.

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 111/A. §-a rendelkezik arról, hogyha a helyi önkormányzat nem rendelkezik a költségvetési évre elfogadott költségvetéssel, akkor a részére járó egyes támogatások folyósítását a Magyar Államkincstár felüggeszti.

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

A rendelet alkalmazásához szükséges személyi állomány az előterjesztésben foglaltak szerinti létszámban az önkormányzatnál és költségvetési szerveinél rendelkezésre áll. A költségvetés elkészítése és a hozzá kapcsolódó feladatok ellátása a munkatársak munkaköri leírásába beépítésre került. A szükséges tárgyi és pénzügyi feltételeket a képviselő-testület a költségvetési rendelet megalkotásával biztosítani tudja.

A költségvetés végrehajtását, az adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátását - a számviteli jogszabályok előírásainak betartása mellett - a Mezőfalvai Polgármesteri Hivatal végzi.

Mezőfalva, 2016. február 2.

Borbély Anikó
jegyző

MEZŐFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2016. ÉVI
KÖLTSÉGVETÉSI FŐÖSSZESÍTŐJE

1. melléklet
Me.:ezer Ft

Megnevezés b	ELŐIRÁNYZAT		INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS e
	Bevételi c	Kiadási d	
Polgármesteri Hivatal	6 640	76 502	69 862
Önkormányzat	504 351	302 510	-201 841
Tündérkert Óvoda	7 800	101 298	93 498
Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Intézmény	61 794	100 275	38 481
MINDÖSSZESEN:	580 585	580 585	0

A bevételi és kiadási előirányzatok nem tartalmazzák az intézményfinanszírozás összegét.

ÖNKORMÁNYZATI SZINTRE ÖSSZESÍTETT
2016. ÉVI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT ÉS AZON BELÜL KÖTELEZŐ,
ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATONKÉNTI BONTÁSBAN

2. melléklet
Me.: ezer Ft

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT			
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
a	b	c	d	e	f
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	271 120	271 120	0	0
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	99 901	99 901	0	0
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	81 218	81 218	0	0
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	84 527	84 527	0	0
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 474	5 474	0	0
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	83 237	83 237	0	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	83 237	83 237	0	0
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	0	0	0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	0	0
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	82 515	82 515	0	0
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	69 920	69 920	0	0
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	6 667	6 667	0	0
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	63 253	63 253	0	0
4.2.	Gépjárműadó	11 045	11 045	0	0
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	900	900	0	0
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	650	650	0	0
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	81 317	78 914	2 403	0
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	41 356	39 330	2 026	0
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 695	3 695	0	0
5.4.	Tulajdonosi bevételek	6 187	6 187	0	0
5.5.	Ellátási díjak	16 912	16 912	0	0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 167	12 790	377	0
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
5.8.	Kamatbevételek	0	0	0	0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT			
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok
a	b	c	d	e	f
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
5.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	500	500	0	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességváll. megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	500	500	0	0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	1 896	1 896	0	0
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességváll. megtérülések ÁH-n kívülről	1 800	1 800	0	0
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	96	96	0	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	520 585	518 182	2 403	0
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
12.	Előző évi maradvány igénybevétele	60 000	46 167	13 833	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + 13.2.)	201 841	201 841	0	0
13.1.	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	201 841	201 841	0	0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
15.	Váltóbevételek	0	0	0	0
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	261 841	248 008	13 833	0
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	782 426	766 190	16 236	0

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT			
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok
a	b	c	d	e	f
KIADÁSOK					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	566 202	552 786	13 416	0
1.1.	Személyi juttatások	245 285	243 226	2 059	0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	65 318	64 681	637	0
1.3.	Dologi kiadások	205 575	200 573	5 002	0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 960	13 510	450	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 064	796	5 268	0
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	0	0
1.7.	- Elvonások és befizetések	0	0	0	0
1.8.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	480	480	0	0
1.9.	- Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	5 584	316	5 268	0
1.10.	Tartalékok	30 000	30 000	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	14 383	11 563	2 820	0
2.1.	Beruházások	5 530	5 530	0	0
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0
2.3.	Felújítások	6 033	6 033	0	0
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	2 820	0	2 820	0
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0
2.7.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0
2.8.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0
2.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0
2.10.	- Lakástámogatás	0	0	0	0
2.11.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	2 820	0	2 820	0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	580 585	564 349	16 236	0
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	201 841	201 841	0	0
6.1.	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	201 841	201 841	0	0
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	0
9.	Váltókiadások	0	0	0	0
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	201 841	201 841	0	0
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	782 426	766 190	16 236	0

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-60 000	-46 167	-13 833	0
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)	60 000	46 167	13 833	0

2016. ÉVI ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁSOK RÉSZELETEZÉSE

3. melléklet

Me.: forint

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT
a	b	c
1.	I. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA BESZÁMÍTÁS UTÁN	99 900 637
2.	1. A települési önkormányzatok működésének támogatása	99 470 048
3.	1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása 13,41 főre x 4.580.000 Ft	61 417 800
4.	1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása:	25 454 690
5.	> Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok (22.300 Ft x 276,1 ha)	6 157 030
6.	> Közvilágítás fenntartásának támogatása (320.000 Ft/km x 38,3 km)	12 256 000
7.	> Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok	100 000
8.	> Közutak fenntartásának támogatása (227.000 Ft/km x 30,58 km)	6 941 660
9.	1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után: (beszámítás: -1.846.842 Ft)	11 118 558
10.	1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása (2.550 Ft x 580 fő)	1 479 000
11.	2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása (360 m3x100 Ft)	36 000
12.	3. 2015. decemberi bérkompenzáció	394 589
13.	II. KÖZNEVELÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA	81 217 800
14.	1. Óvodapedagógusok és a nevelőmunkát közvetlenül segítőik bértámogatása összesen:	64 043 300
15.	Bértámogatás 8 hónapra:	42 915 200
16.	> Óvodapedagógus bértámogatása 11,6 főre	33 315 200
17.	> Óvodapedagógus nevelő munkáját közvetlenül segítőik bértámogatása 8 főre	9 600 000
18.	Bértámogatás 4 hónapra:	21 128 100
19.	> Óvodapedagógus bértámogatása 11,1 főre	15 939 600
20.	> Óvodapedagógus pótlólagos összeg 11,1 főre (35.000 Ft/fő x 11,8 fő)	388 500
21.	> Óvodapedagógus nevelő munkáját közvetlenül segítőik bértámogatása 8 főre	4 800 000
22.	2. Óvodaműködtetési támogatás (70.000 Ft/fő/év):	9 760 000
23.	> 8 hónapra (121 fő)	6 453 333

Ssz.	JOGCÍM		ELŐIRÁNYZAT
a	b		c
25.	4.	Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás	7 062 500
26.	5.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz (1 fő pedagógus II. besorolású)	352 000
27.	III.	SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEK-ÉTKEZTETÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA	84 526 838
28.	1.	Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése:	8 730
29.		> lakásfenntartási támogatás 90% (1hó)	8 730
30.	2.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	31 194 286
31.	3.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása:	13 862 120
32.	3.a)	> Család- és gyermekjóléti szolgálat	3 000 000
33.	3.c)	> Szociális étkeztetés 55.360 Ft/fő 92 főre	5 093 120
34.	3.d)	> Házi segítségnyújtás 145.000 Ft/fő 24 főre	3 480 000
35.	3.f)	> Nappali intézményi ellátás 109.000 Ft/fő 21 főre	2 289 000
36.	5.	Gyermekétkeztetés támogatása	36 688 702
37.	5.a)	Elismert dolgozók bértámogatása 8,32 fő dolgozók átlagbére: 1.632.000 Ft/fő/év	13 578 240
38.	5.b)	Üzemeltetési támogatás	20 715 892
39.	5.c)	Rászoruló gyerekek szünidei étkeztetésének támogatása 4.201 élelm.nap x 570 Ft	2 394 570
40.	6.	Szociális ágazati pótlék	2 773 000
41.	IV.	KULTURÁLIS FELADATOK TÁMOGATÁSA	5 474 280
42.	1.d)	Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása 1.140 Ft/fő x 4802 fő	5 474 280
43.		ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁS ÖSSZESEN	271 119 555

**MEZŐFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2016. ÉVI KIADÁSAI FUNKCIÓNKÉNTI,
INTÉZMÉNYENKÉNTI ÉS KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNTI BONTÁSBAN**

4. melléklet
Me.: ezer Ft

Ssz.	FUNKCIÓ/JOGCÍM	KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT	Létszám
a	b	c	e
1.	1. POLGÁRMESTERI HIVATAL		
2.	Igazgatási tevékenység:	43 254	5,5
3.	személyi juttatások	21 690	
4.	munkaadót terhelő járulékok	6 183	
5.	dologi kiadások	12 881	
6.	beruházások	2 500	
7.	Pénzügyi-gazdálkodási szolgáltatás:	23 783	6
8.	személyi juttatások	17 987	
9.	munkaadót terhelő járulékok	5 329	
10.	dologi kiadások	467	
11.	Adósok összesen:	9 455	2
12.	személyi juttatások	7 028	
13.	munkaadót terhelő járulékok	2 068	
14.	dologi kiadások	359	
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai:	10	
16.	> rendszeres szociális segély	0	
17.	> foglalkoztatást helyettesítő támogatás	0	
18.	> lakásfenntartási támogatás normatív alapon	10	
19.	1. POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN:	76 502	13,5
20.	személyi juttatások	46 705	
21.	munkaadót terhelő járulékok	13 580	
22.	dologi kiadások	13 707	
23.	beruházások	2 500	
24.	ellátottak pénzbeli juttatásai	10	
25.	2. ÖNKORMÁNYZAT:		
26.	Zöldterület-kezelés:	5 586	2
27.	személyi juttatások	3 870	
28.	munkaadót terhelő járulékok	1 155	
29.	dologi kiadások	561	
30.	Közutak fenntartása:	6 942	
31.	dologi kiadások	6 942	
32.	Önkormányzati ingatlanok kezelése:	4 894	
33.	dologi kiadások	3 050	

Ssz.	FUNKCIÓ/JOGCÍM	KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT	Létszám
34.	felújítások	1 844	
35.	Közüvilágítás összesen:	10 160	
36.	dologi kiadások	10 160	
37.	beruházások	0	
38.	Város és községgaádzalkodás:	18 369	3
39.	személyi juttatások	5 806	
40.	munkaadót terhelő járulékok	1 734	
41.	dologi kiadások	9 981	
42.	működési célú pénzeszközáadás	848	
43.	beruházások	0	
44.	Önkormányzati jogalkotás:	56 866	1
45.	személyi juttatások	16 357	
46.	munkaadót terhelő járulékok	4 364	
47.	dologi kiadások	5 645	
48.	működési célú pénzeszközáadás	0	
49.	beruházások	500	
50.	tartalék	30 000	
51.	Közhazsnú foglalkoztatás:	44 464	38
52.	személyi juttatások	36 483	
53.	munkaadót terhelő járulékok	5 072	
54.	dologi kiadások	2 909	
55.	Pénzbeli juttatások:	13 950	
56.	Szoc.juttatások:	13 500	
57.	> temetési segély	200	
58.	> önkormányzati segély/ települési támogatás	12 800	
59.	> köztemetés	500	
60.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai:	450	
61.	> középiskolások pénzbeli juttatása	100	
62.	> BURSA	350	
63.	Sportlétesítmények működtetése:	302	
64.	dologi kiadások	302	
65.	Köztemető-fenntartás:	200	
66.	dologi kiadások	200	
67.	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása:	4 426	
68.	dologi kiadások	201	
69.	működési célú pénzeszközáadás	36	
70.	felüiítés	4 189	

Ssz.	FUNKCIÓ/JOGCÍM	KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT	Létszám
71.	Háziorvosi alapellátás I. körzet:	11 583	2
72.	személyi juttatások	2 709	
73.	munkaadót terhelő járulékok	805	
74.	dologi kiadások	8 069	
75.	beruházások	0	
76.	Háziorvosi alapellátás II. körzet:	12 003	1
77.	személyi juttatások	2 772	
78.	munkaadót terhelő járulékok	794	
79.	dologi kiadások	8 437	
80.	Háziorvosi alapellátás gyermekorvos:	1 105	
81.	személyi juttatások	319	
82.	munkaadót terhelő járulék	92	
83.	dologi kiadás	694	
84.	beruházások	0	
85.	Háziorvosi ügyeleti ellátás:	2 010	
86.	dologi kiadás	2 010	
87.	Ifjúság-egészségügyi gondozás:	280	
88.	működési célú pénzeszköztátadások	280	
89.	Labor:	3 056	1
90.	személyi juttatások	2 059	
91.	munkaadót terhelő járulékok	637	
92.	dologi kiadások	360	
93.	Fogorvosi ellátás:	3 854	
94.	személyi juttatások	266	
95.	munkaadót terhelő járulékok	77	
96.	dologi kiadások	3 511	
97.	beruházások	0	
98.	Család- és nővédelmi eü. gondozás:	10 053	2
99.	személyi juttatások	6 662	
100.	munkaadót terhelő járulékok	1 851	
101.	dologi kiadások	1 540	
102.	beruházások	0	
103.	Közművelődési tevékenység:	21 594	3,0
104.	személyi juttatások	7 848	
105.	munkaadót terhelő járulékok	2 213	
106.	dologi kiadások	11 333	
107.	beruházások	0	

Ssz.	FUNKCIÓ/JOGCÍM	KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT	Létszám
108.	Könyvtár:	9 825	2
109.	személyi juttatások	4 099	
110.	munkaadót terhelő járulékok	1 233	
111.	dologi kiadások	4 193	
112.	beruházások	300	
113.	Iskolai technikai személyzet:	17 274	3
114.	személyi juttatások	4 904	
115.	munkaadót terhelő járulékok	1 484	
116.	dologi kiadások	10 886	
117.	Gyermekétkeztetés:	35 944	2
118.	személyi juttatások	3 412	
119.	munkaadót terhelő járulékok	981	
120.	dologi kiadások	31 551	
121.	Civil szervezetek támogatása	7 720	
122.	működési célú pénzeszköztáadás	4 900	
123.	felhalmozási célú pénzeszköztáadás	2 820	
124.	Munkáltatók által nyújtott lakástámogatás:	50	
125.	dologi kiadások	50	
126.	2. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	302 510	60,0
127.	személyi juttatások	97 566	
128.	munkaadót terhelő járulékok	22 492	
129.	dologi kiadások	122 585	
130.	működési célú pénzeszköztáadások	6 064	
131.	felhalmozási célú pénzeszköztáadás	2 820	
132.	pénzbeli juttatások	450	
133.	egyéb támogatások	13 500	
134.	beruházások	1 000	
135.	felújítások	6 033	
136.	tartalék	30 000	
137.	3. TÚNDÉRKERT ÓVODA		
138.	Óvodai ellátás:	88 165	21
139.	személyi juttatások	63 638	
140.	munkaadót terhelő járulékok	18 270	
141.	dologi kiadások	5 257	
142.	beruházások	1 000	
143.	Óvodai intézményi étkeztetés:	13 133	

Ssz.	FUNKCIÓ/JOGCÍM	KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT	Létszám
144.	dologi kiadások	13 133	
145.	3. TÚNDÉRKERT ÓVODA ÖSSZESEN:	101 298	21
146.	személyi juttatások	63 638	
147.	munkaadót terhelő járulékok	18 270	
148.	dologi kiadások	18 390	
149.	beruházások	1 000	
150.	4. SZOCIÁLIS CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNY		
151.	Házi segítségnyújtás:	10 726	4
152.	személyi juttatások	8 201	
153.	munkaadót terhelő járulékok	2 405	
154.	dologi kiadások	120	
155.	Idősek nappali ellátása:	7 224	2
156.	személyi juttatások	4 532	
157.	munkaadót terhelő járulékok	1 362	
158.	dologi kiadások	1 330	
159.	Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat:	9 860	2
160.	személyi juttatások	6 516	
161.	munkaadót terhelő járulékok	1 894	
162.	dologi kiadások	1 450	
163.	Szociális étkeztetés:	72 465	8
164.	személyi juttatások	18 127	
165.	munkaadót terhelő járulékok	5 315	
166.	dologi kiadások	47 993	
167.	beruházások	1 030	
168.	4. SZOCIÁLIS, CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNY ÖSSZESEN:	100 275	16
169.	személyi juttatások	37 376	
170.	munkaadót terhelő járulékok	10 976	
171.	dologi kiadások	50 893	
172.	beruházások	1 030	
173.	1-4. Mezőfalva Önkormányzata és intézményei összesen:	580 585	110,5
174.	személyi juttatások	245 285	
175.	munkaadót terhelő járulékok	65 318	
176.	dologi kiadások	205 575	

Ssz.	FUNKCIÓ/JOGCÍM	KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT	Létszám
177.	működési célú pénzeszköztátadás	6 064	
178.	felhalmozási célú pénzeszköztátadás	2 820	
179.	ellátottak pénzbeli juttatásai	13 960	
180.	beruházások	5 530	
181.	felújítások	6 033	
182.	tartalék	30 000	

ELLÁTOTTAK
2016. ÉVI
PÉNZBELI JUTTATÁSAI

5. melléklet
Me.: forint

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT
a	b	c
1.	POLGÁRMESTERI HIVATAL:	
2.	Pénzbeli juttatásai:	10
3.	> rendszeres szociális segély	0
4.	> foglalkoztatást helyettesítő támogatás	0
5.	> lakásfenntartási támogatás normatív alapon	10
6.	POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN:	10
7.	ÖNKORMÁNYZAT:	
8.	Pénzbeli juttatások:	13 950
9.	<i>Szoc.juttatások:</i>	<i>13 500</i>
11.	> temetési segély	200
12.	> települési támogatás	12 800
14.	> köztemetés	500
15.	<i>Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai:</i>	<i>450</i>
16.	> középiskolások pénzbeli juttatása	100
17.	> BURSA	350
18.	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	13 950
19.	SZOCIÁLIS JELLEGŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	13 960

2016. ÉVI PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK ÉS TÁMOGATÁSOK

6. melléklet

Me.: ezer Ft

SSZ.	MEGNEVEZÉS	KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT
a	b	c
1.	ÖNKORMÁNYZAT:	
2.	I. Működési célú átadás összesen:	6 064
3.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre:	480
4.	Hulladékgazdálkodási hozzájárulás	480
5.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre:	5 584
6.	MEDOSZ SE	2 200
7.	Polgárőrség (járőrözéssel együtt)	1 500
8.	Civil szervezetek	1 200
9.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz árt.	36
10.	Vízi Társulat részére hozzájárulás	368
11.	Iskolaegészségügy tb. finanszírozása	280
12.	II. Felhalmozási célú átadás összesen:	2 820
13.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre:	2 820
14.	MEDOSZ SE	2 820
15.	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	8 884
16.	PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK MINDÖSSZESEN:	8 884

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI
2016. ÉVI BERUHÁZÁSI ÉS FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI CÉLONKÉNT

7. melléklet Me. ezer Ft

Sorszám	FELHALMOZÁSI CÉL	AZ ÉRINTETT		KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT
		INTÉZMÉNY	KORMÁNYZATI FUNKCIÓ	
a.	b	c	d	e
I. BERUHÁZÁSOK:				
1.	Önkormányzat összesen:			1 000
1.	Számítástechnikai eszközök beszerzése	Önkormányzat	Jogalkotás	500
1.	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	Önkormányzat	Művelődési Ház	200
1.	Számítástechnikai eszközök beszerzése	Önkormányzat	Könyvtár	300
1.	Polgármesteri hivatal összesen:			2 500
1.	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (székek)	Polg.Hivatal	Igazgatás	250
1.	Számítástechnikai eszközök beszerzése	Polg.Hivatal	Igazgatás	2 250
1.	Óvoda összesen:			1 000
1.	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (eszközpótlás, játékok)	Óvoda	Óvoda	1 000
1.	Szociális Intézmény összesen:			1 030
1.	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (számítástechnikai eszközök, konyhai eszközök)	Szoc.intézmény	Szoc. étkeztetés	1 030

Sorszám	FELHALMOZÁSI CÉL	AZ ÉRINTETT		KIADÁSI ELŐÍRÁNYZAT
		INTÉZMÉNY	KORMÁNYZATI FUNKCIÓ	
a	b	c	d	e
3.	I. BERUHÁZÁSOK :			5 530
4.	Szennyvízhálózat felújítása	Önkormányzat	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása	4 189
5.	Ivóvízhálózat felújítása	Önkormányzat	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	1 844
5.	II. FELÚJÍTÁSOK:			6 033

**MEZŐFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE
2016.**

8. melléklet
Me.: ezer Ft

Bevételek		Kiadások	
Megnevezés	2016. évi előirányzat	Megnevezés	2016. évi előirányzat
2	3.	4.	5.
Önkormányzatok működési támogatásai	271 120	Személyi juttatások	245 285
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	83 237	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	65 318
Cőzhatalmi bevételek	82 515	Dologi kiadások	205 575
Működési bevételek	81 317	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 960
Működési célú átvett pénzeszközök	500	Egyéb működési célú kiadások	6 064
		Tartalékok	5 000
		Költségvetési szervek finanszírozása	
Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	518 689	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+7.)	541 202
hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+...+13.)	22 513	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
Költségvetési maradvány igénybevétele	22 513	Likviditási célú hitelek törlesztése	
Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése	
hiány külső finanszírozásának bevételei (15.+...+16.)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Betét elhelyezése	
Értékpapírok bevételei			
Működési célú finanszírozási bevételek összesen	22 513	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (8.+17.)	541 202	KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+17.)	541 202
Költségvetési hiány:	22 513	Költségvetési többlet:	-
Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	-

MEZŐFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2016. ÉVI
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÉRLEGE

9. melléklet

Me.: ezer Ft

Sorszám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2016. évi előirányzat	Megnevezés	2016. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	5 530
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	6 033
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	2 820
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	1 896	Tartalékok	25 000
7.	Költségvetési bevételek összesen:	1 896	Költségvetési kiadások összesen:	39 383
8.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (9+...+13)</i>	37 487	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
9.	Költségvetési maradvány igénybevétele	37 487	Hitelek törlesztése	
10.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
11.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
12.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
13.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
14.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (15+...+19)</i>		Betét elhelyezése	
15.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
16.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
17.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
18.	Értékpapírok kibocsátása			
19.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
20.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	37 487	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen	
21.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (7+20)	39 383	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+20)	39 383
22.	Költségvetési hiány:	37 487	Költségvetési többlet:	-
23.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	-

**ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEKKEL KAPCSOLATOS KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS
ÉS FIGYELEMBE VEENDŐ BEVÉTELEK**

10. melléklet

Az önkormányzatnak a stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei 2016. december 31-i állapot szerint

Kötelezettség megnevezése, azonosító adatai	Futamidő/ kezesség érvényesíthetőségi határideje	Szerződés szerinti kötelezettség összesen (Ft-ban)	Fennálló tartozás (ezer Ft-ban)			
			2016	2017	2018	2019
Nincs		0	0	0	0	0
Kötelezettségek összesen:		0	0	0	0	0

A figyelembe vehető saját bevételek

Saját bevétel megnevezése	Bevétel összege (ezer Ft-ban)			
	2016	2017	2018	2019
Helyi adók	69 920	70 920	71 920	72 637
Osztalékok, koncessziós díjak				
Díjak, pótlékok, bírságok	1 550	1 150	1 150	1 150
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel				
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	1 800	1 800	1 800	1 800
Saját bevételek összesen:	73 270	73 870	74 870	75 587
Saját bevételek 50%-a:	36 635	36 935	37 435	37 794

**AZ ÖNKORMÁNYZAT
SAJÁT 2016. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNTI ÉS AZON BELÜL KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI
FELADATONKÉNTI BONTÁSBAN**

11. melléklet

Me.: ezer Ft

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT			
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
a	b	c	d	e	f
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	271 120	271 120	0	0
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	99 901	99 901		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	81 218	81 218		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	84 527	84 527		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 474	5 474		
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	83 237	83 237	0	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	83 237	83 237		
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	0	0	0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	82 515	82 515	0	0
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	69 920	69 920	0	0
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	6 667	6 667		
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	0			
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	63 253	63 253		
4.2.	Gépjárműadó	11 045	11 045		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	900	900		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	650	650		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	24 583	23 953	630	0
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 290	7 660	630	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 682	2 682		
5.4.	Tulajdonosi bevételek	6 187	6 187		
5.5.	Ellátási díjak	5 235	5 235		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 189	2 189	0	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0			
5.8.	Kamatbevételek	0			
5.9.	Egyéb működési bevételek	0			

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT			
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
a	b	c	d	e	f
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0			
5.11.	Egyéb működési bevételek	0	0		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0			
6.4.	Részesedések értékesítése	0			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	500	500	0	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességváll. megtérülések ÁH-n kívülről	0			
7.2.	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	500	500		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	1 896	1 896	0	0
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességváll. megtérülések ÁH-n kívülről	1 800	1 800		
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	96	96		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	463 851	463 221	630	0
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei	0			
12.	Előző évi maradvány igénybevétele	40 500	26 667	13 833	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + 13.2.)	0	0	0	0
13.1.	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	0			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0			
15.	Váltóbevételek	0			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	40 500	26 667	13 833	0
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	504 351	489 888	14 463	0

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT			
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok
a	b	c	d	e	f
KIADÁSOK					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	292 657	281 014	11 643	0
1.1.	Személyi juttatások	97 566	95 507	2 059	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 492	21 855	637	
1.3.	Dologi kiadások	122 585	119 356	3 229	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 950	13 500	450	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 064	796	5 268	0
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0			
1.7.	- Elvonások és befizetések	0			
1.8.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	480	480		
1.9.	- Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	5 584	316	5 268	
1.10.	Tartalékok	30 000	30 000		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5.)	9 853	7 033	2 820	0
2.1.	Beruházások	1 000	1 000		
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0			
2.3.	Felújítások	6 033	6 033		
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	2 820	0	2 820	0
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0			
2.7.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0			
2.8.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0			
2.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0			
2.10.	- Lakástámogatás	0			
2.11.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	2 820	0	2 820	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	302 510	288 047	14 463	0
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	201 841	201 841	0	0
6.1.	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	201 841	201 841		
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0			
9.	Váltókiadások	0			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+...+9.)	201 841	201 841	0	0
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	504 351	489 888	14 463	0

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	161 341	175 174	-13 833	0
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)	-161 341	-175 174	13 833	0

POLGÁRMESTERI HIVATAL
2016. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT ÉS AZON BELÜL KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI
FELADATONKÉNTI BONTÁSBAN

12. melléklet
Me.: ezer Ft

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT			
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
a	b	c	d	e	f
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	0	0	0	0
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	0	0	0	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	0	0	0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	0	0	0	0
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	0	0	0	0
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	0			
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	0			
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	0			
4.2.	Gépjárműadó	0			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	0			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	640	640	0	0
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	100	100		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	540	540		
5.4.	Tulajdonosi bevételek	0			
5.5.	Ellátási díjak	0			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0			
5.8.	Kamatbevételek	0			
5.9.	Egyéb működési bevételek	0			

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT			
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok
a	b	c	d	e	f
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0			
5.11.	Egyéb működési bevételek	0			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0			
6.4.	Részesedések értékesítése	0			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0	0	0	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességváll. megtérülések ÁH-n kívülről	0			
7.2.	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0	0
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességváll. megtérülések ÁH-n kívülről	0			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	640	640	0	0
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei	0			
12.	Előző évi maradvány igénybevétele	6 000	6 000		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + 13.2.)	69 862	69 862	0	0
13.1.	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	69 862	69 862		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0			
15.	Váltóbevételek	0			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	75 862	75 862	0	0
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	76 502	76 502	0	0

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT			
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok
a	b	c	d	e	f
KIADÁSOK					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	74 002	74 002	0	0
1.1.	Személyi juttatások	46 705	46 705		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 580	13 580		
1.3.	Dologi kiadások	13 707	13 707		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10	10		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0		
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0			
1.7.	- Elvonások és befizetések	0			
1.8.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0			
1.9.	- Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0			
1.10.	Tartalékok	0			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5.)	2 500	2 500	0	0
2.1.	Beruházások	2 500	2 500		
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0			
2.3.	Felújítások	0			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0			
2.7.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0			
2.8.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0			
2.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0			
2.10.	- Lakástámogatás	0			
2.11.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	76 502	76 502	0	0
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
6.1.	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	0			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0			
9.	Váltókiadások	0			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	0	0	0	0
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	76 502	76 502	0	0

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-75 862	-75 862	0	0
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)	75 862	75 862	0	0

TÜNDÉRKERT ÓVODA
2016. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT ÉS AZON BELÜL KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI
FELADATONKÉNTI BONTÁSBAN

13. melléklet
Me.: ezer Ft

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT			
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
a	b	c	d	e	f
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	0	0	0	0
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	0	0	0	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	0	0	0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	0	0	0	0
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	0	0	0	0
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	0			
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	0			
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	0			
4.2.	Gépjárműadó	0			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	0			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	800	800	0	0
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	0			
5.5.	Ellátási díjak	800	800		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0			
5.8.	Kamatbevételek	0			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0			

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT			
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok
a	b	c	d	e	f
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0			
5.11.	Egyéb működési bevételek	0			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0			
6.4.	Részesedések értékesítése	0			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0	0	0	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességváll. megtérülések ÁH-n kívülről	0			
7.2.	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0	0
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességváll. megtérülések ÁH-n kívülről	0			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	800	800	0	0
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei	0			
12.	Előző évi maradvány igénybevétele	7 000	7 000		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + 13.2.)	93 498	93 498	0	0
13.1.	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	93 498	93 498		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0			
15.	Váltóbevételek	0			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	100 498	100 498	0	0
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	101 298	101 298	0	0

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT			
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok
a	b	c	d	e	f
KIADÁSOK					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	100 298	100 298	0	0
1.1.	Személyi juttatások	63 638	63 638		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 270	18 270		
1.3.	Dologi kiadások	18 390	18 390		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0			
1.7.	- Elvonások és befizetések	0			
1.8.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0			
1.9.	- Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0			
1.10.	Tartalékok	0			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 000	1 000	0	0
2.1.	Beruházások	1 000	1 000		
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0			
2.3.	Felújítások	0			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0			
2.7.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0			
2.8.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0			
2.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0			
2.10.	- Lakástámogatás	0			
2.11.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	101 298	101 298	0	0
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
6.1.	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	0			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0			
9.	Váltókiadások	0			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	0	0	0	0
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	101 298	101 298	0	0

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-100 498	-100 498	0	0
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)	100 498	100 498	0	0

**A SZOCIÁLIS, CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNY
2016. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT ÉS AZON BELÜL KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI
FELADATONKÉNTI BONTÁSBAN**

14. melléklet
M.e.: ezer Ft

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT			
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok
a	b	c	d	e	f
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	0	0	0	0
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	0	0	0	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	0	0	0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	0	0	0	0
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	0	0	0	0
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	0			
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	0			
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	0			
4.2.	Gépjárműadó	0			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	0			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	55 294	53 521	1 773	0
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	32 966	31 570	1 396	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	473	473		
5.4.	Tulajdonosi bevételek	0			
5.5.	Ellátási díjak	10 877	10 877		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 978	10 601	377	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0			
5.8.	Kamatbevételek	0			
5.9.	Egyéb működési célú bevételek	0			

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT			
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok
a	b	c	d	e	f
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0			
5.11.	Egyéb működési bevételek	0			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0			
6.4.	Részesedések értékesítése	0			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0	0	0	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességváll. megtérülések ÁH-n kívülről	0			
7.2.	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0	0
8.1.	Felhalmoz. célú garancia- és kezességváll. megtérülések ÁH-n kívülről	0			
8.2.	Felhalmoz. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	55 294	53 521	1 773	0
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei	0			
12.	Előző évi maradvány igénybevétele	6 500	6 500		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + 13.2.)	38 481	38 481	0	0
13.1.	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	38 481	38 481		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0			
15.	Váltóbevételek	0			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	44 981	44 981	0	0
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	100 275	98 502	1 773	0

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT			
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok
a	b	c	d	e	f
KIADÁSOK					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	99 245	97 472	1 773	0
1.1.	Személyi juttatások	37 376	37 376		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 976	10 976		
1.3.	Dologi kiadások	50 893	49 120	1 773	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0			
1.7.	- Elvonások és befizetések	0			
1.8.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0			
1.9.	- Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0			
1.10.	Tartalékok	0			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 030	1 030	0	0
2.1.	Beruházások	1 030	1 030		
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0			
2.3.	Felújítások	0			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0			
2.7.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0			
2.8.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0			
2.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0			
2.10.	- Lakástámogatás	0			
2.11.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	100 275	98 502	1 773	0
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
6.1.	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	0			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0			
9.	Váltókiadások	0			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	0	0	0	0
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	100 275	98 502	1 773	0

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-44 981	-44 981	0	0
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)	44 981	44 981	0	0

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

15. melléklet

Költségvetési szerv neve:

Költségvetési szerv számlaszáma:

Éves eredeti kiadási előirányzat: ezer Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: Ft

Sor- szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások					
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány					
7.	Összesen:					

....., 2016.

.....
költségvetési szerv vezetője

**KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG
KÖZGAZDASÁGI TAGOLÁSBAN**

1. tájékoztató
Me.: ezer Ft

Ssz.	JOGCÍM	2014. évi tény	2015. évi várható	2016. évi előirányzat
a	b	c	d	f
BEVÉTELEK				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	283 500	279 733	271 120
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	113 598	100 309	99 901
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	67 882	78 065	81 218
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	84 578	87 596	84 527
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 494	5 494	5 474
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	4 297	8 269	0
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	7 651	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	90 839	88 519	83 237
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	90 839	88 519	83 237
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	1 438	3 300	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	2 330	36 568	0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	2 330	36 568	0
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	2 330	36 568	0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	75 842	86 126	82 515
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	63 234	72 637	69 920
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	6 685	6 667	6 667
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	56 549	65 970	63 253
4.2.	Gépjárműadó	10 669	10 957	11 045
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	470	1 850	900
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 469	682	650
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	72 041	81 843	81 317
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	9	2	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	35 398	39 722	41 356
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 767	3 697	3 695
5.4.	Tulajdonosi bevételek	308	6 341	6 187
5.5.	Ellátási díjak	19 229	18 519	16 912
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 176	12 965	13 167
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		513	0
5.8.	Kamatbevételek	2	0	0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			

Ssz.	JOGCÍM	2014. évi tény	2015. évi várható	2016. évi előirányzat
a	b	c	d	f
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		0	0
5.11.	Egyéb működési bevételek	3 152	84	0
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	18 010	27	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése		0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	18 010	27	0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	540	1 274	500
7.1.	Működési célú garancia- és kezességváll. megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	650	500
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	540	624	0
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	4 367	1 409	1 896
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességváll. megtérülések ÁH-n kívülről	4 234	1 231	1 800
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	133	178	96
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	547 469	575 499	520 585
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0
12.	Előző évi maradvány igénybevétele	19 460	61 352	60 000
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + 13.2.)	8 498	9 629	0
13.1.	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	8 498	9 629	0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0
15.	Váltóbevételek	0	0	0
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	27 958	70 981	60 000
18.	Függyő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			
19.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17+18)	575 427	646 480	580 585

Ssz.	JOGCÍM	2014. évi tény	2015. évi várható	2016. évi előirányzat
a	b	c	d	f
KIADÁSOK				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	508 117	513 211	566 202
1.1.	Személyi juttatások	230 238	248 056	245 285
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	54 952	61 603	65 318
1.3.	Dologi kiadások	160 164	173 712	205 575
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	50 230	20 487	13 960
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	12 533	9 353	6 064
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	0
1.7.	- Elvonások és befizetések	712	3 398	0
1.8.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 547	480	480
1.9.	- Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	9 274	5 475	5 584
1.10.	Tartalékok	0	0	30 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	5 958	52 959	14 383
2.1.	Beruházások	5 549	42 921	5 530
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	2 330	36 568	0
2.3.	Felújítások	210	7 855	6 033
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	199	2 183	2 820
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0
2.7.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	199	0	0
2.8.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0
2.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
2.10.	- Befektetési célú részesedések vásárlása	0	0	0
2.11.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	2 183	2 820
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	514 075	566 170	580 585
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai		0	
6.1.	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0
9.	Váltókiadások	0	0	0
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	0	0	
11.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
12.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10+11)	514 075	566 170	580 585

KIMUTATÁS

Az önkormányzat által nyújtandó 2016. évi közvetett kedvezményekről, mentességekről

2. tájékoztató

Me.: ezer Ft

Sor-szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő	20 728	3 816
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	69 945	25
6.	ebből: Magánszemélyek kommunális adója	6 692	25
7.	Iparüzési adó	63 253	
8.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	12 270	1 225
9.	Talajterhelési díj kedvezménye, mentessége	1 360	460
10.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	534	534
11.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
12.	Egyéb kedvezmény		
13.	Egyéb kölcsön elengedése		
14.	Összesen:	104 837	6 060

**AZ ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉBEN TERVEZETT,
TÖBBÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ FELADATAI ÉS ELŐIRÁNYZATAI ÉVES
BONTÁSBAN**

3. tájékoztató

Me.: ezer Ft

Ssz.	A többéves kihatással járó feladat megnevezése	2016. előtti kifizetés	Előirányzat			Összesen
			2016.	2017.	2018	
a	b	c	d	e	f	g
1.	IKSZT működtetése 2012. október 1-től 2017. szeptember 30-ig	11 062	3 198	2 146	0	16 406
2.	ÖSSZESEN:	11062	3 198	2 146	0	16 406

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE

4. tájékoztató
Mec.: ezer Ft

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szept.	Október	November	December	Összesen
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n
ételek:													
nkormányzatok													
ödési támogatása	22 593	22 593	22 593	22 593	22 593	22 593	22 593	22 593	22 593	22 593	22 593	22 597	271 120
lűködési célú													
ogatások áht-n belülről	6 634	6 720	6 720	8 415	7 268	6 720	6 720	8 265	6 913	6 220	6 365	6 277	83 237
elhalmozási célú													
ogatások áht-n belülről													0
őzhatalmi bevételek	100	150	36 307	905	515	325	330	550	34 307	528	439	8 059	82 515
lűködési bevételek	6 730	6 730	6 770	6 920	6 870	6 977	5 970	7 327	8 770	5 923	6 060	6 270	81 317
elhalmozási bevételek													0
lűködési célra átvett													
eszközök								500					500
elhalmozási célra													
tt pénzeszközök	158	158	158	158	158	158	158	158	158	158	158	158	1 896
finanszírozási bev.	30 000					10 000		10 000				10 000	60 000
Bevételek összesen	66 215	36 351	72 548	38 991	37 404	46 773	35 771	49 393	72 741	35 422	35 615	53 361	580 585
Előző havi záró	0	12 297	2 610	29 178	25 071	19 151	20 823	12 250	14 340	37 383	17 393	2 665	
állomány													
lások:													
személyi juttatások	29 607	19 323	20 322	19 323	19 323	19 323	21 322	19 323	19 323	19 323	19 323	19 450	245 285
vtunkaadót terhelő													
ékek	6 030	5 001	5 250	5 997	5 173	5 230	6 094	5 097	5 983	5 131	5 167	5 165	65 318

4. tájékoztató

Me.: ezer Ft

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szept.	Október	November	December	Összesen
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n
Dologi kiadások	16 138	16 420	17 130	16 320	16 950	16 250	15 250	15 950	17 492	19 325	18 925	19 425	205 575
Ellátottak pénzbeli ításai	1 295	1 080	1 080	1 110	1 080	1 130	1 080	1 585	1 125	1 120	1 070	1 205	13 960
Egyéb működési célú ások	348	920	1 018	348	348	348	348	348	994	348	348	348	6 064
Beruházások	500	1 450	1 180		450		250		592	165	510	433	5 530
Felújítások		1 844							4 189				6 033
Egyéb felhalmozási ások						2 820							2 820
Partalékok								5 000		10 000	5 000	10 000	30 000
Kiadások összesen 20. sor)	53 918	46 038	45 980	43 098	43 324	45 101	44 344	47 303	49 698	55 412	50 343	56 026	580 585
YENLEG +11-21. sor)	12 297	2 610	29 178	25 071	19 151	20 823	12 250	14 340	37 383	17 393	2 665	0	

MEZŐFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2422 Mezőfalva, Kinizsi u. 44.

☎: 25/510-360; Fax: 25/506-820

E-mail: hivatal@mezofalva.hu

ELŐTERJESZTÉS

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

2016. február 10-i testületi ülésére

Napirend: Javaslat a Magyar Államkincstár által a Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Intézményben végzett ellenőrzést követő normatíva elvonás költségkihatásainak rendezésére

Előadó: Márók Csaba polgármester

Előkészítő: Bencze Éva pénzügyi osztályvezető

Előzetesen véleményezi: Mezőfalva Nagyközség Önkormányzatának Pénzügyi Bizottsága

Tisztelt Képviselő-testület!

A Magyar Államkincstár Fejér Megyei Igazgatósága hatósági ellenőrzést végzett önkormányzatunknál, mely során a 2014. évben igénybe vett, a központi költségvetés IX. fejezetéből származó támogatások elszámolása megalapozottságát vizsgálta.

Az általános önkormányzati és a közoktatási feladatok tekintetében a dokumentum alapú ellenőrzés eltérést nem állapított meg.

A szociális, gyermekjóléti feladatok támogatását azonban helyszínen vizsgálták, mely során eltérés mutatkozott a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalnak (továbbiakban: KENYSZI) teljesített napi igénybevevői jelentés és az intézmény által vezetett nyilvántartás között (házi gondozásnál -3 fő, az időskorúak nappali ellátásánál -3 fő, a szociális étkeztetésnél -9 fő).

Az önkormányzat a hivatal pénzügyi osztályának leadott, valós adatokon alapuló nyilvántartás szerint számolt el az igénybe vett állami támogatással, azonban a kincstár kizárólag a KENYSZI nyilvántartását fogadja el. Az önkormányzatnak nincsen közvetlen lekérdezési jogosultsága a KENYSZI nyilvántartásból, ezért az intézményi adatszolgáltatást tudta figyelembe venni.

A MÁK a két nyilvántartás közötti különbségből fakadóan 1.426.320 Ft költségvetési támogatás visszafizetési kötelezettséget állapított meg. Az összeg nagyságrendje miatt testületi döntés szükséges a visszautaláshoz, s egyben rendelkezni kell annak fedezetéről is.

Emiatt a következő határozat megalkotását javasoljuk a testületnek:

Határozati javaslat

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzatának .../2016. (II. 10.) számú képviselő-testületi határozata

1. Mezőfalva Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) tudomásul veszi, hogy a Magyar Államkincstár a 2014. évi költségvetési támogatások elszámolásának felülvizsgálata során 1.426.320 Ft visszafizetési kötelezettséget állapított meg az egyes szociális feladatok tekintetében.
2. A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a visszafizetésről a MÁK határozatának jogerőre emelkedését követő 15 napon belül gondoskodjon.
3. A Képviselő-testület a 2016. évi költségvetésének soron következő módosításakor az állami támogatás visszafizetésének hatását az alábbiak szerint veszi figyelembe:
 - a Szociális Intézmény intézményfinanszírozását 1.426.320 Ft-tal csökkenti,
 - az Önkormányzat dologi kiadásait pedig ugyanekkora összeggel növeli.
4. A Képviselő-testület felhívja a szociális intézmény vezetőjét arra, hogy a továbbiakban nagyobb figyelmet fordítsanak az adatszolgáltatások teljesítésére, és biztosítsák a központi és a helyi nyilvántartás egyezőségét.

Felelős: Márok Csaba polgármester a visszautalás teljesítésére
Tóth Andrea intézményvezető a pontos adatszolgáltatásért
Határidő: 2016. február 20., az adatszolgáltatásra vonatkozóan folyamatos

Mezőfalva, 2016. február 8.

Márok Csaba
polgármester

KIVONAT

Készült Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 2016. február 10-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 6/2016. (II. 10.) határozata

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága a Magyar Államkincstár által a Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Intézményben végzett ellenőrzést követő normatíva elvonás költségkihatásainak rendezéséről szóló írásos előterjesztést változatlan tartalommal Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselő testületének elfogadásra javasolja.

Felelős: Sóki László elnök

Határidő: azonnal

K. m. f.

Édlné Belusák Zsuzsanna s.k.
Bizottság tagja

Sóki László s.k.
Bizottság elnöke

A kivonat hiteles!

Mezőfalva, 2016. február 10.

Jásperné Csentes Melinda
Jásperné Csentes Melinda
jegyzőkönyvvezető



MEZŐFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2422 Mezőfalva, Kinizsi u. 44.

☎: 25/510-360; Fax: 25/506-820

E-mail: hivatal@mezofalva.hu

ELŐTERJESZTÉS

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
2016. február 10-i testületi ülésére

Napirend: A polgármester 2016. évi cafetéria-juttatása

Előadó: Borbély Anikó jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 225/L. §-a értelmében a polgármesteri foglalkoztatási jogviszonyra megfelelően alkalmazni kell a Kttv. 151. §-át, amely a közszolgálati tisztviselők cafetéria-juttatására vonatkozik. A Kttv. 151. § (3) bekezdése értelmében a hivatali szervezet vezetője a közszolgálati szabályzatban rendelkezik a cafetéria-juttatás igénybevételének részletes szabályairól. A Kttv. 225/A. § (1) bekezdése értelmében a polgármester tekintetében a képviselő-testület gyakorolja a munkáltatói jogokat, így a cafetériára vonatkozó szabályok meghatározására is a testület jogosult.

A Kttv. 51. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a cafetéria-juttatás éves összege nem lehet alacsonyabb az illetményalap ötszörösénél ($38.650,- \text{ Ft} \times 5 = 193.250,- \text{ Ft}$) és nem haladhatja meg Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. tv. 57. § (4) bekezdésében meghatározott bruttó 200.000,- Ft-ot. A cafetéria-juttatás éves összege biztosít fedezetet az egyes juttatásokhoz kapcsolódó, a juttatást teljesítő munkáltatót terhelő közterhek megfizetésére is.

A Polgármesteri Hivatalra vonatkozóan minden évben elkészül a cafetéria-juttatás szabályzata. A polgármesterre az abban foglalt szabályokat és feltételeket célszerű alkalmazni, ezért külön szabályzat létrehozását – amelyben a hivatalra vonatkozó előírások kerülnek megismétlésre azzal a különbséggel, hogy ahol köztisztviselőt említ, ott polgármester szerepeljen – nem javasoljuk. A Képviselő-testület hatáskörébe tartozó döntéshozatal során ezért célszerűnek tartjuk azt a megoldást, hogy a polgármestert megillető keretösszeg meghatározása mellett a testület utaljon arra, hogy a szabályzat vonatkozásában a hivatali dolgozókra megalkotott tárgyévi szabályzatot kell alkalmazni a polgármesterre is. Ezért az alábbi határozati javaslat került előkészítésre:

Határozati javaslat

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzatának
.../2016. (II. 10.) számú képviselő-testületi határozata

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) Mezőfalva Nagyközség Polgármesterének 2016. évi cafetéria-juttatása keretösszegét bruttó 200.000,- Ft-ban állapítja meg.

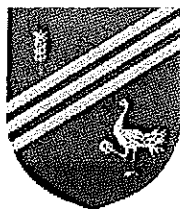
A Képviselő-testület úgy határoz, hogy a polgármestert megillető cafetéria-juttatásra vonatkozóan a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőire megalkotott 2016. évre vonatkozó cafetéria-juttatási szabályzatot kell alkalmazni.

Felelős: Borbély Anikó jegyző

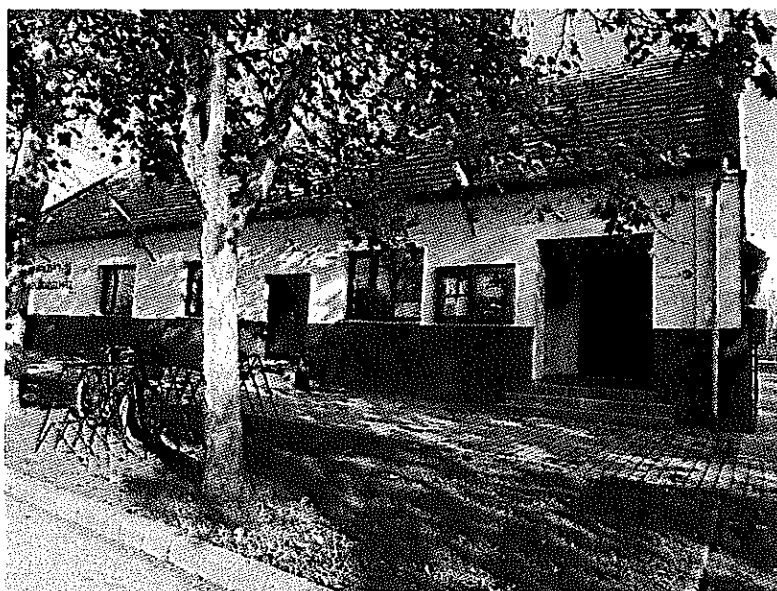
Határidő: folyamatos

Mezőfalva, 2016. február 1.

Borbély Anikó s. k.
jegyző



A Kiss Kálmán Művelődési Ház
2015. évi beszámolója



Készítette: Ijjas Gizella
művelődésszervező

Tisztelt Polgármester úr, Tisztelt Képviselőtestület!

Beszámolóm a Kiss Kálmán Művelődési Ház 2015. évi közművelődési tevékenységét tartalmazza.

I / 1. Működési feltételek

A Kiss Kálmán Művelődési Ház 2012. október 1-je óta szolgálja jelenlegi formájában községünk lakosságát. Nyitva tartásunk a hét öt napján a következőképp alakul:

hétfő: -

kedd: 10.00 – 12.00 13.00 – 19.00

szerda: 9.00 – 12.00 13.00 – 18.00

csütörtök: 10.00 – 12.00 13.00 – 19.00

péntek: 9.00 – 12.00 13.00 – 18.00

szombat: 13.00 – 18.00

Mivel szerencsére sok közösségi rendezvénynek is otthont adunk, a nyitva tartást rugalmasan kezeljük, alkalmazkodunk az adott programokhoz. A civil szervezetek általában szombatonként tartják összejeveteleinket.

Állandó foglalkozásaink a következőképp alakulnak:

hétfő	kedd	szerda	csütörtök	péntek	szombat	vasárnap
	8.00 – 16.00 falugazdász	9.00 – 12.00 Kattints, Nagyi!		9.30 – 10.30 Óvoda torna		
	18.00 – 19.00 Gyermek önvédelmi oktatás	10.00 – 12.00 Baba – Mama Klub	18.00 – 19.00 Gyermek önvédelmi oktatás		13.00 – 18.00 Ping-pong	
17.00 – 18.00 Gymstick Nórával	19.00 - 21.00 Néptánc	15.30 – 16.30 Óvoda tánc	19.00 – 21.00 Néptánc	17.00 – 18.00 Gymstick Nórával		

A felsorolás a Nyugdíjas Klub épületében lévő programokat nem tartalmazza. Az ottani beosztás:

hétfő	kedd	szerda	csütörtök	péntek	szombat	vasárnap
16.00 – 18.00 Nagyközségi Nyugdíjas Klub		16.00 – 18.00 Sárgarózsa Nyugdíjas Klub	16.00 – 19.00 Foltvarró Klub	Nagycsaládosok Egyesülete		

Feladataink:

- Mezőfalva Kulturális életének szervezése, koordinálása
- Az IKSZT megfelelő működtetése
- Nemzeti ünnepeink lebonyolítása
- Az „Én falum Mezőfalva „ című újság hirdetéseinek felvétele, cikkek összegyűjtése
- Helyiségek bérbeadása, árusítások megszervezése

I / 2. Tárgyi – technikai feltételek

Mivel a ház 2012 őszén nyitotta meg a kapuit, a megnyert pályázatnak köszönhetően eszközeink újak, és jól felszereltnek mondhatjuk az épületet. A székek, amelyeket nemcsak a művelődési ház használ, hanem a falu minden rendezvényén igénybe vannak véve, elhasználódtak, cserére szorulnak. A nyugdíjas klub épületében szintén régiek az asztalok és a linóleum.

A pályázati lehetőségeket folyamatosan figyelemmel kísérjük.

I / 3. Személyi feltételek

A tavalyi évben személyi állományunkban változás történt: anélunk dolgozó kolléga kikerült február 28-tól a Kulturális Közfoglalkoztatási Programból, melynek keretében napi 8 órában dolgozott a művelődési házban, csak szeptemberben került vissza újra. A többi feltétel változatlan: ketten napi nyolc órában a művelődésszervezői feladatokat végezzük, egy fő négy órás gyermekfelügyeletet lát el, egy fő nyolc órában pedig a technikai háttérrel biztosítja. A csapat jól összehozott. A rendezvények lebonyolítása ekkora létszámmal jóval könnyebb, a gyakorlati feladatok is átláthatóbbak.

Mivel az önkormányzat csatlakozott azoknak az intézményeknek a köréhez, ahol a diákok a kötelező közszolgálatot teljesíthetik, egy – egy rendezvény alkalmával önkéntes segítők munkáját is igénybe vehetjük.

A klubok és a csoportok vezetői továbbra is vezetői megbízás keretében dolgoznak.

I / 4. Pénzügyi feltételek

A Kiss Kálmán Művelődési Ház működésének anyagi fedezetét az önkormányzat biztosítja, melyet saját bevételeink (bérleti díjak, hirdetések) egészítenek ki. Fizetős rendezvényekkel 2015-ben próbálkoztunk először, az év folyamán két alkalommal. Teltházas rendezvény mellett a kiadásaink felét tudtuk így fedezni.

Termeinket térítésmentesen vehetik igénybe azok a klubok, csoportok, amelyek a helyi közösségi összetartást, a helyi művelődést, kultúrát erősítik, munkájukkal hozzájárulnak a falu nevének népszerűsítéséhez, közösségépítő tevékenységet folytatnak. A termék bérleti díjai az elmúlt évekhez képest nem változtak. Községünkben igény van a közösségi termekre, amelyeket egyre gyakrabban bérelnek ki családi rendezvények alkalmával.

Új jelenség a művelődési ház életében, hogy az érdeklődőknek önköltséges programokat kínálnak. Ilyen a gymstick és a gyermek önvédelmi oktatás, melyekre a termet bérleti díj ellenében tudjuk biztosítani.

II. A Kiss Kálmán Művelődési Ház tevékenységei

Az IKSZT (Integrált Községi és Szolgáltató Tér) működésében három éves tapasztalat van a hátunk mögött. Minden nap várjuk a hozzánk betérőket, internetezési lehetőséggel, különböző játékokkal, klubokkal, filmvetítésekkel, Mesesarokkal, gyermekfelügyelettel, falugazdással, informatikai és idegen nyelvi képzésekkel, népi mesterségekkel. Falunk lakossága egyre inkább kezd minket megismerni, és használják a ház nyújtotta lehetőségeket. A Mozgáskorlátozottak Egyesülete is nálunk tartja a fogadóóráit, ahol szintén sokan megfordulnak. Naponta átlagban 30 látogatónk van. Végezzük a velük járó munkákat, az állandó programok szervezését, az adminisztrációt, a negyed éves szakmai beszámolókat küldjük a Vidékfejlesztési Minisztériumba. Beigazolódott a szakmai konferenciák előrejelzése, mely szerint, két – három év szükséges az IKSZT - kterv szerinti kihasználtságához.

A tervezett programjainkat nagy részben sikerült megvalósítanunk, amelyeket 2016-ban tovább kell vinnünk.

Civil szervezeteink közül a Ping – pong Klub érdeklődés hiányában megszűnt az év folyamán.

Tartjuk a kapcsolatot a környékbeli IKSZT- kel és a kollégákkal, lehetőség szerint minden továbbképzésen részt veszünk, ahol első kézből értesülünk a bennünket érintő változásokról.

Az alábbiakban tevékenységünkről hónapokra lebontva írok.

II / 1. Január

Az első hónap az év eleji és szervezési munkákkal telt. Megírtam a programtervet, elkészítettem a statisztikát, összeszedtem a beszámoló anyagát. Elkészítettük a kibővített községi rendezvénytervet. A Polgármester úrral elkezdtek a rendszeres civil megbeszéléseket, amelyek keretében a civil szervezetek vezetőivel, az intézményekkel és az egyházzal egyeztetettük programjainkat, átbeszéltük az egész előttünk álló évet. Sajti Csaba falugazdász minden héten fogadta az ügyfeleket, szerdánként elkezdtek Mesesarok elnevezésű foglalkozásainkat, ami nagyon népszerű lett a gyerekek körében. A hónap végén a fiataloknak pótszilvesztert tartottunk.

II / 2. Február

Folytatódott a Mesesarok, a gyerekekkel nemcsak kézműveskedtünk, hanem diafilmeket is vetítettünk. A többi állandó programunkat is megtartottuk. A „Kattints, Nagy!” című internetes foglalkozásunk is elég népszerű volt, az év folyamán hetente jöttek ismerkedni a számítógép világával.

A gyerekeknek karaoke – estet szerveztünk, amely nagy sikert aratott.

Farsangi idő lévén a gyerekeknek farsangi délutánt hirdettünk, amelynek során arcot festettünk, kézműveskedtünk, a farsangról beszélgettünk velük. A gyerekek jelmezbe öltöztek, az est folyamán a Bartók Színház művészei előadását is megtekinthették.

A dunaújvárosi Vöröskereszttel közösen véradást is szerveztünk, mert fontosnak tartjuk, hogy ilyen formában is segítsünk az embereknek.

Falunk életében ötödik alkalommal volt a „Mezőfalvi Téltemetés”, amiből remélem, hogy sikerült hagyományt teremtenünk. A vártnál jóval többen jöttek el a Piac térre, hogy közösen búcsúztassuk el a telet. Néptáncosaink remek hangulatú műsort állítottak össze, melyből a tél végi időszak népszokásait ismerhettük meg. A telet jelképező szalmabábura az emberek feltűzték gondjaikat, bajaikat, amelyektől szeretnének megszabadulni, majd közösen elégettük. a civil szervezetek fánkkal és teával kedveskedtek a jelenlévőknek. Az estet jó hangulatú táncbár és a tűzoltóink bábuoltása zárta.

II / 3. Március

6-án Mezőfalva hölgy lakóit köszöntötte Gergely Róbert énekes a Nőnap alkalmából. Az előadás telt ház előtt zajlott.

A nőnaphoz kapcsolódva „Csajos estét” tartottunk a fiataloknak, ahol szépségápolási tanácsokkal látták el őket.

Nemzeti ünnepünkről való megemlékezésünket 13-án tartottuk. Hiába volt a színvonalas műsor, most is kevesen (kb. 40-en) jöttek el. Ez a program továbbra sem népszerű sajnos. A jövőben különböző újdonságok bevezetésével kell vonzóvá tennünk.

Az évben először próbálkoztunk fizetős rendezvény szervezésével. Dumaszínházat tartottunk Felméri Péter közreműködésével. Bár tele volt a művelődési ház, a bevétel csak az este kiadásainak felét tudta fedezni. De a nagy érdeklődésre való tekintettel ezt a típusú rendezvényünket decemberben megismételtük.

Szakmai napon vettünk részt Budapesten, melyen a települések kulturális életéről volt szó.

A Munkaügyi Központtal közösen az álláskeresőknak nyújtottunk segítséget, az önéletrajzírást sajátíthatták el. A rendezvényt sikeresnek értékeljük, mert volt aki utána bejött megköszönni, hogy el tudott helyezkedni.

II / 4. Április

Április elejére esett a Húsvét, a már megszokott szombat délelőtti rendezvényeinket az időjárás miatt most a Művelődési Házban tartottuk meg. A gyerekeknek többféle programot kínáltunk: Gelencsér Julianna népi iparművész tanított népi tojásfestést, lehetett kézműveskedni, nyuszikat simogatni. Néptáncosaink remek tavaszi műsorral is készültek, illetve a húsvéhoz kapcsolódó népszokásokat is láthattunk. A programsorozatot a Grimask Színház Állati La Fontaine című meseelőadása zárta, amelyet a Petőfi Sándor Iskolafejlesztési Alapítványnak köszönhetünk.

A hónap kiemelkedő eseménye a József nádor – hét volt, amelynek keretében emlékeztünk meg falunk alapításának 204. évfordulójáról. Hétfőn a program szentmisével kezdődött, melyet meghívott vendégünk, Spányi Antal megyéspüspök celebrált. Ő most először látogatott az évfordulónk kapcsán Mezőfalvára, nagyon örülök, hogy elfogadta a meghívásunkat. Apát úr más irányú elfoglaltságai miatt nem tudott jelen lenni. A szentmise után koszorúzás formájában tisztelegtünk alapítóink előtt. József nádor szobránál az ükunoka, Habsburg – Lotharingiai Mihály mondott beszédet. Ezt is nagy eredményként értékelem, hogy a főherceg úr sok teendője mellett erre a napra mindig szakít időt. A koszorúzás után a művelődési házban folytatódott a program, ahol Seremetyeff Papp János professzor úr tartott előadást a Habsburg családról. Az estet jó hangulatú beszélgetés zárta. Örülök annak, hogy erre a rendezvényre egyre többen látogatnak el. Falunkból is, és a meghívott vendégek listája is évről-évre bővül.

Kedden „Helytörténeti napot” tartottunk, ami egy érdekes kiállítás megnyitójából állt. Az Intercisa Múzeum jóvoltából kiállíthattuk a falunk területén talált régészeti leleteket. A tárgyak véglegesen itt maradhatnak. A tárlatra nagyon sokan kíváncsiak voltak. A délután kisebb előadásokkal folytatódott, amelyek településünk jellegzetes épületeiről, múltjáról szóltak.

Csütörtökön pódiumestet tartottunk, Lukács Sándor színművész közreműködésével. Mivel a Költészet Napja is közel esett az időponthoz, a művész úrtól verseket is kértünk. Nagyon színvonalas összeállítást láthattunk.

Pénteken a rendezvénysorozatot a Nemzetiségi Est zárta, amelyet a Német Nemzetiségi Önkormányzat szervezett, mi besegítettünk a tennivalókba. Az iskola tornatermében a Mezőfalvi Nőikar, az iskola diákjai és meghívott együttes lépett fel. Az estet táncház és bál zárta.

II / Május

7 –én konferenciát szerveztünk a környékbeli településeknek. Vendégünk volt Balogh Gábor, a Fejér Megyei Értéktár Bizottság elnöke. Elkezdődött egy hosszabb folyamat, amelynek során a helyi értékeket vesszük számba, és megoldást találunk arra, hogy a település hogyan tudná őket hasznosítani a jövőben.

A hónap további része leginkább a Vigasságok előkészületeivel telt el, illetve helyszínt biztosítottunk az óvodásoknak és az iskolásoknak az Anyák napi műsoraikhoz.

Terveztük a „Nyári esték a Piac téren” nevű programsorozatot, amely sajnos az esős idő miatt elmaradt.

II / 6. Június

A XI. Mezőfalvi Vigasságok kiemelkedő jelentőségű falunk életében, hiszen a falunap a legnagyobb rendezvényünk.

A Vigasságok forgatókönyve a megszokott volt: pénteken a rock-este keretében az Ossian, a Koda és a Rock - Box várta a kilátogatókat, melynek szervezéséért köszönet illeti Sóki László képviselő urat. Szombaton reggel kezdődött a főzőverseny, melyre sok csapat nevezett be. A délután a Polgármester úr megnyitójával indult, utána „Jó ebédhez szól a nótá” várta az idősebbeket. Kovács Zsuzsa énekesnőt és tanítványait hallgathattuk. Az énekeseket KickBox Aerobic követte, utána a Bon – Bon együttes adott egy rövidebb koncertet. A gyerekeknek pedig a Napvirág Zenekar készült interaktív foglalkozással.

A délután folyamán felléptek kisújfalui vendégeink néptánc bemutatóval, kihirdettük a főző- és borverseny eredményeit, majd a Képviselőtestület kiosztotta az elismeréseket az arra érdemes embereknek. A közönség is megmutathatta, hogy mit tud, hiszen már évek óta népszerű programbetét a karaoke.

Este a mezőfalvi gyermekek léptek fel, láthattuk a néptáncosok és a nagycsaládosok összeállítását is.

Az este fő előadója a Honeybeast együttes volt, utána Dj. Dodóretrodiszkót tartott nagy sikerrel. A mulatság éjfélig tartott. Azt gondolom, hogy a Vigasságok 2015-ben is megállta a helyét.

II / 7. Július

A hónap csendben zajlott, a házban lévő programok tették ki mindennapjainkat. A fiataloknak csocsóbajnokságot szerveztünk.

II / 8. Augusztus

Hatodik éve tartunk Mezőfalván Leecsőfesztyált. A civil szervezetekkel egyeztetjük az előttünk álló feladatokat. A lecsőfőző verseny most nem volt olyan népszerű, mint korábban, a ligetbe viszont sokan kilátogattak. A színpadi műsorok első felében Pálosi Gábor botos bemutatóját láthattuk, majd néptáncosaink készültek különböző tájegységek táncaival. A Tesók mulatós páros is emelte az est fényét. A Leecsőfesztyál színpadán ezúttal a Retroleum Zenekar húzta a talpalávalót. A program éjjel egy óráig tartott. A rendezvényt követően sok pozitív visszajelzést kaptunk.

II / 9. Szeptember

A hó elején veradást szerveztünk, ezzel is segítve a Vöröskereszt munkáját.

A szeptemberi hónap kiemelkedő eseménye volt a Szüreti Mulatság, melyre Adonyból és Pusztavámról hívtunk vendégeket. A felvonulás a Tájháztól sajnos a rossz idő miatt elmaradt. A műsort és a bált a tornateremben tartottuk. A szüreti bál szervezése évek óta közösen történik a Német Nemzetiségi Önkormányzattal, ezért köszönet Molnárné Troppert Mária alpolgármester asszonynak.

A hónap végén IKSZT továbbképzésen vettünk részt Budapesten.

II / 10. Október

A hónap elején a hagyományoknak megfelelően az Idősek Világnapja alkalmából műsorral vártuk falunk lakóit. Sokan eljöttek, a Polgármester úr virággal köszöntötte a legidősebb vendégeket. Szép műsorral készültek az óvodás és iskolás gyerekek. Az est sztárvendége Oszvald Marika és tanítványai voltak, akiknek előadását szívesen hallgatta a közönség.

Október 3-án templomunk adott otthont a Dréta Antal Egyházzenei Kórustalálkozónak, immár hetedik alkalommal, melynek szervezésében részt vettünk. Az esemény fővédnökei Márok

Csaba polgármester úr és Dékány Sixtus zirci főapát. A vándor plakett idén itthon maradt, a Mezőfalvi Nőikarnak ítélte oda a zsűri.

A forradalom évfordulójáról is megemlékeztünk. Rendhagyó módon Horváth Béla tanár úr kötetlen beszélgetést tartott a művelődési házban. Ezt követően a Bartók Színház színművészei verseket szavaltak és énekeltek, végül mécses gyújtással emlékeztünk az áldozatokra. A már hagyományos kiállítást is megtekinthették az érdeklődők. A program, bár színvonalas volt, sajnos kevés embert vonzott.

A gyerekeknek Halloween – délutánt szerveztünk, arcfestéssel, kézműveskedéssel, vetélkedőkkel. Az ünnep angolszász eredetét és hagyományait is megismertettük velük. Este a fiataloknak karaoke – estét szerveztünk, amely nagy sikert aratott. A program este nyolcig tartott.

II / 11. November

Főként az Adventre való felkészüléssel telt el ez a hónap. A művelődési ház állandó programjai természetesen folytatódtak.

Amióta az IKSZT-t működtetjük (2012 óta) most először kaptunk helyszíni átfogó ellenőrzést, ahol a technikai részen túl a szakmai munkánkat is nézték. Örömmel mondom el, hogy maradéktalanul helytálltunk! ☺

II / 12. December

Az idén már hetedik alkalommal tartottunk „Advent a téren” elnevezésű rendezvénysorozatot.

A tér ünnepi díszben pompázva fogadta a kilátogatókat (hetente 200 – 300 – an voltak). Az eseményeket most is erős civil összefogás előzte meg. Ismét megnyitotta kapuit Adventi vásárunk is.

A második vasárnap a Mikulás is ellátogatott hozzánk a Tüzoltó Egyesület jóvoltából, megörvendeztetve az apróságokat. Vendégünk volt ezen a hétvégén a Szironta Csengettyűs Együttes is, akitől különleges adventi koncertet hallhattunk.

December 4-én a művelődési házba is vártuk a Mikulást. A délután folyamán kézműveskedtünk, játszottunk. Meghívott vendégeink Polgár Lilla színésznő és Farkas Erik színészek voltak, akik kedves összeállítással készültek a gyerekeknek. A műsort a pár hónapos babák és az anyukák is érdeklődve figyelték. Az est folyamán a Mikulás is meglátogatott bennünket, aki szaloncukrot osztott az apróságoknak.

Adventi sorozatunk harmadik hétvégén az iskolások műsorait láthattuk. A negyedik vasárnapon az önkormányzat dolgozói várták műsorral és vendéglátással az embereket. A Polgármester úr karácsonyi köszöntőjét is ekkor hallhattuk. 25 éves lett az óvónők betlehemes

Örülünk annak, hogy a hónap elejétől otthont adunk az aranykalászos gazda képzésnek, amely 2016. áprilisáig tart majd.

III. A 2015. év értékelése

Az elmúlt évünket alapvetően a dolgozós hétköznapiak határozták meg. Kiemelkedő pályázatban nem tudtunk részt venni, sajnos nem volt számunkra megfelelő kiírás. A már megkezdett képzések az ígéretek szerint folytatódni fognak. Úgy látjuk, hogy nagy igény mutatkozik rá.

Negyed évente a munkánkról szakmai beszámolót kell küldeni Budapestre. Sikerként könyveljük el, hogy eddig minden beszámolóunkat elfogadták!

A novemberi átfogó ellenőrzésen is megfeleltünk.

Jó a kapcsolatunk az intézményekkel és a civil szervezetekkel. Az elkezdett közös munkákat sikerült idén is folytatnunk. A közös megbeszélések is rendszeresek, amelyekre szívesen járnak a szervezetek és az intézmények vezetői.

A programok tekintetében a jelenlegieket szeretnénk megtartani, és pályázatok útján újakkal kibővíteni. A fiataloknak több szórakozási lehetőséget kell biztosítanunk, hogy szeressenek Mezőfalván élni, hogy tudják, itt törődnek velük, és számít a véleményük. Végül a családjaikkal itt telepedjenek le, ne akarjanak elmenni innen, és legyenek hasznos tagjai közösségünknek.

A 2015-ös évet összességében pozitívnak értékelem.

Érezhető Mezőfalván az összefogás, amit együttes erővel kell megtartanunk. Köszönöm Polgármester úrnak és a Képviselőtestületnek a munkánkhoz viszonyított támogató hozzáállását, és azt, hogy felismerték, hogy a kultúra nagyon fontos egy közösség életében. Nélküle nincs múltunk, és jövőnk sem lehet. Azonban ezt a komoly munkát együtt tudjuk elvégezni.

IV. Művelődési formák

Művészeti események	Alkalmak száma	Látogatók, nézők száma
Kiállítások	4	kb. 1000 fő
Művészeti események, előadások (történelmi, ismeretterjesztő előadások)	11	kb. 1500 fő
Szórakoztató rendezvények (Nőnap, gyermek előadás, Idősek Napja stb.)	10	kb. 1500 fő
Közösségi rendezvények (Téltemetés, Húsvét, Vigasságok, Augusztus 20., Szület, Advent)	25	kb. 6000 fő
Összesen	50	kb.10.000 fő

V. Szolgáltatások

	Alkalom	Igénybe vevők száma
Vásár, árusítás	61	kb. 650 fő
Tanácsadás, bemutatók	19	kb. 500 fő

Készítette: Ijjas Gizella

művelődésszervező

Mezőfalva, 2016. január 29.

Zsiss Kálmán Művelődési Ház

2016. évi programterve

Hónap	Időpont	Megvalósítás	Program részletei	Előkészítés
Január	01 - 31.	Szervezési munkák Munkaterv, statisztika, beszámoló készítése Programok egyeztetése a civil szervezetekkel és az egyházzal		
	01. 04.	„Gymstick Nórával”	alakformáló torna hölgyek részére hetente kétszer	
	01. 06.	„Baba – Mama klub”	klubfoglalkozás kisgyermekes anyukáknak hetente kétszer	

	01. 12. 8.00 – 16.00	Falugazdász ügyfélfogadása	az év folyamán hetente	József nádor – hét programjainak szervezése
	01. 20. 9.00 – 12.00	„Kattints, nagyfi!”	Ismerkedés az internet világával – szakkör hetente	
Február	02. 03. 17.00	Az Iszlám	előadó Dr. Farkas Lajos múzeumigazgató	
	02. 09. 15.00 – 17.00	Véradás	közös szervezés a Dunaújvárosi Vöröskereszttel	
	02. 12. 16 órától	Farsangi délután	kézműveskedés, zenés műsor gyerekeknek, karaoke - est	Civil megbeszélés a tavaszi programokról
	02.20.	Nagycsaládosok disznóvágás		
	02. 26.	Babakiállítás	tárlat 70 porcelánbabából	A Piac tér előkészítése a Téltemetésre

	02. 27. 17 órától	Téltemetés a Piac téren	télbanya égetése, kiszézés, táncház, tea, fánk	
	02.27.	Sárgarózsza Nyugdíjas Klub I. negyedévi név – és születésnap		
Március	03. 05.	Nagyközségi Nyugdíjas Klub I. negyedévi név – és születésnap		
	03. 08. 17.00	Nőnap műsor	A falu hölgy tagjainak köszöntése – Sztárvendég: Pál Dénes	
	03.11.	Csajos este	beszélgetések, szépségtippek	
	03.12.	Közös varrás az iskolában		
	03. 15.	Ünnepi megemlékezés	Műsor, koszorúzás	

	03.17.	Baba börze			
	03.19.	Óvodabál az iskolában			
	03.26.	Húsvéti hagyományőrzés a Művelődési Házban	kézműves foglalkozások, vetélkedők, állatsimogató, gyermekműsor		
Április	04. 04 – 09.	József nádor – hét rendezvényei			A programok szervezés és egyeztetés alatt
	04.16.	Sportbál			
	04. 20.	OFFlány című előadás és interaktív foglalkozás	az internet veszélyeiről fiataloknak		
	04. 22.	Képzőművészeti kiállítás Tóth Dóra Fanni és Szűk Norbert munkáiból			
	04.23.	Faluszéptő szombat	a civil szervezetekkel és a lakossággal		
	04.30.	Majális a Sportpályán			
Május	05. 12.	Előadás a drogozás veszélyeiről a szülőknek	MRE		

			Drogambulancia előadása	
05.14.	Civil bál az iskolában			
05.15.	Pütkösdi hagyományőrzés a Piac téren	a Piac téren pütkösdi királyválasztás, táncház		
05. 20.	Székely mesepódium	színházi előadás		
05.21.	Sárgarózsa Nyugdíjas Klub II. negyedévi név – és születésnap			
05.26.	Kitelepítés 70. éve			
05. 28.	Gyermeknap	gyerekprogramok a Piac téren		
05.28.	Nagyközségi Nyugdíjas Klub II. negyedévi név – és születésnap			

Június	06. 15 – től szerdánként	Ping – pong gyerekeknek	kötetlen sport a művelődési házban	
	06. 20.	Múzeumok éjszakája	kirándulás Budapestre	Nyári esték véglegesítése
	06. 24 – 25.	XII. Mezőfalvi Vigasságok		a program szervezés alatt
Július	07. 11 – 15.	Kézműves tábor a Művelődési Házban		
	07. 23.	Utcabál a téren a Retroleum Zenekarral	Utcabál a Sportpályán	
Augusztus	08. 09.	Állatkertek Világnapja	kirándulás a fővárosi Állatkertbe	
	08.13.	Sárgarózsa Nyugdíjas Klub III. negyedévi név – és születésnap		
	08. 20.	Ünnepi megemlékezés	szenzmise, kenyérszegés	

	08. 20. 16 órától	VI. Lecsőfesztivál	főzőverseny, sztárvendég, tűzijáték	
	08.20.	Nagyközségi Nyugdíjas Klub III. negyedévi név – és születésnap		
	08. 27.	Tanévnyitó Tini buli	tanévnyitó buli karaoke	
eptember	09. 18. 15.00 – 17.00	Véradás	közös szervezés a Dunaújvárosi Vöröskereszttel	
	09. 10.	Sárgarózsa Nyugdíjas Klub Szüret		
	09. 17.	Szüreti Mulatság	Felvonulás, csikós bemutató, utcabál, sztárvendég	
	09. 21.	Egészségnap a művelődési házban Gyuri bácsi gyógyteái	Egészségügyi előadás	
	09. 30. 16 órától	Idősek Világnapja	ünnepi műsor, a legidősebbek köszöntése, sztárvendég	

Október	10. 01.	Sárgarózsa Nyugdíjas Klub Idősek Világnapja		
	10. 08. 16 órától	Dréta Antal VIII. Egyházzenei Kórustalálkozó	vendég kórusok részvételével A Mezőfalvi Nőikar és a Kiss Kálmán Művelődési Ház szervezésében	
	10. 23. 18 órától	Ünnepi megemlékezés a Piac téren műsor, kiállítás, mécses gyűjtás		
	10. 28.	Halloween – buli	kézműveskedés, arcfestés, vetélkedők	
	10. 28.	Halloween – diszkó	diszkó a nagyoknak	
November	11. 12.	Alapítványi bál az iskolában		adventi koszorú és a Piac tér előkészítése az ünnepekre
	11.12.	Nagyközségi Nyugdíjas Klub IV. negyedévi név – és születésnap		
	11. 17.	Színházi előadás gyerekeknek		Adventi programok egyeztetése a civil szervezetekkel
	11.19.	Sárgarózsa Nyugdíjas Klub		

		IV. negyedévi név – és születésnap		
	11. 27.	I. Advent	műsor, gyertyagyújtás, állatsimogató, vásár, vendéglátás	
december	12. 03.	Mikulás – délután	kézműveskedés, arcfestés, vetélkedők, Mikulás-várás, gyermekműsor	
	12. 03.	Mozgáskorlátozottak világnapja		
	12. 04.	II. Advent	műsor, gyertyagyújtás, vendéglátás a Mikulás látogatása	
	12. 11.	III. Advent , Lucázás	műsor, gyertyagyújtás, vendéglátás	
	12. 16.	Mozgáskorlátozottak karácsonya		
	12. 18.	IV. Advent	műsor, gyertyagyújtás, vendéglátás	

Készítette: Ijjas Gizella
művelődésszervező

ófalva, 2016. január 23.

***Beszámoló a Móricz Zsigmond Nagyközségi
Könyvtár 2015. évi tevékenységéről***

Készítette: Horváth István könyvtáros

Tisztelt Polgármester Úr, Tisztelt Képviselő Testület!

A következőkben szeretnék áttekintést adni a könyvtár elmúlt évéről, jelenlegi helyzetéről és jövőbeni terveiről. Könyvtárunk ismét egy jól sikerült évet tudhat maga mögött. Napi feladataink ellátása mellett szolgáltatásaink és a közhasznú információszolgáltatás által igyekszünk minden hozzánk fordulónak segítséget nyújtani. Kiemelten segítjük a helyi civil szervezeteket és egyesületeket.

A munkatársak közti légkör jó, a feladatokat összehangoljuk. Bár a művelődési ház 2012 októberétől fizikailag elkülönült a könyvtártól, az együttműködés továbbra is megvan. Természetesen együttműködünk a többi intézményekkel is kiemelten az óvodával és az iskolával. Az elmúlt év elején Somogyiné Marika nyugdíjba vonult, utóda Csekéné Rózsi lett. Munkámat közfoglalkoztatottként segítette még Horváth Erik és Nagy Csilla. A könyvtár igény szerint fogad közösségi szolgálatos diákokat is, segítve az érettségihez szükséges 50 óra összegyűjtését. Fenntartók, az önkormányzat lehetőségeihez mérten biztosítja a szükséges forrásokat: könyvekre, folyóiratokra, dologi kiadásokra, karbantartásra. Köszönet érte ezúton is.

A jogszabályi előírásokhoz igazodva változtatni kellett intézményünk nyitva tartásán, mely így június 15-től heti 32 órában a következő képpen alakul:

Hétfő 13- 18 óra

Kedd 9-12 és 13-18 óra

Szerda 9-12 és 13-18 óra

Csütörtök 9-12 és 13-18 óra

Péntek Zárva

Szombat 9- 12 óra

Ez a szombati nap nem kihasználatlan, látogatóink nagyjából már megszokták. A fenti változtatással a művelődési ház nyitva tartásához is igyekeztünk igazodni.

2012 októberben az Országgyűlés módosította a könyvtári törvényt. Az új, 2012. évi CLII törvény értelmében az önkormányzat élve a lehetőséggel decemberben megállapodást kötött a megyei könyvtárral ” könyvtárellátási szolgáltatások nyújtására”. Ez az ún KSZR, Könyvtár ellátási Szolgáltató Rendszer. Így a könyvtár

beszerzése, rendezvények szervezése, eszközbeszerzés lehetséges, szakmai segítséget kap tőlük a könyvtáros is. Ebből a keretből kapott a könyvtár tavaly egy új irodai széket, valamint ebből fedeztük Vekerdy Tamás nagy sikerű előadását is.. Mindezen támogatás azonban nem helyettesíti teljes egészében az Önkormányzat által a könyvtár részére biztosított anyagi forrásokat.

2014 januárjától kezdve a képviselő testület üléseiről készült jegyzőkönyvek nem a hagyományosan nyomtatott formában, hanem külön lementve digitálisan érhetők el nálunk.

A kor szelleméhez igazodva a könyvtár még 2012-ben létre hozta facebook oldalát. Itt közzé tesszük a könyvtár életének eseményeit és az új könyvek listáját , minden fontos és aktuális információt:

<http://www.facebook.com/MoriczZsigmondNagykozsegiKonyvtar>

Intézményünkről tájékozódhatnak még saját honlapján: www.mkonyvtar.uw.hu

Településünk honlapján is elérhetőek a könyvtár aktualitásai: www.mezofalva.hu

A könyvtár rendezvényeiről és mindennapjairól az év folyamán többször jelent meg cikk, illetve tudósítás a Dunaújvárosi Hírlap hasábjain, köszönet az írásokért Horváth Lászlónak, a Mezőhír és a Dunaújvárosi Hírlap munkatársának. Természetesen a helyi újságban is rendszeresen megjelennek a könyvtár aktualitásai.

A könyvtár szolgáltatásairól:

Szakfeladathoz tartozó szolgáltatások

- kölcsönzés
- tájékoztatás
- könyvtárközi kölcsönzés
- helyben használat
- Kézi és számítógépes katalógusok helyben használata
- A könyvtár bemutatása, könyvtárhasználati órák iskolásoknak és óvodásoknak
- Író - olvasó találkozók, könyvbemutatók, vetélkedők szervezése

Szakfeladathoz nem tartozó szolgáltatások

- internet használat (diákoknak kedvezményesen 9
- fénymásolás
- faxolás
- nyomtatás
- szkennelés

- dokumentumok spirálozása
- megjelenés a helyi újságban , a helyi weboldalakon és a facebookon
- Aktív közreműködés a falu életében

A könyvtár állományáról:

A 2015. december 31-i állapot szerint: 27412 db dokumentum, ebből 27055 db könyv.

A 2015. évben beszerezett állomány : 12 db könyv + a KSZR keretből 252könyv

A könyveket szinte kivétel nélkül a Könyvtárellátó Nonprofit Kft-től szereztük be, velük évente szerződünk.

A könyvtárhasználatról a 2015-ös esztendőben:

Beiratkozott olvasók: 727 fő, ebből általános iskolás 225 fő.

Újonnan beiratkozott olvasók száma: 73 fő.

Személyes használat (olvasók + netezők : 4363 alkalom, ebből 14 éven aluliak 2263 alkalom .

Kölcsönzések: 2508alkalom, ebből 14 éven aluliak 789 alkalom.

Az olvasók által kölcsönzött dokumentumok mennyisége: 7346 db, ebből 14 éven aluliak 1330 db.

A helyben használt dokumentumok mennyisége: 1690 db, ebből 14 éven aluliak 982 db

Könyvtárközi kölcsönzéssel megkért dokumentumok mennyisége: 15db

Más könyvtárnak könyvtárközi kölcsönzéssel kölcsönzött dokumentum 0 db.

A megválaszolt közhasznú információs (ún. referenzs) kérdések száma: 800 db

Az év során összesen 233napot voltunk nyitva, átlagban naponta 10 olvasó és 8 netező fordult meg nálunk.

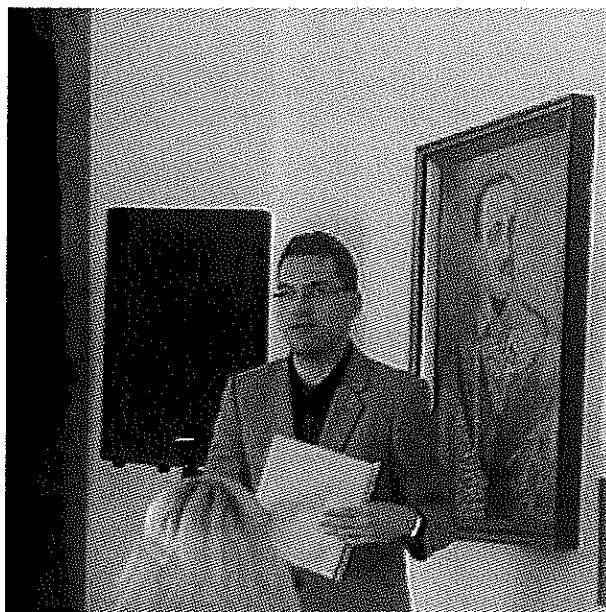
A könyvtár rendezvényei:

Az év során rendszeresen volt könyvtári óra, illetve könyvtárlátogatás óvodásoknak, iskolásoknak. Több alkalommal adtunk helyet és segítséget különböző szakórák -például olvasás. folklórismeret.- megtartásához.

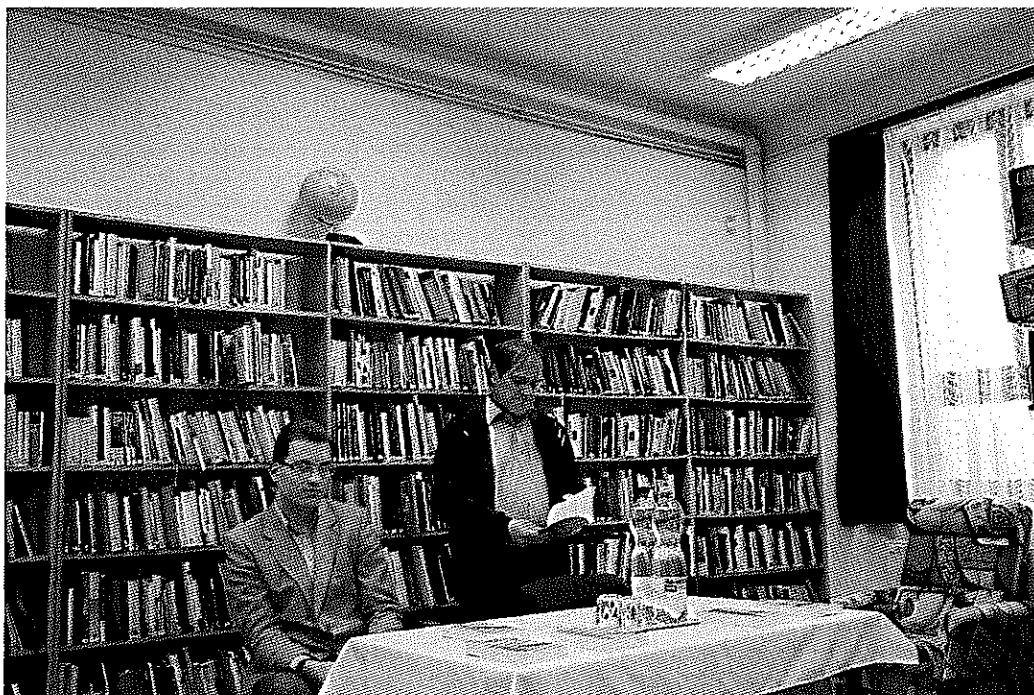
Hagyományosan az iskola felső tagozata nálunk tartotta a szavalóversenyt.

Március 25-én Berg Judit tartott nálunk nagy sikerű író-olvasó találkozót

Április 15-én a József Nádor – hét keretében templomunkról tartottam előadást



Április 24-én Südi László az „El- Camino” -ról szóló könyvét mutatta be nálunk.



Szeptember 30-án Vekerdy Tamás nagy sikerű előadást tartott a művelődési házban



Örömmel mondhatom, hogy a könyvtárat sikerül folyamatosan szinten tartani olvasók, állomány és rendezvények tekintetében is. A 2016- os esztendő legfontosabb feladata lesz számunkra az integrált könyvtári rendszer cseréje SZIRÉN-ről TEXLIB-re. Ez a Vörösmarty Mihály Könyvtár szakmai és anyagi támogatásával fog megvalósulni a KSZR- keretből. Szeretnénk továbbá színvonalas programokat is szervezni gyerekeknek és felnőtteknek.

Januárban Horváth Béla tanár úr megkezdte 11 alkalomból álló előadás sorozatát, mely a magyar őstörténet és a korai magyar történelemmel foglalkozik. Május 3-án Bosnyák Viktória író tart találkozót iskolásoknak.

A könyvtár és a könyvtáros a jövőben is igyekszik aktívan közreműködni a település életében a lehetőségekhez és az igényekhez alkalmazkodva együttműködve az intézményekkel és a civil szervezetekkel. Továbbra is szeretettel várunk mindenkit!

Mezőfalva, 2016. január 25.

Horváth István
könyvtáros

MEZŐFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2422 Mezőfalva, Kinizsi u. 44.

☎: 25/510-360; Fax: 25/506-820

E-mail: hivatal@mezofalva.hu

ELŐTERJESZTÉS

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
2016. február 10-i testületi ülésére

Napirend: **Javaslat a civil szervezetek pályázati kiírására**

Előadó: Márok Csaba polgármester

Előkészítő: Borbély Anikó jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

A helyi közművelődésről szóló 3/2009. (III.16.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 12. § (1) bekezdése értelmében „Az önkormányzat elismeri és támogatja azt a tevékenységet, amelyet a településen élő vagy dolgozó állampolgárok önszerveződő közösségei végeznek az önkormányzati feladatok megvalósítása, a polgárok közéletbe való bevonása, a település fejlesztése és szépítése, a kultúra és a hagyományok ápolása, a lakosság művelődése, oktatása, szórakozása, sportolása, illetve szabadidejének hasznos eltöltése érdekében”. A R. (2) bekezdése értelmében ezen „elvek megvalósítása érdekében a képviselő-testület a település anyagi lehetőségeitől függően évente, az éves költségvetésről szóló rendeletében keretet állapít meg az önszerveződő közösségek, civil szervezetek anyagi támogatásának céljára.

A R. (3) bekezdése értelmében a támogatás pályázati úton kerül felosztásra, melyre vonatkozó felhívást – a költségvetési rendelet meghozatalát követően, annak függvényében – minden év március 1. napjáig kell közzétenni.

A 2014. október 1. napján hatályba lépett államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó rendelkezésekről szóló 12/2014. (IX.18.) önkormányzati rendelet szabályait kell alkalmazni a támogatások igénylésére és elszámolására vonatkozóan. A rendelet értelmében a támogatások odaítéléséről a tárgyévi költségvetési rendeletben meghatározott keret terhére a képviselő-testület dönt egyedi határozattal. A támogatás iránti kérelmet az 1. számú melléklet szerinti „Igénylőlap” kell benyújtani. A testületi döntést követően a nyújtott támogatás folyósítására a 2. melléklet szerinti megállapodást kell kötni a támogatottal, majd a támogatás célnak megfelelő, jogszerű felhasználásáról a támogatott köteles a tárgyév december 31-ig elszámolni. A támogatott különösen indokolt esetben kérheti az elszámolási határidő meghosszabbítását, vagy a célra fel nem használt támogatási összeg más célú hasznosítását. A kérelmet írásban kell benyújtani a támogatást nyújtónál, legkésőbb az eredeti elszámolási határidő lejártáig. A fel nem használt támogatást a támogatott köteles az önkormányzat számlájára visszafizetni. Az elutasított vagy részben elutasított elszámolás esetén a támogatott köteles a támogatási összeget vagy támogatási összegnek az elszámolás el nem fogadott részére eső összegét az önkormányzat számlájára visszafizetni.

Mindezek ismeretében az alábbi határozati javaslat készült:

Határozati javaslat

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzatának
..../2016. (II. 10.) számú képviselő-testületi határozata

1. Mezőfalva Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a helyi közművelődésről szóló 3/2009. (III.16.) önkormányzati rendeletének 12. § (1) bekezdése értelmében „elismeri és támogatja azt a tevékenységet, amelyet a településen élő vagy dolgozó állampolgárok önszerveződő közösségei végeznek az önkormányzati feladatok megvalósítása, a polgárok közéletbe való bevonása, a település fejlesztése és szépítése, a kultúra és a hagyományok ápolása, a lakosság művelődése, oktatása, szórakozása, sportolása, illetve szabadidejének hasznos eltöltése érdekében”.

2. A Képviselő-testület a fentiekkel összhangban **pályázati felhívást** tesz közzé az **önszerveződő közösségek és civil szervezetek anyagi támogatásának céljából** az alábbiak szerint:

Az anyagi támogatás igénylésére, felhasználására és elszámolására vonatkozóan a 2014.október 1. napjától hatályba lépett „az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó rendelkezésekről szóló 12/2014. (IX.18.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) szabályait kell alkalmazni. Ennek alapján **a pályázatot a rendelet 1. sz. melléklete szerinti „Támogatás igénylőlapon” kell benyújtani.**

A pályázatnak tartalmaznia kell:

- a pályázó nevét, székhelyét, pályázó szervezet vezetőjének (kapcsolattartójának) nevét,
- a támogatási cél megnevezését és rövid leírását, tervezett időtartamát,
- tájékoztatást a pályázó működésére rendelkezésre álló egyéb forrásokról, pályázati lehetőségekről, a támogatási cél megvalósításának költségvetéséről,
- beszámolót az előző évben kapott támogatás felhasználásáról (1/a függelék).

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. március 16.

A pályázat benyújtásának helye: Mezőfalvai Polgármesteri Hivatal írásban, vagy
hivatal@mezofalva.hu elektronikus levélben

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. március 30.

A támogatási összeg kifizetésének feltétele a rendelet 2. melléklete szerinti támogatási szerződés megkötése.

A kapott támogatási összeg - rendelet 3. melléklete szerinti - elszámolásának határideje: 2016. december 30.

Felelős: Márok Csaba polgármester pályázati kiírás közzétételére
Határidő: 2016. február 16.

Mezőfalva, 2016. február 1.

Márok Csaba
polgármester