



**FEJÉR MEGYE
MEZŐFALVA NAGYKÖZSÉG**

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. szeptember 7-én megtartott soros testületi üléséről.

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

Napirend:

- 1.) Beszámoló a 2016. évi I. félévi gazdálkodásról és javaslat a 2016. évi költségvetési rendelet I. félévi módosítására**
Előadó: Márok Csaba polgármester
Scheidlné Turi Mariann pénzügyi osztályvezető-helyettes
Előterjesztést előzetesen véleményezi: Pénzügyi Bizottság
- 2.) Beszámoló a Mezőfalvai Tündérkert Óvoda tevékenységéről**
Előadó: Kovácsné Huber Zita óvodavezető
- 3.) Tájékoztató az iskola működéséről**
Előadó: Jaksics Erzsébet iskolaigazgató
- 4.) Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2017. évi pályázati fordulójához történő csatlakozásra, pályázati kiírásra**
Előadó: Márok Csaba polgármester
- 5.) A FE/02/914-1/2016. számú törvényességi felhívás megtárgyalása**
Előadó: Márok Csaba polgármester
- 6.) Javaslat a Fehérvári út 8. szám előtti közterület csapadékvíz-elvezető rendszer javítására**
Előadó: Márok Csaba polgármester
Előterjesztést előzetesen véleményezi: Pénzügyi Bizottság
- 7.) Javaslat a József nádor utca Kossuth és Bem utca közötti útszakasz csapadékvíz-elvezető rendszer javítására**
Előadó: Márok Csaba polgármester
Előterjesztést előzetesen véleményezi: Pénzügyi Bizottság

8.) Javaslat a Mezőfalva és Térsége Szennyvízberuházó Önkormányzati Társulás megszüntetésére és a tagok közötti elszámolásra

Előadó: Márok Csaba polgármester

9.) Javaslat a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására

Előadó: Borbély Anikó jegyző

10.) Javaslat a fogászati ügyeleti ellátási díj módosítására

Előadó: Márok Csaba polgármester

Előterjesztést előzetesen véleményezi: Pénzügyi Bizottság

11.) Javaslat szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásra való pályázatra

Előadó: Borbély Anikó jegyző

12.) A Dunaújvárosi Kistérség Többcélú Kistérségi Társulás megszűnését követő költségvetési beszámoló megismerése

Előadó: Márok Csaba polgármester

Egyebek

Hozott határozatok:

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 168-181/2016. (IX. 7.) határozata

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 7-8/2016. (IX. 12.) rendeletei

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. szeptember 7-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:

Scheidlné Turi Mariann	penzügyi osztályvezető-helyettes
Kovácsné Huber Zita	Mezőfalvai Tündérművelődési Központ Óvoda intézményvezetője
Jaksics Erzsébet	Mezőfalvi Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola vezetője

Jelen lévő tanácskozási joggal meghívottak:

Borbély Anikó	jegyző
Horváth István	könyvtáros
Ijjas Gizella	művelődésszervező

Jelen van továbbá:

Jásperné Csédes Melinda	jegyzőkönyvvezető
-------------------------	-------------------

Márok Csaba polgármester köszönti a megjelenteket és megállapítja, hogy a képviselő-testület 6 fővel határozatképes, Cseke Ottó képviselő igazoltan van távol. A meghívóban szereplő napirend elfogadását javasolja az alábbiak szerint:

Napirend:

1.) Beszámoló a 2016. évi I. félévi gazdálkodásról és javaslat a 2016. évi költségvetési rendelet I. félévi módosítására

Előadó: Márok Csaba polgármester

Scheidlné Turi Mariann pénzügyi osztályvezető-helyettes

Előterjesztést előzetesen véleményezi: Pénzügyi Bizottság

2.) Beszámoló a Mezőfalvai Tündérművelődési Központ Óvoda tevékenységéről

Előadó: Kovácsné Huber Zita óvodavezető

3.) Tájékoztató az iskola működéséről

Előadó: Jaksics Erzsébet iskolaigazgató

4.) Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2017. évi pályázati fordulójához történő csatlakozásra, pályázati kiírásra

Előadó: Márok Csaba polgármester

5.) A FE/02/914-1/2016. számú törvényességi felhívás megtárgyalása

Előadó: Márok Csaba polgármester

6.) Javaslat a Fehérvári út 8. szám előtti közterület csapadékvíz-elvezető rendszer javítására

Előadó: Márok Csaba polgármester

Előterjesztést előzetesen véleményezi: Pénzügyi Bizottság

7.) Javaslat a József nádor utca Kossuth és Bem utca közötti útszakasz csapadékvíz-elvezető rendszer javítására

Előadó: Márok Csaba polgármester

Előterjesztést előzetesen véleményezi: Pénzügyi Bizottság

8.) Javaslat a Mezőfalva és Térsége Szennyvízberuházó Önkormányzati Társulás megszüntetésére és a tagok közötti elszámolásra

Előadó: Márok Csaba polgármester

9.) Javaslat a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására

Előadó: Borbély Anikó jegyző

10.) Javaslat a fogászati ügyeleti ellátási díj módosítására

Előadó: Márok Csaba polgármester

Előterjesztést előzetesen véleményezi: Pénzügyi Bizottság

11.) Javaslat szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásra való pályázatra

Előadó: Borbély Anikó jegyző

12.) A Dunaújvárosi Kistérség Többcélú Kistérségi Társulás megszűnését követő költségvetési beszámolók megismerése

Előadó: Márok Csaba polgármester

Egyebek

Kéri, hogy aki 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 Önkormányzata Képviselő-testületének
168/2016. (IX. 7.) határozata
a 2016. szeptember 7-i testületi ülés napirendjének elfogadásáról**

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. szeptember 7-i testületi ülés napirendjét az alábbiak szerint elfogadja:

Napirend:

- 1.) Beszámoló a 2016. évi I. félévi gazdálkodásról és javaslat a 2016. évi költségvetési rendelet I. félévi módosítására**
Előadó: Márok Csaba polgármester
Scheidlné Turi Mariann pénzügyi osztályvezető-helyettes
Előterjesztést előzetesen véleményezi: Pénzügyi Bizottság
- 2.) Beszámoló a Mezőfalvai Tündérkert Óvoda tevékenységéről**
Előadó: Kovácsné Huber Zita óvodavezető
- 3.) Tájékoztató az iskola működéséről**
Előadó: Jaksics Erzsébet iskolaigazgató
- 4.) Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2017. évi pályázati fordulójához történő csatlakozásra, pályázati kiírásra**
Előadó: Márok Csaba polgármester
- 5.) A FE/02/914-1/2016. számú törvényességi felhívás megtárgyalása**
Előadó: Márok Csaba polgármester
- 6.) Javaslat a Fehérvári út 8. szám előtti közterület csapadékvíz-elvezető rendszer javítására**
Előadó: Márok Csaba polgármester
Előterjesztést előzetesen véleményezi: Pénzügyi Bizottság
- 7.) Javaslat a József nádor utca Kossuth és Bem utca közötti útszakasz csapadékvíz-elvezető rendszer javítására**
Előadó: Márok Csaba polgármester
Előterjesztést előzetesen véleményezi: Pénzügyi Bizottság
- 8.) Javaslat a Mezőfalva és Térsége Szennyvízberuházó Önkormányzati Társulás megszüntetésére és a tagok közötti elszámolásra**
Előadó: Márok Csaba polgármester
- 9.) Javaslat a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására**
Előadó: Borbély Anikó jegyző
- 10.) Javaslat a fogászati ügyeleti ellátási díj módosítására**
Előadó: Márok Csaba polgármester
Előterjesztést előzetesen véleményezi: Pénzügyi Bizottság
- 11.) Javaslat szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásra való pályázatra**
Előadó: Borbély Anikó jegyző

12.) A Dunaújvárosi Kistérség Többcélú Kistérségi Társulás megszűnését követő költségvetési beszámolók megismerése

Előadó: Márok Csaba polgármester

Egyebek

Felelős: Márok Csaba polgármester

Határidő: azonnal

Tárgyalt napirend:

1.) Napirend: Beszámoló a 2016. évi I. félévi gazdálkodásról és javaslat a 2016. évi költségvetési rendelet I. félévi módosítására

Márok Csaba polgármester köszönti Scheidlné Turi Mariann pénzügyi osztályvezető-helyettest. Tájékoztat arról, hogy az anyagot a Pénzügyi Bizottság előzetesen tárgyalta, ezért felkéri az elnököt, hogy ismertesse a bizottság véleményét.

Sóki László Pénzügyi Bizottság elnöke elmondja, hogy a bizottság megtárgyalta a napirend anyagát, semmi kivetnivalót nem talált benne, ezért elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

Bán Balázs képviselő elmondja, hogy a beszámolóban szerepel, hogy a szociális intézményen belül szükség lenne az idős emberek körében az ellátás népszerűsítésére. Mivel ez évről évre szerepel a beszámolóban, ezért arról érdeklődik, hogy történik-e ebben előrelépés?

Márok Csaba polgármester emlékeztet arra, hogy a szociális intézmény beszámolója a soron következő testületi ülésen kerül napirendre, ezért javasolja, hogy az ezzel kapcsolatos kérdések akkor kerüljenek felvetésre, mivel az intézményvezető tud ezekre válaszolni. A beszámolóval kapcsolatban örömet fejezi ki, hogy az elmúlt fél évben jól tudtak gazdálkodni, a kiadások nem haladták meg a bevételeket. A szociális intézménnyel kapcsolatban még tájékoztat arról, hogy a fürdőszoba átalakítása technikai akadályba ütközött a kivitelező betegsége miatt. Jelenleg a végső fázisban tartanak a munkálatok, így az ÁNTSZ előírásainak is meg fog felelni a helyiség. További kérdés és hozzászólás nem lévén kéri, hogy aki a 2016. évi költségvetési rendelet I. félévi módosításáról szóló rendelet-tervezetet a Pénzügyi Bizottság javaslata alapján 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
7/2016. (IX. 12.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 12.)
önkormányzati rendeletének módosításáról

(Az elfogadott rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Márok Csaba polgármester kéri, hogy aki a 2016. I. félévi gazdálkodásról szóló határozati javaslatot a Pénzügyi Bizottság javaslata alapján 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 Önkormányzat Képviselő-testületének
169/2016. (IX. 7.) határozata
az önkormányzat 2016. I. félévi gazdálkodásáról**

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzat 2016. évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről szóló beszámolót az alábbiak szerint hagyja jóvá.

1. Az önkormányzat 2016. évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről szóló beszámoló az önkormányzat, valamint az önkormányzat költségvetési szerveinek adatait – a helyi önkormányzat 3/2016. (II. 12.) számú költségvetési rendeletében meghatározottak szerint - tartalmazza.

**Az önkormányzat és költségvetési szervei 2016. évi költségvetési
előirányzatainak I. félévi alakulása (Me.: ezer Ft)**

2. A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetési előirányzatainak első félévi teljesítését az alábbiak szerint fogadja el:

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2016. I. félévi teljesítés	Teljesítés alakulása
Kiadások fősszesen	580.585	595.366	288.777	48,50 %
Bevételek fősszesen	580.585	595.366	340.425	57,18 %

Ennek intézményenkénti részletezését az 1. melléklet tartalmazza.

3. Az 2016. évi I. félévi költségvetési bevételek és kiadások
 - eredeti előirányzatait,
 - a módosított előirányzatokat,

- az I. félévi teljesítést
kiemelt előirányzatonkénti bontásban, önkormányzati szintre összesítve a 2. melléklet tartalmazza.

4. Az állami támogatás jogcímenkénti részletezését a 3. melléklet tartalmazza.

5. Az önkormányzat működési költségvetése kiadási előirányzatainak 2016. I. félévi teljesítését a képviselő-testület a 4. melléklet alapján a következők szerint hagyja jóvá:

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2016. I. félévi teljesítés	Teljesítés alakulása
Működési kiadások	566.202	563.479	263.857	46,83 %
Ebből:				
személyi jellegű kiadások	245.285	247.866	113.928	45,96 %
munkaadót terhelő járulékok	65.318	65.746	37.246	56,65 %
dologi jellegű kiadások	205.575	204.071	102.657	50,30 %
egyéb elvonások és befizetések	0	1.556	1.556	100,0 %
egyéb működési kiad. és támogatások	6.064	6.064	4.750	78,33 %
ellátottak pénzbeli juttatásai	13.960	13.960	3.720	26,65 %
tartalék	30.000	24.216	-	-

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

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2016. I. félévi teljesítés	Teljesítés alakulása
Felújítási és felhalmozási kiadások összesen:	14.383	22.258	15.291	68,70 %
Ebből:				
- beruházások	5.530	9.116	4.279	46,94 %
- felújítások	6.033	10.322	9.192	89,05 %
- felhalmozási célú pénzeszközáradás és támogatás kiadásai	2.820	2.820	1.820	64,54 %

Az önkormányzat és költségvetési szervei felújítási és felhalmozási kiadásainak teljesítését és a teljesítés alakulását intézményenként és feladatonként a 7. melléklet tartalmazza.

7. Az önkormányzat és költségvetési szervei szociális jellegű kiadásait az 5., a pénzeszköz átadásának teljesítését és a teljesítés alakulását a 6. melléklet rögzíti.

8. Az önkormányzat saját 2016. évi I. félévi előirányzatait és azok teljesítését a 8. melléklet tartalmazza.

9. A Polgármesteri Hivatal 2016. évi I. félévi előirányzatait és azok teljesítését a 9. melléklet részletezi.

10. A Tündérkert Óvoda 2016. évi I. félévi előirányzatait és azok teljesítését a 10. melléklet mutatja be.

11. A Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Intézmény 2016. évi I. félévi előirányzatait és azok teljesítését a 11. melléklet részletezi.

Felelős: Márok Csaba polgármester

Határidő: azonnal

2.) Napirend: Beszámoló a Mezőfalvai Tündérkert Óvoda tevékenységéről

Márok Csaba polgármester köszönti Kovácsné Huber Zita óvodavezetőt. Úgy gondolja, hogy részletes és tartalmas beszámolót olvashattak.

Bán Balázs képviselő az idei évi tanévkezdéssel kapcsolatban érdeklődik, hogy a fel nem vett, elutasított gyermekekkel mi történik?

Kovácsné Huber Zita óvodavezető elmondja, hogy nem utasították el a gyermekeket, hanem várólistára tették, hiszen ezek a gyermekek év közben töltik be a harmadik életévüket.

Bán Balázs képviselő arról érdeklődik, hogy mi alapján történik az elutasítás?

Kovácsné Huber Zita óvodavezető válaszában elmondja, hogy az elsődleges szempont a férőhely.

Bán Balázs képviselő arról érdeklődik, hogy mi okból kellett egy határozott és egy határozatlan idejű óvónői állást meghirdetni?

Kovácsné Huber Zita óvodavezető válaszában elmondja, hogy a határozott idejű óvónői állást a táppénzen lévő kolléganő távolléte idejére hirdették meg, a határozatlan idejűt pedig üres álláshely miatt.

Bán Balázs képviselő érdeklődik, hogy jelentkezők vannak-e az óvónői pályázatra, illetve a dajka állás hogy áll jelen pillanatban?

Kovácsné Huber Zita óvodavezető elmondja, hogy nincsen jelentkező az óvónői állásra, a dajka munkakört pedig már be is töltötték.

Molnárné Troppert Mária alpolgármester az óvoda bővítésére beadott pályázatról érdeklődik?

Márok Csaba polgármester tájékoztat arról, hogy tudomása szerint késlekednek a döntések.

Molnárné Troppert Mária alpolgármester elmondja, hogy egy fórumon olvasta, hogy 19 óvoda pályázata érvényes a harmincból, ez nyolcszáz gyerek elhelyezését jelenti.

Márok Csaba polgármester elmondja, hogy hivatalos értesítés nem érkezett ezzel kapcsolatban.

Molnárné Troppert Mária alpolgármester arról érdeklődik, hogyan indult az év, milyen a hangulat?

Kovácsné Huber Zita óvodavezető tájékoztat arról, hogy nagy változások történtek az idén, minden csoportban lecserélődtek az óvónők, lehetőségük volt párt választani maguknak. Úgy gondolja, hogy jókedvűen jönnek dolgozni, bízik benne, hogy ez továbbra is fennmarad.

Masinka Csabáné képviselő arról érdeklődik, hogy lehet-e már tudni, hogy év közben mennyi gyermek tölti be a három évet, illetve el kell-e utasítani valakit?

Kovácsné Huber Zita óvodavezető válaszában elmondja, hogy minden gyermek felvételt nyert, aki év közben tölti a három évet, tehát nem kellett senkit sem elutasítani.

Bán Balázs képviselő a második pedagógiai asszisztens után érdeklődik?

Kovácsné Huber Zita óvodavezető elmondja, hogy már két pedagógiai asszisztenssel dolgoznak.

Márok Csaba polgármester az iskolával való kapcsolatáról érdeklődik?

Kovácsné Huber Zita óvodavezető úgy gondolja, hogy megfelelő kapcsolatot ápolnak az iskolával.

Kovács István képviselő – további kérdés és hozzászólás nem lévén - bejelenti személyes érintettségét, – mivel az óvodavezető a felesége - ezért kéri a Képviselő-testületet, hogy a döntéshozatalból zárja ki.

Márok Csaba polgármester azt javasolja, hogy ne zárják ki Kovács Istvánt a döntéshozatalból. Kéri, hogy aki ezzel 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 Önkormányzat Képviselő-testületének
170/2016. (IX. 7.) határozata
döntéshozatalból való kizárásról**

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Tv. 49. § (1) bekezdése alapján Kovács István személyesen érintett képviselőt a Mezőfalvai Tündérmű Óvoda tevékenységéről szóló beszámoló elfogadására vonatkozó döntéshozatalból nem zárja ki.

Felelős: Márok Csaba polgármester
Határidő: azonnal

Márok Csaba polgármester kéri, hogy aki a Mezőfalvai Tündérkert Óvoda 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 Önkormányzat Képviselő-testületének
171/2016. (IX. 7.) határozata
a Tündérkert Óvoda beszámolójának elfogadásáról**

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mezőfalvai Tündérkert Óvoda tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.

Felelős: Márok Csaba polgármester
Határidő: azonnal

3.) Napirend: Tájékoztató az iskola működéséről

Márok Csaba polgármester köszönti Jaksics Erzsébet iskolaigazgatót. Tájékoztat arról, hogy az írásos beszámolón kívül készült az idei tanévre vonatkozó tájékoztató is. Megadja a szót az igazgató asszonynak.

Jaksics Erzsébet iskolaigazgató a statisztikai adatokkal kapcsolatban elmondja, hogy a tanulói létszám Mezőfalván jelenleg 333 fő, Hantoson 38 fő és Daruszentmiklóson 114 fő. Kiemeli, hogy az általános iskolások közül 158 tanuló vesz részt az alapfokú művészetoktatásban, ezzel a létszámmal együtt 491 tanuló kezdte meg az idei tanévet. Minden évben figyelmet fordítanak arra, hogy a német nemzetiségi nyelvoktatást szinten tartsák, a létszámadatok nagyon biztatóak, átlagosan 15-20 tanuló igényli ezt a lehetőséget. Vannak olyan tanulók, akik különös gondoskodást, speciális szakembert igényelnek. Az intézmény óraszámú keretét jelentősen befolyásolja ez a feladat. Örömet fejezi ki, hogy a mezőfalvi tantestület az elmúlt évek során folyamatosan bővült. Ennek egyik oka az iskola otthonos oktatási forma, amely szükségessé teszi, hogy az alsó tagozaton egy osztály mellett kettő tanítónő teljesítsen feladatokat. Továbbá az intézménynek évek óta feltett célja az, hogy a tanulószobai ellátást – ami a felső tagozatra jellemző – évfolyamszinten biztosítsa a gyerekek számára. A két tagiskola pedagógusállománya a korábbi évekhez hasonlóan stabil, nem tapasztalnak növekedést, hiszen az ő esetükben a szakfeladati ellátások sem bővülnek. Fontosnak tartja kiemelni, hogy Mezőfalván négy nevelés-oktatást segítő kolléga dolgozik, ez azt jelenti, hogy hárman vannak, akik pedagógiai asszisztensként tevékenykednek, egy fő pedig iskolatitkári feladatokat lát el. A korábbi években Daruszentmiklóson nem volt iskolatitkár, az ottani feladatok is ide hárultak. A technikai dolgozók tekintetében Mezőfalván 0 fő, Hantoson 1 fő, Daruszentmiklóson pedig 2,5 fő álláshely van betöltve. Büszkeséggel tájékoztat arról, hogy a környékbeli iskolákban nem, de Mezőfalván 6 kolléga mesterpedagógusként dolgozik, akik közül ketten szakértők és

szaktanácsadók is egyben. Az intézményben jelenleg ellátott szakfeladatokkal kapcsolatban fontosnak tartja elmondani, hogy a plusz vállalások mindig plusz feladatokat jelentenek a dolgozók számára. Úgy gondolja, hogy az általános iskolai oktatáson kívül az integrált nevelés, a művészetoktatás és a német nemzetiségi nyelvoktatás olajozottan, beágyazottan és komoly hagyományokkal működik. Az egy pedagógusra jutó tanulói létszám 10,8 fő, ez ideális, hiszen a fenntartó szerint ez a szám 11 fő. Az idei tanév első feléve az állami működtetésnek az előkészítésével fog zajlani. Tudomása szerint - tankerületi tájékoztatás szerint – novemberig fog zajlani az az előkészítő folyamat, ami a KLIK-ben történik, majd novemberől a polgármesterekkel és az intézményvezetőkkel fogják megkezdeni a tárgyalásokat. Fejér megyében két tankerület jött létre, két megyei jogú város székhelyével. Fontos az, hogy ennek a folyamatnak a szabályozása elsősorban a köznevelési törvényben és az államháztartási törvényben foglaltak szerint fog zajlani. A köznevelési törvény mondja ki azt, hogy 2017. január 1-től az állami intézményfenntartó központot illeti meg a korábban önkormányzati tulajdonban lévő minden vagyoni jognak a kezelése, legyen az szellemi jog, vagy tárgyi jellegű vagyon. Az átadás-átvétel leltár szerint fog történni. A jogszabály arról is rendelkezik, hogy a közösségi és kulturális élet feltételeinek a biztosítása nem szenvedhet akadályt azért, mert a vagyonkezelői jogok elkerülnek az önkormányzattól.

Márok Csaba polgármester keveselli a tanulói létszámot.

Jaksics Erzsébet iskolaigazgató elmondja, hogy voltak elköltözések, illetve az elsősök létszáma lényegesen alacsonyabb, mint ahány nyolcadikastól búcsúztak. Az elmenés és az intézménybe érkezés körülbelül kiegyenlíti egymást.

Masinka Csabáné képviselő úgy gondolja, hogy egy átfogó, részletes tájékoztatót kaptak.

Márok Csaba polgármester a szakszolgálatról és a magántanulókról érdeklődik?

Jaksics Erzsébet iskolaigazgató elmondja, hogy az iskola jelenleg nem láthat el szakszolgálati feladatokat. A tanulók ellátása tekintetében erre kétféle megoldás van. Vagy az iskola vesz fel gyógypedagógusokat és az órakeretből oldják meg az ellátást, vagy utazó gyógypedagógusi hálózat keretében igénylik meg ezt a feladatellátást. A tapasztalat az, hogy az utazó hálózatnak nincsen kapacitása a feladatok ellátására, ezért az iskola igyekszik saját gyógypedagógusaikkal megoldani a feladatot.

Márok Csaba polgármester aggályát fejezi ki, hogy a szakszolgálati ellátásra szoruló gyerekek naponta kénytelenek utazni, ami nagy költséggel jár. Egy körjáratra lenne szükség, hogy valamelyest könnyítsenek a szülők terhein. Valamilyen megoldást kellene erre találni. Tudomása szerint Dunaújvárosban létezik ilyen járat, itt is jó volna egy busz, ami beszállítaná az iskolába a gyerekeket.

Molnárné Troppert Mária alpolgármester véleménye szerint meg kellene vizsgálni a lehetőségeket, hogy miként tudnának segíteni.

Bán Balázs képviselő elmondja, hogy a leírtak alapján szakmai problémákkal is küzd az iskola, például a tankönyvek hibásak, sokszor az internethálózat nem működik. Arról érdeklődik, hogy ezután kihez tudnak majd fordulni ezekkel a gondokkal? Meghallgatásra találnak-e a problémák?

Jaksics Erzsébet iskolaigazgató válaszában elmondja, hogy szakmai kérdések tekintetében eddig is a KLIK-kel kellett egyeztetniük. Amikor falakba ütköztek, akkor igyekeztek továbblépni és máshonnan segítséget kérni. Tudomása szerint a következő uniós ciklusban a kormány elsősorban a középiskolákra és kollégiumokra fog koncentrálni, az általános iskoláknak nem nagyon fognak pénzt juttatni. Úgy gondolja, hogy a környező iskoláknál a mezőfalvi iskola sokkal nagyobb infrastruktúrával rendelkezik. Úgy véli, hogy probléma esetén csak az önkormányzathoz fognak tudni fordulni.

Bán Balázs képviselő érdeklődik, hogy van-e reális esély a gazdasági vezető munkakörre?

Jaksics Erzsébet iskolaigazgató elmondja, hogy az új koncepció szerint a gazdasági ügyviteli teendők egy részét a tankerületi központ fogja végezni.

Bán Balázs képviselő a helyettes hiányáról érdeklődik?

Jaksics Erzsébet iskolaigazgató válaszában elmondja, hogy nehéz volt az intézmény életének tekintetében, hosszasan egyeztettek az ügyben, hogy hogyan legyen tovább. Mivel a szakszolgálati feladatellátást veszítették el, ezért logikusnak tűnt az a lépés, hogy a kolléga gyógypedagógusként folytatja tovább az intézményben a munkáját. Úgy gondolja, hogy sem a kollégáné, sem az iskola életében nem történt emiatt törés.

Márok Csaba polgármester véleménye szerint az önkormányzatnak akkor lesz szerepe ebben, ha a rendszer nem úgy működik, ahogyan kell. Tulajdonosként oda kell figyelni arra, hogy nagyobb baj ne történhessen. További kérdés és hozzászólás nem lévén kéri, hogy aki az iskola működéséről szóló tájékoztatót elfogadja, szavazzon.

A szavazáskor jelen van: 6 fő

Szavazott: 6 fő

Igen szavazat: 6 db

Nem szavazat:

Tartózkodás: 0

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

**Mezőfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
172/2016. (IX. 7.) határozata
az iskola működéséről szóló tájékoztató elfogadásáról**

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mezőfalvi Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola működéséről szóló tájékoztatót elfogadja.

Felelős: Márok Csaba polgármester

Határidő: azonnal

4.) Napirend: Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2017. évi pályázati fordulójához történő csatlakozásra, pályázati kiírásra

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 Önkormányzata Képviselő-testületének
173/2016.(IX. 7.) határozata
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez történő
csatlakozásról és pályázatok kiírásáról**

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) kijelenti, hogy csatlakozni kíván az Emberi Erőforrások Minisztériuma Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által kiírt Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2017. évi pályázati fordulójához.

A Képviselő-testület elfogadja a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2017. évi fordulójának Általános Szerződési Feltételeit, egyidejűleg a határozat 1-2. melléklete szerinti - szerződési feltételeknek megfelelő - tartalommal kiírja az A és B típusú pályázatokat.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a csatlakozó nyilatkozat aláírására és a pályázati kiírás közzétételére. A beérkezett pályázatok előzetes véleményezésével megbízza az Egészségügyi és Szociális Bizottságot.

Felelős: 1. Márok Csaba polgármester

Határidő: a csatlakozási nyilatkozat aláírására és benyújtására, továbbá a pályázati kiírás közzétételére: 2016. október 3.

2. Masinka Csabáné Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke

Határidő: a pályázatok előzetes véleményezése: 2016. november 23.

5.) Napirend: A FE/02/914-1/2016. számú törvényességi felhívás megtárgyalása

Márok Csaba polgármester tájékoztat arról, hogy a településszerkezeti tervet 10 évente, a helyi építési szabályzatot pedig 4 évente kell felülvizsgálni. Egy szakember fogja az ellenőrzést elvégezni, az első lépés, hogy árajánlatot kell kérni.

Bán Balázs képviselő a november 30-i határidővel kapcsolatban arról érdeklődik, hogy ez a válaszadás határideje, vagy a felülvizsgálat elvégzésének a határideje?

Márok Csaba polgármester elmondja, hogy a törvényességi felhívás megvizsgálásáról és az intézkedés megkezdéséről kell tájékoztatni a Kormányhivatalt november 30-ig. A rendezési tervre vonatkozó feladat egy hosszabb és összetettebb folyamatot jelent. További 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 Önkormányzata Képviselő-testületének
174/2016. (IX. 7.) határozata
a Fejér Megyei Kormányhivatal FE/02/914-1/2016. számú törvényességi felhívásának
megtárgyalásáról**

1. Mezőfalva Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. (a továbbiakban: Mötv.) 134. § (1) bekezdése alapján megismerte és megtárgyalta a Fejér Megyei Kormányhivatal FE/02/914-1/2016. számú törvényességi felhívását a Mezőfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének az egységes szerkezetű Mezőfalva Nagyközség Helyi Építési szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 9/2006. (VIII.2.) sz. Önk. rendeletére vonatkozóan.

2. A Képviselő-testület a törvényességi felhívást tudomásul veszi és megállapítja, hogy a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 16. § (1) bekezdésben foglaltakat elmulasztotta.

3. A Képviselő-testület úgy határoz, hogy a 2. pontban foglalt mulasztás megszüntetése érdekében a településrendezési terv és településszerkezeti terv felülvizsgálatát haladéktalanul megkezdi és felhatalmazza Márok Csaba polgármestert az ezzel kapcsolatos árajánlatok bekérésére.

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

6.) Napirend: Javaslat a Fehérvári út 8. szám előtti közterület csapadékvíz-elvezető rendszer javítására

Márok Csaba polgármester tájékoztat arról, hogy a Fehérvári út 8. sz. alatti ingatlan előtt az esőzések alkalmával a csapadékvíz-elvezető árokban felduzzad a víz, így a lakóépületet veszélyezteti, a vályogból készült falak magukba szívják a nedvességet. A műszaki megoldás az lenne, ha a felszínen lenne elvezetve a csapadékvíz az ingatlan bejáráját átvágva. Az árajánlat erre vonatkozóan készült. Tájékoztat arról, hogy az anyagot a Pénzügyi Bizottság előzetesen tárgyalta, ezért felkéri az elnököt, hogy ismertesse a bizottság véleményét.

Sóki László Pénzügyi Bizottság elnöke elmondja, hogy a bizottság megtárgyalta a napirend anyagát és mivel a probléma veszélyezteti az érintett lakóingatlant, ezért javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a munkát végeztessék el.

Márok Csaba polgármester további kérdés és hozzászólás nem lévén kéri, hogy aki a Pénzügyi Bizottság javaslata alapján 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 Önkormányzata Képviselő-testületének
175/2016. (IX. 7.) határozata
a Fehérvári út 8. sz. előtti közterület csapadékvíz-elvezető-árok javításának
munkálatairól**

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elhatározza, hogy a Mezőfalva, Fehérvári u. 8. sz. alatti ingatlan előtti csapadékvíz-elvezetés javításának kiviteli munkáit a benyújtott árajánlat (494.500,- Ft + ÁFA) szerinti műszaki tartalommal megrendeli.

A Képviselő-testület felhatalmazza a Márok Csaba polgármestert, hogy a kivitelezéssel kapcsolatban a vállalkozási szerződést a Dunabau 777 Kft.-vel kösse meg.

Felelős: Márok Csaba polgármester

Határidő: ülést követő 15 napon belül

7.) Napirend: Javaslat a József nádor utca Kossuth és Bem utca közötti útszakasz csapadékvíz-elvezető rendszer javítására

Márok Csaba polgármester tájékoztat arról, hogy a két utca közötti ingatlanok kertjeiben a víz nem folyik el, hanem felduzzad. A problémára a megoldás az árok kimélyítése lenne. Az ajánlati árban benne van az árok kimélyítése, szintezése, a padka rendezése és a kitermelt föld elszállítási költsége is. Tájékoztat arról, hogy az anyagot a Pénzügyi Bizottság előzetesen tárgyalta, ezért felkéri az elnököt, hogy ismertesse a bizottság véleményét.

Sóki László Pénzügyi Bizottság elnöke elmondja, hogy a bizottság megtárgyalta a napirend anyagát, úgy gondolja, hogy szükséges a munkálatokat elvégeztetni, ezért elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

Kovács István képviselő arról érdeklődik, hogy ezeknél a munkálatoknál ki lenne a műszaki átvévő?

Márok Csaba polgármester elmondja, hogy a műszaki előadó felügyeli a munkálatokat, mivel megvan hozzá a végzettsége. További kérdés és hozzászólás nem lévén kéri, hogy aki a Pénzügyi Bizottság javaslata alapján 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 Önkormányzata Képviselő-testületének
176/2016. (IX. 7.) határozata
a József Nádor utca Kossuth utca és Bem utca közötti útszakasz csapadékvíz-elvezető
rendszer javítási munkálatairól**

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elhatározza, hogy a Mezőfalva, József Nádor utca Kossuth utca és Bem utca közötti útszakasz csapadékvíz-elvezető rendszer javításának kiviteli munkáit a benyújtott árajánlat (177.000,- Ft + ÁFA) szerinti műszaki tartalommal megrendeli.

A Képviselő-testület felhatalmazza Márok Csaba polgármestert, hogy a kivitelezéssel kapcsolatban a vállalkozási szerződést a Dunabau 777 Kft.-vel kösse meg.

Felelős: Márok Csaba polgármester

Határidő: ülést követő 15 napon belül

8.) Napirend: Javaslat a Mezőfalva és Térsége Szennyvízberuházó Önkormányzati Társulás megszüntetésére és a tagok közötti elszámolásra

Márok Csaba polgármester emlékeztet arra, hogy a Tanács javaslatára a Képviselő-testületek a Társulás megszüntetését határozták el. Az erre vonatkozó megállapodás elkészült, melynek aláírása után kérelmezhető a törzskönyvi nyilvántartásból való törlés. A tulajdonközösséget létesítő szerződés megmarad, mivel abban szerepel az osztatlan közös vagyon. 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 Önkormányzata Képviselő-testületének
177/2016. (IX. 7.) határozata
a Mezőfalva és Térsége Szennyvízberuházó Önkormányzati Társulás megszüntetéséről
és a tagok közötti elszámolásról**

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Mezőfalva és Térsége Szennyvízberuházó Önkormányzati Társulás megszüntetésére vonatkozó előterjesztést, melynek alapján az alábbi döntéseket hozza:

I.

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete:

- Kisapostag Község Önkormányzata Képviselő-testületével,
- Baracs Község Önkormányzat Képviselő-testületével,
- és Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületével,

megállapodik abban, hogy a Mezőfalva és Térsége Szennyvízberuházó Önkormányzati Társulás Mezőfalván 2010. április 14-napján kelt – a 2011. július 14-napján, 2013. május 8-napján, 2014. február 6-napján, 2014. április 30-napján és 2014. december 18-napján kelt módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt – Társulási Megállapodását – annak VI. számú mellékletét képező tulajdonközösség létesítő szerződés kivételével – a „Magyarország helyi önkormányzatairól” szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény – Mótv. – 88. § (2) bekezdése alapján s a Társulási Megállapodás X/2.2. pontja alapján közös megegyezéssel 2016. december 31-i hatállyal megszüntetik.

II.

1. Az I. pontban foglalt döntés valamennyi tagi Önkormányzat Képviselő-testülete általi elfogadásával az önálló jogi személyiségű:

Mezőfalva és Térsége Szennyvízberuházó Önkormányzati Társulás
– melynek székhelye: 2422 Mezőfalva, Kinizsi utca 44. szám, továbbiakban: Társulás –

2016. december 31.-napján jogutód nélkül megszűnik azzal, hogy vagyoni jogutódjai a volt tagi Önkormányzatok.

- 1.1. A Társulási Tanács elnöke a Társulás megszűnése időpontjáig 2016. december 31.-napjáig vállalhat a Társulás elfogadott költségvetése terhére kötelezettségeket.
 - 1.2. A Társulás megszűnését követően az „államháztartás számviteléről” szóló 4/2013.(I.11.) Korm. rendeletben meghatározott záró költségvetési beszámolóval kapcsolatos feladatokat a Mezőfalvai Polgármesteri Hivatal készíti el.
 - 1.3. A Társulás megszűnése időpontját követően a tagi Önkormányzatok a közöttük Mezőfalván 2010. április 14-napján kelt – 2011. július 14-napján és 2014. december 18-napján módosított – a Társulás időtartama alatt megvalósított beruházással létrejött szennyvíz-közműre tulajdonközösséget létesítő szerződésben foglaltak szerint járnak el.
2. A Képviselő-testület a határozat 1. számú mellékletében foglalt tartalommal a Társulás megszüntetésére és a tagok közötti elszámolásra vonatkozó Megállapodást elfogadja s felhatalmazza a Polgármestert a Megállapodás aláírására.

Felelős: Márók Csaba László
polgármester

Határidő: 2016. október 15.

9.) Napirend: Javaslat a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására

Borbély Anikó jegyző tájékoztat arról, hogy a rendelet-tervezet a helyi népszavazáshoz szükséges választópolgárok számát szabályozza.

Bán Balázs képviselő arról érdeklődik, hogy miért a legfelsőbb határ, a 25% lett meghatározva?

Borbély Anikó jegyző a gazdasági vezető szemszögéből nézve tájékoztat arról, hogy a például az önkormányzati választás kb. 850.000,- Ft-os tételt tett ki, tehát elég komoly anyagi vonzata van. Ilyen megfontolásból tette a hivatal ezt a javaslatot.

Márok Csaba polgármester további kérdés és hozzászólás nem lévén kéri, hogy aki a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról szóló 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
8/2016. (IX. 12.) önkormányzati rendelete
a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról**

(Az elfogadott rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

10.) Napirend: Javaslat a fogászati ügyeleti ellátási díj módosítására

Márok Csaba polgármester tájékoztat arról, hogy dr. Dénes Judit, a Dunaújvárosi Fogorvosok Egyesületének nevében megkereste az önkormányzatot azzal, hogy a fogászati ügyeleti díj mértékét 8.000,- Ft-ban kívánják meghatározni.

Molnárné Troppert Mária alpolgármester arról érdeklődik, hogy ez a díj egy órát jelent?

Márok Csaba polgármester válaszában elmondja, hogy a díj egy fogászati ügyeleti ellátást tartalmaz, az eddigi díj 6.500,- Ft volt. Tájékoztat arról, hogy az anyagot a Pénzügyi Bizottság előzetesen tárgyalta, ezért felkéri az elnököt, hogy ismertesse a bizottság véleményét.

Sóki László Pénzügyi Bizottság elnöke elmondja, hogy a bizottság megtárgyalta a napirend anyagát és mivel szükség van a fogászati ügyeleti ellátásra, ezért elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.

Márok Csaba polgármester további 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 Önkormányzata Képviselő-testületének
178/2016. (IX. 7.) határozata
a fogászati ügyeleti díjról**

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dunaújvárosi Fogorvosok Egyesületének kezdeményezésére a Mezőfalva Nagyközség fogászati ügyeleti ellátására 2006. december 1. napján kötött együttműködési megállapodás 4.1. pontjában foglalt – legutóbb a 10/2014. (I.29.) képviselő-testületi határozattal módosított - fogászati ügyeleti ellátási díjat 2016. szeptember 15. napjától 8.000,- Ft-ban, azaz Nyolcezer forintban állapítja meg.

Felelős: Márok Csaba polgármester

Határidő: 2016. szeptember 15.

11.) Napirend: Javaslat szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásra való pályázatra

Márok Csaba polgármester elmondja, hogy az előző évek gyakorlatának megfelelően idén is van lehetőség szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatás igénylésére. A tapasztalat szerint az igényelt 200 m³ fát még egyszer sem kapták meg, (a tavalyi évben 76 m³ –t kaptak) pedig nagy szükség lenne rá, a lakosságnak nagy segítséget jelent. Komoly feladatot jelent a fa tárolása, kihordása is, a tavalyi évben többen is segítettek abban, hogy a tüzelőanyag a helyére kerüljön.

Masinka Csabáné képviselő véleménye szerint, ha többet igényelnének, akkor talán arányában többet kapnának.

Márok Csaba polgármester utal arra, hogy a fa kiszállítása komoly fizikai terhet is jelent és annak anyagi vonzata is az önkormányzatot terhel, ezért célszerű a 200 m³ –nél maradni. 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 Önkormányzata Képviselő-testületének
179/2016. (IX. 7.) határozata
szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó
kiegészítő támogatásra való pályázatról**

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) úgy határoz, hogy a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásról szóló 2016. augusztusi belügyminiszteri pályázati kiírás alapján 200 m³ kemény lombos fafajta szociális célú tűzifavásárláshoz pályázatot nyújt be és a kapcsolódó állami támogatás igényléséhez **bruttó 254.000,- Ft**, azaz Kettőszáz-ötvennégyezer forint önrész biztosítását az önkormányzati segélykeret terhére vállalja.

A Képviselő-testület egyúttal nyilatkozik arról, hogy a szociális célú tűzifában részesülőkől ellenszolgáltatást nem kér.

Felelős: Márok Csaba polgármester

Határidő: 2016. szeptember 30. pályázat elektronikus rögzítésére

2016. október 3. pályázat papír alapon történő beadására

12.) Napirend: A Dunaújvárosi Kistérség Többcélú Kistérségi Társulás megszűnését követő költségvetési beszámolók megismerése

Márok Csaba polgármester 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 Önkormányzata Képviselő-testületének
180/2016. (IX. 7.) határozata
a Dunaújvárosi Kistérség Többcélú Kistérségi Társulás megszűnését követő
költségvetési beszámolókról**

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte a Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala által elkészített Dunaújvárosi Kistérségi Többcélú Kistérségi Társulás (a továbbiakban: Társulás) 2014. évi gazdálkodásáról és a Társulás által az önkormányzat számlájára beutalt összeg 2015. évet érintő elszámolásáról szóló beszámolókat és azt tudomásul veszi.

Felelős: Márok Csaba polgármester

Határidő: azonnal

Egyebek

Márok Csaba polgármester tájékoztat arról, hogy Jaksics Erzsébet iskolaigazgató azzal a kéressel fordult hozzá, hogy dr. Lentner Csabáné Ijjas Gizella művelődésszervezőnek az iskolában történő továbbfoglalkoztatásához járuljon hozzá. Foglalkoztatását óraadói szerződéssel oldanák meg, amely szerint a munkavégzés hétfőnként 10.45 – 16 óráig, péntekenként pedig 10.45 – 14.00 óráig történne. Mivel hétfői napon a Művelődési Ház egyébként sincsen nyitva, úgy gondolja, hogy engedélyezhető az óraadói szerződés.

Kovács István képviselő arról érdeklődik, hogy melyik létszámban fog szerepelni az intézményvezető?

Jaksics Erzsébet iskolaigazgató válaszában elmondja, hogy az óraadói létszámban szerepel.

Márok Csaba polgármester további kérdés és hozzászólás nem lévén kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy dr. Lentner Csabáné Ijjas Gizella művelődésszervező óraadói szerződéssel munkát végezzen az iskolában, 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 Önkormányzata Képviselő-testületének

181/2016. (IX. 7.) határozata

óraadói munkavégzéshez való hozzájárulásról

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy dr. Lentner Csabáné Ijjas Gizella művelődésszervező óraadóként munkát végezzen a Mezőfalvi Petőfi Sándor Általános Iskola és Művészeti Iskolában. A munkavégzés a 2016/2017-es tanévben hétfői napokon 10.45 – 16.00 óráig és pénteki napokon 10.45 – 14.00 óráig történik.

Felelős: Márok Csaba polgármester

Határidő: azonnal

Molnárné Troppert Mária alpolgármester tájékoztat arról, hogy a lakosságból többen azzal a panasszal fordultak hozzá, hogy elszaporodtak a patkányok a községben. Ő azt tanácsolta nekik, hogy ezt írásban jelezzék a polgármester úrnak.

Márok Csaba polgármester tájékoztat arról, hogy a hivatal már elkezdett dolgozni ebben a témában és az erre vonatkozó részletes lakossági tájékoztató el is készült, közzé lett téve. Időközben az jutott a tudomására, hogy Bán Balázs képviselő és Molnárné Troppert Mária

alpolgármester asszony javaslatára a lakosság aláírásgyűjtésbe kezdett. Arról érdeklődik, hogy erre miért volt szükség?

Molnárné Troppert Mária alpolgármester válaszában elmondja, javasolták a lakosoknak, hogy írják le a problémát, mert ez falusi probléma és nincs ezzel semmi gond. Az aláírással véleményt nyilvánítottak, ez nem jelent semmiféle kötelezettséget.

Bán Balázs képviselőhöz is fordultak ezzel az ügygel, az aláírásgyűjtést célszerűnek tartja, hiszen így nyomatékosítható a probléma. Úgy gondolja, hogy nem bujtottak fel ezzel senkit.

Masinka Csabáné képviselő tájékoztat arról, hogy megkereste őt az aláírásgyűjtés kezdeményezője, hogy az önkormányzattól segítséget kérjen települési szinten. Azt javasolta neki, hogy keresse fel a polgármester urat, beszéljék meg a lehetőségeket. Ez nem történt meg. A lakó később megkérte, hogy ő is vegyen részt az aláírásgyűjtésben. Ezt ő visszautasította, mivel a lehetséges megoldásokat nem ismeri. A lakosság azt hiszi, hogy az önkormányzat majd minden ingatlannál irtást fog végezni.

Márok Csaba polgármester tájékoztat arról, hogy az önkormányzat erre vonatkozó szabályozása szerint az ingatlanon az ingatlan tulajdonosának a kötelezettsége a rágcsálók irtása, közterületen pedig az önkormányzaté. Felkereste az önkormányzat rágcsáló irtó szakemberét, akivel az önkormányzat szerződéssel rendelkezik az összes intézmény tekintetében. Abban a megoldásban maradtak, hogy méreggel feltöltött patkányláda kihelyezésével próbálkoznak. A cég az igénylőknek 2.500,- Ft + ÁFA árért tudja biztosítani a ládát. Beszéltek a településszintű irtásról is, ennek költsége többmilliós nagyságrendet jelentene. Ere vonatkozóan a költségvetés nem tartalmaz forrást.

Bán Balázs képviselő arról érdeklődik, hogy a ládát már meg lehet vásárolni a hivatalban?

Márok Csaba polgármester elmondja, hogy ma érkeztek meg a ládák a hivatalba és igény szerint átvehetők.

Kovács István képviselő véleménye szerint ki fog derülni, hogy az aláírók közül ki fog ládát vásárolni.

Sóki László képviselő úgy gondolja, hogy egy ingatlanon egy láda nem fogja megoldani a problémát.

Márok Csaba polgármester hozzáteszi, hogy a láda újratöltését 600,- Ft + ÁFA árért végzi el a vállalkozó. Azt tudni kell, hogy a doboz zárható, csak kulccsal lehet kinyitni.

Molnárné Troppert Mária alpolgármester szerint az a probléma, hogy pontosan annak az ingatlandnak a tulajdonosa nem irtja a patkányokat, ahol azok elszaporodtak. Ha nagyon nagy mértékű a patkányinvázió, akkor érdemes lenne a cégtől kérni egy árajánlatot az egész településre vonatkozóan.

Masinka Csabáné képviselő szerint sok ingatlantulajdonos nem fizetné ki és engedné be a szakembereket az udvarukra.

Sóki László képviselő úgy gondolja, hogy az aláírásgyűjtőknek azt is el kellene érniük, hogy utcánként a lakók 70%-a beleegyezzen az irtásba, innentől kezdve mindenkinek kötelező. A teljes költséget le kell osztani ingatlanra és akkor megoldódhatna a probléma.

Bán Balázs képviselő arról érdeklődik, hogy az elhagyatott házakkal, amiknek nincsen tulajdonosa, azokkal mi lesz?

Márok Csaba polgármester elmondja, hogy minden háznak van tulajdonosa.

Bán Balázs képviselő arról érdeklődik, hogy a csatornarendszer működtetői korábban figyeltek erre a problémára?

Márok Csaba polgármester elmondja, hogy a csatornarendszerben nincsenek patkányok, az alagútrendszerekben fordulnak elő.

Molnárné Troppert Mária alpolgármester szerint meg lehetne emelni a kommunális adó összegét és így biztosítva lenne az egész település rácsáló irtása.

Masinka Csabáné képviselő véleménye szerint is kellene kérni árajánlatot az egész településre vonatkozóan és azt tájékoztatásképpen közölni a lakókkal.

Márok Csaba polgármester összegzésként elmondja, hogy a közeljövőben meg fogják kérni a rácsáló irtásról az ajánlatot a cégtől az egész községre kiterjedően.

Tájékoztat arról, hogy Bán Balázs képviselő úrtól érkezett egy felvetés, miszerint a Kinizsi utca végén lévő járda össze van törve. A tervek között szerepel ennek kijavítása, két egész és egy fél járdalap lesz lehelyezve. A járdalapok már le lettek gyártatva, folyamatosak a javítások. Az útör programban vállalt utcaszakaszok rendbetétele most is folyamatban van, az itt vállalt kötelezettségeket teljesíteni kell, ezek befejeztével tudnak foglalkozni a Kinizsi utcával. Egyébként az érintett járdaszakasz állapotáért úgy gondolja, hogy nemcsak az önkormányzat felelős, hanem a tulajdonos is, hiszen ott van az ingatlan kocsibejárója.

Masinka Csabáné képviselő tudomása szerint a lakóknak kell az ingatlan előtti részt rendben tartani.

Bán Balázs képviselő a buszmegállóban kialakított ülések felújításáról érdeklődik?

Márok Csaba polgármester elmondja, hogy jelzett már a karbantartónak, folyamatban van az ügy.

Bán Balázs képviselő érdeklődik, hogy a sportpark pályázatról van-e már valami információ?

Márok Csaba polgármester válaszában elmondja, hogy még nem kaptak tájékoztatást az eredményről.

Bán Balázs képviselő arról érdeklődik, hogy a művelődési ház hangtechnikájának doboza elkészült-e már?

Dr. Lentner Csabáné Ijjas Gizella művelődésszervező tájékoztat arról, hogy a vállalkozóval ma egyeztetett és a napokban el fog készülni a doboz. Az eszközök javítása is folyamatban van, az alkatrészek megérkeztek.

Márok Csaba polgármester a művelődési házzal kapcsolatban tájékoztat arról, hogy történt egy sajnálatos vandalizmus, három fiatal megrongálta a külső felíratban szereplő betűket. A hathatós rendőri munkának köszönhetően meg is kerültek az elkövetők. Az okozott kár megtérítésére az önkormányzat igényt tart, keramikussal kell helyreállíttatni a felíratot.

Dr. Lentner Csabáné Ijjas Gizella művelődésszervező elmondja, hogy találtak egy enyingi fazekasmestert, aki elvállalta a betűk felújítását, pótlását, árajánlatot majd ezután fog küldeni.

Bán Balázs képviselő érdeklődik, hogy más szankcióban reménykedhetnek-e azontúl, hogy a szülők megtérítik a kárt?

Márok Csaba polgármester elmondja, hogy ez a rendőrség kompetenciája.

Bán Balázs képviselő tájékoztat arról, hogy közfoglalkoztatottakkal beszélgetett a közelmúltban, akik elégedetlenségüknek adtak hangot amiatt, hogy mindenki azt csinál, amit akar, nincsen ellenőrzés, nincsen munkaeszközük, minősíthetetlen hangnemben beszélnek velük. Aki dolgozik, azt még jobban hajtják, aki nem dolgozik, azt békén hagyják. Jelzésnek szánta ezt a problémát, mert lépten nyomon megállítják őt és szerinte másokat is. A dolgozók egy része nehezen éli meg ezt a helyzetet, úgy érzik, hogy bizonyos emberek más súlyozásban részesülnek.

Márok Csaba polgármester válaszában elmondja, hogy 95 ember dolgozik jelenleg a közmunka programban. Nagyon nehéz mindegyiküket irányítani, nincs annyi ember, aki állandó jelleggel ellenőrizhetné őket. Önkormányzati foglalkoztatásuk komoly, megterhelő feladat mind a hivatal és mind az önkormányzat részére. Hozzáteszi, hogy van közöttük nagyon sok dolgozó ember, akikkel eredményes és jó munkát lehet végeztetni, ugyanakkor gyakori problémaként jelentkezik néhány munkavállalónál annak elérése is, hogy egyáltalán megjelenjenek, a jelenléti ívet aláírják, a munkaidő végéig jelen legyenek. Megemlíti azt is, hogy a foglalkoztatás jogi szabályozása is nagyon szigorú, nagy odafigyelést igénylő, megterhelő munka, amelynek mind a kollégák, mind ő maga maximálisan igyekszik eleget tenni. Javasolja a képviselő úrnak, szánjon időt arra, hogy egy-két napi munkavégzési folyamatot személyes jelenlétével végigkísérjen.

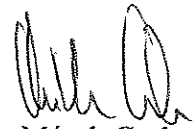
Kovács István képviselő tapasztalatból tudja, hogy borzasztóan nehéz kezelni az embereket, egy pillanat alatt képesek a szem elől eltűnni.

Masinka Csabáné képviselő véleménye szerint a programban résztvevő emberek örüljenek, hogy 30 nap munkával egész évre megkapják a havi segélyt. Ő is tapasztalja, hogy egy részük nagyon jól, nagyon ügyesen dolgozik, viszont másik részük nem dolgozik, azt várják, mikor lehet elbújni. Sajnos minden ember mögé nem lehet őrt állítani, aki ellenőrzi és osztja nekik a munkát. Véleménye szerint ezeknek az embereknek élni kellene ezzel a jó lehetőséggel és a panaszkodás helyett dolgozni kellene abban a 30 napban. Úgy gondolja, hogy akik jól dolgoznak közöttük, azokat az önkormányzat is maximálisan megbecsüli.

Márok Csaba polgármester szerint nem kötelező itt helyben ledolgozni a 30 napot, a jogszabály lehetővé teszi, hogy bárhol ledolgozza. Más megtárgyalandó ügy nem lévén az ülést bezárta.


Borbély Anikó
jegyző




Márok Csaba
polgármester

JELENLÉTI ÍV

Készült Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. szeptember 7-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:

Scheidlné Turi Mariann pénzügyi osztályvezető-helyettes

.....

Kovácsné Huber Zita Mezőfalvai Tündérművelődési Központ Óvoda intézményvezetője

.....

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

.....

Meghívottak:

Ijjas Gizella művelődésszervező

.....

Horváth István könyvtáros

.....

Tóth Andrea Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Intézmény vezetője

.....

Borossné Sándor Anna
.....



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. szeptember 7-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 2016. évi I. félévi gazdálkodásról és javaslat a 2016. évi költségvetési rendelet I. félévi módosítására**
Előadó: Márok Csaba polgármester
Scheidlné Turi Mariann pénzügyi osztályvezető-helyettes
Előterjesztést előzetesen véleményezi: Pénzügyi Bizottság
- 2.) Beszámoló a Mezőfalvai Tündérkert Óvoda tevékenységéről**
Előadó: Kovácsné Huber Zita óvodavezető
- 3.) Tájékoztató az iskola működéséről**
Előadó: Jaksics Erzsébet iskolaigazgató
- 4.) Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2017. évi pályázati fordulójához történő csatlakozásra, pályázati kiírásra**
Előadó: Márok Csaba polgármester
- 5.) A FE/02/914-1/2016. számú törvényességi felhívás megtárgyalása**
Előadó: Márok Csaba polgármester
- 6.) Javaslat a Fehérvári út 8. szám előtti közterület csapadékvíz-elvezető rendszer javítására**
Előadó: Márok Csaba polgármester
Előterjesztést előzetesen véleményezi: Pénzügyi Bizottság
- 7.) Javaslat a József nádor utca Kossuth és Bem utca közötti útszakasz csapadékvíz-elvezető rendszer javítására**
Előadó: Márok Csaba polgármester

8.) Javaslat a Mezőfalva és Térsége Szennyvízberuházó Önkormányzati Társulás megszüntetésére és a tagok közötti elszámolásra

Előadó: Márok Csaba polgármester

9.) Javaslat a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására

Előadó: Borbély Anikó jegyző

10.) Javaslat a fogászati ügyeleti ellátási díj módosítására

Előadó: Márok Csaba polgármester

Előterjesztést előzetesen véleményezi: Pénzügyi Bizottság

11.) Javaslat szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásra való pályázatra

Előadó: Borbély Anikó jegyző

12.) A Dunaújvárosi Kistérség Többcélú Kistérségi Társulás megszűnését követő költségvetési beszámolók megismerése

Előadó: Márok Csaba polgármester

Egyebek

Mezőfalva, 2016. szeptember 1.



Márok Csaba
polgármester

**MEZŐFALVA NAGYKÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA**

2422 Mezőfalva, Kinizsi u. 44.

Tel: 25/510-360; Fax: 25/506-820

E-mail: titkarsag.mph@invitel.hu

Előterjesztés

**Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
2016. szeptember 7-én tartandó testületi ülésére**

**Napirend: Beszámoló a 2016. évi I. félévi gazdálkodásról
Javaslat a 2016. évi költségvetési rendelet I. félévi módosítására**

Előadó: Márok Csaba polgármester

Scheidlné Turi Mariann pénzügyi osztályvezető helyettes

Előkészítő: Bencze Éva pénzügyi osztályvezető és

Scheidlné Turi Mariann pénzügyi osztályvezető helyettes

Előzetesen véleményezi: Pénzügyi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!

Az idei költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelet alapján az **eredeti folyó évi költségvetési bevétel 520.585 ezer Ft, a költségvetés folyó évi hiánya 60.000 ezer Ft.** A folyó évi költségvetési hiány finanszírozásául az előző évi költségvetési maradvány szolgál, így a költségvetés eredeti főösszege **580.585 ezer Ft.**

A **költségvetést** az első félév során **14.781 ezer Ft-tal kell módosítani** a különböző plusz bevételeknek köszönhetően.

A bevételi oldalon az *állami támogatás* összességében 3.009 ezer Ft-tal emelkedik, ebből 2.035 ezer Ft a bérkompenzáció és 974 ezer Ft a szociális ágazati pótlék.

A *működési célú támogatás ÁHT-n belül* 453 ezer Ft-tal növekszik a területalapú támogatás 236 ezer Ft-os és a KLIKK által átutalt művészetoktatási térítési díj 217 ezer Ft-os összegével.

A *finanszírozási bevételek* között az előző évi maradvány 7.030 ezer Ft-tal lett több az eredeti költségvetésben szereplőtől. Az intézmények számára biztosított intézményfinanszírozás 6.349 ezer Ft-tal emelkedik a különböző plusz forrásoknak köszönhetően, ez önkormányzati szinten nem jelent többletbevételt.

Fentiek alapján a **bevételek önkormányzati szinten összesen 14.781 ezer Ft-tal bővülnek.** Az előirányzat-módosításokat a csatolt melléklet kiemelt előirányzatonként részletezi.

A bevételeknek megfelelően a **kiadási előirányzatok is 14.781 ezer Ft-tal növekednek** az alábbi részletezésben:

- A *személyi juttatások* 2.581 ezer Ft-tal gyarapodnak a bérkompenzáció és a szociális ágazati pótlék miatt.
- Ezzel együtt az önkormányzatot terhelő *járadékok* is emelkednek 428 ezer Ft-tal.
- A *dologi kiadások* 1.504 ezer Ft-tal mérséklődnek a különféle felhalmozási átcsoportosítások következtében (kisértékű tárgyi eszközök beszerzése).
- Az *elvonások és befizetések* 1.556 ezer Ft-tal növekednek, a 2014. évi állami támogatás felülvizsgálata (szociális ellátások) során megállapított visszafizetési kötelezettséggel.
- A *tartalékok* átmenetileg 5.784 ezer Ft-tal kell mérsékelni az állami támogatás visszafizetése és az intézményi pénzmaradvány csökkenése miatt.
- A *beruházások* 3.586 ezer Ft-tal növekednek (ebből 1.252 ezer Ft az óvodabővítés terve és 2.334 ezer Ft a különféle tárgyi eszközbeszerzés).
- A *felújítás* előirányzata 4.289 ezer Ft-tal gyarapszik a szennyvíz-hálózat rekonstrukciójára fordított összeggel.
- A *finanszírozás kiadásain* belül az ÁHT-n belüli megelőlegezés előirányzata 9.629 ezer Ft-tal emelkedik. Az intézményfinanszírozás 6.349 ezer Ft-tal növekszik (ez nem jelent önkormányzati szinten kiadást).

Mindezek figyelembe vételével a mellékelt rendelettervezetet terjesztem elő.

Mezőfalva, 2016. augusztus 30.

Bencze Éva
pénzügyi osztályvezető

ELŐIRÁNYZAT-MÓDOSÍTÁS
2016. I. FÉLÉV
BEVÉTELEK

Me.: ezer Ft

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Indoklás
a	b	c	d	e	f
1.	Önkormányzat működési támogatása	271 120	3 009	274 129	
2.	Helyi önk. működésének általános támogatása	99 901	0	99 901	
3.	Egyes köznevelési feladatok támogatása	81 218	0	81 218	
4.	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	84 527	974	85 501	> szoc.ágazati kiegészítő pótlék: +974 e
5.	Kulturális feladatok támogatása	5 474	0	5 474	
6.	Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások	0	2 035	2 035	>2016. évi bérkompenzáció támogatása: +2.035 e Ft
7.	Működési célú támogatások áht-n belülről	83 237	453	83 690	
8.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	83 237	453	83 690	területalapú támog. 236 e Ft, műv.okt. térítési díj 217 e Ft
9.	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	
10.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	0	
11.	Közhatalmi bevételek	82 515	0	82 515	
12.	Helyi adók	69 920	0	69 920	
13.	Gépjárműadó	11 045	0	11 045	
14.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó	900	0	900	
15.	Egyéb közhatalmi bevétel	650	0	650	
16.	Működési bevételek	81 317	4 289	85 606	
17.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	
18.	Szolgáltatások ellenértéke	41 356	4 289	45 645	bérleti díj (Mezőföldvíz)
19.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 695	0	3 695	

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Indoklás
20.	Tulajdonosi bevételek	6 187	0	6 187	
21.	Ellátási díjak	16 912	0	16 912	
22.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 167	0	13 167	
23.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	
24.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	
25.	Működési célú átvett pénzeszközök	500	0	500	
26.	Működési célú kölcsönök visszatér.áht-n kívülről	500	0	500	
27.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
28.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 896	0	1 896	
29.	Felhalm.célú garancia- és kezességváll. megtérül.áht-n kívülről	1 800	0	1 800	
30.	Felhalm.célú kölcsönök visszatér.áht-n kívülről	96	0	96	
31.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	261 841	13 379	275 220	
32.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	60 000	7 030	67 030	tényleges maradványra helyesbítés
33.	Belföldi finanszírozás bevételei	201 841	6 349	208 190	intézményfinanszírozás (intézményi pénzmaradvány csökkenése, bérkompenzáció, szociális ágazati pótlék)
34.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	782 426	21 130	803 556	

ELŐIRÁNYZAT-MÓDOSÍTÁS
2016. I. FÉLÉV
KIADÁSOK

Me.: ezer Ft

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Indoklás
a	b	c	d	e	f
1.	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	245 285	2 581	247 866	
2.	> Önkormányzat	97 566	649	98 215	<u>Bérkompenzáció:</u> >zöldterület-kezelés: +193 e Ft >vkg.: +135 e Ft >labor: +24 e Ft >védőnői szolg.: +68 e Ft >közművelődési tev.: +68 e Ft >könyvtár: +101 e Ft >iskolai int.étkeztetés: +60 e Ft
3.	> Polgármesteri Hivatal	46 705	469	47 174	<u>Bérkompenzáció:</u> >igazgatás: +176 e Ft >pénzügy: +238 e Ft >adóügy: +55 e Ft
4.	> Óvoda	63 638	334	63 972	bérkompenzáció: +334 e Ft
5.	> Szoc. Intézmény	37 376	1 129	38 505	<u>Bérkompenzáció, szoc.ágazati pótlék kiegészítő tám.:</u> >házi segítségnyújtás: +209 e Ft >idősek nappali ell.: +36 e Ft >szoc.étkeztetés: +712 e Ft >családsegítés, gyermekjóléti szolgálat: +172 e Ft
6.	MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK	65 318	428	65 746	
7.	> Önkormányzat	22 492	153	22 645	bérkompenzáció járuléka
8.	> Polgármesteri Hivatal	13 580	107	13 687	bérkompenzáció járuléka
9.	> Óvoda	18 270	81	18 351	bérkompenzáció járuléka
10.	> Szoc. Intézmény	10 976	87	11 063	bérkompenzáció járuléka
11.	DOLOGI KIADÁSOK	205 575	-1 504	204 071	
12.	> Önkormányzat	122 585	-1 463	121 122	átcsoportosítás beruházásra
13.	> Polgármesteri Hivatal	13 707	-41	13 666	átcsoportosítás beruházásra
14.	> Óvoda	18 390	0	18 390	
15.	> Szoc. Intézmény	50 893	0	50 893	
16.	ELVONÁSOK ÉS BEFIZETÉSEK	0	1 556	1 556	
17.	> Önkormányzat	0	1 556	1 556	2014. évi beszámoló felülvizsgálata
18.	ELLÁTOTTAK PÉNZREI	13 960	0	13 960	

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Indoklás
19.	> Önkormányzat	13 950	0	13 950	
20.	> Polgármesteri Hivatal	10	0	10	
21.	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	6 064	0	6 064	
22.	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	480	0	480	
23.	Egyéb működési célú támogatások, kölcsönök áht-n kívülre	5 584	0	5 584	
24.	TARTALÉK	30 000	-5 784	24 216	óvodabővítés terve +1.252 e Ft, intézményi pénzmaradv. csökkenés 4.532 e Ft
25.	BERUHÁZÁSOK	5 530	3 586	9 116	
26.	> Önkormányzat	1 000	3 545	4 545	> óvoda bővítés: +1.252 e > nagyértékű egyéb gép beszerzése: +1.949 e > kisértékű egyéb gép beszerzése: +344 e
27.	> Polgármesteri Hivatal	2 500	41	2 541	nagyértékű egyéb gép besz.: +41 e
28.	> Óvoda	1 000	0	1 000	
29.	> Szoc. Intézmény	1 030	0	1 030	
30.	FELÚJÍTÁSOK	6 033	4 289	10 322	
31.	> Önkormányzat	6 033	4 289	10 322	> szennyvízhálózat felújítása: +4.289 e
32.	EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	2 820	0	2 820	
33.	Egyéb felhalmozási kiadások áht-n kívülre	2 820	0	2 820	
34.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	201 841	15 978	217 819	
35.	Belföldi finanszírozás kiadásai	201 841	15 978	217 819	> állami megelőlegezés visszafizetése: +9.629 e > intézményfinanszírozás: +6.349 e
36.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	782 426	21 130	803 556	

HATÁSVIZSGÁLAT

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata 2016. évi költségvetés I. félévi módosításáról szóló rendelet megalkotásához

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

1. Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatások:

Mezőfalva önkormányzata a költségvetési rendeletében határozta meg az éves szinten ellátandó feladatokat. A költségvetési rendeletet az előre nem látható események és a kormányzati intézkedések következtében negyedévente indokolt módosítani. A rendelettervezet az önkormányzat 2016. évi I. félévi bevételi és kiadási előirányzatait tartalmazza.

2. Környezeti és egészségügyi következmények:

A rendelet megalkotása nem jár együtt környezeti és egészségügyi következményekkel.

3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:

A rendelet alkalmazása nem jár együtt az adminisztratív terhek emelkedésével.

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

Az önkormányzat meghatározta az éves költségvetését, mely a gazdálkodás alapja volt. A rendeletet az első félévben felmerült plusz bevételekkel, s az ennek megfelelő kiadásokkal szükséges módosítani.

A rendelet megalkotásának elmulasztása törvényességi intézkedést von maga után.

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

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

Mezőfalva, 2016. augusztus 30.

Borbély Anikó
jegyző

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2016. (IX. ...) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 12.)
önkormányzati rendeletének módosításáról

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

1. § Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: költségvetési rendelet) 2. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki, és az eredeti 2. § számozása (1) bekezdésre módosul:

„2. § (2) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2016. évi módosított költségvetését

528.336 ezer Ft költségvetési bevétellel

585.737 ezer Ft költségvetési kiadással

57.401 ezer Ft költségvetési hiánnyal

(ebből 12.125 ezer Ft működési,

43.720 ezer Ft felhalmozási)

állapítja meg.

A költségvetési főösszesítőt az 1. melléklet tartalmazza.”

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

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

„5. § (1) A költségvetés eredeti egyenlege 60.000 ezer Ft hiány, módosított egyenlege 57.401 ezer Ft hiány.

(2) Az eredetileg tervezett működési hiány 22.513 ezer Ft, a módosított működési hiány 12.125 ezer Ft, melynek belső finanszírozására a képviselő-testület az előző évi működési költségvetési maradvány igénybe vételét rendeli el.

(3) Az eredetileg tervezett felhalmozási hiány 37.487 ezer Ft, módosított egyenlege 43.720 ezer Ft hiány, melynek belső finanszírozására a képviselőtestület az előző évi felhalmozási maradvány igénybevételét rendeli el.”

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

„8. § (1) Az önkormányzat a kiadások között 5.000 ezer Ft eredeti általános, és 25.000 Ft céltartalékot állapít meg. A módosított tartalék 858 ezer Ft általános és 23.358 ezer Ft céltartalékot tartalmaz, melynek felhasználásáról a képviselő-testület későbbiekben dönt.

(2) A tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület fenntartja magának.”

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

„10. § (1) Az önkormányzat saját 2016. évi eredeti költségvetési összességét 302.510 ezer forintban, a módosított költségvetési összességét 315.084 ezer forintban állapítja meg.”

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

„11. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 2016. évi eredeti költségvetési összességét 76.502 ezer forintban, a módosított költségvetési összességét 77.078 ezer forintban állapítja meg.”

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

„12. § (1) A képviselő-testület a Tündérkert Óvoda 2016. évi eredeti költségvetési összességét 101.298 ezer forintban, módosított költségvetési összességét 101.713 ezer Ft-ban állapítja meg.”

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

„13. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Intézmény 2016. évi eredeti költségvetési összességét 100.275 ezer forintban, módosított költségvetési összességét 101.491 ezer forintban állapítja meg.”

9. § E rendelet 2016. szeptember 15. napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2016. június 30. napjától kell alkalmazni.

Mezőfalva, 2016. szeptember ...

Márok Csaba
polgármester

Borbély Anikó
jegyző

MEZŐFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2016. ÉVI
KÖLTSÉGVETÉSI FŐÖSSZESÍTŐJE

1. melléklet a/2016. (IX. ...) önkormányzati rendelethez

"1. melléklet a 3/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

M...ezer Ft

Ssz.	Megnevezés	ELŐIRÁNYZAT				INTÉZMÉNY-FINANSZÍROZÁS	
		Bevételi		Kiadási		eredeti	módosított
		eredeti	módosított	eredeti	módosított		
a	b	c	d	e	f	g	h
1.	Polgármesteri Hivatal	6 640	4 291	76 502	77 078	69 862	72 787
2.	Önkormányzat	504 351	523 274	302 510	315 084	-201 841	-208 190
3.	Tündérmű Óvoda	7 800	6 782	101 298	101 713	93 498	94 931
4.	Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Intézmény	61 794	61 019	100 275	101 491	38 481	40 472
5.	MINDÖSSZESEN:	580 585	595 366	580 585	595 366	0	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 a/2016. (IX.) önkormányzati rendelethez
2. melléklet a 3/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Ssz.		JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT										Létszám (fő)	
			EREDETI				MÓDOSÍTOTT							
			összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok				
											e	d		
a	b												at.stat.	engedélyezett záró
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)		271 120	271 120	0	0	274 129	274 129	0	0	0	0	0	0
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		99 901	99 901	0	0	99 901	99 901	0	0	0	0		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		81 218	81 218	0	0	81 218	81 218	0	0	0	0		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		84 527	84 527	0	0	85 501	85 501	0	0	0	0		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		5 474	5 474	0	0	5 474	5 474	0	0	0	0		
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		0	0	0	0	2 035	2 035	0	0	0	0		
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		83 237	83 237	0	0	83 690	83 690	0	0	0	0		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		83 237	83 237	0	0	83 690	83 690	0	0	0	0		
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Mé.: ezer Ft

2. melléklet a .../2016. (IX.) önkormányzati rendelethez
2. melléklet a 3/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Mé.: ezer Ft

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT										Létszám (fő)		
		EREDETI				MÓDOSÍTOTT								
		Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	áll.stat.	engedélyezett záró			
		c	d	e	f	g	h	i	j	o	p			
a	b													
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	82 515	82 515	0	0	82 515	82 515	0	0	0	0	0		
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	69 920	69 920	0	0	69 920	69 920	0	0	0	0	0		
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	6 667	6 667	0	0	6 667	6 667	0	0	0	0	0		
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	63 253	63 253	0	0	63 253	63 253	0	0	0	0	0		
4.2.	Gépjárműadó	11 045	11 045	0	0	11 045	11 045	0	0	0	0	0		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	900	900	0	0	900	900	0	0	0	0	0		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	650	650	0	0	650	650	0	0	0	0	0		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	81 317	78 914	2 403	0	85 606	83 203	2 403	0	0	0	0		
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	41 356	39 330	2 026	0	45 645	43 619	2 026	0	0	0	0		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 695	3 695	0	0	3 695	3 695	0	0	0	0	0		
5.4.	Tulajdonosi bevételek	6 187	6 187	0	0	6 187	6 187	0	0	0	0	0		
5.5.	Ellátási díjak	16 912	16 912	0	0	16 912	16 912	0	0	0	0	0		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 167	12 790	377	0	13 167	12 790	377	0	0	0	0		

Mc.: ezer Ft

[illegible]

2. melléklet a/2016. (IX.) önkormányzati rendelethez
2. melléklet a 3/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Me.: ezer Ft

Ssz.		JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT										Létszám (fő)	
			EREDETI					MÓDOSÍTOTT						
			Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Áll.stat.	engedélyezett záró		
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	o	p			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	520 585	518 182	2 403	0	528 336	525 933	2 403	0					
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
12.	Előző évi maradvány igénybevétele	60 000	46 167	13 833	0	67 030	67 030	0	0	0				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + 13.2.)	201 841	201 841	0	0	208 190	208 190	0	0	0				
13.1.	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	201 841	201 841	0	0	208 190	208 190	0	0	0				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
15.	Váltóbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	261 841	248 008	13 833	0	275 220	275 220	0	0	0				
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	782 426	766 190	16 236	0	803 556	801 153	2 403	0					

2. melléklet a/2016. (IX.) önkormányzati rendelethez
2. melléklet a 3/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Me.: ezer Ft

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT										Létszám (fő)	
		EREDETI					MÓDOSÍTOTT						
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	áll.stat.	engedélyezett záró		
												c	d
a	b	KIADÁSOK											
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	566 202	552 786	13 416	0	563 479	550 033	13 446	0				
1.1.	Személyi juttatások	245 285	243 226	2 059	0	247 866	245 783	2 083	0				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	65 318	64 681	637	0	65 746	65 103	643	0				
1.3.	Dologi kiadások	205 575	200 573	5 002	0	204 071	199 069	5 002	0				
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 960	13 510	450	0	13 960	13 510	450	0				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 064	796	5 268	0	7 620	2 352	5 268	0				
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0				
1.7.	- Elvonások és befizetések	0	0	0	0	1 556	1 556	0	0				
1.8.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	480	480	0	0	480	480	0	0				
1.9.	- Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	5 584	316	5 268	0	5 584	316	5 268	0				
1.10.	Tartalékok	30 000	30 000	0	0	24 216	24 216	0	0				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	14 383	11 563	2 820	0	22 258	19 438	2 820	0				
2.1.	Beruházások	5 530	5 530	0	0	9 116	9 116	0	0				
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0	0	0	0	0				
2.3.	Felújítások	6 033	6 033	0	0	10 322	10 322	0	0				
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	2 820	0	2 820	0	2 820	0	2 820	0				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0				
2.7.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0				

2. melléklet a .../2016. (IX.) önkormányzati rendelethez
2. melléklet a 3/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Mé.: ezer Ft

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT										Létszám (fő)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
		EREDETI					MÓDOSÍTOTT																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
		Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok

2016. ÉVI ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁSOK RÉSZELETEZÉSE

3. melléklet a/2016. (IX. ...) önkormányzati rendelethez

"3. melléklet a 3/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Me.: forint

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

3. melléklet a/2016. (IX. ...) önkormányzati rendelethez

"3. melléklet a 3/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Me.: forint

Ssz.	JOGCÍM		ELŐIRÁNYZAT	
			EREDETI	MÓDOSÍTOTT
a	b		c	d
24.		> 4 hónapra (124 fő)	3 306 667	3 306 667
25.	4.	<i>Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás</i>	7 062 500	7 062 500
26.	5.	<i>Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz (1 fő pedagógus II. besorolású)</i>	352 000	352 000
27.	III.	SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEK-ÉTKEZTETÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA	84 526 838	85 500 885
28.	1.	<i>Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése:</i>	8 730	8 730
29.		> lakásfenntartási támogatás 90% (1hó)	8 730	8 730
30.	2.	<i>A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása</i>	31 194 286	31 194 286
31.	3.	<i>Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása:</i>	13 862 120	13 862 120
32.	3.a)	> Család- és gyermekjóléti szolgálat	3 000 000	3 000 000
33.	3.c)	> Szociális étkeztetés 55.360 Ft/fő 92 főre	5 093 120	5 093 120
34.	3.d)	> Házi segítségnyújtás 145.000 Ft/fő 24 főre	3 480 000	3 480 000
35.	3.f)	> Nappali intézményi ellátás 109.000 Ft/fő 21 főre	2 289 000	2 289 000
36.	5.	<i>Gyermekétkeztetés támogatása</i>	36 688 702	36 688 702
37.	5.a)	Elismert dolgozók bértámogatása 8,32 fő dolgozók átlagbére: 1.632.000 Ft/fő/év	13 578 240	13 578 240
38.	5.b)	Üzemeltetési támogatás	20 715 892	20 715 892
39.	5.c)	Rászoruló gyerekek szünidei étkeztetésének támogatása 4.201 élelm.nap x 570 Ft	2 394 570	2 394 570
40.	6.	<i>Szociális ágazati pótlék</i>	2 773 000	2 773 000
41.	7.	<i>Szociális ágazati kiegészítő pótlék</i>	0	974 047
42.	IV.	KULTURÁLIS FELADATOK TÁMOGATÁSA	5 474 280	5 474 280
43.	1.d)	<i>Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása 1.140 Ft/fő x 4802 fő</i>	5 474 280	5 474 280
44.	V.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK ÉS KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSOK	0	2 034 954
45.	1.	2016. évi bérkompenzáció	0	2 034 954
46.	VI.	ELSZÁMOLÁSBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	0	0
47.		ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁS ÖSSZESEN	271 119 555	274 128 556

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

4. melléklet a/2016. (IX. ...) önkormányzati rendelethez

"4. melléklet a 3/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Me.: ezer Ft

Ssz.	FUNKCIÓ/JOGCÍM	KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT		Létszám	
		EREDETI	MÓDOSÍTOTT	átl.stat.	engedélyezett
a	b	c	d		f
1.	1. POLGÁRMESTERI HIVATAL				
2.	Igazgatási tevékenység:	43 254	43 460	5	5,5
3.	személyi juttatások	21 690	21 866		
4.	munkaadót terhelő járulékok	6 183	6 213		
5.	dologi kiadások	12 881	12 840		
6.	beruházások	2 500	2 541		
7.	Pénzügyi-gazdálkodási szolgáltatás:	23 783	24 083	6	6
8.	személyi juttatások	17 987	18 225		
9.	munkaadót terhelő járulékok	5 329	5 391		
10.	dologi kiadások	467	467		
11.	Adósok összesen:	9 455	9 525	2	2
12.	személyi juttatások	7 028	7 083		
13.	munkaadót terhelő járulékok	2 068	2 083		
14.	dologi kiadások	359	359		
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai:	10	10		
16.	> rendszeres szociális segély	0	0		
17.	> foglalkoztatást helyettesítő támogatás	0	0		
18.	> lakásfenntartási támogatás normatív alapon	10	10		
19.	1. POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN:	76 502	77 078	13,0	13,5
20.	személyi juttatások	46 705	47 174		
21.	munkaadót terhelő járulékok	13 580	13 687		
22.	dologi kiadások	13 707	13 666		
23.	beruházások	2 500	2 541		
24.	ellátottak pénzbeli juttatásai	10	10		
25.	2. ÖNKORMÁNYZAT:				
26.	Zöldterület-kezelés:	5 586	5 810	2	2
27.	személyi juttatások	3 870	4 063		
28.	munkaadót terhelő járulékok	1 155	1 186		
29.	dologi kiadások	561	561		
30.	Közutak fenntartása:	6 942	6 942		
31.	dologi kiadások	6 942	6 942		
32.	Önkormányzati ingatlanok kezelése:	4 894	6 146		
33.	dologi kiadások	3 050	3 050		
34.	beruházások	0	1 252		
35.	felújítások	1 844	1 844		

4. melléklet a/2016. (IX. ...) önkormányzati rendelethez

"4. melléklet a 3/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Me.: ezer Ft

Ssz.	FUNKCIÓ/JOGCÍM	KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT		Létszám	
		EREDETI	MÓDOSÍTOTT	átl.stat.	engedélyezett
a	b	c	d		f
36.	Közüvilágítás összesen:	10 160	10 160		
37.	dologi kiadások	10 160	10 160		
38.	beruházások	0	0		
39.	Város és községgazdálkodás:	18 369	17 940	3	3
40.	személyi juttatások	5 806	5 941		
41.	munkaadót terhelő járulékok	1 734	1 770		
42.	dologi kiadások	9 981	9 381		
43.	működési célú pénzeszköztátadás	848	848		
44.	beruházások	0	0		
45.	Önkormányzati jogalkotás:	56 866	62 173	1	1
46.	személyi juttatások	16 357	16 357		
47.	munkaadót terhelő járulékok	4 364	4 364		
48.	dologi kiadások	5 645	5 351		
49.	működési célú pénzeszköztátadás	0	0		
50.	elvonások és befizetések	0	1 556		
51.	beruházások	500	700		
52.	finanszírozási kiadások	0	9 629		
53.	tartalék	30 000	24 216		
54.	Közhasznú foglalkoztatás:	44 464	44 541	50	38
55.	személyi juttatások	36 483	36 483		
56.	munkaadót terhelő járulékok	5 072	5 072		
57.	dologi kiadások	2 909	2 560		
58.	beruházások	0	426		
59.	Ellátottak pénzbeli juttatásai:	13 950	13 950		
60.	Egyéb nem intézményi ellátások:	13 500	13 500		
61.	> temetési segély	200	200		
62.	> települési támogatás	12 800	12 800		
63.	> köztemetés	500	500		
64.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai:	450	450		
65.	> középiskolások pénzbeli juttatása	100	100		
66.	> BURSA	350	350		
67.	Sportlétesítmények működtetése:	302	302		
68.	dologi kiadások	302	302		
69.	Köztemető-fenntartás:	200	200		
70.	dologi kiadások	200	200		
71.	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása:	4 426	8 715		
72.	dologi kiadások	201	201		
73.	működési célú pénzeszköztátadás	36	36		

4. melléklet a/2016. (IX. ...) önkormányzati rendelethez

"4. melléklet a 3/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Me.: ezer Ft

Ssz.	FUNKCIÓ/JOGCÍM	KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT		Létszám	
		EREDETI	MÓDOSÍTOTT	átl.stat.	engedélyezett
a	b	c	d		f
74.	felújítás	4 189	8 478		
75.	Háziorvosi alapellátás I. körzet:	11 583	11 583	2	2
76.	személyi juttatások	2 709	2 709		
77.	munkaadót terhelő járulékok	805	805		
78.	dologi kiadások	8 069	8 069		
79.	beruházások	0	0		
80.	Háziorvosi alapellátás II. körzet:	12 003	12 241	1	1
81.	személyi juttatások	2 772	2 772		
82.	munkaadót terhelő járulékok	794	794		
83.	dologi kiadások	8 437	8 437		
84.	beruházások	0	238		
85.	Háziorvosi alapellátás gyermekorvos:	1 105	1 289		
86.	személyi juttatások	319	319		
87.	munkaadót terhelő járulék	92	92		
88.	dologi kiadás	694	694		
89.	beruházások	0	184		
90.	Háziorvosi ügyeleti ellátás:	2 010	2 010		
91.	dologi kiadás	2 010	2 010		
92.	Ifjúság-egészségügyi gondozás:	280	280		
93.	működési célú pénzeszköztátadások	280	280		
94.	Labor:	3 056	3 086	1	1
95.	személyi juttatások	2 059	2 083		
96.	munkaadót terhelő járulékok	637	643		
97.	dologi kiadások	360	360		
98.	Fogorvosi ellátás:	3 854	4 579		
99.	személyi juttatások	266	266		
100.	munkaadót terhelő járulékok	77	77		
101.	dologi kiadások	3 511	3 511		
102.	beruházások	0	725		
103.	Család- és nővédelmi cél. gondozás:	10 053	10 440	2	2
104.	személyi juttatások	6 662	6 730		
105.	munkaadót terhelő járulékok	1 851	1 870		
106.	dologi kiadások	1 540	1 540		
107.	beruházások	0	300		
108.	Közművelődési tevékenység:	21 594	21 681	3	3
109.	személyi juttatások	7 848	7 916		
110.	munkaadót terhelő járulékok	2 213	2 232		
111.	dologi kiadások	11 333	11 113		

4. melléklet a/2016. (IX. ...) önkormányzati rendelethez

"4. melléklet a 3/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Me.: ezer Ft

Ssz.	FUNKCIÓ/JOGCÍM	KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT		Létszám	
		EREDETI	MÓDOSÍTOTT	átl.stat.	engedélyezett
a	b	c	d		f
112.	beruházások	200	420		
113.	Könyvtár:	9 825	9 952	2	2
114.	személyi juttatások	4 099	4 200		
115.	munkaadót terhelő járulékok	1 233	1 259		
116.	dologi kiadások	4 193	4 193		
117.	beruházások	300	300		
118.	Iskolai technikai személyzet:	17 274	17 350	3	3
119.	személyi juttatások	4 904	4 964		
120.	munkaadót terhelő járulékok	1 484	1 500		
121.	dologi kiadások	10 886	10 886		
122.	Gyermekétkeztetés:	35 944	35 944	2	2
123.	személyi juttatások	3 412	3 412		
124.	munkaadót terhelő járulékok	981	981		
125.	dologi kiadások	31 551	31 551		
126.	Civil szervezetek támogatása	7 720	7 720		
127.	működési célú pénzeszközzátadás	4 900	4 900		
128.	felhalmozási célú pénzeszközzátadás	2 820	2 820		
129.	Munkáltatók által nyújtott lakástámogatás:	50	50		
130.	dologi kiadások	50	50		
131.	2. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	302 510	315 084	72,0	60,0
132.	személyi juttatások	97 566	98 215		
133.	munkaadót terhelő járulékok	22 492	22 645		
134.	dologi kiadások	122 585	121 122		
135.	működési célú pénzeszközzátadások	6 064	6 064		
136.	felhalmozási célú pénzeszközzátadás	2 820	2 820		
137.	elvonások és befizetések	0	1 556		
138.	ellátottak pénzbeli juttatásai	13 950	13 950		
139.	beruházások	1 000	4 545		
140.	felújítások	6 033	10 322		
141.	finanszírozási kiadások	0	9 629		
142.	tartalék	30 000	24 216		
143.	3. TÜNDÉRKERT ÓVODA				
144.	Óvodai ellátás:	88 165	88 580	20	21
145.	személyi juttatások	63 638	63 972		
146.	munkaadót terhelő járulékok	18 270	18 351		
147.	dologi kiadások	5 257	5 257		
148.	beruházások	1 000	1 000		
149.	Óvodai intézményi étkeztetés:	13 133	13 133		

4. melléklet a/2016. (IX. ...) önkormányzati rendelethez

"4. melléklet a 3/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Me.: ezer Ft

Ssz.	FUNKCIÓ/JOGCÍM	KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT		Létszám	
		EREDETI	MÓDOSÍTOTT	átl.stat.	engedélyezett
a	b	c	d		f
150.	dologi kiadások	13 133	13 133		
151.	3. TÜNDÉRKERT ÓVODA ÖSSZESEN:	101 298	101 713	20	21
152.	személyi juttatások	63 638	63 972		
153.	munkaadót terhelő járulékok	18 270	18 351		
154.	dologi kiadások	18 390	18 390		
155.	beruházások	1 000	1 000		
156.	4. SZOCIÁLIS CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNY				
157.	Házi segítségnyújtás:	10 726	10 935	3	4
158.	személyi juttatások	8 201	8 410		
159.	munkaadót terhelő járulékok	2 405	2 405		
160.	dologi kiadások	120	120		
161.	Idősek nappali ellátása:	7 224	7 269	2	2
162.	személyi juttatások	4 532	4 568		
163.	munkaadót terhelő járulékok	1 362	1 371		
164.	dologi kiadások	1 330	1 330		
165.	Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat:	9 860	10 079	2	2
166.	személyi juttatások	6 516	6 688		
167.	munkaadót terhelő járulékok	1 894	1 941		
168.	dologi kiadások	1 450	1 450		
169.	Szociális étkeztetés:	72 465	73 208	7	8
170.	személyi juttatások	18 127	18 839		
171.	munkaadót terhelő járulékok	5 315	5 346		
172.	dologi kiadások	47 993	47 993		
173.	beruházások	1 030	1 030		
174.	4. SZOCIÁLIS, CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNY ÖSSZESEN:	100 275	101 491	14	16
175.	személyi juttatások	37 376	38 505		
176.	munkaadót terhelő járulékok	10 976	11 063		
177.	dologi kiadások	50 893	50 893		
178.	beruházások	1 030	1 030		
179.	1-4. Mezőfalva Önkormányzata és intézményei összesen:	580 585	595 366	119,0	110,5
180.	személyi juttatások	245 285	247 866		
181.	munkaadót terhelő járulékok	65 318	65 746		
182.	dologi kiadások	205 575	204 071		
183.	működési célú pénzeszköztátadás	6 064	6 064		
184.	felhalmozási célú pénzeszköztátadás	2 820	2 820		

4. melléklet a/2016. (IX. ...) önkormányzati rendelethez

"4. melléklet a 3/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Me.: ezer Ft

Ssz.	FUNKCIÓ/JOGCÍM	KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT		Létszám	
		EREDETI	MÓDOSÍTOTT	átl.stat.	engedélyezett
a	b	c	d		f
185.	elvonások és befizetések	0	1 556		
186.	ellátottak pénzbeli juttatásai	13 960	13 960		
187.	beruházások	5 530	9 116		
188.	felújítások	6 033	10 322		
189.	finanszírozási kiadások	0	9 629		
190.	tartalék	30 000	24 216		

ELLÁTOTTAK
2016. ÉVI
PÉNZBELI JUTTATÁSAI

5. melléklet a/2016. (IX. ...) önkormányzati rendelethez

"5. melléklet a 3/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Me.: ezer forint

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT	
		EREDETI	MÓDOSÍTOTT
a	b	c	d
1.	POLGÁRMESTERI HIVATAL:		
2.	Ellátottak pénzbeli juttatásai:	10	10
3.	> rendszeres szociális segély	0	0
4.	> foglalkoztatást helyettesítő támogatás	0	0
5.	> lakásfenntartási támogatás normatív alapon	10	10
6.	POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN:	10	10
7.	ÖNKORMÁNYZAT:		
8.	Ellátottak pénzbeli juttatásai:	13 950	13 950
9.	<i>Egyéb nem intézményi ellátások:</i>	<i>13 500</i>	<i>13 500</i>
11.	> temetési segély	200	200
12.	> települési támogatás	12 800	12 800
14.	> köztemetés	500	500
15.	<i>Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai:</i>	<i>450</i>	<i>450</i>
16.	> középiskolások pénzbeli juttatása	100	100
17.	> BURSA	350	350
18.	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	13 950	13 950
19.	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI ÖSSZESEN:	13 960	13 960

2016. ÉVI PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK ÉS TÁMOGATÁSOK

6. melléklet a/2016. (IX. ...) önkormányzati rendelethez

"6. melléklet a 3/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Me.: ezer Ft

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

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

meléklet a/2016. (IX.) önkormányzati rendelethez
meléklet a 3/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Sorszám	FELHALMOZÁSI CÉL	AZ ÉRINTETT		KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT	
		INTÉZMÉNY	KORMÁNYZATI FUNKCIÓ	EREDETI	MÓDOSÍTOTT
1.	b	c	d	e	f
I. BERUHÁZÁSOK:					
1.	Önkormányzat összesen:			1 000	4 545
2.	<i>Ingatlanok beszerzése, létesítése:</i>			0	1 252
3.	> Óvoda bővítés - terv	Önkormányzat	Vagyon	0	1 252
4.	<i>Számítástechnikai eszközök beszerzése:</i>			800	800
5.		Önkormányzat	Jogalkotás	500	500
6.		Önkormányzat	Könyvtár	300	300
7.	<i>Nagyértékű egyéb gépek beszerzése:</i>			0	1 949
8.	> tv	Önkormányzat	Jogalkotás	0	200
9.	> nagyértékű szerszámok	Önkormányzat	Közfoglalkoztatás	0	332
10.	> orvosi eszközök	Önkormányzat	Háziorvosi szolgálat II. körzet	0	178
11.	> légkondicionáló berendezés	Önkormányzat	Gyermekorvosi szolgálat	0	244
12.	> légkondicionáló berendezés, orvosi szék	Önkormányzat	Fogorvosi szolgálat	0	475
13.	> orvosi műszerek	Önkormányzat	Védőnői szolgálat	0	300
14.	> nagyértékű eszközök	Önkormányzat	Művelődési Ház	0	220
15.	<i>Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése:</i>	Önkormányzat		200	544
16.	> egyéb kisértékű eszközök	Önkormányzat	Művelődési Ház	200	200
17.	> egyéb kisértékű eszközök	Önkormányzat	Könyvtár	0	0

Me.: ezer Ft

meléklet a/2016. (IX. ...) önkormányzati rendelethez
 melléklet a 3/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Me.: ezer Ft

sor- szám	FELHALMOZÁSI CÉL	AZ ÉRINTETT		KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT	
		INTÉZMÉNY	KORMÁNYZATI FUNKCIÓ	EREDETI	MÓDOSÍTOTT
1.	b	c	d	e	f
2.	> szerszámok	Önkormányzat	Közfoglalkoztatás	0	94
3.	> fogászati eszközök, bútor	Önkormányzat	Fogorvosi szolgálat	0	250
4.	> eü. eszközök	Önkormányzat	Védőnői szolgálat	0	0
2.	Polgármesteri hivatal összesen:			2 500	2 541
3.	Számítástechnikai eszközök beszerzése	Polg. Hivatal	Igazgatás	2 250	2 250
4.	Nagyértékű tárgyi eszköz beszerzés (légkondicionáló berendezés)	Polg. Hivatal	Igazgatás	0	41
5.	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (székek)	Polg. Hivatal	Igazgatás	250	250
5.	Óvoda összesen:			1 000	1 000
7.	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (eszközpótlás, játékok)	Óvoda	Óvoda	1 000	1 000
3.	Szociális Intézmény összesen:			1 030	1 030
2.	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (számítástechnikai eszközök, konyhai eszközök)	Szoc.intézmény	Szoc. étkeztetés	1 030	1 030
2.	I. BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:			5 530	9 116
1.	Szennyvízhálózat felújítása	Önkormányzat	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása	4 189	8 478
2.	Ivóvízhálózat felújítása	Önkormányzat	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	1 844	1 844
3.	II. FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:			6 033	10 322

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

et a/2016. (IX. ...) önkormányzati rendelethez
let a 3/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Bevételek				Kiadások				Me.: ezer Ft	
Megnevezés	2016. évi előirányzat		2016. évi előirányzat módosított	Megnevezés	2016. évi előirányzat eredeti	2016. évi előirányzat módosított			
	eredeti	módosított							
2	3	4	5		6	7			
önkormányzatok működési támogatásai	271 120	274 129	Személyi juttatások		245 285	247 866			
üzködési célú támogat. államháztartáson belülről	83 237	83 690	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó		65 318	65 746			
üzhatalmi bevételek	82 515	82 515	Dologi kiadások		205 575	204 071			
üzködési bevételek	81 317	85 606	Ellátottak pénzbeli juttatásai		13 960	13 960			
üzködési célú átvett pénzeszközök	500	500	Egyéb működési célú kiadások		6 064	6 064			
			Tartalékok		5 000	858			
			Költségvetési szervek finanszírozása						
üzletszervezési bevételek összesen (1.+...+7.)	518 689	526 440	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+7.)		541 202	538 565			
<i>ány belső finanszírozásának bevételei:</i>									
üzletszervezési maradvány igénybevétele	22 513	12 125	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása						
üzállalkozási maradvány igénybevétele	22 513	12 125	Likviditási célú hitelek törlesztése						
üzletét visszavonásából származó bevétel			Rövid lejáratú hitelek törlesztése						
üzgyéb belső finanszírozási bevételek			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése						
<i>ány külső finanszírozásának bevételei:</i>			Kölcsön törlesztése						
üzlikviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása						
üzértékpapírok bevételei			Betét elhelyezése						
üzködési célú finanszírozási bevételek összesen (1.+19.)	22 513	12 125	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)						
üzVÉTELEI ÖSSZESEN (8.+17.)	541 202	538 565	KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+17.)		541 202	538 565			
üzletszervezési hiány:	22 513	12 125	Költségvetési többlet:		-	-			
üzgyévi hiány:	-	-	Tárgyévi többlet:		-	-			

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

9. melléklet a/2016. (IX. ...) önkormányzati rendelethez

"9. melléklet a 3/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Mec.: ezer Ft

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2016. évi előirányzat		Megnevezés	2016. évi előirányzat	
		eredeti	módosított		eredeti	módosított
1	2	3	4	5	6	7
1.	Felhalmozási célú támogat.államháztartáson belülről			Beruházások	5 530	9 116
2.	1.-ből EU-s támogatás			1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
3.	Felhalmozási bevételek			Felújítások	6 033	10 322
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	2 820
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	1 896	1 896	Tartalékok	25 000	23 358
7.	Költségvetési bevételek összesen:	1 896	1 896	Költségvetési kiadások összesen:	39 383	45 616
8.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei:</i>	37 487	43 720	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
9.	Költségvetési maradvány igénybevétele	37 487	43 720	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 értékpapírok vásárlása		
14.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei:</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:	37 487	43 720	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:		
21.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (7+20)	39 383	45 616	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+20)	39 383	45 616
22.	Költségvetési hiány:	37 487	43 720	Költségvetési többlet:	-	-
23.	Tárgyévi hiány:	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-

**AZ ÖNKORMÁNYZAT
SAJÁT 2016. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
Kiemelt előirányzatokénti és azon belül kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatonkénti bontásban**

10. melléklet a/2016. (IX.) önkormányzati rendelethez
"1. melléklet a 3/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Ssz.		JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT											Létszám (fő)	
			EREDETI					MÓDOSÍTOTT							
			Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	atl.stat.	engedélyezett záró			
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	271 120	271 120	0	0	274 129	274 129	0	0						
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	99 901	99 901			99 901	99 901								
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	81 218	81 218			81 218	81 218								
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	84 527	84 527			85 501	85 501								
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 474	5 474			5 474	5 474								
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0				2 035	2 035								
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0				0									
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	83 237	83 237	0	0	83 690	83 690	0	0						
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0				0									
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0				0									
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0				0									
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0				0									
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	83 237	83 237			83 690	83 690								
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0			0									
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0					

Me.: ezer Ft

10. melléklet a/2016. (IX.) önkormányzati rendelethez
"11. melléklet a 3/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT										Létszám (fő)
		EREDETI					MÓDOSÍTOTT					
		Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Áll-stat.	engedélyezett záró	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0				0						
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0				0						
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0				0						
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0				0						
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0				0						
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0				0						
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	82 515	82 515	0	0	82 515	82 515	0	0	0		
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	69 920	69 920	0	0	69 920	69 920	0	0	0		
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	6 667	6 667			6 667	6 667					
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	0				0						
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	63 253	63 253			63 253	63 253					
4.2.	Gépjárműadó	11 045	11 045			11 045	11 045					
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	900	900			900	900					
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	650	650			650	650					
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	24 583	23 953	630	0	28 872	28 242	630	0	0		
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0				0						
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 290	7 660	630		12 579	11 949	630				
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 682	2 682			2 682	2 682					
5.4.	Tulajdonosi bevételek	6 187	6 187			6 187	6 187					
5.5.	Ellátási díjak	5 235	5 235			5 235	5 235					
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 189	2 189	0		2 189	2 189					

Me. : ezer Ft

10. melléklet a/2016. (IX.) önkormányzati rendelethez
"11. melléklet a 3/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelethez"

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT										Létszám (fő)	
		EREDETI					MÓDOSÍTOTT					átálltat.	engedélyezett záró
		Részesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok				
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j			k	l
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0				0							
5.8.	Kamatbevételek	0				0							
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0				0							
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0				0							
5.11.	Egyéb működési bevételek	0	0			0							
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0				0							
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0				0							
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0				0							
6.4.	Részesedések értékesítése	0				0							
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0				0							
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	500	500	0	0	500	500	0	0	0			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterhelt költségek	0				0							
7.2.	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	500	500			500	500						
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0			0							
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0				0							
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	1 896	1 896	0	0	1 896	1 896	0	0	0			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterhelt költségek AH-n kívülről	1 800	1 800			1 800	1 800						
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	96	96			96	96						
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0				0							

Me.: ezer Ft

10. melléklet a .../2016. (IX. ...) önkormányzati rendelethez
 "11. melléklet a 3/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Me.: ezer Ft

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT										Létszám (fő)
		EREDETI					MÓDOSÍTOTT					
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Atl.stat.	engedélyezett záró	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0				0						
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	463 851	463 221	630	0	471 602	470 972	630	0			
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0				0						
11.	Belföldi értékpapírok bevételei	0				0						
12.	Előző évi maradvány igénybevétele	40 500	26 667	13 833		51 672	51 672					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + 13.2.)	0	0	0	0	0	0	0	0			
13.1.	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	0				0						
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0				0						
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0				0						
15.	Változóbevételek	0				0						
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0				0						
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	40 500	26 667	13 833	0	51 672	51 672	0	0			
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	504 351	489 888	14 463	0	523 274	522 644	630	0			

10. melléklet a/2016. (IX.) önkormányzati rendelethez
 "11. melléklet a 3/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelethez"

Ssz.		JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT											Létszám (fő)	
			EREDETI					MÓDOSÍTOTT							
			Kütelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Állam-igazgatási feladatok	Összesen	Kütelező feladatok		Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok			
			c	d	e	f	g	h	i	j	k	l			
a	b	KIADÁSOK													
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	292 657	281 014	11 643	0	287 768	276 095	11 673	0						
1.1.	Személyi juttatások	97 566	95 507	2 059		98 215	96 132	2 083							
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 492	21 855	637		22 645	22 002	643							
1.3.	Dologi kiadások	122 585	119 356	3 229		121 122	117 893	3 229							
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 950	13 500	450		13 950	13 500	450							
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 064	796	5 268	0	7 620	2 352	5 268	0						
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0				0									
1.7.	- Elvonások és befizetések	0				1 556	1 556								
1.8.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	480	480			480	480								
1.9.	- Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	5 584	316	5 268		5 584	316	5 268							
1.10.	Tartalékok	30 000	30 000			24 216	24 216								
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	9 853	7 033	2 820	0	17 687	14 867	2 820	0						
2.1.	Beruházások	1 000	1 000			4 545	4 545								
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0				0									
2.3.	Felújítások	6 033	6 033			10 322	10 322								
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0				0									
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	2 820	0	2 820	0	2 820	0	2 820	0						
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0				0									
2.7.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0				0									

Me.: ezer Ft

10. melléklet a/2016. (IX.) önkormányzati rendelethez
"11. melléklet a 3/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Me. - ezer Ft

Ssz.		JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT										Létszám (fő)	
			EREDETI					MÓDOSÍTOTT						
			Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Áll.stat.	engedélyezett záró		
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l			
2.8.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0				0								
2.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0				0								
2.10.	- Lakástámogatás	0				0								
2.11.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	2 820	0	2 820		2 820		2 820						
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	302 510	288 047	14 463	0	305 455	290 962	14 493	0					
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0				0								
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0				0								
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	201 841	201 841	0	0	217 819	217 819	0	0					
6.1.	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	201 841	201 841			208 190	208 190							
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0				9 629	9 629							
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0				0								
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0				0								
9.	Váltókiadások	0				0								
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	201 841	201 841	0	0	217 819	217 819	0	0					
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	504 351	489 888	14 463	0	523 274	508 781	14 493	0	72	60			

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	166 147	180 010	-13 863	0				
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	-161 341	-175 174	13 833	0	-166 147	-166 147	0	0				

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

11. melléklet a/2016. (IX.) önkormányzati rendelethez
 "12. melléklet a 3/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT										Létszám (fő)	
		EREDETI					MÓDOSÍTOTT					átl.stat.	engedélyezett záró
		Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok				
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0				0							
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0				0							
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0				0							
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0				0							
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0				0							
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0				0							
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0				0							
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0				0							
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0				0							
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0				0							
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0				0							
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0				0							

Me.: ezer Ft

f1. melléklet a .../2016. (IX. ...) önkormányzati rendelethez
 "12. melléklet a 3/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Ssz.		JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT										Létszám (fő)	
			EREDETI					MÓDOSÍTOTT						
			összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	atl.stat.	engedélyezett záró		
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	0	0	0	0	0	0	0					
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0				0								
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek	0				0								
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése	0				0								
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0				0								
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0				0								
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0				0								
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	0				0								
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	0				0								
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	0				0								
4.2.	Gépjárműadó	0				0								
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0				0								
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	0				0								
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	640	640	0	0	640	640	0	0	0				
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0				0								
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	100	100			100	100							
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	540	540			540	540							
5.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0			0	0							

Me.: ezer Ft

11. melléklet a .../2016. (IX. ...) önkormányzati rendelethez
"12. melléklet a 3/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT										Létszám (fő)	
		EREDETI					MÓDOSÍTOTT						
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok				
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l		
5.5.	Ellátási díjak	0				0							
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0				0							
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0				0							
5.8.	Kamatbevételek	0				0							
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0				0							
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0				0							
5.11.	Egyéb működési bevételek	0				0							
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0				0							
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0				0							
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0				0							
6.4.	Részesedések értékesítése	0				0							
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0				0							
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+ ... + 7.3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességváll. megtérülések ÁH-n kívülről	0				0							
7.2.	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0				0							
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0				0							
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0				0							
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességváll. megtérülések ÁH-n kívülről	0				0							

Me.: ezer Ft

11. melléklet a .../2016. (IX. ...) önkormányzati rendelethez
 "12. melléklet a 3/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Ssz.		JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT										Létszám (fő)
			EREDETI					MÓDOSÍTOTT					
			Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Állam-igazgatási feladatok	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l		
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0				0							
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0				0							
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0				0							
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	640	640	0	0	640	640	0	0	0			
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0				0							
11.	Belföldi értékpapírok bevételei	0				0							
12.	Előző évi maradvány igénybevétele	6 000	6 000				3 651						
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + 13.2.)	69 862	69 862	0	0	72 787	72 787						
13.1.	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	69 862	69 862			72 787	72 787						
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0				0							
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0				0							
15.	Váltóbevételek	0				0							
	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei												
16.		0				0							
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	75 862	75 862	0	0	76 438	76 438	0	0	0			
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	76 502	76 502	0	0	77 078	77 078	0	0	0			

Me: ezer Ft

11. melléklet a .../2016. (IX. ...) önkormányzati rendelethez
 "12. melléklet a 3/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Me.: ezer Ft

Ssz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT										Létszám (fő)	
		EREDETI					MÓDOSÍTOTT						
		Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	j	k		
												c	d
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l		
KIADÁSOK													
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	74 002	74 002	0	0	74 537	74 537	0	0				
1.1.	Személyi juttatások	46 705	46 705			47 174	47 174						
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 580	13 580			13 687	13 687						
1.3.	Dologi kiadások	13 707	13 707			13 666	13 666						
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10	10			10	10						
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0			0	0		0				
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0				0							
1.7.	- Elvonások és befizetések	0				0							
1.8.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0				0							
1.9.	- Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0				0							
1.10.	Tartalékok	0				0							
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 500	2 500	0	0	2 541	2 541	0	0				
2.1.	Beruházások	2 500	2 500			2 541	2 541						
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0				0							
2.3.	Felújítások	0				0							
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0				0							
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0				0							
2.7.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0				0							

1.1. melléklet a/2016. (IX.) önkormányzati rendelethez
 "12. melléklet a 3/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Me.: ezer Ft

ELŐIRÁNYZAT													Létszám (fő)																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Ssz.	JOGCÍM	EREDETI					MÓDOSÍTOTT					Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási fel

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

1. melléklet a .../2016. (IX. ...) önkormányzati rendelethez
2. melléklet a 3/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

S. NÖ.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT										Létszám (fő)	
		EREDETI					MÓDOSÍTOTT					átalst. lyzett záró	k
		Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Összesen	átalst. lyzett záró		
	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0				0							
2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0				0							
3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0				0							
4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0				0							
5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0				0							
6.	Elszámolásból származó bevételek	0				0							
7.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
7.	Elvonások és befizetések bevételei	0				0							
8.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0				0							
9.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése	0				0							
10.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0				0							
11.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0				0							
12.	2.5.-ből EU-s támogatás	0				0							
13.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

Me.: ezer Ft

... melléklet a .../2016. (IX. ...) önkormányzati rendelethez
3. melléklet a 3/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Me.: ezer Ft

sz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT										Létszám (fő)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
		EREDETI					MÓDOSÍTOTT																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
		Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Állam-igazgatási feladatok

... melléklet a .../2016. (IX. ...) önkormányzati rendelethez
3. melléklet a 3/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

JOGCÍM		ELŐIRÁNYZAT										Létszám (fő)	
		EREDETI					MÓDOSÍTOTT						
		Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Állam-igazgatási feladatok		
sz.	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l		
6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0				0							
7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0				0							
8.	Kamatbevételek	0				0							
9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0				0							
0.	Biztosító által fizetett kártérítés	0				0							
1.	Egyéb működési bevételek	0				0							
	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.	Immateriális javak értékesítése	0				0							
2.	Ingatlanok értékesítése	0				0							
3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0				0							
4.	Részesedések értékesítése	0				0							
5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0				0							
	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megteremtődő ÁH-n kívülről	0				0							
2.	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0				0							
3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0				0							
4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0				0							
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megteremtődő ÁH-n kívülről	0				0							
2.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0				0							

Me.: ezer Ft

meléklet a/2016. (IX.) önkormányzati rendelethez
3. melléklet a 3/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Me.: ezer Ft

sz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT										Létszám (fő)	
		EREDETI					MÓDOSÍTOTT						
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	átálltat.	engedélyezett záró		
1	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l		
3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0				0							
4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0				0							
5.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	800	800	0	0	800	800	0	0	0	0		
6.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0				0							
7.	Belföldi értékpapírok bevételei	0				0							
8.	Előző évi maradvány igénybevétele	7 000	7 000			5 982	5 982						
9.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + 13.2.)	93 498	93 498	0	0	94 931	94 931						
10.	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	93 498	93 498			94 931	94 931						
11.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0				0							
12.	Külföldi finanszírozás bevételei	0				0							
13.	Váltóbevételek	0				0							
14.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0				0							
15.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	100 498	100 498	0	0	100 913	100 913	0	0	0	0		
16.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	101 298	101 298	0	0	101 713	101 713	0	0	0	0		

... melléklet a .../2016. (IX. ...) önkormányzati rendelethez
3. melléklet a 3/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Me.: ezer Ft

JOGCÍM		ELŐIRÁNYZAT											Létszám (fő)	
		EREDETI					MÓDOSÍTOTT						atl.stat.	engedélyezett záró
		Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok					
sz.	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l			
KIADÁSOK														
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	100 298	100 298	0	0	100 713	100 713	0	0	0				
1.	Személyi juttatások	63 638	63 638			63 972	63 972							
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 270	18 270			18 351	18 351							
3.	Dologi kiadások	18 390	18 390			18 390	18 390							
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0				0								
5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0												
7.	- Elvonások és befizetések	0				0								
8.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0				0								
9.	- Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	0				0								
0.	Tartalékok	0				0								
.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 000	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0	0				
1.	Beruházások	1 000	1 000			1 000	1 000							
2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0				0								
3.	Felújítások	0				0								
4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0				0								
5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0				0								
7.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0				0								

1. melléklet a/2016. (IX.) önkormányzati rendelethez
3. melléklet a 3/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Me.: ezer Ft

sz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT										Létszám (fő)	
		EREDETI					MÓDOSÍTOTT					átültet. állam-igazgatási feladatok	engedélyezett záró
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok				
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l		
8.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0				0							
9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0				0							
10.	- Lakástámogatás	0				0							
11.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0				0							
1.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	101 298	101 298	0	0	101 713	101 713	0	0	0			
1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0				0							
1.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0				0							
1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	0				0							
2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0				0							
1.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0				0							
1.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0				0							
1.	Változtatások	0				0							
0.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	101 298	101 298	0	0	101 713	101 713	0	0	0	21		

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-100 498	-100 498	0	0	-100 913	-100 913	0	0	0	0	
1.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	100 498	100 498	0	0	100 913	100 913	0	0	0	0	

**A SZOCIÁLIS, CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNY
2016. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
Kiemelt előirányzatokként és azon belül kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatokkénti bontásban**

meléklet a .../2016. (IX. ...) önkormányzati rendelethez
1. melléklet a 3/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Me.: ezer Ft

NYC - EZSET FT

ELŐIRÁNYZAT														Létszám (fő)	
sz.	JOGCÍM	EREDETI					MÓDOSÍTOTT								
		összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Létszám					
										átl.stat.	engedélyezett záró				
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	0	0	0	0	0	0	0	0						
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0				0									
2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0				0									
3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0				0									
4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0				0									
5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0				0									
6.	Elszámolásból származó bevételek	0				0									
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
1.	Elvonások és befizetések bevételei	0				0									
2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0				0									
3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0				0									
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0				0									
5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0				0									
6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0				0									
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0				0									

melletlet a/2016. (IX.) önkormányzati rendelethez
 1. melléklet a 3/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

ELŐIRÁNYZAT													Létszám (fő)						
sz.	JOGCÍM	EREDETI					MÓDOSÍTOTT					Létszám (fő)							
		Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok				
		c	d	e	f	g	h	i	j	k	l								
a	b																		
2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések	0								0									
3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0								0									
4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0								0									
5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0								0									
6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0								0									
1.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	- Vagyoni típusú adók	0								0									
2.	- Termékek és szolgáltatások adói	0								0									
3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	0								0									
2.	Gépjárműadó	0								0									
3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0								0									
4.	Egyéb közhatalmi bevételek	0								0									
1.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	55 294	53 521	1 773	0	55 294	53 521	1 773	0	55 294	53 521	1 773	0	1 773	0	1 773	0	1 773	0
1.	Készletértékesítés ellenértéke	0								0									
2.	Szolgáltatások ellenértéke	32 966	31 570	1 396		32 966	31 570	1 396		32 966	31 570	1 396		32 966	31 570	1 396		32 966	31 570
3.	Közvetített szolgáltatások értéke	473	473			473	473			473	473			473	473			473	473
4.	Tulajdonosi bevételek	0				0				0				0				0	
5.	Ellátási díjak	10 877	10 877			10 877	10 877			10 877	10 877			10 877	10 877			10 877	10 877
6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 978	10 601	377		10 978	10 601	377		10 978	10 601	377		10 978	10 601	377		10 978	10 601
7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0				0				0				0				0	

Me.: ezer Ft

meléklet a/2016. (IX.) önkormányzati rendelethez
t. melléklet a 3/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Me.: ezer Ft

ELŐIRÁNYZAT													Létszám (fő)
sz.	JOGCÍM	EREDETI					MÓDOSÍTOTT						
		Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	átalakított feladatok	engedélyezett feladatok		
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	
8.	Kamatbevételek	0				0							
9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0				0							
10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0				0							
11.	Egyéb működési bevételek	0				0							
b.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.	Immateriális javak értékesítése	0				0							
2.	Ingatlanok értékesítése	0				0							
3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0				0							
4.	Részesedések értékesítése	0				0							
5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0				0							
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkező ÁH-n kívülről	0				0							
2.	Működési célú visszatérítendő lán., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0				0							
3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0				0							
4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0				0							
1.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.	Felhalm. célú garancia- és kezességváll. megérkező ÁH-n kívülről	0				0							
2.	Felhalm. célú visszatérítendő lán., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0				0							
3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0				0							
4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0				0							

1. melléklet a .../2016. (IX. ...) önkormányzati rendelethez
4. melléklet a 3/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Me.: ezer Ft

sz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT											Létszám (fő)	
		EREDETI					MÓDOSÍTOTT							
		Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Átl.stat.
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	55 294	53 521	1 773	0	55 294	53 521	1 773	0					
0.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0				0								
1.	Belföldi értékpapírok bevételei	0				0								
2.	Előző évi maradvány igénybevétele	6 500	6 500											
3.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + 13.2.)	38 481	38 481			5 725	5 725							
1.1.	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	38 481	38 481			40 472	40 472							
1.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0				40 472	40 472							
4.	Külföldi finanszírozás bevételei	0				0								
5.	Váltóbevételek	0				0								
6.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0				0								
7.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+ ... +16.)	44 981	44 981	0	0	46 197	46 197	0	0					
8.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	100 275	98 502	1 773	0	101 491	99 718	1 773	0					

... melléklet a .../2016. (IX.) önkormányzati rendelethez
1. melléklet a 3/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Mé: ezer Ft

sz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT											Létszám (fő)																																																																																																																																																																																																																																																		
		EREDETI					MÓDOSÍTOTT						Allam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Allam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Allam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Allam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Allam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Allam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Allam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Allam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Allam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Allam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Allam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Allam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Allam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Allam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Allam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Allam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Allam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Allam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Allam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Allam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Allam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Allam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Allam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Allam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Allam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Allam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Allam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Allam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Allam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Allam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Allam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Allam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Allam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Allam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Allam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Allam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Allam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Allam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Allam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Allam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Allam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Allam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Allam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Allam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Allam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Allam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Allam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Allam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Allam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Allam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Allam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Allam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Allam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Allam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Allam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Allam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Allam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Allam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Allam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Allam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Allam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Allam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Allam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Allam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Allam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Allam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Allam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Allam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Allam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Allam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Allam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Allam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Allam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Allam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Allam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Allam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Allam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Allam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Allam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Allam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Allam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Allam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Allam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Allam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Allam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Allam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Allam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Allam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Allam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Allam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Allam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Allam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Allam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Allam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Allam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Allam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Allam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Allam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Allam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Allam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Allam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Allam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Allam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Allam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Allam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Allam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Allam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Allam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Allam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Allam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Allam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Allam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Allam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Allam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Allam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Allam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Allam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Allam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Allam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Allam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Allam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	

meléklet a .../2016. (IX. ...) önkormányzati rendelethez
t. melléklet a 3/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Me.: ezer Ft

sz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT										Létszám (fő)	
		EREDETI					MÓDOSÍTOTT						
		Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	atl.stat.	engedélyezett záró		
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l		
8.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0				0							
9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0				0							
10.	- Lakástámogatás	0				0							
11.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0				0							
1.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	100 275	98 502	1 773	0	101 491	99 718	1 773	0				
1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0				0							
1.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0				0							
1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0				
1.	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	0				0							
2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0				0							
1.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0				0							
1.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0				0							
1.	Váltókiadások	0				0							
0.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	100 275	98 502	1 773	0	101 491	99 718	1 773	0	14	16		

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-44 981	-44 981	0	0	-46 197	-46 197	0	0				
1.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	44 981	44 981	0	0	46 197	46 197	0	0				

Fejér megye
Mezőfalva nagyközség

**2016. I. félévi költségvetési
beszámoló
szöveges indokolása**

I. BEVEZETŐ

Tisztelt Képviselő-testület!

Az éves munkatervnek megfelelően elkészítettük az első félévi gazdálkodásról szóló beszámolót.

Az év első hat hónapjában rendkívüli esemény nem történt, a költségvetés teljesítése a tervezettnak megfelelő volt, pénzellátási gondok nem merültek fel. A működéshez szükséges forrásaink rendelkezésre álltak, a folyó évi bevételeink a pénzmaradvánnyal együtt arányosan fedezték a ráfordításainkat.

Az eredetileg jóváhagyott **580.585 ezer Ft-os költségvetési főösszeg** az első félév során **14.781 ezer Ft-tal** növekedett, így **595.366 ezer Ft** lett a **módosított költségvetés** nagyságrendje. (Az 1. melléklet részletezi intézményenként.)

Több lett a tavalyi maradványunk az eredeti tervhez képest, emelkedett az állami támogatás a különböző pótelőirányzatoknak köszönhetően.

Az állam a korábbi éveknek megfelelően az idei évben is biztosítja az adójóváírás kivezetése miatti bérkompenzációt az alacsony keresetű dolgozók esetében. A szociális ágazatban foglalkoztatottak részére továbbra is jár az ágazati pótlék és kiegészítő pótlék is.

A működési kiadások a vártnak megfelelően alakultak, viszont **felhalmozásra és felújításra** **13.471 ezer Ft-ot** fordítottunk a tervbe vett **11.563 ezer Ft-tal** szemben. Az eredeti költségvetésünkben tárgyi eszköz beszerzések szerepeltek, illetve a víz- és szennyvízhálózat felújítási költsége. Ezek egy részét megvalósítottuk, másik részét a második félévben fogjuk. A konyha és az óvoda bővítésére pályázatot benyújtottunk be, de sajnos a mai napig még egyik esetben sem született döntés.

Június 30-án **50.987 ezer Ft** pénzkészletünk volt a bankszámláinkon és házipénztárainkban.

I. BEVÉTELEK

Az első félévben **340.425 ezer Ft** idei költségvetési bevételt realizáltunk, ez a tervezett összeg **57,18 %-a**, mert a tavalyi maradványt is felhasználtuk.

A bevételeket az 1-3. mellékletek tartalmazzák intézményenkénti és kiemelt

Önkormányzat:

Az összes bevétel 85,31 %-a az önkormányzat saját bevétele (290.421 ezer Ft), ebből 91.903 ezer Ft-ot osztott le finanszírozás címén az intézményeknek.

A költségvetési támogatás 52,21 %-a realizálódott június végéig, a jogszabályi szabályozásnak megfelelően. Az első félévben 2.035 ezer Ft bérkompenzációt kaptak a dolgozók, a szociális területen alkalmazottak pedig +974 ezer Ft kiegészítő ágazati pótlékot.

A májusi igényfelmérés során jeleztük a MÁK felé a szociális étkeztettek (5), a házi gondozottak (2) és a nappali ellátásban résztvevők (1) létszámának csökkenését. Az igényléshez képest mérséklődés várható a szünidei gyermekétkeztetésnél is.

Az egyéb ÁHT-n belüli működési célú támogatások összesen 38.768 ezer Ft-ot tesznek ki (46,32 %). A közmunkaprogramba az első félévben elég sok embert sikerült bevonni, azonban elhúzódott az indulás, és az elszámolás is egy hónapot csúszik. A képzésben résztvevőkkel 50 fő volt a közfoglalkoztatottak átlagléttszáma.

Az egészségügy támogatása alacsonyabb az időarányosnál, mert a fogászati ellátás teljesítményfinanszírozása 3 hónapos csúszással jelenik meg.

A közhatalmi bevételek között a különféle helyi adók összege jelenik meg. A korábbi évekhez hasonlóan 48,17 %-ban teljesültek a befizetések. Az iparűzési adó kivételével mindegyik adónem bevétele kedvező, de remélhetőleg a decemberi feltöltésekig az iparűzési adó is eléri a tervet.

A működési bevételek kedvezően alakultak, mind az ellátási díjak (iskolai étkeztetés térítési díja), mind a szolgáltatások tekintetében (bérleti díjak). Egyedül a víz- és szennyvízszolgáltató cégek által fizetendő eszközhasználati díj teljesülése húzódik át a második félévre.

A működési célú átvett pénzeszközöknél a Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesületnek nyújtott 500 ezer Ft-os kölcsön nem térült még vissza, viszont a KLIKK átutalta a mezőfalvi művészetoktatásban résztvevő tanulók térítési díjának 30 %-át.

Felhalmozási célra 63 ezer Ft-ot vettünk át ÁHT-n kívülről: a csatorna I. ütemének hátralékosaitól 15 ezer Ft-ot, a dolgozók lakásépítési kölcsönének törlesztésére 48 ezer Ft-ot. A csatorna II. ütemére még további 907 ezer Ft...

tiltottak le az adós kollégák, azonban ennek összege később lesz átutalva a költségvetési számlára.

Az önkormányzat bevételeit a 8. melléklet részletezi.

Polgármesteri Hivatal:

A hivatal a 77.078 ezer Ft-os bevételéből **38.248 ezer Ft** (49,62 %) realizálódott. A működési bevételek minimálisak, de a tervhez viszonyítva nagyobb összegű közvetített szolgáltatást kellett kiszámlázni (673 ezer Ft). A maradványt teljes egészében felhasználtuk.

Az intézményfinanszírozás 46,43 %-os volt (33.796 ezer Ft), melyet a kiadások arányában folyósítottunk az önkormányzat bankszámlájáról. A hivatal bevételeit a 9. melléklet tartalmazza.

Tündérkert Óvoda:

Az óvoda **51.931 ezer Ft** (51,06 %) bevétellel rendelkezett az első félévben a tervbe vett 101.713 ezer Ft-ból. A működési bevétel (483 ezer Ft) lecsökkent, mert az étkezési térítési díjat fizetők száma a korábbi 10 %-át teszi csak ki.

A felhasznált előző évi maradvány 5.982 ezer Ft volt. Az intézményfinanszírozás 47,89 %-ban (45.466 ezer Ft) teljesült a költségeknek megfelelően.

Az óvoda bevételeit a 10. melléklet részletezi.

Szociális Intézmény:

Az intézmény **51.728 ezer Ft** bevétellel gazdálkodott (50,97 %). A működési bevételek a konyha étkeztetési szolgáltatási díjbevétele miatt kedvezően alakultak (60,33 %). A szociális intézményi ellátási díj időarányosan realizálódott, viszont a kiszámlázott (közvetített) rezsikiadások nagyságrendje mérséklődött. A szociális ellátásban részesülők számának csökkenése a befolyt térítési díjakban nem mutatkozik, azonban szükség volna az idős emberek körében az ellátások népszerűsítésére.

A tavalyi évi felhasznált pénzmaradvány 5.725 ezer Ft volt.

A kiadások arányában az intézményfinanszírozás 31,23 %-ban (12.641 ezer Ft) teljesült.

Az intézmény bevételeit a 11. melléklet tartalmazza.

III. KIADÁSOK

A kiadások módosított előirányzata 595.366 ezer Ft, melynek 48,5 %-a, 288.777 ezer Ft került felhasználásra. A kiadásokat az 1-2, 4-7. számú mellékletek részletezik intézményenként és kiemelt előirányzatokként.

A működési költségvetés összességében 2.723 ezer Ft-tal mérséklődött az évközi átcsoportosításoknak megfelelően.

A felhalmozási előirányzatokat 7.875 ezer Ft-tal növeltük. A 22.258 ezer Ft-os keret 68,7 %-át használtuk fel a szennyvíz-szolgáltató cég által végzett plusz felújítási munkák miatt.

A finanszírozási kiadások között az intézményfinanszírozáson kívül 9.629 ezer Ft tavaly decemberben átutalt, de az idei évet illető állami támogatás visszavonására került sor.

Kiadások intézményenként:

Önkormányzat:

A 315.084 ezer Ft-os (intézményfinanszírozás nélküli) módosított előirányzat 51,5 %-át használtuk fel (162.284 ezer Ft).

A működési kiadások közül a személyi juttatások, a járulékok, a dologi kiadások teljesítése időarányos, míg a szociális ellátások elmaradnak ettől (26,59 %). Az egyes társadalmi szervezeteknek folyósított működési támogatás nagy részét az első félévben fizettük ki.

A személyi juttatások 51,06 %-át teljesítettük az áthúzódó decemberi kiadások miatt. A dologi előirányzatok 52,96 %-át költöttük el: többet fordítottunk az első félévben a tanévhez igazodóan az iskola fenntartására és az étkeztetésre (a konyhai szolgáltatások között az iskolai étkeztetés részaránya a legmagasabb).

A támogatások nagy részét az első félévben fizettük ki a civil szervezeteknek. A pénzeszköz-átadásokat a 6. melléklet részletezi.

A pénzbeli juttatások 13.950 ezer Ft-os keretéből a félév során 3.710 ezer Ft-ot (26,59 %) teljesítettünk. Az 5. melléklet önkormányzati része tartalmazza részletesen az egyes juttatásokra kifizetett összegeket. Önkormányzati segélyezésre az időarányostól jóval kevesebb pénzt fordítottunk a Szociális Bizottság döntése alapján, a tankönyvtámogatást a tanévkezdés időszakában folyósítottuk.

A felhalmozási költségvetés 17.687 ezer Ft-os előirányzatából 13.677 ezer Ft-ot felhasználtunk. Az önkormányzatnál jelenik meg a különféle tárgyi eszköz beszerzéseken felül az óvodabővítés tervének kiadása, és a vízmű-vagyonon elvégzett fejlesztés. A konyhafejlesztési pályázat idei benyújtása anyagi terhet nem rótt ránk, mert tavaly elkészítettük az engedélyes tervet. A tárgyi eszközökre fordított összeg egyrészt nőtt a közmunkaprogram keretében beszerzett szerszámok értékével, másrészt a házi és a fogorvosi rendelőkben, védőben pótolnunk kellett a minimálisan biztosítandó eszközök egy részét. A 7. melléklet részletezi intézményenként a felhalmozási kiadásokat.

Finanszírozási kiadásként az önkormányzatnál jelenik meg az említett tavalyi év végi állami támogatás visszavonása 9.629 ezer Ft-os összeggel (valójában ez csak egy könyveléstechnikai tétel, ennyivel kevesebb lett az év elején folyósítva), és az intézmények 91.903 ezer Ft-os támogatása.

Az önkormányzati kiadásokat a 4. és a 8. melléklet részletezi.

Polgármesteri Hivatal:

A hivatal módosított előirányzata 77.078 ezer Ft, melyből 35.516 ezer Ft-ot költött (46,08 %). A személyi juttatások és járulékok az időarányosnak megfelelően alakultak. A dologi kiadásoknál a napi működést biztosítottuk, de a rezsikiadások kedvezőbben alakulnak a vártnál, illetve az I. félévi számítástechnikai eszközök karbantartási díja áthúzódik az év második felére.

Az ellátottak pénzbeli juttatásai között 10 ezer Ft áthúzódo decemberi lakásfenntartási támogatás található, ezzel megszűnt ez a segélyezési forma, csak az önkormányzat folyósít szociális ellátást.

Felhalmozási kiadásokra 1.292 ezer Ft-ot fordítottunk, amelyből 1.040 ezer Ft-ot a tavaly beszerzett, de áthúzódo kiegyenlítésű számítástechnikai eszközökre, valamint 252 ezer Ft-ot kísértékű eszközbeszerzésre (léghőszabályozóra, telefonkészülékre).

Az 5. melléklet juttatási formánként és intézményenként tartalmazza a kiadásokat, a hivatali összkiadást pedig a 4. és a 9. melléklet mutatja be.

Tündérkert Óvoda:

Az óvoda az év során 101.713 ezer Ft-tal gazdálkodhat. Ebből 47.413 ezer Ft-ot költött el az első félévben (46,61 %). A személyi juttatások és a járulékok összege megtakarítást mutat, mert a tavaly novembertől megkezdődő állásbontás

csak szeptembertől töltjük be, emellett az egyik dolgozó tartósan betegállományba kerül. Szeptembertől két pedagógiai asszisztenst alkalmaz az intézmény az eddigi egy fő helyett, melyre utólagosan megigényeljük az állami támogatást.

A **dologi kiadások** a tervezettnél megfelelően alakultak, az étkeztetés költsége minden évben magasabb az időarányostól, mert júliusban kevesen veszik igénybe az óvodát, augusztusban pedig amúgy is zárva tart.

A **felhalmozási költségvetésben** biztosított egymillió Ft-ot tanévkezdéskor és karácsony előtt fogják felhasználni. Az óvoda kiadásait a 4. és 10. melléklet tartalmazza.

Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Intézmény:

Az intézmény **43.564 ezer Ft-ot** használt fel az első hat hónapban (42,92 %). Szinte minden kiemelt előirányzatnál megtakarítás keletkezett (kivéve a járulékok). A konyhán egy fő bére megmaradt tartós betegállomány miatt, illetve a családgondozónk is huzamosabb ideig távol lesz.

A **dologi kiadások** 45,22 %-os mértékben teljesültek, a takarékos gazdálkodásnak köszönhetően. Az ÁNTSZ felhívása alapján a fürdőszobát át kell alakítanunk a II. félévben, mert nem felel meg az előírásoknak.

A konyhánál került sor **felhalmozásra**, konyhai eszközöket szereztünk be 72 ezer Ft-ért és az étkező átadópultot cseréltük le 252 ezer Ft-ért.

A számítástechnikai eszközöket is fejlesztettük, de még a vállalkozó nem számlázta le ennek költségét.

A szociális intézmény kiadásait a 4. és 11. melléklet részletezi.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az első félévi gazdálkodásunkról fentiekben tudtunk tájékoztatást adni. A rendelkezésre álló forrásainkkal az év hátralévő részében is megfontoltan gazdálkodunk. Remélhetőleg a benyújtott pályázataink pozitív elbírálást nyernek. Mind az óvoda, mind a konyha bővítésére szükség volna, egyrészt az épületek műszaki állapota, másrészt a növekvő gyermeklétszám miatt.

Mezőfalva, 2016. augusztus 31.

Márok Csaba
polgármester

MEZŐFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2016. I. FÉLÉVI
KÖLTSÉGVETÉSI FŐÖSSZESÍTŐJE

1. melléklet
Me.: ezer Ft

Megnevezés	ELŐIRÁNYZAT						INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS			
	Bevételi			Kiadási			eredeti	módosított	teljesítés	
	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés				
b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	
hárgarmesteri Hivatal	6 640	4 291	4 452	76 502	77 078	35 516	69 862	72 787	33 796	
kormányzat	504 351	523 274	290 421	302 510	315 084	162 284	-201 841	-208 190	-91 903	
időkereset Óvoda	7 800	6 782	6 465	101 298	101 713	47 413	93 498	94 931	45 466	
ociális, Családsegítő és Gyermekjóléti szolgálat	61 794	61 019	39 087	100 275	101 491	43 564	38 481	40 472	12 641	
ÖSSZESEN:	580 585	595 366	340 425	580 585	595 366	288 777	0	0	0	

evételi és kiadási előirányzatok nem tartalmazzák az intézményfinanszírozás összegét.

16. I. FÉLÉVI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KIEMELT ELŐÍRÁNYZATONKÉNT ÉS AZON BELÜL KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATONKÉNTI BONTÁSBAN

2. melléklet
Mc.: ezer Ft

[illegible]

[illegible]

JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT											TELJESÍTÉS				Létszám (fő)																																																																																																																																																																																																																																																																		
	EREDETI					MÓDOSÍTOTT						Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok

JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT										TELJESÍTÉS				Létszám	
	EREDETI					MÓDOSÍTOTT									(fő)	
	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	áll.stat.	engedélyezett záró		
b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p		
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Előző évi maradvány igénybevétele	60 000	46 167	13 833	0	67 030	67 030	0	0	67 030	67 030	0	0	0	0		
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + 13.2.)	201 841	201 841	0	0	208 190	208 190	0	0	91 903	91 903	0	0	0	0		
Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	201 841	201 841	0	0	208 190	208 190	0	0	91 903	91 903	0	0	0	0		
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Változóbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	261 841	248 008	13 833	0	275 220	275 220	0	0	158 933	158 933	0	0	0	0		
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	782 426	766 190	16 236	0	803 556	801 153	2 403	0	432 328	431 829	499	0	0	0		

JOGCÍM

b	ELŐIRÁNYZAT										TELJESÍTÉS			Létszám (fő)			
	EREDETI					MÓDOSÍTOTT					Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	engedélyezett záró		
	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok									
									c	d						e	f
KIADÁSOK																	
Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	566 202	552 786	13 416	0	563 479	0	550 033	13 446	0	263 857	258 148	5 709	0				
Személyi juttatások	245 285	243 226	2 059	0	247 866	0	245 783	2 083	0	113 928	113 032	896	0				
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	65 318	64 681	637	0	65 746	0	65 103	643	0	37 246	36 864	382	0				
Dologi kiadások	205 575	200 573	5 002	0	204 071	0	199 069	5 002	0	102 657	102 511	146	0				
Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 960	13 510	450	0	13 960	0	13 510	450	0	3 720	3 600	120	0				
Egyéb működési célú kiadások	6 064	796	5 268	0	7 620	0	2 352	5 268	0	6 306	2 141	4 165	0				
- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
- Elvonások és befizetések	0	0	0	0	1 556	0	1 556	0	0	1 556	1 556	0	0				
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	480	480	0	0	480	0	480	0	0	480	480	0	0				
- Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	5 584	316	5 268	0	5 584	0	316	5 268	0	4 270	105	4 165	0				
Járatékok	30 000	30 000	0	0	24 216	0	24 216	0	0	0	0	0	0				
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	14 383	11 563	2 820	0	22 258	0	19 438	2 820	0	15 291	13 471	1 820	0				
Beruházások	5 530	5 530	0	0	9 116	0	9 116	0	0	4 279	4 279	0	0				
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Felújítások	6 033	6 033	0	0	10 322	0	10 322	0	0	9 192	9 192	0	0				
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Egyéb felhalmozási kiadások	2 820	0	2 820	0	2 820	0	2 820	0	0	1 820	0	1 820	0				
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT											TELJESÍTÉS				Létszám (fő)					
	EREDETI					MÓDOSÍTOTT						Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	összesen	állat.	engedélyezett záró
	összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok													
b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p							
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
- Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	2 820	0	2 820	0	2 820	0	2 820	0	2 820	0	0	0	0	0							
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	580 585	564 349	16 236	0	585 737	569 471	16 266	0	279 148	271 619	7 529	0									
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
Belföldi finanszírozás kiadásai	201 841	201 841	0	0	217 819	217 819	0	0	101 532	101 532	0	0									
Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	201 841	201 841	0	0	208 190	208 190	0	0	91 903	91 903	0	0									
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	9 629	9 629	0	0	9 629	9 629	0	0									
Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
Váltókiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+...+9.)	201 841	201 841	0	0	217 819	217 819	0	0	101 532	101 532	0	0									
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	782 426	766 190	16 236	0	803 556	787 290	16 266	0	380 680	373 151	7 529	0	119	111							

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-60 000	-46 167	-13 833	0	-57 401	-43 538	-13 863	0	-5 753	1 277	-7 030	0						
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)	60 000	46 167	13 833	0	57 401	57 401	0	0	57 401	57 401	0	0	119	111				

2016. I. FÉLÉVI ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁSOK RÉSZLETEZÉSE

3. melléklet

Me.: forint

Ssz.	JOGCÍM		ELŐIRÁNYZAT		
			EREDETI	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTÉS
a	b		c	d	e
1.	I.	HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA BESZÁMÍTÁS UTÁN	99 900 637	99 900 637	52 137 015
2.	1.	A települési önkormányzatok működésének támogatása	99 470 048	99 470 048	51 724 426
3.	1.a)	Önkormányzati hivatal működésének támogatása 13,41 főre x 4.580.000 Ft	61 417 800	61 417 800	31 937 256
4.	1.b)	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása:	25 454 690	25 454 690	13 236 440
5.		> Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok (22.300 Ft x 276,1 ha)	6 157 030	6 157 030	3 201 656
6.		> Közvilágítás fenntartásának támogatása (320.000 Ft/km x 38,3 km)	12 256 000	12 256 000	6 373 120
7.		> Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok	100 000	100 000	52 000
8.		> Közutak fenntartásának támogatása (227.000 Ft/km x 30,58 km)	6 941 660	6 941 660	3 609 664
9.	1.c)	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után: (beszámítás: -1.846.842 Ft)	11 118 558	11 118 558	5 781 650
10.	1.d)	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása (2.550 Ft x 580 fő)	1 479 000	1 479 000	769 080
11.	2.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása (360 m3x100 Ft)	36 000	36 000	18 000
12.	3.	2015. decemberi bérkompenzáció	394 589	394 589	394 589
13.	II.	KÖZNEVELÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA	81 217 800	81 217 800	41 368 583
14.	1.	Óvodapedagógusok és a nevelőmunkát közvetlenül segítők bértámogatása összesen:	64 043 300	64 043 300	32 615 552
15.		Bértámogatás 8 hónapra:	42 915 200	42 915 200	21 855 562
16.		> Óvodapedagógus bértámogatása 11,6 főre	33 315 200	33 315 200	16 966 537
17.		> Óvodapedagógus nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 8 főre	9 600 000	9 600 000	4 889 025
18.		Bértámogatás 4 hónapra:	21 128 100	21 128 100	10 759 990
19.		> Óvodapedagógus bértámogatása 11,1 főre	15 939 600	15 939 600	8 117 618
20.		> Óvodapedagógus pótlólagos összeg 11,1 főre (35.000 Ft/fő x 11,1 fő)	388 500	388 500	197 857
21.		> Óvodapedagógus nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 8 főre	4 800 000	4 800 000	2 444 515
22.	2.	Óvodaműködtetési támogatás (70.000 Ft/fő/év):	9 760 000	9 760 000	4 904 533
23.		> 8 hónapra (121 fő)	6 452 000	6 452 000	3 226 000

Ssz.	JOGCÍM		ELŐIRÁNYZAT		
			EREDETI	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTÉS
a	b		c	d	e
25.	4.	Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás	7 062 500	7 062 500	3 672 500
26.	5.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz (1 fő pedagógus II. besorolású)	352 000	352 000	175 998
27.	III.	SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEK-ÉTKEZTETÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA	84 526 838	85 500 885	44 652 519
28.	1.	Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése:	8 730	8 730	8 730
29.		> lakásfenntartási támogatás 90% (1hó)	8 730	8 730	8 730
30.	2.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	31 194 286	31 194 286	16 221 029
31.	3.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása:	13 862 120	13 862 120	7 208 305
32.	3.a)	> Család- és gyermekjóléti szolgálat	3 000 000	3 000 000	1 560 000
33.	3.c)	> Szociális étkeztetés 55.360 Ft/fő 92 főre	5 093 120	5 093 120	2 648 425
34.	3.d)	> Házi segítségnyújtás 145.000 Ft/fő 24 főre	3 480 000	3 480 000	1 809 600
35.	3.f)	> Nappali intézményi ellátás 109.000 Ft/fő 21 főre	2 289 000	2 289 000	1 190 280
36.	5.	Gyermekétkeztetés támogatása	36 688 702	36 688 702	19 030 234
37.	5.a)	Elismert dolgozók bértámogatása 8,32 fő dolgozók átlagbére: 1.632.000 Ft/fő/év	13 578 240	13 578 240	7 042 961
38.	5.b)	Üzemeltetési támogatás	20 715 892	20 715 892	10 745 226
39.	5.c)	Rászoruló gyerekek szünidei étkeztetésének támogatása 4.201 élelm.nap x 570 Ft	2 394 570	2 394 570	1 242 047
40.	6.	Szociális ágazati pótlék	2 773 000	2 773 000	1 018 337
41.	7.	Szociális ágazati kiegészítő pótlék	0	974 047	1 165 884
42.	IV.	KULTURÁLIS FELADATOK TÁMOGATÁSA	5 474 280	5 474 280	2 846 623
43.	I.d)	Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása 1.140 Ft/fő x 4802 fő	5 474 280	5 474 280	2 846 623
44.	V.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK ÉS KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSOK	0	2 034 954	2 034 954
45.	1.	2016. évi bérkompenzáció	0	2 034 954	2 034 954
46.	VI.	ELSZÁMOLÁSBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK	0	0	70 755
47.		ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁS ÖSSZESEN	271 119 555	274 128 556	143 110 449

MEZŐFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2016. I. FÉLÉVI KIADÁSAI FUNKCIÓNKÉNTI,
INTÉZMÉNYENKÉNTI ÉS KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNTI BONTÁSBAN

4. melléklet

Me.: ezer Ft

Ssz.	FUNKCIÓ/JOGCÍM	KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT			Létszám	
		EREDETI	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTÉS	átl.stat.	engedélyezett
a	b	c	d	e	f	g
1.	1. POLGÁRMESTERI HIVATAL					
2.	Igazgatási tevékenység:	43 254	43 460	19 228	5	5,5
3.	személyi juttatások	21 690	21 866	10 170		
4.	munkaadót terhelő járulékok	6 183	6 213	3 395		
5.	dologi kiadások	12 881	12 840	4 371		
6.	beruházások	2 500	2 541	1 292		
7.	Pénzügyi-gazdálkodási szolgáltatás:	23 783	24 083	11 768	6	6
8.	személyi juttatások	17 987	18 225	8 363		
9.	munkaadót terhelő járulékok	5 329	5 391	3 103		
10.	dologi kiadások	467	467	302		
11.	Adósok összesen:	9 455	9 525	4 510	2	2
12.	személyi juttatások	7 028	7 083	3 219		
13.	munkaadót terhelő járulékok	2 068	2 083	1 162		
14.	dologi kiadások	359	359	129		
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai:	10	10	10		
16.	> rendszeres szociális segély	0	0	0		
17.	> foglalkoztatást helyettesítő támogatás	0	0	0		
18.	> lakásfenntartási támogatás normatív alapon	10	10	10		
19.	1. POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN:	76 502	77 078	35 516	13,0	13,5
20.	személyi juttatások	46 705	47 174	21 752		
21.	munkaadót terhelő járulékok	13 580	13 687	7 660		
22.	dologi kiadások	13 707	13 666	4 802		
23.	beruházások	2 500	2 541	1 292		
24.	ellátottak pénzbeli juttatásai	10	10	10		
25.	2. ÖNKORMÁNYZAT:					
26.	Zöldterület-kezelés:	5 586	5 810	2 832	2	2
27.	személyi juttatások	3 870	4 063	1 834		
28.	munkaadót terhelő járulékok	1 155	1 186	707		
29.	dologi kiadások	561	561	291		
30.	Közutak fenntartása:	6 942	6 942	810		
31.	dologi kiadások	6 942	6 942	810		
32.	Önkormányzati ingatlanok kezelése:	4 894	6 146	3 389		
33.	dologi kiadások	3 050	3 050	2 167		
34.	beruházások	0	1 252	508		
35.	felújítások	1 844	1 844	714		

Ssz.	FUNKCIÓ/JOGCÍM	KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT			Létszám	
		EREDETI	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTÉS	átl.stat.	engedélyezett
37.	dologi kiadások	10 160	10 160	5 432		
38.	beruházások	0	0	0		
39.	Város és községgazdálkodás:	18 369	17 940	9 788	3	3
40.	személyi juttatások	5 806	5 941	2 761		
41.	munkaadót terhelő járulékok	1 734	1 770	844		
42.	dologi kiadások	9 981	9 381	5 510		
43.	működési célú pénzeszköztátadás	848	848	673		
44.	beruházások	0	0	0		
45.	Önkormányzati jogalkotás:	56 866	62 173	24 292	1	1
46.	személyi juttatások	16 357	16 357	7 812		
47.	munkaadót terhelő járulékok	4 364	4 364	2 362		
48.	dologi kiadások	5 645	5 351	2 526		
49.	működési célú pénzeszköztátadás	0	0	0		
50.	elvonások és befizetések	0	1 556	1 556		
51.	beruházások	500	700	407		
52.	finanszírozási kiadások	0	9 629	9 629		
53.	tartalék	30 000	24 216	0		
54.	Közhasznu foglalkoztatás:	44 464	44 541	31 441	50	38
55.	személyi juttatások	36 483	36 483	22 515		
56.	munkaadót terhelő járulékok	5 072	5 072	5 065		
57.	dologi kiadások	2 909	2 560	3 475		
58.	beruházások	0	426	386		
59.	Ellátottak pénzbeli juttatásai:	13 950	13 950	3 710		
60.	Egyéb nem intézményi ellátások:	13 500	13 500	3 590		
61.	> temetési segély	200	200	82		
62.	> települési támogatás	12 800	12 800	3 333		
63.	> köztemetés	500	500	175		
64.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai:	450	450	120		
65.	> középiskolások pénzbeli juttatása	100	100	0		
66.	> BURSA	350	350	120		
67.	Sportlétesítmények működtetése:	302	302	503		
68.	dologi kiadások	302	302	503		
69.	Köztemető-fenntartás:	200	200	235		
70.	dologi kiadások	200	200	235		
71.	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása:	4 426	8 715	8 655		
72.	dologi kiadások	201	201	72		
73.	működési célú pénzeszköztátadás	36	36	105		
74.	felújítás	4 189	8 478	8 478		
75.	Háziorvosi alapellátás I. körzet:	11 583	11 583	5 405	2	2

Ssz.	FUNKCIÓ/JOGCÍM	KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT			Létszám	
		EREDETI	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTÉS	átl.stat.	engedélyezett
77.	munkaadót terhelő járulékok	805	805	464		
78.	dologi kiadások	8 069	8 069	3 852		
79.	beruházások	0	0	0		
80.	Háziorvosi alapellátás II. körzet:	12 003	12 241	5 618	1	1
81.	személyi juttatások	2 772	2 772	1 698		
82.	munkaadót terhelő járulékok	794	794	605		
83.	dologi kiadások	8 437	8 437	3 091		
84.	beruházások	0	238	224		
85.	Háziorvosi alapellátás gyermekorvos:	1 105	1 289	598		
86.	személyi juttatások	319	319	127		
87.	munkaadót terhelő járulék	92	92	48		
88.	dologi kiadás	694	694	239		
89.	beruházások	0	184	184		
90.	Háziorvosi ügyeleti ellátás:	2 010	2 010	951		
91.	dologi kiadás	2 010	2 010	951		
92.	Ifjúság-egészségügyi gondozás:	280	280	0		
93.	működési célú pénzeszköztátadások	280	280	0		
94.	Labor:	3 056	3 086	1 424	1	1
95.	személyi juttatások	2 059	2 083	896		
96.	munkaadót terhelő járulékok	637	643	382		
97.	dologi kiadások	360	360	146		
98.	Fogorvosi ellátás:	3 854	4 579	3 838		
99.	személyi juttatások	266	266	106		
100.	munkaadót terhelő járulékok	77	77	40		
101.	dologi kiadások	3 511	3 511	3 134		
102.	beruházások	0	725	558		
103.	Család- és nővédelmi eü. gondozás:	10 053	10 440	4 319	2	2
104.	személyi juttatások	6 662	6 730	2 586		
105.	munkaadót terhelő járulékok	1 851	1 870	833		
106.	dologi kiadások	1 540	1 540	592		
107.	beruházások	0	300	308		
108.	Közművelődési tevékenység:	21 594	21 681	10 590	3	3
109.	személyi juttatások	7 848	7 916	3 728		
110.	munkaadót terhelő járulékok	2 213	2 232	1 358		
111.	dologi kiadások	11 333	11 113	5 436		
112.	beruházások	200	420	68		
113.	Könyvtár:	9 825	9 952	4 542	2	2
114.	személyi juttatások	4 099	4 200	1 882		
115.	munkaadót terhelő járulékok	1 233	1 259	736		

Ssz.	FUNKCIÓ/JOGCÍM	KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT			Létszám	
		EREDETI	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTÉS	átl.stat.	engedélyezett
117.	beruházások	300	300	22		
118.	Iskolai technikai személyzet:	17 274	17 350	8 725	3	3
119.	személyi juttatások	4 904	4 964	1 558		
120.	munkaadót terhelő járulékok	1 484	1 500	612		
121.	dologi kiadások	10 886	10 886	6 555		
122.	Gyermekétkeztetés:	35 944	35 944	19 383	2	2
123.	személyi juttatások	3 412	3 412	1 558		
124.	munkaadót terhelő járulékok	981	981	612		
125.	dologi kiadások	31 551	31 551	17 213		
126.	Civil szervezetek támogatása	7 720	7 720	5 792		
127.	működési célú pénzeszköztáadás	4 900	4 900	3 972		
128.	felhalmozási célú pénzeszköztáadás	2 820	2 820	1 820		
129.	Munkáltatók által nyújtott lakástámogatás:	50	50	12		
130.	dologi kiadások	50	50	12		
131.	2. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	302 510	315 084	162 284	72,0	60,0
132.	személyi juttatások	97 566	98 215	50 150		
133.	munkaadót terhelő járulékok	22 492	22 645	14 668		
134.	dologi kiadások	122 585	121 122	64 144		
135.	működési célú pénzeszköztáadások	6 064	6 064	4 750		
136.	felhalmozási célú pénzeszköztáadás	2 820	2 820	1 820		
137.	elvonások és befizetések	0	1 556	1 556		
138.	ellátottak pénzbeli juttatásai	13 950	13 950	3 710		
139.	beruházások	1 000	4 545	2 665		
140.	felújítások	6 033	10 322	9 192		
141.	finanszírozási kiadások	0	9 629	9 629		
142.	tartalék	30 000	24 216	0		
143.	3. TUNDÉRKERT ÓVODA					
144.	Óvodai ellátás:	88 165	88 580	38 533	20	21
145.	személyi juttatások	63 638	63 972	27 308		
146.	munkaadót terhelő járulékok	18 270	18 351	9 409		
147.	dologi kiadások	5 257	5 257	1 816		
148.	beruházások	1 000	1 000	0		
149.	Óvodai intézményi étkeztetés:	13 133	13 133	8 880		
150.	dologi kiadások	13 133	13 133	8 880		
151.	3. TUNDÉRKERT ÓVODA ÖSSZESEN:	101 298	101 713	47 413	20	21
152.	személyi juttatások	63 638	63 972	27 308		
153.	munkaadót terhelő járulékok	18 270	18 351	9 409		
154.	dologi kiadások	18 390	18 390	10 696		
155.	beruházások					

Ssz.	FUNKCIÓ/JOGCÍM	KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT			Létszám	
		EREDETI	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTÉS	átl.stat.	engedélyezett
156.	4. SZOCIÁLIS CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNY					
157.	Házi segítségnyújtás:	10 726	10 935	4 332	3	4
158.	személyi juttatások	8 201	8 410	3 116		
159.	munkaadót terhelő járulékok	2 405	2 405	1 199		
160.	dologi kiadások	120	120	17		
161.	Idősek nappali ellátása:	7 224	7 269	2 912	2	2
162.	személyi juttatások	4 532	4 568	1 410		
163.	munkaadót terhelő járulékok	1 362	1 371	553		
164.	dologi kiadások	1 330	1 330	949		
165.	Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat:	9 860	10 079	4 316	2	2
166.	személyi juttatások	6 516	6 688	2 908		
167.	munkaadót terhelő járulékok	1 894	1 941	1 025		
168.	dologi kiadások	1 450	1 450	383		
169.	Szociális étkeztetés:	72 465	73 208	32 004	7	8
170.	személyi juttatások	18 127	18 839	7 284		
171.	munkaadót terhelő járulékok	5 315	5 346	2 732		
172.	dologi kiadások	47 993	47 993	21 666		
173.	beruházások	1 030	1 030	322		
174.	4. SZOCIÁLIS, CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNY ÖSSZESEN:	100 275	101 491	43 564	14	16
175.	személyi juttatások	37 376	38 505	14 718		
176.	munkaadót terhelő járulékok	10 976	11 063	5 509		
177.	dologi kiadások	50 893	50 893	23 015		
178.	beruházások	1 030	1 030	322		
179.	1-4. Mezőfalva Önkormányzata és intézményei összesen:	580 585	595 366	288 777	119,0	110,5
180.	személyi juttatások	245 285	247 866	113 928		
181.	munkaadót terhelő járulékok	65 318	65 746	37 246		
182.	dologi kiadások	205 575	204 071	102 657		
183.	működési célú pénzeszközzátadás	6 064	6 064	4 750		
184.	felhalmozási célú pénzeszközzátadás	2 820	2 820	1 820		
185.	elvonások és befizetések	0	1 556	1 556		
186.	ellátottak pénzbeli juttatásai	13 960	13 960	3 720		
187.	beruházások	5 530	9 116	4 279		
188.	felújítások	6 033	10 322	9 192		
189.	finanszírozási kiadások	0	9 629	9 629		
190.	tartalék	30 000	24 216	0		

ELLÁTOTTAK
2016. I. FÉLÉVI
PÉNZBELI JUTTATÁSAI

5. melléklet
Me.: ezer forint

Ssz.	JOGCÍM	ELŐÍRÁNYZAT		
		EREDETI	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTÉS
a	b	c	d	e
1.	POLGÁRMESTERI HIVATAL:			
2.	Ellátottak pénzbeli juttatásai:	10	10	10
3.	> rendszeres szociális segély	0	0	0
4.	> foglalkoztatást helyettesítő támogatás	0	0	0
5.	> lakásfenntartási támogatás normatív alapon	10	10	10
6.	POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN:	10	10	10
7.	ÖNKORMÁNYZAT:			
8.	Ellátottak pénzbeli juttatásai:	13 950	13 950	3 710
9.	<i>Egyéb nem intézményi ellátások:</i>	13 500	13 500	3 590
11.	> temetési segély	200	200	82
12.	> települési támogatás	12 800	12 800	3 333
14.	> köztemetés	500	500	175
15.	<i>Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai:</i>	450	450	120
16.	> középiskolások pénzbeli juttatása	100	100	0
17.	> BURSA	350	350	120
18.	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	13 950	13 950	3 710
19.	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI ÖSSZESEN:	13 960	13 960	3 720

2016. I. FÉLÉVI PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK ÉS TÁMOGATÁSOK

6. melléklet

Me.: ezer Ft

SSZ.	MEGNEVEZÉS	KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT		
		EREDETI	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTÉS
a	b	c	d	e
1.	ÖNKORMÁNYZAT:			
2.	I. Működési célú átadás összesen:	6 064	6 064	4 750
3.	<i>Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre:</i>	<i>480</i>	<i>480</i>	<i>480</i>
4.	Hulladékgazdálkodási hozzájárulás	480	480	480
5.	<i>Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre:</i>	<i>5 584</i>	<i>5 584</i>	<i>4 270</i>
6.	MEDOSZ SE	2 200	2 200	2 212
7.	Polgárőrség (járőrözéssel együtt)	1 500	1 500	800
8.	Civil szervezetek	1 200	1 200	960
9.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz árt.	36	36	105
10.	Vízi Társulat részére hozzájárulás	368	368	193
11.	Iskolaegészségügy tb. finanszírozása	280	280	0
12.	II. Felhalmozási célú átadás összesen:	2 820	2 820	1 820
13.	<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre:</i>	<i>2 820</i>	<i>2 820</i>	<i>1 820</i>
14.	MEDOSZ SE	2 820	2 820	1 820
15.	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	8 884	8 884	6 570
16.	PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK MINDÖSSZESEN:	8 884	8 884	6 570

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI
2016. I. FÉLÉVI BERUHÁZÁSI ÉS FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI CÉLONKÉNT

7. melléklet Me. ezer Ft

FELHALMOZÁSI CÉL	AZ ÉRINTETT		KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT		
	INTÉZMÉNY	KORMÁNYZATI FUNKCIÓ	EREDETI	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTÉS
b	c	d	e	f	g
I. BERUHÁZÁSOK:					
Önkormányzat összesen:			1 000	4 545	2 665
<i>Ingatlanok beszerzése, létesítése:</i>					
> Óvoda bővítés - terv	Önkormányzat	Vagyon	0	1 252	508
<i>Számítástechnikai eszközök beszerzése:</i>					
	Önkormányzat	Jogalkotás	800	800	209
	Önkormányzat	Könyvtár	500	500	209
	Önkormányzat		300	300	0
<i>Nagyértékű egyéb gépek beszerzése:</i>					
> tv	Önkormányzat	Jogalkotás	0	1 949	1 537
> nagyértékű szerszámok	Önkormányzat	Közfoglalkoztatás	0	200	198
> orvosi eszközök	Önkormányzat	Háziorvosi szolgálat II. körzet	0	332	257
> légkondicionáló berendezés	Önkormányzat	Gyermekorvosi szolgálat	0	178	224
> légkondicionáló berendezés, orvosi szék	Önkormányzat	Fogorvosi szolgálat	0	244	184
> orvosi műszerek	Önkormányzat	Védőnői szolgálat	0	475	309
> nagyértékű eszközök	Önkormányzat	Művelődési Ház	0	300	297
	Önkormányzat		0	220	68
<i>Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése:</i>	Önkormányzat		200	544	411
> egyéb kisértékű eszközök	Önkormányzat	Művelődési Ház	200	200	0
> egyéb kisértékű eszközök	Önkormányzat	Könyvtár	0	0	22
> szerszámok	Önkormányzat	Közfoglalkoztatás	0	94	129
> fogászati eszközök, bútor	Önkormányzat	Fogorvosi szolgálat	0	250	249

FELHALMOZÁSI CÉL	AZ ÉRINTETT		KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT		
	INTÉZMÉNY	KORMÁNYZATI FUNKCIÓ	EREDETI	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTÉS
	c	d	e	f	g
b					
> eu.eszközök	Önkormányzat	Védőnői szolgálat	0	0	11
Polgármesteri hivatal összesen:			2 500	2 541	1 292
Számítástechnikai eszközök beszerzése	Polg.Hivatal	Igazgatás	2 250	2 250	1 040
Nagyértékű tárgyi eszköz beszerzés (légtudicionáló berendezés)	Polg.Hivatal	Igazgatás	0	41	252
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (székek)	Polg.Hivatal	Igazgatás	250	250	0
Óvoda összesen:			1 000	1 000	0
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (eszközpótlás, játékok)	Óvoda	Óvoda	1 000	1 000	0
Szociális Intézmény összesen:			1 030	1 030	322
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (számítástechnikai eszközök, konyhai eszközök)	Szoc.intézmény	Szoc. étkeztetés	1 030	1 030	322
I. BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:			5 530	9 116	4 279
Szennyvízhálózat felújítása	Önkormányzat	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása	4 189	8 478	8 478
Ivóvízhálózat felújítása	Önkormányzat	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	1 844	1 844	714
II. FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:			6 033	10 322	9 192

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

8. melléklet
M.e.: ezer Ft

JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT										TELJESÍTÉS				Létszám (fő)		
	EREDETI					MÓDOSÍTOTT					összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	államigazgatási feladatok	engedélyezett állomány	p
	összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok									
									c	d	e	f	g	h	i	j	k
b	271 120	271 120	0	0	274 129	274 129	0	0	143 110	143 110	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	99 901	99 901			99 901	99 901			52 137	52 137							
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	81 218	81 218			81 218	81 218			41 368	41 368							
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	84 527	84 527			85 501	85 501			44 652	44 652							
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	5 474	5 474			5 474	5 474			2 847	2 847							
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0				2 035	2 035			2 035	2 035							
Elszámolásból származó bevételek	0				0	0			71	71							
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	83 237	83 237	0	0	83 690	83 690	0	0	38 768	38 768	0	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések bevételei	0				0	0			0	0							
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0				0	0			0	0							
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0				0	0			0	0							
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0				0	0			0	0							
Egyéb működési célú támogatások bevételei	83 237	83 237			83 690	83 690			38 768	38 768							
2.5.-ből EU-s támogatás	0	0			0	0			0	0							
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0				0	0			0	0							

JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT											TELJESÍTÉS				Létszám (fő)	
	EREDETI					MODOSÍTOTT						összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Állam-igazgatási feladatok	engedélyezett állat.
	összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok						
b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések	0				0				0								
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0				0				0								
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0				0				0								
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0				0				0								
3.5.-ből EU-s támogatás	0				0				0								
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	82 515	82 515	0	0	82 515	82 515	0	0	39 731	39 731	0	0	0	0	0	0	0
Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	69 920	69 920	0	0	69 920	69 920	0	0	32 260	32 260	0	0	0	0	0	0	0
- Vagyoni típusú adók	6 667	6 667			6 667	6 667			4 274	4 274							
- Termékek és szolgáltatások adói	0				0				0								
- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	63 253	63 253			63 253	63 253			27 986	27 986							
Gépjárműadó	11 045	11 045			11 045	11 045			6 503	6 503							
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	900	900			900	900			522	522							
Egyéb közhatalmi bevételek	650	650			650	650			446	446							
Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	24 583	23 953	630	0	28 872	28 242	630	0	16 857	16 857	0	0	0	0	0	0	0
Készletértékesítés ellenértéke	0				0				3	3							
Szolgáltatások ellenértéke	8 290	7 660	630		12 579	11 949	630		10 335	10 335							
Közvetített szolgáltatások értéke	2 682	2 682			2 682	2 682			809	809							
Tulajdonosi bevételek	6 187	6 187			6 187	6 187			627	627							
Ellátási díjak	5 235	5 235			5 235	5 235			3 064	3 064							
Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 189	2 189	0		2 189	2 189			1 283	1 283							
Általános forgalmi adó visszatérítése	0				0				727	727							
Kamatbevételek	0				0				0	0							

JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT										TELJESÍTÉS					Létszám (fő)		
	EREDETI					MÓDOSÍTOTT					Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam- igazgatási feladatok				
	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam- igazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam- igazgatási feladatok										
									c	d					e		f	g
b																		
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0				0					0					0			
Biztosító által fizetett kártérítés	0				0					0					0			
Egyéb működési bevételek	0	0			0					0					9			
Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Immateriális javak értékesítése	0				0					0					0			
Ingatlanok értékesítése	0				0					0					0			
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0				0					0					0			
Részesedések értékesítése	0				0					0					0			
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0				0					0					0			
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	500	500	0	0	500	500	0	0	500	500	0	0	0	220	220	0	0	
Működési célú garancia- és kezességvállalás megteremtése AH-n kívülről	0				0				0					0				
Működési célú visszatérítendő lán., kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	500	500			500	500			500	500				0				
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0			0				0					220	220			
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0				0				0					0				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	1 896	1 896	0	0	1 896	1 896	0	0	1 896	1 896	0	0	0	63	63	0	0	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalás megteremtése AH-n kívülről	1 800	1 800			1 800	1 800			1 800	1 800				15	15			
Felhalmozási célú visszatérítendő lán., kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	96	96			96	96			96	96				48	48			
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0				0				0					0				
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0				0				0					0				
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	463 851	463 221	630	0	471 602	470 972	630	0	471 602	470 972	630	0	0	238 749	238 749	0	0	

JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT												TELJESÍTÉS			Létszám (fő)
	EREDETI					MÓDOSÍTOTT										
	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam- igazgatási feladatok	f	g	h	i	j	k	l	m	n			
b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p		
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0				0					0						
Belföldi értékpapírok bevételei	0				0					0						
Előző évi maradvány igénybevétele	40 500	26 667	13 833		51 672	51 672			51 672	51 672						
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + 13.2.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	0				0				0							
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0				0				0							
Külföldi finanszírozás bevételei	0				0				0							
Váltóbevételek	0				0				0							
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0				0											
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	40 500	26 667	13 833	0	51 672	51 672	0	0	51 672	51 672	0	0	0			
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	504 351	489 888	14 463	0	523 274	522 644	630	0	290 421	290 421	0	0	0			

JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT													TELJESÍTÉS			Létszám (fő)				
	b	EREDETI					MODOSÍTOTT					összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	n	m	j	k	o	p
		c	d	e	f	g	h	i	j												
KIADÁSOK																					
Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	292 657	281 014	11 643	0	287 768	276 095	11 673	0	138 978	133 269	5 709	0									
Személyi juttatások	97 566	95 507	2 059		98 215	96 132	2 083		50 150	49 254	896										
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 492	21 855	637		22 645	22 002	643		14 668	14 286	382										
Dologi kiadások	122 585	119 356	3 229		121 122	117 893	3 229		64 144	63 998	146										
Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 950	13 500	450		13 950	13 500	450		3 710	3 590	120										
Egyéb működési célú kiadások	6 064	796	5 268	0	7 620	2 352	5 268	0	6 306	2 141	4 165	0									
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0				0				0												
- Elvonások és befizetések	0				1 556	1 556			1 556	1 556											
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	480	480			480	480			480	480											
- Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	5 584	316	5 268		5 584	316	5 268		4 270	105	4 165										
Tartalékok	30 000	30 000			24 216	24 216			0												
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	9 853	7 033	2 820	0	17 687	14 867	2 820	0	13 677	11 857	1 820	0									
Beruházások	1 000	1 000			4 545	4 545			2 665	2 665											
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0				0				0												
Felújítások	6 033	6 033			10 322	10 322			9 192	9 192											
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0				0				0												
Egyéb felhalmozási kiadások	2 820	0	2 820	0	2 820	0	2 820	0	1 820	0	1 820	0									
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0				0				0												
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0				0				0												

JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT										TELJESÍTÉS					Létszám (fő)	
	EREDETI					MODOSÍTOTT										állat.	engedélyezett záró
	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		
b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0				0												
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0				0												
- Lakástámogatás	0				0												
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0				0												
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 820	0	2 820	0	2 820	0	2 820	0	2 820	0	2 820	0	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0																
Belföldi értékpapírok kiadásai	0																
Belföldi finanszírozás kiadásai	201 841	201 841	0	0	217 819	217 819	0	0	101 532	101 532	0	0	0	0	0	0	0
Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	201 841	201 841			208 190	208 190			91 903	91 903							
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0				9 629	9 629			9 629	9 629							
Külföldi finanszírozás kiadásai	0				0				0								
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0				0				0								
Váltókiadások	0				0				0								
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	201 841	201 841	0	0	217 819	217 819	0	0	101 532	101 532	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	504 351	499 888	14 463	0	523 274	508 781	14 493	0	254 187	246 658	7 529	0	72	60	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE																	
Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	161 341	175 174	-13 833	0	166 147	180 010	-13 863	0	86 094	93 623	-7 529	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	-161 341	-175 174	13 833	0	-166 147	-166 147	0	0	-49 860	-49 860	0	0	0	0	0	0	0

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

9. melléklet
Me.: ezer Ft

9. melléklet

Me.: ezer Ft

JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT												TELJESÍTÉS				Létszám (fő)	
	EREDETI						MÓDOSÍTOTT						Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	átalst.	engedélyezett záró	
	összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok										
									c	d	e	f						g
b																		
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0																	
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0				0													
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0				0													
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0				0													
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0				0													
Elszámolásból származó bevételek	0				0													
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések bevételei	0				0													
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megértelek	0				0													
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0				0													
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0				0													
Egyéb működési célú támogatások bevételei	0				0													
2.5.-ből EU-s támogatás	0				0													
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

9. melléklet

Me : ezer Ft

JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT										TELJESÍTÉS				Létszám (fő)																																																																																																																																																																																																																																																																		
	EREDETI					MÓDOSÍTOTT					Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként váll

JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT													Létszám (fő)			
	EREDETI					MÓDOSÍTOTT					TELJESÍTÉS						
	összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam- igazgatási feladatok	összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam- igazgatási feladatok	összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam- igazgatási feladatok					
	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n					
b																	
Kamatbevételek	0				0				0				0			0	p
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0				0				0				0				
Biztosító által fizetett kártérítés	0				0				0				0				
Egyéb működési bevételek	0				0				0				0				
Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Immateriális javak értékesítése	0				0				0				0			0	
Ingatlanok értékesítése	0				0				0				0				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0				0				0				0				
Részesedések értékesítése	0				0				0				0				
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0				0				0				0				
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Működési célú garancia- és kezességváll. megtérülések ÁH-n kívülről	0				0				0				0			0	
Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0				0				0				0				
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0				0				0				0				
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0				0				0				0				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalm. célú garancia- és kezességváll. megtérülések ÁH-n kívülről	0				0				0				0			0	
Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0				0				0				0				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0				0				0				0			0	
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0				0				0				0			0	

9. melléklet

Me.: ezer Ft

JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT										TELJESÍTÉS				Létszám (fő)		
	EREDETI					MÓDOSÍTOTT											
	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Összesen
b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	640	640	0	0	640	640	0	0	0	801	801	0	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző évi maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + 13.2.)	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	69 862	69 862	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	69 862	69 862	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Váltóbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+ ... +16.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	75 862	75 862	0	0	76 438	76 438	0	0	76 438	76 438	0	0	37 447	37 447	0	0	0
	76 502	76 502	0	0	77 078	77 078	0	0	77 078	77 078	0	0	38 248	38 248	0	0	0

sz.	JOGCÍM	ELŐIRÁNYZATI												TELJESÍTÉS					Létszám (fő)	
		EREDETI						MÓDOSÍTOTT						k	l	m	n	o	p	
		c	d	e	f	g	h	i	j	összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam- igazgatási feladatok							
b																				
		KIADÁSOK																		
Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)		74 002	74 002	0	0	74 537	74 537	0	0	34 224	34 224	0	0	34 224	34 224	0	0			
Személyi juttatások		46 705	46 705			47 174	47 174			21 752	21 752			21 752	21 752					
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		13 580	13 580			13 687	13 687			7 660	7 660			7 660	7 660					
Dologi kiadások		13 707	13 707			13 666	13 666			4 802	4 802			4 802	4 802					
Ellátottak pénzbeli juttatásai		10	10			10	10			10	10			10	10					
Egyéb működési célú kiadások		0	0			0	0			0	0			0	0					
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések																				
- Elvonások és befizetések		0				0				0				0						
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		0				0				0				0						
- Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre		0				0				0				0						
Tartalékok		0				0				0				0						
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		2 500	2 500	0	0	2 541	2 541	0	0	1 292	1 292	0	0	1 292	1 292	0	0			
Beruházások		2 500	2 500			2 541	2 541			1 292	1 292			1 292	1 292					
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		0				0				0				0						
Felújítások		0				0				0				0						
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		0				0				0				0						
Egyéb felhalmozási kiadások		0				0				0				0						
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		0				0				0				0						
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		0				0				0				0						

9. melléklet

Me.: ezer Ft

JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT										TELJESÍTÉS					Létszám (fő)	
	EREDETI					MÓDOSÍTOTT					Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	atl.stai.	engedélyezett záró	
	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok									
b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p			
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0				0				0								
- Lakástámogatás	0				0				0								
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0				0				0								
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	76 502	76 502	0	0	77 078	77 078	0	0	35 516	35 516	0	0	0				
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0				0				0								
Belföldi értékpapírok kiadásai	0				0				0								
Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	0				0				0								
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0				0				0								
Külföldi finanszírozás kiadásai	0				0				0								
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0				0				0								
Váltókiadások	0				0				0								
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+...+9.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	76 502	76 502	0	0	77 078	77 078	0	0	35 516	35 516	0	0	0	13	13,5		

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-75 862	-75 862	0	0	-76 438	-76 438	0	0	0	-34 715	-34 715	0	0	0	0	0		
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	75 862	75 862	0	0	76 438	76 438	0	0	0	37 447	37 447	0	0	0	0	0		

..... FELADATOK ÉS AZON BELÜL KÖTELEZŐ, ONKENT VALLALT ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATONKÉNTI BONTÁSBAN

Me.: ezer Et

[illegible]

10. melléklet

Me: ezer Ft

JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT										TELJESÍTÉS				Létszám (fő)	
	EREDETI					MÓDOSÍTOTT					összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	átstat.	engedélyezett záró
	összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok								
b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p		
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0				0				0							
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0				0				0							
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0				0				0							
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0				0				0							
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0				0				0							
3.5.-ből EU-s támogatás	0				0				0							
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Vagyoni típusú adók	0				0				0				0	0	0	0
- Termékek és szolgáltatások adói	0				0				0				0	0	0	0
- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	0				0				0				0	0	0	0
Gépjárműadó	0				0				0				0	0	0	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0				0				0				0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	0				0				0				0	0	0	0
Vilkődési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	800	800	0	0	800	800	0	0	800	800	0	483	0	0	0	0
Céskönyvtérítés ellenértéke	0				0				0				0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	0				0				0				0	0	0	0
Cözvetített szolgáltatások értéke	0				0				0				0	0	0	0
ulajdonosi bevételek	0				0				0				0	0	0	0
Ellátási díjak	800	800			800	800			800	800			472	472		
Iszámilázott általános forgalmi adó	0				0				0				0	0	0	0
ltalános forgalmi adó visszatérítése	0				0				0				0	0	0	0

10. melléklet

Me.: ezer Ft

JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT													TELJESÍTÉS				Létszám (fő)	
	EREDETI						MÓDOSÍTOTT							Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	összesen	átst.	engedélyezett záró
	összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok											
									e	d	e	f	g						h
b																			
Kamatbevételek	0				0					0					0				
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0				0					0					0				
Biztosító által fizetett kárérítés	0				0					0					0				
Egyéb működési bevételek	0				0					0					0				
Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Immateriális javak értékesítése	0				0					0					0				
Ingatlanok értékesítése	0				0					0					0				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0				0					0					0				
Részesedések értékesítése	0				0					0					0				
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0				0					0					0				
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Működési célú garancia- és kezességvállalás megtérülései ÁH-n kívülről	0				0					0					0				
Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0				0					0					0				
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0				0					0					0				
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0				0					0					0				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalás megtérülései ÁH-n kívülről	0				0					0					0				
Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0				0					0					0				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0				0					0					0				
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0				0					0					0				

10. melléklet

Me.: ezer Ft

JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT												TELJESÍTÉS				Létszám (fő)	
	EREDETI						MÓDOSÍTOTT										engedélyezett záró	
	összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok						
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	800	800	0	0	800	800	0	0	483	483	0	0	0	0	0			
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0				0				0									
Belföldi értékpapírok bevételei	0				0				0									
Előző évi maradvány igénybevétele	7 000	7 000																
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + 13.2.)	93 498	93 498	0	0	5 982	5 982			5 982	5 982								
Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	93 498	93 498			94 931	94 931			45 466	45 466								
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0				94 931	94 931			45 466	45 466								
Külföldi finanszírozás bevételei	0				0				0									
Váltóbevételek	0				0				0									
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0				0				0									
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	100 498	100 498	0	0	100 913	100 913	0	0	51 448	51 448	0	0	0	0	0			
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	101 298	101 298	0	0	101 713	101 713	0	0	51 931	51 931	0	0	0	0	0			

10. melléklet

Me.: ezer Ft

JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT										TELJESÍTÉS					Létszám																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	EREDETI					MÓDOSÍTOTT																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	j	k	l	m	n	o	p																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	

10. melléklet
Mio: ezer Ft

JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT												TELJESÍTÉS					Létszám (fő)	
	EREDETI						MÓDOSÍTOTT						Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	
	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok							
													c	d	e	f	g	h	i
b																			
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0				0					0				0					
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0								0										
- Lakástámogatás	0								0										
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0								0										
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	101 298	101 298	0	0	101 713	101 713	0	0	47 413	47 413	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0								0										
Belföldi értékpapírok kiadásai	0								0										
Belföldi finanszírozás kiadásai	0								0										
Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	0								0					0		0			
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0								0					0					
Külföldi finanszírozás kiadásai	0								0										
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0								0					0					
Váltókiadások	0								0					0					
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	101 298	101 298	0	0	101 713	101 713	0	0	47 413	47 413	0	0	0	0	0	0	0	20	21

KÖLTSÉGVETÉSI FINANSZÍROZÁSOK

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-100 498	-100 498	0	0	-100 913	-100 913	0	0	-46 930	-46 930	0	0	0	0	0	0	0	0
finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege																		
finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	100 498	100 498	0	0	100 913	100 913	0	0	51 448	51 448	0	0	0	0	0	0	0	0

...ESEMÉNYI ÉS AZON DEJEL KÖTELEZŐ, ONKENT VALLALT ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATONKÉNTI BONTÁSBAN

Me.: ezer Ft

JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT															Létszám (fő)	
	EREDETI						MÓDOSÍTOTT						TELJESÍTÉS				
	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam- igazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam- igazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam- igazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok		Állam- igazgatási feladatok
b																	
önkormányzat működésének (1.1.+...+1.6.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0				0				0					0			
önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0				0				0					0			
önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0				0				0					0			
önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0				0				0					0			
ülődési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0				0				0					0			
számolásból származó bevételek	0				0				0					0			
ülődési célú támogatások államháztartáson belülről (1.+...+2.5.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
vonások és befizetések bevételei	0				0				0					0			
ülődési célú garancia- és kezességvállalásból igértülések	0				0				0					0			
ülődési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök szatérulése	0				0				0					0			
ülődési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nybevétele	0				0				0					0			
véb működési célú támogatások bevételei	0				0				0					0			
ból EU-s támogatás	0				0				0					0			
halmozási célú támogatások államháztartáson ülől (3.1.+...+3.5.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
halmozási célú önkormányzati támogatások	0				0				0					0			

JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT												TELJESÍTÉS				Létszám (fő)	
	EREDETI						MÓDOSÍTOTT						Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	atl.stat.	eggedé-beveti-záró
	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok										
									c	d	e	f						
b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p				
Államháztartás célú garancia- és kezességvállalásból engedélyesítések	0				0				0									
Államháztartás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök szolgáltatása	0				0				0									
Államháztartás célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök érvénybevétele	0				0				0									
Egyéb államháztartási célú támogatások bevételei	0				0				0									
5.-ből EU-s támogatás	0				0				0									
Összesen államháztartási bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
Egyéb adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
Egyéb típusú adók	0				0				0				0					
Céltartalék és szolgáltatások adói	0				0				0									
Törlesztési és forgalmi adók (iparüzési adó)	0				0				0									
Pénzüsműködés	0				0				0									
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0				0				0									
Egyéb közhatalmi bevételek	0				0				0									
Ellátási bevételek (5.1.+...+5.11.)	55 294	53 521	1 773	0	55 294	53 521	1 773	0	33 362	32 863	499	0						
Szolgáltatások ellenértéke	0				0				0									
Szolgáltatások ellenértéke	32 966	31 570	1 396		32 966	31 570	1 396		21 112	20 719	393							
Végzett szolgáltatások értéke	473	473			473	473			122	122								
Ajándékos bevételek	0				0				0									
Adó díjak	10 877	10 877			10 877	10 877			5 432	5 432								
Zárlatott általános forgalmi adó	10 978	10 601	377		10 978	10 601	377		6 696	6 590	106							
Általános forgalmi adó visszatérítése	0				0				0									
Nyitányelvények	0				0				0									

JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT										TELJESÍTÉS				Létszám (fő)	
	EREDETI					MÓDOSÍTOTT					Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	áll.stat.	engedélyezett záró
	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Összesen	Összesen						
b	c	d	e	f	g	h	i	j	k			l	m	n	o	p
nyeb pénzügyi műveletek bevételei	0				0				0							
zsisító által fizetett kártérítés	0				0				0							
nyeb működési bevételek	0				0				0							
halmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
matériális javak értékesítése	0				0				0							
zatlanok értékesítése	0				0				0							
nyeb tárgyi eszközök értékesítése	0				0				0							
szesedések értékesítése	0				0				0							
szesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0				0				0							
ikódási célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ikódási célú garancia- és kezességváll. megtérülések ÁH-ivulról	0				0				0							
ikódási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. l-n kívülről	0				0				0							
nyeb működési célú átvett pénzeszköz	0				0				0							
..ból EU-s támogatás (közvetlen)	0				0				0							
halmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
halm. célú garancia- és kezességváll. megtérülések ÁH-ivulról	0				0				0							
halm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. -n kívülről	0				0				0							
nyeb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0				0				0							
..ból EU-s támogatás (közvetlen)	0				0				0							
UTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (..+8)	55 294	53 521	1 773	0	55 294	53 521	1 773	0	55 294	53 521	1 773	32 863	499	0	0	

JOGCÍM	ELŐIRÁNYZAT											TELJESÍTÉS				Létszám (fő)	
	EREDETI					MÓDOSÍTOTT						összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	átlat.	engedélyezett záró
	összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok									
b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p			
átel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0				0				0								
elföldi értékpapírok bevételei	0				0				0								
őző évi maradvány igénybevétele	6 500	6 500			5 725	5 725			5 725	5 725							
elföldi finanszírozás bevételei (13.1. + 13.2.)	38 481	38 481	0	0	40 472	40 472			12 641	12 641							
üzemeltetési, irányítási és támogatások folyósítása	38 481	38 481			40 472	40 472			12 641	12 641							
államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0				0				0								
elföldi finanszírozás bevételei	0				0				0								
átelőbevételek	0				0				0								
összághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					0				0								
vételei	0				0				0								
NANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + 16.)	44 981	44 981	0	0	46 197	46 197	0	0	18 366	18 366	0	0	0	0			
ÖLTSGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI VÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	100 275	98 502	1 773	0	101 491	99 718	1 773	0	51 728	51 229	499	0	0	0			

ELŐIRÁNYZAT															TELJESÍTÉS					Létszám (fő)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
EREDETI															MÓDOSÍTOTT																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Összesen		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Összesen		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	Összesen

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

- költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-44 981	0	-46 197	0	-10 202	-10 701	499	0
finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege								
finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	44 981	0	46 197	0	18 366	18 366	0	0

Határozati javaslat

**Mezőfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
..../2016. (IX. 7.) határozata
az önkormányzat 2016. I. félévi gazdálkodásáról**

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzat 2016. évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről szóló beszámolót az alábbiak szerint hagyja jóvá.

1. Az önkormányzat 2016. évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről szóló beszámoló az önkormányzat, valamint az önkormányzat költségvetési szerveinek adatait – a helyi önkormányzat 3/2016. (II. 12.) számú költségvetési rendeletében meghatározottak szerint - tartalmazza.

**Az önkormányzat és költségvetési szervei 2016. évi költségvetési
előirányzatainak I. félévi alakulása (Me.: ezer Ft)**

2. A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetési előirányzatainak első félévi teljesítését az alábbiak szerint fogadja el:

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2016. I. félévi teljesítés	Teljesítés alakulása
Kiadások főösszesen	580.585	595.366	288.777	48,50 %
Bevételek főösszesen	580.585	595.366	340.425	57,18 %

Ennek intézményenkénti részletezését az 1. melléklet tartalmazza.

3. Az 2016. évi I. félévi költségvetési bevételek és kiadások

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

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

4. Az állami támogatás jogcímenkénti részletezését a 3. melléklet tartalmazza.

5. Az önkormányzat működési költségvetése kiadási előirányzatainak 2016. I. félévi teljesítését a képviselő-testület a 4. melléklet alapján a következők szerint hagyja jóvá:

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2016. I. félévi teljesítés	Teljesítés alakulása
Működési kiadások	566.202	563.479	263.857	46,83 %
Ebből:				
személyi jellegű kiadások	245.285	247.866	113.928	45,96 %
munkaadót terhelő járulékok	65.318	65.746	37.246	56,65 %

kiadások				
egyéb elvonások és befizetések	0	1.556	1.556	100,0 %
egyéb működési kiad. és támogatások	6.064	6.064	4.750	78,33 %
ellátottak pénzbeli juttatásai	13.960	13.960	3.720	26,65 %
tartalék	30.000	24.216	-	-

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

Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2016. I. félévi teljesítés	Teljesítés alakulása
Felújítási és felhalmozási kiadások összesen:	14.383	22.258	15.291	68,70 %
Ebből:				
- beruházások	5.530	9.116	4.279	46,94 %
- felújítások	6.033	10.322	9.192	89,05 %
- felhalmozási célú pénzeszközáradás és támogatás kiadásai	2.820	2.820	1.820	64,54 %

Az önkormányzat és költségvetési szervei felújítási és felhalmozási kiadásainak teljesítését és a teljesítés alakulását intézményenként és feladatonként a 7. melléklet tartalmazza.

7. Az önkormányzat és költségvetési szervei szociális jellegű kiadásait az 5., a pénzeszköz átadásának teljesítését és a teljesítés alakulását a 6. melléklet rögzíti.

8. Az önkormányzat saját 2016. évi I. félévi előirányzatait és azok teljesítését a 8. melléklet tartalmazza.

9. A Polgármesteri Hivatal 2016. évi I. félévi előirányzatait és azok teljesítését a 9. melléklet részletezi.

10. A Tündérkert Óvoda 2016. évi I. félévi előirányzatait és azok teljesítését a 10. melléklet mutatja be.

11. A Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Intézmény 2016. évi I. félévi előirányzatait és azok teljesítését a 11. melléklet részletezi.

Felelős: Márok Csaba polgármester

Határidő: azonnal

KIVONAT

Készült Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 2016. szeptember 7-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága

36/2016. (IX. 7.) határozata

2016. I. félévi gazdálkodásról szóló beszámoló és a 2016. I. félévi költségvetési rendelet módosításának véleményezéséről

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága megtárgyalta a 2016. I. félévi gazdálkodásról szóló beszámolót és a 2016. I. félévi költségvetési rendelet módosítását, melyeket változtatás nélkül elfogadásra javasol a Képviselő-testületnek.

Felelős: Sóki László elnök
Határidő: azonnal

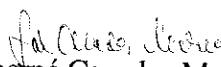
K. m. f.

Édlné Belusák Zsuzsanna s.k.
Bizottság tagja

Sóki László s.k.
Bizottság elnöke

A kivonat hiteles!

Mezőfalva, 2016. szeptember 21.


Jásperné Csentes Melinda
jegyzőkönyvvezető

